



Møteprotokoll for Fellesnemnda Alver

Møtedato: 07.10.2019
Møtestad: Rådhuset, Meland
Møtetid: 12:00 - 16:00

Frammøtte medlem	Kommune	Parti	Rolle
Jon Askeland	Radøy	SP	Medlem
Kirsti Gjetle Floen	Radøy	AP	Medlem
May Britt Vågenes Gjerde	Radøy	SP	Medlem
Jostein Borlaug	Radøy	AP	Medlem
Kenneth Murberg	Radøy	H	Medlem
Øyvind Oddekalv	Meland	AP	Leiar
Nils Marton Aadland	Meland	H	Medlem
Sølvi Knudsen	Meland	SP	Medlem
Anne Grete Eide	Meland	AP	Medlem
Marit Samnøy Jøssang	Meland	KRF	Medlem
Nina Stabell Øvreås	Lindås	FRP	Medlem
Bjarte Vatnøy	Lindås	FRP	Medlem
Leif Hosøy Sleire	Lindås	KRF	Medlem
Nina Bognøy	Lindås	AP	Medlem
Ståle Juvik Hauge	Lindås	AP	Medlem
Karl Vågstøl	Lindås	H	Medlem
Sveinung Toft	Lindås	V	Medlem

Forfall meldt frå medlem:	Kommune	Parti	Rolle
Anna K.Valle	Lindås	SP	Medlem
Øyvind Bratshaug	Meland	FRP	Medlem
Astrid Aarhus Byrknes	Lindås	KRF	Nestleiar
Asle Hetlebakke	Lindås	KRF	Medlem

Frammøtte varamedlemmer	Kommune	Parti	Erstatter medlem
Jarle Vassdal	Lindås	SP	Anna K.Valle
Vetlemøy Wergeland	KRF	Astrid Aa.Byrknes	Vetlemøy Wergeland
Morten Klementsén	Meland	BF	Øyvind Bratshaug
Bent Risøy	KRF	Asle Hetlebakke	Bent Risøy

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Martin W Kullid-ass.programansvarleg, Tove Mette Arnø Fyllingen-sekretær, Ørjan Raknes
 Forthun-programansvarleg

Sakliste

Saknr	Tittel
042/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
043/19	Godkjenning av møteprotokoll
044/19	Årsbudsjett og økonomiplan
045/19	Næringsutvikling i Alver kommune - sluttrapport
046/19	Strategi- og styringsdokument samfunnsutvikling
047/19	Tertialrapport økonomi Alver-programmet
048/19	Politisk møteplan 2019 og januar 2020
049/19	Melding/orientering til fellesnemnda 07.10.2019

042/19: Godkjenning av innkalling og sakliste

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Fellesnemnda Alver 07.10.2019:

Handsaming:

Ingen merknader, samrøystes.

FA- 042/19 Vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent.

043/19: Godkjenning av møteprotokoll

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent.

Fellesnemnda Alver 07.10.2019:

Handsaming

Ingen merknader, samrøystes.

FA- 043/19 Vedtak:

Møteprotokollen er godkjent.

044/19: Årsbudsjett og økonomiplan

Presentasjon frå samlinga i fellesnemnda ligg ved:

Fellesnemnda Alver 07.10.2019:

Behandling:

Framlegg til vedtak frå S.Toft-V:

Endring i høve rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett og økonomiplan 2020 – 2023.

Følgjande investeringsprosjekt vert tilrådd teke inn frå fellesnemnda

Investering	Prosjektkostnad	År 2020
Veg/ infrastruktur knytt til hall Ostereidet	15 000	15 000
Osterhallen	81 000	81 000

Framlegget vert samrøystes vedteke

Framlegg frå N.Bognøy-Ap:

Ein ber rådmann framlegga kostnad på tiltaket MOT i Alver kommune. Kostnad-deltaking i MOT og eigenkostnad på egne tilsett og evt.engasjerte inn i prosjektet.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Framlegg frå M.Jøssang-Krf:

Ber om utgreiing av likt tilskot til dei private barnehagane i frå 01.01.2020

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Framlegg til årsbudjett og økonomiplan vert tatt til orientering. Saka vert oversendt formannskapet i Alver kommune med dei tre framlegga.

FA- 044/19 Vedtak:

Framlegg til årsbudjett og økonomiplan vert tatt til orientering. Saka vert oversendt formannskapet i Alver kommune med dei tre framlegga.

045/19: Næringsutvikling i Alver kommune - sluttrapport

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak

Fellesnemnda godkjenner sluttrapport for prosjektet «Næringsutvikling i Alver kommune – kartlegging av behov og aktørar. Fellesnemnda gjer framlegg at det nye kommunestyret følger opp

Næringsanalysen med ei «smart vekst» Næringsstrategi for Alver kommune.

Fellesnemnda Alver 07.10.2019:

Behandling:

Orientering ved næringsjef Tanja Hoel.
Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA- 045/19 Vedtak:

Fellesnemnda godkjenner sluttrapport for prosjektet «Næringsutvikling i Alver kommune – kartlegging av behov og aktørar. Fellesnemnda gjer framlegg at det nye kommunestyret følger opp Næringsanalysen med ei «smart vekst» Næringsstrategi for Alver kommune.

046/19: Strategi- og styringsdokument samfunnsutvikling

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Strategi- og styringsdokumentet for samfunnsutvikling blir vedtatt slik det blir lagt fram i saka.

Fellesnemnda Alver 07.10.2019:

Behandling:

Orientering ved kommunealsjef samfunnsutvikling Hogne Haugsdal.
Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA- 046/19 Vedtak:

Strategi- og styringsdokumentet for samfunnsutvikling er vedteke slik det ligg føre i saka.

047/19: Tertialrapport økonomi Alver-programmet

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Fellesnemnda tek meldinga til orientering.

Fellesnemnda Alver 07.10.2019:

Behandling:

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA- 047/19 Vedtak:

Fellesnemnda tek meldinga til orientering.

048/19: Politisk møteplan 2019 og januar 2020

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Fellesnemnda vedtek politisk møteplan for 2019 og januar 2020

Fellesnemnda Alver 07.10.2019:

Behandling:

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA- 048/19 Vedtak:

Fellesnemnda vedtek politisk møteplan for 2019 og januar 2020

049/19: Melding/orientering til fellesnemnda 07.10.2019

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Meldinga vert teke til orientering

Fellesnemnda Alver 07.10.2019:

Behandling:

Meldingar/orienteringar:

- Status IKT-prosjekt
- Status organisasjonsprosjekt
- Arbeid med gebyrregulativ
- ROS samfunnstryggleik og beredskap
- Kulturundersøking, idrettsindeks og brukarundersøking bibliotek
- Status DIHVA/BOF
- Uttale frå RMNF Lindås knytt til «Politisk styringsstruktur» (sjå vedlegg)
- Anleggsstrategi

Uttale frå RMNF vert sendt kommunestyret i Alver til det konstituerande møtet.

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA- 049/19 Vedtak:

Meldinga vert teke til orientering

ALVER KOMMUNE



Vi bygger Alver kommune

Fellesnemnda

07.10.19



Prosjektstatus pr. sektor



Helse og omsorg (pr. 29.09.19)

Organisasjonsprosjekt	K	P	G	A	Kommentar
Sjukeheim					
Heimeteneste					
Tenester til utviklingshemma					Planlegg styringsdokument til adm.styringsgruppe 08.10.
Psykisk helse og rus					
Helse					Styringsdokument til adm.styringsgruppe 22.10.
NAV					Ekstern lysing 3 avd.leiarstillingar vert gjort 8.okt (statlege retn.liner)
Forvaltningsmodell					Sakshandsamarar innplassert, rekrutteringsprosess 2 stillingar i slutfasen
Fagutvikling/stab/støtte					Dimensjonering til drøfting i neste HTV-møte. Org. plassering av merkantil stab til drøfting i nov. Kartleggingssamtalar startar opp no.
DigiAlver					
Anbod Elektronisk pasientjournal (EPJ)					
Acos sosial - konsolidering					Styringsdokument til adm.styringsgruppe 8.okt
Visma Ressursstyring - konsolidering					
Infodoc EPJ - konsolidering					
SamPro - konsolidering					
Fagprosjekt					
Implementering EPJ					

	Gjennomført
	Starta opp
	Ikkje starta opp
K	Konsept
P	Planlegging
G	Gjennomføring (h 19)
A	Avslutning (h 19/v 20)



Oppvekst (pr. 01.10.19)

Organisasjonsprosjekt	K	P	G	A	
Jordmor- og helsestasjonstenesta	■	■	■		
Barnevern	■	■	■	■	
PPT	■	■	■		
Barnehage	■	■	■		
Skule	■	■	■		
Fagutvikling/stab/støtte	■	■	■		Innplassering gjennomført.
DigiAlver					
Konsolidering Visma-system	■	■	■		Visma FF/VO: Kartlegging av flytteprosess avslutta, ny database Alver flyktning oppretta, ferdig å flytte over i ny database, godt i rute, gjennomføring i haust. VFS: Samkøying av bruk og modular for alle skulane på plass til juni, gjennomføring frå hausten. VFPPT: i planleggingsfase held fram i haust
Visma barnehage	■	■			Anbod sluttført. Vigilo. Starta planleggingsfase (opplæringsplan) frå aug/sept. Start gjennomføringsfase i oktober.
Konsolidering Feide	■				IKTNH styrer dette
Konsolidering Conexus Engage	■				
Fagprosjekt					
Digitalisering av grunnskulen	■	■	■		Skisse for pilot er utarbeidd og pilotskular/klassar er peika ut. Start av pilot og nettverk for deltakande skular/lærarar frå i haust.

■	Gjennomført
■	Starta opp
■	Ikkje starta opp
K	Konsept
P	Planlegging
G	Gjennomføring (h 19)
A	Avslutning (h 19/v 20)



Teknisk forvaltning og drift (pr. 02.10.19)

Organisasjonsprosjekt	K	P	G	A	Kommentarer
Arealforvaltning					Planforslaga for gjennomføringsfasen er straks ferdig.
Eigedomsforvaltning					Planforslaga for gjennomføringsfasen er straks ferdig.
Drift og vedlikehald					Planforslaga for gjennomføringsfasen er straks ferdig.
Fagutvikling/stab/støtte					Planforslaga for gjennomføringsfasen er straks ferdig.
Felles landbrukskontor					Sak om felles landbruksavdeling vart godkjent av fellesnemnda 3. juni. Avdelingsleiar landbruk i Alver følgjer opp.
DigiAlver	K	P	G	A	Kommentarer
Kartløyisingar: Delte løyisingar					Testane er kjørt, data blir kontrollert, opplæring er avtalt, siste testar er planlagt, serverane er OK, roller er fordelt.
KomTek: Avgifter og gebyr					36 % av prosessløypa er fullført, gjenståande arbeid er i rute.
Driftsovervaking VA: Citect					Litt forsinka framdrift, men OK
Portal - vaktmestertjenester:					Ny versjon er under utrulling.
Portal - booking av lokale og anlegg for lag og organisasjonar: Aktiv kommune					Skal utarbeide reglement og definere roller før utrulling
Driftssystem veg: Adaptiv veg					Prosjektet går vidare inn i Alver m.o.t. registrering, kartlegging, rolledeling og drift.

	Gjennomført
	Starta opp
	Ikkje starta opp
K	Konsept
P	Planlegging
G	Gjennomføring (h 19)
A	Avslutning (h 19/v 20)



Teknisk forvaltning og drift (pr. 02.10.19)

Fagprosjekt	K	P	G	A	Kommentarer
Felles matrikkel					Alle avvik mellom matrikkel og grunnbok er retta i dei tre kommunane. Alle samrodningar er utført. Karverket står for sjølve omlegginga ved årsskiftet.
Forskrift VA-avgifter m/utrekning av avgiftsgrunnlag (prosessarbeid, ikkje prosjekt i portalen)					Arbeidet med å kontrollere forskriftsforlaget i høve til sjølvkostmodellen, med input av talmateriale, er starta.
Gebyrregulativ plan, byggesak, oppmåling, feiing, slam, konsesjon mm (prosessarbeid, ikkje prosjekt i portalen)					Budsjettarbeidet som skal vere grunnlag for gebyrregulativet er starta.
Kritiske avtalar (prosessarbeid, ikkje prosjekt i portalen)					Arbeidet med å sortere ut kritiske avtaleområde, definere standardar og spesifisere krava er i full gang. Nokre avtalar er ute på anbod.
På tvers					
Kontorfordeling					Kontor plassering avklart. Logistikkplan er under arbeid.

	Gjennomført
	Starta opp
	Ikkje starta opp
K	Konsept
P	Planlegging
G	Gjennomføring (h 19)
A	Avslutning (h 19/v 20)



Samfunnsutvikling (pr. 02.10.19)

Organisasjonsprosjekt	K	P	G	A	Kommentar
Kultur	■	■			Alle tilsette er innplassert/rekruttert. Alle avdelingar er på veg over i gjennomføringsfase
Plan og analyse	■	■			Alle tilsette er innplassert i roller i to fagavdelingar. Avklaring på fagansvarlige blir tatt tidlig i oktober
Næring og utvikling	■	■			Innplassering av to hovudprosjektleder er gjennomført. Den siste hovudsprosjektleder er lyst ut internt.
Politisk sekretariat	■	■			Tilsette innplassert. Arbeide sammen fra okt.
Nordhordland brann og redning	■	■	■		
Samfunnstryggleik og beredskap	■				To personar er innplassert som rådgjevarar
Prosjekt investering	■				Konseptfase nærmer seg slutten. Prosess med tilsetning av kommunalsjef er starta med hjelp frå Visindi.

■	Gjennomført
■	Starta opp
■	Ikkje starta opp
K	Konsept
P	Planlegging
G	Gjennomføring (h 19)
A	Avslutning (h 19/v 20)



Samfunnsutvikling (pr. 02.10.19)

DigiAlver					
Speedadmin - kulturskule					Følgjer organisasjonsprosjektet vidare.
Bibliotek					Startar opp til hausten.
GAT					Visma har bekrefta at eksisterande base for GAT base kan nyttast mot Alver.
UMS					Alle tre kommunane har signerert ein felles avtale med UMS om adressebasert og lokasjonsbasert varsling frå 01.06.19.
Fagprosjekt	K	P	G	A	Kommentar
Næringsutvikling i Alver kommune					Sluttrapport næringsanalyse blir levert til fellesnemnda 7. oktober.
Samfunnstryggleik og beredskap					Prosjektet vil presentere ROS for fellesnemnd i sept, i tillegg starter arbeid med KKL-plan og beredskapsorganisering i sept/okt
Planarbeid mot Alver kommune					Forslag til planstrategi i fellesnemnda i sept.
Gebyrregulativ Alver kommune					Samordne alle gebyr- og betalingsssatsar
Val 2019					Prosjektet planlegg val 2019.
Anleggsstrategi Alver					

	Gjennomført
	Starta opp
	Ikkje starta opp
K	Konsept
P	Planlegging
G	Gjennomføring (h 19)
A	Avslutning (h 19/v 20)



HR og utvikling (pr. 29.09.19)

Organisasjonsprosjekt	K	P	G	A	Kommentar
HR & utvikling (konseptf. personal)	■				Plassering av personalfunksjon avklart. Avsluttet.
HR & utvikling (konseptfase II)	■	■			Avklart organisasjonskart, og opprettet nye prosjekt.
HR (personal)	■	■			Det er tilsett ny HR-leiar med oppstart 17.10.19. Innplassering snart ferdig.
Dokumentsenter	■	■			Leiar, fagansvarleg og driftskoordinator innplassert. Bemanningsplan vert lagt fram i HTV-møte 11/9. Oppbygging av arkivplan har starta.
Kundesenter	■	■			Leiar avklart. Bemanningsplan drøfta i HTV-møte 11/9. Eige prosjekt om innbyggjarrettleiing.
Utvikling/stab/prosjekt	■	■			Bemanningsplan drøfta i HTV-møte 11/9.
HMS	■	■			Prosjektforslaget skal legges fram for adm.styringsgruppe i oktober.
DigiAlver					
Acos Websak	■	■			Teknisk installasjon/oppsett fra Acos er ferdig med unntak av integreringer mot annen programvare 1. Visma rekruttering blir byttet ut med WebCruiter og Visma Barnehage blir byttet ut med Vigilo. 2. SvarUt blir konfigurert straks man har fått nødvendig info fra Evry (Folkeregistertilgang) 3. E-signering og Mottok er helt nylig installert, og klar for testing straks SvarUt er konfigurert.
Intranett (inkl. Office365)	■	■			Leverandør er valgt, og det pågår arbeid med å etablere rammeverk for intranettet. Krever rask avklaring for å holde framdrift, men stort engasjement og vilje til å finne gode løysingar.
Telefoni	■				IKT-leiar følger opp dialog med IKT NH, ATEA og kundesenter. Pågår arbeid med å avklare ringemønster, og å lage detaljert framdriftsplan for implementering.
Portal	■				Arbeidet er godt i gang, men avventar for tida ferdigstilling av organisering og informasjon frå dei ulike tenesteområda. Framdrift i rute ihht framdriftsplan.

■	Gjennomført
■	Starta opp
■	Ikkje starta opp
K	Konsept
P	Planlegging
G	Gjennomføring (h 19)
A	Avslutning (h 19/v 20)



HR og utvikling (pr. 29.09.19)

Fagprosjekt	K	P	G	A	Kommentar
Organisering av AMU og verneteneste					Prosjektforslag er godkjent. Starter med valg av Hovedverneombud og verneombud og anbudsprosess for val av bedriftshelseteneste startar no.
Innbyggjarrettleiing (kundesenter)					Prosjektleder har presentert grunnleggande føresetnader for innbyggjarrettleiinga i Fellesnemnda, og bygger vidare på desse.
Kartlegging av personalreglement.					Arbeidsgruppe i organisasjonsprosjektet for HR kjem med forslag til prioritering av arbeid med reglement.
Kanal- og servicestartegi					Utkast til kanal- og servicestrategi er ferdig, og det vert arbeidd med å få gjennomført ei kartlegging på kundetorga i oktober: type henvendelser, informasjonsflyt, forbetningsområder mm.
Prosjekt med politisk styring					
Arbeidsgiverpolitikk					Utkast til arbeidsgjevarstartegi er lagt fram for PSU.
Lønnspolitisk plan (delprosjekt)					
Strategisk kompetanseplan (delprosjekt)					Behov for å løses parallelt med lønnspolitisk plan for å holde framdrift.
Livsfasepolitikk (delprosjekt)					Utkast klart til styringsgruppa PSU.

	Gjennomført
	Starta opp
	Ikkje starta opp
K	Konsept
P	Planlegging
G	Gjennomføring (h 19)
A	Avslutning (h 19/v 20)



Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023



VI BYGGJER ALVER KOMMUNE

Agenda budsjettsamling

- Innledning v/ Ørjan
- Gjennomgang mulige innsparingstiltak per sektor
 - Administrativ styring og støttefunksjoner
 - Oppvekst
 - Helse og omsorg
 - Samfunnsutvikling
 - Teknisk forvaltning og drift
- Investeringsbudsjett



Gjennomgang av mulige innsparingstiltak per sektor

Førebels oversyn over mulige innsparingstiltak per år i økonomiplanperioden:

Alle tall i millioner nok	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert
Tenesteområde					
Adm., styring og støttefunksjonar	1 000	-	2 480	1 860	5 340
Samfunnsutvikling	5 300	3 100	2 200	1 500	12 100
Helse og omsorg	5 200	11 400	7 100	9 000	32 700
Oppvekst	4 600	4 860	2 620	3 020	15 100
Teknisk forvaltning og drift	6 000	10 000	10 000	9 500	35 500
Sum	22 100	29 360	24 400	24 880	100 740



HR og utvikling, Økonomi - mulige innsparingstiltak

HR og utvikling:

- digitalisering og effektivisering av arbeidsprosessar

- 2022: 2 årsverk, effekt 1,2 mill
- 2023: 1 årsverk, effekt 0,6 mill

Økonomi

- 2020: 1 årsverk controlling, effekt 1 mill
- 2022 og 2023: 4 årsverk løn og rekneskap knytt til ny organisasjon, 2,8 mill

Total effekt: 5,3 mill



Oppvekst



Barnevern: Anslag – 2.35 mill. kr.

Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
Effektivisering (Systematisk arbeid mellom tenestene, oppfølging avkontraktar og avtalar)	Reduserte kostnader tiltak og plassering, auka refusjonsinntekter	0,5	0,5	0,5		1,5
Reforhandle avtalar, redusere advokatutgifter, redusere utadretta oppfølging, gå gjennom refusjonar forsterheim	Avvikle kostnader i barnevernet, meir bruk av kommuneadvokaten, einarta teneste i ny kommune		0,5	0,35		0,85
Sum		0,5	1	0,85	0	2,35



PPT – Anslag 0,9 mill. kr.

Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
Reduksjon merkantil 0,2 årsverk	Må fordele oppgåvene i ny teneste				0,1	0,1
Reduksjon sakshandsamar 1,3 årsverk	Må sjå på systematikken i måten vi arbeider på. Kan bety lengre venteliste og redusert systemretta arbeid		0,4	0,4		0,8
Sum		0	0,4	0,4	0,1	0,9



Barnehage – Anslag 2,25 mill. kr.

Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
Fjerne kompensasjon ubunden tid pedagogar i Radøy, 2,7 årsverk	Lik praksis, harmonisering	0,8	1			1,8
Redusere styrkingstiltak, 0,7 årsverk	Harmonisering sakshandsaming, redusert tal timar i veka		0,15	0,15	0,15	0,45
Sum		0,8	1,15	0,15	0,15	2,25



Skule – Anslag 8,67 mill. kr.

Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
Redusjon 12 årsverk pedagog	Radusert kapasitet tidleg innsats, større grad av gruppeorganisering spes.ped, behov for tettare oppfølging frå PPT i nokre saker, behov for auka kompetanse hjå pedagog/leiar	3,3	1,98	1,32	1,32	7,92
Reduksjon 1,5 årsverk merkantil	Reduksjon krev at vi ser på systematikken i måten vi arbeider på				0,75	0,75
Sum		3,3	1,98	1,32	2,07	8,67



Helsestasjons- og jordmortenesta – Anslag 0,93 mill. kr.

Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
Avvikle gruppetilbod DUÅ (foreldrerettleiing	DUÅ, familierettleing organisert gjennom PPT. Tydelegare avklaring av kven som har systemansvaret		0,2			0,2
Reduksjon 0,25 årsverk merkantil	Reduksjonen krev at vi ser på sustermatikken i måten vi arbeider på		0,13			0,13
Reduksjon 1 årsverk helsesjukepleiar	Konsekvens må vurderast grundigare før gjennomføring			0,3	0,3	0,6
Sum		0	0,3	0,3	0,3	0,93



Helse og omsorg



Sjukeheimstenester

Tiltak	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
Reduksjon av leiarressurs	1				1
Samordning kjøkkentenesta		2			2
Forsterka skjerma avdeling		1			1
Samordning av drift/ stordriftsfordelar		1			1
Sum	1	4	0	0	5



Heimetenester

Tiltak	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
Reduksjon av leiarressurs	1				1
Samansetting av avdelingar, forvaltningskontor	1	1			2
Logistikk kjøreruter		1,3			1,3
Mobil omsorg		0,3			0,3
Multidose	0,6	0,7			1,3
Velferdsteknologi			1	1	2
Sum	2,6	3,3	1	1	7,9



Tenester til utviklingshemma

Tiltak	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
Auke i leiarressurs		-2			-2
Samordne avlastningstilbud		1	1	1	3
Samordne dag og aktivitetstilbod			1	1	2
Reduksjon bemanning dagtilbod	0,6				0,6
Betre samansetting av brukergrupper i bufellesskap				2,5	2,5
Nytt bufellesskap og differensiering av tilbod				2,5	2,5
Sum	0,6	-1	2	7	8,6



Helse

Tiltak	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
Reduksjon av leiarressurs	0,5				0,5
Samordne hjelpemiddellager	0,7				0,7
Gevinst ved flytting av helsehus			1,8		1,8
Sum	1,2	0	1,8	0	3

Psykisk helse og rus

Tiltak	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
Gruppetilbud		0,7			0,7
Oppretting av bufellesskap			2,3		2,3
Sum	0	0,7	2,3	0	3



NAV

Tiltak	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
Reduksjon av leiarressurs	0,7				0,7
Ny digital løysing		0,3			0,3
Gevinst samanslåing	0,5	1,5			2
Sum	1,2	1,8	0	0	3

Alle tenester HO (utanom NAV)

Tiltak	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
Arbeidstidsordningar	0,6	0,6			1,2
Sum	0,6	0,6	0	0	1,2



Samfunnsutvikling



Plan og analyse – 1,2 mill

- Større og meir spesialisert fagmiljø, mindre behov for konsulentbistand
- Tilpasse organisasjonen til behovet

Plan og analyse	Tiltak	2020	2021	2022	2023	Total
Ny organisasjon og effektivisering	Avgang personell, ikkje rekruttere Kutte konsulentmidlar			1200		1200



Kultur – 3,7 mill

- Tilpasse organisasjonen og vurdere andre måtar å jobbe på
- Ikkje rekruttere ved naturlig avgang på kulturskule og bibliotek
- Samordning IKT og stordriftsfordelar
- Vurdere eksterne samarbeid

Kultur		2020	2021	2022	2023	Total
Ny organisasjon, effektivisering	Ledig ressurs frå gammel organisasjon Avgang, ikkje rekruttere Samordning og stordriftsfordelar Avslutte eksterne samarbeid Vurdere nye måtar å jobbe på					
		1900	700	700	400	3,7



NH brann og redning – 3,2 mill

- Harmonisering løn og godgjerdslø
- Ny dimensjoneringsforskrift
- Optimalisere ny stasjonsstruktur
- Inntekter kurs og opplæring
- Færre «ikkje-akutte» oppdrag

Brann og redning		2020	2021	2022	2023	Total
Ny organisasjon, effektivisering, ikkje lovpålagte oppgåver	Tilpassing til ny organisasjon og stasjonsstruktur Auka inntekter Meir effektiv drift, færre oppdrag					
		485	718	963	1046	3212



Politisk sekretariat og politisk styring– 3,2 mill

- Naturlig avgang
- Direkte innsparing ny politisk organisasjon

Plan og analyse	Tiltak	2020	2021	2022	2023	Total
Ny organisasjon og effektivisering	Naturlig avgang personell, ikke rekruttere Direkte innsparing politisk styring	2200	500	500		3200



Total sektor samfunnsutvikling

	2020	2021	2022	2023	Total
Sum sektor Samfunnsutvikling	4 585	3 118	2 163	1 446	11 312



Teknisk forvaltning og drift



Generell effektivisering: Anslag – 6 mill

Generelt for teknisk forvaltning og drift					
Kompetanseheving og spesialisering generelt	0,5	1	1	1	3,5
Satse på auka kompetanse til å handtere utbyggingsavtalar. Utvikle gode og tverrfagleg sikra prosjekt ved investeringar.		0,5	1	1	2,5
Sum	0,5	1,5	2	2	6



Eigendomsforvaltning, drift og vedlikehold	2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Vinterdrift kommunale veger: Inngå nye brøyteavtalar etter anbod. Sette tydelege standardar.	0,8	2	1		3,8
Vedlikehald veg: endra prioriteing asfalteringsprogrammet ved overgang til Alver. Ta i bruk Adaptive veg for betre oversikt og styring av ressursbruk.	3				3
Bestillingsportal for vaktmestertjenester	1	1	1	1	4
Utnytte drone-teknologien; betre tilstandsmåling, avdekke vedlikehalds-behov, finne eksakte bygningsmål mm, Krev ein god del tilretteleggingsarbeid, dette arbeidet kan starte i 2020.		1	1	1	3
Ny vaktordning, beredskap. Krev ein god del tilretteleggingsarbeid, dette arbeidet kan starte i 2020.		0,5	0,5	0,5	1,5
Deltaking i innovasjonsprosjekt, aktivt søke etter mogelege prosjekt. Kan ha større potensiale utover i perioden.	0,5	0,5	1	1,5	3,5
Tiltak for å redusere straumforbruket. Stille krav til prosjektering av nye bygg og til rehabilitering.		1,5	1,5	1,5	4,5
Samordning av bilparken. Drive service og reparasjonar sjølv. Overgang til el-bilar i større skala. Hente støtte frå Enova. Mindre leasing. Krev ein god del tilretteleggingsarbeid, dette kan starte i 2020.		0,5	1	1	2,5
Oppdatering av bustadmassen i høve til kva type bustader det reelt er behov for. Avvikle avtalar som ikkje er i bruk. Selge bygningar som ikkje er i bruk. Fornye bustadmassen. Krev tilretteleggingsarbeid, kan starte dette i 2020. Meir arbeid med huleigekontraktar, betre samarbeid med andre tenester som NAV og forvaltningskontor.	0,5	2	2	2	6,5
Sum	6	9	9	9	32



Større bygningsmasse, fleire vegar, meir veglys

- Auka faste kostnader: Anslag + 6 mill i 2020

Straumutgifter, forsikringar, service og tilsyn med styringsanlegg, alarmer, ventilasjonsanlegg, heisanlegg, inneklima, låssystem/ tilgangskontroll, verdibevarande vedlikehald, brøyting, veglys osv



Investeringsbudsjett



Investeringsbudsjett

Rådmannen foreslår endra framdrift og tidsforskyving nokre investeringsprosjekt

- vil gje eit auka handlingsrom
- trygghet om at dei planlagte innsparingane vert gjennomført før nye lån vert tatt opp

270 mill kr i endra framdrift vil gje følgjande effekt på driftsbudsjettet:

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Endring låneopptak mellom rådmannens framlegg og opprinnelig	-97 980	-55 100	-104 920	-8 320
Renter	-2 000	-1 100	-2 600	-200
Avdrag	-3 200	-1 800	-3 500	-300
Netto påvirking rammen	-5 200	-8 100	-14 200	-14 700

Tall i mill. nok



Investeringsbudsjett

Oversyn over investeringsprosjekta – førebels framlegg:

BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannens framlegg	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023	Etter øk.plan perioden
Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Kommunale bygg		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400	
Sum administrasjonsbygg (delsum)		5 100	5 100	5 100	5 100	20 400	
Ny Alversund barneskule inkl hall		294 500	182 251			182 251	
Knarvik barneskule inkl hall		235 000	1 500			1 500	
Ny Eikanger skule		115 000				0	115 000
Tomt Eikanger skule						0	10 000
Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000	
Investering skulebygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Uteområde skular							
Utgreiing/ planlegging ungdomskule							311 250
Styrking ungd. Skule, basseng, bibliotek, gymsal, kultur							87 500
Ny barneskule Frekhaug /alt. utviding Sagstad - (utgreiing)		1 250	1 250			2 500	
Ny barneskule Flatøy (utgreiing)						0	2 500
Manger skule utviding						0	12 000
Manger skule uteområdet						0	1 500
Sum skulebygg (delsum)		187 251	3 500	2 250	2 250	195 251	539 750



Investeringsbudsjett

Oversyn over investeringsprosjekta – førebels framlegg:

BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannens framlegg	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020-2023	Etter øk.plan perioden
Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800	
Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800	
Veg/ infrastruktur Hall Ostereidet		15 000				0	15 000
Hall Ostereidet		81 000				0	81 000
Turstiar/lyssette turløypar		3 125				3 125	
Rådhus/ kulturhis/ Kino		5 000				5 000	
Sum kultur og idrett (delsum)		8 525	400	400	400	9 725	96 000
Ny barnehage Lindås		65 000	44 000	500		44 500	
Veg/ infrastruktur Ny barnehage		5 000				5 000	
Investering barnehagebygg	Løpande					0	
Sum barnehagebygg (delsum)		49 000	500	0	0	49 500	0
Nye bustader rus og psykiatri		25 000	1 500	23 500		25 000	
Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart					0	200
BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart					0	200
Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
Bufellesskap		25 300	16 000			16 000	
Utleigebustader for vanskelegstilte						0	20 000
Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn						0	25 000
Oppfølging bustadsosial handlingsplan						0	10 000
Ny RIB					3 000	3 000	
Solhall oppgradering					9 500	9 500	
Sum Institusjon og omsorgsbustader, Helse og sosial (delsum)		20 500	26 500	3 000	15 500	65 500	55 400



Investeringsbudsjett

Oversyn over investeringsprosjekta – førebels framlegg:

BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannens framlegg	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023	Etter øk.plan perioden
Kyrkjeleg fellesråd						0	
Gravplass Lindås		4 700				4 700	
Utviding av kyrkjegard					14 000	14 000	8 000
Arbeidskyrkje - kommunalt tilskot						0	87 500
Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		4 700	0	0	14 000	18 700	95 500
Nytt vannbehandlingsanlegg Hestdal		25 650				25 650	
VA-anlegg Myrvollane - Moldekleiv		10 000				10 000	
VA - anlegg Fosse - Moldekleiv		9 200	10 300			19 500	
Vassleidning Fosse - Frekhaug				10 100		10 100	
Mindre prosjekt vatn		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
Vassprosjekt iht. plan		21 900	14 500	5 000		41 400	
Leidning Tykheller - Sjurset, kom.del		10 000	15 000			25 000	
Leidning Kløve - Eknes		5 000	12 000			17 000	
Leidning Kløve - Veland					15 000	15 000	
Leidning Alverstraumen del 1 og 2				6 000		6 000	
Leidning Alversstraumen- Austmarka					6 000	6 000	
Høydebasseng Alverstraumen				10 000		10 000	
Herlandstø - Flatøy				5 000		5 000	
Tilskotsanlegg private		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
Generelle nyanlegg + rehab. , leidning		4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	
Knarvikplanen, kommunal del		6 000	2 000	2 000	2 000	12 000	
Mongstad Sør, utbygging Samb.veg		4 000				4 000	
Sum vann		99 750	61 800	46 100	31 000	238 650	



Investeringsbudsjett

BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannens framlegg	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020-2023	Etter øk.plan perioden
VA - anlegg Myrvollane - moldekleiv		3 500				3 500	
VA - anlegg Fosse - Moldekleiv		6 200	6 900			13 100	
Mindre prosjekt avlaup		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
Avløpsprosjekt iht. plan		8 800	2 500	4 700		16 000	
Mindre utbygginger, nyanlegg, felles med vann osv		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Rehabilitering ledninger		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Resipientundersøkelser		1 000			2 000	3 000	
Pumpestasjon Alverstraumen kai		3 000			3 000	6 000	
Pumpeledning Alverstraumen kai - Gangstø		7 000				7 000	
Pumpeledning Gangstø - Hilland Vest		1 000	4 000			5 000	
Pumpestasjon Ikenberget				1 000	6 000	7 000	
Pumpeledning Ikenberget - Klubbstøa				1 000	6 000	7 000	
Pumpestasjon Herlandstø/Isdalstø - Klubbstøa				5 000		5 000	
Pumpestasjon Klubbstøa				4 000		4 000	
Pumpeledning Klubbstøa - Monter/Stolz				8 000		8 000	
Hovedrenseanlegg Kvassneset, primærrensing		10 000	30 000	30 000		70 000	
Renseanlegg Mongstad Sør, inkl div ledn.			8 000			8 000	
Avløpsledninger Mongstad Base, kommunal del		2 000				2 000	
Slamavskillere, - ombygging og utvidelser					1 000	1 000	
Knarvikplanen, kommunal del		3 000	1 000	1 000	1 000	6 000	
Sum avløp		52 500	59 400	61 700	26 000	199 600	
Kommunale vegar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Trafikksikring		650	650	650	650	2 600	
Tiltak i ht trafikksikringsplan		2 000	1 500	1 500	1 500	6 500	
Veglys, oppgradering (armatur, målare)		3 500	3 500	4 000	4 000	15 000	
Mindre trafikksikringstiltak		500	500	500	500	2 000	
Forsterkningstiltak vegar		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
Sum veg		9 650	9 150	9 650	9 650	38 100	



Investeringsbudsjett

BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannens framlegg	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020-2023	Etter øk.plan perioden
Brannstasjon		15 000				15 000	
Brannbilar		10 500	800	500	500	12 300	
Diverse investeringar Brann		1 000	500	500	500	2 500	
Sum Brann		26 500	1 300	1 000	1 000	29 800	
Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
Planlegging Knarvik		3 000	2 000	2 000	2 000	9 000	
Utbygging Knarvik	56 000	28 000				28 000	
Prestelva		1 000				1 000	
Digitalt kartverk			500	500		1 000	
Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
Utsifting bilar		500	500	500	500	2 000	
Oppgradering Frekhaug sentrum						0	33 050
IKT diverse direkte invsert kommunen		750	750	750	750	3 000	
Datautstyr skulane		380	380	380	380	1 520	
Digital transformasjon skulane		180				180	
IKT prosjekt via IKTNH		500	500	500	500	2 000	
Egenkapitalinnskot KLP		1 100	1 100	1 100	1 100	4 400	
Egenkapitalinnskot KLP		3 500	3 500	3 500	3 500	14 000	
Sum andre tiltak		45 410	15 730	15 730	15 230	92 100	
Brutto investeringar		508 886	183 380	144 930	120 130	957 326	786 650



Investeringsbudsjett

Førebels framlegg i økonomiplan for Alver:

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	356 636	62 180	37 130	63 130	519 076
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	152 250	121 200	107 800	57 000	438 250
	508 886	183 380	144 930	120 130	957 326

Framlegg i dei vedtekne økonomiplanene i Meland, Lindås og Radøy:

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	485 836	145 430	168 280	73 530	873 076
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	152 250	121 200	107 800	57 000	438 250
	638 086	266 630	276 080	130 530	1 311 326



BRUTTO INVESTERINGAR - opprinnelig fra eksisterande kommunar	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020-2023
Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Kommunale bygg		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Sum administrasjonsbygg (delsum)		5 100	5 100	5 100	5 100	20 400
Ny Alversund barneskule inkl hall	294 500	182 251				182 251
Knarvik barneskule inkl hall	235 000	1 500				1 500
Ny Eikanger skule	115 000	10 000	10 000	75 000	19 000	114 000
Tomt Eikanger skule		10 000				10 000
Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
Investering skulebygg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Uteområde skular		250	250	250	250	1 000
Utgreiing/ planlegging ungdomskule						
Styrking ungd. Skule, basseng, bibliotek, gymsal, kultur						
Ny barneskule Frekhaug /alt. utviding Sagstad - (utgreiing)		1 250	1 250			2 500
Ny barneskule Flatøy (utgreiing)			1 250	1 250		2 500
Manger skule utviding		12 000				12 000
Manger skule uteområdet		1 500				1 500
Sum skulebygg (delsum)		224 001	18 000	81 750	24 500	348 251
Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
Veg/ infrastruktur Hall Ostereidet	15 000	15 000				15 000
Hall Ostereidet	81 000	50 000	24 000			74 000
Turstiar/lyssette turløypar		3 125				3 125
Rådhus/ kulturhis/ Kino		5 000				5 000
Sum kultur og idrett (delsum)		73 525	24 400	400	400	98 725
Ny barnehage Lindås	65 000	44 000	500			44 500
Veg/ infrastruktur Ny barnehage		5 000				5 000
Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum barnehagebygg (delsum)		50 000	1 500	1 000	1 000	53 500

Opprinnelig investeringsbudsjett i dei tre eksisterende kommunane



Nye bustader rus og psykiatri	14 000	10 200				10 200
Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart	200				200
BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart	200				200
Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Bufellesskap		25 300	16 000			16 000
Utleigebustader for vanskelegstilte			10 000	10 000		20 000
Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn			12 500	12 500		25 000
Oppfølgng bustadsosial handlingsplan		10 000				10 000
Ny RIB				3 000		3 000
Solhall oppgradering			9 500			9 500
Sum Institusjon og omsorgsbustader, Helse og sosial (delsum)		39 600	35 000	28 500	3 000	106 100
Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
Gravplass Lindås		4 700				4 700
Utviding av kyrkjegard			14 000	8 000		22 000
Kyrkja		250	250	250	250	1 000
Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		5 450	14 750	8 750	750	29 700
Nytt vannbehandlingsanlegg Hestdal		25 650				25 650
VA-anlegg Myrvollane - Moldekleiv		10 000				10 000
VA - anlegg Fosse - Moldekleiv		9 200	10 300			19 500
Vassleidning Fosse - Frekhaug				10 100		10 100
Mindre prosjekt vatn		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Vassprosjekt iht. plan		21 900	14 500	5 000		41 400
Leidning Tykheller - Sjurset, kom.del		10 000	15 000			25 000
Leidning Kløve - Eknes		5 000	12 000			17 000
Leidning Kløve - Veland					15 000	15 000
Leidning Alverstraumen del 1 og 2				6 000		6 000
Leidning Alversstraumen- Austmarka					6 000	6 000
Høydebasseng Alverstraumen				10 000		10 000
Herlandstø - Flatøy				5 000		5 000
Tilskotsanlegg private		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Generelle nyanlegg + rehab. , leidning		4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Knarvikplanen, kommunal del		6 000	2 000	2 000	2 000	12 000
Mongstad Sør, utbygging Samb.veg		4 000				4 000
Sum vann		99 750	61 800	46 100	31 000	238 650

Opprinnelig investeringsbudsjett i dei tre eksisterende kommunane



VA - anlegg Myrvollane - moldekleiv		3 500				3 500
VA - anlegg Fosse - Moldekleiv		6 200	6 900			13 100
Mindre prosjekt avlaup		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Avløpsprosjekt iht. plan		8 800	2 500	4 700		16 000
Mindre utbygginger, nyanlegg, felles med vann osv		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Rehabilitering ledninger		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Resipientundersøkelser		1 000			2 000	3 000
Pumpestasjon Alverstraumen kai		3 000			3 000	6 000
Pumpeledning Alverstraumen kai - Gangstø		7 000				7 000
Pumpeledning Gangstø - Hilland Vest		1 000	4 000			5 000
Pumpestasjon Ikenberget				1 000	6 000	7 000
Pumpeledning Ikenberget - Klubbstøa				1 000	6 000	7 000
Pumpestasjon Herlandstø/Isdalstø - Klubbstøa				5 000		5 000
Pumpestasjon Klubbstøa				4 000		4 000
Pumpeledning Klubbstøa - Monter/Stolz				8 000		8 000
Hovedrenseanlegg Kvassneset, primærrensing		10 000	30 000	30 000		70 000
Renseanlegg Mongstad Sør, inkl div ledn.			8 000			8 000
Avløpsledninger Mongstad Base, kommunal del		2 000				2 000
Slamavskillere, - ombygging og utvidelser					1 000	1 000
Knarvikplanen, kommunal del		3 000	1 000	1 000	1 000	6 000
Sum avløp	.	52 500	59 400	61 700	26 000	199 600

Opprinnelig
investeringsbudsjett
i dei tre eksisterende
komunane



Kommunale vegar	1 900	1 900	1 900	1 900	7 600
Trafikksikring	650	650	650	650	2 600
Tiltak i ht trafikksikringsplan	2 000	1 500	1 500	1 500	6 500
Maskiner og utstyr	500		500		1 000
Rassikring/rapport	500	500	500	500	2 000
Flomsikring av overvann	1 500	2 000	3 000	2 000	8 500
Vegskilt	300	300	300	300	1 200
Veglys, oppgradering (armatur, målare)	3 500	3 500	4 000	4 000	15 000
Kantsikring (Guardrail/rekkekant)	500	500	200	500	1 700
Hovudplan Veg			500		500
Oppgradering av bruer og kaiar	500	500			1 000
Fast vegdekke	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Mindre trafikksikringstiltak	500	500	500	500	2 000
Hopsdalsvegen	1 500	700			2 200
Forsterkningstiltak vegar	2 000	4 000	4 000	2 200	12 200
Sum veg	19 850	20 550	21 550	18 050	80 000
Brannstasjon	15 000				15 000
Ny brannbil		4 000			4 000
Diverse investeringar Brann	500	500	500	500	2 000
Sum Brann	15 500	4 500	500	500	21 000

Opprinnelig
investeringsbudsjett
i dei tre eksisterende
komunane



Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Planlegging Knarvik		3 000	2 000	2 000	2 000	9 000
Utbygging Knarvik	56 000	28 000				28 000
Prestelva		1 000				1 000
Digitalt kartverk			500	500		1 000
Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Utskifting bilar		500	500	500	500	2 000
Mindre investeringar		1 500				1 500
Oppgradering Frekhaug sentrum		900	900			1 800
IKT diverse direkte invsert kommunen		750	750	750	750	3 000
Datautstyr skulane		380	380	380	380	1 520
Digital transformasjon skulane		180				180
IKT prosjekt via IKTNH		500	500	500	500	2 000
Egenkapitalinnskot KLP		1 100	1 100	1 100	1 100	4 400
Egenkapitalinnskot KLP		3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
Sum andre tiltak		52 810	21 630	20 730	20 230	115 400
Brutto investeringar		638 086	266 630	276 080	130 530	1 311 326

Opprinnelig
investeringsbudsjett i
dei tre eksisterende
komunane



	Tiltak	2020
Sjukeheim	Reduksjon av leiarressurs	1
	Samordning kjøkkentenesta	
	Forsterka skjerma avdeling	
	Samordning av drift/ stordriftsfordelar	
	Sum	1

	Tiltak	2020
Heimeteneste	Reduksjon av leiarressurs	1
	Samansetting av avdelingar, forvaltningskontor	1
	Logistikk kjøyreruter	
	Mobil omsorg	
	Multidose	0,6
	Velferdsteknologi	
Sum	2,6	

	Tiltak	2020
Tenester til ut	Auke i leiarressurs	
	Samordne avlastningstilbud	
	Samordne dag og aktivitetstilbod	
	Reduksjon bemanning dagtilbod	0,6
	Betre samansetting av brukergrupper i bufellesskap	
	Nytt bufellesskap og differensiering av tilbod	
Sum	0,6	

	Tiltak	2020
Helse	Reduksjon av leiarressurs	0,5
	Samordne hjelpemiddellager	0,7
	Gevinst ved flytting av helsehus	
	Sum	1,2

	Tiltak	2020
Psykisk helse	Gruppetilbud	
	Oppretting av bufellesskap	
	Sum	0

	Tiltak	2020
NAV	Reduksjon av leiarressurs	0,7
	Ny digital løysing	
	Gevinst samanslåing	0,5
	Sum	1,2

	Tiltak	2020
Alle	Arbeidstidsordningar	0,6
	Sum	0,6

2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
			1
2			2
1			1
1			1
4	0	0	5

2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
			1
1			2
1,3			1,3
0,3			0,3
0,7			1,3
	1	1	2
3,3	1	1	7,9

2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
-2			-2
1	1	1	3
	1	1	2
			0,6
		2,5	2,5
		2,5	2,5
-1	2	7	8,6

2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
			0,5
			0,7
	1,8		1,8
0	1,8	0	3

2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
0,7			0,7
	2,3		2,3
0,7	2,3	0	3

2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
			0,7
0,3			0,3
1,5			2
1,8	0	0	3

2021	2022	2023	Total akkumulert innsparing
0,6			1,2
0,6	0	0	1,2



Kulturundersøkelse i Alver kommune



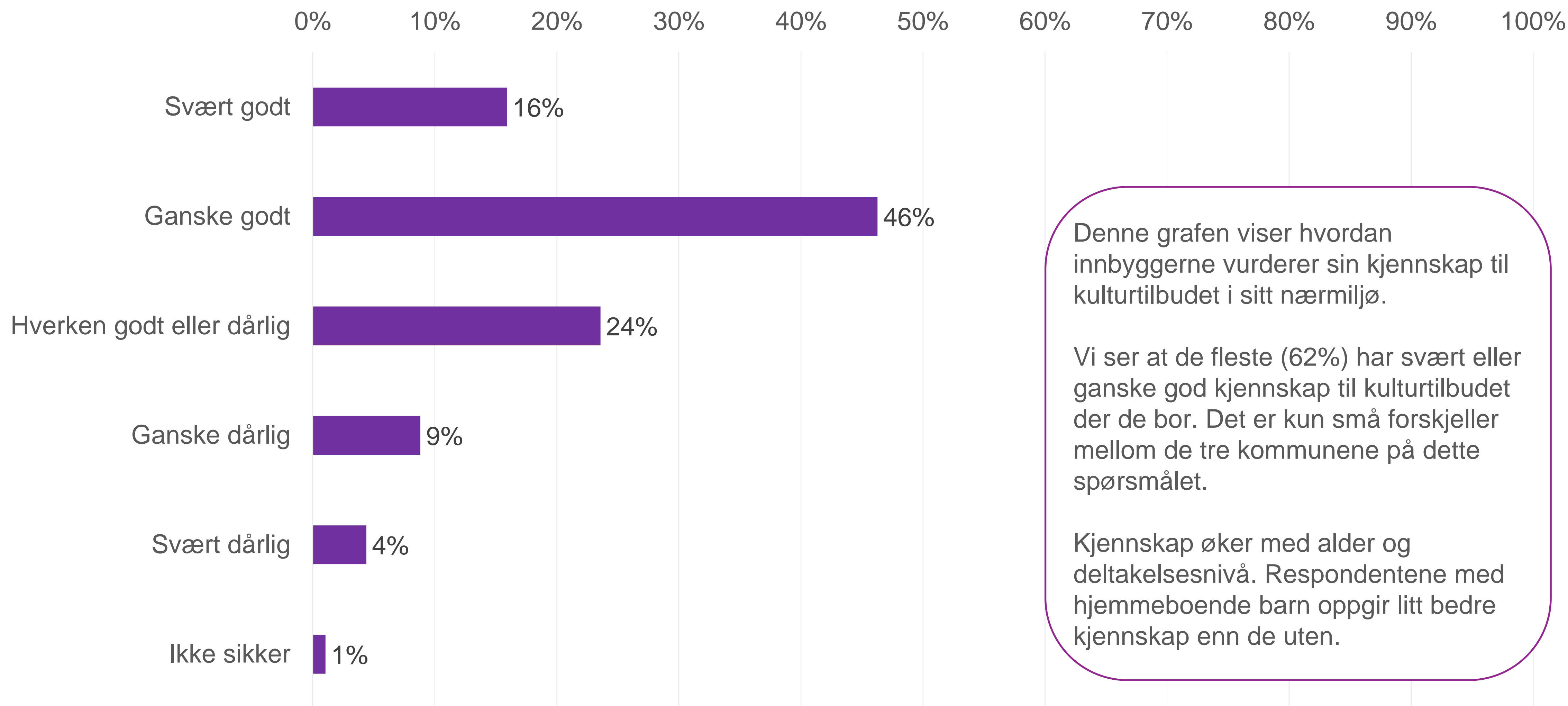
Spørsmål i undersøkelsen

- Kjennskap til og bruk av kulturtilbudet i kommunen
- Deltakelse i lag og organisasjoner
- Motivasjon, tidsbruk og hindringer for deltagelse
- Oppfatning av aktivitetstilbudet
- Hvordan innbyggerne orienterer seg om kultur- og fritidstilbud
- Foretrukne informasjonskanaler
- Ønsker for prioriteringer i fremtiden
- Betydning av kommunesammenslåingen for kulturtilbudet



Resultater

Hvor godt eller dårlig vil du si at du kjenner til kulturtilbudet, frivillige organisasjoner, fritidstilbud o.l. der du bor?

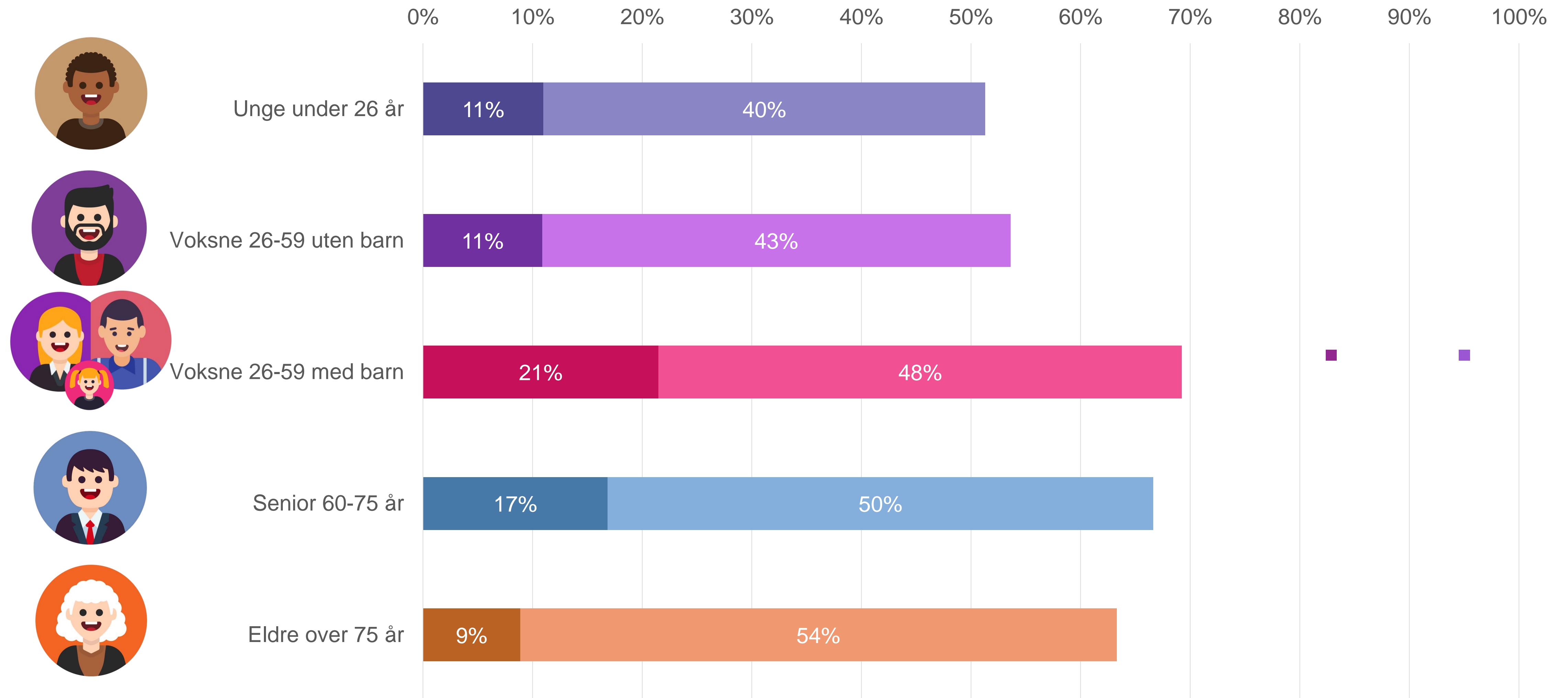


Denne grafen viser hvordan innbyggerne vurderer sin kjennskap til kulturtilbudet i sitt nærmiljø.

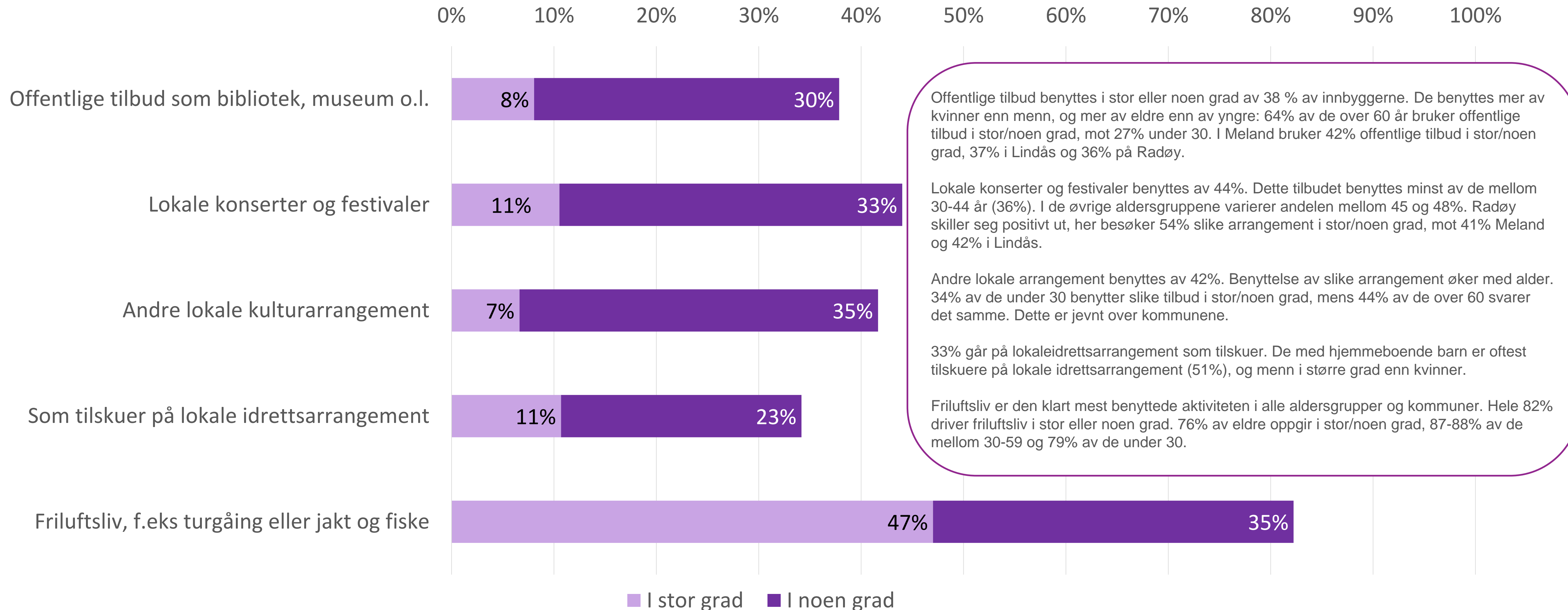
Vi ser at de fleste (62%) har svært eller ganske god kjennskap til kulturtilbudet der de bor. Det er kun små forskjeller mellom de tre kommunene på dette spørsmålet.

Kjennskap øker med alder og deltakelsesnivå. Respondentene med hjemmeboende barn oppgir litt bedre kjennskap enn de uten.

Kjennskap til kulturtilbud – andel som svarer «svært» eller «ganske godt»



I hvilken grad benytter du deg av følgende kultur- og fritidstilbud i det som blir den nye Alver kommune? Andel som svarer «i stor grad» eller «i noen grad» for hver kategori.



Offentlige tilbud benyttes i stor eller noen grad av 38 % av innbyggerne. De benyttes mer av kvinner enn menn, og mer av eldre enn av yngre: 64% av de over 60 år bruker offentlige tilbud i stor/noen grad, mot 27% under 30. I Meland bruker 42% offentlige tilbud i stor/noen grad, 37% i Lindås og 36% på Radøy.

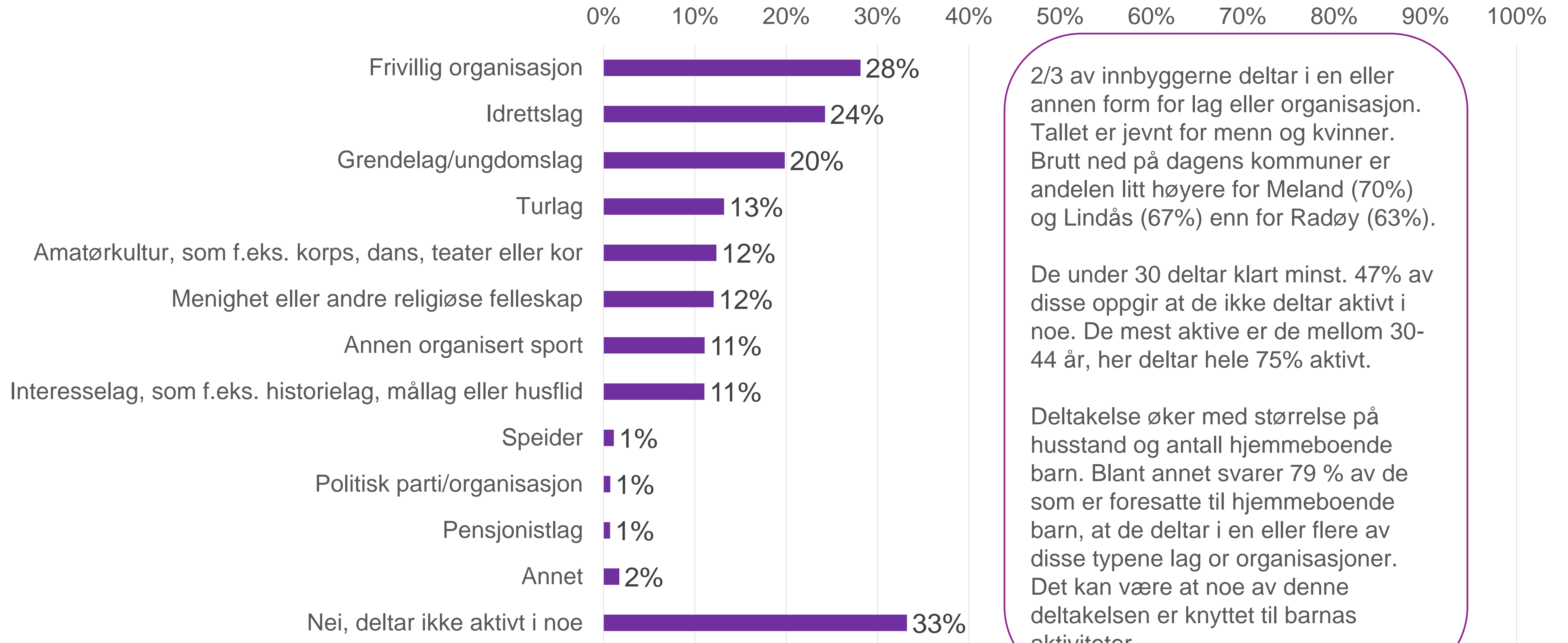
Lokale konserter og festivaler benyttes av 44%. Dette tilbudet benyttes minst av de mellom 30-44 år (36%). I de øvrige aldersgruppene varierer andelen mellom 45 og 48%. Radøy skiller seg positivt ut, her besøker 54% slike arrangement i stor/noen grad, mot 41% Meland og 42% i Lindås.

Andre lokale arrangement benyttes av 42%. Benyttelse av slike arrangement øker med alder. 34% av de under 30 benytter slike tilbud i stor/noen grad, mens 44% av de over 60 svarer det samme. Dette er jevnt over kommunene.

33% går på lokaleidrettsarrangement som tilskuer. De med hjemmeboende barn er oftest tilskuere på lokale idrettsarrangement (51%), og menn i større grad enn kvinner.

Friluftsliv er den klart mest benyttede aktiviteten i alle aldersgrupper og kommuner. Hele 82% driver friluftsliv i stor eller noen grad. 76% av eldre oppgir i stor/noen grad, 87-88% av de mellom 30-59 og 79% av de under 30.

Deltar du selv i noen av følgende typer lag og organisasjoner?

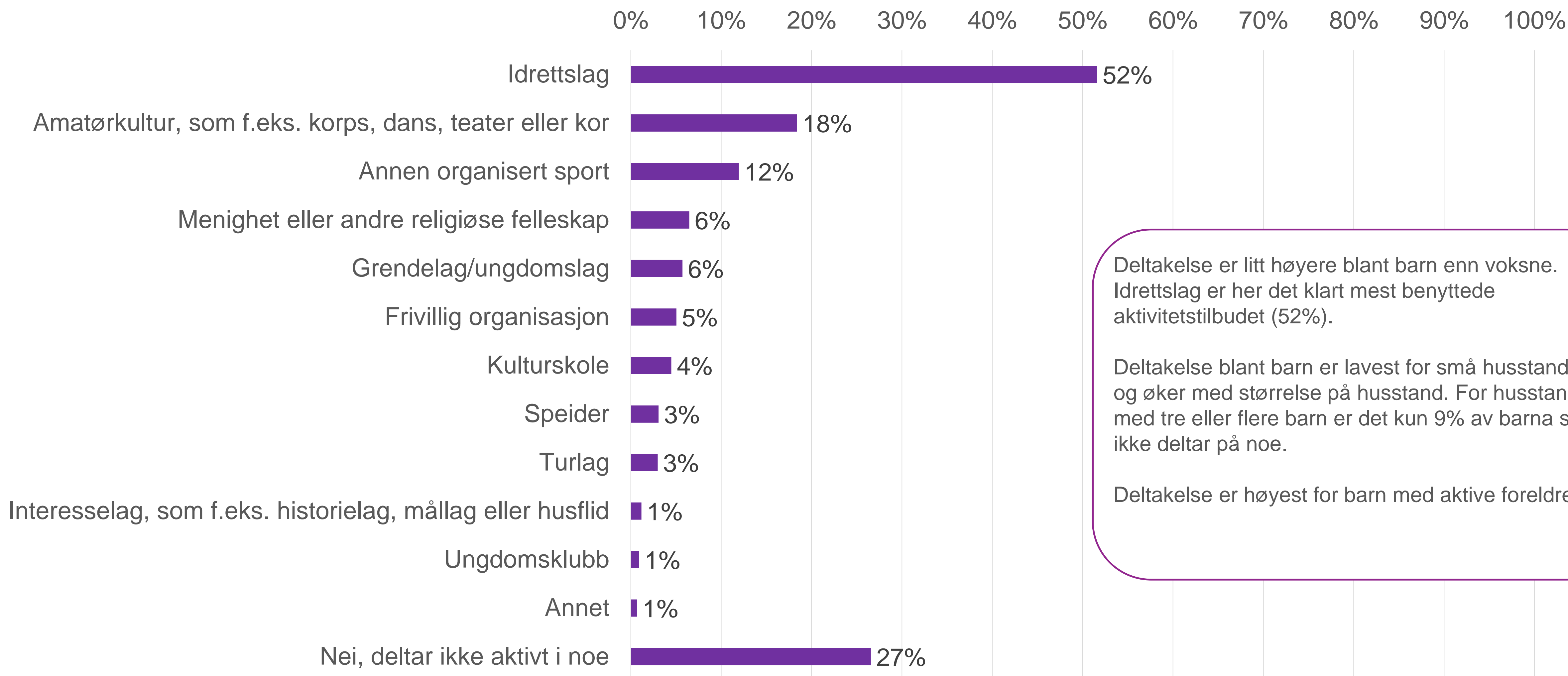


2/3 av innbyggerne deltar i en eller annen form for lag eller organisasjon. Tallet er jevnt for menn og kvinner. Brutt ned på dagens kommuner er andelen litt høyere for Meland (70%) og Lindås (67%) enn for Radøy (63%).

De under 30 deltar klart minst. 47% av disse oppgir at de ikke deltar aktivt i noe. De mest aktive er de mellom 30-44 år, her deltar hele 75% aktivt.

Deltakelse øker med størrelse på husstand og antall hjemmeboende barn. Blant annet svarer 79 % av de som er foresatte til hjemmeboende barn, at de deltar i en eller flere av disse typene lag or organisasjoner. Det kan være at noe av denne deltakelsen er knyttet til barnas aktiviteter.

Du nevnte at det er barn under 18 år i husstanden. Deltar noen av disse i noen av lagene/organisasjonene jeg nevnte?



Deltakelse er litt høyere blant barn enn voksne. Idrettslag er her det klart mest benyttede aktivitetstilbudet (52%).

Deltakelse blant barn er lavest for små husstander, og øker med størrelse på husstand. For husstander med tre eller flere barn er det kun 9% av barna som ikke deltar på noe.

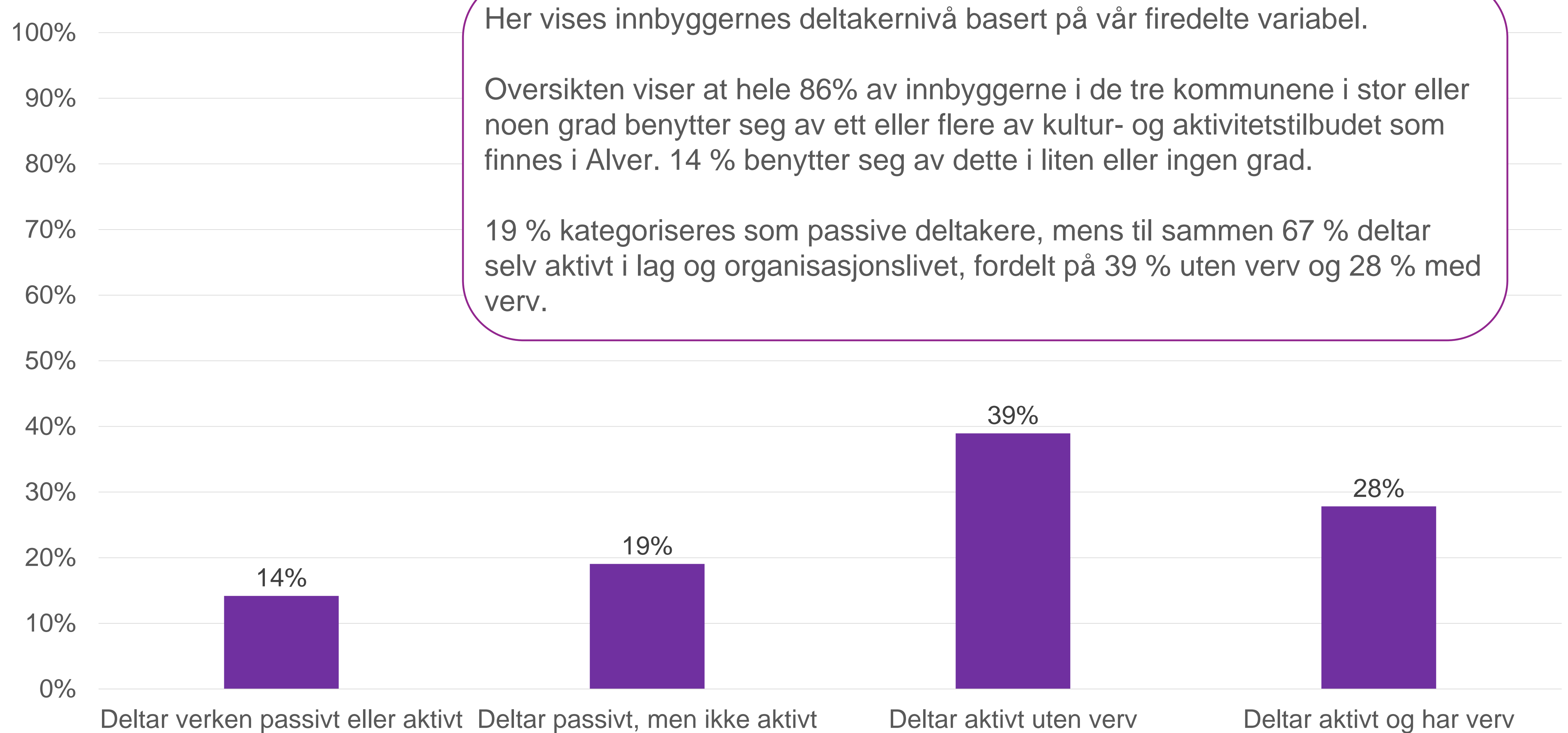
Deltakelse er høyest for barn med aktive foreldre.



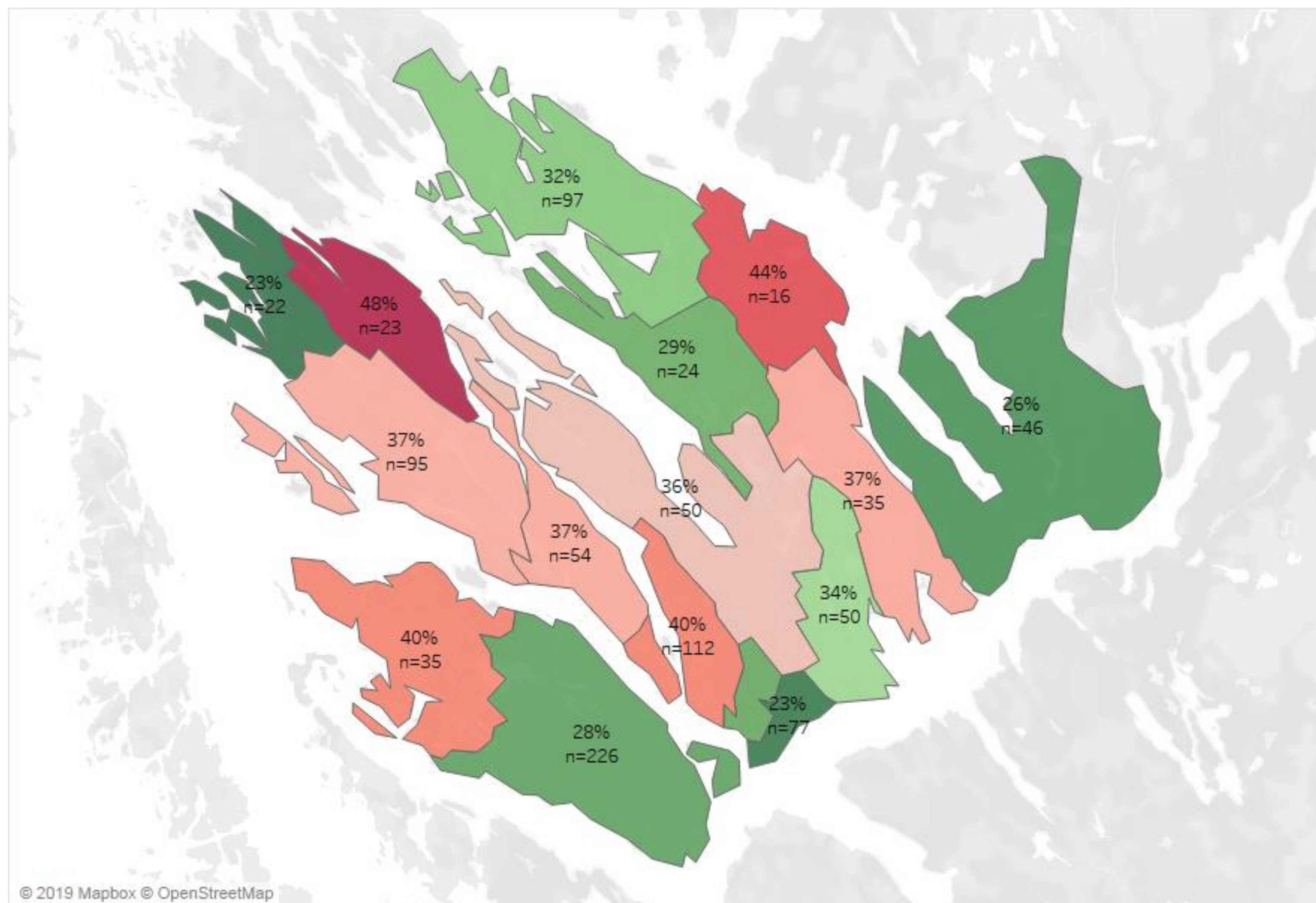
Deltakernivå

- På bakgrunn av de innledende spørsmålene kan vi dele innbyggerne inn i fire kategorier
 - Deltar verken passivt eller aktivt – De som i **mindre eller ingen** grad benytter seg av tilbudene som finnes, og heller **ikke deltar** selv i lag- og organisasjonslivet
 - Deltar passivt, men ikke aktivt – De som i **stor eller noen** grad benytter seg av tilbudene som finnes, men som **ikke selv deltar aktivt** i lag- og organisasjonslivet
 - Deltar aktivt uten verv – Dette er de som **deltar** i lag- og organisasjonslivet, men som **ikke har verv** i disse
 - Deltar aktivt og har verv – Dette er de som i tillegg til å **delta aktivt** i lag- og organisasjonslivet, også har **et eller flere verv** i disse

Deltakernivå



Deltakernivå etter postnummer – andel som ikke deltar aktivt

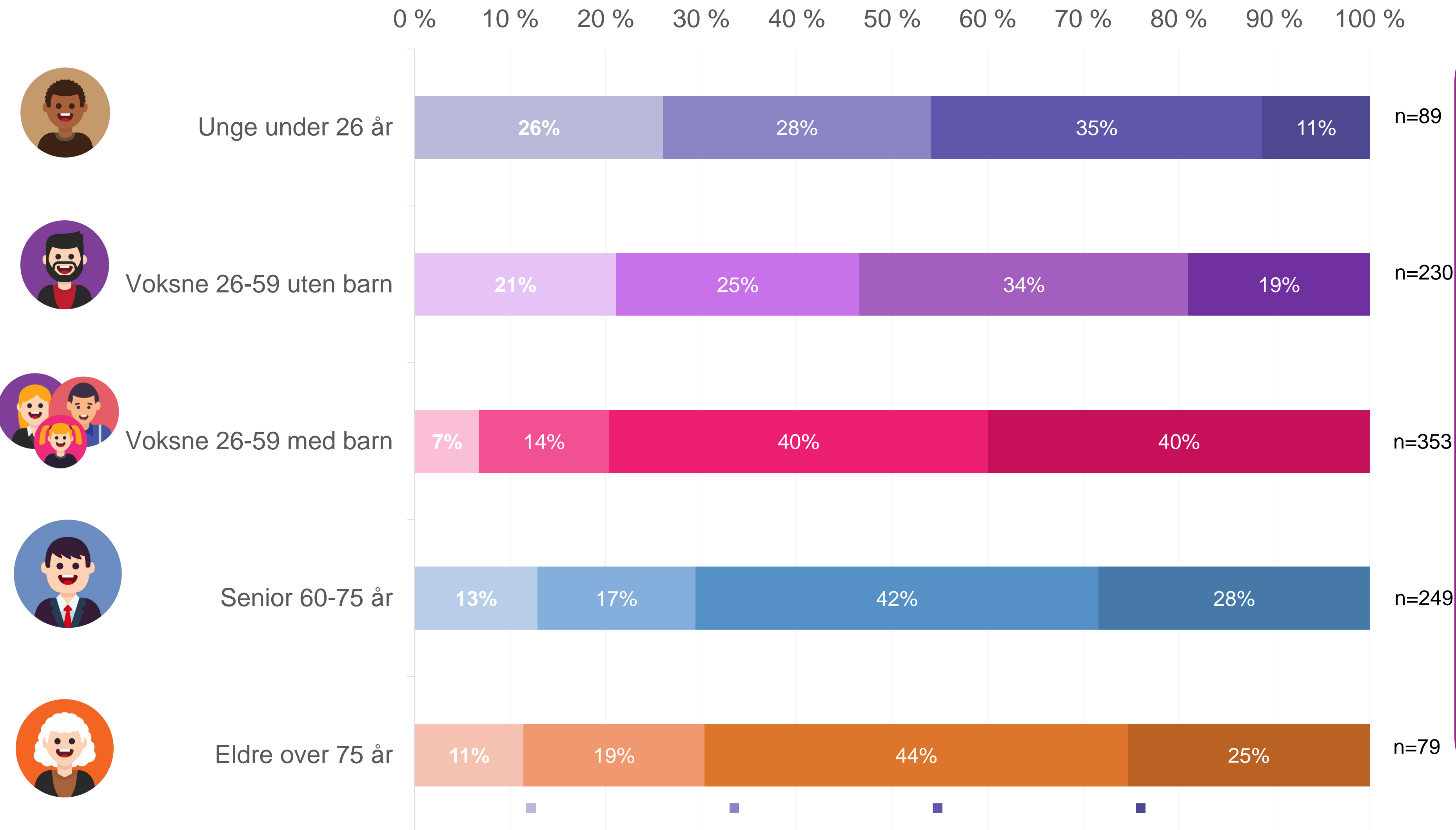


Her ser vi prosentandel som ikke deltar aktivt i en organisasjon eller et lag, fordelt på postnummer.

(Postnummer 5994 Vikanes er ikke tatt med fordi det bare er intervjuet 5 respondenter der.)



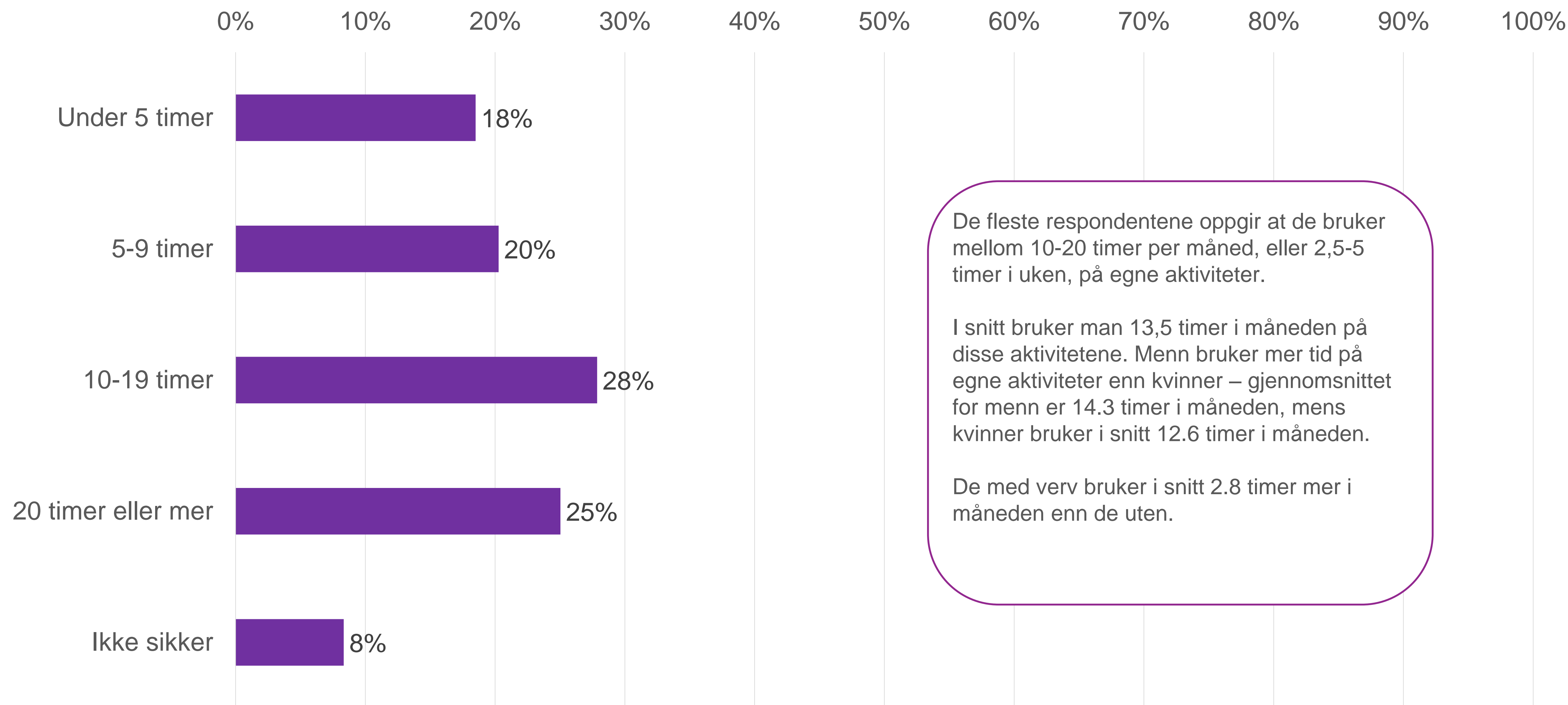
Aktivitetsnivå etter innbyggergruppe



Her vises aktivitetsnivå via styrke på fargen – jo sterkere farge, jo mer aktiv. Men her må vi huske på at tallgrunnlaget for de yngste og de eldste er mindre enn for de andre gruppene.

- Unge under 26 år er minst aktive i kulturlivet i Alver. 54 % er ikke med i en organisasjon eller et lag, ¼ deltar hverken aktivt eller passivt.
- Litt flere voksne uten barn er aktive, men også i denne gruppen er deltagelsesnivået lavere enn for befolkningen ellers.
- Voksne med barn er de klart mest aktive. Ikke bare bruker de mye tid på egne aktiviteter, de er også aktive på vegne av barna.
- I de to eldre alderskategoriene er aktivitetsnivået fremdeles høyt, og høyere enn for de yngste.

Hvor mange timer i måneden bruker du på aktivitetene du deltar i?

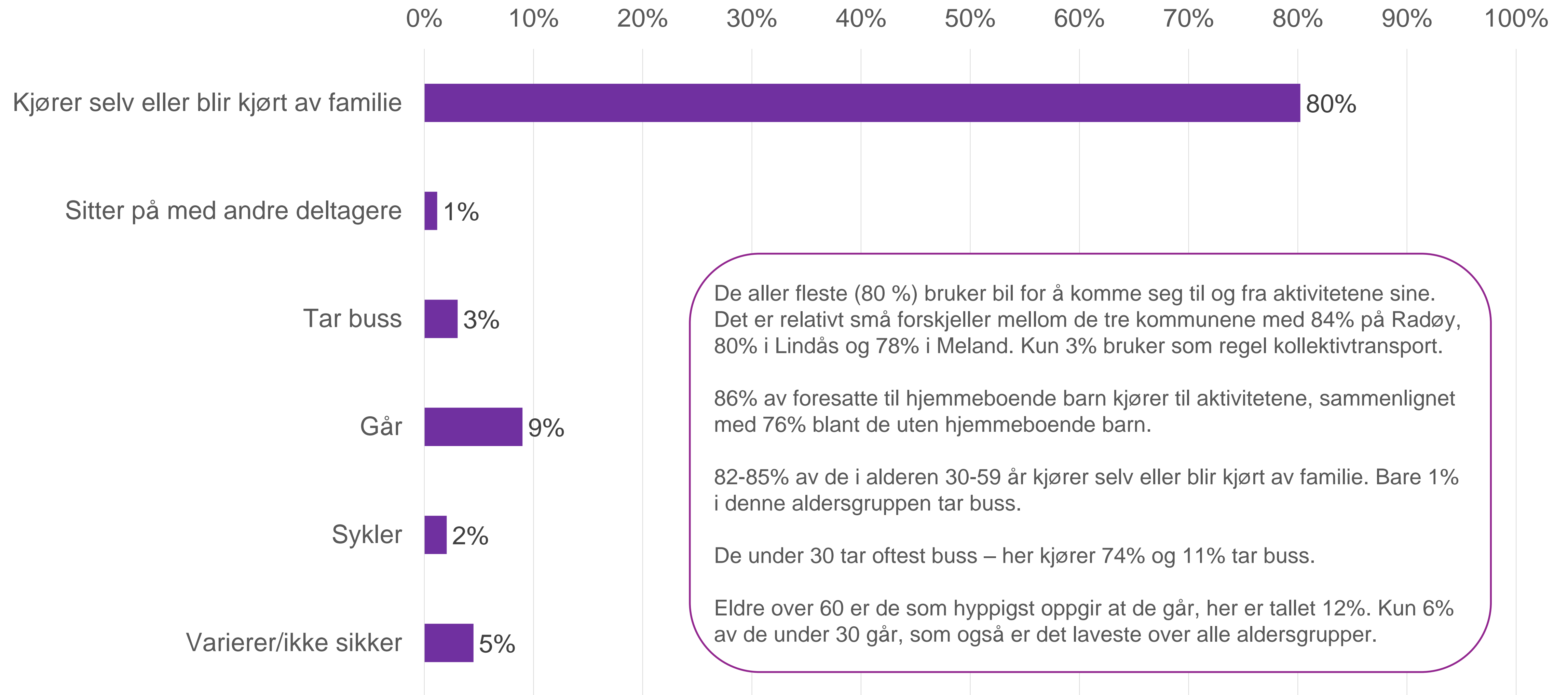


De fleste respondentene oppgir at de bruker mellom 10-20 timer per måned, eller 2,5-5 timer i uken, på egne aktiviteter.

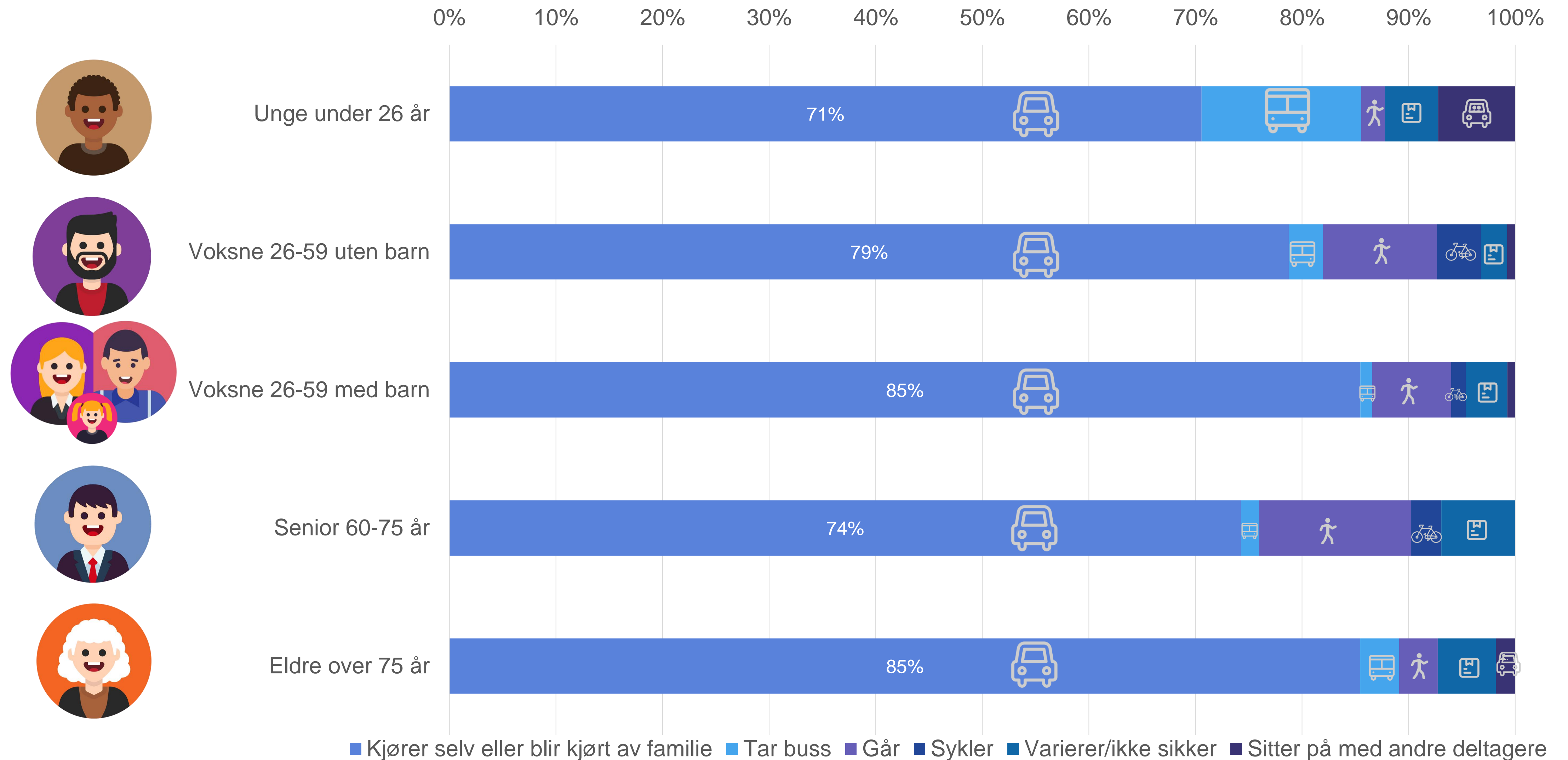
I snitt bruker man 13,5 timer i måneden på disse aktivitetene. Menn bruker mer tid på egne aktiviteter enn kvinner – gjennomsnittet for menn er 14.3 timer i måneden, mens kvinner bruker i snitt 12.6 timer i måneden.

De med verv bruker i snitt 2.8 timer mer i måneden enn de uten.

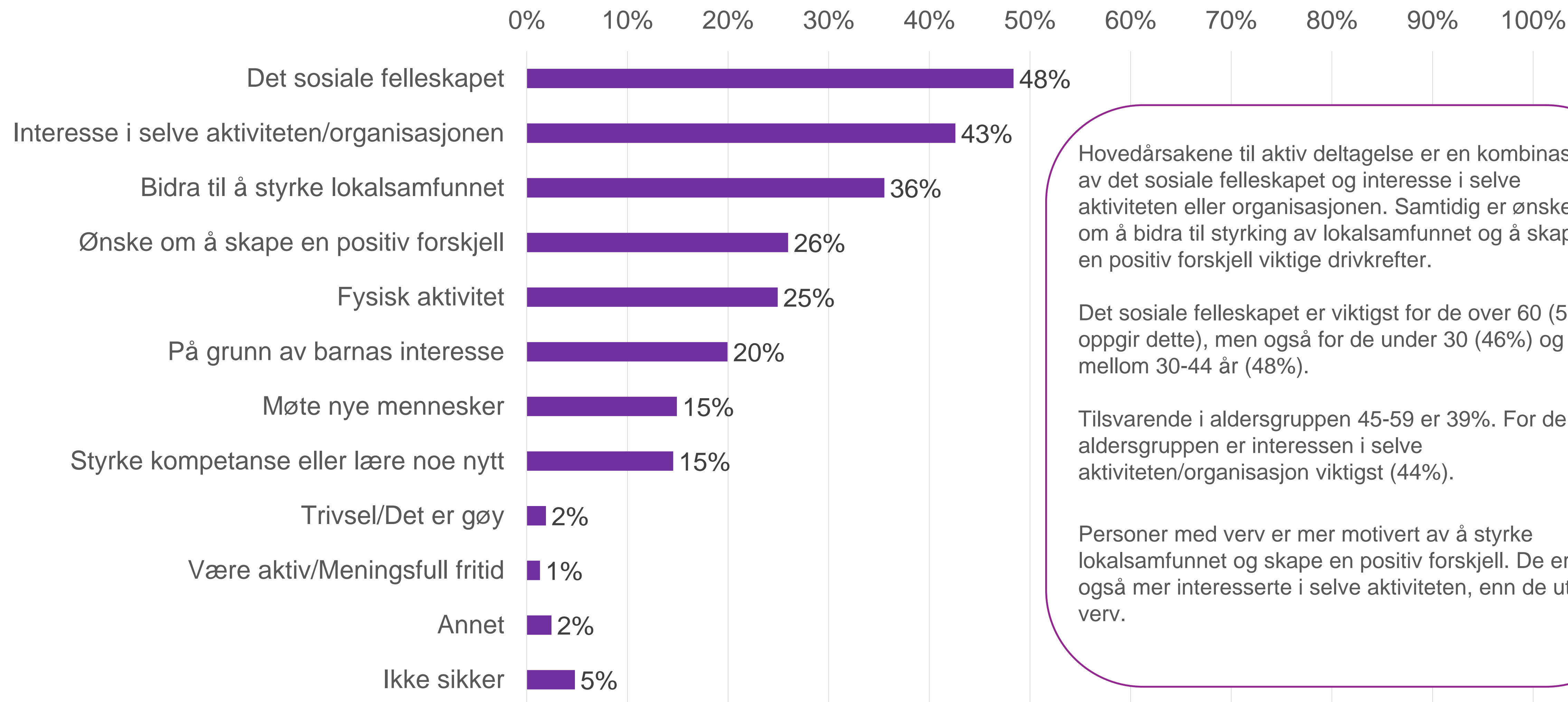
Hvordan kommer du deg som regel til og fra aktivitetene du driver med?



Transport til aktiviteter etter innbyggergruppe



Hva er de viktigste grunnene til at du deltar aktivt i det lokale lag og organisasjonslivet? Flere svar mulig.



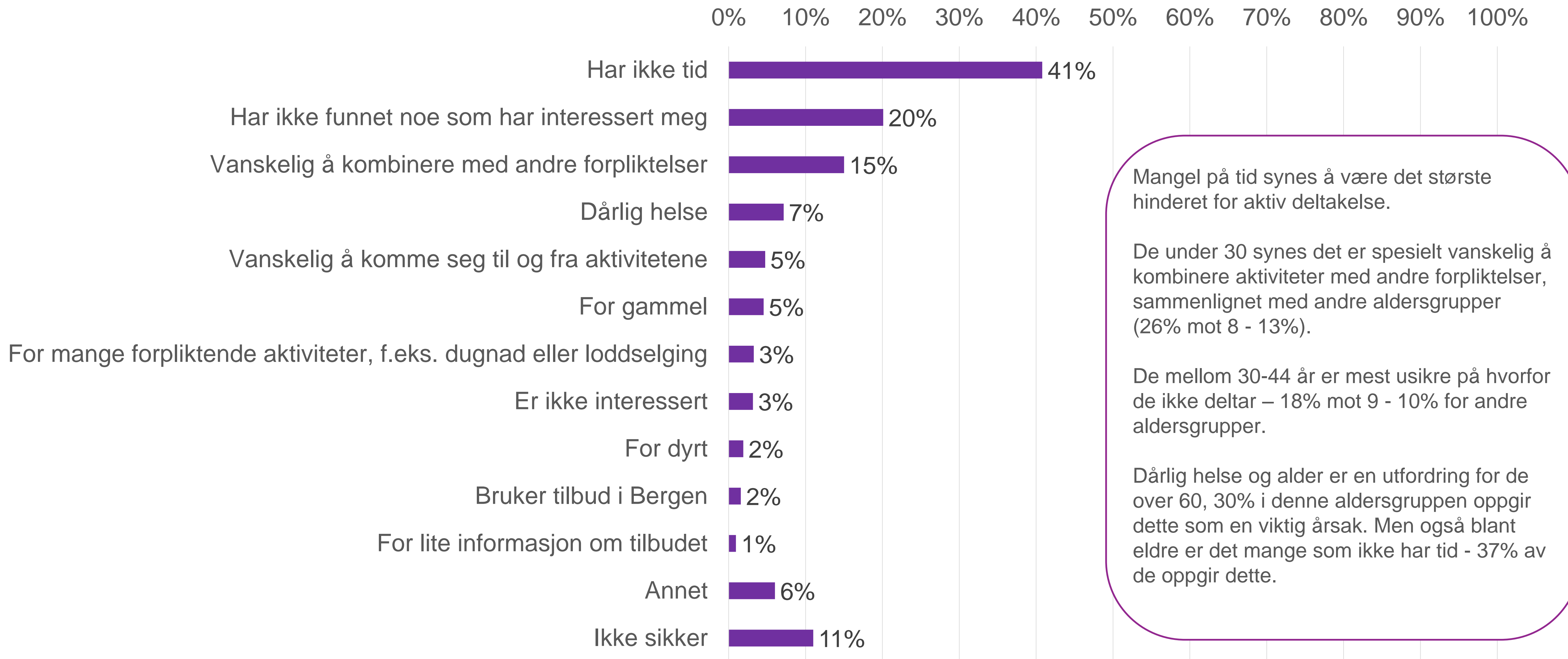
Hovedårsakene til aktiv deltagelse er en kombinasjon av det sosiale felleskapet og interesse i selve aktiviteten eller organisasjonen. Samtidig er ønsket om å bidra til styrking av lokalsamfunnet og å skape en positiv forskjell viktige drivkrefter.

Det sosiale felleskapet er viktigst for de over 60 (57% oppgir dette), men også for de under 30 (46%) og de mellom 30-44 år (48%).

Tilsvarende i aldersgruppen 45-59 er 39%. For denne aldersgruppen er interessen i selve aktiviteten/organisasjon viktigst (44%).

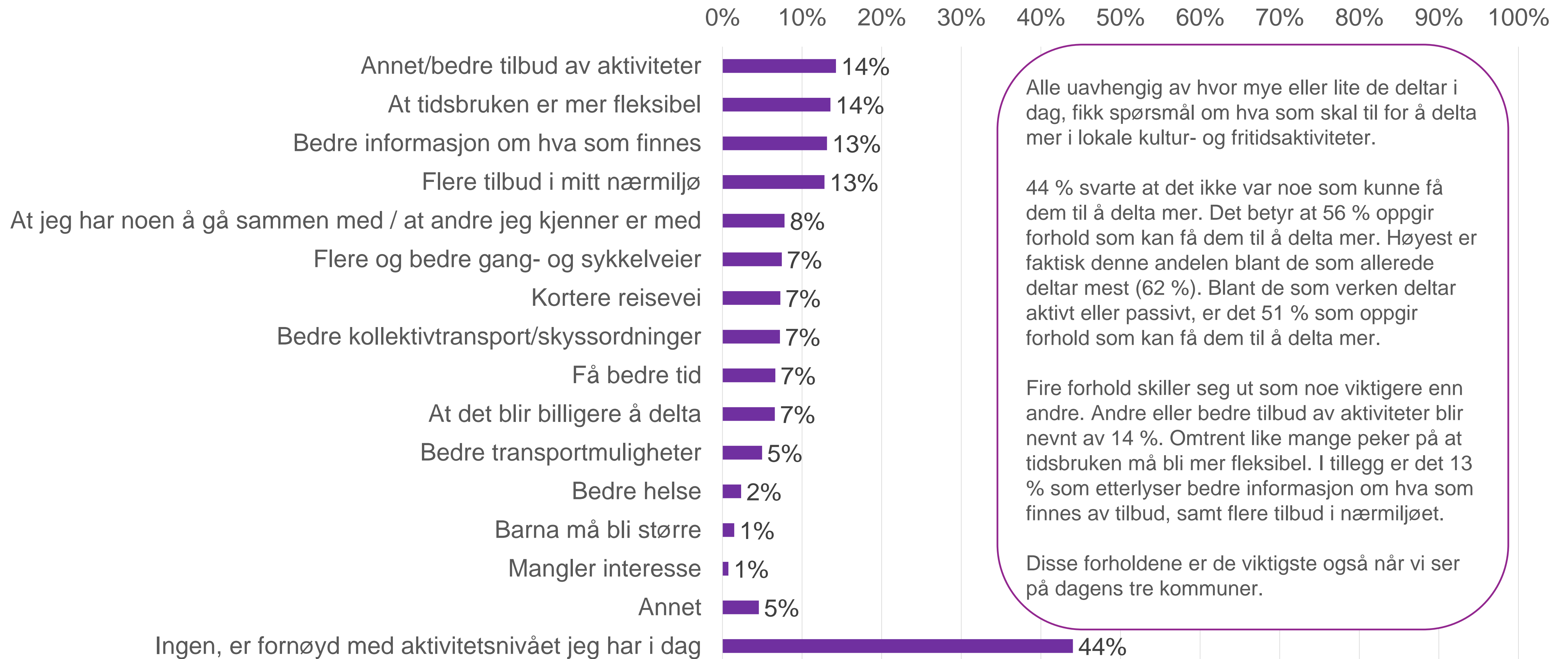
Personer med verv er mer motivert av å styrke lokalsamfunnet og skape en positiv forskjell. De er også mer interesserte i selve aktiviteten, enn de uten verv.

Hva er de viktigste grunnene til at du *ikke* deltar aktivt i det lokale lag og organisasjonslivet? Flere svar mulig

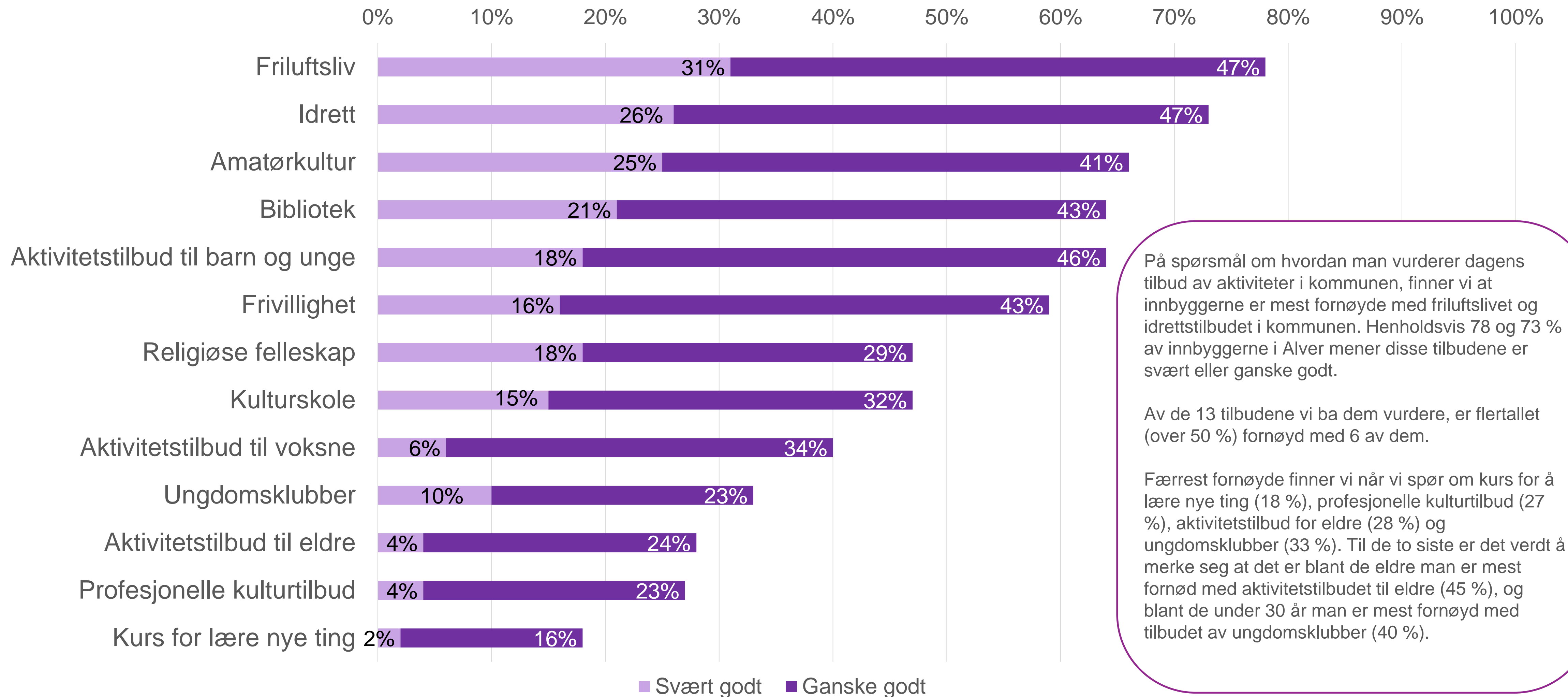


Hva skal til for at du skal delta mer i lokale kultur- og fritidsaktiviteter?

Flere svar mulig.



Hvor godt eller dårlig oppfatter du tilbudet av aktiviteter innen følgende i din kommune i dag? Andel som svarer «svært» eller «ganske godt»

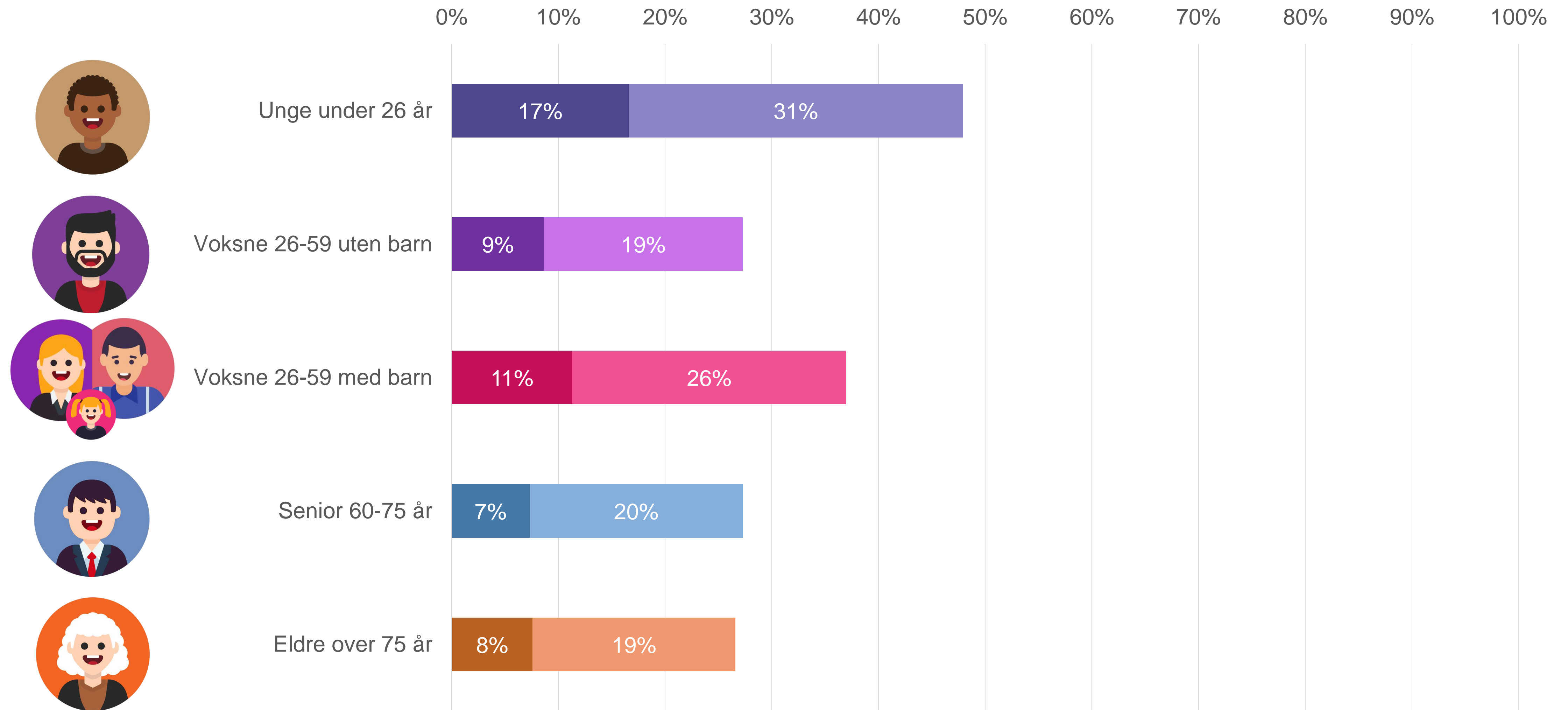


På spørsmål om hvordan man vurderer dagens tilbud av aktiviteter i kommunen, finner vi at innbyggerne er mest fornøyd med friluftslivet og idrettstilbudet i kommunen. Henholdsvis 78 og 73 % av innbyggerne i Alver mener disse tilbudene er svært eller ganske godt.

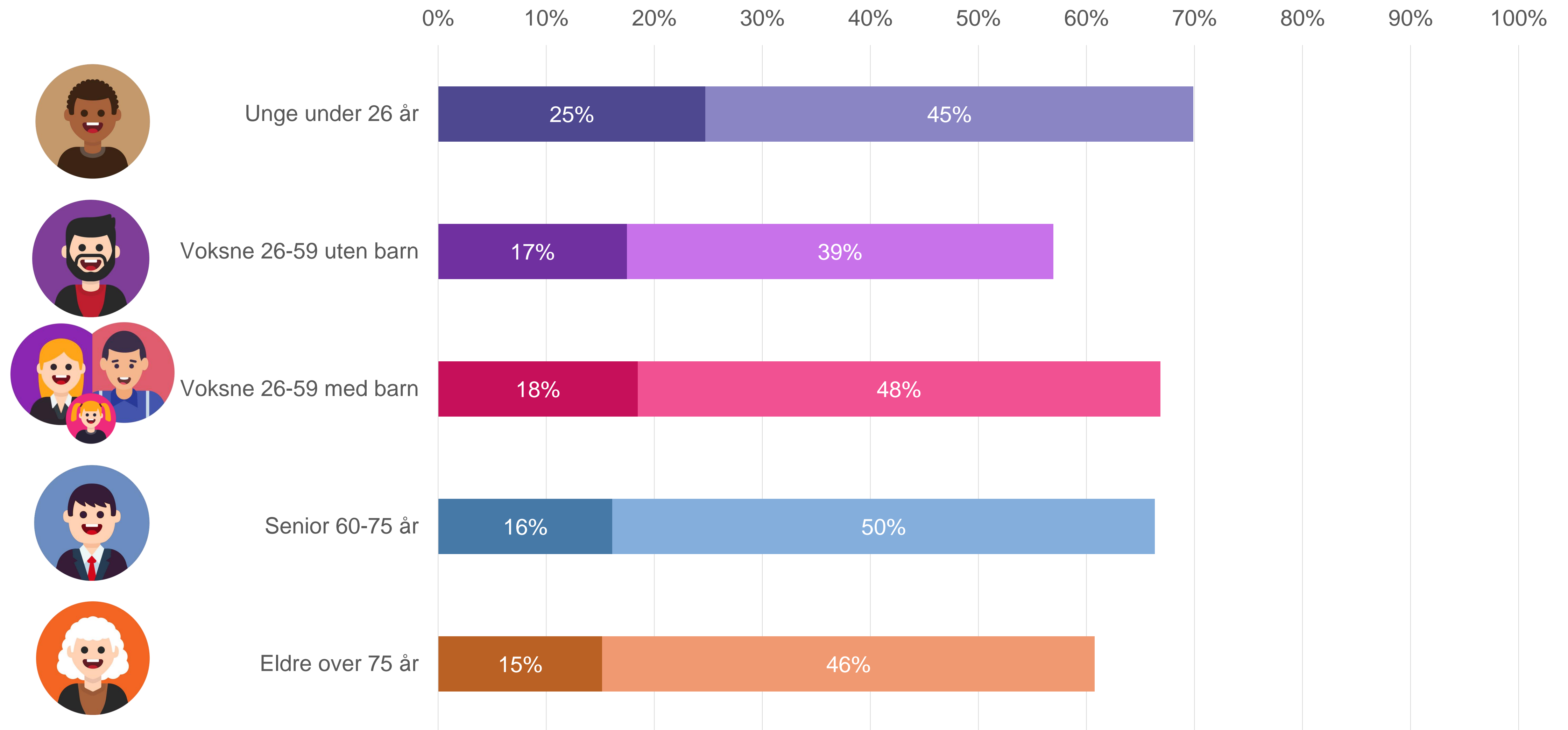
Av de 13 tilbudene vi ba dem vurdere, er flertallet (over 50 %) fornøyd med 6 av dem.

Færrest fornøyd finner vi når vi spør om kurs for å lære nye ting (18 %), profesjonelle kulturtilbud (27 %), aktivitetstilbud for eldre (28 %) og ungdomsklubber (33 %). Til de to siste er det verdt å merke seg at det er blant de eldre man er mest fornøyd med aktivitetstilbudet til eldre (45 %), og blant de under 30 år man er mest fornøyd med tilbudet av ungdomsklubber (40 %).

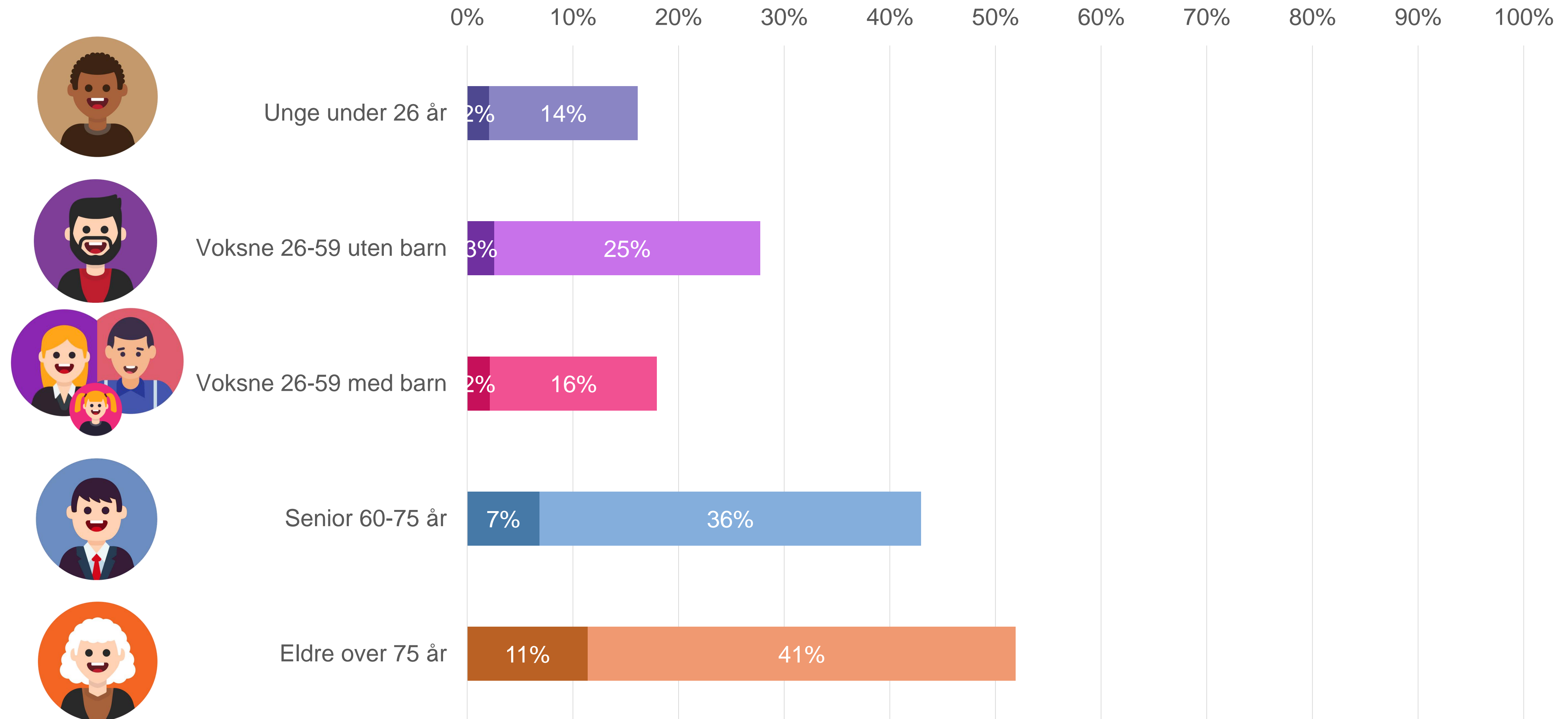
Hvor godt/dårlig oppfatter du tilbudet av ungdomsklubber i din kommune? Andel som svarer «svært» eller «ganske» godt.



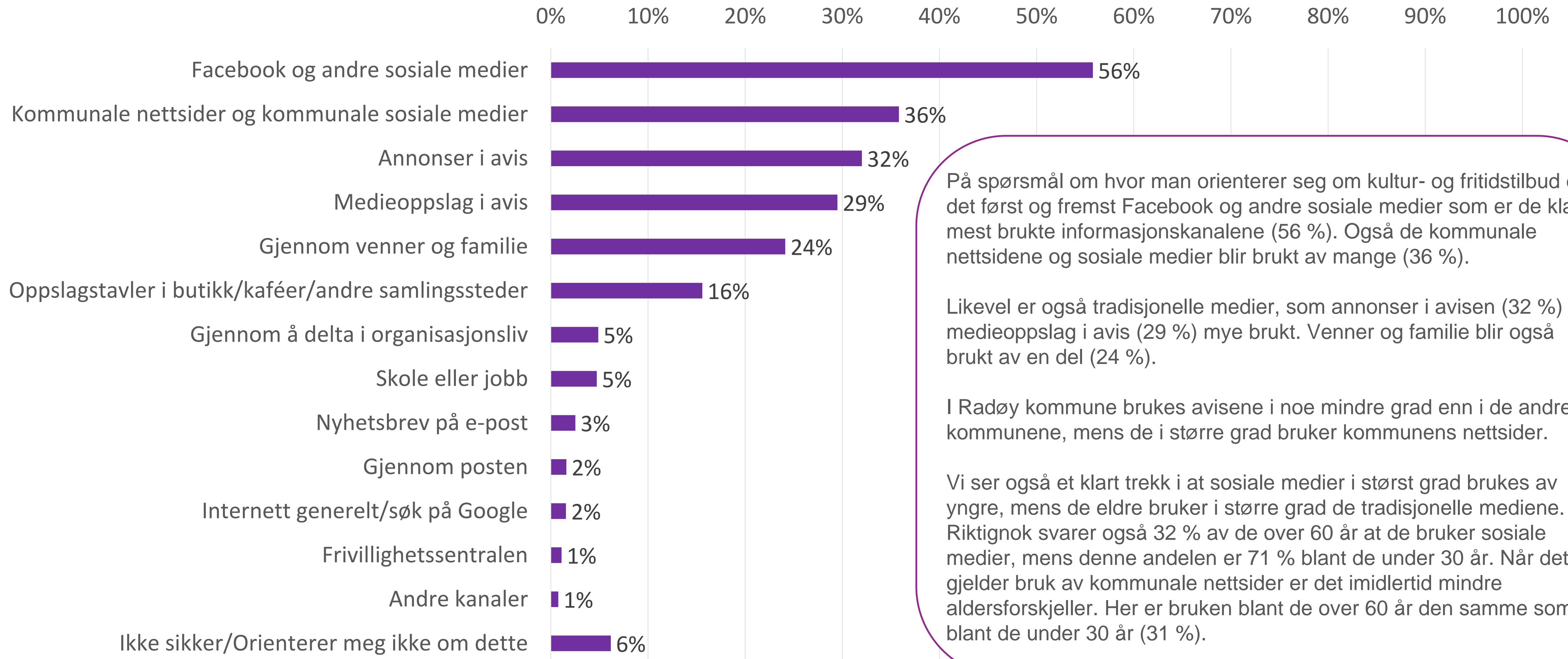
Hvor godt/dårlig oppfatter du tilbudet innen aktiviteter for barn og unge i din kommune? Andel som svarer «svært» eller «ganske» godt.



Hvor godt/dårlig oppfatter du tilbudet innen **aktiviteter for eldre** din kommune? Andel som svarer «svært» eller «ganske» godt.



Hvordan orienterer du deg om kultur- og fritidstilbud i nærheten? Flere svar mulig.



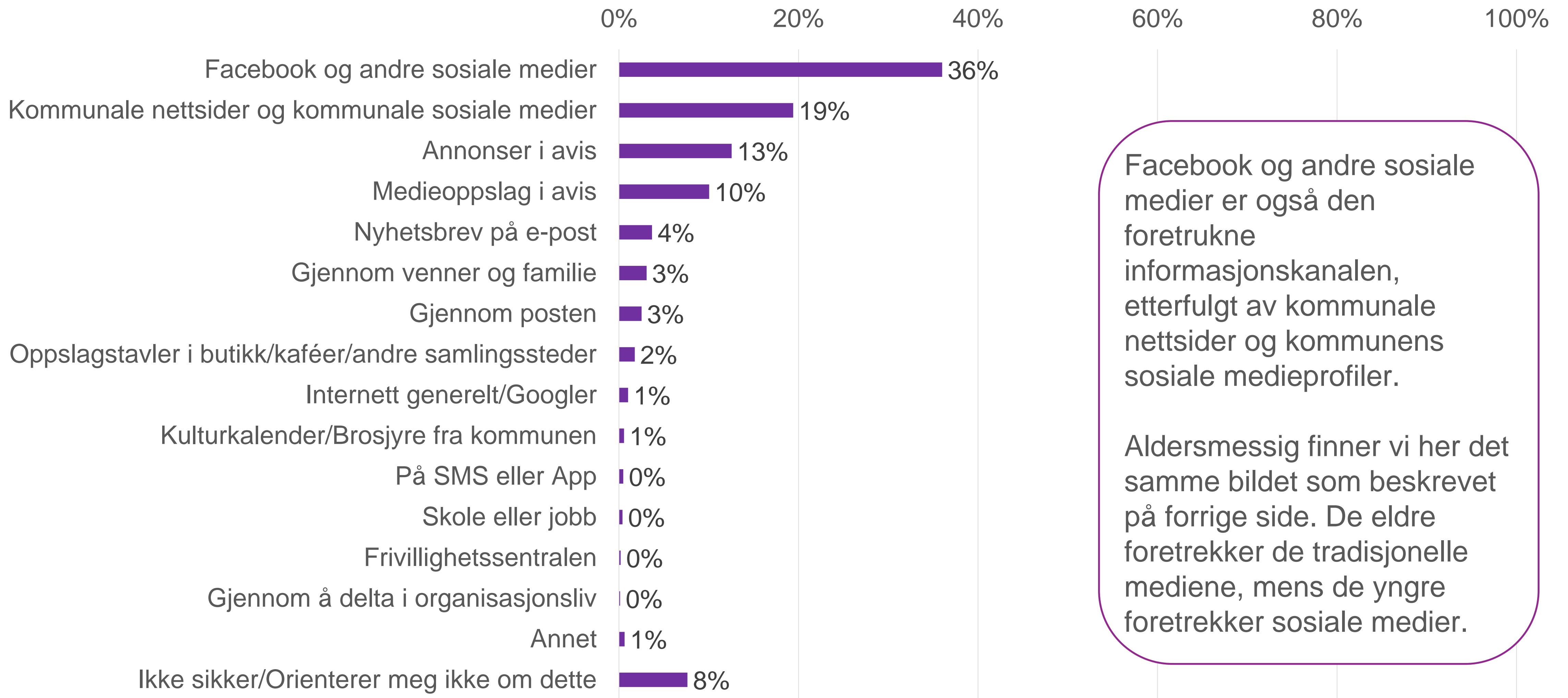
På spørsmål om hvor man orienterer seg om kultur- og fritidstilbud er det først og fremst Facebook og andre sosiale medier som er de klart mest brukte informasjonskanalene (56 %). Også de kommunale nettsidene og sosiale medier blir brukt av mange (36 %).

Likevel er også tradisjonelle medier, som annonser i avisen (32 %) og medieoppslag i avis (29 %) mye brukt. Venner og familie blir også brukt av en del (24 %).

I Radøy kommune brukes avisene i noe mindre grad enn i de andre to kommunene, mens de i større grad bruker kommunens nettsider.

Vi ser også et klart trekk i at sosiale medier i størst grad brukes av yngre, mens de eldre bruker i større grad de tradisjonelle mediene. Riktignok svarer også 32 % av de over 60 år at de bruker sosiale medier, mens denne andelen er 71 % blant de under 30 år. Når det gjelder bruk av kommunale nettsider er det imidlertid mindre aldersforskjeller. Her er bruken blant de over 60 år den samme som blant de under 30 år (31 %).

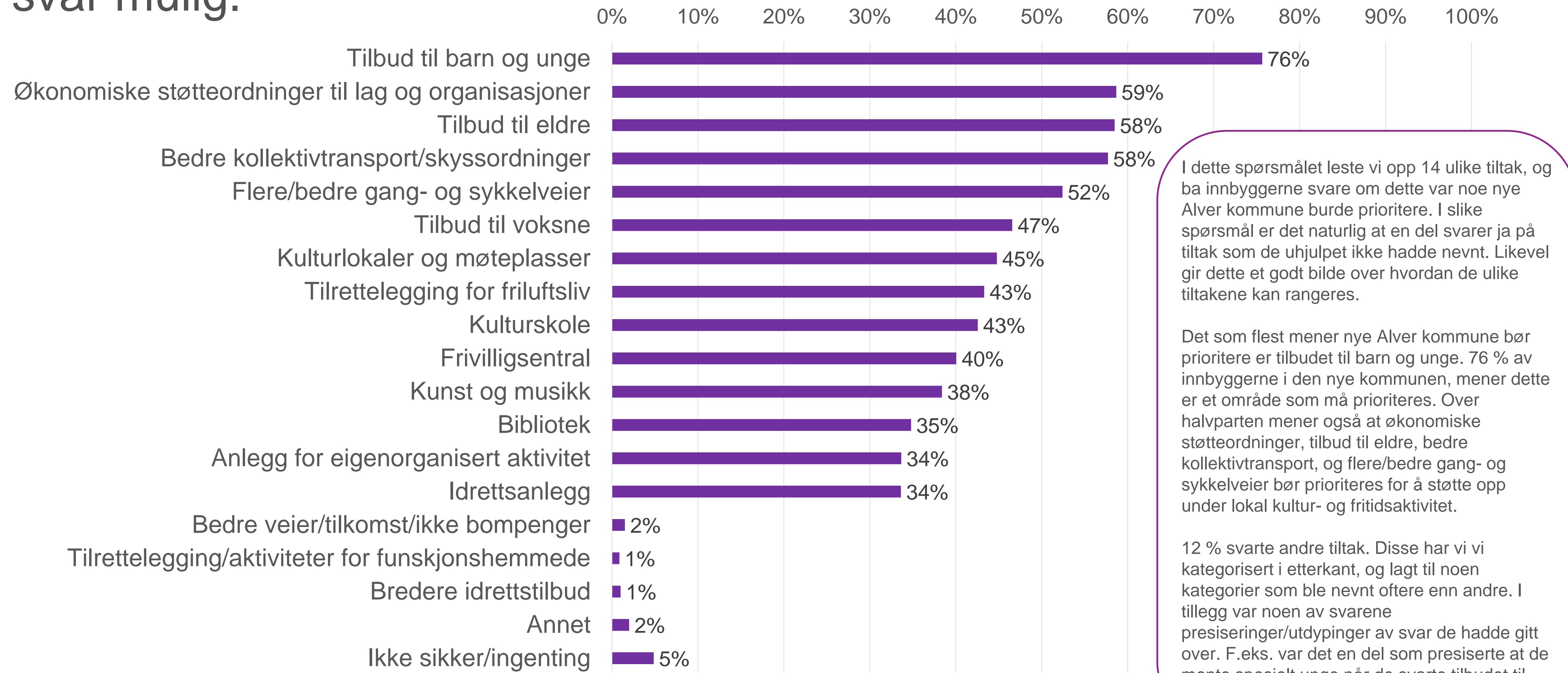
Og hvilken informasjonskanal foretrekker du å få informasjon om kulturlivet i kommunen gjennom?



Facebook og andre sosiale medier er også den foretrukne informasjonskanalen, etterfulgt av kommunale nettsider og kommunens sosiale medieprofiler.

Aldersmessig finner vi her det samme bildet som beskrevet på forrige side. De eldre foretrekker de tradisjonelle mediene, mens de yngre foretrekker sosiale medier.

Av følgende, hva mener du den nye Alver kommune bør prioritere, for å støtte oppunder lokal kultur- og fritidsaktivitet? Flere svar mulig.

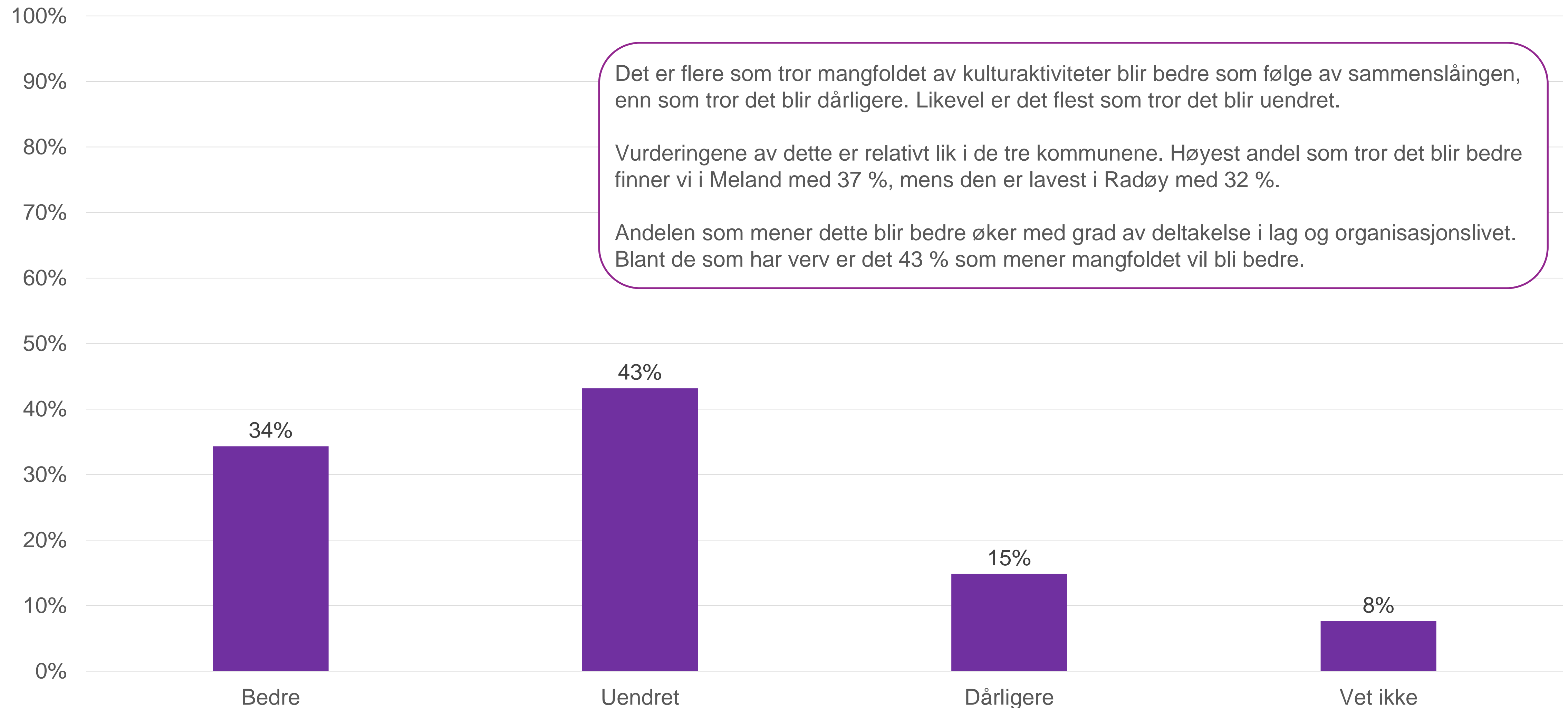


I dette spørsmålet leste vi opp 14 ulike tiltak, og ba innbyggerne svare om dette var noe nye Alver kommune burde prioritere. I slike spørsmål er det naturlig at en del svarer ja på tiltak som de uhjulpet ikke hadde nevnt. Likevel gir dette et godt bilde over hvordan de ulike tiltakene kan rangeres.

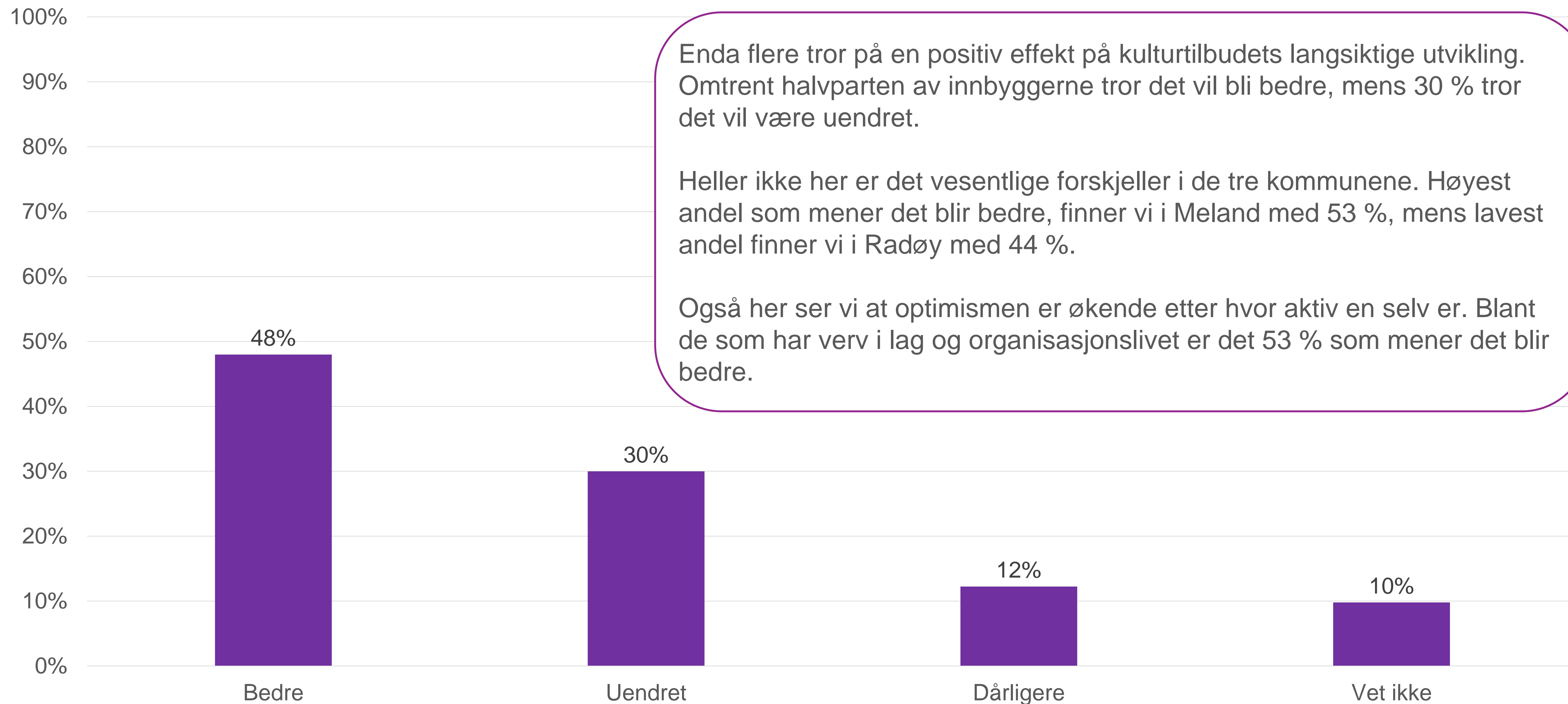
Det som flest mener nye Alver kommune bør prioritere er tilbudet til barn og unge. 76 % av innbyggerne i den nye kommunen, mener dette er et område som må prioriteres. Over halvparten mener også at økonomiske støtteordninger, tilbud til eldre, bedre kollektivtransport, og flere/bedre gang- og sykkelveier bør prioriteres for å støtte opp under lokal kultur- og fritidsaktivitet.

12 % svarte andre tiltak. Disse har vi kategorisert i etterkant, og lagt til noen kategorier som ble nevnt oftere enn andre. I tillegg var noen av svarene presiseringer/utdypinger av svar de hadde gitt over. F.eks. var det en del som presiserte at de mente spesielt unge når de svarte tilbudet til barn og unge.

Hva tror du kommunesammenslåingen til Alver kommune vil bety for mangfoldet av kulturaktiviteter?



Hva tror du kommunesammenslåingen til Alver kommune vil bety for kulturtilbudets langsiktig utvikling?



Enda flere tror på en positiv effekt på kulturtilbudets langsiktige utvikling. Omtrent halvparten av innbyggerne tror det vil bli bedre, mens 30 % tror det vil være uendret.

Heller ikke her er det vesentlige forskjeller i de tre kommunene. Høyest andel som mener det blir bedre, finner vi i Meland med 53 %, mens lavest andel finner vi i Radøy med 44 %.

Også her ser vi at optimismen er økende etter hvor aktiv en selv er. Blant de som har verv i lag og organisasjonslivet er det 53 % som mener det blir bedre.



RESPONS 

Takk for oppmerksomheten!

Prosjektansvarlige: Idar Eidset og Kjersti Kræmmer

Kulturundersøking, brukarundersøking bibliotek, idrettsindeks

Fellesnemnda

07.10.2019



VI BYGGJER ALVER KOMMUNE

Kunnskap om innbyggjarane våre

Brukarundersøkingar bibliotek, kulturskule, ungdomstilbod

Idrettsindeks (statistikk org.akt.)

Brei medverknad

God kunnskap hos medarbeidarane i kulturtenesta

Opinionsundersøking – kva ønskjer folk, kvifor deltek dei eller ikkje, korleis ser dei på kulturtilbodet i kommunen vår, kva for forventingar har dei?



Norsk idrettsindeks Alver - 2018

Årleg oversikt over idrettsnivået i norske kommunar

Tal frå idrettsregistreringa, anleggsdata frå anleggsregisteret, m.m

Samanliknbar med andre kommunar og regionalt/nasjonalt

Alver – nye Sunnfjord, nye Øygarden, Bjørnafjorden



Norsk idrettsindeks 2018

Resultater for Alver (Lindås, Meland og Radøy)



Oppsummering - Alver

28% er aktive

Svært mange voksne aktive i Meland

Under landssnitt, men lite vinteridrett kan spele inn

Generelt færre aktive enn landssnitt og samanliknbare kommunar

Nye Øygarden → Alver → Bjørnafjorden → Nye Sunnfjord

85% av barn er aktive

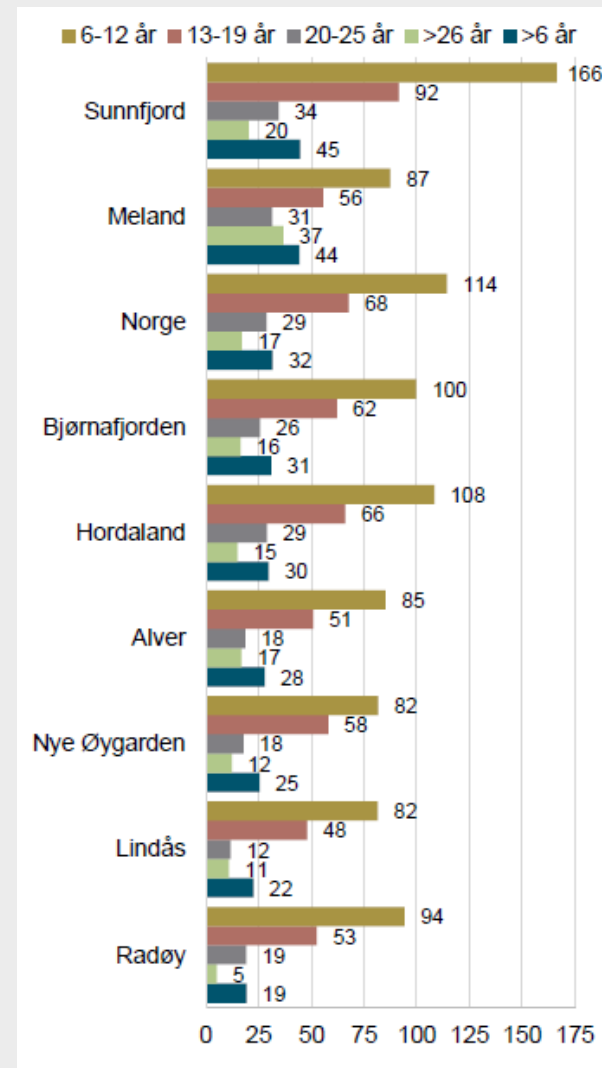
94% i Radøy

51% av ungdom er aktive

2007-17: nedgang på nesten 20%

Kjønnsfordeling

Som nasjonalt med unntak for ungdom, færre jenter



Oppsummering - Alver

Over landssnitt

Fotball, golf, vassport

Under snitt

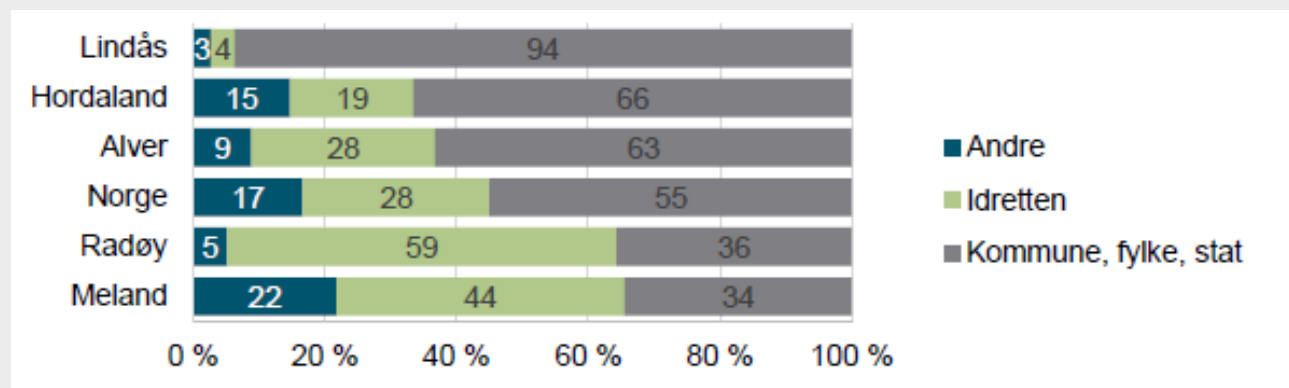
Handball, friidrett, turn, symjing,
vinteridrett

Eigarskap

Store skilnadar, men høgt eigarskap
i Lindås trekker Alver over snitt

Netto driftsutgifter omkring halvparten
av landssnitt

Meland lågast, men alle under.



Oppsummering - Alver

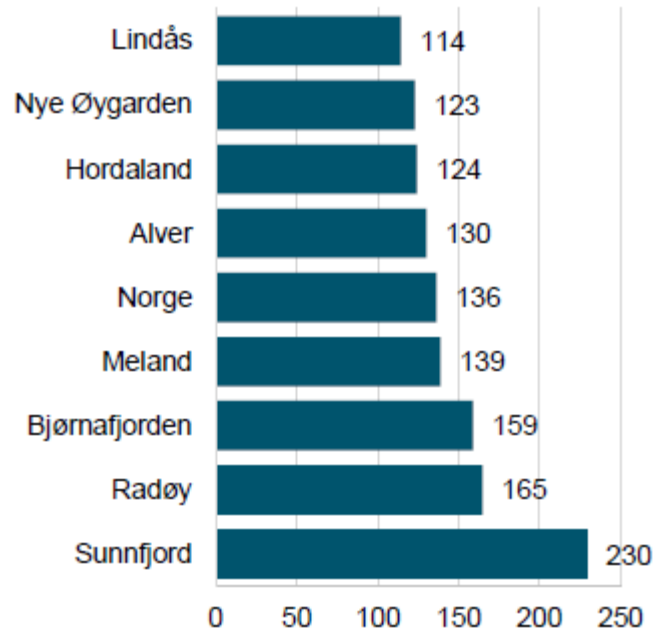
Anleggspoeng per innbyggjar

Alle kommunane ligg OK

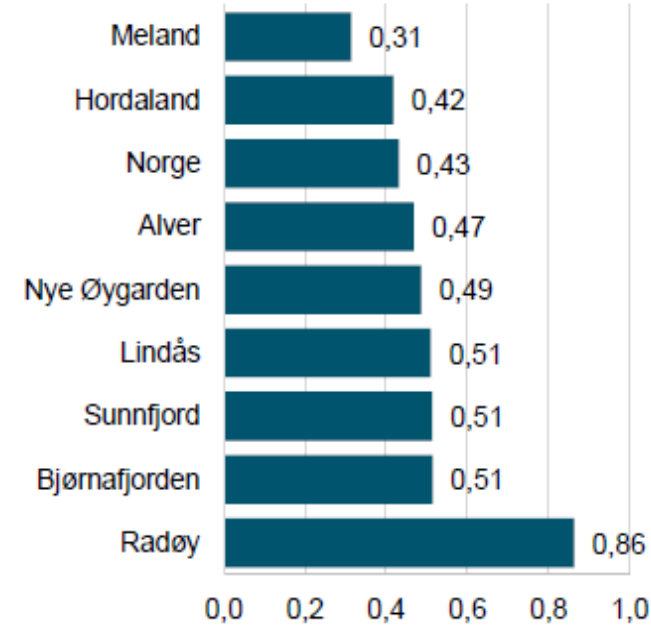
Anleggspoeng etter del aktive

Alver ligg OK

Meland ligg svært lågt,
grunna høg del aktive



Figur 10: Anleggspoeng per 1000 innbyggere (> 6 år) for Alver, utvalgte kommuner, Hordaland og hele landet. 2017.



Figur 11: Anleggspoeng per aktive (> 6 år) for Alver, utvalgte kommuner, Hordaland og hele landet. 2017.



På bølglengd med brukarane Brukarundersøking Strilabiblioteket 2019



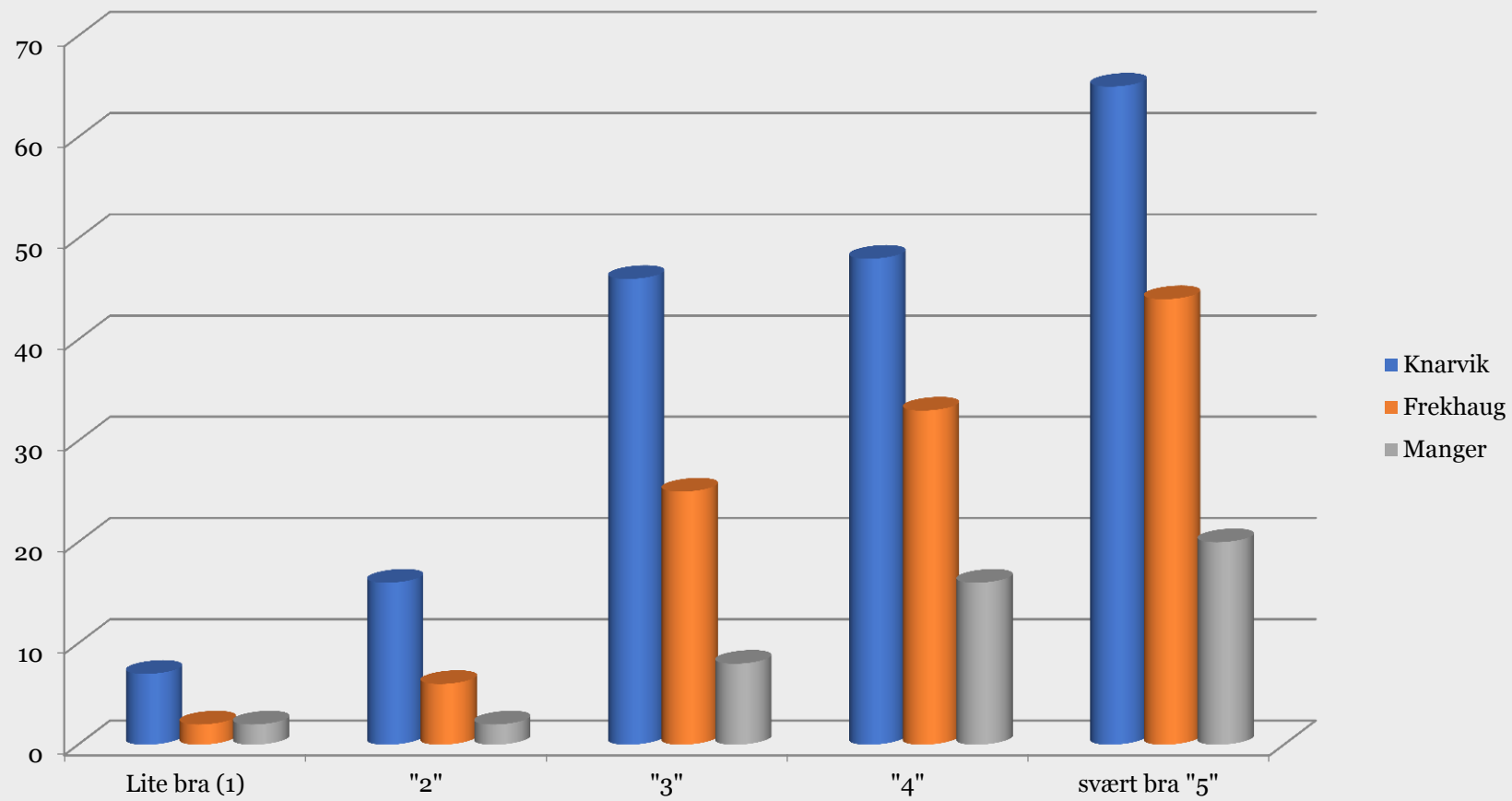
Nokre funn

1

- 90 % av brukarane sluttar seg til den nye organiseringa av Alver bibliotek:

Dei tre tidlegare hovudbiblioteka på Manger, Frekhaug og i Knarvik vert ikkje gjort om til hovudbibliotek og filialar, men til tre likestilte avdelingar med ansvar for å utvikle bestemte delar av samlinga og eigne oppgåver som dei skal utføre for alle avdelingane





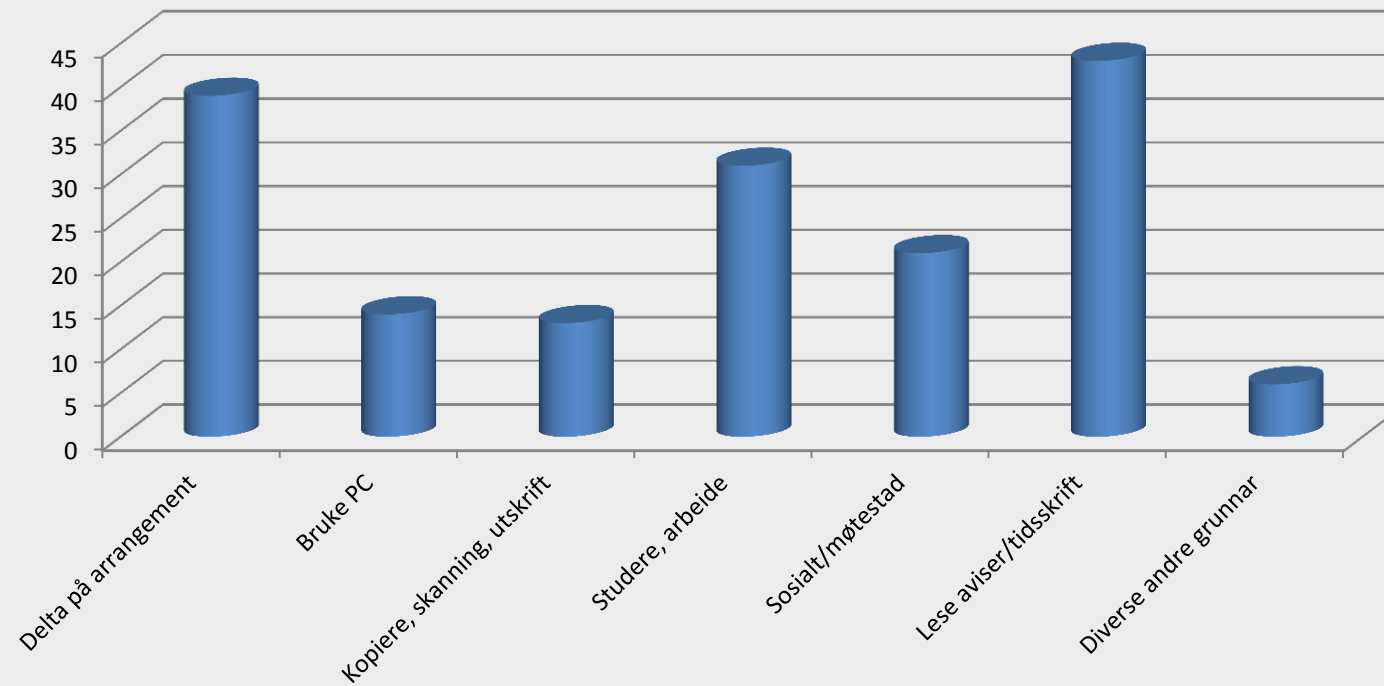
Nokre funn

2

- Biblioteket er ein fleirbruksstad og ein møteplass. Lån av litteratur og andre medier er framleis den viktigaste aktiviteten på biblioteket, men over halvparten av dei som brukar biblioteket brukar det óg til andre aktivitetar.



Andre grunner for bruk av biblioteket enn låneverksemd



Nokre funn

3

- Brukarane ønskjer seg betre og større biblioteklokale. Dette samsvarer med at biblioteka har utvikla seg som møteplasser.
- Fleire arrangement står øvst på lista over utviklingsønskje, i tråd med andre tiltak som krevjer betre plass, til dømes større litteratursamlingar.



Nokre funn

4

Brukarane er samla sett nøgde med bibliotektenesta. Berre 3 av 366 personar er «lite nøgd» med bibliotektenesta.

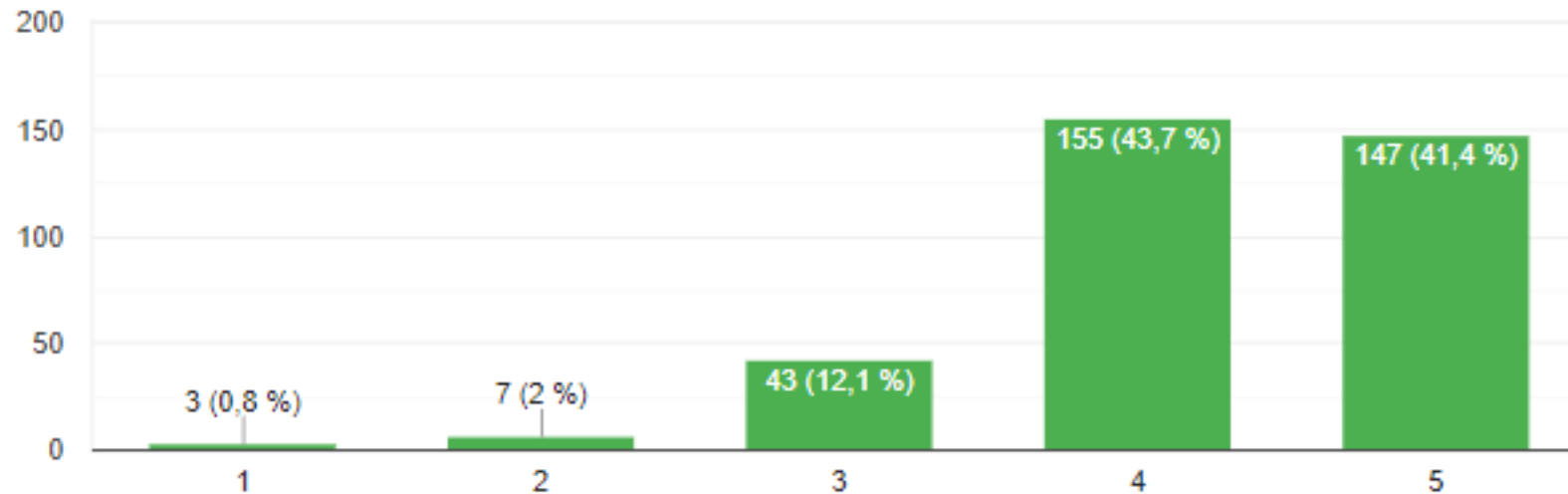
God hjelp frå personalet vert vektlagt i svara frå dei som er nøgde.



Heilskapleg vurdering av biblioteka

På ein skala frå ein til fem, der ein er lite nøgd og fem er godt nøgd, kor nøgd er du med det samla bibliotekstilbodet?

355 svar



<https://nordhordlandsbiblioteka.no>



Anleggsstrategi for Alver 2020 – 2024

Fellesnemnda

07.10.2019



VI BYGGJER ALVER KOMMUNE

Anleggsstrategi = samordning av idrettsplanane

Alle kommunar må ha ein politisk vedteken prioritert handlingsplan for anlegg

Frist 15. januar 2020

Identifisert som kritisk faktor hausten 2019 – fagprosjekt med administrativ styring frå februar 2019.

Samordning av handlingsplanar frå dagens tre idrettsplanar

Må stå saman med mål/strategiar frå dagens handlingsplanar = samordning

Ha med tiltak

Gå inn i tilhøva mellom idretten og kommunen

ALVER KOMMUNE

Vi byggjer Alver kommune



ANLEGGSTRATEGI FOR ALVER 2020–2024

Samordning av idrettsplanane i Lindås, Meland og Radøy



VI BYGGJER ALVER KOMMUNE

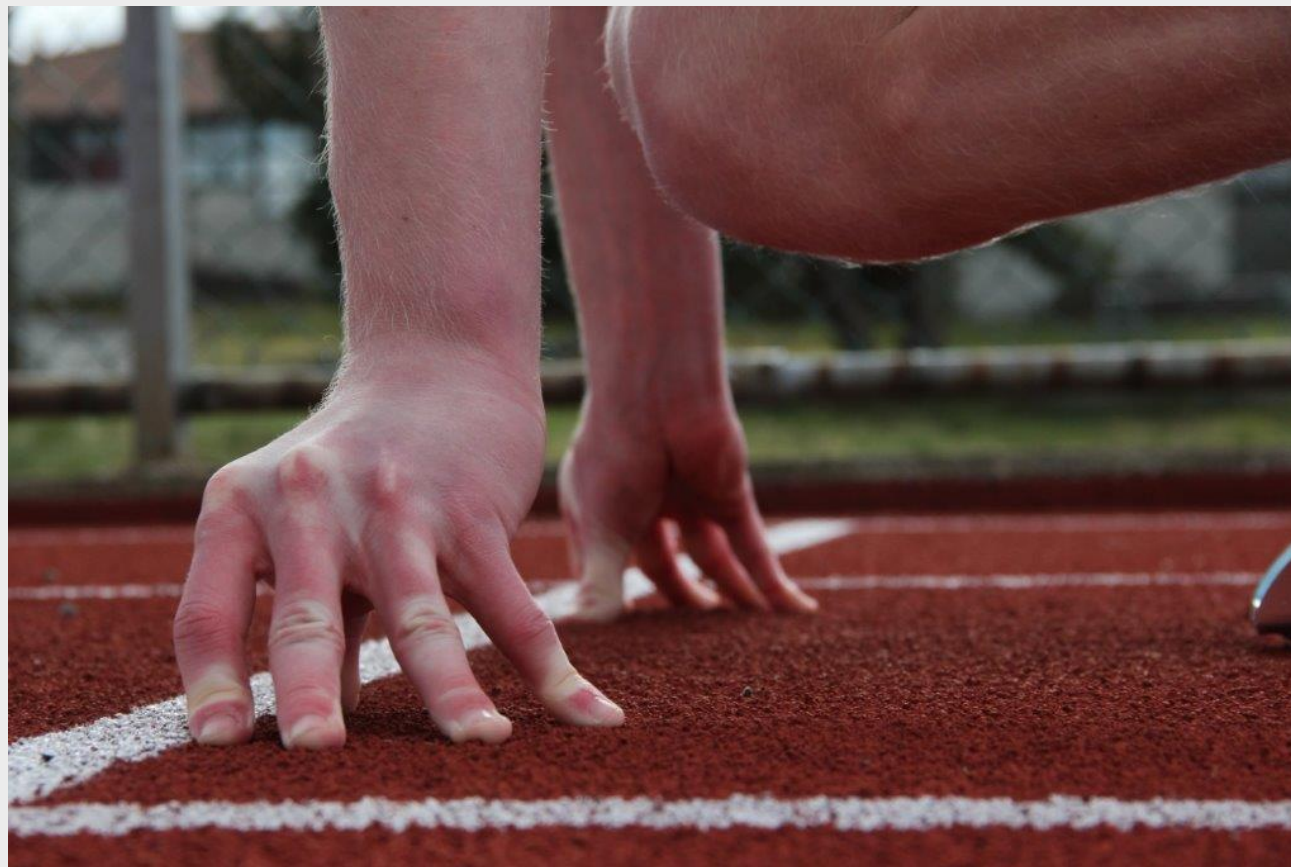
Kva ligg føre?

- Djup medverknad mellom prosjektgruppe og idrett – eit foreint dokument
- Dagens politikk – samordna for dei neste fire åra
- Vert avløyst av nye «kommunal plan for idrett»
- Legg prinsippgrunnlag for tilskot, avtalar, prioriteringar av søknadar
- Anleggsprioriteringa er «teknisk»
 - Prioriteringa er av søknadar på igangsatte eller ferdigstilte anlegg
 - 3 – årsregel, både private og off. anlegg får ut spelemidlar
 - 2020 – 2024 = konkrete tiltak, men som ikkje er finansierte/ferdig planlagde
 - Langtidsplan = dagens planar samordna for framtida



Kva skjer vidare?

- Må handsamast før jul
- Søknadar vert sendt på bakgrunn av dokument til gjennomsyn september
- Tiltaksliste krev finansiering, handlingsplan anlegg kan avhenge av finansiering
- Ha i mente at det er ein betydeleg privat del av handlingsplanane
- Nye tiltak?
 - Friluftslivets ferdselsårer = turskiltprosjektet +++
 - Dagsturhytteprosjektet – kjem vår veg allereie i 2019, i tråd med dagens tre planar
 - Nokre kategoriar er samordna (ballbingar, friluftsliv, parkeringsplassar)





Tiltak	Kostnad	Frist	Ansvar
Kommunal plan for idrett og friluftsliv		Strategiperiode	Kultur/plan og analyse
Open hall barn/unge		2020	Kultur/eigedom
Forprosjekt kulturhus/badeanlegg		2021	Kultur/eigedom
Tilbud offentlig bading		2021	Kultur/eigedom
Tilskot til administrasjon - Alver idrettsråd		2020	Kultur
Rådgivarstilling friluftsliv			Kultur
Sikring av grøntareal, friområde og friluftsområde, og ålmentas tilgang til utmark og strandsone, oppdatere forvaltningsplanar		Strategiperiode	Kultur/eigedom
Etablere dagsturhytter i Alver		Strategiperiode	Kultur
Kystkabinar ved mykje brukte sjøsportområde		Strategiperiode	Kultur
Skular som nærmiljøsentra for aktivitet		2020	Kultur/eigedom/oppvekst
Føreseielege rammevilkår idrettslag/private idrettsanlegg		2020	Kultur/eigedom
Styrke samarbeid og samhandling off/friv. Samarbeidsmøte idrett/kommune/friluftsliv/andre		2020	Kultur
Samarbeidsavtale Alver idrettsråd		2020	Kultur
Friluftslivets ferdslsårar, merking og utvikling av turstiar		Strategiperiode	Kultur
Utvikle friluftslivstiltak på sjø og vassdrag		Strategiperiode	Kultur
Utvikle parkeringsplassar ved mykje brukte friluftslivsområde			Kultur/eigedom
Utvikle toalettbygg, utsiktspunkt og rasteplassar ved mykje brukte friluftslivsområde		Strategiperiode	Kultur/eigedom
Aktivitetsanlegg i nærsentra		Strategiperiode	Kultur/eigedom
Mellomfinansieringsfond – vidareføring/styrk		2020	Kultur
Inkluderingsstilskot sosioøkonomiske tilhøve		2020	Kultur



Alver kommune og idretten

Omforeint prinsippgrunnlag

Dannar grunnlag for andre prosessar

Rammer, mottakarar, avtalar må avklarast andre plassar

SAMORDNA HANDLINGSPROGRAM ANLEGG

Handlingsprogrammet tek omsyn til 3-årsregelen. Denne medfører at ein må søkje minst 3 gongar for å få tildeling til ordinære anlegg. Private anlegg er prioritert med omsyn til kvar prosjektet står i høve 3-årsregelen.

PRINSIPP FOR PRIORITERING I ANLEGGSTRATEGIPERIODEN

1. Omsyn til ei heilskapleg anleggsutvikling, med vektning av behova til Alver kommune, idrettslivet og innbyggjarane, vil verte førande for prioritering av anlegg
2. Anlegg som støttar opp om aktivitet i skulane sine nærmiljø skal prioriterast
3. 3-årsregelen vil verte styrande for prioritering av ordinære anlegg
4. Private ordinære anlegg skal som regel verte prioritert. Unntaket er offentlege anlegg som har venta på utbetaling i fem år eller meir, eller der omsyna til punkt 1 og 2 vert vektlagte.
5. Private nærmiljøanlegg skal som regel inn i årleg rullering for å verte prioritert. Opp til to private nærmiljøanlegg kan verte prioritert kvart år, før offentlege nærmiljøanlegg.
6. Alver idrettsråd er høyringspart

FORHOLD MELLOM IDRETTE OG ALVER KOMMUNE

OPPGÅVER VED DRIFT/VEDLIKEHALD/TILSYN VED OFFENTLEGE IDRETTSANLEGG

Følgjande er prinsipp gjeldande eventuelle oppgåver ved offentlege idrettsanlegg.

1. Like generelle vilkår skal gjelde, men med omsyn til lokale tilhøve og behov
2. Eventuelle avtalar kan gjelde vedlikehalds, drifts-, og tilsynsoppgåver, etter lokale behov
3. Eventuelle avtalar kan vurderast for offentlege anlegg, der private ikkje har driftsoppgåver i dag
4. Alle avtalar må vurderast i høve anbudsreglement
5. Eksisterande avtalar frå tidlegare kommunar må vurderast i høve punkt 1-4
6. Alver idrettsråd er høyringspart

PRIVATE STØRRE ORDINÆRE IDRETTSANLEGG – TILSKOT

Prinsippa er eit samordna utgangspunkt for årleg tilskotsordning til drift og vedlikehald av større private idrettsanlegg.

1. Prinsippa gjeld større ordinære idrettsanlegg i privat eige, for organisert idrettsleg aktivitet og konkurransar
2. Det må utarbeidast ein nøkkel for vektning av ulike anleggstypar, som kan danne grunnlag for fordeling innan løyvde rammer
3. Ei tilskotsordning vil ha som mål å sørge for føreseielege vilkår for idretten, og styrke idrettens høve for langsiktig planlegging
4. Ei tilskotsordning vil ha som mål å støtte opp om ei heilskapleg anleggsutvikling i Alver kommune
5. For eventuelle faste tilskotsavtalar må det utarbeidast ein lik grunnsum etter anleggstype
6. Eventuelle faste tilskotsavtalar må verte regulert etter generelle foreinte vilkår, men inngåast individuelt mellom kommunen og anleggseigar
7. Skyteanlegg eigd og drifta av organisasjonar tilslutta Det frivillige Skyttervesen vert sett på som ordinære idrettsanlegg
8. Alver idrettsråd er høyringspart

MINDRE PRIVATE ANLEGG

1. Mindre private ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg vil ikkje omfattast av tilskotsordninga over
2. Det må vurderast ei eiga tilskotsordning for desse anlegga
3. Det kan leggjast til rette for periodiske felles satsingar med omsyn til anleggstype eller som materialstøtte
4. Mindre private idrettsanlegg, som får vedlikehaldsmidlar (Radøy) eller tilskot til drift av idrettsanlegg (Meland), eller tilsvarande tilskot i Lindås i 2019, skal kvalifisere for tilskot i anleggsstrategiperioden, sjølv om dei ikkje oppfyller eventuelle nye felles kriterium
5. Alver idrettsråd er høyringspart

ALVER KOMMUNE SIN BRUK AV PRIVATE ORDINÆRE IDRETTSANLEGG

1. Private ordinære idrettsanlegg som vert nytta direkte av Alver kommune, som del av kommunens tenesteyting ved til dømes bruk som uteområde eller til kroppsøving, vurderast som eit leigeforhold, og må regulerast i form av eigne eventuelle leigeavtalar, uavhengig av anleggsstøtte
2. Alver idrettsråd er høyringspart

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ALVER KOMMUNE OG ALVER IDRETTSRÅD

1. Det skal utarbeidast ein samarbeidsavtale mellom kommunen og det nye idrettsrådet, med bakgrunn i eksisterande avtalar og behovet for føreseielege rammer for samarbeid mellom partane

