

Vedlegg 1 Økonomiplan 2019-2022

Tall i 1000 kr	Framlegg til tiltak/endr. frå Teneste område				Rådmannen sitt framlegg:				Differanse:			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
10 Politikk/Rådmannskontor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Økonomikontor	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-	-	-	-
12 Finansområde, div. driftskostn.	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-	-	-	-
13 IKT, Brann mm.	100	200	350	350	-	-	-	-	-100	-200	-350	-350
14 Rådgjevartenesta	1 150	1 000	1 000	1 000	350	200	200	200	-800	-800	-800	-800
15 Barnehagar - private+tilsyn	1 300	1 825	2 425	3 025	700	1 300	1 900	2 500	-600	-525	-525	-525
19 PPT	800	800	800	800	-	-	-	-	-800	-800	-800	-800
20 Kommunal Barnehagedrift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Grasdal skule	1 150	1 150	1 150	1 150	-	-	-600	-1 600	-1 150	-1 150	-1 750	-2 750
23 Ung.skulen og Vaksenoppl.	3 800	3 600	2 600	2 600	1 200	1 600	1 000	400	-2 600	-2 000	-1 600	-2 200
24 Rossland skule	-340	-340	-340	-340	-600	-800	-800	-800	-260	-460	-460	-460
25 Sagstad skule	2780	4380	6080	7780	1880	3300	3800	4300	-900	-1 080	-2 280	-3 480
26 Vestbygd skule	590	120	120	120	-	-	-	-	-590	-120	-120	-120
30 Helse	2800	4320	4900	5690	600	820	1050	1490	-2 200	-3 500	-3 850	-4 200
35 Sosiale tenester (NAV)	1250	1700	1700	1700	600	800	800	800	-650	-900	-900	-900
36 Barnevern	2000	2000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
37 Meland Sjukeheim	2960	5210	5260	5260	0	0	0	0	-2 960	-5 210	-5 260	-5 260
38 Meland heimetenester	4450	4500	4550	4550	1500	1500	1500	1500	-2 950	-3 000	-3 050	-3 050
50 Kulturkontor	290	1190	1240	1290	290	540	590	640	-	-650	-650	-650
60 PUK - Plan, Utbygg., Komm.tekn.	3570	4320	4670	4720	1200	460	200	70	-2 370	-3 860	-4 470	-4 650
SUM foreslått auke i forhold til 2018 nivå:	28 450	35 775	38 305	41 495	8 520	10 520	10 440	10 300	-19 930	-25 255	-27 865	-31 195

Oversikt over framlegg til tiltak i økonomiplan perioden 2019-2022

Samla effekt av innspel frå tenestedområda gjer påplussing på kostnadsramma med kr 41,5 mill. i planperioden.

Størst auke i 2019 med kr 28,5 mill, for deretter årleg auke med kr 7,3 mill i 2020, kr 2,5 mill. i 2021, og 3,2 mill i 2022.

Rådmannens prioriterte forslag innenber ein påplussing på kostnadsramma med kr 10,3 mill i planperioden. Innkomne forslag for kr 31,2 mill i planperioden er fjerna av rådmannen.

Rådmann stab, økonomi, IKT, Brannvern, Rådgjevar og PPT: 2018 - 2022: Endringar og nye tiltak							
Alle endringar i forhold til ramme i 2018							
nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1							
	Sum endr. i adm-stab	-	-	-	-	-	
2	Auka tilskot kyrkja		-150	-150	-150	-150	Reduksjon for ekstraordinært tilskot i 2018
	Sum endr. øk.kontor	-	-150	-150	-150	-150	
3	Auke i utgifter til IKTNH, IKT Strategi og Brannvern		100	200	350	350	Auke ut over ordinær prisstigning
	Sum endr. IKT+brannvern	-	100	200	350	350	
4	Auke elevar med særskilte behov		900	900	900	900	
5	Mulig økning gjesteelev		800	800	800	800	
6	Reduksjon husleige Frekhaug senter			-150	-150	-150	
7	Tilbakeføre ekstrabev. 2018		-550	-550	-550	-550	Budsjettert 550' ekstra til konsulent i samband med kommuneplanarbeidet.
	Sum endr. rådgjevarar	-	1 150	1 000	1 000	1 000	
8	Økt behov for ressurser		800	800	800	800	
	Sum endr. PPT	-	800	800	800	800	

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2018	2019	2020	2021	2022	
1							
2	Auka tilskot kyrkja		-150	-150	-150	-150	Reduksjon for ekstraordinært tilskot i 2018
4	Auke elevar med særskilte behov		900	900	900	900	
6	Reduksjon husleige Frekhaug senter			-150	-150	-150	
7	Tilbakeføre ekstrabev. 2018		-550	-550	-550	-550	Budsjettert 550' ekstra til konsulent i samband med kommuneplanarbeidet.
	Sum inkl. i framlegg:	-	200	50	50	50	

	Rammer	2018	2019	2020	2021	2022
10	Politikk/Rådmannskontor	17 730	17 730	17 730	17 730	17 730
11	Økonomikontor	9 740	9 590	9 590	9 590	9 590
13	IKT, Brann mm.	15 530	15 530	15 530	15 530	15 530
14	Rådgjevartenesta	9 560	9 910	9 760	9 760	9 760
19	PPT	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
	Sum div. adm.	55 540	55 740	55 590	55 590	55 590

Barnehagesektoren: 2018 - 2022: Endringer og nye tiltak

Alle endringer i forhold til ramme i 2018

nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Tilskot til private barnehagar		700	1 300	1 900	2 500	Berekna basert på prognose folketal vekst
2	Styrka tilbod barnehagebarn		450	450	450	450	Tilsetting av støttepedagog med teiknspråk og spesialpedagogikk
3	Kompetansemidlar/ tidleg innsats		150	75	75	75	Kurs og kompetanseheving i samband med prosjektet tidleg innsats
	Sum endr. i Barnehagar - private+tilsyn	-	1 300	1 825	2 425	3 025	
4	Auka kostn. Marihøna						
	Sum endr. i komm. barnehagedrift	-	-	-	-	-	

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Private barnehager		700	1 300	1 900	2 500	Ingen nye tiltak i øk.planperioden ut over endring i barnetal
4	Kommunal barnehagedrift		-	-	-	-	Ingen nye tiltak i øk.planperioden ut over nivå i 2018
	Sum inkl. i framlegg:	-	700	1 300	1 900	2 500	

	Rammer	2018	2019	2020	2021	2022
15	Barnehagar - private+tilsyn	81 460	82 160	82 760	83 360	83 960
20	Kommunal Barnehagedrift	7 070	7 070	7 070	7 070	7 070
	Sum Barnehage	88 530	89 230	89 830	90 430	91 030

Grasdal skule 2018 - 2022: Endringar og nye tiltak

Alle endringar i forhold til ramme i 2018

nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Auka klassetal Grasdal skule og lærarressurs		600	600	600	600	Årseffekt av ein auke med ein klasse hausten 2018, kr 600.000,- per år i perioden. Auke med ein klasse hausten 2018 (kr 400.000,-), ingen 2019 og åra etter , der ein berre får årsverknad av auka i 2018, 100% lærarstilling
2	Reduksjon i klassetall frå 2020						Vurdere reduksjon
3	Auka sekretær-ressurs Grasdal skule		250	250	250	250	Auke 20% i januar2019 og til totalt 80% i 2020. Auka behov i samband med auka elevtal, klassetal og tal på tilsette, behov for tilgjengeleg sentralbord og skuleadministrasjon
4	Assistentressurs for elevar med særskilde behov		200	200	200	200	Elev med særskilde behov august 2018 50% stilling. Årseffekt 19-22
5	Auke i symjeopplæring		100	100	100	100	Oppnå likeverdig tilbod i kommunen frå aug 2018 . Politisk ønske
	Sum endr. i forhold til 2018	-	1 150	1 150	1 150	1 150	

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2018	2019	2020	2021	2022	
1, 3, 4, 5	Ingen økning i rådmannen sitt framlegg, vurdere omfordeling mellom skolene. Tas som separat gjennomgang i forbindelse med budsjettet.						
2	Reduksjon i klassetall				-600	-1600	Minus en klasse fra høsten 2021 og en til fra høsten 2022
	Sum inkl. i framlegg:	-	-	-	-600	-1 600	

	Rammer	2018	2019	2020	2021	2022
21	Grasdal skule	13 820	13 820	13 820	13 220	12 220

Meland Ungdomsskule og Vaksenopplæring 2018 - 2022: Endringar og nye tiltak

Alle endringar i forhold til ramme i 2018

nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Auka klassetal Meland Ungd.skule		600	1 400	1 400	1 400	Auke med ein klasse hausten 2019 , og ein ekstra til vi har tre parallellar haust 2021, årsverknad av auken startar 2019.
2	Meland Ungd.skule: Ekstra assistent- og lærarressursar til elevar med særskilde behov		3 200	3 200	2 200	2 200	Assistentressurser aukande med om lag 3 årsverk og 1,8 årsverk lærar for gjennomføring av fleire tiltak. Skuleåret 20-21 er det flest elevar med full dekning/særskilte behov, deretter noko mindre.
3	Opphør miljøprosjekt skulane			-1 000	-1 000	-1 000	Ligger inne i ramma for 2018. Skal vere med i 2019, men ut frå og med 2020.
	Sum endr. i forhold til 2018	-	3 800	3 600	2 600	2 600	

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Auka klassetal Meland Ungd.skule		600	1 400	1 400	1 400	Auke med ein klasse hausten 2019 , og ein ekstra til vi har tre parallellar haust 2021, årsverknad av auken startar 2019.
2	Meland Ungd.skule: Ekstra assistent- og lærarressursar til elevar med særskilde behov		600	1 200	600		Assistentressurser, men betydeleg lågare enn tenestoområdet sitt framlegg
3	Opphør miljøprosjekt skulane			-1 000	-1 000	-1 000	Ligger inne i ramma for 2018. Skal vere med i 2019, men ut frå og med 2020.
	Sum inkl. i framlegg:	-	1 200	1 600	1 000	400	

	Rammer	2018	2019	2020	2021	2022
23	MUS	17 130	18 330	18 730	18 130	17 530

Rosslund skule 2018 - 2022: Endringar og nye tiltak

Alle endringar i forhold til ramme i 2018

nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Diverse innsparing		-340	-340	-340	-340	Diverse innsparing som følge av redusert elevtal
	Sum endr. i forhold til 2018	-	-340	-340	-340	-340	

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2 018	2 019	2 020	2 021	2022	
1	Diverse innsparing		-600	-800	-800	-800	Diverse innsparing som følge av redusert elevtal, større enn framlegget frå tenestekområdet
	Sum inkl. i framlegg:	-	-600	-800	-800	-800	

	Rammer	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
24	Rosslund skule	25 460	24 860	24 660	24 660	24 660

Sagstad skule 2018 - 2022: Endringar og nye tiltak							
Alle endringar i forhold til ramme i 2018							
nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Auka klassetal Sagstad skule		1 200	1 700	3 400	5 100	Klasseauka i 2018 får årsverknad med 1,2 mill 2019 sjølv om det ikkje er rekna med klasseauke i 2019. Vidare aukar det med ein klasse kvart år i heile økonomiplanperioden.
2	Auka administrasjonsressurs Sagstad skule		800	800	800	800	Auka behov i samband med auka elevtal, klassetal og tal på tilsette. Årsverknad frå 2019.
3	Ekstra assistentressurs Sagstad skule	-	200	480	480	480	Auke i assistentressurs til elevar med særskilde behov
4	Pedagogressurs knytt til elev med opplæring etter §2.6, Teiknspråkopplæring i grunnskulen		580	1 400	1 400	1 400	Elev med opplæring etter Opplæringslova 2.6 frå hausten 2019. Heilårseffekt frå 2020.
	Sum endr. i forhold til 2018	-	2 780	4 380	6 080	7 780	

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Auka klassetal Sagstad skule		1 200	1 700	2 200	2 700	Klasseauka i 2018 får årsverknad med 1,2 mill 2019 sjølv om det ikkje er rekna med klasseauke i 2019. Vidare aukar det med ein klasse kvart år i heile økonomiplanperioden.
2	Auka administrasjonsressurs Sagstad skule						tatt ut av rådmannen sitt framlegg
3	Ekstra assistentressurs Sagstad skule	-	100	200	200	200	Auke i assistentressurs til elevar med særskilde behov, noko lågare enn i framegget frå tenesteområdet
4	Pedagogressurs knytt til elev med opplæring etter §2.6, Teiknspråkopplæring i grunnskulen		580	1 400	1 400	1 400	Elev med opplæring etter Opplæringslova 2.6 frå hausten 2019. Heilårseffekt frå 2020.
	Sum inkl. i framlegg:	-	1 880	3 300	3 800	4 300	

	Rammer	2018	2019	2020	2021	2022
25	Sagstad skule	32 180	34 060	35 480	35 980	36 480

Vestbygd skule 2018 - 2022: Endringar og nye tiltak

Alle endringar i forhold til ramme i 2018

nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Auka sekretærressurs		30	30	30	30	Auke 15% i 2018 og 5% i 2019 til totalt 70% stilling. Auka behov i samband med auka elevtal, klassetal og tal på tilsette. Behov for tilgjengeleg sentralbord og skuleadministrasjon kvar dag.
2	Auka assistentressurs for elevar med særskilde behov skule/SFO		180	90	90	90	140% elevassistent. Elevar med særskilde behov som kjem hausten 2018, samt nye elevar med særskilde behov.
3	Auke i pedagogressurs		380				100% lærarstilling våren 2019, halvtårsvirkning - ikke med videre
	Sum endr. i forhold til 2017	-	590	120	120	120	

Alle framlegg frå tenestområdet er inkludert i rådmannen sitt framlegg

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	
1, 2, 3	Ingen auke i rådmannen sitt framlegg						
	Sum inkl. i framlegg:	-	-	-	-	-	

	Rammer	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
26	Vestbygd skule	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750

Helse 2018 - 2022: Endringer og nye tiltak							
Alle endringer i forhold til ramme i 2018							
nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Barn og unge		350	700	1 050	1 400	Det kommer årlig 3-400.000 til kommunen i rammeoverføring fra Staten til styrking av skolehelsetjenesten. Det legges opp til at disse midlene skal brukes til formålet. Det legges ikke opp til vekst utover dette. Eller vil kommunen prioriterer slik styrking av egne midler?
2	Psykisk helse og rusvern		600	820	1 050	1 490	Ingen reell vekst i tilbudet i perioden. Bortfall av tilskudd til 1 stilling (objekt 316; ca 650.000), og økende egenandeler på 1,6 årsverk ellers som tidligere er fullfinansiert (ca 200.000, øker fra år til år). Eller skal vi satse på oppbygging av tjenesten?
3	Eldre helse		250	250	250	250	Foreslår å øke legedekningen på Meland sjukeheim med 1 dag pr uke.
4	Forvaltning og adm.		700	700	700	700	Det er nødvendig med styrka administrasjon for å drifte helseavdelinga forsvarlig.
5	Kliniske tenester			250	250	250	Kliniske tenester, fastlege og fysioterapi, må styrkes sammen med folkeveksten. Foreslår et halvt fysioterapiårsverk fra 2020. Håper på en statlig redningspakke til fastlegeordningen (ikke budsjettet her).
6	Viderføring av tilskuddsbaserte tiltak		700	1 400	1 400	1 400	Gjelder: Jordmor 0,5 årsverk, ungdommens helsestasjon hver uke (ca 0,4 årsverk), helsestasjon 0,2 årsverk, skolefysioterapi 1,0 årsverk. Har i dag tilskuddsfinansiering fram til ca. sommer 2019. Håper jo på videre tilskuddsfinansiering, men dette er kostnaden hvis alle tilskudd bortfaller.
7	Folkehelse og friskliv		200	200	200	200	Det foreslås økning ca 40% stilling kommunal fysioterapi knyttet til spesifikke målgrupper, fallkurs, hverdagsrehab., folkehelse tiltak.
	Sum endr. i forhold til 2018	-	2 800	4 320	4 900	5 690	

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2018	2019	2020	2021	2022	
2	Psykisk helse og rusvern		600	820	1 050	1 490	Ingen reell vekst i tilbudet i perioden. Bortfall av tilskudd til 1 stilling (objekt 316; ca 650.000), og økende egenandeler på 1,6 årsverk ellers som tidligere er fullfinansiert (ca 200.000, øker fra år til år).
1, 3, 4, 5, 6, 7	Rådmannen sitt framlegg innebærer at driftsnivået i 2018 videreføres i hele perioden med unntak av russatsinga som er lagt inn i auka rammetilskot.						Forutsette at finansiering av de ordningene vi har enten videreføres eller legges inn i rammetilskotet som økninger ut over det som ligger i nåverande inntektsmodell.
	Sum inkl. i framlegg:	-	600	820	1 050	1 490	

	Rammer	2018	2019	2020	2021	2022
30	Helse	27 900	28 500	28 720	28 950	29 390

NAV 2018 - 2022: Endringer og nye tiltak

Alle endringer i forhold til ramme i 2018

nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Arbeid for sosialhjelp / aktivitetskrav		250	500	500	500	Avsette ressurser til å drive tiltaket aktiv jobb. Vil gje reduksjon i sosialhjelpsutbetalingane og betre tilbodet til mottakarane, slik at dei blir klar for arbeid og/eller arbeidsretta aktivitet.
2	Gjeldsrådgivning		400	400	400	400	Vi har 20% auke i talet på gjeldsrådgjevingssaker, og det er stor trong for å auke ressursane til oppfølging av desse sakene.
3	Varig tilrettelagt arbeid kommunal plass Gløde		600	800	800	800	Kjem nye yngre brukarar som treng kommunal plass Gløde.
	Sum endr. i forhold til 2017	-	1 250	1 700	1 700	1 700	

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2018	2019	2020	2021	2022	
3	Varig tilrettelagt arbeid kommunal plass Gløde		600	800	800	800	Kjem nye yngre brukarar som treng kommunal plass Gløde.
	Sum inkl. i framlegg:	-	600	800	800	800	

	Rammer	2018	2019	2020	2021	2022
35	NAV	12 360	12 960	13 160	13 160	13 160

Barnevern 2018 - 2022: Endringar og nye tiltak

Alle endringar i forhold til ramme i 2018

nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Oppdatering ift. faktiske utgifter	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	Tenesta er for lågt budsjetttert i forhold til dei faktiske utgiftene
	Sum endr. i forhold til 2018	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	
1	Diverse endringar som over		1 000	1 000	1 000	1 000	Økning i budsjettvedtak i 2 mai kr 1 mill, tar inn resten som økning i 2019
	Sum inkl. i framlegg:	-	1 000	1 000	1 000	1 000	

	Rammer	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
26	Barnevern	11 360	12 360	12 360	12 360	12 360

Sjukeheimen 2018 - 2022: Endringar og nye tiltak							
Alle endringar i forhold til ramme i 2018							
nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Dagaktivitet for heimebuande med demenssjukdom		700	1 500	1 500	1 500	Må iverksettast frå haust 19 då det frå 2020 er det lovkrav at kommunen skal ha eit dagtilbod til heimebuande demente. Dagaktivitetstilbod er relatert til Rundskriv 1-5/2007 Aktiv omsorg. Tilbod til heimebuande personar med demenssjukdom skal m.a. stimulere til eigenmestring tilpassa den einskilde sitt funksjonsnivå slik at ein kan bu heime så lenge som mogeleg kombinert med naudsynt avlastning for pårørande. Framlegget gjeld i første omgang tilbod 2-3 dagar i veka i oppstartsfase med omlag 10 plassar. Ein kan her vurdere kjøp av tenester frå private. Kommunen har utfordringar med lokalitetar knytt til gjennomføring av tiltaket. Kan og søkje tilskot til diverse utgifter med omlag 30% per plass.
2	Ernæring/ Måltid / Kjøkkendrift, Flytting av middag til ettermiddag		500	500	500	500	Sentrale myndigheter, faglege råd og pårørande anbefalar flytting av middag til seinar på dagen. Ved kjøkkenet må ein auka tal på tilsette då tillaging av varm mat og oppvask/ opprydding vil skje seinare på ettermiddag. Auka ressurs med sosiale kotnader vert: 1,2 stilling (Kr 282.000,- x 1,45 = Kr 408.900,) kostar Kr 490.400,-
3	2 nye pasientrom brukt til palliasjon / lindrande behandling		-	1 200	1 200	1 200	Iverksetting ila 2020, heilårsverknad frå 2021. Ressurskrevjande tenesteyting med heildøgnsdrift av 2 pasientrom v/Solkroken. Sjukepleierressurs døgnbemanna pt stipulert til 2 årsverk. Tiltaket føreset at oppjustering av at Natt-tenesta også vert gjennomført. Kan vurdere kombinasjonsbruk av lokala ved korttidsavdelinga.
4	Ressurs - årsturnus og vikarinnhenting - 1 årsverk.		550	550	550	550	Spesialiserer kompetanse innan turnus/vikarinnhenting og omgjerer av ansvarsområder internt. Samordninga skal bistå både heimeteneste og institusjon. Tiltaket skal frigjera tid for avdelingsleiarane.
5	Natt-tenesta - auka kapasitet grunna palliasjon		150	350	350	350	Samhandlingsreform og utskrivningstakt frå sjukehus set auka krav til sjukepleiarar kompetanse innan natt-tenesta. Natt-tenesta handterer både institusjon og heimebuande pasientar. Tiltaket er prioritert frå hausten 2016. Rest av heilårseffekt med kr 350 000, vil gi totalt 6 nattevakter på alle netter heile veka.
6	Læringsatsing innan helsefag - samla sum for både institusjon og heimeteneste		100	150	200	200	Felles satsing med heimetenesta innan omsorg, auke med 1 lærling per år i tillegg til to lærlingar frå før. Eit lærlingeløp er 2 år. Kostnad grunnløn er ca kr. 450 000 m/ sosiale utgifter er 30% 1 halvår, 40% 2 halvår, 50% 3 halvår og 80% 4 halvår. I tillegg er det to TAF - elevlar og TAF- lærlinggar kvart år.
7	Ta ut tiltak "Ung sommarjobb" for ungdom 10 klasse, for 3 veker av ferien, 3 vikarar frå 10. klasse.		-60	-60	-60	-60	Gjeld tre avdelingar / tre elevlar (ikkje dagsenteret dersom det er feriestengt)
8	Palliativ sjukepleiar, nettverksarbeid, undervisning og arbeid med Livets siste dagar		120	120	120	120	Frigjere ressurs 20 % stilling - deltaking i nettverk for lindrande behandling.
9	Ressurssjukepleiar, m/ sosiale utgifter		650	650	650	650	Jmf til strategisk kompetanseplan punkt 3 og 5, samt ny forskrift for kvalitet og leing. Stipulert kostnad med 25% stilling på 4 avdelingar/ grupper vert kr 650 000,- m/ sosiale utgifter.
10	I samband med utbygging av velferdsateknologi, treng ein ressurs-personar og kompetanse-hevingstilskot		250	250	250	250	Pr i dag har ein ikkje ekstra ressursar til dette arbeidet og ein må "tappa" eksisterande drift.
11	Bemanning komande nye omsorgsbustader med heildøgn tenesteyting						Viser til investering omsorgsbustader. Må planlegge drift fast bemanning. Døme 1 x24/7 = 7,5 Åv m kvilande natt. Må vurdere organisering institusjon eller heimeteneste
12	Utviding fellesstove langtid						Er relatert til investering.
Sum endr. i forhold til 2018		-	2 960	5 210	5 260	5 260	

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2 018	2 019	2 020	2 021	2022
	Alle framlegg frå tenestekområdet inkl. i ramma					
	Sum inkl. i framlegg:	-	-	-	-	-

	Rammer	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
37	Sjukeheimen	46 030	46 030	46 030	46 030	46 030

Heimetenesta 2018 - 2021: Endringar og nye tiltak							
Alle endringar i forhold til ramme i 2018							
nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2021	Kommentarer
1	Ressurs-sjukepleiar		650	650	650	650	1 ressurs/sjukepleiarstilling 100%. Oppgåver knytt mot prosedyrer, kvalitetsforbetring. Viser til forskrift om leing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesten. Vidare til kompetanseplanen – Meland kommune Strategisk del kap 3.Fagleg kompetanseheving, og kap 5 systematisk kvalitetsarbeid. Dette er oppgåver som vi ikkje klarer å utført på ein tilfredstillande måte i ein travel kvardag.
2	Sakshandsaming og forvaltning innan heimetenesta - 1 årsverk.		600	600	600	600	Trong for auka kapasitet forvaltning av lovkrav og vedtaksvurdering. 100 % sjukepleiarressurs/3 årig høgskule. Grunna auke i saksmengde vert ein sjukepleiar tatt ut av dagleg drift tilsvarande 40% stilling. Dette er ikkje tilstrekkeleg, behovet er ei 100% stilling.
3	Ressurs - årsturnus og vikarinnhenting - 1 årsverk.		550	550	550	550	Spesialiserer kompetanse innan turnus/vikarinnhenting og omgjerer av ansvarsområder internt.
4	Vernepleie ressurs barn og unge 1 årsverk		600	600	600	600	Ressurskrevande brukarar - spesiell oppfølging, barn og unge.
5	Ung brukar flytting frå foreldreheimen ca 1 sept 2018.		1 000	1 000	1 000	1 000	Ein brukar skal flytte i eigen bustad frå haust 2018. Vil medføre ekstra kostnad utover avlastning.
6	Avlastning barn/ungdom både i avlastningsbustad og i heim		500	500	500	500	Kjøp av spesialisert avlastningsteneste til barn / unge med vedtak. Ikkje lagt inn auke hjelpebehov jfr folkevekst.
7	Sekretærressurs		200	200	200	200	40%, evt knytta mot 60% Meland sjukeheim slik at ein tilsaman får 100% innan omsorg
8	Læringsesatsing innan helsefag - samla sum for både institusjon og heimeteneste		100	150	200	200	Felles satsing innan omsorg - Auke med ein lærling pr år. Dette er i tillegg til 2 lærlingar og som ein alt har avtale om. Dessutan har ein 2 TAF elevar/2TAF lærlingar kvart år.
9	I samband med utbygging av velferdsateknologi, treng ein ressurs-personar		250	250	250	250	Pr i dag har ein ikkje ekstra resursar til dette arbeidet og ein må "tappa" eksisterande drift.
10	Bemanning komande nye omsorgsbustader med heildøgn tenesteyting						Viser til investering omsorgsbustader. Må planlegge drift fast bemanning. Døme 1 x24/7 = 7,5 ÅV m kvilande natt. Må vurdere organisering institusjon eller heimeteneste
11	Ny organisering Alver - eige tenesteområde utviklingshemma						Verknad må vurderast nærare. No er dette integrert. Konsekvens for tilsette vs tenesteyting
Sum endr. i forhold til 2017		-	4 450	4 500	4 550	4 550	

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2018	2019	2020	2021	2022	
5	Ung brukar flytting frå foreldreheimen ca 1 sept 2018.		1 000	1 000	1 000	1 000	Ein brukar skal flytte i eigen bustad frå haust 2018. Vil medføre ekstra kostnad utover avlastning.
6	Avlastning barn/ungdom både i avlastningsbustad og i heim		500	500	500	500	Kjøp av spesialisert avlastningsteneste til barn / unge med vedtak. Ikkje lagt inn auke hjelpebehov jfr folkevekst.
							Andre driftsendringer må handteres innanfor ramma
Sum inkl. i framlegg:		-	1 500	1 500	1 500	1 500	

	Rammer	2018	2019	2020	2021	2022
38	Heimetenesta	64 480	65 980	65 980	65 980	65 980

Kultur 2018 - 2022: Endringar og nye tiltak							
Alle endringar i forhold til ramme i 2018							
nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Auke tilskot trus/livssyn		50	100	150	200	Venta auke i tilskot til trus- og livssynssamfunn som konsekvens av gradvis auka rammer til Meland sokn. Ny arbeidskirke vil ha ein betydeleg effekt på denne tilskotsramma når kyrkja står klar.
2	Klubbarbeidar/ansvarleg Meieriet 60%		150	150	150	150	Auke knytt til heilårseffekt Meieriet. Stillinga er i 2018 berre finansiert for eit halvt år. Drift av mMeieriet er avhengig av fullfinansiering av stillinga
3	Drift av ungdomsklubb		40	40	40	40	Auke knytt til heilårsdrift UNG Meland / Meieriet. Budsjettramma var noko lågare for 2018 i høve opphavleg tidplan for opning.
4	Drift av Meieriet		50	50	50	50	Auke knytt til heilårsdrift UNG Meland / Meieriet. Budsjettramma var noko lågare for 2018 i høve opphavleg tidplan for opning.
5	Nytt årsverk biblioteket			650	650	650	Nøkkeltal seier at det skal vere ein bibliotekar per 1500 innb, dvs 5 årsverk. I dag har vi 2,7 - kring halvparten av dei stillingane vi bør ha. Drifta er svært sårbar og ein kan vanskeleg levere meir til barnehage/skule utan fleire tilsette.
6	Auke i tilskot til lag og organisasjonar			200	200	200	Det er eit stort behov for auke i midlar til tiltak ved forsamlingshus, kulturminnevern og sang og musikk.
Sum endr. i forhold til 2018		-	290	1 190	1 240	1 290	

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2018	2019	2020	2021	2021	
1	Auke tilskot trus/livssyn		50	100	150	200	Venta auke i tilskot til trus- og livssynssamfunn som konsekvens av gradvis auka rammer til Meland sokn. Ny arbeidskirke vil ha ein betydeleg effekt på denne tilskotsramma når kyrkja står klar.
2	Klubbarbeidar/ansvarleg Meieriet 60%		150	150	150	150	Auke knytt til heilårseffekt Meieriet. Stillinga er i 2018 berre finansiert for eit halvt år. Drift av mMeieriet er avhengig av fullfinansiering av stillinga
3	Drift av ungdomsklubb		40	40	40	40	Auke knytt til heilårsdrift UNG Meland / Meieriet. Budsjettramma var noko lågare for 2018 i høve opphavleg tidplan for opning.
4	Drift av Meieriet		50	50	50	50	Auke knytt til heilårsdrift UNG Meland / Meieriet. Budsjettramma var noko lågare for 2018 i høve opphavleg tidplan for opning.
5	Nytt årsverk biblioteket						Tas ut
6	Auke i tilskot til lag og organisasjonar			200	200	200	Det er eit stort behov for auke i midlar til tiltak ved forsamlingshus, kulturminnevern og sang og musikk.
Sum inkl. i framlegg:		-	290	540	590	640	

	Rammer	2018	2019	2020	2021	2022
50	Kultur	10 640	10 930	11 180	11 230	11 280

PUK (Plan, Utbygg. Komm.teknikk) 2018 - 2022: Endringer og nye tiltak							
Alle endringer i forhold til ramme i 2018							
nr.	Framlegg til tiltak/endr.	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Utvida bruk av Meland Aktiv		400	400	400	400	Sagstad skule sitt behov for gymnastikklokale som følgje av høgare elevtal
2	Lokale for fysioterapitenester		220	220	220	220	Helsetenesta leiger lokale hjå Frekhaug fysioterapisenter AS
3	Utvida areal Grasdal og Sagstad skular		400	400	400	400	Etter kvart som bygningsmassen aukar, aukar dei faste kostnadene til driftsstyring, låssystem, forsikringar, straum, reinhald, renovasjon, kommunale avgifter osv.
4	Drift av kommunale vegar			50	100	150	Etter kvart som byggefelta blir ferdigstilte må kommunen ta over dei kommunale vegane for drift og vedlikehald. Nye veglys som følgje av trafikksikringstiltak. Auka faste kostnader til veglys, brøyting, strøing. På lengre sikt må truleg kommunen overta veglysa som BKK i dag eig, og skifte ut armaturar og lyskjelder til meir energiokonomisk drift. Det kan bli ein større eingongs-oppgradering som vi ikkje kjenner omfanget på i dag, heller ikkje tidshorisonten.
6	Ny kommunal vaktmeister		650	650	650	650	Stor auke i bygningsareal over fleire år.
7	Vedlikehald kommunale bygg		800	800	800	800	Revisjonen er kritisk til å bruke investeringsbudsjettet for vedlikehald av kommunale bygningar, og vi bør difor auke driftsutgiftene på dette feltet for å ha midlar til å bokføre meir av vedlikehaldet på driftsbudsjettet.
8	Vedlikehald kommunale vegar		600	800	800	800	Revisjonen er kritisk til å bruke investeringsbudsjettet for asfaltering av kommunale vegar, og vi må difor auke driftsutgiftene på dette feltet for å ha midlar til å bokføre meir av vedlikehaldet på driftsbudsjettet.
9	Konsulentkjøp kommunale planar		500	500	500	500	Det vil alltid vere trong for spisskompetanse på ulike delutgreiingar, og for planleggingstenester når kommunen sin eigen kapasitet ikkje strekk til. Dei næraste åra er det arealplanarbeidet frå Mjåtveit via Frekhaug til Flatøy og Knarvik, revisjon av kommuneplanen sin arealdel og tilrettelegging for næringsutvikling som er mest kritisk når det gjeld kapasitet og spisskompetanse.
10	Ny saksbehandlarstilling på private planar						Etter at kommuneplanen sin arealdel vart godkjent, auker aktiviteten hjå private utbyggjarar. Det er for lite med ein stilling dersom kommunen skal møte utbyggjarane på ein god måte, sikre rask behandling og klargjere kvalitet og rammer i tråd med føringane i kommuneplanen.
11	Ny planleggjarstilling ved PUK						Plan- og bygningslova krev at kommunen har kapasitet til å stå for ein større del av arealplanlegginga, slik at utbyggjarar og andre kan konsentrere seg om detaljplanar for sine delfelt. Gjeld krav til kommunale områdeplanar og utgreiingar, m.a. næringsplanlegging, og er ein føresetnad for vekst.
12	Generell auka bygningsmasse å drifte			500	800	800	Konsekvens av økonomiplan investering, kommunale bygg. Nøkkeltal 600 kr i driftskostnader pr kvm nytt bygningsareal.
	Sum endr. i forhold til 2017	-	3 570	4 320	4 670	4 720	

nr.	Inkl. rådmannen sitt framlegg:	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Utvida bruk av Meland Aktiv		400	400	400	400	Sagstad skule sitt behov for gymnastikklokale som følgje av høgare elevtal
2	Lokale for fysioterapitenester		220	220	220	220	Helsetenesta leiger lokale hjå Frekhaug fysioterapisenter AS
3	Utvida areal Grasdal og Sagstad skular		400	400	400	400	Etter kvart som bygningsmassen aukar, aukar dei faste kostnadene til driftsstyring, låssystem, forsikringar, straum, reinhald, renovasjon, kommunale avgifter osv.
9	Konsulentkjøp kommunale planar		500				Arealplanarbeidet og kommuneplanarbeidet får ekstra midlar i 2019, men ikkje vidare i øk.planperioden.
Ny	Beregnet auka leieinntekt som følgje av investering i bustader		-320	-560	-820	-950	Auka netto inntekt er sett til 30% av auke i rente- og avdragskostnad
	Sum inkl. i framlegg:	-	1 200	460	200	70	

	Rammer	2018	2019	2020	2021	2022
60	PUK	32 720	33 920	33 180	32 920	32 790