

Innkalling av Heradsstyret

Møtedato: 20.06.2018
Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen
Møtetid: 16.00 - 22.00

Eventuelle forfall må meldast i Møteportalen eller til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til 41587200/Marie K. Thorsen, 90134247 eller per epost til bente.skjerping@osteroy.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
055/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
056/18	Godkjenning av møtebok
057/18	Referatsaker og meldingar
058/18	Økonomiplan 2019 - 2022
059/18	Økonomirapportering pr 1. tertial 2018 - perioden januar - april
060/18	Tilleggsbevilgning Familiens hus
061/18	Rullering av handlingsprogram vedr. kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019 - 2022
062/18	Vedtak av planprogram områderegulering Lonevåg planID 12532015001
063/18	Oppstart av arbeid med reguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulering Olsneset - NKKS- Bruvik gbnr 154/1 planID 12532014002
064/18	Ferieturar for personar med nedsett funksjonsevne - innføring av retningslinjer
065/18	Konseptstudie - utviding av IKT-samarbeidet
066/18	Samarbeid i "Randkommunane" i Nordhordland

12. juni 2018

Jarle Skeidsvoll
ordfører

Bente Skjerping
sekretær

ORIENTERING
(Frå kl. 16.00)

Informasjon om arbeidet knytt til lærlingar og læreplassgaranti i Nordhordland – ca. 30 min. inkl. spørsmål

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
055/18	Heradsstyret	PS	20.06.2018

Saksbehandlar		ArkivsakID
Bente Skjerping		18/1238

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Saksopplysningar:

Innkalling med sakliste er send ut.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
056/18	Heradsstyret	PS	20.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Marie Koksvik Thorsen	18/1238

Godkjenning av møtebok

Vedlegg:

Protokoll - Heradsstyret - 30.05.2018

Møteprotokoll frå 30.05.18 vert godkjend.

Saksopplysningar:

Møteprotokoll er send ut til godkjenning.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
057/18	Heradsstyret	PS	20.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Bente Skjerping	18/1238

Referatsaker og meldingar

Underliggjande saker:

Saksnummer	Tittel
------------	--------

1	Møteutskrift - Kontrollutval Osterøy kommune 25. april 2018
---	---

Saksnummer	Tittel
------------	--------

2	Protokoll Regionråd 3-2018, fredag 13. april 2018
---	---

Saksnummer	Tittel
------------	--------

3	105/26 - Avvisning - Byggesak - Ytre Bernes - Vurdering av areal i sjø og strandsonenplanen
---	---

"Referatsakene vert tekne til vitande."

Saksopplysningar:

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
048/18	Formannskapet	PS	06.06.2018
058/18	Heradsstyret	PS	20.06.2018
011/18	Eldrerådet	PS	13.06.2018
013/18	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	13.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Magne Verpelstad	18/1154

Økonomiplan 2019 - 2022

Vedlegg:

Økonomiplan 2019 - 2022

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Økonomiplan 2019 – 2022 vert vedteken slik den ligg føre i vedlegg til saka, som retningsgjevande for rammer i budsjettet for 2019

Førebels ramme til drift av sektorane i 2019 vert sett til kr 437 millionar. Ramma vert å justere når statsbudsjettet for 2019 ligg føre og årsbudsjettet for 2019 skal vedtakast.»

Formannskapet - 048/18

FS - behandling:

Johannes Bysheim, AP, gjorde slikt framlegg: "For å unngå store svingningar i driftsmidler, som følge av endringar i inntekter frå Havbruksfondet, vil ein ikkje ta inn heile inntekta i driftsbudsjettet.

- kr 3 mill. frå Havbruksfondet vert ført inn i drifta i Økonomiplan 2019-2022

- resterande midlar vert sett av til fond.

Rådmannen kjem attende med ei skisse til eit fond som skal ha som føremål å sikra utvikling i Osterøy kommune.

Namnet på fondet vert: Næring- og utviklingsfond.

Føremål og styring av fondet må ein komma attende til i eiga sak."

AVRØYSTING

Johannes Bysheim sitt framlegg - samrøystes tilrådd

FS - vedtak:

Innstilling til heradsstyret:

«Økonomiplan 2019 – 2022 vert vedteken slik den ligg føre i vedlegg til saka, som retningsgjevande for rammer i budsjettet for 2019.

Førebels ramme til drift av sektorane i 2019 vert sett til kr 437 millionar. Ramma vert å justere når statsbudsjettet for 2019 ligg føre og årsbudsjettet for 2019 skal vedtakast.

For å unngå store svingningar i driftsmidler, som følge av endringar i inntekter frå Havbruksfondet, vil ein ikkje ta inn heile inntekta i driftsbudsjettet.

- kr 3 mill. frå Havbruksfondet vert ført inn i drifta i Økonomiplan 2019-2022

- resterande midlar vert sett av til fond.

Rådmannen kjem attende med ei skisse til eit fond som skal ha som føremål å sikra utvikling i Osterøy kommune.

Namnet på fondet vert: Næring og utviklingsfond.

Føremål og styring av fondet må ein komma attende til i eigen sak."

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Økonomiplan med handlingsprogram for førstkomande 4-års periode vert handsama skilt frå budsjettet for førstkomande år.

Sjå vedlagte dokument:

Økonomiplan 2019 - 2022 – Osterøy kommune.

Vurdering

Osterøy kommune har ein krevjande økonomisk situasjon. Vi arbeider heile tida med å ta ned drifta og tilpasse utgiftene til disponible inntekter. Dette får konsekvensar for tenesteyting og kapasitet.

Når vi har arbeidd med økonomiplan for 2019 til 2022 og prognosar på vekst i inntekter og utgifter, ser vi at åra som ligg framfor oss vert krevjande dersom vi ikkje lukkast med omstillingar. Den største utgiftsposten kommunen har er lønsutgifter. Vi kan ikkje berre redusere talet på tilsette og halde fram som før. Skal vi spare på stillingar, betyr dette lågare service og lengre sakshandsamingstid.

Dette inneber mindre hjelp til brukarar. Sjølvsaft skal vi syte for at tenestene er forsvarlege og at ein oppfyller lova sine krav, men ut over det kan vi ikkje yte service. Dette står i kontrast til aukande forventningar og krav til kva kommunen skal ordne og levere.

Det er ei pedagogisk utfordring å klare å formidle på ein god måte kva ein heilt klart kan vente av kommunen, og kva som ligg utanfor det kommunen kan og skal gjere. Dette er ikkje berre eit ansvar for rådmannen, dei folkevalde må og ta sin del av ansvaret for at forventningane til kommunen vert realistiske og at dei er avstemt med det kommunen har ressursar til og skal levere. Framover ser eg at dette vert sær viktig.

Vi treng å dra lasset saman. Eg trur det er mogeleg å levere gode tenester med mindre bruk av ressursar enn det vi gjer i dag, men vi må vere samde om kva som er godt nok. Vi må i større grad klare å automatisere enkel sakshandsaming gjennom digitale prosessar. Vi må leggje til rette for sjølvhjelp og mestring i eige liv. Då kan vi bruke personalressursane på dei vanskelege sakene, og det som krev noko ut over standard prosedyre.

For å skape eit best mogleg grunnlag for prioritering, må vi freiste å semjast om sams oppfatning av korleis det økonomiske biletet ser ut. Dette vil vi freiste å gjere gjennom ein enkel analyse. I denne saka freistar vi å svare ut nokre spørsmål knytt til no-situasjon og ei venta utvikling dei næraste åra. Dette er ikkje nokon djuptgåande analyse, men likevel vonar vi den er eigna til å skape refleksjon omkring utfordringsbiletet og kva moglegheiter vi har.

Målet er såleis ikkje å kome med ein fasit, men å opne opp for refleksjon og tankemyldring kring kommunen sin økonomiske situasjon.

Økonomiplanen vil vere retningsgjevande for den komande budsjettprosessen.

Folkehelse
Miljø
Økonomi

Konklusjon

Saka vert lagt fram for formannskapet til handsaming og innstilling til vedtak i heradsstyret.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
049/18	Formannskapet	PS	06.06.2018
059/18	Heradsstyret	PS	20.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Magne Verpelstad	18/439

Økonomirapportering pr 1. tertial 2018 - perioden januar - april

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Økonomirapport pr 1. tertial 2018 vert teken til vitande.

Budsjettert avdrag for 2018 vert redusert med kr 1 million, frå kr 18,5 millionar til kr 17,5 millionar i tråd med ny utrekning av minimumsavdrag for 2018. Motpost avsetjing til disposisjonsfond.

Formannskapet - 049/18

FS - behandling:

AVRØYSTING

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

FS - vedtak:

"Økonomirapport pr 1. tertial 2018 vert teken til vitande.

Budsjettert avdrag for 2018 vert redusert med kr 1 million, frå kr 18,5 millionar til kr 17,5 millionar i tråd med ny utrekning av minimumsavdrag for 2018. Motpost avsetjing til disposisjonsfond."

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen legg fram rapport om økonomistoda for Osterøy kommune, basert på rekneskapen for dei 4 fyrste månadane.

Vurdering

Økonomistoda er svært stram i alle sektorane. Når budsjettvedtaket vart gjort var ein klar på at budsjettet var stramt og at det måtte store omstillingar til i drifta for å gjenopprette balansen i økonomien.

Alle sektorane har store økonomiske utfordringar. Gjennomføring av prosessar tek lengre tid enn lagt til grunn. Strame budsjett utan buffermidlar gjer at uføresette hendingar og ikkje budsjetterte behov medfører auka utgifter det ikkje er midlar til å stette. Såleis aukar salderingsbehova og gjev ytterlegare behov for tiltak til å balansere drifta. Å balansere drifta vil seie å justere driftsnivået slik at det vert i samsvar med løyvingane frå heradsstyret. Løyvingane frå heradsstyret til sektorane er nettorammer. Såleis kan negative avvik dekkast (balanserast) ved å redusere utgifter eller auke inntekter (om mogleg).

Det vert vist til sektorvis orientering i rapporten der prognosane syner meirforbruk ved årsslutt i høve til budsjettløyvingane. Det vert likevel ikkje lagt fram ein prognose på meirforbruk for sektorane samla. Arbeid med saldering og inndekning av avvik pågår løpande, og det er ei klar målsetjing å redusere avvika mest mogleg fram mot årsslutt. Det er òg viktig å peike på at tiltak som vert iverksett i løpet av året og som får delårseffekt i 2018, vil bidra med heilårseffekt neste budsjettår, og såleis i større grad bidra til balansering av økonomien på sikt enn i budsjettåret 2018.

På dei sentrale postane er det venta positivt avvik. Eit positivt avvik som er større enn dei samla negative avvika på sektorane. Det vert likevel ikkje lagt opp til at positive avvik på sentrale postar skal dekke opp sektoravvika. Målsetjinga er at sektorane skal iverksetje tiltak for å redusere driftsutgiftene mest mogleg og tilstrebe minst mogleg avvik i høve til løyvingane som heradsstyret har gjeve. Såleis vert det difor ikkje lagt opp til justeringar av nettoløyvingane til drifta av sektorane.

Sektor: Oppvekst, undervisning og kultur

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 30.04.2018	Avvik per 30.04.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
Sektor	183.594	183.594	64.801	2.000	35 %	1.500

Kommentarar og vurdering:

Hovudårsaka til meirforbruket innan sektoren skuldast auke i lovpålagte oppgåver. På grunn av eit særstamt budsjett, så har me ikkje nokon buffer i 2018 for å ta unna slik ny aktivitet i budsjettåret.

Ein del av ekstraavgiftene vil verta refundert seinare i haust.

Det er likevel krevjande å halda budsjettet utover driftsåret. Dersom framlegget til ny bemanningsnorm i barnehagane vert vedteke, så krev dette ein påplussing med 3 årsverk i budsjettet. Det kan sjå ut som at iverksetjinga av reforma kan utsetjast til 2019, sjølv om at behovet for meir styrking i Osterøy -barnehagane er stort. Rådmannen kjem tilbake ei vurdering her når reforma er endeleg vedtatt.

Oppsummering årsprognose 2018 Oppvekst, undervisning og kultur

Eining/tenestoområde	Årsprognose 1.tertial	Årsprognose 2. tertial	Merknad
Grunnskule	400		Auke i elevtal med særskilte behov. Ein del av avgiftene vert refundert i haust.
Barnehage	700		Auke i vikarbruk og auke i bemanning på grunn av barn med særlege behov. Dersom me skal oppfylle ny bemanningsnorm frå i haust, vil meirforbruket verta større.
Familiens hus	100		I rute.

Osterøy integrerings- og læringssenter	500		Større utgifter til introduksjonsstøtte og mindre inntekt enn budsjettet.
Osterøy kulturskule	Balanse		I rute.
Osterøy bibliotek	Balanse		Me har hatt låg aktivitet og eit mindreforbruk på grunn av vakansar og permisjonar.
Sum sektor	1,5 mill kr.		Meirforbruket innan skule og barnehage kjem på grunn av auke i vikarbruk og auke i bemanning på grunn av barn med særskilte behov.

Oppvekst, undervisning og kultur oversyn årsverk og sjukefråvær

Årsverk

Eining/tenesteområde	årsverk	Merknad
3000 Fellesområde oppvekst	3,0	
3040 – 3150 Grunnskule	94,6	Undervisning og leing
	23,4	Assistentar,
		miljøarbeidarar og
		merkantilhjelp
3400 Barnehage	88,0	Grunnbemanning,
		spes.ped. tiltak og
		tilrettelegging.
3600 Familiens hus	21,1	Barnevern 5,8, PPT 4,
		TFT 6, Helsestasjon 5,3
		(ikkje inkl. merkantil)
3170 Osterøy integrerings- og læringssenter	11,3+1,4	11,3 direkte, 1,4 i andre
		einingar (NAV + vaktm.)
3160 Osterøy kulturskule	4,96	
3190 Osterøy bibliotek	2,08	Me har hatt ein vakant
		stilling.
	249,9	Samla i sektoren

Evt i tillegg:

Sjukefråvær – tiltak

Eining / tenesteområde	2017 1.kvartal	2018 1.kvartal	2017 2.kvartal	2018 2.kvartal
Grunnskule	5,4 %	4,8 %		
Barnehage	11,4 %	5,8 %		
Familiens hus	4,7 %	20,2 %		
Osterøy integrerings- og læringssenter	-----	3,9 %		
Osterøy kulturskule	8,5 %	2,9 %		
Osterøy bibliotek	4,9 %	3,1 %		

Eininga eksisterte ikkje i 2017.

STATUS POLITISKE VEDTAK FOR 2018

Eining /tenesteområde	Vedtak des 2017 - status 30.04.2018
Grunnskule	· Lesferdigheter – nasjonale prøver for 5. 8. og 9.trinn Status: Negativ utvikling på leseferdigheter på alle trinn det siste året. · Trivsel og mobbing – elevundersøkinga for 7. og 10.trinn Status: Gode resultat for 7.trinn. Negativ utvikling for 10.trinn. · Overgang ungdomsskule – Vidaregåande skule Status: 98.8% av elevane som gikk ut frå ungdomsskulen er registrert i vidaregåande skule. Dette er betre enn gjennomsnitt i fylket og nasjonalt.
Barnehage	· Alle 5/6 åringer går i barnehage. · Vennskap og inkludering - er i rute og er eit satsingsområde for barnehagane.
Familiens hus	Sjukemeldingar i alle tenestene i Familiens hus har gjort det krevjande å følgje opp styringsindikatorar, og tenestene har avvik. Det har også vore lav påmelding til forelderrettleiingskurs, då desse no må gå på dagtid grunna manglande budsjett til overtid. Igangsatte tiltak for å betre situasjonen i tenestene gjev tru på at ein i løpet av hausten kan vise til måloppnåing i høve dei fleste indikatorar.
Osterøy integrerings- og læringssenter	Vedtak om ny busetting er oppfylt. Fokuset på grunnleggjande dugleikar og meir arbeidslivsførebuing er i rute; dette medfører òg større grad av samspel mellom våre to lovverk. Vi er i rute med burettleiing og avslutting av kommunale leigeforhold. 2017 tala for avslutning i introduksjonsprogrammet var for dårlege. For tidlig og vurdere 2018 enno (første pulje går ut i august).
Osterøy kulturskule	Kulturskulen arbeider aktivt med å tilby kulturaktivitetar i grunnskulen, slik målsettinga er: Vera eit aktivt lokalt ressurscenter
Osterøy bibliotek	Eininga er ikkje i rute for å oppfylle sine mål på grunn av permisjonar og vakansar. Biblioteket vil ha full bemanning frå sommaren av.

TILTAK for å halde budsjett 2018

Eining / tenesteområde	Innsparingstiltak
Grunnskule	· Refusjonar frå andre kommunar vil dekke noko av meirforbruket
Barnehage	· Redusere vikarbruk
Familiens hus	· Redusere vikarbruk
	· Delvis innføre ny bemanningsnorm gjeldane frå 01.08.18.
OIL	Er i rute ifht budsjett
	Stillingar står vakante
	Søker ekstra tilskot frå IMDI
	Innkjøps- og vikarstopp inntil vidare
Osterøy kulturskule	Evt nye prosjekt finasiert av den kulturelle skulesekken og samarbeidspartnarar (andre einingar).
Osterøy bibliotek	Kutt i mediebudsjett: DVD og lydbøker.
4 Sektor	Sektoren har vedvarande eit sterkt fokus på å halda budsjettet, som tidlegare år. Men det kan sjå ut som at ein er ved eit vegskille no. Å oppretthalda forventta kvalitet og tilfredsstilla lovpålagte krav, ser vanskeleg ut med dei noverande tildelte rammene. Leiinga i sektoren vil likevel prøva å redusera vikarbruken, halda nokre stillingsressursar vakante og søkja om ekstra tilskot med det siktemål å redusera meirutgiftene mest mogleg.

Sektor: Helse, omsorg og sosial

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 30.04.2018	Avvik per 30.04.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
Sektor Helse, omsorg og sosial	183 034	183 034	68 535	218	37	2 800

Kommentarar og vurdering:

På utgiftssida er det totalt per 30.04.18 rekneskapsført eit meirforbruk på kr 218 000. Meirforbruket vil i nokre einingar halde fram, medan vi i nokon grad vil balansere dette med underforbruk i andre einingar.

Meirforbruket skuldast i hovudsak at vi ikkje har klart å effektuere nedtrekk i årsverk slik vi la opp til. Etter at budsjett for 2018 vart vedteke, vart vi etter råd frå KS samde med organisasjonane om å utvide nedbemanningsområda i helse, omsorg og sosial. Dette gjer at vi prosessen vil ta 5-9 månader lenger tid enn rekna for dei ulike områda. Utviding av prosessen har og medført større endringar i innplassering, med større rokering av tilsette enn planlagd. Dette medføre og større kostnader til opplæring enn først antatt.

Medviten bruk av ressursar på tvers sikrar at ikkje meirforbruket er større så langt i år. Vi ventar og mindre refusjon enn budsjettert (1.15-2 mill (BuA 2 og HT)), dette prøver vi å ta inn ved omplassering av personale saman med nedbemanninga. Vi legg og opp til noko større innsparing enn budsjettert, men effekten her er usikker så langt. Dette må vi kome tilbake til i tertialrapporten for september. Det er grunn til å tru at vi skal halde nede meirforbruket tilsvarande det vi har klart så langt, men refusjon og opplæringskostnader har vi per i dag ikkje full oversikt over.

Oppsummering årsprognose 2018 sektor Helse, omsorg og sosial

Eining	Årsprognose 1.tertial	Årsprognose 2. tertial	Merknad
400 Felles helse, omsorg og sosial (sektorleing, forvaltning)	0		Delvis vakanse jan-mars
410 Helsetenester	100		Vikar i kommuneover-legeperm – ikkje budsj
430 NAV sosial	400		Auke i sosialhjelpsutbetaling grunna manglande statlege tiltak
501 Osterøytunet	200		Vikarbyrå
502 Psykisk helse og rusomsorg	700		Ikkje effektuert nedtrekk i april som planlagd
503 Heimetenesta	800		Ikkje effektuert nedtrekk fullt ut etter plan, manglande refusjon
504 BuA 2 505 BuA 1	800		Ikkje effektuert nedtrekk etter plan, men fleire tiltak utover plan gir effekt frå hausten. Manglande refusjon
506 BPA/støttekontakt/omsorgløn	-200		Manglar støttekontaktar
4 Sektor helse, omsorg og	2 800		Ikkje effektuert nedtrekk fullt

sosial - total			ut, forventa mindre refusjon
----------------	--	--	------------------------------

HELSE, OMSORG OG SOSIAL – oversyn årsverk og sjukefråvær

Årsverk

Eining	årsverk	Merknad
400 Felles helse, omsorg og sosial (sektorleing, forvaltning)	4,5	
410 Helsetenester	10,56	
430 NAV sosial	5,5	Inkl leiar 50%
501 Osterøytunet	70,3	Inkl ressursbank
502 Psykisk helse og rusomsorg	18	16 frå april (etter ovf frå HT)
503 Heimetenesta	42,5	
504 BuA 2	32,5	
505 BuA 1	33,3	
506 BPA/støttekontakt/omsorgsløn	5,9	
4 Sektor helse, omsorg og sosial – årsverk total	223	Har ikkje iverksett alle nedtrekk per 30.04.2018, skal vere 218,89

I tillegg:

5 fastlegeheimlar

5 driftstilskot fysioterapeut

støttekontaktar

omsorgslønmottakarar

Sjukefråvær – tiltak

Eining	2017 1.kvartal	2018 1.kvartal	2017 2.kvartal	2018 2.kvartal
400 Felles helse, omsorg og sosial (sektorleing, forvaltning)	0,9		3,7	
410 Helsetenester	3,2	3,2	0	
430 NAV sosial	17,1	5,2	15,1	
501 Osterøytunet	10,1	12,8	6	
502 Psykisk helse og rusomsorg	2,0	4,1	2,0	
503 Heimetenesta	12,3	15,1	11,2	
504 BuA 2	9,3	15,2	8,2	
505 BuA 1	3,7	6,8	6	
506 BPA/støttekontakt/omsorgsløn	4,4	4,4		
4 Sektor helse, omsorg og sosial - total	9,1	10,3	6,5	

Vi knytter noko av sjukefråværet til usikkerheit rundt arbeidet med omstilling og nedbemanning i sektoren. Best mogleg informasjon er eitt av tiltaka vi arbeider for, men det er utfordrande å klare å møte behovet. I tillegg arbeider vi så fort som prosessen og drift for øvrig tillet det, med bemanningsplanar og gjennomføring av samtalar med dei råka.

STATUS POLITISKE VEDTAK FOR 2018

Eining	Vedtak des 2017 - status 30.04.2018
410 Helsetenester 430 NAV sosial 501 Osterøytunet	<i>Kveldslegevakt leggst ned – ok frå jan 2018</i> <i>Reduksjon i sosialhjelpsutbet grunna auka innsats for dei under 30 år – staten har innført tiltaksstopp til over sumaren. Dette gjer uforutsett auke i sosialhjelpsutbetaling</i> <i>Oppretthalde same drift på natt, ved innføring av velferdsteknologi. Ressursbank – same drift, men nyttar ekstra ved behov. Tilsette i gang med kurs velferdsteknologi, anbudsprosess for innkjøp har starta opp saman med Nordhordlandskommunane. Har starta ressursbank, nær tre årsverk ligg no oppå ordinær drift. For tidleg å seie noko om effekt enno, har ein del fråvære også på desse årsverka.</i>
502 Psykisk helse og rusomsorg	<i>Reduksjon 2,5 årsverk frå april - ikkje effektuert grunna utviding av nedbemanningsområde, dette trekkjer ut prosessen</i>
503 Heimetenesta	<i>Reduksjon 4,6 årsverk frå januar- ikkje effektuert nedtrekk fullt ut, grunna utviding av nedbemanningsområde, dette trekkjer ut prosessen. Auka nedtrekk enn planlagd, gjer at vi klarer å hente inn noko av dette. Endring i refusjon gjer det vanskeleg å beregne fullt ut effekten.</i>
504 BuA 2 505 BuA 1	<i>Reduksjon 2 årsverk frå januar - ikkje effektuert nedtrekk fullt ut, grunna utviding av nedbemanningsområde, dette trekkjer ut prosessen. Vi vil likevel klare å hente inn noko av dette, då vi har gjort større endringar enn planlagd, m.a innan medleverprosjekta våre. Får mindre refusjon enn budsjettet. Sødermann har vore inne og førebudd forprosjekt for tenesta, ventar dette ferdigstilt i juni.</i>

TILTAK for å halde budsjett 2018

Eining	Innsparingstiltak
400 Felles helse, omsorg og sosial (sektorleiing, forvaltning) 410 Helsetenester	Vakant stilling jan-mars
430 NAV sosial	
501 Osterøytunet	Ressursbank er venta å gi auka effekt frå hausten
502 Psykisk helse og rusomsorg	Får overført brukar, med ressursar, frå HT

503 Heimetenesta	Endring i drift, overføring av brukar til anna eining. Tilpassing av turnus til vedtak. Vakanse i Haldorvika første tertial, først no tilsett sjukepleiar med vidareutdanning
504 BuA 2	Endring i turnus etter omstilling og nedbemanning, i tillegg til endring i tal brukarar. Sødernann inn for gjennomgang av einingane. Forprosjekt ferdig juni. Større endring i drift enn pårekna då budsjettet vart lagd.
505 BuA 1	
506 BPA/støttekontakt/omsorgsløn	Få som søker arbeid som støttekontakt gjer at vi har eit - ikkje ønska - mindreforbruk
4 Sektor helse, omsorg og sosial - total	Vakansar og streng økonomistyring gjer at vi har avgrensa meirforbruket til 278.000. Dersom vi ikkje hadde iverksett dette, ville meirforbruket grunna manglande effektivering vore over 1,1 mill etter første kvartal. Vi har planlagt fleire nedtrekk enn budsjettet, og vonar dermed å kunne hente inn så mykje som mogleg trass i at vi ikkje har kome i gang med nedtrekka som planlagt. Nokre av desse tiltaka er allereie iverksett.

Sektor: Miljø og teknikk

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 30.04.2018	Avvik per 30.04.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
Sektor Miljø og teknikk	23 431	23 431	9 003	0	38,4 %	0

Kommentarar og vurdering:

Teknisk drift er i balanse i forhold til periodisert budsjett.

Det er eit lågare forbruk på løn pga vakanse. Vil òg få noko vakanse i neste periode.

Kostnaden til straum er aukande pga generell prisauke på kraft, og ein vil truleg få meirforbruk på denne posten.

Vedlikehald på Valestrand skule pågår og malingsarbeid på Osterøytunet vert utført etter planen.

Vidare vert det krevjande å klare å halde budsjett for vedlikehald, då det stadig dukkar opp problemstillingar og behov som må gjerast.

Husleigeinntekt er i balanse og ein vil truleg få ei meirinntekt i løpet av året.

Vintervedlikehald er foreløpig noko høgt og ein er avhengig av kostnaden på slutten av året vert moderat.

Kostnader til konsulent i samband med skred og flaum er høgare enn budsjett. Dette område har òg krevd ein stor administrativ innsats.

Brann og redning ligg i balanse samanligna med periodisert budsjett. Det har vore høg aktivitet på utrykningar i starten av året, men dette har normalisert seg i det siste.

Teknisk drift – sjølvkost

Kapitalkostnadane aukar pga renteauke. Reknar ikkje med at evt kostnadsauke innan områda vatn, og feiing og tilsyn får konsekvensar for det ordinære driftsrekneskapen pga positive fond. Nå det gjeld avlaup og slamtømming har ein lite fondsmidlar og ein må prøve å styre aktiviteten slik at ein unngår underskot.

Slik som utviklinga samla er for Miljø og teknikk er pr 30.04 reknar ein med å kunna halda budsjettet på årsbasis.

Investeringar. Aktiviteten er noko lågare enn budsjett. Skuldast mellom anna forseinka oppstart av stort va- prosjekt. Dette vert rapportert meir detaljert i 2. tertial.

Oppsummering årsprognose 2018 Miljø og teknikk

Eining/tenestoområde	Årsprognose 1.tertial	Årsprognose 2. tertial	Merknad
Teknisk drift	0		
Brann og redning	0		
Teknisk drift, sjølvkost	0		
Sum sektor...	0		

Miljø og teknikk - Oversyn årsverk og sjukefråvær

Årsverk

Eining/tenestoområde	årsverk	Merknad
Årsverk i tråd med budsjett med 2 vakante stillingar pr 30.04.		Rekruttering pågår.
Sum sektor – årsverk total	20,6	Inkl vakanse

Sjukefråvær – tiltak

Eining / tenestoområde	2017 1.kvartal	2018 1.kvartal	2017 2.kvartal	2018 2.kvartal
Sektor for Miljø og teknikk	4,2 %	3,7 %		

STATUS POLITISKE VEDTAK FOR 2018

Prosjekt , aktivitetar og større investeringar	status 30.04.2018
Bustader for utviklingshemma	Planarbeid pågår på Solplassen, arbeid starter sommar/haust 2018
Veg Litland, bru Njåstad Vatn og avlaup, nyanlegg	Forseinka, Vassforsyning Hosanger – Raknes-Hamre starta, ferdig vår 2019
Vatn og avlaup, knytt til utbyggingsavtaler	Utbyggingsavtaler Stuttåsen, Vevleheia ferdig. Espevoll pågår.
Hauge barnehage, utvide	Reguleringsplan pågår.

kapasitet	
Planlegging ny barnehage Valestrand	Vurdering alternativ i Vågenessvingen
Kjøp av eigedom	Kjøp av bustader utført.
Enøk bygg - veglys	Vurdere ulike tiltak for å spare energi.
Bygging Familiens hus Flaumsikring Valestrand – kringastemma.	Arbeid pågår, ferdig våren 2019. Sikring av Kringastemma inkl laksetrapp er ute på anbud. Terskel Valestrandsvatnet utsett til 2019.
Kartlegging feiing og tilsyn av hytter og fritidsbustader	Kartlegging pågår
Valestrand skule trafikksikring parkering og snulomme for buss.	Planlegging pågår, statens vegvesen skal godgjennse planløsning.
Valestrand skule utbygging , tilbygg – nybygg. Oppstart forprosjekt/ mogleg oppstart.	Må avklare ein del forutsetningar (idrettsanlegg, gymbygg mm) før ein kan bestille utgreiing.
Forprosjekt omsorgsleiligheter – omsorg +	Skal utarbeidast eigen plan for utbygging av bustader, jfr Heradstyre vedtak 11.04.18

TILTAK for å halde budsjett 2018

Eining / tenestoområde	Innsparingstiltak

Ingen særskilte tiltak, sjå kommentar.

Sektor: Rådmannen og stabsseksjonar

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 30.04.2018	Avvik per 30.04.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
Rådmannen/ stabsseksjonar	57 164	57 164	19 611	500	34,3 %	0

Kommentarar og vurdering:

Rådmannen og stabsseksjonar har stor utfordring knytt til eit samla, ikkje-konkretisert innsparingstiltak på kr 1,5 millionar for 2018. Dette kjem i tillegg til generelle/kutt salderingar i budsjettprosessen for 2018.

Pr 30.04.18 har sektoren eit meirforbruk på kr 500 000. Dette inkluderer innsparingstiltaket på kr 1,5 millionar, og indikerer at sektoren så langt i år driv i tråd med budsjettet utanom dette ekstra pålegget.

Vidare i året vil sektoren kunne spare inn delar av innsparingskravet gjennom vakante stillingar. Det vert prøvd så langt som råd å utnytte vakanseperiodar for å få økonomisk innsparing. Men dette må òg sjåast i samband med behovet for å få løyst nødvendige løpande oppgåver. Det vil verte halde igjen på andre driftsutgifter gjennom året så langt som råd for å bidra til innsparingar.

Så langt, og med det ein veit pr i dag, vil det verte svært vanskeleg å gå i balanse i høve til budsjettet ved årsslutt, men det er ei målsetjing, og sektoren vil arbeide for å komme så nær balanse som råd.

Prognosen vert såleis kr 0 i avvik, og må tolkast som ei målsetjing å arbeide mot.

Rådmannen og stabsseksjonar - Oppsummering årsprognose 2018

Eining/tenesteområde	Årsprognose 1.tertial	Årsprognose 2. tertial	Merknad
Sum sektor	0		Prognosen er i stor grad ei målsetjing

Rådmannen og stabsseksjonar – oversyn årsverk og sjukefråvær

Årsverk

	årsverk	Merknad
Sum sektor – årsverk total	55,0	Budsjetterte årsverk

Evt i tillegg:

Sjukefråvær – tiltak

Eining / tenesteområde	2017 1.kvartal	2018 1.kvartal	2017 2.kvartal	2018 2.kvartal
Sektor	6,2	7,1		

STATUS POLITISKE VEDTAK FOR 2018

Eining /tenesteområde	Vedtak des 2017 - status 30.04.2018
Alle	<i>Generelle kutt i «alle» ordinære driftspostar.</i>
Rådmannen	Gjennomført for å få til ei drift i tråd med budsjettløyving
Alle	<i>Kutt i fellesmidlar til opplæring og utvikling.</i>
	Gjennomført. Budsjett 2018 kr 20 000. Budsjett 2017 kr 120 000.
	Har tidlegare vore avsett kr 200 000.
	<i>Utnytte vakansar som oppstår i driftsåret.</i>
	Har fleire vakansar no der tilsetjing vert utsett for å få innsparing.
Service, dok. og informasjon	<i>Redusert opningstid i Servicekontoret.</i>
	<i>Gjennomført.</i>
Plan og Teknisk forvaltning	<i>Auke inntekta gjennom høgare betalingssatsar innan Kart og oppmåling, Byggesak og Plan.</i>
	Gjennomført. Nye satsar/gebyrregulativ vedteke i budsjettvedtaket.
Lærling	<i>Redusere talet på lærlingar.</i>
	Gjennomført. Nedjustert.
Løn, personal og organisasjon	<i>Redusere midlar til kjøp av tenester frå bedriftshelsetenesta</i>
Alle	Redusert budsjett frå kr 300 000 til kr 150 000.
	<i>Samla ikkje konkretisert innsparing på kr 1,5 millionar. Innsparinga kan verte gj.ført på andre sektorar. Må oppfyllast 2018 gjennom prosess knytt til reduksjon av oppgåver samt mogleg bruk av vakansar ved sjukdom og avgang, evt ved andre tiltak knytt til stillingar/årsverk.</i>

	I liten grad gj.ført. Utfordrande å klare planlagt drift innan budsjetttrammene som ligg føre. Det vert iverksett innsparingstiltak så langt som råd innanfor den løpande drifta, både med målsetjing å halde nedjusterte budsjetttrammer for einingane samt bidra til å dekke det samla innsparingskravet. Dei andre sektorane slit med å drive i tråd med rammene, jfr rapporteringa pr 1. tertial, og ein kan i liten grad vente at dei kan bidra til inndekning av innsparingskravet.
--	---

TILTAK for å halde budsjett 2018

Eining / tenestekområde	Innsparingstiltak
Alle	Innsparing på ordinære driftsmidlar så langt det lar seg gjere
Alle	Utnytting av vakanseperiodar for innsparing av lønsmidlar
Alle	Utsetje kostnader til neste budsjettår, der det er mogleg

Sentrale postar

Budsjettkontroll:

Skatt og rammetilskot - mindreinntekt i høve til budsjettet	kr 1 500 000 –
Inntekt Havbruksfond - ikkje budsjetttert inntekt	kr 9 500 000 +
Avdrag – mindreutgift	kr 1 000 000 +
Renteutgift – mindreutgift	kr 600 000 +
Renteinntekt – meirinntekt	kr 400 000 +
Mva-kompensasjon – meirinntekt	kr 300 000 +
Pensjon/premieavvik – meirinntekt/mindreutgift	kr 2 900 000 +
Samla betring/positive avvik:	kr 13 200 000 +

Totalt er det stipulert ein samla budsjettmessig betring på dei sentrale postane på kr 13,2 millionar. Den klart største posten knyt seg til inntekt frå Havbruksfondet som ein ikkje hadde kunnskap om i samband med budsjetteringa for 2018.

Kommentarar og vurdering til dei ulike postane:

Skatt og rammetilskot:

Det har vore god skatteinngang til no for landet samla. I revidert nasjonalbudsjett har imidlertid regjeringa nedjustert skatteanslaget, i hovudsak knytt til lønsoppgjeret og kunnskap om skatteoppgjeret for 2017 med høg andel til gode skatt. Me held oss til staten sine prognosar og kan med det vente kr 1,5 millionar lågare inntekt enn budsjettert. Samla inntekt for 2018 er venta å verte kr 428,0 millionar. Noko som er ein vekst på kun 1,2 % i høve til 2017.

Inntekt frå Havbruksfond:

Denne inntekta er ikkje budsjettert. Det er venta mellom kr 9,5 millionar og kr 10 millionar i inntekt 2018, på bakgrunn av informasjon frå Fiskeridepartementet og utrekning som organisasjonen for Fjord- og kystkommunar har gjort. Eksakt beløp vil ikkje vere kjent før til hausten.

Avdrag:

Etter avslutning av rekneskapen for 2018 har me eit betre grunnlag for å vurdere minimumsavdrag i tråd med reglane i Kommunelova enn grunnlaget me hadde i budsjettprosessen. Ny utrekning syner at me kan nedjustere avdragsbetalinga for 2017 med om lag kr 1 million, og framleis tilfredsstillende lovkrava. Det må gjerast ei budsjettjustering for å kunne redusere avdraget. Det vert difor tilrådd å nedjustere avdrag 2018 med kr 1 million.

Renteutgift:

På bakgrunn av gjeldande vilkår på dei ulike låna i låneportefølja, kan me vente ei innsparing på renteutgift for 2018 på om lag kr 600 000. Faktisk val av vilkår på lån som skal rullerast seinare i år vil kunne påverke dette, men ikkje så mykje.

Renteinntekt:

God likviditet og noko høgare rentenivå enn lagt til grunn, gjev grunn til å vente høgare inntekt. Førebels stipulert meirinntekt er kr 400 000. Dette inkluderer òg kundeutbytte frå Gjensidige.

Mva-kompensasjon:

Noko forsiktig budsjettert. På bakgrunn av heilårsrekneskapen for 2017 og utviklinga til no i 2018, kan me vente ei meirinntekt, førebels stipulert til kr 400 000.

Pensjonsutgift og premieavvik

Etter å ha avstemt og kontrollert premieutgiftsbudsjettet (vert ført i einingane/sectorane sin rekneskap) og premieavviksbudsjettet (vert ført på sentrale postar), er det venta eit samla positivt avvik på kr 2,9 millionar.

Premieutgifta (arbeidsgjevar sin del) er venta å verte kr 6,4 millionar lågare enn budsjettert.

Premieavviksinntekta er venta å verte kr 3,5 millionar lågare enn budsjettert.

Netto gjev dette ei budsjettforbetring på kr 2,9 millionar.

Me legg opp til å internpostere innsparinga som einingane får, slik at dei må «betale» tilsvarende beløp (samla kr 6,4 millionar) til «Sentrale postar». Einingane/sectorane vil då gå i balanse på pensjonspremieutgifta dersom dei elles går i balanse på lønspostane. Høgare lønsutgift enn budsjettert vil sjølvstøtt føre til høgare pensjonsutgift enn budsjettert.

Det samla positive avviket vil komme fram på Sentrale postar som meirinntekt. Premieavviksinntekt og «interninntekt» vil samla verte kr 2,9 millionar høgare enn budsjettert premieavviksinntekt.

Eigedomsskatt

Inntekt frå eigedomsskatt er venta å verte om lag i tråd med budsjettet for 2018.

Oppsummering årsprognose 2018

Eining/tenestoområde	Årsprognose 1.tertial	Årsprognose 2. tertial	Merknad
Sum sentrale postar	-13 200 000		Positivt avvik.

4 Sentrale postar - oversyn årsverk og sjukefråvær

Årsverk

Eining/tenestoområde	årsverk	Merknad
<u>Ikkje relevant – ingen tilsette</u>		
Sum sektor – årsverk total	0	

Evt i tillegg:

Sjukefråvær – tiltak

Eining / tenesteområde	2017 1.kvartal	2018 1.kvartal	2017 2.kvartal	2018 2.kvartal
<u>Ikkje relevant – ingen tilsette</u>				

Finans:

Likviditet

Likviditeten er svært god på rapporteringstidspunktet. Midlane i bank og pengemarknadsfond er på samla kr 187 millionar pr 30.4.18. Dette har samanheng med låneopptak til investeringar på kr 109,5 millionar som vart gjennomført 1. mars.

Avkastning på pengemarknadsfondet Pluss Likviditet II er pr 30.4. 1,53 % p.a.

Rente på bankinnskott er pr 30.4. 1,91 % p.a.

Til samanlikning er 3M Nibor pr 30.4. 1,11 % p.a.

Langsiktig plassering av aktiva

Osterøy kommune har ingen midlar plassert som langsiktige midlar.

Lånegjeld

Sjå oppsummering og nøkkeltal under, henta frå låneforvaltar sin rapport pr 30.4. Sjå i tillegg låneforvaltninga avstemt/kontrollert mot krava i finansreglementet og til slutt eit oversyn knytt til

kapitalbinding og refinansieringsrisiko.

Oppsummering og nøkkeltall – del I

Nøkkeltall	30.04.2018	01.01.2018	Forklaring	Kommentar
Total lånegjeld	Kr. 638 149 370	Kr. 529 292 516	Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er gjengitt i stamdataoversikten.	
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	2,85 ÅR	3,52 ÅR	Måltallet angir porteføljens vektete gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindingstid på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. Rentebindingstid er et kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor durasjon som er basert på markedsverdier.	
Vektet gjennomsnittrente	1,91 %	2,02 %	Måltallet angir porteføljens vektete gjennomsnittlige kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi.	
Kapitalbinding	7,53 ÅR	8,47 ÅR	Måltallet angir porteføljens vektete gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringsrisiko har porteføljen alt annet like.	

Oppsummering og nøkkeltall - del II

Nøkkeltall	30.04.2018	01.01.2018	Forklaring	Kommentar
Derivat volum (i % av gjeld)	0,00 %	0,00 %	Andel derivater (rentebytteavtaler, FRA, etc.) i (%) forhold til lånevolum.	
Rentebinding under 1 år	53,38 %	43,73 %	Andel forfall av rentebinding kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som har renteregulering innenfor det nærmeste året.	
Kapitalbinding under 1 år	17,96 %	23,80 %	Andel forfall kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som kommer til forfall innenfor det nærmeste året.	
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	Kr. 3 406 182	Kr. 2 314 556	Estimat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning i det generelle rentenivået (total gjeld x Rentebinding under 1 år x 1 %). Viser hvor mye porteføljens rentekostnad kommer til å øke med p. a. 1 år frem i tid ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået. Måltallet er lineært.	

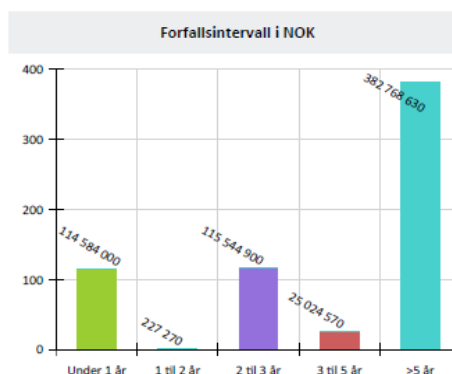
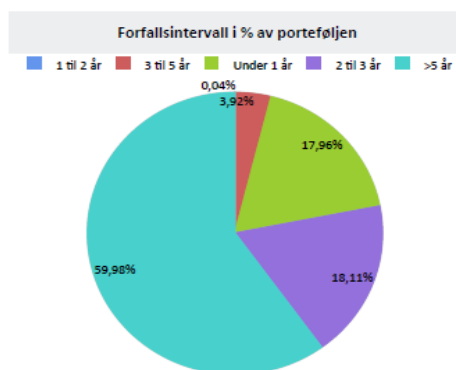
Finansreglementets krav og strategi

Krav i gjeldende reglement	Status	Kommentar
Punkt 7.1 Vedtak om opptak av lån: Nye låneopptak tatt opp i tråd med reglene i Kommuneleien § 50	OK	
Punkt 7.2 Val av låneinstrument: Det er ikke anledning til å ta opp lån i utenlandsk valuta	OK	
Punkt 7.3 Tidspunkt for låneopptak: Vurderes i forhold til likviditet, vedtatt investeringsbudsjett og markedstilpasninger/forhold	OK	
Punkt 7.4 Konkurrerende tilbud: Normalt skal ein henta inn minst 2 konkurrerende tilbud frå aktuelle lågjevarar.	OK	
Punkt 7.5 Val av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrument: Optimalisere låneopptak og bindingsperiode, renteutvikling, markedstilpasning/forhold, stabile lånekostnader, spre forfall/rentereguleringer, ikke løsrive derivathandel fra finansforvaltningen (underliggende lån)	OK	
Punkt 7.6 Storleik på einskildlån – spreing av låneopptak	OK	
Punkt 7.7 Rapportering: tertialrapportering, 30. april og 31. august samt årsrapport	OK	

Krav til forvaltning av gjeldsporteføljen i henhold til gjeldende finansreglement. Kommentarer kun dersom det er avvik fra finansreglement.

Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko

Forfallsintervall	Pålydende i NOK	Kapitalbinding	Prosentvis andel av porteføljen	Kommentar
Under 1 år	114 584 000	0,84	17,96%	Tabellen viser gjenværende tid frem til forfallstidspunkt for lånene i porteføljen. Det er tatt hensyn til kapitalbevegelser som f.eks. avdrag i beregningene. Desto høyere tall desto lavere refinansieringsrisiko. Et 3MND sertifikat vil ved inngåelse ha 0,25 i kapitalbinding. Figurene viser en grafisk fremstilling av refinansieringsrisikoen i porteføljen.
1 til 2 år	227 270	1,13	0,04%	
2 til 3 år	115 544 900	2,83	18,11%	
3 til 5 år	25 024 570	3,37	3,92%	
>5 år	382 768 630	11,22	59,98%	
SUM	638 149 370	7,53	100,00%	



Porteføljel med kapitalbinding under 1 år har et stort kapitalbehov det kommende året.

Porteføljel med kapitalbinding over 5 år antas å ha en «normal» forfallsstruktur.

Porteføljens kapitalbinding må vurderes ut fra et kostnads , – rente og porteføljeperspektiv. Korte lån er normalt sett vesentlig billigere enn lengre lån.

Beregninger av nøkkeltall er gjort ved bruk av lånets nedbetalingsprofil, långiver har ofte en mulighet til å kreve førtidig innfrielse slik at juridisk løpetid kan avvike.

Konklusjon

Oppsummering:

Rapporten syner store utfordringar i drifta for sektorane.

Alle dei 3 sektorane Rådmannen/stabsseksjonar, Oppvekst, undervisning og kultur og Helse, omsorg og sosial har vanskar med å kunne levere eit resultat i tråd med årsløyvingane ved årsslutt. For Miljø og teknikk er det òg stramt, men basert på det ein kjenner til i dag, vil det vere mogleg å styre i balanse. Ein er sårbar for utgiftene til vintervedlikehald på slutten av året og avhengig av at desse utgiftene vert moderate.

Rådmannen legg ikkje opp til å be om at rammeløyvingane til sektorane vert justert. Det er auka behov for saldering i høve til det ein kjente til i budsjettprosessen, og i tillegg tek omstillingsprosessane lenger tid enn opprinneleg lagt til grunn. Det er likevel slik at økonomien vil verte enno strammare i åra som kjem, og det er såleis viktig å finne og ferdigstille mest mogleg tiltak og endringar som kan bidra til eit lågare driftsnivå, både i 2018 og for åra som kjem.

Det vert difor viktig at meirinntekt/positivt avvik på sentrale postar i størst mogleg grad kan behaldast og bidra til eit resultat som kan setjast av til buffer for framtidige år, og ikkje vert brukt til å saldere drifta i 2018.

Arbeid med tilpasning av drifta heldt fram, og ein kjem tilbake til dette med nye vurderingar og prognosar i samband med 2. tertialrapportering.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
050/18	Formannskapet	PS	06.06.2018
060/18	Heradsstyret	PS	20.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Jan Arne Solberg	17/1216

Tilleggsbevilgning Familiens hus

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innstilling til vedtak i heradsstyret:

«Økonomisk ramme for bygging av Familiens hus vert auka med kr 6 mill., til totalt kr 41 mill. eks. mva. Heradsstyret har ikkje merknader til vald alternativ for nybygg, og med slike endringar/tillegg som går fram av rådmannen si vurdering.»

Formannskapet - 050/18

FS - behandling:

Alf T. Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: "Saka vert utsett i påvente av resultat av lovlegkontroll."

AVRØYSTING - utsetjing

Framlegget fall med 7 røyster (2AP,2H,1SP,1KRF,1MDG) mot 2 røyster (2FRP)

Alf T. Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: "1. Det vert ikkje gjeve tilleggsbevilgning til bygget.
2. Det vert ikkje midlar til boring av energibrønnar. Det må alternativt vurderast å bruke til dømes Vågatjørna som energikjelde.
3. Det vert ikkje gjeve løyvingar til solcellepanel på tak. dette kan eventuelt vurderast i framtida etter at bygget er oppført."

AVRØYSTING

Alternativ avrøysting

Rådmannen sitt framlegg

- 7 røyster (1KRF,2AP,1MDG,2H,1SP)

FRP sitt framlegg, punkt 1

- 2 røyster (2FRP)

FRP sitt framlegg, punkt 2

- fall med 7 røyster (1KRF,2AP,1MDG,2H,1SP)
mot 2 røyster (2FRP)

FRP sitt framlegg, punkt 3

- fall med 6 røyster (1KRF,2AP,1MDG,2H)
mot 3 røyster (2FRP,1SP)

FS - vedtak:

Innstilling til vedtak i heradsstyret:

«Økonomisk ramme for bygging av Familiens hus vert auka med kr 6 mill., til totalt kr 41 mill. eks. mva. Heradsstyret har ikkje merknader til vald alternativ for nybygg, og med slike endringar/tillegg som går fram av rådmannen si vurdering.»

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Heradsstyret har i sak 041/17 gjort slikt vedtak: « Osterøy kommune startar prosessen med ombygging av Coop-bygget til eit nytt Familiens hus som vist i alternativ B i vedlagte teikningar».

Kostnad for alternativ B vart av rådmannen stipulert til kr. 31 mill. eks mva.

Vurdering

Arkitekt og rådgjevarar blei hyra inn, og saman med brukargruppa blei eit forprosjekt utforma som grunnlag for anbudsutlysing på DOFFIN-basen i ein totalentreprise. Som underlag for forprosjekt blei teikningar frå arkitekt Rolf Eide lagt til grunn. Etter anbudsbefering blei det i utlysinga opna for alternative tilbod, då det blei kommunisert stor usikkerheit rundt kapasitet på eksisterande takstolar. I ein totalentreprise bed oppdragsgjevar om pris på funksjonar, totalentreprenør er ansvarleg for løysingar.

Innkomene pristilbod varierte ein del, og skilnaden mellom lågaste tilbod og stipulert kostnad var ca. 12%. Etter rådføring med rådmann blei det einigheit om å gå vidare i tildelingsprosessen.

Alle tilbydarar har tilbydd eit heilt nytt bygg i staden for rehab / ombygging.

Etter ein samla vurdering basert på tildelingskriteria i konkurransegrunnlaget, vant tilbydar med lågast pris anbodskonkurransen. Vinnaren tilbyr eit heilt nytt bygg i samsvar med funksjonsbeskriving og øvrige anbodsdokument, samla BRA 1940 m², for kr. 34 992 171,- eks mva. Areal er fordelt på to likeverdige etasjar, noko som frigjer uteareal rundt bygget. Ein treng derfor ikkje å byggja parkeringshus ut mot fylkesvegen, då det er funne plass til all naudsynt parkering på gateplan.

Det nye bygget får same høgd på plan 1 som eksisterande bygg, plasstøpt dekke kvilande på betongsøyler over 1 etasje, stålplatetak og bærande stålsøylar over 2 etasje. Ytterveggar i bindingsverk av tre, fasadeplater / trekledning.

Plassbygde innvendige vegger med malte overflater av gips, baderomspanel og keramiske fliser. Overflater golv vinylbelegg og keramiske fliser.

Varmeanlegg (vassboren golvvarme i fellesarealer, og radiatorar i kontora og heile 2 etasje), væske til vatn varmepumpe med energibrønnar / borehol.

ENØK oppgradering av tilbydd leveranse

Bygnadsmessig tilfredsstiller nybygget Byggteknisk forskrift TEK 17, noko som kvalifiserer til energiklasse C, og med bergvarme ligg bygget som B. For å etterkomme målsettinga i Kommunedelplan for energi og klima må energibruken gjerast berekraftig gjennom til dømes fornybar energi, eit eksempel på slikt er bergvarme. For å heva standarden ytterlegare, har ein sett på ulike løysingar, og kome fram til at solceller på tak gjev best utteljing, det er berekna at det her kan produsera tett oppunder 100 000 kWh i året.

Diverse endringar / tillegg frå kontraktsteikningar.

Vassboren golvvarme i heile 1. etasje.

Utomhus er parkering tilbydd som eksisterande, dvs. å fylgje terrenget. Rådmannen ynskjer å

oppgradera parkeringsareala til minst mogleg helling for å få ein betre tilkomst til bygget, då med ein ny tørrmur av stein i front mot fylkesveg. Denne vil bli avtrappa mot innkjøring i aust og langs eigedomsgrense mot Cirkel-K i vest. Gjerde på topp.

I sør står eksisterande bygg på søyler utan mogligheit for å passera rundt, her er det ynskjeleg å etablera ein forstøttningsmur for åtkomst rundt bygget.

Folkehelse
Miljø

Økonomi

Estimert kostnad for Familiens hus	kr. 31 000 000,-
Tilbodssum frå totalentreprenør (kontrakt)	kr. 34 992 171,-
Div. endringar/tillegg frå kontraktsteikningar	kr. 900 000,-
Solceller på tak	kr. 1 600 000,-
«Buffer» på 10% av kontraktsum som ekstra sikkerheit for	
evt. uventa kostnader i prosjektet	<u>kr. 3 500 000,-</u>
Sum	kr. 40 992 171,-

Alle summar eks. mva.

Differanse mellom anbodssum og estimert kostnad er rundt 12%. I fylgje entreprenør er det mogleg å redusera kostnaden noko ner mot budsjett, men det vil synast på byggets kvaliteter, så som overflater golv og vegg inne/ute. I tillegg må ein skrinleggja borehol /grunnvarme og akseptera rein el-kraft.

Konklusjon

Med bakgrunn i anbudsutlysing, innkomne tilbod og forslag til løysingar, tilrår rådmannen at budsjettramma for Familiens hus aukast til kr. 41 mill. eks mva.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
052/18	Formannskapet	PS	06.06.2018
061/18	Heradsstyret	PS	20.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Grete Birkelid	17/2489

Rullering av handlingsprogram vedr. kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019 - 2022

Vedlegg:

Handlingsprogram 2019 - 2022

Handlingsprogram 2018 - 2021 (L)(255663)

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Handlingsprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019 – 2022 vert vedteke slik det ligg føre.»

Formannskapet - 052/18

FS - behandling:

AVRØYSTING

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

FS - vedtak:

«Handlingsprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019 – 2022 vert vedteke slik det ligg føre.»

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Osterøy kommune ruller årleg handlingsprogrammet for Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet når det gjeld prioritering av spelemidler.

Tradisjonelt er det rekkefølga på nye anlegg inn på lista som har vore vurdert. Anlegg som er inne på lista har vore flytta oppover etter kvart som allereie prioriterte anlegg har fått innvilga sine søknadar.

Idrettsrådet på Osterøy gjer uttale til prioritering i forkant av at heradsstyret si behandling.

Etter innspelsrunde (2018) er det kome inn innspel på nye idrettsanlegg og nærmiljøanlegg slik:

Ordinære idrettsanlegg:

Redskapshus, Fotlandsvåg IL

Ordinære nærmiljøanlegg:

Lyssetjing av tursti rundt Brakvatnet, Valestrand Grendaråd

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet finn du her:

<http://www.osteroy.kommune.no/kommunedelplanar.363826.no.html>

I følgje planstrategi 2016 – 2020 skal ein i 2019 starte arbeidet med ein ny kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. I dette arbeidet må ein gjere nye vurderingar kring prioriteringar og vurderingar i handlingsprogrammet. Fram til den ligg klar vil ein følgje tidlegare rutinar.

Vurdering

Nye anlegg er teke inn i botn av lista. Anlegg som har fått tilsagn om tilkot blir fjerna frå lista og dei

under rykkjer tilsvarande opp. Osterøy Idrettsråd har kome med innspel til prioritering av nye anlegg basert på vurdering av behov slik:

Ordinære idrettsanlegg:

14. Redskapshus, Fotlandsvåg IL

Ordinære nærmiljøanlegg:

15. Lyssetjing av tursti rundt Brakvatnet, Valestrand Grendaråd

Bakgrunn for prioriteringa:

Idrettsrådet tenkjer at dei nye anlegga bør plasserast nederst på lista, slik at dei anlegga som har venta lengst/er realisert, får støtte først.

Utvikling av friluftsområdet ved Husavatnet - Bergen og omland friluftsråd fekk tilsegn om midlar i 2017 og blir då fjerna frå lista over ordinære nærmiljøanlegg, og anlegga under rykkjer då opp.

Tildeling av spelemidlar 2018 ikkje er offentleggjort enda og nokre av anlegga i prioriteringslista kan få tilsegn om midlar i 2018.

Folkehelse

Bygging og utvikling av idrettsanlegg er svært positivt for folkehelsa i kommunen. Idrettsanlegga legg til rette for at barn og ungdom deltek i organisert idrett, noko som igjen kan stimulera til at fleire

born får gode fysiske vanar og får ein god grunnmur for resten av livet. Nærmiljøanlegga

innbyr til uorganisert aktivitet, mosjon og leik. Både idrettsanlegg og nærmiljøanlegg er viktige

sosiale møteplassar. Dette har også stor verdi i eit folkehelseperspektiv.

Miljø

Nye anlegg oppfordrast til å vurdere miljøvenlege materialar ved søknad om spelemidlar. Dette er eit prioriteringsvilkår som bør takast med i arbeidet med ny kommuneldelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Økonomi

Osterøy kommune er ansvarleg for å sjå til at anlegga blir halde i ein slik stand at dei kan nyttast til

føremålet. Dei fleste anlegga er kommunalt eigd. Det medfører ansvar for å oppretthalde ein god teknisk standard i anleggets levetid, om ikkje vert ein erstatningspliktig i forhold til tildelt spelemiddeltilskot. Osterøy kommune gjer årleg drifts- og vedlikehaldsmidlar til anlegg som har fått spelemiddelstøtte. Det er idrettsrådet som tar mot og behandlar søknadane om drift- og vedlikehaldsmidlar, og midlane vert fordelte ut frå søknadane. Til tross for auken i anlegg er ikkje desse midlane auka nemneverdig dei siste åra. Ved å stadig vedta nye anlegg fører dette til oppbygging av eit potensielt vedlikehaldsetterslep på anleggsfronten.

Konklusjon

Nye rutinar og prioriteringsvilkår må drøftast i arbeidet med ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Rådmannen rår no til å vedta prioritert liste slik den ligg føre.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
055/18	Formannskapet	PS	06.06.2018
062/18	Heradsstyret	PS	20.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Viviann Kjøpstad	14/1741

Vedtak av planprogram områderegulering Lonevåg planID 12532015001

Vedlegg:

Planprogram Lonevåg_080518

Uttale til oppstartsmelding for områderegulering i Lonevåg

Uttale til oppstart av planarbeid - Lonevåg - Osterøy kommune - Hordaland fylke.pdf

Uttale frå Mattilsynet til varsel om oppstart partar og instanser - Plansak 12532015001 - Områderegulering Lonevåg - Osterøy

Innspel til oppstartsmelding og planprogram for Områderegulering Lonevåg - Osterøy kommune.pdf

Innspel til oppstart, planprogram og Tettstadanalyse

merknad_oppstart_og _planprogram_områderegulering_Lonevåg

Merknad til oppstart av arbeidet med ny områdeplan/strandsoneplan for Lonevåg

Merknad varsel om oppstart områderegulering Lonevåg -BKK

Skannet dokument

Skriv-Områdeplan

Uttale-Områdeplan-18-03

NVE sitt innspel - Varsel om planoppstart - Områdereguleringsplan Lonevåg - PlanID 12532015001 - Osterøy kommune

201802139-2NVE sitt innspel - Varsel om planoppstart - Områdereguleringsplan Lonevåg - PlanID 12532015001 - Osterøy kommune

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Formannskapet rår Heradsstyret til å vedta planprogram for områderegulering Lonevåg planID 12532015001 datert 08.05.18 slik det ligg føre.

Formannskapet - 055/18

FS - behandling:

AVRØYSTING

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd

FS - vedtak:

Innstilling til heradsstyret:

"Formannskapet rår Heradsstyret til å vedta planprogram for områderegulering Lonevåg planID 12532015001 datert 08.05.18 slik det ligg føre."

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Det er utarbeida forslag til planprogram for områderegulering av Lonevåg. Planprogrammet føreslær rammer og tema for det vidare arbeidet med områdeplanen. Framlegg til planprogram er utarbeidd av planavdelinga.

Framlegg til planprogram for områderegulering Lonevåg var på offentleg høyring og ettersyn i perioden 190218-050418. Det kom inn 13 merknader til oppstarten.

Bakgrunn

I kommuneplanen sin arealdel (2011-2023) er det sett krav om utarbeiding av områderegulering for Lonevåg. Osterøy kommune sin planstrategi (2012-2015) legg føringar for at utarbeidinga av ein områderegulering for Lonevåg er ei prioritert oppgåve. Dette er vidareført i gjeldande planstrategi (2016-2020.) Det er utarbeida ein tettstadanalyse for Lonevåg som kunnskapsgrunnlag for planarbeidet.

Føremålet med arbeidet er å utarbeide ein områdeplan som skal legge tydelege føringar og rammer for utvikling av Lonevåg sentrum i framtida. Områdereguleringa skal leggje til rette for vidare utvikling av Lonevåg som ein attraktivt stad å bu og opphalde seg. Planen vil avklare framtidig arealbruk og utnyttingsgrad innanfor plangrensa, og planen vil vidareføre dei deler av gjeldande

planer som fortsatt skal leggjast til grunn ved vidare utvikling, samt fastsette nye rammer og føreseigner for areal der det er ynskjeleg å leggje til rette for endringar. Det vert viktig å tenkje tverrfagleg og langsiktig i arbeidet med å utforme Lonevåg for framtida.

Endringar i planprogrammet

Det er gjort mindre endringar i planprogrammet på bakgrunn av oppdaga feil og merknader til oppstarten. Endringane er gjort greie for under:

	Høyringsutkast	Til vedtak
Datering Tabell 4 Overordna føringar	031017 Regional plan for attraktive senter i Hordaland – senterstruktur, tenester og handel (på høyring)	08.05.18 Teke vekk (på høyring)
Tabellane side 25 Tabell 4 overordna føringar	Feil i nummereringa	Retta Sett inn « Regional kulturplan 2015-2025- Premiss: kultur»

Merknadane

Det kom inn 13 merknader der seks var frå offentlege myndigheiter, to var frå offentleg eigde verksemder, tre var frå lag/organisasjonar, ein var frå privatperson og ein var frå privat verksemd.

Offentlege myndigheiter	
05.04.18	NVE
04.04.18	Fylkesmannen i Hordaland
22.02.18	Mattilsynet
13.03.18	Hordaland fylkeskommune
05.04.18	Statens vegvesen
14.03.18	Kystverket
Verksemder	
05.04.18	BiR Privat
19.02.18	BKK
05.04.18	Ard arealplan for Bøe & Lepsøy Utbygging AS
Lag/organisasjonar	
07.03.18	Lonevåg båtlag
22.03.18	Lonevåg grendaråd
05.04.18	Haus og Lonevåg skulemusikklag
Private	
25.03.18	Jostein Hatland

Hordaland fylkeskommune kom med to framlegg til endringar i planprogrammet.

Rådmannen si vurdering

Hovuddelen i innhaldet i merknadane var innspel til planprosessen. Noko var informasjon som ein kan nytte seg av i planlegginga og noko var ting som ein må vere merksam på og ta med i ein planprosess. Det var også innspel til korleis ein juridisk skal sikre at omsyna dei viser til vert ivareteke i eit planframlegg.

Hordaland fylkeskommune kom med to framlegg til endringar i planprogrammet. Dette var under punktet *Innspel til planprogram: Osterøy kommune har laga ein tettstadsanalyse som blant anna skildrar kulturminna i området. Sjølve planprogrammet omtaler kulturminne berre kort, blant anna under kapittelet '2. Beskriving av planområde'. Planprogrammet bør ha eit eige punkt under hovudtema som spesifikt omhandlar kulturminneinteressene. Her er det rom for å vise til viktige kulturminne og kulturmiljø, og kva tiltak og tilrettelegging som kan ivareta og fremje kulturminneinteressene i Lonevåg. Under kapittel 5. Overordna føringar for planarbeidet bør ein få med PREMISS:KULTUR (Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025).*

Rådmannen vurderer at kulturminne er ivareteke utan at dette vert eit hovudtema i planprogrammet. Rådmannen har difor ikkje endra planprogrammet på dette punktet. Når det gjeld overordna føringar har ein endra planprogrammet slik at den regionale kulturplanen er teke med under overordna føringar.

Når det gjeld dei andre innspela har rådmannen teke desse til vitande. Gjennom planprosessen må ein sørge for at ein nyttar desse merknadane både til kunnskapsgrunnlag og som rettleiing til framstilling av plankart, føresegner, planskildring, konsekvensutgreiing og risiko-og sårbaranalyse.

Konklusjon

Rådmannen vurderer at det er heilt små endringar i planprogrammet og rår difor formannskapet til å råde Heradsstyret til å vedta planprogrammet slik det ligg føre.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
058/18	Plan- og kommunalteknisk utval	PS	24.05.2018
054/18	Formannskapet	PS	06.06.2018
063/18	Heradsstyret	PS	20.06.2018

Saksbehandlar		ArkivsakID
Viviann Kjøpstad		14/84

Oppstart av arbeid med reguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulering Olsneset - NKKS- Bruvik gbnr 154/1 planID 12532014002

Vedlegg:

Planavgrensing detaljregulering Olsneset- NKKS- Bruvik planID 12532014002

Planprogram mai 18

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Plan-og kommunalteknisk utval rår formannskapet til å rå Heradsstyret til å vedta oppstart av planarbeid for Detaljregulering Olsneset – NKKS- Bruvik gbnr 154/1 planID 12532014002 med planavgrensing og planprogram dagsett 24.03.18 for utlegging til offentlig ettersyn i medhald av plan-og bygningslova §§ 12-9 og 4-1.»

Plan- og kommunalteknisk utval - 058/18

PL - behandling:

AVRØYSTING

Rådmannen sitt framlegg - samrøystes tilrådd

PL - vedtak:

«Plan-og kommunalteknisk utval rår formannskapet til å rå Heradsstyret til å vedta oppstart av planarbeid for Detaljregulering Olsneset – NKKS- Bruvik gbnr 154/1 planID 12532014002 med planavgrensing og planprogram dagsett 24.03.18 for utlegging til offentlig ettersyn i medhald av plan-og bygningslova §§ 12-9 og 4-1.»

Formannskapet - 054/18

FS - behandling:

Hildegunn Mo, FRP, tok opp spørsmål om gildskap for sitt vedkomande - hennar eigedom grensar delvis til planområdet.

Formannskapet fann ikkje grunnlag for å ta opp spørsmålet om gildskap for Hildegunn Mo på dette stadiet i sakshandsaminga, då saka gjeld no berre gjeld oppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet.

AVRØYSTING

Utvalet sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

FS - vedtak:

Innstilling til heradsstyret:

«Plan-og kommunalteknisk utval rår formannskapet til å rå Heradsstyret til å vedta oppstart av planarbeid for Detaljregulering Olsneset – NKKS- Bruvik gbnr 154/1 planID 12532014002 med planavgrensing og planprogram dagsett 24.03.18 for utlegging til offentlig ettersyn i medhald av plan-og bygningslova §§ 12-9 og 4-1.»

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Plan-og kommunalteknisk utval handsama planoppstart med planprogram i møte 12.03.14. Etter møtet vart ikkje planoppstart kunngjort av tiltakshaver/plankonsulent. Det har difor ikkje vore progresjon i planarbeidet sidan 2014. Rådmannen har vurdert at sidan det er gått over 4 år sidan førre handsaming, planframlegget er i strid med gjeldande kommuneplan og plan-og kommunalteknisk utval ikkje kan vedta detaljplanar etter plan-og bygningslova er det naudsynt med ny politisk avklaring i samband med planinitiativet til Norsk-koreansk kultursenter på Olsneset.

Bakgrunn

Saka gjeld oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for gnr/bnr. 154/1 - Olsnes.

Tiltakshavar for plan er Stiftelsen Norsk-koreansk kultursenter og utførande konsulent er Cardo 8614.

Stiftinga Norsk Koreansk Kultursenter (NKKS) ynskjer å etablere eit trenings- og kurslokale, kafe og enkel overnatting. Kultursenteret skal vera eit senter for opplæring i taekwondo og i tillegg ein møtestad mellom koreansk og nordisk kultur.

Området er sett av til LNRF i gjeldande kommuneplan. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for kurs- og konferansesenter. Planområdet ligg i kjerneområde landbruk. . I tillegg er omsyn knytt til infrastruktur viktige tema i planarbeidet. Planføremålet er ikkje konsekvensutgreidd i overordna plan og det er difor krav om konsekvensutgreiing.

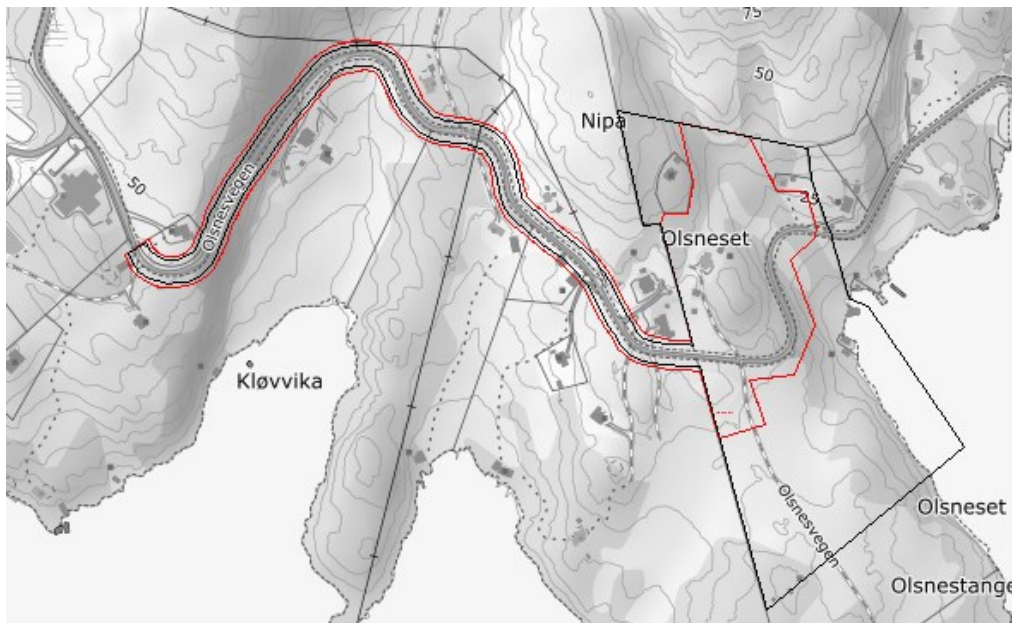
Framlegg til planprogram vert lagt ut på høyring og offentlig ettersyn saman med varslingsplan av oppstart av planarbeid. Etter høyring vil planprogram med eventuelle justeringar leggjast fram for endeleg vedtak. Vedteke planprogram skal leggjast til grunn for utarbeiding av forslag til reguleringsplan.

Intensjon for planarbeidet

Området rundt eksisterande tun er ønska tilrettelagd med føremål «*Fritids- og turistføremål*». Det er redusert omfang av aktivitet i høve til førre planprogram. Det er tenkt bygg for trening og undervisning ved eksisterande bustadhus og nokre mindre hytter for overnatting nord for eksisterande bustadhus. Eksisterande landbruksareal skal i hovudsak verta regulert til landbruksføremål. Planlagd tiltak vil medføre auke i trafikk på ein veg av svært dårleg standard. Planområdet har difor inkludert ein del av tilførselsveg til eigedomen for å vurdere etablering av møteplassar. Det er ikkje lenger vurdert behov for td. buss fram til eigedomen.

Planavgrensing

Planområdet er redusert i høve til førre forslag. Vegen er framleis inkludert i planområdet medan det er teke ut området ned til sjø og i strandsona.



Figur 1 Raudt er gjeldande forslag til planavgrensing. Svart er 2014.

Rådmannen si vurdering

Etablering av av den ønska aktiviteten i dette området medfører særskilde utfordringar i høve til landbruk og infrastruktur. Utfordringane er skildra i planprogrammet slik det no ligg føre og set dei viktige premissane for kva planarbeidet skal gjere greie for og vurdere. Området er i tillegg eit landbrukslandskap med store kvalitetar. Det er difor viktig at ein gjennom planarbeidet tek føre seg verknad av dei faktiske tiltaka på landskapet.

Rådmannen er positiv til utvikling og aktivitet i Bruvik. Det er viktig at det vert etablert ein god prosess opp mot andre interesser i Bruvik slik at ein finn løysingar som sikrar dei ulike omsyna i området for framtida.

Konklusjon

Rådmannen meiner at planprogrammet slik det ligg føre no vil sikre at dei ulike konsekvensane av planen vert utgreidd tilstrekkeleg. Ein rår difor til vedtak av planoppstart og at planprogrammet vert lagd ut til offentleg ettersyn.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
051/18	Formannskapet	PS	06.06.2018
014/18	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	13.06.2018
064/18	Heradsstyret	PS	20.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Kristin Ruud Myking	18/228

Ferieturar for personar med nedsett funksjonsevne - innføring av retningsliner

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innstilling til vedtak i heradsstyret:

1. «Det vert innført ei retningsline for tilsette si deltaking på ferieturar med personar med nedsett funksjonsevne som bur i kommunale bufelleskap.
2. Retningslina må bygge på at deltaking på slike feriereiser er frivillig for den tilsette, og at arbeidsvilkåra skal vere fullt ut i samsvar med gjeldande lovverk.
3. Bebuar må sjølv betale heile meirkostnaden knytt til den tilsette si deltaking på ferien. Meirkostnaden vil inkludere reise og opphald for bebuaren sjølv og ledsagarar, lønskostnadar for bemanning utover ordinær bemanning, samt eventuelle behov for vikarar i bufellesskapet.
4. Rådmannen får fullmakt til å utarbeida retningsliner basert på på punkt 1 – 3 i vedtaket.
5. Retningslina vert innført med verknad for sommarferien 2018.»

Formannskapet - 051/18

FS - behandling:

Alf T. Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: "Rådmannen sitt framlegg vert vedteke med følgande endring:

Punkt 3 utgår, og vert endra til at brukar dekkjer eigen reise.

Dette vert innarbeidd med verknad i budsjettet frå 2019. Kommunen vert oppmoda om å søkje samarbeid på dette feltet med til dømes Os kommune."

AVRØYSTING

Alternativ avrøysting

Rådmanenn sitt framlegg	-	7 røyster (1KRF,2AP,1MDG,2H,1SP)
FRP sitt framlegg	-	2 røyster (2FRP)

FS - vedtak:

Innstilling til vedtak i heradsstyret:

- «1. Det vert innført ei retningsline for tilsette si deltaking på ferieturar med personar med nedsett funksjonsevne som bur i kommunale bufelleskap.**
- 2. Retningslina må bygge på at deltaking på slike feriereiser er frivillig for den tilsette, og at arbeidsvilkåra skal vere fullt ut i samsvar med gjeldande lovverk.**
- 3. Bebuar må sjølv betale heile meirkostnaden knytt til den tilsette si deltaking på ferien. Meirkostnaden vil inkludere reise og opphald for bebuaren sjølv og ledsagarar, lønskostnadar for bemanning utover ordinær bemanning, samt eventuelle behov for vikarar i bufellesskapet.**
- 4. Rådmannen får fullmakt til å utarbeida retningsliner basert på på punkt 1 – 3 i vedtaket.**
- 5. Retningslina vert innført med verknad for sommarferien 2018.»**

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Tilbod om ferieturar er ikkje ei kommunal lovpålagt oppgåve, jf lov om helse- og omsorgstenester. Slik den økonomiske situasjonen er pr i dag tillet det ikkje tenester ut over det som er lovpålagt.

Det har vore tradisjon at personalet på Osterøy har vore med personar med nedsett funksjonsevne på ferie. Det har fram til i dag vore ordna gjennom tilsette som har ynskja dette av god vilje. På ferieturane har dei tilsette arbeidd meir enn det arbeidsmiljølova § 10 tillet. Ein slik praksis kan ikkje Osterøy kommune fortsetje i forhold til dei tilsette. Det er viktig at kommunen sikrar forsvarlege tenester både for dei som er på ferie, men og dei som er att i bufellesskapa. Kommunen skal sikre eit likeverdig tilbod og må forvalte ressursane slik at dette blir mogleg.

Det er pr i dag 31 personar over 18 år med diagnosen psykisk utviklingshemming på Osterøy. Av desse bur 13 i bufellesskap med bemanning.

Osterøy er ikkje den fyrste kommunen som innfører ei slik retningsline. Bergen gjorde dette i 2016 og Meland som ligger nær Osterøy i innbyggjartal innførte ei liknande retningsline i 2017. Bakgrunnen for innføringa i desse kommunane er mykje dei same som for Osterøy.

På bakgrunn av dette er følgande forslag lagt fram:

FORSLAG TIL RETNINGSLINE FOR FERIE OG OVERNATTINGSREISER TIL PERSONAR MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE I KOMMUNALE BUFELLESSKAP

Tenester i bufellesskap skal ytast i henhald til gyldige vedtak og lovverk. Det finnes ingen lov- eller forskriftsheimel eller rettskrav på bistand/ledsaging. Derav har den einskilde ikkje rettskrav på bistand/ledsaging fra Osterøy kommune.

FORMÅL OG OMFANG

Denne retningslina gjeld berre bebuarar med godkjent registrert diagnose, og som bur i kommunalt bufellesskap i Osterøy kommune. Retningslina gjeld f.o.m det kalenderår bebuaren fyller 18 år.

Formålet med retningslina er:

1. Å gje aktuelle bebuarar i bufellesskap moglegheit til å ta med personal på ferie- og overnattingsreise.
2. Å sikre eit godt samarbeid slik at kommune og verge/familie evt kan arbeide fram ein fordelt ferieturnus mellom familie og kommunalt tilsette, slik at reisa blir mindre belastande for familien og samtidig kan gjennomførast med lågare kostnad/personale, enn ei reise der kommunen er ansvarleg for den totale tenesteytinga.
3. Å sikre at reisa blir gjennomført faglig forsvarleg.
4. Å sikre at verge i samråd med bebuaren er ansvarleg for å planlegge feriereisa i

samarbeid med ansvarlig leiing.

5. Å sikre at den kommunale tenesteytinga til feriereise og andre overnattingsreiser blir ytt i tråd med gjeldande regelverk (1) tariffavtalar(1) og øvrige reglar(2)
6. Å sikre likeverdige tenester for alle bebuarar i bufellesskap
7. Å sikre at gjenværande bebuarar i bufellesskapet mottek forsvarlege tenester i samsvar gjeldande regelverk og vedtak (3)
8. Å sikre at det ikke oppstår økonomiske meirkostnader for Osterøy kommune ved gjennomføring av feriereiser eller ved kansellering. Meirkostnader inkluderer mellom anna kostnader utover ordinær bemanning, reise og opphald for tilsette, og utgifter til vikarar i bufellesskapet
9. Å sikre at verge er informert om kva meirkostnader bebuar er ansvarlig for å betale

Det vil bli utarbeidd ein meir detaljert rutine som vil ta i vare formåla som er angitt i retningslina.

(1) Bl.a. arbeidsmiljøloven, helsepersonelloven, ferieloven

(2) Osterøy kommune sitt personalreglement og turnusordningar

(3) Bl.a. helse- og omsorgstjenesteloven, forvaltningsloven

Vurdering

Folkehelse
Miljø

Økonomi

For å synleggjera kva økonomiske rammer som er naudsynt for ein arbeidstakar til ein ferie har KS utarbeidd eit døme på arbeidsplan som bygger på særavtale (SGS 1010) – rett til økonomisk kompensasjon for tenesteytarar.

DØME 1:

Døme på ein slik avtale for ein arbeidstakar i turnus:

Turen startar måndag kl. 12.00, med retur fredag kl. 15.00.

<i>Ordinær arbeidstid</i>	<i>Arbeidsplan for turen</i>	<i>Timar utover ordinær arbeidstid</i>
<i>Man: 7.30-15.00 = 7,5 t.</i>	<i>12.00-22.00 = 10 t</i>	<i>2,5 t.</i>
<i>Tir: FRI</i>	<i>07.30-15.00 = 7,5 t.</i>	<i>7,5 t.</i>
<i>Ons: 7.30-15.00 = 7,5 t.</i>	<i>16.00-08.00 (passiv 23-06) = 16 t.</i>	<i>8,5 t. (7 t. passiv tid)</i>
<i>Tors: 15.00-23.00 = 8 t.</i>	<i>16.00-23.00 = 7 t.</i>	<i>- 1 t.</i>
<i>Fre: 7.30-15.00 = 7,5 t.</i>	<i>7.30-15.00 = 7,5 t.</i>	<i>0</i>
<i>Sum: 30,5 timar</i>	<i>Samla arbeidstid på tur: 48 t.</i>	<i>17,5 t. – blir betalt med ordinær timelønn (årslønn/1950)</i>
<i>Arbeidstakar får utbetalt kvelds- og nattillegg for vakta måndag frå kl. 17.00 til kl. 22.00, på onsdag frå kl. 17.00 til kl. 06.00 og på torsdag frå kl. 17.00 til kl. 23.00. Dei 17,5 t utover ordinær arbeidstid/turnus blir utbetalt som vanleg timelønn eller til dømes som ein kombinasjon av betaling og avspasering. Ein heil eller delvis avspasering av desse timene må ein avtala med arbeidstaka.</i>		

(døme er henta frå KS- kommunenes sentralforbund

[*http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/saravtaler-og-ovrige-avtaler/sqs-1010--reise-med-pasientklientbrukerelev/*](http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/saravtaler-og-ovrige-avtaler/sqs-1010--reise-med-pasientklientbrukerelev/)

Av døme vil ikkje «ein» arbeidstakar være nok for å dekke opp for tilsyn for meir enn 7 – 10 timar pr dag. Dette vil i dei fleste tilfella være for lite og ein må rekne at fleire arbeidstakarar må reise saman med brukar for å få turnus til å gå opp. Dømet reknar ikkje på om det må setjast inn vikar på dei brukarane som ikkje reiser på ferie, men som er att på bufellesskapet. Dette er som regel brukarar som elles ville delt på det personalet som drar på ferie saman med dei andre brukarane.

DØME 2

I dømet under ligg utrekning på ferie for tre brukarar slik det er gjort tidlegare i Osterøy kommune, der ein ikkje har vore i tråd med arbeidsmiljølova (to av brukarane er ressurskrevjande og får dekka 80% etter at innslaget på kr 1.235.000 er nådd).

Ferie for tre brukarar:							
Dato	Vakt ekstra	Timar ekstra	ekstra kveldstillegg	Ekstra lør/søn	Døgbtilllegg	Timelønn	Sum
Måndag	Variabel	30	280		1200	310	10780

Tysdag	Variabe l	30	280		1200	310	10780
Onsdag	Variabe l	30	280		1200	310	10780
Torsdag	Variabe l	30	280		1200	310	10780
Fredag	Variabe l	30	280		1200	310	10780
Laurdag	Variabe l	30	280	1500	1200	310	12280
Sundag	Variabe l	30	280	1500	1200	310	12280
SUM:							78460
Minus tilskot							4184 4
Ressurskrevjande (80% på to brukarar) Totalsum lønnskostnadar							36615

Utrekninga syner ikkje ekstra vakt for å kunne følgje arbeidsmiljølova under ferien. Av utrekninga syner det heller ikkje om det er naudsynt med vikar i bufellesskapet under ferien dersom ikkje alle er med på ferie.

Konklusjon

For å sikre eit likeverdig tenestetilbod er det viktig å få på plass ei retningsline for ferie for menneske med nedsatt funksjonsevne. Samstundes er det viktig for Osterøy kommune å ivareta dei tilsette og følgje dei lovar og retningslinjer som arbeidsgjevar pliktar å følge. I ein økonomisk vanskeleg situasjon er det naudsynt å prioritera rett også innanfor denne gruppa. Det er viktig at kommunen prioriterer midlar til tilbod og tenester som styrkar den generelle livskvaliteten til alle enkeltbrukarar gjennom året. Gjennomgongen som skal gjerast av tenestene i BUA vil synleggjere områder som ein treng å auke fokus på for denne gruppa. Dersom ein før denne gjennomgongen skal konkludere så vil kommunen ynskje å prioritere kvardagslivet til alle i staden for å prioritere feriturar til eit fåtal.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
056/18	Formannskapet	PS	06.06.2018
065/18	Heradsstyret	PS	20.06.2018

Saksbehandlar		ArkivsakID
Bente Skjerping		17/2622

Konseptstudie - utviding av IKT-samarbeidet

Vedlegg:

IKTNH Utviding konseptfase 2.0

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Arbeidet med å få til ei utviding av IKT Nordhordland med fleire kommunar bør starte så raskt som mogleg. Osterøy kommune er positiv til at hovudprosjektet som skal koma med konkrete forslag til utviding vert starta opp.

Dersom Gulen er klar for å gå inn i samarbeidet før hovudprosjektet er ferdigstilt, så er Osterøy kommune positiv til det.»

Formannskapet - 056/18

FS - behandling:

AVRØYSTING

Rådmannen sitt framlegg - samrøystes tilrådd

FS - vedtak:

Innstilling til heradsstyret:

«Arbeidet med å få til ei utviding av IKT Nordhordland med fleire kommunar bør starte så raskt som mogleg. Osterøy kommune er positiv til at hovudprosjektet som skal koma med konkrete forslag til utviding vert starta opp.

Dersom Gulen er klar for å gå inn i samarbeidet før hovudprosjektet er ferdigstilt, så er Osterøy kommune positiv til det.»

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Samrøystes vedtak i Regionrådet 31. januar 2018

- Regionrådet stiller seg bak forslaget om at IKT Nordhordland vert eit § 27 selskap og at forslaget til vedtekter vert vedteke slik dei ligg føre.
- Regionrådet ser det som ønskeleg at ein kjem i gong så raskt som mogeleg med å sjå på mogelegheita for å utvida det interkommunale samarbeidet med nye kommunar.

Regionrådet tilrår at det vert starta opp eit arbeid med konseptfase som skal utgreia spørsmålet om utviding i samsvar med vedlagte prosjektmandat. Det skal avklare grunnlaget for ei eventuell utviding av IKT-samarbeidet med fleire kommunar.

Rapporten frå konseptfasen vil bli handsama av kommunane før det vert bestemt om det vidareførast i eit planleggingsprosjekt som skal danne grunnlaget for eit endeleg vedtak om utviding av samarbeidet.

Regionrådet vedtok å gjennomføre det vidare arbeidet slik figuren under syner.

Hovudkonklusjon frå konseptfasen

I konseptfasen har vi arbeidd med å utgreia spørsmålet om utviding for å avklare grunnlaget for ei eventuell utviding av IKT-samarbeidet med fleire kommunar og hovudkonklusjon er:

- Ei overordna vurdering syner at ein kan levera dagens teneste til fleire kommunar med eit positivt økonomisk resultat som dei samarbeidande kommunane vil kunne nytta til investeringar i digitalisering utan å auka totalkostnadane for IKT.
- Ei utviding vil gi IKTNH eit betre grunnlag for å levere dei tenestene som trengs i framtida. Det går både på kvalitet og kapasitet.
- Konseptfasen syner at det er grunnlag for å få til ei utviding av IKTNH. Nokre kommunar har allereie kontakta IKTNH med ynskje om å få til eit samarbeid og andre kommunar har svart positivt på vår henvendelse.
- Austevoll får levert tenester frå IKTNH – det fortsetter som i dag. Samnanger er også interessert i å få levert tenester. Gulen vil komme inn som medlem så snart det er naturleg. Samnanger og Austevoll vil komme inn som medlem når ein får avklart i hovudprosjektet om der er andre kommunar som også ønskjer å delta.
- Ei utviding vil også krevje at IKTNH må utvikle seg og det må sjåast på styringsstrukturen slik at dei kan stå fram som ein profesjonell leverandør av IKT teneste.

Rådmannsutvalet gjorde fylgjande vedtak fredag 27. april:

«Rådmannsutvalet tar rapporten til vitende og ber om ein går vidare med neste fase i utgreiinga.

Dersom Gulen kommune er klar for å gå inn i §27-samarbeidet før hovudprosjektet er ferdigstilt, så er rådmannsutvalet positiv til det.

Rådmannsutvalet er også positiv til at Samnanger kan takast inn på same vilkår som Austevoll i dag har, men at fullverdig medlemskap vert vurdert gjennom hovudprosjektet for begge kommunane.»

Osterøy heradsstyre har tidlegare gjort slikt samrøystes vedtak, sak 018, 21.02.18:

« 1. Osterøy kommune vedtek omorganisering av IKT Nordhordland etter kommunelova § 27 som eit

interkommunalt samarbeid med eit felles styre, og godkjenner dei nye vedtektene som er vedlagt saka.

2. Osterøy kommune vedtek oppstart av konseptfase som skal utgreie spørsmålet om utviding av samarbeidet, i tråd med vedlagte prosjektmandat.»

I samsvar med tidlegare vedtak er det no utført ein konseptstudie, sjå vedlagde rapport.

Vurdering

Folkehelse	- ikkje vurdert i saka
Miljø	- ikkje vurdert i saka
Økonomi	- utviding av IKT-samarbeidet vera økonomisk gunstig, då dette vil gje høgare inntekter og dermed større rom for investeringar i digitalisering utan tilsvarende auke i driftskostnadene

Konklusjon

Saka vert lagt fram med framlegg til vedtak i samsvar med rådmannsutvalet si innstilling.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
057/18	Formannskapet	PS	06.06.2018
066/18	Heradsstyret	PS	20.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Bente Skjerpings	18/1110

Samarbeid i "Randkommunane" i Nordhordland

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Osterøy heradsstyre ser det som svært viktig å få til meir interkommunalt samarbeid for å styrka små fagmiljø, samt leggja til rette for auka kompetanse og kvalitet i tenestene . Heradsstyret ber rådmannen prioritera dette arbeidet gjennom utarbeiding av konkrete samarbeid på dei områda ein vurderer at kommunen vil ha størst behov både no og framover. Heradsstyret ber om å bli orientert om framdrifta i arbeidet.»

Formannskapet - 057/18

FS - behandling:

AVRØYSTING

Rådmannen sitt framlegg - samrøystes tilrådd

FS - vedtak:

Innstilling til heradsstyret:

«Osterøy heradsstyre ser det som svært viktig å få til meir interkommunalt samarbeid for å styrka små fagmiljø, samt leggja til rette for auka kompetanse og kvalitet i tenestene . Heradsstyret ber rådmannen prioritera dette arbeidet gjennom utarbeiding av konkrete samarbeid på dei områda ein vurderer at kommunen vil ha størst behov både no og framover.

Heradsstyret ber om å bli orientert om framdrifta i arbeidet.»

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

I Nordhordland er det no tre kommunar (Lindås, Meland og Radøy) som skal bli til Alver kommune frå 01.01.2020. Dei kommunane som ikkje har valt og slå seg saman ser at det er behov for å samarbeide tettare på einskilde område for å bli mindre sårbar enn det ein er i dag. Dette gjeld spesielt på område der det er små fagmiljø.

Fylkesmannen har også oppmoda kommunane om å vurdere å få til eit nærare samarbeid på einskilde område. Ordførarar og rådmenn i kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal var samla til ei felles samling 09.03.18 for å drøfte om det var område som kunne egne seg til meir samarbeid mellom desse kommunane. Konklusjonen frå det møte var at det er mange område som kommunane kan/bør samarbeide om på ein meir formalisert måte. Med bakgrunn i det møte vart det også sendt ein søknad om skjønnsmidlar til Fylkesmannen. Den søknaden fekk ikkje midlar. Ordførar og rådmenn i desse kommunane er samde om at prosessen med å få til meir formalisert samarbeid må fortsette.

Det er tenkt at samarbeidet vil skje utan at den fysiske plasseringa til dei tilsette vil endre seg. Med felles IKT i Nordhordland er det fullt mogeleg å få til samarbeid som kan bidra til eit større fagmiljø og mindre sårbarhet i tenestene. Det er ikkje forventa at samarbeidet i første omgang skal gi dei store innsparingane, men det er større fagmiljø, kvalitet og mindre sårbarhet som er dei største gevinstane.

Formålet med denne saka er å orientere om det arbeidet som er gjort fram til no og be om tilslutning frå kommunestyret til å gå vidare med arbeidet. Kommunestyret vil bli orientert om framdrifta i prosjektet.

Kommunane (Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal) som ønskjer å få til konkret samarbeid på ulike område er alle med i Regionrådet for Nordhordland, med unntak av Vaksdal. Ein annan viktig faktor er at alle er med i IKT Nordhordland (IKTNH) med unntak av Gulen. Vaksdal er med i IKTNH og er difor godt integrert i regionen. Gulen skal etter planen bli med i IKTNH samarbeidet. Felles IKT gir kommunane ein felles plattform til å samarbeide på mange tenestekområde. Innafor rekneskap/økonomisystem har det vore jobba med standardisering. Det arbeidet gir eit godt grunnlag for å formalisere samarbeidet innafor rekneskap/økonomi. Det at kommunane kjenner kvarandre godt og har felles IKT system gjer at dei har eit godt utgangspunkt for å få til konkret samarbeid.

Det treng ikkje å vere slik at alle kommunane treng å vere med på alt. Det kan vere ein fordel i ein oppstartsfase at det ikkje er for mange som deltek, så kan heller fleire kople seg på når samarbeidet er etablert. Samarbeidet treng heller ikkje å vere med dei kommunane som ligg nærast kvarandre, det kan vere andre faktorar som avgjer kven som bør vere med i samarbeidet. Sjølv om ikkje alle kommunane deltek i alt av samarbeid, vil det vere ein stor fordel at samarbeida er kjent for dei andre kommunane, og at ein kan kople seg på samarbeidet når det måtte vere tenleg.

Dei kommunane som vel å gå inn i eit samarbeid må prioritere arbeidet, slik at det vert gjennomført innan dei tidsrammene som vert lagt. Dersom det skal gi resultat må der leggest inn ressursar til gjennomføring.

Osterøy heradsstyre gjorde i sak 070/17 (budsjett 2018) slikt vedtak:

«Heradstyret ber rådmannen gå i dialog/tinging med andre kommunar for å kunne opprette felles eller verte medlem i allereie eksisterande interkommunale tenester (IKS). Målet med arbeidet skal ei styrking av dei ulike fagmiljøa, betring av tenestetilbodet for innbyggjarane og til ein kostnad som er i tråd med kommunen sine økonomiske rammer framover. Rådmannen står fritt til å finne aktuelle område å samarbeide på, og kjem attende til formannskapet med dette som eiga sak. Døme på aktuelle tenester som kan inngå i interkommunale samarbeid kan likevel være: tekniske tenester, landbruk og skogbrukstenester, planavdeling, barnevern (familiens hus) med meir.»

Vurdering

Kva område er særleg aktuelle for kommunane å samarbeide om

Dei områda som i første omgang ser ut som mest aktuelle å samarbeide om vil vere der det er små og sårbare fagmiljø.

Det er kvalitetsutfordringa, krav til kompetanse og redusere sårbarheten som over tid er det viktigaste argumentet for å sjå på organiseringa av kommunale oppgåver, område som krev spesiell kompetanse. Kommunane erfarer at krav til kompetanse og spesialisering gjer samarbeid nødvendig. Det bør på sikt også kunne gi meir effektive tenester.

No i ein tidleg fase er det peika på mange område som kan vere aktuelle, det er mellom anna:

- Økonomi – rekneskap, lønn, eigedomsskatt
- Sak arkiv – dokumentsenter
- Sentralbord – svarteneste – publikumsservise
- NAV
- Teknisk drift - vassverk og avlaupsanlegg
- Næringsutvikling
- PPT
- Barnevern

Det må ikkje undervurderast at utvikling av samarbeid vil krevje tid frå leiinga og tilsette i kommunen. Det må difor ikkje settast i gong meir enn det som kan handterast. Ved val av område må det sjåast på kor den største effekten/gevinsten vil vere.

Korleis organisere/styre eit samarbeid

Når det gjeld styringsutfordringa knytt til ulike former for interkommunale samarbeid, har denne vore problematisert i mange rapportar og analysar siste ti åra. Ekspertutvalet og fleire andre aktørar har brukt dette som viktige argument for kommunereforma siste åra. Dette er relevant, men det er viktig å hugse på at leveranse av kjerneoppgåver i all hovudsak blir levert og skal framleis leverast av primærkommunen åleine. Interkommunale samarbeid femner pr i dag om ein svært liten del av kommunen sitt netto driftsbudsjett. Det er mest naturleg å samarbeide om typiske driftsoppgåver som til dagleg ikkje omhandlar prinsipielle saker der folkevalde organ skal seie sitt. Styringa bør føregå gjennom føringar i planar og tildelingsbrev.

Korleis organiseringa skal vere vil vere avhengig av kva type oppgåve som skal løysast.

Den mest radikale er å etablere eit nytt Interkommunalt selskap – eit eige IKS. Det minst radikale vil vere å velje meir uformelt samarbeid der ein kommune leverer tenester etter ein avtale eller på konkrete spørsmål. Det kan skje utan nokon formelle avtalar. I mellom dette ligg vertskommune modellen - § 27 selskap.

I første omgang er det tenkt å løyse samarbeidet med same fysiske plassering av dei tilsette. Med god bruk av IKT og god leiing vil de vere fullt mogeleg å kunne få til gode samarbeid utan at den fysiske plasseringa vert endra.

Organisering og tidsplan

Nordhordland Utviklingsselskap IKS vil vere prosjektleiar i prosjektet. Når det vert vedteke kva område som ein skal samarbeide om og kven som skal delta vil det bli etablert underprosjekt. Når underprosjekt er satt i gong må der lagast ein gjennomføringsplan som sikrar tilstrekkeleg framdrift og progresjon.

Tidsplan må vere realistisk. Når det er mange kommunar som skal delta stiller det krav til den einskilde kommune om tilstrekkeleg prioritering og at dei tidsplanane vert følgt. Den enkelte kommune må ha beslutningskompetanse slik at avgjerder kan gjerast til riktig tid.

Folkehelse – ikkje vurdert i saka

Miljø – ikkje vurdert i saka

Økonomi –

Det var i utgangspunktet søkt om skjønsmidler frå fylkesmannen til prosjektet, men denne søknaden vart ikkje prioritert ved tildeling av midlane.

Arbeidet er starta opp. Nordhordland Utviklingsselskap vil vere prosjektleiar. Kvar kommune må bidra med kr 20.000 i 2018. I tillegg må kommunane bidra med eigeninnsats. Ein må kome tilbake til finansieringa i 2019 når det er meir klarlagt kva område og kommunar som vil samarbeide.

Konklusjon

Det er viktig at arbeidet med samarbeid på fagområde med små og sårbare fagmiljø blir prioritert. Arbeidet må gjerast på ein måte som sikrar føreseielege prosessar for alle partar. Informasjon og involvering av dei berørte må prioriterast. Arbeidet må også ha ein politisk forankring som gjer at rådmann har tilstrekkeleg mynde og støtte til å gjere arbeidet.