



MØTEINNKALLING

Utval: Kommunestyret
Møtedato 15.06.2023
Møtetid: Kl. 08:30
Møtestad: Kommunehuset

Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling

Forfall til møtet må meldast snarast råd til servicesenteret (tlf. 56 58 74 00 eller e-post postmottak@samnanger.kommune.no), som vil kalla inn varamedlem.

Me ber om at alle som kan vera ugilde i ei eller fleire saker på sakslista melder frå om dette til servicesenteret.

Knut Harald Frøland
ordfører

SAKLISTE

Saker til handsaming på møtet

Sak nr.	Arkivsak	Sakstittel	Merknad
040/2023	23/390	Godkjenning av innkalling og sakliste	
041/2023	23/390	Faste saker	
042/2023	23/403	Årsmelding 2022 Samnanger kommune	
043/2023	23/480	Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2023–2035	
044/2023	20/300	Prosjektplan helse- og omsorgsplan Samnanger kommune	
045/2023	21/761	Andre gongs handsaming og endeleg vedtak av detaljreguleringsplan for bustad - Haugane	
046/2023	22/807	Vurdering av tiltak for å bekjempe relativ fattigdom	
047/2023	22/326	Søknad frå kyrkjestyret om støtte til drift	
048/2023	21/392	Søknad kyrkjestyret - dekking av underskot investeringsbudsjett 2022	
049/2023	23/327	Straumstøtte til næringslivet i Samnanger kommune	
050/2023	23/299	Tilskot til Samnanger Jeger - og fiskerlag 2023	
051/2023	23/271	Godkjenning av rekneskap Samnanger kommune 2022	
052/2023	20/798	Økonomireglement Samnanger kommune	
053/2023	23/401	Premissar for budsjett og økonomiplan 2024 - 2027	
054/2023	23/477	Innkjøp av revisjonstenester - ny konkurranse - fullmakt til kontrollutvalet	
055/2023	22/764	Opsjonsavtale - Erikajorda	
056/2023	18/662	Ny kunstgrasbane med undervarme/ sportshall i Hagabotnane	
057/2023	23/402	Tertialrapportering økonomi pr. april 2023	
058/2023	23/402	Finansrapportering 1. tertial 2023	
059/2023	23/253	Revisjon av retningslinjer for følgjekort for personar med nedsett funksjonsevne	
060/2023	22/95	Transportordning for dagsenter, ungdom og eldre	
061/2023	20/390	Vedtak av samarbeidsavtale for Interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forureining Bergen region kommunalt oppgåvefellesskap	
062/2023	18/1447	Vedtak av samarbeidsavtale for Vest brann- og redningsregion kommunalt oppgåvefellesskap	
063/2023	23/462	Vedtekter for Samnanger kommune sitt kraft- og heimfallsfond	
064/2023	22/515	Kommunale vegar og bruer - Vedlikehaldsplan 2024-2027	



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Jan Erik Boge	Arkivkode: FE-033
Arkivsaksnr: 23/390	Løpenr: 23/4133
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Kommunestyret	15.06.2023	040/2023

Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Innkalling og sakliste vert godkjent.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Jan Erik Boge	Arkivkode: FE-033
Arkivsaksnr: 23/390	Løpenr: 23/4134
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Kommunestyret	15.06.2023	041/2023

Faste saker

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Orienterings-/referatsaker vert tekne til orientering.

Oversikt over faste saker:

Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte.

Orienterings-/referatsaker.

Spørsmål og interpellasjonar.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Karl Viken	Arkivkode:
Arkivsaksnr: 23/403	Løpenr: 23/4245
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	029/2023
Kommunestyret	15.06.2023	042/2023

Årsmelding 2022 Samnanger kommune

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 029/2023 Vedtak:

Kommunestyret vedtek Årsmelding for Samnanger kommune 2022.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek Årsmelding for Samnanger kommune 2022.

Dokument som er vedlagt:

Årsmelding for Samnanger kommune 2022

Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskap og årsmelding for 2022

Dokument som ikkje er vedlagt:

Kommunelova § 14-7. Årsberetning

(<https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§14-7>)

Saksopplysningar:

Det går fram av kommunelova § 14-7 at kommunar seinast 31. mars kvart år skal utarbeida og avgje ei årsberetning. Det går òg fram av § 14-7 kva det skal gjerast greie for i årsberetninga.

I Samnanger blir omgrepet årsmelding brukt i staden for årsberetning. Det er rådmannen som utarbeider årsmeldinga. Kontrollutvalet gir uttale til årsmeldinga før den vert lagt fram for formannskapet og kommunestyret.

Det går fram av kommunelova § 14-2 bokstav b at kommunestyret skal vedta årsmeldinga.

Som vedlegg til dette saksframlegget følger årsmeldinga for Samnanger kommune for 2021, samt kopi av vedtak/uttale frå kontrollutvalet. Det vert vist til desse dokumenta for utfyllande informasjon.

Uttalar frå andre:

Ingen

Vurderingar og konsekvensar:

Vurderingar:

Årsmelding for 2022 for Samnanger kommune er laga med same utforming som føregåande år.

Rådmannen er nøgd med arbeidet som er lagt inn i årsmelding for 2022, og med det sluttresultatet.

Det er likevel naturleg å gå over til ei digital utgåve av årsmeldinga. Frå og med 2023 vil årsmeldinga til kommunen verta utforma i og levert gjennom Framsikt.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Hilde-Lill Våge	Arkivkode: FE-141
Arkivsaksnr: 23/480	Løpenr: 23/4987
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	030/2023
Kommunestyret	15.06.2023	043/2023

Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2023–2035

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 8 mot 1 røyst.

For	Imot
Knut Harald Frøland (Bl)	Odd Arne Haga (Frp)
Martin Haugen (Bl)	
Lena Tveit (Bl)	
Gunn Totland Moss (KrF)	
Jon Magne Borgevik (Ap)	
Øyvind Strømmen (MDG)	
Oskar Røen (MDG)	
Monica Tjønnha (Uavh)	

FORM- 030/2023 Vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 4-1, 11-2, 11-12 og 11-13 vert det varsla oppstart av arbeid med kommuneplanen sin samfunnsdel, og planprogram for arbeidet vert lagt ut til offentlig ettersyn i 6 veker. Planprogrammet gjer greie for kva samfunnsplanen skal handla om, føremålet med planarbeidet, planprosess og opplegg for medverknad.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 4-1, 11-2, 11-12 og 11-13 vert det varsla oppstart av arbeid med kommuneplanen sin samfunnsdel, og planprogram for arbeidet vert lagt ut til offentlig ettersyn i 6 veker. Planprogrammet gjer greie for kva samfunnsplanen skal handla om, føremålet med planarbeidet, planprosess og opplegg for medverknad.

Dokument som er vedlagt:

Planprogram samfunnsdelen 2023 - 2035

Saksopplysningar:**Bakgrunn for saka:**

I løpet av valbolken skal kommunen revidere ev. lage ny kommuneplan – samfunnsdel. Samnanger sin plan gjekk ut i 2017 og det trengs ny plan.

Faktagrunnlag, problemskildring og moglege løysingar:

Planarbeidet vert regulert av Plan- og bygningslova og det skal verte utarbeidd eit planprogram for arbeidet som skal drøftast og godkjennast av kommunestyret.

Planprogrammet som no er utarbeidd ligg ved. I det er det stilt nokon spørsmål merka med raudt/grønt som kan drøftast i møtet.

I planprogrammet vert det reist ei rekkje spørsmål og problemstillingar som kommunen gjennom medverking og felles drøftingar skal finne sine mål og ønskje.

Det er prøvd å få med aktuelle tema i vedlagte forslag. Er det ønskje om andre tema og meir fordjuping, må dette komme fram no i planprogrammet.

Vurderingar og konsekvensar:

Kommunestyret bør ta stilling til om visjonen : *Der du vil leva og bu* – skal verte vidareført.

Kva skal ambisjonsnivået vera ? Attraktiv næringskommune? Pendlar- og bukommune?

Det bør og komme tydeleg fram retninga kommunen ønskjer å styre mot.

Samfunnsdelen er «sjefen» over alle planar i kommuneplanhierarkiet og eit viktig planarbeid.

Medverknad er ei føresetnad for å få eit godt resultat og ein god plan.

Kommunestyret er sentralt i dette arbeidet og får i planarbeidet ein god anledning til å møte innbyggjarane på folkemøte, dialogmøte og workshops.

Parallelt vert det òg utarbeidd temaplan for helse og omsorg, og temaplan for oppvekst. Noko medverknad frå innbyggjarar og brukarar kan samkøyrast med samfunnsplanarbeidet.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Edith Oma	Arkivkode: FA-F0, TI-&40
Arkivsaksnr: 20/300	Løpenr: 23/4948
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	031/2023
Kommunestyret	15.06.2023	044/2023

Prosjektplan helse- og omsorgsplan Samnanger kommune

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 031/2023 Vedtak:

Samnanger kommune vedtek *prosjektplan helse- og omsorgsplan Samnanger kommune* slik den ligg føre.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune vedtek *prosjektplan helse- og omsorgsplan Samnanger kommune* slik den ligg føre.

Dokument som er vedlagt:

Prosjektplan helse- og omsorgsplan Samnanger kommune

Dokument som ikkje er vedlagt:

Tidlegare helse og omsorgsplan

Saksopplysningar:

Samnanger kommune har i kommunal planstrategi som vart vedteke i kommunestyret 16.06.22 beslutta at det skal utarbeidast helse- og omsorgsplan for kommunen. Rådmannen vil med dette melde oppstart ved å leggje fram prosjektplan for arbeidet.

Helse- og omsorgsplanen vert *ikkje* utarbeidd etter plan- og bygningslova (PBL) sine krav, men som temaplan. Rådmannen vil likevel nytte liknande tilnærming kor kommunestyret handsamar ein prosjektplan på same vis som eit planprogram etter PBL.

Vurderingar og konsekvensar:

Det vert føreslått arbeidsgrupper som jobbar med dei ulike områda i planen. Gjennom planprosessen vil det vera brukarmedverknad frå tilsette, tillitvalte, brukarrepresentantar og politikarar. Framdrift og forventa ferdigstilling er handsama i prosjektplanen.

Konklusjon

Rådmannen rår til at kommunestyret vedtek *prosjektplan helse- og omsorgsplan Samnanger kommune* slik den ligg føre.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal	Arkivkode: FA-L12
Arkivsaksnr: 21/761	Løpenr: 23/4493
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Naturutvalet	30.05.2023	014/2023
Kommunestyret	15.06.2023	045/2023

Andre gongs handsaming og endeleg vedtak av detaljreguleringsplan for bustad - Haugane v/ Hagabotnane

30.05.2023 Naturutvalet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

NAT- 014/2023 Vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 første ledd vert detaljreguleringsplan for bustad Haugane, PlanID 4623202201, vedteken av kommunestyret i Samnanger.

Reguleringsplanen består av følgjande plandokument:

- Plankart, dagsett 09.03.23
- Reguleringsføresegner, dagsett 09.03.23
- Planskilddring, dagsett 09.03.23

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 første ledd vert detaljreguleringsplan for bustad Haugane, PlanID 4623202201, vedteken av kommunestyret i Samnanger. Reguleringsplanen består av følgjande plandokument:

Plankart, dagsett 09.03.23

Reguleringsføresegner, dagsett 09.03.23

Planskilddring, dagsett 09.03.23

Dokument som er vedlagt:

Plankart Haugane revidert 09.03.23 Planid 4623202201 Til endeleg vedtak

Reguleringsføresegner Haugane Planid 4623202201 Til endeleg vedtak

Planskilddring Haugane Revidert 09.03.23 Planid 4623202201 Til endeleg vedtak

ROS analyse Haugane i Samnanger oppdatert februar 2023

Fråsegn til detaljreguleringsplan - bustadar Haugane ved Hagabotnane - planID 4623202201 -

Samnanger kommune

Fråsegn - Samnanger - 25/176 - bustadar - detaljreguleringsplan

NVE si generelle tilbakemelding - Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Haugane - Gnr. 25 bnr. 176 - PlanID 4623 20220 - Samnanger kommune

Uttale til reguleringsplan for bustad - Haugane ved Hagabotnane eiendom 4623.25.176 i Samnanger kommune plan-ID 4623202201

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Detaljreguleringsplan for Haugane har lege ute til offentlig ettersyn og høyring i perioden 9. mars til 20. april 2023. Planen er no klar for 2. gongs handsaming i naturutvalet og endeleg vedtak i kommunestyret.

For kommunestyret, som ikkje har handsama saka tidlegare i prosessen, vert det gjeve følgjande skildring av planprosessen:

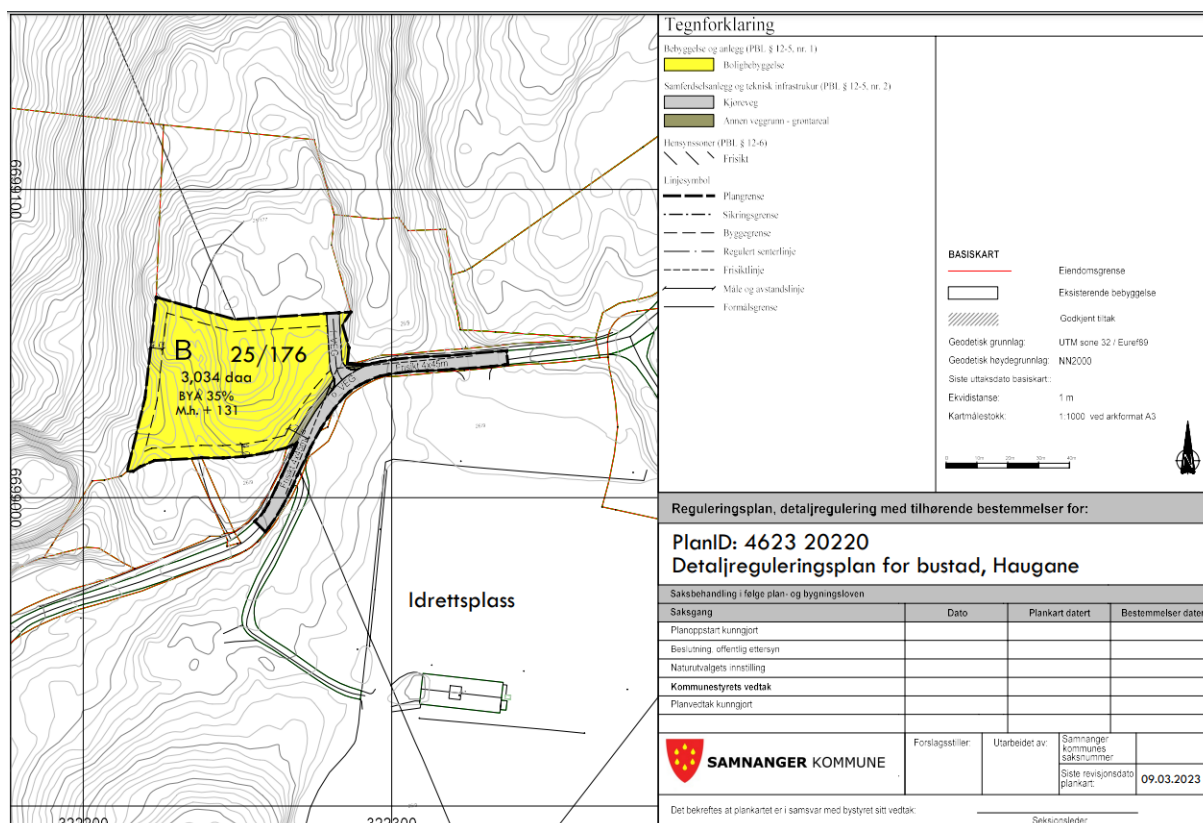
Naturutvalet gav i vedtak NAT-006/2022 løyve til oppstart av denne reguleringsplanen:

«Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 og kommuneplanens arealdel pkt. 37.1 vert det gjeve løyve til å starta privat reguleringsplan for bustad på eigedomen GBNR 25/176, samt naudsynt areal for samleveg frå kommunal veg Hagabakkane. Samnanger kommune tek ansvar for å sikra tilfredsstillande og trygge trafikklysingar for alle trafikantgrupper til Hagabotnane.»

Det vart deretter halde oppstartsmøte for detaljreguleringsplan for bustad i Haugane 18. mars 2022.

Faktagrunnlag, problemskildding og moglege løysingar:

Planområdet er lokalisert langs den kommunale vegen Hagabakkane, tvers over vegen for Hagabotnane idrettsanlegg. Planområdet er 3,36 daa og ligg innanfor framtidig bustadområde i kommuneplanen, områdekode B21. Føresegnene til kommuneplanen krev utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan skje. Planområdet dekkjer gbnr. 25/176, samt kommunal veg på gbnr. 25/176 og på unummerert brukseining. Forslagsstillar er Mathias Alvheim og Karina Tveiterås, og plankonsulent er FanAgro AS. Det vart varsla oppstart av planarbeidet 21. april 2022 i Samningen og til høyringspartane, medan varselet på kommunen si heimeside vart kunngjort 10. juni 2022.



Figur 2. Utsnitt av reguleringsplankartet. Datoane for saksgangen vil bli fylt ut når kommunestyret har gjort endeleg vedtak.

Uttalar frå andre:

Innkommne uttalar til høyring og offentlig ettersyn:

NVE har kome med generell fråsegn, då det ikkje var bede om bistand til nokon spesiell problemstilling. Dei peikar på at det er kommunen sitt ansvar at det vert teke tilstrekkeleg omsyn til overvatn, flaum- og skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplanar, byggeløyve og dispensasjonar. Etter administrasjonen sine vurderingar er alle råd og rettleiarar følgde gjennom utarbeidinga av planmaterialet.

Statsforvaltaren har uttalt at dette er ein liten plan der tiltenkt arealbruk er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Etter det statsforvaltaren kan sjå, er det gjort tilstrekkelege vurderingar knytt til samfunnstryggleik, folkehelse, støy, universell utforming, barn og unges interesser, friluftsliv, landskapsverknader mv. i planarbeidet. Dei har såleis ikkje merknader til planforslaget slik det ligg føre. Det ligg heller ikkje føre framlegg om motsegn frå andre statlege aktørar som Statsforvaltaren er sett til å samordne.

Vestland fylkeskommune har uttalt at deira merknader til oppstartsmeldinga er tekne til følgje og har ikkje andre avgjerande merknadar til planframlegget. «Eigedommen ligg rett over Haukåstunellen på fv. 49 med om lag 100 m overdekning. I løpet av planarbeidet har det difor vore gjort avklaringar per e-post knytt til behov for geologisk prosjektering. Etter vår erfaring vil ristinger ved «vanleg» grunnarbeid og etablering av tilkomstvegar ikkje påverke tunellen når overdekninga er så stor. Me vil difor ikkje krevje geologisk prosjektering eller liknande for sprenging ved grunnarbeid for bustadtomtene og etablering av tilkomstveg mm. Vi merkar oss at det er gitt forbod mot boring etter grunnvarme og grunnvatn i heile planområdet i føresegna til planen.»

BIR rår i sin uttale til at det i samband med byggjeløyve vert sendt inn ein enkel RTP (renovasjonsteknisk plan) slik at avfallsløysinga kjem på plass i rett tid.

Private merknadar: Det er ikkje kome inn nokon private merknadar til planframlegget.

Vurderingar og konsekvensar:

Planskildringa er det dokumentet som gjev ein gjennomgang av alle relevante tema i reguleringsprosessen, og skildrar kva verknader planframlegget vil få på omgjevnadane. Skildringane er noko kortfatta, men tilstrekkelege for ein slik mindre reguleringsplan. Vår vurdering av planframlegget er at det ikkje får nokon vesentleg negative konsekvensar for ålmenne interesser.

I føresegnene til kommuneplanen er det rekkefølgekrav om trygg tilkomst til kollektivhaldeplass:

2.2. Byggeområde for bustad med gjennomføringssone som krev reguleringsplan kan ikkje byggjast ut før det er regulert fortau, eller gang- og sykkelveg fram til kollektivhaldeplass.

2.3. Det skal teiknast utbyggingsavtale om istandsetting av infrastruktur før byggeområde for bustad med gjennomføringssone kan byggjast ut.

Ein lyssett tur-/gangveg er i kommunal regi under bygging frå Hagabotnane idrettsanlegg til Steinslandsvegen, med planlagt ferdigstilling i løpet av våren 2023. Prosjektet er ein føresetnad for at denne reguleringsplanen kan godkjennast, og det er teke eit rekkefølgekrav med i føresegnene som skal sikra dette. Turvegen vil vera ferdig etablert i løpet av mai/juni, og reguleringsplanen er planlagt vedteken av kommunestyret 15. juni, slik at det truleg ikkje er behov for å inngå utbyggingsavtale.

Samnanger kommune er i gang med utbetringar i øvre del av Hagabakkane. Det vert utbetra siktlinjer, og fleire møteplassar vert etablert. Dette vil gjera vegen tryggare for alle trafikantgrupper, og trafikkflyten/framkomelegheita vert forbetra.

Planframlegget fører ikkje til negative konsekvensar for natur- eller kulturmiljø, eller for landskap. Føresegnspunkt 2.5 presiserer at byggjehøgder, fyllingar og skjeringar skal tilpassast landskapet, og murar over 2 meter høgde er ikkje tillete.

Området ligg rett over Hagaåstunnelen, og det er presisert i føresegnene (pkt. 1.3.3) at det ikkje er høve til å bora etter vatn eller grunnvarme i planområdet.

Konklusjon:

Me rår til at det vert gjort endeleg vedtak av detaljreguleringsplan for bustad - Haugane, planID 4623202201.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Ove Sæbø	Arkivkode: FA-X06
Arkivsaksnr: 22/807	Løpenr: 23/4248
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	032/2023
Kommunestyret	15.06.2023	046/2023

Vurdering av tiltak for å bekjempe relativ fattigdom

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 032/2023 Vedtak:

Samnanger kommune etablerer ny teneste kalla *familielos*. Denne vert lagt til eining for livsmeistring og skal ha følgande føringar:

1. Stillingsstorleik 30 – 50 %.
2. Plan og informasjon for tenesta skal utarbeidast. Oppstart av tenesta skal skje seinast 01.01.24
3. Innsatsområda skal vere:
 - Tett-på-samarbeid med barnehagane, skulane og helseeininga for å drive førebyggjande arbeid. Dette skal skje etter oppsett plan og med fast saksliste.
 - Tett-på-arbeid inn mot familiar og einskildpersonar i Samnanger som opplever relativ fattigdom. Føremålet er å kunne bidra med konkret rådgjeving og rettleiing knytt til økonomiske – og øvrige forhold som kan påvirke levekår negativt. Familielosen skal kunne tilby relasjonell støtte, handlingsplan over tid, hjelp i møte med ulike øvrige tenestemråde (koordinering, tilrettelegging og oppfølgingsstøtte).
4. Det vert utarbeidd oversikt over aktuelle tiltak familielosen kan hjelpe med. I tillegg oversikt og funksjon som øvrige tenestemråde kan bidra med inn i arbeidet. Livsmeistring har koordineringsansvar.
5. Tilbodet er frivillig. Familielosen vil ha ei oppsøkande og inviterande tilnærming.
6. Kostnadane for tenesta skal dekkast innanfor budsjettramma til sektor helse og omsorg.
7. Tilbodet skal rapporterast om til kommunestyret saman med den årlege barnevernrapporteringa.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune etablerer ny teneste kalla *familielos*. Denne vert lagt til eining for livsmeistring og skal ha følgjande føringar:

1. Stillingsstorleik 30 – 50 %.
2. Plan og informasjon for tenesta skal utarbeidast. Oppstart av tenesta skal skje seinast 01.01.24
3. Innsatsområda skal vere:
 - Tett-på-samarbeid med barnehagane, skulane og helseeininga for å drive førebyggjande arbeid. Dette skal skje etter oppsett plan og med fast sakliste.
 - Tett-på-arbeid inn mot familiar og einskildpersonar i Samnanger som opplever relativ fattigdom. Føremålet er å kunne bidra med konkret rådgjeving og rettleiing knytt til økonomiske – og øvrige forhold som kan påvirke levkår negativt. Familielosen skal kunne tilby relasjonell støtte, handlingsplan over tid, hjelp i møte med ulike øvrige tenesteområde (koordinering, tilrettelegging og oppfølgingsstøtte).
4. Det vert utarbeidd oversikt over aktuelle tiltak familielosen kan hjelpe med. I tillegg oversikt og funksjon som øvrige tenesteområde kan bidra med inn i arbeidet. Livsmeistring har koordineringsansvar.
5. Tilbodet er frivillig. Familielosen vil ha ei oppsøkande og inviterande tilnærming.
6. Kostnadane for tenesta skal dekkast innanfor budsjettramma til sektor helse og omsorg.
7. Tilbodet skal rapporterast om til kommunestyret saman med den årlege barnevernrapporteringa.

Dokument som ikkje er vedlagt:

- <https://www.fn.no/tema/fattigdom/fattigdom>
- <https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/levekår/statistikk/fattigdomsproblemer-levekårsundersøkelsen/artikler/900-000-nordmenn-vil-ikke-klare-en-stor-uforutsett-utgift>
- <https://vfb.no/vart-arbeid/arkiv/coca-cola/>
- <https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/barn-i-fattige-familier/>
- <https://www.buudir.no/fagstotte/produkter/veileder-fattigdom/#heading-contentlink-32422>
- https://www2.buudir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/4623
- <https://www.sos-barnebyer.no/vart-arbeid-i-norge/familiepartner>
- [Kristiansand kommune - Nye mønstre – trygg oppvekst](#)

Oppsummering:

Kommunestyret vedtok i samband med budsjettsaka i desember 2022 at rådmannen skulle vurdere løysingar for å bekjempe relativ fattigdom. Dette vart delvis konkretisert gjennom å føreslå å opprette eit nytt tenestetilbod for føremålet.

Rådmannen har vurdert løysing som inneber oppretting av *familielos*, som vert organisert under eining for livsmeistring. Tenesta skal samarbeide med barnehagar, skular og helseteneste i arbeidet med å kunne komme tidleg inn blant familiar/personar som opplever relativ fattigdom. Føremålet er å komme tett på aktuelle i målgruppa som kan ynskje seg god relasjonell rettleiing som kan bidra til å styrke dei økonomiske forholda/føresetnadane i slik grad at levkåra vert betre

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Kommunestyret vedtok i budsjettsaka i desember 2022 (saknr. 079/2022, pkt. 1A) følgende:

Relativ fattigdom:

Rådmannen får i oppgave å vurdere løysingar for å bekjempe relativ fattigdom i Samnanger kommune. Som del av dette arbeidet ber kommunestyret rådmannen vurdere følgjande løysing:

Kommunen opprettar eit nytt tenestetilbod der ein skal kontakte familiar som lever med relativ fattigdom, der familiare blir møtt med respekt og forståing for at det er familiare sjølv som veit kva utfordringar dei har. På grunnlag av møta med familiare skal det setjast opp tilpassa støttetiltak/handlingsprogram for den enkelte familie. Det skal i oppfølginga av familiar vere satsing på økonomisk rettleiing. Det nye tenestetilbodet må ha eit særskilt koordineringsansvar for å involvere kommunen sine samla tenester til støtte for familiare som lever i relativ fattigdom.

Det skal i vurdering av løysingar vere ei målsetting å nytte kommunen sine tilgjengelege ressursar, at det ikkje nødvendigvis skal medføre fleire tilsette men at arbeid og løysingar inngår som del av den drifta som kommunen har i dag.

Kommunestyret oppfordrar rådmannen til å hente kunnskap og inspirasjon frå «Familiepartner», ei løysing utvikla av SOS-barnebyer.

Kommunestyret oppfordrar rådmannen til å hente kunnskap og inspirasjon frå ReHabiliteringsklinikken v/ Helse Bergen.

Kommunestyret gjer rådmannen fullmakt til å vurdere og eventuelt søkje om Samnanger kommune skal bli med i det statlege forsøksprosjektet om Frikommune. Søknadsfrist er forventa å vere første halvår i 2023.

Rådmannen rapporterer om arbeidet til formannskap og kommunestyre.

I budsjettsaka vart det i tillegg bede om at rådmannen kjem med vurdering av tiltak knytt til straumstøtte til privatpersonar, støtte til varmepumpe og fritidskort. Desse punkta er tatt med i rekneskapsaka og disponering av overskot for 2022.

Korleis forstå relativ fattigdom?

FN definerer *relativ fattigdom* som fattigdom sett i forhold til størstedelen av befolkninga i eit land. Dersom ein er fattigare enn dei fleste i landet, opplever ein relativ fattigdom.

EU har satt si grense til å vere mindre enn 60 % av medianinntekta. OECD set grensa til 50 %.

Dei siste 10 åra har delen relativt fattige i Noreg gått opp frå å omfatte 8 % av befolkninga til nå å gjelde rundt 11 % (www.reddbarna.no). Til dømes seier 150 000 personar (3,6 % av befolkninga) at dei ikkje har råd til å gå til tannlegen. Fleire enn 900 000 nordmenn har ikkje moglegheit til å klare ei uføresett utgift på 19 000 kroner, og over 300 000 personar har ikkje råd til å reise på ferie (kjelde: SSB).

På nasjonalt nivå kan ein rekne at 2 – 3 barn i kvart klasserom veks opp med foreldre som har dårleg råd. Dette utgjer over 110 000 barn. Familiar/personar som opplever relativ fattigdom har høgare representasjon i dei store byane

For 16 % av befolkninga vert utfordringa at dei ikkje har råd til å miste *materielle* goder (bytte utslitne møblar, bytte utsliten bil, gå til tannlegen, halde bustaden passeleg varm m.m.). I tillegg kjem utfordringar knytt til *sosiale* goder (ferie, ete ute, ta del i fritidsaktivitetar, bruke pengar på seg sjølv).

Fråvær/reduksjon av materielle og/eller sosiale goder kan føre til betalingsproblem, helseutfordringar sosial tilbaketrekking/isolasjon,

Grupper i befolkninga som vert råka oftare enn andre:

- Unge einslege, einslege forsørgjarar, par med små barn og familiar med tre eller fleire barn, innvandrarar, langtidsarbeidslause, langtidssjuke og mottakarar av sosialhjelp
- Pensjonistar, mellom anna alderspensjonistar som bur aleine
- Uføretrygda
- Heimlause
- Personar på rehabilitering etter fengselsopphald
- Innvandrarar med ikkje-vestleg bakgrunn (denne gruppa er sterkt overrepresentert blant personar med langvarig låg inntekt)
- Personar med psykiske lidningar
- Rusavhengige

Fleire av gruppene som er nemnde over aukar i forhold til resten av befolkninga. Ettersom befolkninga i tillegg generelt sett blir eldre, kjem utfordringane og kostnadane til å auke.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) syner i oversikten under til tal barn knytt til ulike buforhold/hushaldningstypar. Utvalet er i denne saksutgreiinga gjort for å illustrere omfang (tala er til dels overlappende).

Kategori	Samnanger	Vestland
Barn i hushaldningar med vedvarande låginntekt (2020)	29	11976
Barn i hushaldningar med vedvarande låginntekt utan yrkestilknytta personar (2020)	14	5630
Barn i hushaldningar med vedvarande låginntekt som mottek meir enn halvparten av sama inntekt gjennom off. overføringar (2020)	18	6319
Barn i hushaldningar med vedvarande låginntekt der hovudforsørgjar har låg utdanning (2020)	17	6038
Barn i hushaldningar med einsleg forsørgjar (2020)	45	16315
Barn i hushaldningar utan yrkestilknytta personar (2020)	20	7105
Barn i hushaldningar der minst ein person mottek uføretrygd (2020)	56	9040
Barn i hushaldningar med vedvarande låginntekt som bur trongt (rom og kvm) (2021)	8	5533
Barn (0 – 5 år) i hushaldningar med vedvarande låginntekt som bur i leigd bustad (2021)	6	1868
Barn (6 - 17 år) i hushaldningar med vedvarande låginntekt som bur i leigd bustad (2021)	9	4765

Eldre (65 år+) som bur i Samnanger er også ei sårbar gruppe med omsyn til relativ fattigdom. Desse vil også kunne erfare mange av dei same konsekvensane som øvrige dersom dei opplever relativ fattigdom.

Konsekvensar

Rådmannen har valgt å knytte relativ fattigdom til temaet *barn som veks opp i fattige familiar* i Noreg. Fattige familiar i Noreg inngår i forståinga relativ fattigdom.

Barn har krav på eit særleg vern og merksemd gjennom oppveksten. Tilnærminga er også relevant for å kunne arbeide imot at fattigdom vert reproduisert. I Samnanger er me på eit tilnærma individnivå med omsyn til ein del moglege tiltak. Det tilseier at me kan i beste fall bryte ein del forhold knytt til mellom anna negativ sosial arv.

26 % av barn som veks opp med sosialhjelp, mottar sjølve sosialhjelp som vaksne. Talet er 5,4 %

(2014) når ein kjem frå familiar utan sosialhjelp.

Barn vert i høg grad påverka av foreldra sin økonomiske situasjon. Det skjer gjennom avgrensa tilgang på næringsrik mat, foreldre som strevar med å få endane til å møtast – framfor å vere foreldre, tilstrekkeleg varme i heimen, tilgang på leiketøy/utstyr/materiell som er naudsynt i kvardagen, tilgang på fritidsaktivitetar, skam knytt til å opne heimen for vener m.m.

Organisasjonen *Voksne for barn* viser til at sidan år 2000 er talet fattige barn i Noreg dobla. Rådmannen vil nytte omgrepet *fattige familiar* då det ikkje er økonomi direkte knytt til barn som skal ha merksemda.

Fattigdom er ein av dei største risikofaktorane me kjenner for utvikling av psykiske helseplager. Risiko for å utvikle angst, depresjon og åtferdsproblem er seks gonger høgare hjå barn som veks opp i fattigdom, enn for andre barn. I tillegg kan det få innverknad for mellom anna språkutvikling, skulegong og utdanning, helse og korleis livet vert som vaksen.

Konsekvensar av fattigdom for barn (www.bufdir.no):

- Opplever oftare enn andre å måtte flytte vekk frå sitt nærmiljø
- Bur trongare og dårlegare, bur sjeldnare i ein bustad som familien sjølv eig
- Har oftare dårlegare bustandard og utrygge bumiljø
- Har større risiko for fysiske og psykiske helseplager på kort og lang sikt
- Opplever større ulikskapar knytt til oppleving av meistring, sosial støtte, stress og einsemd. Opplever i større grad å vere bekymra
- Tek med seg familien sine bekymringar på skulen, noko som kan gje utslag i konsentrasjonsvanskar og svakare læring. Ein del barn får heller ikkje tilstrekkeleg oppfølging av skulearbeidet i heimen
- Einsemd og oppleving av utanforskap. Ungdom frå lågare sosiale lag manglar i større grad fortrulege vener enn andre, og er meir utsett for mobbing

Faktagrunnlag, problemskildring og moglege løysingar:

I vedtaket frå kommunestyret blir det bede om at rådmannen vurderer løysingar som skal bekjempe relativ fattigdom, og som ein del av dette arbeidet vurdere løysing knytt til nytt tenestetilbod. Rådmannen har i denne samanheng vurdert at det ligg ein relativt stor og omfattande korttids- og langtidsgevinst i sjølve tenestetilbodet. Difor er det ikkje vurdert ytterlegare løysingar på noverande tidspunkt.

I vurderinga av moglegheiter tok rådmannen kontakt med SOS Barnebyer v/ Bente Jørgensen. Jørgensen er fagrådsgjevar og prosjektleiar for «Familiepartner». Familiepartner er eit hjelpetiltak gjennom barneverntenesta som skal førebygge omsorgsovertakingar. Familiepartneren skal jobbe saman med barn og foreldre om store og små utfordringar familien slit med. I tillegg skal familiepartneren ha oversikt over den heilskaplege situasjonen til familien og gje støtte på dei områda det er behov for hjelp. Partneren vil vere ei viktig brikke i samarbeidet mellom dei ulike hjelpeinstansane.

Vidare i kommunestyrevedtaket er ReHabiliteringsklinikken v/ Helse Bergen og ordninga Frikommune peika på som kjelder til kunnskap og inspirasjon. Begge desse har vore undersøkt, men det var Familiepartner som stod fram som ei løysing det var mest aktuelt å ta utgangspunkt i.

Kristiansand kommune har etablert tilbod med *familiekoordinator* i prosjekt *Nye mønstre*. Dette inneber ein kontaktperson inn i hjelpeapparatet. Dette skal sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og vaksne i deltakarfamilien. Målgruppe er familiar med lav inntekt der barna har risiko for å utvikle helseutfordringar og utanforskap. Familiene skal rekrutterast gjennom NAV, helseteneste, oppfølgingsteneste, barnevernteneste, skule, barnehage eller helsestasjon. Dette tilbodet er tett opp til det tenestetilbodet rådmannen her føreslår å etablere.

Problemstillinga som ligg til grunn i Samnanger er skissert i vedtaksteksten og kan spesifiserast i ei bestilling på følgande vis:

1. Det skal opprettast eit nytt tenestetilbod.
2. Innsatsområdet skal vere familiar som lever i relativ fattigdom.
3. Familiene skal møtast med respekt og forståing. Det er familiene sjølve som veit kva utfordringar dei har.
4. Tenestetilbodet inneber å hjelpe mottakar med å setje opp tilpassa støttetiltak eller handlingsprogram. Tenestetilbodet skal særleg satse på økonomisk rettleiing.
5. Tenestetilbodet skal sikre koordinering for å involvere kommunen sine samla tenester for å hjelpe mottakar.

Med utgangspunkt i denne bestillinga føreslår rådmannen følgande løysing:

1. Samnanger kommune etablerer eit tenestetilbod under eining for livsmeistring kalla *familielos*. Det vil bli nytta ein 30 – 50 % stillingsressurs som i sin stillingsinstruks skal ha definert ansvar. Det vert utarbeidd ein plan og informasjon om tenesta, korleis ein kan komme i kontakt med tenesta, og kva tenesta kan hjelpe med. Informasjonen må tilpassast på eit vis som treff målgruppa. Familielosen må få kompetansepåfyll i tråd med tenesteinnhaldet.
2. Innsatsområda skal vere fleire:
 - Familielosen skal arbeide tett med barnehagane og skulane for å drive førebyggjande arbeid.
 - Familielosen skal arbeide tett med helseeininga for å drive førebyggjande arbeid.
 - Familielosen skal rette seg inn mot familiar og einskildpersonar i Samnanger som opplever relativ fattigdom. Føremålet er å kunne bidra med konkret rådgjeving knytt til økonomiske – og øvrige forhold.
3. Livsmeistring utarbeider retningslinjer for korleis familielosen skal nærme seg på respektfullt vis. Ein trygg og ærleg relasjon skal søkjast etablert – dette er familielosen sitt hovudansvar. Einingsleiar for livsmeistring utarbeider i planen/retningslinjene krav til tenesta med omsyn til føremålstenleg dialog med brukarar. Det er mottakarar som avgjer om, og kor mykje hjelp han/ho ynskjer. Brukar kan avslutte tilbodet/hjelpa kva tid som helst.
4. Einingsleiar for livsmeistring utarbeider ei oversikt over aktuelle tiltak som familielosen kan bidra med. Dette skal omhandle tema knytt til økonomi (døme: søkje startlån, budsjett, søknader om ulike støttetiltak, bustønad, forpliktingar til bank m.m.). Tiltaka må visast tydeleg, samt kva ressursen kan bidra med. Til dømes vil forhold som NAV-tenesta forvaltar vere eit område der familielosen kan vise veg, avtale møte og følgje vedkommande i møte – som ei støtte. Ved fleire tiltak over tid er det ressursen sitt ansvar å hjelpe med å utarbeide ein konkret plan som familielosen hjelpe mottakar med å følgje opp. Familielosen er ikkje økonom, men kan hjelpe mottakar med å vise veg og støtte i spørsmål som relaterer seg til økonomiske forhold. Dersom det er behov for økonomikompetanse utover dette, skal familielosen kople på økonomikontoret, NAV eller andre.
5. Barnevernleiar utarbeider oversikt øvrige tenesteområde skal kunne støtte mottakar med. Dette er ressursane familielosen skal kunne nytte seg av. Aktuelle er NAV-tenesta, økonomikontoret, skulane, barnehagane, helseeininga, kulturkontoret m.m.

Tenesta skal vere i drift seinast 01.01.24.

Vurderingar og konsekvensar:

Rådmannen si vurdering er at tenestetilbodet er ei fornuftig omstilling av allereie eksisterande ressursar. I tillegg krev det tettare koordinering med øvrige tenesteområde. Effekten for den einskilde innbyggjar/familie som nyttar tenesta vil vonaleg vere stor, då dette er ei målretta hjelp/støtte som er vanskeleg å sjå føre seg er tilgjengeleg på andre vis. Fleire vil få tilgong på koordinerte tenester, og levekårsutfordringar kan for mange endrast i positiv lei.

I tillegg vil det vere eit steg i retning av å omstille oss for tyngre satsing på førebyggjande arbeid, noko kommunen må søkje å få til for å kunne ta ned høge reparasjonskostnader på seinare tidspunkt, jf. t.d. helseutfordringar, barneverntiltak m.m.

Slik situasjonen no er i barnevernet vårt vil det vere råd å gjennomføre ei slik førebyggjande satsing innanfor dei ressursar som ligg i budsjettet. Einingsleiar har i tillegg søkt prosjektmidlar som også kan nyttast inn i dette arbeidet.

Det er råd å vente seg at barnehagane og skulane gjennom det nye tenestetilbodet vil få ei tettare kopling til førebyggjande (barnevern-)arbeid. På sikt vil dette kunne auke føresetnadar for at barn og elevar kan meistre kvardagen og livet betre.

Med omsyn til økonomi krev ikkje tiltaket løyvingar per no, men kan langt på veg løysast innanfor sektoren si ramme. Det er råd å sjå føre seg at tiltaket vil ha ein langsiktig positiv effekt på kommunen sin økonomi ved at førebygging kan redusere behovet for meir omfattande og kostnadskrevjande tiltak på seinare tidspunkt.

Tiltaket vil bli kopla til kommunen sin plan (under arbeid) for å førebygge at barn og unge vert utsett for omsorgssvikt eller utviklar åtferdsvanskar.

Konklusjon:

Rådmannen rår til at det vert etablert eit nytt tenestetilbod kalla *familieios*. Tilbodet vert organisert under eining for livsmeistring. Føremålet er å tilby aktiv hjelp og støtte personar/familiar som opplever relativ fattigdom. Tenestetilbodet skal fokusere på økonomisk rettleiing og støtte for å komme ut av relativ fattigdom. Tenestetilbodet skal vere i drift seinast 01.01.24.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Karl Viken	Arkivkode: FE-151
Arkivsaksnr: 22/326	Løpenr: 23/4243
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	033/2023
Kommunestyret	15.06.2023	047/2023

Søknad frå kyrkjestyret om støtte til drift Prosjekt på gravplassen og garanti for lønsmidlar

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Framlegg sak 33/23, foreslått av Monica Tjønna, Uavhengig representant

Endring: Søknad om driftsmidlar til auke lønsmidlar kyrkjevertje vert innvilga.
(Elles vert avsnitt 2 som det står.)

Handsaming:

Monica Tjønna (Uavh) sette fram eit alternativt framlegg til vedtak.

I røystinga vart framlegget til Monica Tjønna sett opp mot framlegget til rådmannen. Framlegget til rådmannen fekk 6 røyster og vart vedteke. Framlegget til Monica Tjønna fekk 3 røyster.

For rådmannen sitt framlegg	For Monica Tjønna sitt framlegg
Knut Harald Frøland (Bl)	Monica Tjønna (Uavh)
Martin Haugen (Bl)	Odd Arne Haga (Frp)
Lena Tveit (Bl)	Gunn Totland Moss (KrF)
Jon Magne Borgevik (Ap)	
Øyvind Strømmen (MDG)	
Oskar Røen (MDG)	

FORM- 033/2023 Vedtak:

Søknad om driftsmidlar til auke lønsmidlar kyrkjevertje vert ikkje innvilga.

Rådmannen gjer framlegg i rekneskapssaka for 2022 å gje midlar til delar av gravplass- prosjektet – 150 000 kr – som er del av omsøkt beløp.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Søknad om driftsmidlar til auke lønsmidlar kyrkjevertje vert ikkje innvilga.

Rådmannen gjer framlegg i rekneskapssaka for 2022 å gje midlar til delar av gravplass- prosjektet – 150 000 kr – som er del av omsøkt beløp.

Dokument som er vedlagt:

Søknad om støtte til gravplassprosjekt og lønsmidlar

Oppsummering:

Bakgrunn for saka:

Grunna helseproblem ønskjer kyrkjevevja å gje frå seg hovudansvaret for kyrkjevevje- stillinga. Kyrkjevevja ønskjer å halde fram med ei prosjektstilling i 20 % i eit gravplass- prosjekt. Ein må då i tillegg tilsetje ny person som kyrkjevevje i ein stillingsstorleik på 80 – 100 %. Den nye personen vil kunne ha høgare løn enn noverande kyrkjevevje.

Kyrkjestyret ber om økonomiske midlar for å dekkje desse momenta.

Uttalar frå andre:

Ingen

Vurderingar og konsekvensar:

I søknaden frå kyrkjestyret kan ein skilje mellom to typar midlar. Det eine gjeld eingongsmidlar for å finansiere prosjektmidlar til kyrkjevevja i ein 20 % stilling. Dette vil eventuelt utgjera ein tidsavgrensa stilling. Dei såkalla garantimidlane som gjeld nyttilsetjing er varig pådrag av kostnader som kjem som følge av tilsetjing i fast stilling. Det gjeld både for stillingsstorleik og lønssnivå.

Prosjektmidlane er i søknaden stipulert til om lag 200 000 kr.

Kva auka løn og stillingsstorleik for ny kyrkjevevje vil kosta er noko usikkert, men det vil kunne kosta opp mot fleire hundre tusen kroner årleg.

Del 1 av søknad: Søknad om prosjekt på gravplassen

Kyrkjevevja ynskjer å trappa ned og gje frå seg hovudansvaret i kyrkjevevjejobben. Men kyrkjevevja har framleis ei arbeidsevne att, og ynskjer å nytta den til å fullføra det store prosjektet med å regulera om den gamle gravplassen. Det å få dette prosjektet i hamn er ein føresetnad for å kunna driva gravplassen etter dei reglane som gjeld, og ha gode tilhøve for dei tilsette. Rådmannen støttar dette prosjektet, og rådmannen tilrår difor at kommunen del av dei midlane som det er søkt om for å gjennomføra prosjektet i 2023 og 2024 – det vil seia ei løyving på 150 000 kr.

Del 2 av søknad: Tilsetjing ny kyrkjevevje – kommunal garanti for auke lønskostnader

For å få inn ny kyrkjevevje til hausten, har ein måtte søkja alt no. Tilsetjingsprosessen tek tid og folk har tre månaders oppseiing. Det er lyst ut etter vikariat i 80-100%. For oss hadde det absolutt vore best å få det avklart før tilsetjinga, slik at me kunne informera søkjarane om når det evt. Reelt har ein ikkje midlar å tilby i forhandling om løn i tilsetjingsprosessen, og dette er særst vanskeleg med tanke på rekruttering av ny kyrkjevevje.

Det er ikkje fondsmidlar å ta av, og disposisjonsfondet er brukt opp. Elles er det stramt budsjett i høve til forbruk. Det er lite tilfredstillande for kyrkjestyret, og det burde vore ein større buffer ståande på konto.

Den noverande kyrkjevevja vil truleg ikkje arbeida lenger enn til august, og ein treng difor sårt ein erstattar. Det ingen «leiarar» å delegera oppgåvene til.

Grunnlag for vurdering

I den vidare vurderinga av søknaden må rådmannen vurdere prioriteringa av dette området opp mot andre område. Dersom ein ser på Samnanger sin prioritering av kyrkjeområdet, så er prioriteringa høg. Dette kan ein konkludere med ved å sjå på kostratal. Desse tala indikerer ganske eintydig at Samnanger brukar meir på kyrkjeområdet enn samanliknbare kommunar, og gjennomsnittet av kommunar som Samnanger er i Kostragruppe med. Dei to tabellane under illustrerer dette:

Teneste – nto tal %	Samnanger	Vik	Austrheim	Kostragr. 1	Kostragr. 4	
Kyrkje	2,1	1,5	1,3	1	1,2	%
Teneste – nto- tal kr	Samnanger	Vik	Austrheim	Kostragr. 1	Kostragr. 4	
Kyrkje	1569	1122	1111	738	954	Kr

Tabellane over er tabellar med dei 2 kostragruppene som Samnanger plar samanlikne seg med. Og 2 kommunar, Vik og Austrheim, som er relativt lik på økonomi. Tala syner at Samnanger prioriterer kyrkjeområdet høgare enn samanlikningsgrunnlaget; både i % og kr. Differansen er på over 500 kr samanlikna med gjennomsnittet av kostragruppene. Dersom ein gangar talet opp med innbyggjartal, så er differansen om lag 1,3 mill. kr.

Teneste - bto tal %	Samnanger	Vik	Austrheim	Kostragr. 1	Kostragr. 4	
Kyrkje	1,3	0,8	1,0	0,8	0,9	%

Nettotala er viktigast, men dersom ein ser på bruttotala i tabellen over så gjev dei same bilete, men differansen er mindre opp mot samanlikningsgrunnlaget. Det kan tyda på dei andre kommunane har høgare inntekter på kyrkjeområdet enn Samnanger.

Under er same tala, men no behovskorrigererte; det vil seia at skilnaden i behovet til kommunen er teke med, og dette har justert Kostra- tala. Samanlikningsgrunnlaget er og noko anna.

Teneste – nto- tal	Marker	Sigdal	Lom	Vågå	Kostragr. 4	
Kyrkje	1,3	1,5	0,4	1,4	1,5	mill. kr

Tala i tabellen syner teknisk innsparingspotensiale i mill. kr for Samnanger kommune på kyrkjeområdet for 2022. Dette mot 4 kommunar som er nokså like som Samnanger, og mot kostragruppe 4. Med andre ord syner tabellen at Samnanger bruker 0,4 mill. kr til 1,5 mill. kr meir enn samanlikningsgrunnlaget i tabellen på kyrkje. Det samanfalar med kostratala for 2021, og med tala i dei 2 tabellane over som har kostra- tal frå 2022.

Det er eit moment som kunne forsterka bilete tala gjev. Det er at tenesteytinga til kommunen ikkje er med i tala for Samnanger. Dette gjeld 600 000 kr; som ville auka skilnaden mellom Samnanger og dei andre kommunane det vert samanlikna med. I tertialrapport pr april 2023 vert denne tekniske justeringa gjort i budsjettet til kommunen.

Konklusjon:

Rådmannen finn det problematisk å auka opp den økonomiske støtta til eit område som allereie er langt meir prioritert av Samnanger kommune enn andre kommunar det vert samanlikna mot. Rådmannen skil i denne saka skarpt mellom tidsavgrensa eingongsløyving og fast pådrag som vil varig auke budsjettbehovet til kyrkjestyret.

Rådmannen avslår difor søknad om ekstra lønsmidlar til fast stilling, medan rådmannen i rekneskapssaka for 2022 gjer framlegg om midlar som kan dekke delar av gravplass- prosjektet. Kommunen har allereie mange stillingstypar som har lønsauke og lønspress utover det som ligg i rammene til kommunen – det gjeld både på helseområdet og opplæringsområdet. Gravplassprosjektet er det gode argument for av di det er eit godt føremål, og fordi kyrkjestyret i søknaden skriv at dette vil kunne auke inntektene. Auka inntekter vil redusere behovet for løyvingar frå kommunen.

Rådmannen vil allereie no, på bakgrunnen av tala over, gje signal om at kyrkjeområdet ikkje er område som er mellom dei som bør prioriterast fyrst i rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2024.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Karl Viken	Arkivkode: FE-151
Arkivsaksnr: 21/392	Løpenr: 23/4241
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	034/2023
Kommunestyret	15.06.2023	048/2023

Søknad kyrkjestyret - dekking av underskot investeringsbudsjett 2022

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 034/2023 Vedtak:

Underskotet på 145 326 kr på investeringsbudsjettet for Samnanger kyrkjestyre vert dekkja gjennom ei ekstraløyving frå Samnanger kommune til kyrkjestyret. Finansieringa kjem gjennom bruk av disposisjonsfondet. Ekstraløyvinga vert sett på som eit eingongstiltak frå kommunen si side.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Underskotet på 145 326 kr på investeringsbudsjettet for Samnanger kyrkjestyre vert dekkja gjennom ei ekstraløyving frå Samnanger kommune til kyrkjestyret. Finansieringa kjem gjennom bruk av disposisjonsfondet. Ekstraløyvinga vert sett på som eit eingongstiltak frå kommunen si side.

Dokument som er vedlagt:

Søknad om dekking av underskot på investeringsrekneskapen til Samnanger sokn 2022

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Gjennom søknad frå kyrkjestyret kjem det fram at investeringsrekneskapen til kyrkjestyret for 2022 er gjort opp med eit budsjettmessig underskot. Underskotet er på 145 326 kr. Kyrkjestyret har difor bedt kommunen om inndekking av denne summen.

Årsaka til meirforbruket på kyrkjestyret sitt investeringsbudsjett er samansett, men kan oppsummerast med følgjande moment;

- Vøling av taket på bårhuset vart meir omfattande og meir komplisert enn det som var

tenkt.

- Dyrare gjennomføring av arbeidet enn estimert
- Prosjektet kunne ikkje dekkast av drifta, då driftsutgiftene samla sett vart dyrare enn budsjettert. Dette gjeld mellom anna grunna høge pensjonsutgifter og høge straumutgifter.

Det er eit poeng i høve til denne saka at kyrkjeområdet er eit område der Samnanger kommune bruker relativt mykje på, samanlikna med andre kommunar.

Uttalar frå andre:

Ingen

Vurderingar og konsekvensar:

Vurderingar

Rådmannen gjer framlegg om ei ekstraløyving grunna meirforbruket. Fyrst og fremst er dette framlegget fundert i at dette dreier seg om investeringar på eit arbeid som måtte gjerast, og der prisen vart høgare enn det som var sett av.

Det er eit hovudpoeng for tilråding om ekstraløyving at dette er eit eingongstiltak, og ikkje dreier seg om drift. Rådmannen merkar seg at ein av årsakene til at ein fekk eit meirforbruk er at drifta i 2022 vart for dyr. Drifta til kyrkjestyret er i utgangspunktet særskilt prioritert av kommunen samanlikna med andre kommunar og samanlikna med andre kommunar i dei kommunegruppene som Samnanger er del av; Kostragruppe 1 og Kostragruppe 2.

Akkurat i 2022 hadde kommunen eit godt driftsresultat. Dette treng ikkje vera tilfelle andre år, og rådmannen reknar løyvinga som eit ekstraordinært eingongstiltak for 2022.

Konsekvensar:

Ein ekstraløyving frå kommunen sitt disposisjonsfond svekkar fondet som skal vera kommunen sin buffer mot svak økonomisk situasjon, og eit dårlegare årsresultat enn det ein hadde i 2022.

Ekstraløyvinga gjev balanse i kyrkjestyret sitt investeringsbudsjett for 2022.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Joachim Mathisen	Arkivkode: FE-243
Arkivsaksnr: 23/327	Løpenr: 23/4857
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	035/2023
Kommunestyret	15.06.2023	049/2023

Straumstøtte til næringslivet i Samnanger kommune

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 035/2023 Vedtak:

Samnanger kommune løyver kr. 489 021,- i straumstøtte med fylgjande fordeling:

1. Eikedalen Skisenter AS kr. 176 644,-
2. K Knutsen AS kr. 200 000,-
3. Bjørkheim senter AS kr. 112 377,-

Finansiering frå disposisjonsfondet.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune løyver kr. 489 021,- i straumstøtte med fylgjande fordeling:

1. Eikedalen Skisenter AS kr. 176 644,-
2. K Knutsen AS kr. 200 000,-
3. Bjørkheim senter AS kr. 112 377,-

Finansiering frå disposisjonsfondet.

Dokument som er vedlagt:

Søknad om straumstøtte Eikedalen Skisenter
Søknad om straumstøtte K Knutsen AS
Søknad om straumstøtte Bjørkheim Senter AS
Søknad om straumstøtte Faginnredning AS
Søknad om straumstøtte Bjørkheim Kro og Motell AS

Dokument som ikkje er vedlagt:

Straumfaktura frå næringslivsaktørane.

Oppsummering:

Samnanger kommunestyre vedtok fylgjande i kommunestyremøte 09.03.2023:

Det vert sett av 0,8 millionar kroner til straumstøtte til næringslivet i kommunen.

Inntil kr. 200 000,- i tilskot pr. mottakar/bedrift.

Saksopplysningar:

Søkjar	Org.nr.	Straumforbruk kWh	Straumforbruk kr.	Støtte
Eikedalen Skisenter AS	931 921 568	79 133	198 159,-	176 644,-
K Knutsen AS	871 061 882	186 817	311 498,-	200 000,-
Bjørkheim Kro og Motell AS	986 679 820	130 982	350 655,-	0,-
Bjørkheim senter AS	979 308 760	72 722	112 377,-	112 377,-
Faginnredning AS	995 431 645	146 014	326 447,-	0,-
				489 021

1. Eikedalen Skisenter AS får innvilga straumstøtte for hausten 2022 på kr. 176 644,- da dei hadde eit underskot på kr. 176 664,-

2. K Knutsen AS får innvilga straumstøtte for hausten 2022 på kr. 200 000,- då dei hadde eit underskot på kr. 388 800,-

3. Bjørkheim Kro og Motell AS får ikkje innvilga straumstøtte for hausten 2022 da dei hadde eit positivt resultat på kr. 159 736,- og basert på vedtaket frå kommunestyret er det ein føresetnad at ein har negativt resultat.

4. Bjørkheim senter AS får innvilga straumstøtte for hausten 2022 på kr. 112 377,- da dei hadde eit negativt resultat på kr. 787 301,-

5. Faginnredning AS får ikkje innvilga straumstøtte for hausten 2022 da dei hadde eit positivt resultat på kr. 1 132 718,- og basert på vedtaket frå kommunestyret er det ein føresetnad at ein har negativt resultat.

Bakgrunn for saka:

Det vart sett av midlar til straumstøtte til næringslivet i Samnanger kommune i kommunestyre 09.03.2023, med ei øvre ramme på 0,8 millionar kroner.

Faktagrunnlag, problemskildring og moglege løysingar:

Støtta skal vera vederlag for ekstraordinært høge struamkostnader andre halvår 2022, føresett at pris ha vore over ei krone pr kWh (eks mva.) – og at dette fører til at bedrifta går med underskot.

- Verksemda må ha tilsette i Samnanger
- Verksemda må ha forretningsadresse i Samnanger
- Verksemda må ha tilsette i lønna arbeid
- Verksemda kan ikkje ha fått anna stønad etter statleg ordning
- Gjeld ikkje offentleg verksemd eller kraftselskap
- Vert fordelt etter skjønn av formannskapet
- Inntil 200 000 kr i tilskot pr. mottakar/bedrift
- Utanom dette kan skianlegg som ikkje har forretningsadresse i Samnanger søkja om

stønad dersom føresetnadane elles er til stades.

Vurderingar og konsekvensar:

Vurderingar:

Tiltaket vil kunne bidra til å trygge drifta til bedrifter i kommunen som har fått ein dårleg økonomisk situasjon grunna høge straumkostnadar.

Konklusjon:

Rådmannen rår til at straumstøtte blir løyvd til Eikedalen Skisenter AS med kr. 176 644,-, K. Knutsen AS med kr. 200 000,- og Bjørkheim senter AS med kr. 112 377,-.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Karina Liøen Frøland	Arkivkode: FE-242
Arkivsaksnr: 23/299	Løpenr: 23/4781
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Naturutvalet	30.05.2023	017/2023
Kommunestyret	15.06.2023	050/2023

Tilskot til Samnanger Jeger - og fiskerlag 2023

30.05.2023 Naturutvalet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

NAT- 017/2023 Vedtak:

Samnanger kommune løyver følgjande tilskot til Samnanger Jeger- og Fiskerlag i 2023:

- Kr. 60 000 til flaumvurdering i samband med oppgradering av laksetrapp i Jarlandsfossen. Tilskotet blir finansiert med kr. 30 000 frå Vilt- og fiskefondet og kr. 30 000 frå disposisjonsfondet.

Jf. vedtak i naturutvalet 28.05.2019 i sak 014/2019 får Samnanger Jeger- og Fiskerlag også kr. 20 000 i årleg driftstilskot, uavhengig av vedtaket i denne saka. Tilskotet for 2023 vert utbetalt snarleg.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune løyver følgjande tilskot til Samnanger Jeger- og Fiskerlag i 2023:

- Kr. 60 000 til flaumvurdering i samband med oppgradering av laksetrapp i Jarlandsfossen. Tilskotet blir finansiert med kr. 30 000 frå Vilt- og fiskefondet og kr. 30 000 frå disposisjonsfondet.

Jf. vedtak i naturutvalet 28.05.2019 i sak 014/2019 får Samnanger Jeger- og Fiskerlag også kr. 20 000 i årleg driftstilskot, uavhengig av vedtaket i denne saka. Tilskotet for 2023 vert utbetalt snarleg.

Dokument som er vedlagt:

Søknad om tilskot til flomvurdering ifm. oppgradering av laksetrapp i Jarlandsfossen
Notat_Fisketrapp_Jarlandsfoss_11.10.2022
Flomvurdering - oppgradering av laksetrapp i Samnanger - tilbud rev. mars 2023
Budsjett og rekneskap
Årsrapport
Søknad om tildeling av konsesjonsmidlar frå Vilt- og fiskefondet 2023
Vedtekter for bruk av konsesjonsmidlar i Samnanger kommune

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Kvart år lyser Samnanger kommune ut høve til å søka om konsesjonsmidlar frå Vilt- og fiskefondet. Midlane skal nyttast til tiltak som tek vare på eller betrar tilhøva for fisk, vilt og friluftsliv i kommunen. Private, frivillige lag og offentlege instansar kan søkje om tilskot. Søknadsfristen er 1. april kvart år.

I år er det kome inn to søknader, begge frå Samnanger Jeger- og fiskerlag:

1. Søknad om tilskot til drift (20.000,-) samt utgifter til fiskekultivering i 2022 og 2023 (40.880,-)
2. Søknad om tilskot til flomvurdering i forbindelse med oppgradering av laksetrapp i Jarlandsfossen med kr. 60.000,-.

Samnanger kommune har kr 108.808,- i Vilt og fiskefondet pr i dag. I juni får me nytt tilskot frå Eviny på ca kr. 108.000,- (fast årleg reguleringskonsesjon)

Grunnkapitalen skal alltid vera 80.000,-, og etter at faste utgifter er trekt frå, er det om lag 34.000,- til fordeling av konsesjonsmidlar i 2023.

Vurderingar og konsekvensar:

Samnanger jeger – og fiskerlag søker om kr 20 000 i driftsmidlar for 2023 og ber om tilskot til å dekkja nokre av utgiftene med fiskekultivering i 2022 på kr 23.880, og kr 17.000,- som dei reknar med å få i 2023.

Jamfør *Vedtekter for bruk av konsesjonsmidlar i Samnanger kommune* skal Samnanger Jeger og fiskerlag få eit årleg driftstilskot på kr 20 000. SJFL treng ikkje søka om desse midlane, då dei vert utbetalt uavhengig av vedtak i denne saka. Arbeidet som inngår i dette er å arrangera jegerprøvekurs, drift av klekkeri for lakseyngel, organisering av sal av fiskekort og jaktkort.

I følge årsmeldinga for 2022 har laget ein sunn økonomi med pengar på bok og lite gjeld. Det vert difor ikkje vurdert som naudsynt å støtta laget med ytterlegare driftstilskot. Utgifter frå 2022 er også utgifter som allereie er dekkja.

I tillegg blir det søkt om midlar til å oppgradera laksetrappa i Jarlandsfossen. I søknaden skriv dei at slik laksetrappa framstår i dag, fungerer den ikkje for laks og sjørørret, noko som er svært negativt for reproduksjon av fisk i vassdraget. Dei beste gyte og oppvekstområda i vassdraget ligg i området ovanfor laksetrappa. Dei vil sjølv bidra med 65.000,- til dette, og ber om 60.000,- i tilskot.

Samnanger jeger- og fiskerlag er eit aktivt lag, og har gjort, og gjer ein betydeleg innsats når det gjeld fiskekultivering. For at dei skal kunne utbetra laksetrappa, er det heilt naudsynt å gjera ei flaumvurdering først.

Rådmannen tilrår at Samnanger Jeger – og fiskerlag vert tildelt tilskot i forbindelse med oppgradering av laksetrappa i Jarlandsfossen. Då det ikkje er nok pengar til å dekkja heile tilskotsummen i Vilt og fiskefondet, vert det anbefalt å nytta midlar frå disposisjonsfondet, slik at dei kan koma i gong med prosessen. Naturutvalet har ikkje rådvelde over disposisjonsfondet, og saka blir difor sendt vidare til kommunestyret for endeleg avgjerd.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Karl Viken	Arkivkode: FE-210
Arkivsaksnr: 23/271	Løpenr: 23/4242
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	036/2023
Kommunestyret	15.06.2023	051/2023

Godkjenning av rekneskap Samnanger kommune 2022

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Framlegg sak 36/23, foreslått av Monica Tjønnå, Uavhengig representant

Tillegg:

...Under punkt der kommunestyret disponerer osv....:

- 2,5 mill kr. vert brukt på prosjekt "Auka grunnbemanning". Midlane vert brukt innanfor oppvekst sektor og helse- & omsorg sektor. Auka grunnbemanning må sjåast i samanheng med høgt sjukefråvær med høgt sjukefråvær og "støtet" må setjast inn spesifikt i skulane, barnehagane, heimesjukepleien og på sjukeheimen. Prosjektet skal evaluerast etter 1 år.

Handsaming:

Monica Tjønnå (Uavh) sette fram eit framlegg til tilleggspunkt.

Odd Arne Haga (Frp) sette fram framlegg om å oversenda saka til kommunestyret utan innstilling.

I røystinga i saka vart oversendingsframlegget til Odd Arne Haga sett opp mot rådmannen sitt framlegg. Framlegget til Odd Arne Haga vart vart samrøystes vedteke.

Det vart ikkje røysta over framlegget til Monica Tjønnå.

FORM- 036/2023 Vedtak:

Saka vert oversendt til kommunestyret utan innstilling.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Årsrekneskapen for Samnanger kommune 2022 vert godkjent. Rekneskapen for 2022 gav eit mindreforbruk på 23 688 363 kr. I avslutninga av rekneskapen for 2022 vart fyrst avsetjingar til disposisjonsfond stroke i samsvar med forskrift § 4-3. Resterande mindreforbruket vart avsett til disposisjonsfond og rekneskapen er avlagt i balanse (kr. 0).

2. Framført underskot på sjølvkost kan dekkast inn ved eit eventuelt overskot på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld:
 - Vatn, kr 716 282
 - Eikedal, vatn kr 129 561
 - Avløp, kr 1 508 019
 - Slam, kr 68 737
3. Kommunestyret godkjenner følgjande tiltak finansiert av disposisjonsfondet:
 - Tiltak relativ fattigdom:
 - Tilskot private - kjøp varmepumpe – 700 000 kr
 - Tilskot private - fritidskort – 700 000 kr
 - Kommunalt kulturfond – 600 000 kr
 - Straumstøtte næringsliv – 489 021 kr
 - Søkadar kyrkjestyre:
 - Tilskot prosjekt gravplass kyrkjestyret - 150 000
 - Inndekning underskot investeringsrekneskapen - 145 326 kr
 - Vibrafon Kulturskolen – 70 000 kr
 - Prosjekt motorsportbane - 50 000 kr
 - Tilskot styrking fond 2023 – Fisk og friluft – 30 000 kr
 - Utviklingsfondet som vart oppretta i 2022 vert tilført 2,5 mill. kr.
 - Kommunestyret disponerer vidare sum på inntil 4 mill. kr til følgjande tiltak:
 -
 -

Dokument som er vedlagt:

Vedlegg 1 Oversikt rekneskapsnote 2022

Vedlegg 2 Sak med vedtak Årsrekneskap 2022 – Kontrollutvalet

Vedlegg 3 Uttale frå kontrollutvalet

Vedlegg 4 Melding frå uavhengig revisor BDO

Vedlegg 5 Oppsummering av revisjon 2022 Revisjon BDO

Vedlegg 6 Stønad til kjøp og installasjon av varmepumper

Vedlegg 7 Uttalar til notat om stønad til kjøp og installasjon av varmepumpe

Vedlegg 8 Stønad Fritidskort

Vedlegg 9 Notat vibrafon

Dokument som ikkje er vedlagt:

Rekneskapen ligg som del av årsmeldinga, og denne er vedlagt sak om årsmelding 2022.

Oppsummering:

Samandrag: Rådmannen legg fram årsrekneskap for Samnanger kommune for 2022.

På grunn av høge ordinære og lokale inntekter vart kommunen sitt resultat vesentleg betre enn budsjettert, men om lag det som vart meldt som årsprognose gjennom året.

I saka vert delar av disposisjonsfondet sett av til spesifikke tiltak. Rådmannen sitt framlegg til vedtak gjer at disposisjonsfondet vil vera noko over vedteke måltal for fondet, men noko lågare enn det statsforvaltaren tilrår. Det vert med framlegg til vedtak igjen vel 33 mill. kr på disposisjonsfondet. Med det nærmar det seg statsforvaltaren sin tilråding for nivået på kommunen sitt bufferfond (38 - 40 mill. kr).

Saksopplysningar:

Kommunen hadde i 2022 eit mindreforbruk på kr 23 688 363. I avslutninga av rekneskapen for 2022 vart first avsetjing til disposisjonsfond på kr 453 100 stroke i samsvar med forskrift § 4-3.

Mindreforbruket ut over dette vart avsett til disposisjonsfond, og rekneskapen er gjort opp i 0.

Tal i 1000kr	Rekneskap 2022	Rev.budsjett 2022	Avvik 2022
Sektorane/ einingane	220 468	213 317	-7 151
Konsesjonkraft	-32 521	-11 800	20 721
Skatt og ramme	-211 000	-200 492	10 508
Andre felleskostnader og fellesinntekter	-2 524	-5 129	-2 605
Interne finansieringstransaksjonar	25 577	4 103	-21 474
		Sum Samnanger	0

(Eit positivt tal er eit positivt budsjettavvik; eller mindreforbruk eller ei auke i inntektspost)

Dersom ein ser på rekneskap 2022 mot revidert budsjett 2022 så er det relativt sett mindre avvik gjennomgåande, og ein har med treft relativt godt med dei budsjetterte tala. Dersom ein ser på sektornivå så hadde Økonomi og organisasjon eit positivt resultat på 0,75 mill. kr, medan dei andre sektorane hadde negative resultat. Oppvekst hadde negativt resultat på 1,44 mill. kr, Helse og omsorg - 2,76 mill. kr og Samfunnsutvikling eit negativt resultat på 3,49 mill. kr. Konsesjonskraftområdet hadde eit stort positivt budsjettavvik på 20,7 mill. kr. Når det gjeld skattekapittelet og statleg rammetilskot så hadde ein i 2022 eit stort positivt budsjettavvik på 10,5 mill. kr. Andre felleskostnader og fellesinntekter hadde eit negativt budsjettavvik på 2,6 mill. kr.

Sjå elles vedlagte rekneskaps noter og eigen politisk sak for årsmelding for meir informasjon.

Det som kan nemnast særskilt er at nokre av sjølvkostområda hadde meirforbruk som ikkje kunne dekkast med fond. Akkumulerte meirforbruk på desse områda er som følger:

Vatn	Kr 716 282
Eikedal, vatn	Kr 129 561
Avløp	Kr 1 508 019
Slam	Kr 68 737

Desse meirforbruka er akkumulerte og kan dekkast inn att på eit seinare tidspunkt dersom områda får mindreforbruk i løpet av dei næraste 5 åra. Det må i så fall gjerast eit vedtak om inndekking.

Revisjonsselskapet BDO AS har fylgjande konklusjon om rekneskapen:

Etter vår mening:

- oppfyller årsrekneskapen gjeldande lovkrav, og
- gir årsrekneskapen i det alt vesentlege ei dekkande framstilling av den finansielle stillinga til kommunekassa per 31. desember 2022, og av resultatet for rekneskapsåret avslutta per denne datoen i samsvar med kommunelova og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg.

Kontrollutvalet i Samnanger hadde rekneskapen til handsaming i møte 8. mai 2023. Hovudpunkt med konklusjon er som fylgjer:

Kommunen har i 2022 eit netto driftsresultat på kr 23 688 363. Revisor har, i revisjonsmeldinga, ikkje gitt merknadar til årsrekneskapen / årsmeldinga. Med grunnlag i kontrollutvalet sine kontrollaktivitetar retta mot økonomiforvaltninga, ei samla vurdering, tilrår derfor kontrollutvalet at årsrekneskap og årsmelding for 2022 blir godkjent slik det ligg føre.

Kontrollutvalet vil likevel gjere kommunestyret merksam på følgjande forhold:

- Viktige nøkkeltal i årsrekneskapen:
 - Netto driftsresultat er på 7,57 % av driftsinntektene, tilrådinga frå TBU er minst 1,75%
 - Gjeldsgrad er berekna til 79,04 % av driftsinntektene, Riksrevisjonen tilrår maks 75%
 - Gjeldsbelastning er berekna til 4,90 % av driftsinntektene. Statsforvaltaren i Nordland tilrår at gjeldsgraden ikkje overstig 5 %
 - Disposisjonsfondet er berekna til 13,96 % av driftsinntektene. Riksrevisjonen si tilråding er på minst 5%, og kommunen sitt eige mål er at fondet skal ligge på ca. 15 mnok. Fondet var ved årsskiftet på 43,68 mnok.

Samnanger kommune viser eit godt resultat for 2022. Kommunen si gjeldsgrad er noko høgare enn tilrådinga frå Riksrevisjonen. Gjeldsgraden har utvikla seg positivt det siste året frå 105,44 % i 2020 til 79,04% i 2022. Det er også viktig at kommunen viser eit stabilt godt resultat over tid.

Vurderingar og konsekvensar:

Det økonomiske resultatet til kommunen i 2022 gjorde at kommunen sine nøkkeltal på fleire område har betra seg. Kommunen har no eit disposisjonsfond på over 30 mill. kr, gjeldsgraden er på under 80 % og driftsresultat på 7,6 % er over både tilrådd nivå frå riksrevisjonen og langt over kommunen sitt mål om minimumsresultat.

Samnanger kommune sine måltal har betra seg, men disposisjonsfondet er ikkje høgare enn det bør vera og kommuneøkonomien er framleis sårbar dersom ein ikkje gjer naudsynte grep. Isolert sett er det likevel lov å gleda seg over at kommunen sin økonomi fekk eit oppsving i 2022.

Kommunen si lånegjeld på 258 mill. kr i 2022 ga rente- og avdragsbetaling på 13,7 mill. kr. Frå 2014 har kommunen auka lånegjelda med 88 mill. kr. Svært låg rente over fleire år har vore avgjerande for at kostnadene ved lånegjelda ikkje har auka kraftig, og dermed ikkje skapt negative konsekvensar for tenestetilbodet. Høgare lånerente kan komme, og det er viktig å ta høgde for dette. Ei tilnærming til auka framtidig renterisiko vil vere å gjera bindingar av rentenivået på eit lågast mogleg nivå. Eit anna viktig moment vil vere å ha fokus på korleis framtidige investeringar kan gje innsparingar i drifta, og såleis dekkja auka rente- og avdragsbetaling gjennom dette.

Riksrevisjonen tilrår og at disposisjonsfondet bør vera på minimum 5 % av driftsinntektene, dvs. at for Samnanger betyr dette eit disposisjonsfond på minimum 15 mill. kr. 10 % eller meir er føremålstenleg dersom ein har stor risiko i budsjettet. Kommunen har no eit disposisjonsfond på over 40 mill. kr. Det å ha eit større disposisjonsfond er naudsynt for kommunen av di den kommunale drifta er knytt til store lokale inntekter som kan variere. Det dreier seg i hovudsak om nedgang i konsesjonskraftinntektene. Renteauke kan me i stor grad sikre oss mot ved å binde renta, men dette vil og ha ein årleg kostnad som må finansierast.

Rådmannen sin klare anbefaling er at kommunen bør arbeida meir med å finne måtar å effektivisera drifta på. Dette vil kunne skapa ein betre kommuneøkonomi på sikt. Kommunen var involvert i fleire spørsmål i 2022, men dei aller fleste av desse er no avslutta.

Når det gjeld rammetilskot frå sentralt hald til Samnanger kommune kom kommunen økonomisk dårleg ut gjennom inntektssystemet etter at kommunereforma med samanslåingar vart gjennomført. Den nye regjeringa har varsla eit nytt inntektssystem frå og med 2025, og det kan gje betre inntekter for kommunen frå statleg hald. For 2024 er det varsla at kommunen skal få eit tilskot som går til dei kommunane som valde å stå aleine i kommunereforma.

Når det gjeld sjølvkostområda som vatn, avløp, slam og feiing skal dette over tid finansiera seg sjølv. Det er no fleire område som har eit negativt resultat eller der fondet nesten er brukt opp. For å unngå at me kjem i ein situasjon igjen der sjølvkostområda ikkje betalar seg sjølv, er det viktig å

framleis drifte effektivt, i tillegg må det arbeidast med å få på fleire abonnentar. Investeringane må skje planmessig slik at prisane kan aukast gradvis.

Framlegg til bruk av disposisjonsfond

I denne saka er det utover ein godkjenning av rekneskapen for 2022 også gjort framlegg om bruk av disposisjonsfondet. Dette vert gjort fordi disposisjonsfondet etter 2022 er over det som kommunen har angitt som minimumsnivå på disposisjonsfondet – 33 mill. kr. Pr. 31.12.2022 er disposisjonsfondet på 42 522 568,94 kr. Det er å merka seg at tilrådinga til statsforvaltaren er godt over dette nivået, 38- 40 mill. kr. Rådmannen gjer med denne saka framlegg om følgjande disponeringar, i sum 2 934 347 kr:

Tilskot kjøp varmepumpe

- Det vert sett av 700 000 kr til ordning som gjev stønad til kjøp av varmepumpe. Tiltaket er eit energiøkonomiseringstiltak som og er del av kommunen sitt fokus på relativ fattigdom. Orientering vedlagt denne saka.
- Tilskot Fritidskort
Det vert sett av 700 000 kr til fritidskort. Dette er eit sær s viktig tiltak, og vil bidra i høve til kommunen sitt fokus på relativ fattigdom. Orientering vedlagt denne saka.

Kulturfond

- Det vert sett av 600 000 kr til eit fond som skal gå til kulturføremål. Omsøkte midlar overgår kvart år langt det som er budsjettert sum - vel 200 000 kr. Med eit fond kan ein auke det årlege beløpet som kommunen deler ut til kulturføremål.
- Straumstøtte næringsliv
Kommunen har hatt ein prosess i høve til straumstøtte til næringsliv. Det er i eiga sak gjort framlegg om å tildele 489 021 kr til tiltaket. Ligg eiga sak med utgreiing til handsaming.
- Kyrkjestyret – søknad prosjektmidlar
Kyrkjestyret søker om cirka 200 000 kr til eit gravplass- prosjekt. Rådmannen tilrår i eiga sak at det vert tildelt 150 000 kr. Ligg eiga sak med utgreiing til politisk handsaming.
- Kyrkjestyret – søknad dekking investeringsmidlar
Kyrkjestyret søker om 145 326 kr til dekking av investeringsunderskot for 2022. Rådmannen tilrår i eiga sak at kommunen gjer dette. Ligg eiga sak med utgreiing til politisk handsaming.
- Vibrafon – kulturskulen
Kulturskulen ønskjer å kjøpa inn ein Vibrafon. Kultursektoren har knapt budsjett, og rådmann tilrår at ein løyver midlar til dette føremålet. Orientering vedlagt denne saka.
- Prosjekt motorsportbane Samnanger
For å følgje opp vedtak om å arbeide fram eit prosjekt som kan realisere ein motorsportbane i Samnanger er det trong for ein mindre sum midlar i 2023. Denne summen, 50 000 kr, vil gå til å laga skisser av moglege anlegg, planlegging, reisegodtgjersle og frikjøp av personar til prosjektet. Prosjektet skal levere eit framlegg til løysing i kommunestyret i desember.

- Fond – fisk og friluftsliv 2023

For å bidra til eit prosjekt i Tysseelva er det trong for å gjera ei tildeling. Det manglar 30 000 kr i fondet for å tildele naudsynt sum, og rådmannen tilrår at desse vert løyvd.

Udisponert sum til politisk nivå og oppsummering

- Utifrå framlegg til disponeringar som rådmannen har i saka, naudsynt nivå på disposisjonsfondet og styrking av utviklingsfond legg rådmannen opp til at det ligg att inntil 4 mill. kr til politiske prioriteringar.

Med det meiner rådmann at disposisjonsfondet, som eit bufferfond, bør vera på minimum 33 mill. kr. Det er sjølvsagt eit alternativ for politisk nivå å også vurdere at fondet bør vera enno høgare, og med det ikkje nytte den udisponerte summen i saka fullt ut. Til meir som ligg over minimumsbuffer på disposisjonsfondet, 30 mill. kr, dess meir vil politisk nivå ha til eventuelle politiske vedtak ved eit seinare tidspunkt.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Karl Viken	Arkivkode: FE-200, TI-&00
Arkivsaksnr: 20/798	Løpenr: 23/4249
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	037/2023
Kommunestyret	15.06.2023	052/2023

Økonomireglement Samnanger kommune Revisjon 2023

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 037/2023 Vedtak:

Framlegg til økonomireglement for Samnanger kommune vert vedteke slik det ligg føre.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Framlegg til økonomireglement for Samnanger kommune vert vedteke slik det ligg føre.

Dokument som er vedlagt:

Økonomireglement Samnanger kommune

Oppsummering:

I KommuneLOVA § 14-2 pkt. d er det krav om at kommunar og fylkeskommunar skal vedta reglar for økonomiforvaltninga (økonomireglement). Det er kommunestyret sjølv som skal vedta økonomireglementet, noko som betyr at avgjersla ikkje kan delegerast. Det har vore eit sentralt moment i den nye kommuneLOVA å tydeleggjera kommunen sitt ansvar for å ta hand om eigen økonomi og handlingsrom på lang sikt.

I KommuneLOVA § 14-2 er det krav til at kommunestyret sjølv skal vedta: a. Økonomiplan og årsbudsjett b. Årsrekneskap og årsberetning c. Finansielle måltal for utviklinga av kommunen sin økonomi d. Reglar for økonomiforvaltninga (økonomireglement) e. Reglar for finans- og gjeldsforvaltninga (finansreglement).

I denne saka legg vi fram at kommunestyret vedtek framlegg til økonomireglement for Samnanger kommune. Framlegg til revidert finans- og gjeldsreglement vart lagt fram i eiga sak i desember 2023. Finansielle måltal er vedteke tidlegare av kommunestyret i økonomiplan 2023-2026/ budsjett 2026,

og kjem til revisjon i budsjettsak med premissar for 2024- 2027 som kjem i kommunestyret 15.juni 2023.

Saksopplysningar:

Bakgrunn for nytt økonomireglement

Samnanger kommune sitt økonomireglement har vore revidert på nokre punkt, men er opphåveleg frå 2022. Det er difor naturleg at det vert lagt fram eit framlegg til økonomireglement som er utarbeida på nytt.

Utgangspunktet for økonomiarbeidet i kommunane er KommuneLOVA med tilhøyrande forskrifter. Stortinget vedtok 22. juni 2018 ny kommunelov. Eit sentralt moment her har vore å tydeleggjera kommunen sitt ansvar for å ta hand om eigen økonomi og handlingsrom på lang sikt. I LOVA er det mellom anna vedteke å lovfesta krav om at alle kommunar skal ha eit økonomireglement. Dette vert no lagt fram for kommunestyret.

I Prop. 46 L (2017-2018) er endringane i KommuneLOVA omtala. Her står det at økonomireglementet skal utfylla økonomibestemmingane i kommunelova med forskrifter. Sentrale tema i eit økonomireglement vil til dømes vera interne reglar som bidreg til god økonomistyring og måloppnåing, forsvarleg og effektiv økonomiforvaltning og regeletterleving.

Innhald

Økonomireglementet for Samnanger kommune omhandlar desse delane. Under er kort sett opp delane, og kva som går opp i dei.

- Økonomireglement generelt
- Årshjul og måltal
- Økonomiplan og årsbudsjett
- Grunnleggjande økonomiprinsipp
- Rapportering
- Årsrekneskap og årsmelding
- Fondsmidlar
- Investering
- Kjøp av varer og tenester
- Innfordring og tap på krav

Føremål

Føremålet med økonomireglementet er:

- Ha oversyn over kommunen sitt økonomi- og rekneskapssystem
- Det skal medverka til effektiv og forsvarleg økonomiforvaltning
- Stetta god økonomistyring
- Det skal gje folkevalde tilfredsstillande informasjon og grunnlag for å treffa vedtak
- Det skal dokumentera viktige økonomirutinar

Økonomireglementet skal vera eit godt verktøy for både politikarar og administrative leiarar. Det er kommunestyret sjølv som skal vedta reglementet, det betyr at avgjersla ikkje kan delegerast. Reglementet skal takast opp til politisk handsaming minst ein gong i kvar kommunestyreperiode.

Økonomireglementet byggjer på økonomibestemmingane i kommunelova med tilhøyrande

forskrifter samt god kommunal rekneskapsskikk. Økonomireglementet skal vera i tråd med det til ein kvar tid gjeldande politisk delegeringsreglement.

Kap. 14 i Kommunelova inneheld reglane om økonomiforvaltning. Kommunelova er tydeleg på at det er kommunestyret sjølv som skal vedta økonomiplan og årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding. Dette gjeld og eventuelle budsjettendringar i løpet av året (Overå/Bernt: Kommuneloven 2018 med kommentarer). Når det i lova står «kommunestyret sjølv» betyr det at fullmakta ikkje kan delegerast til andre.

Formannskapet skal innstilla i saker som vedkjem økonomiplan og årsbudsjett inkl. budsjettendringar, årsrekneskap og årsmelding jf. Kommunelova § 14-3, 3. ledd. Kontrollutvalet skal uttala seg til kommunestyret om årsrekneskap og årsmelding før formannskapet innstiller i saka.

Vurderingar og konsekvensar:

Vurderingar:

Samnanger kommune får eit oppdatert økonomireglement.

Konsekvensar:

Ingen direkte.

Indirekte skal reglementet samla sett bidra til at Samnanger får ein effektiv kommuneøkonomi.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Ove Sæbø	Arkivkode: FE-10
Arkivsaksnr: 23/401	Løpenr: 23/5321
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Kommunestyret	15.06.2023	053/2023

Premissar for budsjett og økonomiplan 2024 - 2027

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune vedtek at dei fire premissområda

1. utvikling av Bjørkheimsområdet
2. næringsutvikling, arbeidsplassar, klima og miljø
3. tilflytting
4. plan og økonomi

skal liggje til grunn for arbeidet med budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027. Innhald i premissområda er gjort greie for i saksframlegget.

Dokument som er vedlagt:

Premissar for Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023- 2026

Oppsummering:

Kommunestyret vedtok i juni 2022 (saknr. 031/2022) premissar for budsjett og økonomiplan 2023 – 2026. Premissane vart førande for budsjettarbeidet utover året fram mot budsjettvedtak i desember 2022. Premissane i 2022 vert i år vurdert med omsyn til å avslutte eller vidareføre inn i budsjettprosessen 2023. *Premissområda* vil kunne dekkje sentrale område som budsjettet skal kunne bidra til å løyse eller utvikle.

Dei fire premissområda rådmannen legg framlegg om vert lagt til grunn er:

1. utvikling av Bjørkheimsområdet
2. næringsutvikling, arbeidsplassar, klima og miljø
3. tilflytting
4. plan og økonomi

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Premissane set eit heilskapleg rammeverk for utarbeiding for budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027. Dei har som hovudføremål å bidra til ein økonomi dei kommande åra som gjev utvikling av kommunen på prioriterte område. Samstundes skal premissane bidra til at kommunen vert drifta mest mogleg effektivt kor me må tilpasse drifta etter dei utfordringar som møter oss. Det vil mellom anna handle om demografiendringar.

Rådmannen vil søkje å føreslå satsingar som samla sett ikkje gjev varig auke i kostnader. I tillegg er det føremålstenleg å byggje buffer i form av fondsmidlar.

I sum skal premissane bidra til ein robust og utviklingsorientert kommuneøkonomi.

Kommunestyret vedtok i juni 2022 premissar for budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Premissane vart lagt til grunn i det vidare budsjettarbeidet fram mot vedtak om budsjett og økonomiplan i desember 2022.

Budsjettpremissane bør vere eit overordna strategisk dokument for kommunen som skal bidra til å gje retning. For at dette skal skje bør premissområda sjåast på i ein heilskap ved at dei virkar på kvarandre.

Ein vedtek eit årsbudsjett med einskilde punkt som i seg sjølv er viktige, men at utviklinga gjennom heile økonomiplanperioden også vert sentral. Me kan då ta steg i ein god retning slik at det vert ein attraktiv kommune for innbyggjarane, aktuelle tilflyttarar eller arbeidstakarar og besøkande.

Me er i ein periode med gode kraftinntekter for kommunen og det gjeld å bruka det økonomiske moglegheitsrommet som ligg i dette best mogleg. Det er, slik rådmannen ser det, ikkje framtidsretta å bruka desse midlane til å opparbeida seg kostnader av varig karakter som igjen gjev ein mindre effektiv kommunedrift. Det vil redusere den utviklingskrafta som kommunen kan få dersom prisane held seg høge. Premissane bør bidra til utvikling og innovasjon.

Det er viktig å påpeike at sjølv om ein satsar på noko og har spesifikke tiltak, så treng ikkje det vere ei nedprioritering av noko anna. Det bør vere ein vekselverknad – utvikling på eit område bør vere til det gode for heile kommunen. Til dømes vil ei satsing på næring og barn og unge kunne løfte heile kommunen gjennom meir aktivitet, og bidra til ein meir robust og berekraftig kommune.

Det er naturleg å byggje vidare på premissarbeidet frå 2022 når ein no skal leggje føresetnadane for budsjettarbeidet som skal finne stad fram mot budsjettvedtak i desember 2023. I tillegg legg rådmannen signala frå budsjettseminaret som vart gjennomført 01.06.23 med kommunestyret til grunn.

Rådmannen legg difor fram forslag til fire premissområde:

1. utvikling av Bjørkheimsområdet
2. næringsutvikling, arbeidsplassar, klima og miljø
3. tilflytting
4. plan og økonomi

Statusvurdering premissar 2022

Statusvurdering av premissar vedtekne i 2022 vert grunnlaget for innhaldet i dei nye premissområda. Følgande vurdering av premissane frå 2022 ligg til grunn:

1. *Økonomiske rammer for budsjett 2023 / økonomiplan 2023 – 2026.*

Rådmannen la til grunn denne premissen i budsjettarbeidet kor 2022-nivået vart vidareført i budsjetteringa for 2023. Det er naturleg at premissen vert vidareført inn i premissane for 2024 med omsyn til at me no er inne i økonomiplanperioden 2023 – 2026.

2. Klimabudsjett

Det vart utarbeidd klimabudsjett som ein del av budsjettet for 2023. Dette arbeidet vil bli vidareført under premissområdet *Næringsutvikling, arbeidsplassar, klima og miljø*.

3. Økonomi og demografiutviklinga i kommunen

Dette arbeidet er påbyrja og vil bli vidareført under premissområdet *Tilflytting*.

4. Tenestestruktur og lokasjonar

Strukturplan er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023 og vil bli lagt fram for kommunestyret i desember 2023. Planen vil deretter liggje som eit grunnlag i budsjett og økonomiplanarbeid i åra framover.

5. Næringssatsing

Næringsutviklar vart tilsett frå 1. april 2023 og har eit engasjement som varer i tre år. Premissen vert vidareført under premissområdet *Næringsutvikling, arbeidsplassar, klima og miljø*.

6. Program for handlefridom

Program er etablert og kommunalsjefane arbeider kontinuerleg med kritisk gjennomgang av økonomi i sektorane. Arbeidet vert vidareført i planperioden (2023 – 2026) under premissområdet *Plan og økonomi*.

7. Kompetansebehov

Arbeidet med strategisk kompetanseplan vart starta opp tidleg i 2023. Rådmannen legg til grunn at arbeidet vert ferdigstilt i løpet av 2023, og at ytterlegare tiltak ned i sektorane vert handtert innanfor sektorrammene.

8. Finansielle handlingsreglar

Denne premissen vert vidareført under premissområdet *Plan og økonomi*. Her viser rådmannen i tillegg til sak om økonomireglement som også ligg til handsaming i kommunestyremøtet 15.06.23.

9. Planarbeid

Denne premissen vert vidareført under premissområdet *Plan og økonomi*. Kommunal planstrategi vart vedteken i juni 2022. Fleire planar som vart vedtekne i strategien er no under oppstart. Rådmannen vil vektlegge planarbeid framover fordi dette syt for god politisk styring og styrking av grunnlag for politiske prioriteringar. Det skal i sum gje gode val i ein ynskt retning.

10. Eigedomsskatt

Eigedomsskatt på hus og hytter vart halvert i budsjettet for 2023 (1,4 promille)

samanlikna med 2022 (2,8 promille). Rådmannen vil ikkje på noverande tidspunkt forskottere om resterande eigedomsskatt vert fjerna i 2024. Dette vil rådmannen konkludere nærare om ved framlegginga av sitt budsjettforslag til hausten.

11. *Nytte pengar til å etablere nye varige arbeidsplassar i Samnanger kommune.*

Premissen vert vidareført i premissområdet *Næringsutvikling, arbeidsplassar, klima og miljø*.

12. *Greie ut vinteropen kunstgrasbane.*

Premissen vert avslutta ved at rådmannen legg fram forslag til tiltak i løpet av 2023.

13. *Sommarjobb ungdom mellom 15 og 18 år.*

Premissen vert avslutta då tiltaket vert ivareteke og sikra i 2023.

14. *Stell av kommunen sine grøntanlegg – samarbeid kommunen, frivillige og sommarjobb ungdom.*

Premissen vert avslutta då dette langt på veg er vurdert, og sett i samband med premissen over (13).

15. *Ny mobilmast for området Rolvsvåg – Saga*

Premissen vert avslutta. Rådmannen v/ næringsutviklar arbeider med saka og vil halde kommunestyret orientert fram til ev. løysing og finansiering vonaleg ligg føre innan utgangen av 2023.

Premissområde budsjett og økonomiplan 2024 – 2027

Rådmannen legg i år fram forslag til *premissområde*. Premissområda skal fange opp aktuelle satsingsområde som allereie no er skissert, men som også opnar for å fange nye/tilstøtande idèar og moglegheiter framover. I tillegg skal premissane styrke kommunen sin attraktivitet knytt til bustad, næring og besøk.

Premissområde 1 – Utvikling av Bjørkheimsområdet

Premissområdet peiker mot at Bjørkheim bør vere ein viktig motor for ytterlegare utvikling av Samnanger kommune. Dersom kommunen skal velje å ha stadsutvikling kor ein skal utvikle variert og allsidig handel, trygge møtestadar for kulturelt og sosialt samvær og bustadetablering, bør det gjerast eit val som vert understøtta gjennom premissar i budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Bjørkheim har allereie mange attraktive funksjonar som mellom anna syt for god handel. I fortsettinga er det planlagt etablering av vinmonopol og apotek. I tillegg har kommunestyret vedteke å byggje fleirbrukshall på Bjørkheim. Dette aukar opp føresetnader for sosial aktivitet i tillegg til handel. Bustadutviklarar har gjeve innspel/signal om at dei ynskjer å satse på området.

Det er naturleg å tenkje seg at i område kor det vert satsa på aktivitet, så vil ein leggje til rette for ytterlegare vekst og aktivitet.

Premissområde 2 – Næringsutvikling, arbeidsplassar, klima og miljø

Området er ei vidareføring av premissane 5, 9 og 11 frå 2022. Kommunen har valt å satse på næringsutvikling fordi ein treng eit styrka og meir variert næringsliv. Dette vil omhandle å søkje å tiltrekke seg ny næringsaktørar, støtte allereie etablerte aktørar, og leggje til rette for utvikling av ulike samarbeid som igjen kan styrke utviklings- og innovasjonsevna lokalt.

Sjølv om Samnanger kommune har høg netto utpendling med omsyn til arbeidsplassar, så vil det vere eit mål å også kunne styrke moglegheitane for at fleire også skal kunne velje å arbeide i kommunen.

Nærings- og arbeidsplassutvikling skal ha ei sterk forankring i berekraftig utvikling av kommunen. Det skal i all hovudsak vere eit underliggende premiss i arbeidet at klima og miljø skal liggje til grunn for både satsing og styring. Samnanger kommune skal liggje høgt på skalaen over medviten lokal berekraftig attraktivitetsutvikling. Det vil mellom anna kunne omhandle å rette oss mot næringar som har arealfattige/-effektive krav.

Samnanger kommune bør vurdere å i større grad støtte økonomisk opp under næringsetablering. Det vere ved hjelp av ulike verkemiddel som stønad frå næringsfond, stønad frå innovasjons- og utviklingsfond m.m. Føremålet må vere å utløyse aktivitet.

Premissområde 3 – Tilflytting

Dette området skal mobilisere for å løyse utfordring knytt til synkende innbyggjartal i kommunen. Befolkninga framover vert samla sett eldre, og det er nedgang i tal barn, unge og unge vaksne. Dette er ein viktig del av befolkninga som skal syte for aktivitet i samfunnet, og som i fortsettinga skal bli dei neste eldre. Demografiendringane må handterast ved at det vert auka tilflytting til kommunen. Samstundes er demografiutfordringane relativt like frå kommune til kommune. Men Samnanger kommune har høgare snittalder på innbyggjarane sine enn omliggjande kommunar. Dette kan ein knyte til lågare folketalsutvikling enn omegnskommunar over fleire tiår.

Premissområdet tek opp i seg at satsinga bør vere retta mot barn, unge og barnefamiliar. Kva forhold er attraktive for desse ved val av kommune/område dei ynskjer å etablere seg. Kommunestyret har som tidlegare nemnt vedteke å byggje ny fleirbrukshall på Bjørkheim. Dette vil vere eit område som appellerer til målgruppa – saman med øvrige attraktivitetar. I tillegg bør det kunne vurderast å etablere eller utvikle gunstige ordningar knytt til det å få barn.

Rådmannen knyt området tett opp mot bustadetablering. Ulike innbyggjargrupper treng ulike butilbod. Det bør leggjast til rette for at det skal vere råd å busetje seg også til dels spredt i kommunen. Det vil ikkje vere hovudsatsinga, men *fleksibiliteten* kommunen kan tilby. Det skal vere meir attraktivt å bu i Samnanger framover enn det det har vore dei siste tiåra. Det er difor naturleg å leggje til rette for satsing på bustadutvikling i områda rundt Bjørkheim. Veskelverknaden mellom bustad og aktivitet vil då kunne styrkast. I tillegg bør det arbeidast for å sikre at eldre som ynskjer det skal kunne få tilgang på leilegheit (kommunal/privat) når dei kjenner at tida er inne for ev. å flytte på seg.

Tilflyttinga skal også ta opp i seg at det for mange barnefamiliar er vanskeleg å skaffe seg ein stabil og god busituasjon. Samnanger kommune skal difor vidareføre satsing knytt til relativ fattigdom fordi kommunen kan ha gode føresetnader til å utlikne somme av årsakene til at nokre barnefamiliar strevar med å ha eit godt liv i eit godt nærmiljø. Å sikre god effektiv bruk av startlån vil vere eit sentralt verkemiddel.

Samla for premissområdet vil det vere sentralt å utvikle ein kultur for at det skal vere attraktivt å busetje seg i Samnanger. Aktivitetstilbod retta mot barn og unge vil vere eit viktig innsatsområde for å byggje kultur og tilhøyre til kommunen.

Premissområde 4 – Plan og økonomi

Dette området skal bidra til å halde merksemda og satsinga på at kommunen styrker seg på planarbeid. Det vart iverksett ei satsing gjennom kommunal planstrategi i juni 2022 og me er no i gong med mellom anna kommuneplanen sin samfunnsdel og helse- og omsorgsplan.

Det vert ei vidareføring av finansielle handlingsreglar frå førre premissak kor særleg konsesjonskraftinntektene vert vektlagt. Kommunen bør gradvis gjere ei nedtrapping av bruk av

konsesjonskraftpengar inn i den ordinære drifta. Det vil gjere kommunen mindre sårbar og mindre avhengig av ei lokal inntekt som me ikkje kjenner nok til i forhold til omfang og tid. Varige tenester bør finansierast av varige inntekter. Dersom straumprisen i framtida stabiliserer seg t.d. på 75 øre/kWt, vil det innebære ein reduksjon i inntekter til kommunen ned til ca. 13 MNOK (etter fråtrekk for kostnader). Det er ein betydeleg lågare nivå enn det me opplevde i 2022 og opplever i 2023.

Dei finansielle handlingsreglane vert handsama i eiga sak om økonomireglement i kommunestyret 15.06.23 og syner måltal for netto driftsresultat på 1,75 % og disposisjonsfond på kr. 30 MNOK.

Program for handlefridom vert vidareført under premissområdet og har som målsetting å kritisk gjennomgå sider ved økonomien som kan gje større handlefridom.

Vurderingar og konsekvensar:

Vurderingar:

Rådmannen legg her fram forslag til premissområde som kan leggjast til grunn i arbeidet med budsjett og økonomiplan i 2023. Forslaga er basert på arbeidet som vart gjort i 2022, samt dei signal og innspel som er motteke og oppfatta undervegs – no sist i budsjettseminaret 01.06.23.

Konsekvensar:

Viktige konsekvensar av forslaget er at premissområda samla sett over tid kan gje Samnanger kommune ein vekst som er i tråd med det kommunestyret ynskjer. Det er viktig å understreke at øvrige tenesteområde også skal ivaretakast, men at innretninga i arbeidet med budsjett og økonomiplan peiker på samla område som i sum er venta å kunne gje særleg utteljing – noko som også tener kommunen og tenestene som heilskap.

Konklusjon:

Rådmannen rår til at Samnanger kommune vedtek at dei fire premissområda

1. utvikling av Bjørkheimsområdet
2. næringsutvikling, arbeidsplassar, klima og miljø
3. tilflytting
4. plan og økonomi

skal liggje til grunn for arbeidet med budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027. Innhald i premissområda er gjort greie for i saksframlegget.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Marianne Soleng	Arkivkode: FE-216
Arkivsaksnr: 23/477	Løpenr: 23/4947
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Kommunestyret	15.06.2023	054/2023

Innkjøp av revisjonstenester - ny konkurranse - fullmakt til kontrollutvalet

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å gjennomføre ny konkurranse om val av revisor for Samnanger kommune. Tidsramma må leggjast slik at den som vert vald ut frå konkurransen, er revisor f.o.m. 01.07.2024.

Fullmakta omfatter gjennomføring av helie prosessen, herunder:

- Utarbeiding og godkjenning av tilbodsdokument
- Knytte til seg naudsynt hjelp.
- Vurdere mottekne tilbod og innstilla overfor kommunestyret på val av revisor.

Dokument som er vedlagt:

E-post

Partsbrev - Innkjøp av revisjonstenester - ny konkurranse - fullmakt til kontrollutvalet

Saksframlegg med vedtak

Saksopplysningar:

Sekreteriatet til kontrollutvalet brukar eit anna saksbehandlingssystem enn Samnanger kommune. Sakspapira frå kontrollutvalet ligg difor vedlagt.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Joachim Mathisen	Arkivkode:
Arkivsaksnr: 22/764	Løpenr: 23/4856
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Kommunestyret	15.06.2023	055/2023

Opsjonsavtale - Erikajorda

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune godkjenner opsjonsavtale for Erikajorda d. 24.05.2023.

Dokument som er vedlagt:

Opsjon - Erikajorda

Oppsummering:

Samnanger kommune ønskjer seg ein opsjon tilknytt salet av gnr. 18, bnr. 230 for å sikre seg at kjøpar byggjer bustadar på den aktuelle tomte. Opsjonen blir utarbeidd med føremål om å sikre at kjøpar av *Erikajorda* forpliktar seg til å byggje bustader på eigedomen innan ein avtalt tidsperiode.

Ved å inngå ein opsjonsavtale kan Samnanger kommune også ha ein viss kontroll over kven som kan kjøpa tomte. Sjølve bruken av opsjonen er eit viktig verkemiddel for å sikre at kjøparen byggjer bustadar på den aktuelle tomten. Samnanger kommune ønskjer å stimulere til utviklinga av området og sikre at det vert bygd bustadar som samsvarar med kommunale planar og behov. I dette tilfellet er opsjonen spesielt viktig sidan Samnanger ønskjer å sikre at det vert bygd bustadar, og ikkje andre typar bygg eller infrastruktur.

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Kommunestyret gjorde vedtak den 09.03.2023 om at rådmannen arbeider ut ein opsjonsavtale knytt til salet av gnr./br. 18/230. Framlegg til opsjonsavtale vert lagt fram for godkjenning i kommunestyret.

Vurderingar og konsekvensar:

Vurderingar:

Etter at opsjonen tilknytt sal av eigedomen vert vedteken av kommunestyret, har rådmannen mynde

til å inngå opsjonsavtale og/eller salsavtale, samt å gjennomføre sal. Som ein del av prosessen vil det bli gjennomført ei taksering av egedommen.

Konklusjon:

Rådmannen rår til at kommunestyret godkjenner opsjonsavtale for Erikajorda d. 24.05.2023 slik den ligg føre.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Karina Liøen Frøland	Arkivkode: FE-233, FA-D11
Arkivsaksnr: 18/662	Løpenr: 23/4925
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	040/2023
Kommunestyret	15.06.2023	056/2023

Ny kunstgrasbane med undervarme/ sportshall i Hagabotnane

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Odd Arne Haga viste til ordet "eller" i rådmannen sitt framlegg til vedtak, og spurde om dette betyr at rådmannen tilrår at det enten skal utgreiast kunstgrasbane eller sportshall (ikkje begge delar).

Rådmann Ove Sæbø orienterte om at rådmannen tilrår at både kunstgrasbane og sportshall skal utgreiast, og at ordet "eller" bør endrast til "og" i eit eventuelt vedtak. Med denne justeringa vart rådmannen sitt framlegg samrøystes vedteke.

FORM- 040/2023 Vedtak:

Samnanger kommune vedtek å utgreia kunstgrasbane og ein enkel sportshall for fotball og handball, og at rådmannen kjem tilbake med tilråding om dette kan innarbeidast i økonomiplan og langsiktig investeringsplan.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune vedtek å utgreia kunstgrasbane eller ein enkel sportshall for fotball og handball, og at rådmannen kjem tilbake med tilråding om dette kan innarbeidast i økonomiplan og langsiktig investeringsplan.

Dokument som er vedlagt:

Estimat Samnanger ny kunstgrasbane
Rapport - fotballhallen Vanylven
Sports hall 50x70

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

I kommunestyret 08.12.22 fekk rådmann i oppgåve å undersøkje moglegheiter for etablering av ny kunstgrasbane med undervarme i Hagabotnane. Rådmann skulle levere sak til kommunestyret våren 2023.

Faktagrunnlag, problemskildring og moglege løysingar:

Fotballgruppa i Samnanger Idrettslag har lenge ytra ønskje om å få ei kunstgrasbane med undervarme i Hagabotnane der grusbana er i dag. Dette fordi det er plassmangel og problem med å få gjeve nok treningstid til alle dei aktive spelarane på fotballaga. Det er om lag 200 aktive spelarar i dag.

Kunstgrasbana som allereie er i Hagabotnane fungerer godt, men har ikkje undervarme. Det gjev utfordringar på vinterstid, og fotballsesongen blir kortare enn ønskja. Laga kjem difor seinare i gong enn motstandarlaga, noko som er ei ulempe i kampsamanheng. I tillegg er det problem med å få nok treningstid i gymsalane på vinterstid, då gymsaltidene må fordelast på handballgruppa, musikklaget og andre som driv idrett. Det er heller ikkje økonomi til å leiga hall til trening hos andre kommunar.

Uttalar frå andre:

Det har vore møte med idrettslaget om ny kunstgrasbane tidligare, der også friidretten var representert.

Då kom det fram at dersom grusbana blir gjort om til kunstgrasbane med undervarme, har ein t.d ikkje moglegheit til å utføra spyd – og kulekast der. Eit alternativ ein blei samd om i møtet er at friidretten kan om mogleg få tilbake ein halvsirkel frå fotballbana som det i dag er kunstgras på, til kulekast og spyd.

Vurderingar og konsekvensar:

Vurderingar:

Ei ny kunstgrasbane med undervarme vil auka kapasiteten, og sørge for at alle laga får dekkja sine treningsbehov. Bana vil hjelpe til med å forlenga sesongen, ved at undervarmen held isen vekk, og bana dermed blir raskare klar til bruk.

Det vil imidlertid likevel vera behov for brøyting av snø, og dette vil kreva ekstra ressursar.

I vinter sette kommunen i gong brøyting av den eksisterande kunstgrasbana, noko som hjalp fotballgruppa ein god del. Utfordringa er å få midlane som er sett av til brøyting i budsjettet til å rekkja heile året ved snørike vintrar.

Det er ikkje berre fotballgruppa som etterlyser betre treningstilhøve, det same gjeld handballgruppa. I dag reiser mange til Fjorden Arena i Eikelandssosen, og har sine treningar der. Det er sjølvstykkt ei utfordring både i høve til økonomi og logistikk.

Kulturavdelinga set kvart år opp treningstider i gymsalane, og kvart år blir det gjeve tilbakemeldingar på at fleire ønskjer meir treningstid. Det er tydeleg at det fins eit behov i Samnanger å auka treningsarenaen for idretten, men også for andre som vil driva uorganisert idrett.

Kjem det ei ny kunstgrasbane i Hagabotnane, vil dette kun hjelpe fotballgruppa. Kommunen er imidlertid i ein prosess med å byggja fleirbrukshall, slik at om den kjem, vil dette hjelpe også dei andre gruppene som treng treningsareal.

Samnanger er kjent for sin nedbørsrekord, og snøen ligg spesielt lenge i Hagabotnane. Ei kunstgrasbane med undervarme, vil avhjelpa ein del, men det vil fortsatt vera behov for vedlikehald og brøyting. På sure haustkveldar, er det heller ikkje alltid ideelle forhold for fotballen ute.

Estimert pris for ny kunstgrasbane med undervarme er på 11 mill. Då er det teke utgangspunkt i miljøinnfyll i staden for gummi, som ein meir og meir går vekk frå.

I tillegg kjem driftskostnader på vedlikehald og etterfylling, estimert rundt 30.000-50.000,- eks mva pr. år, samt strøm ved oppvarming. Det er vanskeleg å estimera kor mykje strømutgiftene vil bli, då ingen vintrar er like.

Eit alternativ til ny kunstgrasbane, er å byggja ein nøktern sportshall i Hagabotnane.

Administrasjonen har vore i kontakt med leverandørar av enkle isolerte sportshallar, og også snakka med Vanylven fotballklubb som har fått levert ein slik sportshall. Kostnaden dei estimerar er høgare enn ei kunstgrasbane vil kosta, men spørsmålet er om nytta vil vera større.

Vanylven fotballklubb sette opp ein sportshall i 2019, 50 x 69 m, med ei 9-ar bane og plass til løpebane rundt og kunstgrasbane som dekke, og totalkostnaden på denne hallen kom på 15 mill. Dette inkluderte eit klubblokale innvendig, som vart bygd på dugnad. Hallen er noko isolert, ca 10 cm og ikkje oppvarma, og er dermed kald når det er minusgrader ute, men det er ikkje anna utfordringar enn at publikum må kle seg som at dei er ute. Dei er svært fornøgde med hallen pga forlenga sesong, og rapporterer om at spelarane også føretrekk å vera inne når det er dårleg vær om våren.

Som finansiering vil ein kunne få spelemidlar, og her må ein vera obs på kriteria før ein i så fall set i gong prosjektet. Vanylven fekk 3,5 mill til dette. Dei opplyser at også Ørsta har liknande hall. (Kiwihallen), samt Fosnavågen og Hareide.

Det har vore ein god prisstigning dei siste åra, så ein slik hall vil moglegvis verta ein del dyrare i dag. Me har fått ein pris på kr. 11,5 mill på same hall som Vanylven har, i same str og frå same leverandør. Så kjem blant anna ventilasjon, dekke og betongfundament utanom.

Konsekvensar:

Å auka speleflata til fotballgruppa vil gje dei større treningsareal og forlenga sesong, uansett om kommunen vel å gå for ny kunstgrasbane eller enkel sportshall.

Dersom kommunen vel å etablere ein enkel sportshall, vil også håndballgruppa kunne nytta den, om dekket blir tilpassa. Ein slepp også unna brøyting på vinteren som krev ein del ressursar.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Karl Viken	Arkivkode: FE-200, TI-&14
Arkivsaksnr: 23/402	Løpenr: 23/4244
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	041/2023
Kommunestyret	15.06.2023	057/2023

Tertialrapportering økonomi pr. april 2023

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Framlegg om tilleggspunkt, foreslått av Knut Harald Frøland, Bygdalista

Kommunestyret vedtok samrøystes følgjande 20. april i sak Status - utbetring av vegen i Hagabakkane:

«Kommunestyret ser alvorleg på kostnadsauken i tiltaket og ber om at rådmann vurderer naudsynte tiltak for å sikre at dette ikkje skjer igjen.»

Oversikta som ligg føre i tertialrapportering for april 2023, viser at investeringsprosjekt på sektor for Samfunnsutvikling har ein reell samla overskridelse på om lag 19 MNOK. Enkeltprosjekt har ein overskridelse på 300 %. Investeringsprosjekta er kraftig underbudsjettert og overskridelsane er ikkje varsla, eller politisk godkjent, før dei er gjennomført. I investeringsprosjektet «Hagabakkane utviding av veg» har det vare betydeleg auke i kostnader sidan kommunestyremøte 20. april. Det er ikkje usannsynleg med ytterligare auke i kostnader i investeringsprosjet for Samfunnsutvikling enn det som er oppgitt i tertilarapport for april 2023.

For investeringsprosjektet Planlegging og etablering av bubilparkering er det satt i gang tiltak som strider mot vedtaket kommunestyret gjorde 8. desember 2022: «Rådmann får i oppgåve å vurdere løysingar for bubilparkering på Bjørkheim, nede ved Grunnavågen. Løysing for bubilparkering skal sjåast i lys av andre tiltak der målsettinga er at område skal vere levande, tilgjengeleg, trygt og attraktivt. Ambisjonen er å få etablert bubilparkering før sumaren 2023. Rådmann leverer sak til første kommunestyremøte i 2023.»

Formannskapet ber rådmann vurdere alvorlighetsgraden i situasjonen med investeringsprosjekt på sektor for Samfunnsutvikling. Formannskapet ber rådmann om eventuelt ny informasjon til kommunestyret 15. juni 2023.

Handsaming:

Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) sette fram framlegg om eit tilleggspunkt.

Det vart røysta samla over rådmannen sitt framlegg, inkludert tilleggsframlegget til Knut Harald Frøland. Samrøystes vedteke.

FORM- 041/2023 Vedtak:

1. Økonomirapportering pr. april 2023 vert tatt til orientering.
2. Følgjande budsjettjusteringar vert gjennomført i driftsbudsjettet pr 1. tertial;

Sektor	Ansvar	Endring	Utgift ned / Innt opp	Utg opp / Innt ned
Felles	9006	Lågare trekk k-kraft, statleg inntekt	5 700 000	
Felles	9006	Lågare k-kraft inntekt		2 500 000
Øk/org	6300	Lågare generelt nedtrekk 2023		450 000
Øk/org	6300	Div. justeringar kulturskulen		50 000
Samf	4202	Lågare generelt nedtrekk 2023		500 000
Oppvekst	2210	Lågare generelt nedtrekk 2023		1 200 000
Oppvekst	2230	Lågare generelt nedtrekk 2023		700 000
Helse & om.	3302	Lågare generelt nedtrekk 2023		300 000
Samf	4202	Tenesteyting kyrkjestyret gravplass	600 000	
Øk/Org	6300	Tenesteyting kyrkjestyret gravplass		600 000
Felles		Auka pensjon		1 000 000
Felles		Auka rammetilskot	1 000 000	
	Totalt	Totalt	7 300 000	7 300 000

Budsjettendringane drift er gjort greie for i saksutgreiinga.

3. Følgjande budsjettendringar vert gjennomført i investeringsbudsjettet pr 1. tertial

Prosjektnr	Prosjektnamn	Utgift ned / Innt opp	Utg opp / Innt ned
	Samfunnsutvikling		
3320	Hagabakkane - utviding veg		9 200 000
3325	Opprusting komm.veg og bruer	1 362 500	
4202	Uteområde skule og barnehage	1 250 000	
3300	Rest. Ytre-Tysse tømmerkai+ny gjestebr	625 000	
3323	Hagabotnane, gangveg		3 187 500
3320	Gjerdsvegen og Nesjavegen		4 500 000
2659	Hus, Reistadliane 41		7 500 000
3391	Brannstasjon	3 625 000	
4202	Enøk -Skifte vindu Vassloppa	1 250 000	
3810	Aktivitetsbasert hall		500 000
1300	Kommunehus ombygging og ventilasjon		1 250 000
3302	Planlegging og etabl. Bubilparkering	500 000	
3303	Innkjøring Helsetun		600 000

3304	Pott forvaltning bygg		800 000
3436	VA infrastruktur	2 500 000	
3456	Reservesvassløyising	1 000 000	
3812	Brøyteutstyr Hagabotnane		400 000
	Opplæring		
2027	Elev-pc		155 000
	Totalt investeringsauke	12 112 500	28 092 500
	Finansiering		
	Momskompensasjon alle prosjekt	3 675 400	
	Tilskot Reistadli. og Gjerdsv./ Nesjav.	2 100 000	
	Ubrukte lånemidlar 2022 / lån 2023	10 204 600	
	Totalt finansiering	15 980 000	-
	Sum	28 092 500	28 092 500

Rådmann vil tilpassa investeringsbudsjettet for 2023 og 2024 etter overskridingane som har vore i 2023.

4. Tilleggspunkt

Kommunestyret vedtok samrøystes følgjande 20. april i sak *Status - utbetring av vegen i Hagabakkane*:

«Kommunestyret ser alvorleg på kostnadsauken i tiltaket og ber om at rådmann vurderer naudsynte tiltak for å sikre at dette ikkje skjer igjen.»

Oversikta som ligg føre i tertialrapportering for april 2023, viser at investeringsprosjekt på sektor for Samfunnsutvikling har ein reell samla overskridelse på om lag 19 MNOK. Enkeltprosjekt har ein overskridelse på 300 %. Investeringsprosjekta er kraftig underbudsjettert og overskridelsane er ikkje varsla, eller politisk godkjent, før dei er gjennomført. I investeringsprosjektet «Hagabakkane utviding av veg» har det vare betydeleg auke i kostnader sidan kommunestyremøte 20. april. Det er ikkje usannsynleg med ytterligere auke i kostnader i investeringsprosjet for Samfunnsutvikling enn det som er oppgitt i tertilarapport for april 2023.

For investeringsprosjektet *Planlegging og etablering av bubilparkering* er det satt i gang tiltak som strider mot vedtaket kommunestyret gjorde 8. desember 2022: «Rådmann får i oppgåve å vurdere løysingar for bubilparkering på Bjørkheim, nede ved Grunnavågen. Løysing for bubilparkering skal sjåast i lys av andre tiltak der målsettinga er at område skal vere levande, tilgjengeleg, trygt og attraktivt. Ambisjonen er å få etablert bubilparkering før sumaren 2023. Rådmann leverer sak til første kommunestyremøte i 2023.»

Formannskapet ber rådmann vurdere alvorlighetsgraden i situasjonen med investeringsprosjekt på sektor for Samfunnsutvikling. Formannskapet ber rådmann om eventuelt ny informasjon til kommunestyret 15. juni 2023.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Økonomirapportering pr. april 2023 vert tatt til orientering.

2. Følgjande budsjettjusteringar vert gjennomført i driftsbudsjettet pr 1. tertial;

Sektor	Ansvar	Endring	Utgift ned / Innt opp	Utg opp / Innt ned
Felles	9006	Lågare trekk k-kraft, statleg inntekt	5 700 000	
Felles	9006	Lågare k-kraft inntekt		2 500 000
Øk/org	6300	Lågare generelt nedtrekk 2023		450 000
Øk/org	6300	Div. justeringar kulturskolen		50 000
Samf	4202	Lågare generelt nedtrekk 2023		500 000
Oppvekst	2210	Lågare generelt nedtrekk 2023		1 200 000
Oppvekst	2230	Lågare generelt nedtrekk 2023		700 000
Helse & om.	3302	Lågare generelt nedtrekk 2023		300 000
Samf	4202	Tenesteyting kyrkjestyret gravplass	600 000	
Øk/Org	6300	Tenesteyting kyrkjestyret gravplass		600 000
Felles		Auka pensjon		1 000 000
Felles		Auka rammetilskot	1 000 000	
	Totalt	Totalt	7 300 000	7 300 000

Budsjettendringane drift er gjort greie for i saksutgreiinga.

3. Følgjande budsjettendringar vert gjennomført i investeringsbudsjettet pr 1. tertial

Prosjektnr	Prosjektnamn	Utgift ned / Innt opp	Utg opp / Innt ned
	Samfunnsutvikling		
3320	Hagabakkane - utviding veg		9 200 000
3325	Opprusting komm.veg og bruer	1 362 500	
4202	Uteområde skule og barnehage	1 250 000	
3300	Rest. Ytre-Tysse tømmerkai+ny gjestebr	625 000	
3323	Hagabotnane, gangveg		3 187 500
3320	Gjerdsvegen og Nesjavegen		4 500 000
2659	Hus, Reistadliane 41		7 500 000
3391	Brannstasjon	3 625 000	
4202	Enøk -Skifte vindu Vassloppa	1 250 000	
3810	Aktivitetsbasert hall		500 000
1300	Kommunehus ombygging og ventilasjon		1 250 000

3302	Planlegging og etabl. Bubilparkering	500 000	
3303	Innkjøring Helsetun		600 000
3304	Pott forvaltning bygg		800 000
3436	VA infrastruktur	2 500 000	
3456	Reservesvassløyising	1 000 000	
3812	Brøyteutstyr Hagabotnane		400 000
	Opplæring		
2027	Elev-pc		155 000
	Totalt investeringsauke	12 112 500	28 092 500
	Finansiering		
	Momskompensasjon alle prosjekt	3 675 400	
	Tilskot Reistadli. og Gjerdsv./Nesjav.	2 100 000	
	Ubrukte lånemidlar 2022 / lån 2023	10 204 600	
	Totalt finansiering	15 980 000	-
	Sum	28 092 500	28 092 500

Rådmann vil tilpassa investeringsbudsjettet for 2023 og 2024 etter overskridingane som har vore i 2023.

Dokument som ikkje er vedlagt:

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune

Økonomireglement Samnanger kommune, eiga politisk sak med nytt reglement

Samandrag – kva saka gjeld:

Det vert rapportert til kommunestyret på den økonomiske situasjonen pr april 2023. Forutan den økonomiske situasjonen pr. 1 tertial, vert det set opp ein årsprognose for dei ulike områda og kommunen samla. Samla prognose for kommunen pr. april er eit budsjettmessig overskot for 2013 4,5 mill. kr.

Det vert i tillegg rapportert på status for vedtekne investeringsprosjekt pr. 1. tertial etter kva sektorane har rapportert inn. Det er eit stort meirforbruk på investeringssida, og det gjer at ein må justera opp det totale investeringsbudsjettet for 2023, gjera reduserande tiltak og i neste budsjettprosess nedjustere investeringsbudsjettet for 2024. Del III inneheld nokre andre økonomimoment og ein kort oppsummering av årsprognosen.

Det er ei eiga politisk sak som gjeld finansrapportering pr 1. tertial som kjem til handsaming i kommunestyret.

Økonomirapporten er delt inn slik:

- Status drift 2023 pr. august, med årsprognose
- Rapportering investeringsprosjekt 2023 pr. april
- Andre økonomimoment og oppsummering

- Status drift 2023 pr. april, med årsprognose

Kommunen sin driftsøkonomi vert i gjennomgangen under delt inn i fire sektorområde; i tillegg til eit budsjettområde for felleskostnader og fellesinntekter.

- Oppvekst
- Helse og omsorg
- Samfunnsutvikling
- Økonomi og organisasjon.
- Fellesinntekter og felleskostnader.

Sektor Oppvekst

Fellesområde innanfor oppvekst

Dette budsjettområdet inneheld det som er av felleskostnader for heile sektoren eller kostnader som ligg utafor skule og barnehagar; kommunalsjef, skuleadministrasjon, barnehageadministrasjon, vaksenopplæring og privat barnehage. Rådmann fungerer fram til 1. august 2023 som kommunalsjef for oppvekst.

Pr. april er forbruk noko høgare enn budsjett; om lag 0,2 mil. kr, men prognosen tilseier at forbruket vil jamne seg ut noko slik at budsjettområdet endar opp nært balanse. Det vil koma ei innsparing på lønsområdet grunna ein vakanse på nokre månadar. I tillegg er det ført noko kostnader på vaksenopplæring som gjeld flyktningar, og desse vil det koma kompensasjon for. Elles inneheld årsprognosen mindre budsjettavvik på dei ulike postane i budsjettet. Årsprognosen vil verta vurdert ved rapportering pr. 2. tertial.

Eining Vassloppa

Pr. april er det samsvar mellom rekneskap og budsjett ved eininga; 7 000 kr i mindreforbruk. Det er framleis ein del usikre moment i årsprognosen; mellom anna lønskapittelet. I august 2022 vart ein avdeling stengt, og i august 2023 vil barnehagen ha 34 born og 4 pedagogar. Elles vert det spart på kostnadssida og freista å gjere positive tiltak på inntektssida. Det er framleis lenge igjen av budsjettåret, og meir sikker årsprognose er å koma attende med pr. 2. tertial. Pr. 1. tertial vert difor prognosen for eininga balanse.

Eining Dråpeslottet

Barnehagen har innført ny organisering som skal gje kostnadsreduksjon frå og med midten av februar, og ut året. Det blir arbeid med å finne gode løysingar for å få ein smidigare drift i avdelingane. Dette gjev reduserte kostnader. På grunn av mykje fråvær gjev ikkje dette full effekt pr. april, kostnadane på vikarbruk kunne likevel vore høgare om organiseringa ikkje hadde vorte gjennomført. Prosjektet som gjev dører mellom avdelingane er i gang, og med dette tiltaket ser vi at vi kan setje i verk fleire nye gode løysingar. Mellom anna kan ein samarbeide tettare mellom avdelingane. Det vil og vere mogleg å leggje til rette for borna utan å gje dei fleire overgangar og forstyrre barna i daglege aktivitetar.

For Ukraina-prosjektet, det vil seia kostnader kring flyktningborn, så skal desse verte kompensert for. Det dreier seg om knapt 80 000 kr etter fire månadar

På inntektssida er det mindreinntekter knytt til redusert foreldrebetaling, søskenmoderasjon og vedtak på betalingsfritak. For driftskostnader, det som ligg utanom løn, så

Pr. april melder eininga at årsprognosen framleis er usikker, men at barnehagen slik det ser ut no skal klare å redusere kostnadane slik at forbruket vert på line med budsjettet.

Eining Samnanger barneskule

Samnanger barneskule har eit forbruk pr. april som er over budsjett. Årsaker til dette negative

budsjettavviket er auka lønsutgifter grunna pedagogisk personale med høg kompetanse, dyrt lønsoppgjer, ekstrabehov og auka vikarkostnader. Skuleskyssen er pr. april innanfor det som er budsjettert på området. Skulen har noko ekstrakostnader til undervisning av born frå Ukraina, men dette får skulen kompensert med statlege midlar. Skulen sparar på det som er mogleg for å oppretthalde eit godt og lovpålagt tilbod. Det er positivt at sjukefråværet har gått ned, og det vert sett inn vikar når sjukdom inntreff.

Slik rekneskapen ser ut pr. april er det sannsynleg at skulen går mot eit meirforbruk i 2023. I denne saka er det gjort framlegg om ei styrking av skulen sitt budsjett på 1,2 mill. kr ved at eit generelt nedtrekk vert kompensert for. Med denne auken vil skulen kunne enda opp kring balanse ved årets slutt, eller i verste fall eit mindre budsjettavvik.

Eining Samnanger ungdomsskule

Rekneskapen pr. april syner eit meirforbruk, og prognosen slik det ser ut er at skulen endar opp med eit meirforbruk. Moment som er venta å generere dette meirforbruket er følgjande;

- Lønskostnadane etter lønsoppgjeret er ein del høgare enn budsjettert.
- Fornyng av lærebøker og digitale læreverk.
- Ugunstig skulebygning i høve til å effektivisere drifta og klassestorleik
- Nytilsette har ofte høgare løn enn dei som går ut.

Dersom meirforbruket held fram ut over våren og årsprognosen samla sett ligg an til eit meirforbruk, så vil følgjande tiltak verta effektuert;

- Reduksjon av vikarkostnader
- Utsetja diverse innkjøp

Slik rekneskapen ser ut pr. april er det sannsynleg at skulen går mot eit meirforbruk i 2023. I denne saka er det gjort framlegg om ei styrking av skulen sitt budsjett på 0,7 mill. kr. Med denne auken vil skulen kunne enda opp kring balanse ved årets slutt, eller i verste fall eit mindre negativt budsjettavvik.

Årsprognose Oppvekst:

Årsprognosen samla sett for sektoren pr. april, dersom ein tek med framlegg til budsjettstyrking til sektoren, vert sett til balanse for årets slutt; med eit spenn frå antatt beste resultat på 0,5 mill. kr budsjettoverskot til antatt dårlegaste resultat på -0,5 mill. kr i budsjettunderskot.

Sektor Helse og omsorg

Eining Helse

Denne eininga inneheld tenestene helsestasjon, jordmorteneste, legeteneste, fysioterapi og psykolog. Pr. april er det ein del større avvik i rekneskapen for denne eininga. For legetenestene ligg det an til å gå mot eit meirforbruk, medan dei andre tenestene har mindre og til dels større budsjettmessige positive avvik etter fire månadar.

Årsaker til meirforbruket for legetenestene er fleire, og det er usikkerheit kring fleire moment på dette budsjettansvaret. Ny avtale om legevaktordning ligg an til å verte dyrare enn noverande avtale. Einingsleiar kjem attende med sikrare og meir utfyllande opplysningar ved rapportering pr. 2. tertial. På fysioterapi og helsestasjon har ein mindreforbruk grunna mellom anna vakanse.

Slik stoda for eininga ligg an pr. april ligg eininga an til om lag 0,3 mill. kr i meirforbruk. I saka vert det gjort framlegg om ei styrking av denne summen, og med det vert årsprognosen balanse med eit spenn på 0,2 mill. kr til -0,2 som spenn mellom beste og verst resultat.

Eining Pleie og omsorg

Rekneskapen syner positivt budsjettavvik pr april, og årsprognosen etter 1/3- del av året er lik eit budsjettmessig overskot på 2 mill. kr. Spennet mellom verste og dårlegaste resultat ved årets slutt vert sett frå 1 mill. kr i overskot til 3 mill. kr i overskot.

- For tenester for funksjonshemma er det i høve til drifta ikkje økonomien som er hovudutfordringa, men det vert peika på ulike punkt kring lokale og personell innanfor tenesta som utfordrande.
- Sal av sjukeheims plassar vil påverka resultatet for eininga; i og med at det ikkje er ein budsjettert storleik. Førebels får ein inntekter på knapt 0,5 mill. kr pr. månaden netto. Kva inntekt ein kan forventa i 2023 totalt på sal av sjukeheims plassar vert å koma attende til pr. 2. tertial.

Det er ein del usikkerheit i budsjettet. Av moment kan ein nemne:

- Stor prisstiging på medisinar
- Stor prisstiging i matvarer
- To omsorgsbustader står ledige, og desse får vi ikkje leigd ut. Utgjer kostnad på 20 000 kr/mnd.
- Ny ressurskrevjande brukar flytter til Samnanger 1. september

Eininga har fleire utviklingsprosjekt som er investeringar for framtida:

- Gode pasientforløp og demensforløp er prosjekt som eininga har stor fokus på, og som vil vera økonomisk innsparande. Dette er prosjekt som tek i bruk omsorgstrappa. Fokuset er tidleg innsats og hjelp til sjølvhjelp. Alle pasientar klare for utskriving blir tatt heim til egen heim, og alle innbyggjarar i alder 79 til 84 får tilbod om eit førebyggjande heimebesøk.

Eining Livsmeistring

Eininga består av barnevern, PPT og Nav- kontor. Samla sett er det for desse områda kontroll på økonomien.

På barnevernsområdet syner rekneskapen pr. april eit mindreforbruk. Moment er at det har vore ein del vakanse fordi tilsetjing har skjedd noko seinare enn planlagt. Alt i alt har kostnadsbilete endra seg mykje på kort tid. Dette er mellom anna grunna i billegare plasseringar av barnevernsborn, og utfasing av utstrakt konsulentbruk. Dette gjer at eininga går mot positivt avvik ved årets slutt. Etter tilsetjing av ny barnevernsleiar får ein innasparing fordi avdelinga kan ta mykje veiledning sjølv. Naudsynt bistand frå advokat i saker er også vorte redusert.

For NAV i Samnanger er det no merkbar fleire saker enn i 2022. Det er ting som tyder på at dette har med dyrtid å gjere. Det er nesten like mange som har vore på sosialhjelp pr. 1. tertial i år som for heile 2022. Det er utbetalt 0,6 mill. kr pr april 2023 i sosialhjelp, medan heile 2022 hadde utbetaling på 1 mill. kr.

For PPT er det mindre budsjettavvik pr. april. Grunna vakanse og refusjon knytt til denne går dette budsjettområdet mot eit positivt budsjettavvik.

Samla går livsmeistring mot eit resultat på slutten av året som er lik balanse eller eit positivt avvik. Nærare årsprognose er å koma attende til ved rapportering pr. 2. tertial.

Årsprognose Helse og omsorg:

Kommunalsjef Helse og omsorg kjem attende med ein meir utfyllande rapportering på dette område pr. 2. tertial. Årsprognosen samla sett for sektoren pr. april vert sett til 2,5 mill. kr i budsjettoverskot; med eit spenn frå antatt beste resultat på 4 mill. kr til antatt dårlegaste resultat på 1 mill. kr i overskot.

Sektor Samfunnsutvikling

Felles samfunnsutvikling

Dette området rommer budsjettområda landbruk, næring og beredskap. I tillegg ligg løn og kostnader kring kommunalsjef på dette ansvaret. Årsprognosen pr. april for dette området er balanse.

Eining Teknisk Drift

Økonomien til eininga rommar Vatn- og avløyp, Egedomsforvalting, veg, kai, parkering og reinhald. Pr. april syner rekneskapen eit større positivt avvik, men eininga melder at årsprognosen for 2023 ikkje medfører eit betydeleg avvik mellom forbruk og budsjett i 2023.

Når det gjeld sjølvkostområdet så er inntektene som ligg inne på Vatn og avløyp under det som er budsjettert, men VA er i balanse pr 1. tertial. I løpet av 2023 skal ein arbeide med å kople på nye abonnentar som igjen vil gje kommunen nye inntekter, og betre økonomien på sjølvkostområdet. Det vil og vere fokus på kostnadskontroll, og ein styrer mot at eit minst mogleg negativt resultat ved årets slutt.

For eigedom og reinhald er prognosen balanse ved årets slutt.

Årsprognosen for eininga vert sett til balanse. Spennet mellom beste resultat og verste resultat vert sett til 0,5 mill. kr i budsjettunderskot og 0,5 mill. kr i budsjettunderskot.

Eining Teknisk Forvalting

Denne eininga inneheld budsjett til forvalting av kommunale bustadar, planarbeid, beredskap og miljø.

Rekneskapen pr. april syner eit mindre negativt budsjettavvik. Meirforbruket samla sett for eininga er på i underkant av 0,1 mill. kr. Økonomikapittelet som omhandlar beredskap er prega av meirforbruk på brann, og dette kapittelet er og det store usikkerheitsmomentet vidare i 2023. og det må arbeidast litt meir på dette området før det er klart kor stort meirforbruket vert. Delar av budsjettavika vil verte redusert utover gjennom året; i og med at rekningane som kjem og vert betalt, ikkje er heilt i takt med periodiseringa av budsjettet. I tillegg har det vore ein del vakansar som har gjeve positive budsjettavvik.

Førebels årsprognose tilseier balanse for teknisk forvalting, men denne vil verta vurdert fram mot neste rapportering.

Årsprognose Samfunnsutvikling:

Årsprognosen samla sett for sektoren pr. august vert sett til balanse ved årets slutt; med eit spenn frå antatt beste resultat på 1 mill. kr til antatt dårlegaste resultat lik balanse.

Sektor Økonomi og organisasjon

Stabsfunksjonane Økonomi, HR, rådgjevar, rådmann, politikk og kontroll

For økonomiavdelinga syner rekneskapen eit meirforbruk på 200 000 kr. Dette meirforbruket er i sin heilskap det generelle nedtrekket på sektoren som førebels er lagt på økonomikontoret. I 2021 og 2022 var det mykje meirarbeid, men forventninga no er at det ikkje skal vere stor grad av meirarbeid og bruk av overtid framover på avdelinga.

For HR og rådgjevar syner tala pr. august eit meirforbruk, men dette er stort sett knytt til periodiske avvik. I tillegg er det mange mindre små avvik for både løn og driftskostnader. Overtid er det framleis noko av på HR- kontoret, grunna vakansar. På den andre sida vil det tilkoma sjukelønsrefusjon. Samla

sett er det god kontroll, årsprognosen vert pr. 1. tertial balanse.

For rådmannskontoret er det pr. august eit relativt stort negativt budsjettavvik på om lag 1,2 mill. kr. Heile avviket gjeld avslutta rettssak, og denne summen kjem det ei inntektsføring på. Årsprognosen pr. april er førebels balanse.

For stabsfunksjonane er det samla sett eit meirforbruk på om lag 1 mill. kr pr. april samanlikna med budsjett. Hovudgrunnane til dette er det generelle nedtrekket som ikkje er fullt ut effektuert, og periodiske avvik. I saka vert det gjort framlegg om ein halvering av det generelle nedtrekket for denne delen av budsjettet, og med vert årsprognosen for sektoren, med dette, vert balanse. Spennet mellom beste resultat for 2023 og verste er sett mellom 0,5 mill. kr i pluss og 0,5 mill. kr i negativ avvik.

Eining Kultur, idrett og folkehelse

Det er god kontroll på økonomien for eininga. Pr. april er rekneskapen i stor grad i tråd med budsjettet, og årsprognosen er også venta å verta kring balanse. Dette forutsett at eininga får redusert det generelle nedtrekket. Det er det gjort framlegg om i saka. Midlane som eininga får, kjem godt med då nokre område ikkje heilt har vore fullfinansiert fram til no i 2023 – frivillingsentralen og friskliv. Desse områda har fått litt mindre eksternt tilskot tidlegare år, og det som følgjeleg var budsjettet.

Det er nokre moment som kan gje meirforbruk seinare i år; mellom anna auka kostnader for kulturskulen og nokre mindre lønsjusteringar for tilsette i eininga. Det dreier seg ikkje om mindre summar, og førebels er årsprognosen balanse; med ei nedside som tilseier eit negativt resultat på mot 0,5 mill. kr.

Flyktningkontor

Rekneskapen til flyktingtenesta ligg an til å gå med eit mindre budsjettmessig overskot i 2023. I verste fall vert resultatet kring balanse. Mest avgjerande i høve til resultatet er omfanget av sosialhjelp til flyktingar, og behov for ekstra språkstøtte/ tiltak i skulen. Det er usikkert kor mykje dei nye flyktingane som kjem, vil ha behov for hjelp.

Det er teke høgde for at det kan koma fleire flyktingar til Samnanger i 2023. Til no er det kome 14 av 15 vi har sagt ja til å ta imot for dette året. Inntektene vil gå opp i så tilfelle, men også utgiftene noko. Alt i alt skal kommunen kunne tilby gode tenester til flyktingane.

Avdeling Service, Arkiv og Politikk

Servicekontor og arkiv har eit mindreforbruk pr. april, og det er sær god kontroll på tilhøyrande budsjettområde. Det er venta at dette mindreforbruket vert redusert utover i året. Mindreforbruket dreier seg om at rekneskapen og budsjettet ikkje går heilt i takt. Årsprognosen pr. april vert balanse. Usikkerheitsmoment er IKT- delen av budsjettet som dekker Samnanger sin del av IKTN sine kostnader. Meirkostnader som kan kome på IKTN kjem mellom anna av at kommunen kjøper system som ikkje er budsjettet i 2023.

Årsprognosen for avdelinga er balanse.

Årsprognose Økonomi og organisasjon:

Summert opp stoda pr. april for heile økonomi og organisasjon så vert årsprognosen for sektoren eit positivt resultat på 0,5 mill. kr. Spennet mellom antatt beste og dårlegaste resultat er mellom + 2 mill. kr og + 0,5 mill. kr.

Fellesområde utanom tenestene: Fellesinntekter- kostnader

Rammetilskot og Ukraina

Budsjett for rammetilskot vart laga og periodisert lik utbetalingane frå departementet, og det er ingen avvik eller endringar på dette pr. april.

Kommunen fører jamleg kostnader som gjeld flyktningar frå Ukraina i rekneskapen, og kommunen ventar å få desse attende frå statleg hald. Kommunen legg til grunn at staten kompenser for dei økonomiske konsekvensane av mottak av flyktningar.

I revidert nasjonalbudsjett vert det varsla ein noko betre rammetilskot, og dette er rekna til om lag 1 mill. kr for Samnanger. I tillegg vart trekket i rammetilskotet redusert frå 8,2 mill. kr til 1,25 mill. kr. Samnanger kommune har i opphøveleg budsjett lagt inn eit trekk på 7 mill. kr, og dette vert no justert ned.

Skatt

Pr. april er skatteinntektene som kjem frå inntekt og formue 3,0 mill. kr høgare enn budsjettet. Av di Samnanger kjem langt betre ut enn budsjettet i høve til landsgjennomsnittet så vert ikkje kommunen kompensert så mykje som det vart lagt til grunn i budsjettet til kommunen. Pr. april hadde Samnanger om lag 93 % av gjennomsnittleg skatteinngang for alle kommunar i landet, medan det i budsjettet er lagt til grunn noko lågare skatteinngang; 86 %. Det gjer at skatteutjamninga er mykje lågare enn budsjettet. Til saman er skattekapittelet om lag i balanse med eit lite budsjettoverskot pr. april.

Skattenivået for kommunen og landet er konjunkturavhengig, og det er usikkerheit knyt til utvikling for resten av året. Det er ikkje vesentlege avvik på eigedomsskatt på næring, kraftanlegg, hytter og hus i høve til budsjett.

Det er venta at skatteprognosen vil kunne endre seg ein del dei neste månadane, men ein legg no til grunn signala i revidert nasjonalbudsjett om eit auka skatteanslag. Delar av den auka skatten er det gjeve signal om at kommunesektoren skal behalde. Årsprognosen for dette området vert difor ein konservativ prognose på eit positiv budsjettavvik på 1 mill. kr.

Rente- og avdrag

Det er gjennomført fleire rentehevingar så langt i år, og Norges bank har auka styringsrenta frå 0,5 % til 3,25 % i 2022 og 2023. Det er varsla at det kjem fleire rentehevingar i sommar grunna sterk prisvekst. Det vil gjere at rentenivået på kommunale lån truleg vil gå opp, og med det usikkert om rentehevinga som er teke høgde for i budsjettet for 2023 held. Kommunen vil følgje utviklinga i rentenivået nøye.

Så langt i år er det ikkje eit vesentleg negativt avvik mellom påløpte renter og det som er sett av i budsjettet. Dette har og samanheng med at kommunen for nokre år sidan auka delen av låneportefølgjen på kommunen si gjeld som har fast rente. Førre vart årsprognosen samsvar mellom nettokostnad renter og budsjettet.

Konsesjonskraft

Gjennom mange år var marknadsprisen på kraft så låg at det knapt var forteneste på sal av konsesjonskraft. Grunna prissikringar kom Samnanger betre ut av det enn fleire kommunar som tapte på si konsesjonskrafta. 2021 var samla sett eit godt år når det gjeld konsesjonskraftinntekter, og 2022 hadde eit høgt prisnivå. Krigen i Ukraina, generell rekordhøg trong for gass på kontinent, låge nivå på produksjon av fornybar energi i Europa og lite nedbør og snø i Sør- Norge har gjeve sær

høge prisar og gode kraftinntekter. Kablane mellom sør- Norge og Europa har i denne situasjonen forsterka prisoppgangen.

Samnanger kommune har valt å sikre heile kraftmengda si på eit relativt høgt prisnivå. Prognosane for desse sikringane tilseier at kommunen vil nå opp mot, men ikkje heilt, budsjettert nivå som er 31 mill. kr. Årsprognosen er no om lag 28,5 mil. kr, og det gjer at budsjettet vert justert ned til denne summen.

Pensjonsøkonomi

Pensjonskostnaden til kommunen er rekna utifrå føresetnadar som vart sett i 2022. Nivået på lønsoppgjeret er ein viktig føresetnad; det same er G- regulering. Begge desse faktorane ligg an til å verte høgare i 2023 enn i 2022. Dersom ein samanliknar dei endra prognosane for 2023 med det som er lagt inn i budsjett, så ligg pensjonskostnaden an til å verte opp mot 1,0 mill. kr høgare enn budsjettert.

Årsprognose fellesinntekter og felleskostnader

Summert opp stoda pr. august for alle fellesområda utanom tenestene så vert årsprognosen eit positivt resultat på 1,0 mill. kr. Dette medrekna framlegg til endringar i driftsbudsjettet i saka.

Tabell årsprognose Samnanger kommune

Tabell under summer opp årsprognose for 2023 for kommunen pr. april.

Sektor	/ mill. kr	Årsprognose	Best	Dårlegast
Oppvekst		0	0,5	-0,5
Helse og omsorg		2,5	4	1
Samfunnsutvikling		0	1	0,5
Økonomi og organisasjon		1	2	0,5
Felles kostnader- og inntekter		1	1	0
Sum kommunen		4,5	8,5	1,5

Samla årsprognose pr. april for drifta til kommunen er eit budsjettmessig overskot på 4,5 mill. kr. Samla sett, og på dei fleste område er det god kontroll, og ein går mot relativt sett mindre avvik i høve til budsjett. Fellesinntekter og felleskostnader ligg an til eit mindre budsjettavvik enn siste år, og det igjen kjem av at konsesjonskraftinntektene er budsjettert inn i drifta i 2023. I tillegg ser skatteinngangen også ut til å verte bra i 2023.

Det er som nemnt over relativt tidleg på året, og det er eit spenn i årsprognosen på 7 mill. kr; der beste anslag er eit budsjettoverskot på 8,5 mill. kr, og verste er eit budsjettoverskot på 1,5 mill. kr ved årets slutt. Rådmannen kjem attende med ytterlegare og meir sikre prognosar pr. 2 tertial til hausten.

Risikovurdering årsprognose

Det er framleis stor uvisse kring fleire område, og korleis tala skal ende opp ved årets slutt. Det er framleis 1/3- delar av året igjen, og fleire av områda det vert rapport på inneheld førebels berre mars- tal. Det er likevel viktig å gje ein peikepinn på korleis stoda er, og best mogleg anslag på kommunen sitt årsresultat i 2023. Følgjande særskilte risikomoment inneber ei nedside, og kan gje eit dårlegare resultat for kommunen enn det årsprognosen pr. 1. tertial skulle tilseia;

- Dersom einingane samla får ein dårleg trend på slutten av året, og det samla for einingane og tenestene vert enno større negativ drift enn det er i dag. Det er pt. ei positiv samla drift for einingane på om lag 3,0 mill. kr.

- Det ligg ikkje an til at konsesjonskraftinntektene skal gje veldig store avvik i budsjettet i 2023. Det er fordi denne ligg budsjettert inn med eit høgt beløp, og fordi kommunen har solgt 100 % av kraftmengda allereie. Dersom kraftprisane går vesentleg ned, så er kontraktane kommunen har, likevel gje ein noko mindre verdi.
- Med ein del lånegjeld er rentekapittelet viktig å ha kontroll på. Styringsrenta er heva frå 0,5 % til 3,25 % i løpet av 2022 og 2023, og denne skal opp til 4 % i følge prognosane.

Dette gjev utsikter til stigande lånekostnader som resultat. Dette er eit viktig moment i den finansielle risikovurderinga.

- Juridiske tenester er eit område der kommunen ber store kostnader som er vanskeleg å budsjettere for. Veldig få rettssaker kan utløyse store kostnader for kommunen. Dersom det kjem nye saker eller at pågåande saker eskalerer vil det gje kunne gje store kostnader. Kommunen bør frå ein økonomisk vinkel freiste å avgrense trong for ekstern juridisk bistand, og ha færrest mogleg saker som ender i rettsprosessar.
- Sal av sjukeheimsplassar gjev i 2023 ei stor meirinntekt på fleire mill. kr innan pleie og omsorg som ikkje er budsjettert. Omfang på sal av plassar, dersom det er ledig kapasitet, vil gje ein god meirinntekt til eininga.
- Status investeringsprosjekt 2023 pr. april

Rapporteringa under tek for seg dei ulike investeringsprosjekta som er vedteke i budsjettet, og som skal ha framdrift i 2023. Under er ein tabell som summerer rapporteringa som er gjort pr. april. Kommunalsjef for samfunnsutvikling har rapportert for sine prosjekt; som er alle utanom eitt i tabellen. Prosjektet nedst, elev- pc, er eit prosjekt innan Oppvekst der IKT- konsulent på service-senter har rapportert tala.

Budsjettreguleringar investering

Under er eit oppsummerande oppsett på budsjettreguleringane i saka som gjeld investering på bakgrunn av det som er rapportert til rådmann på dei ulike pågåande og avslutta investeringsprosjekta til kommunen pr. april.

SAMFUNNSUTVIKLING	kr	Kommentar budsjettendring 1T April
Hagabakkane - utviding veg	9 200 000	Eiga sak KS april
Opprusting komm.veg og bruer	-1 362 500	Reduserande tiltak 2023
Uteområde skule og barnehage	-1 250 000	Skyvd i tid - påvente struktursak haust 2023
Ytre-Tysse tømmerkai+ny gjestebr	-625 000	Skyvd i tid, 2024
Hagabotnane, gangveg	3 187 500	Ikkje ferdig 2022. Og kostnadsoverskriding
Gjerdsvegen og Nesjavegen	4 500 000	Ikkje ferdig 2022. Og kostnadsoverskriding
Hus, Reistadlane 41	7 500 000	Ikkje ferdig 2022. Og kostnadsoverskriding
Brannstasjon	-3 625 000	Reduserande tiltak 2023
Enøk -Skifte vindu Vassloppa	-1 250 000	Skyvd i tid - påvente struktursak haust 2023
Aktivitetsbasert hall	500 000	Ekstrabestilling konsulent
Kommunehus ombygging og ventilasjon	1 250 000	Naudsynte tiltak, Ventilasjon skyvd i tid
Planlegging og etablering Bubilparkering	-500 000	Reduserande tiltak 2023
Innkjøring Helsetun	600 000	Kostnadsoverskriding
Pott forvaltning bygg	800 000	Ulike ikkje- budsjetterte tiltak
VA infrastruktur	-2 500 000	Reduserande tiltak 2023
Reservesvassløyising	-1 000 000	Skyvd i tid, 2024
Brøyteutstyr Hagabotnane	400 000	Kjøpe utstyr vinter 2024, Dumpers
OPPLÆRING		
Elev-pc	155 000	Kostndsauke pc'ar, same tal pc'ar
Sum bud.endringar 1. tertial 2023	15 980 000	

Sektor Oppvekst

Elev- pc

Det er rapport at for innkjøp av elev-pc'ar har ein fått ein høgare pris pr. pc. Talet på pc'ar som er planlagt å bytte ut, 62, er det same som tidligare har lagt inne i estimata. Det gjer at budsjettet på området må aukast frå 285 000 kr til 440 000 kr. Det vert sett på som vanskeleg å utsetja kjøpet, eller delar av det, av di nokre av elev pc'ane som skal kjøpast inn er tett på 10 år gamle.

Sektor Samfunnsutvikling

Oppsummert endringar investeringsprosjekt

Det vert gjort mange endringar i prosjekta pr. 1. tertial. Det kan overordna oppsummerast med desse årsakene;

På fleire av prosjekta er det overskridingar som må budsjetterast; mellom anna Hagabakkane og innkjøring Helsetun. Vidare er det nokre prosjekt som skulle vore ferdig i 2022, som difor ikkje vart teke med i budsjettet for 2023, men som må budsjetterast opp att fordi dei ikkje har løyving i 2023. Det gjeld gangveg Hagabotnane, Gjerdsvegen / Nesjavegen og Reistadliane 41/ bustadhus. I tillegg er det fleire andre tiltak som har måtte finansierast opp ved 1. tertial; mellom anna ekstrabestilling konsulent Aktivitetsbasert hall, endra innkjøp brøyteutstyr Hagabotnane og ulike mindre tiltak innan forvalting bygg.

Elles er det gjort mange reduserande tiltak på fleire prosjekt. I fyrste rekkje er dette tiltak som skyver prosjekta ut i tid for å dempa investeringsnivået i 2023. Det gjeld mellom anna uteområde skule og barnehage i påvente av struktursak, kai på Tysse, bubilparkering og ventilasjon kommunehus.

Andre Sektorar investering

Det er ikkje funnet trong for å endre budsjettet på andre investeringsprosjekt pr. april enn dei som er sett opp i oversikta over.

Tiltak for stagge investeringsnivået

Rådmann tek på høgste alvor overskridingane på investeringssida av kommunen sin økonomi. Det er rapportert at for innkjøp av elev-pc'ar har ein fått ein høgare pris pr. pc, og vurderinga er at dette er noko som må effektuerast sjølv om det medfører auka kostnad. For prosjekta på samfunnsutvikling har tala på prosjekta endra seg heilt opp til rapporteringstidspunkt, og det er fyrst no ein har kunne ta ein fot i bakken for å få ei tilfredsstillande justering slik at ein får eit revidert investeringsbudsjett for 2023 som gjev eit rett bilete.

Eit tiltak er at rådmann har innført investeringsrapportering kvar månad for å følgje opp eventuelle endringar i løypande forbruk på einskildprosjekt eller endring i totalprognosen. I investeringsbudsjettet for 2023 er ein del av kronene på det opphavelege investeringsbudsjettet no stagga, og det må også gjerast for 2024. Det vert lagt opp til eit investeringsbudsjett for 2024 på i storleiken 12- 14 mill. kr – om lag halvparten av det som har vore vanleg budsjettert investeringsnivå i kommunen dei siste åra. Med det vil ein kunne koma på rett spor igjen, og igjen ha ein kontroll på investeringsnivået til kommunen.

- Andre økonomimoment 2023 og oppsummering

Revidert nasjonalbudsjett 11. mai

Av skatte og avgiftsendringar i revidert nasjonalbudsjett for 2023 var det ikkje mange moment som treff kommunen sin økonomi direkte.

Det var ei stor positiv endring ved at trekket i rammetilskotet til kommunen vart monaleg redusert. Kommunen hadde, som nemnt over, budsjettert med eit trekk på 7 mill. kr grunna høge inntekter frå konsesjonskraft.

Regjeringa gjer og framlegg om 3,2 mrd. kr. ekstra til kommunesektoren i auka rammetilskot. I dette ligg det ein løns- prisvekst på 5,2 %; opp frå 3,7 % i opphøveleg statsbudsjett. Kommunane får 2,1 mrd. kr, fordelt på 1,6 mrd. kr i rammetilskot og 0,5 mrd. kr i auka skatteinntekt. For Samnanger betyr dette 1 mill. kr meir i statlege inntekter.

Andre moment:

- Auke i løyving til frivillighetssentralar med 23,2 mill. kr. Slik at samla tilskot i 2023 er på nivå med 2022.
- Tilskot til utleigebustadar i kommunane: 0,4 mrd. kr Tilskotet er eit viktig bidrag til å raskt skaffe bustadar til flyktningar.
- Tilskot til integrering; 50 000 kr ekstra pr flyktning utover det talet på flyktningar som kommunen har vorte anmoda om å busetje.

Rapportering/ Framsikt

Det er ei god rapportering frå einingane som dannar grunnlag for denne tertialrapporten. Rådmannen har gjennom den administrative rapporteringa og påfølgjande oppfølgingsmøte med sektorleiarane kome fram til dei ulike årsprognosane. Neste rapporteringa frå einingane i 2023 vert utført i juni, og dette vert ein administrativ rapportering. Rådmannen kjem attende med ein grundig rapport på økonomien pr. 2. tertial. Denne kjem til handsaming i den politiske møterunden i oktober.

Fram til no har opplegget fungert godt, og både rådmann og leiarar med økonomiansvar har hatt god nytte av gjennomgangane på økonomi. I 2023 er det lagt opp til 10 månadlege økonomirapporteringar administrativt frå einingar og avdelingar til rådmannen. Vidare har no rådmannen innført rapportering på investeringsprosjekta for å få kontroll på investeringssida i kommunen.

Budsjettreguleringar drift

Det er gjort framlegg til budsjettjusteringar i driftsbudsjettet pr 1. tertial. Det kjem i hovudsak av endringane i revidert nasjonalbudsjett som kom 11. mai. Her vart det gjort ein del endringar som påverkar kommunen. I fyrste rekkje vart trekket i konsesjonskrafta skrudd ned som følge av lågare straumprisar. Ein del av midlane som er igjen vert brukt til å redusera det generelle nedtrekket på fleire einingar. Kultur får redusert generelt nedtrekk, og i det ligg og ei styrking på 50 000 kr; mellom anna til instrument og auka tal elevar i kulturskulen. I tillegg vert det gjort ein teknisk justering av tenesteyting på kyrkjeområdet. Sistnemnde budsjettjustering har ingen økonomisk effekt, men plasserer berre kostnad og inntekt på rett stad i kommunen sitt budsjett.

Oppsummering

Det vert etter 1. tertial 2023 meldt ein prognose som tilseier eit positivt budsjettavvik i rekneskapen ved utgangen av året på 4,5 mill. kr. Det er å påpeike at det er usikkerheit i prognosen – det er

framleis tidleg på året. Resultatet kan i beste fall verte på 8,5 mill. kr i budsjettmessig overskot, og i beste fall vert resultatet eit overskot på 1,5 mill. kr. Årsprognosen tek høgde for budsjettreguleringane som det er gjort framlegg om i saka. Vurderinga er at det er god kontroll på dei aller fleste område av driftsbudsjettet.

Etter ei rebudsjettering, slik det er gjort framlegg om i denne saka mellom fellesområda og sektorane, kan årsprognosen setjast slik opp på overordna måte:

	mill. kr
Årsprognose tenestekområda, inkl. sentraladm.	3,5
Årsprognose for budsjettområde utanfor sjølvdrifta	1,0
Årsprognose Samnanger kommune	4,5

**SAKSFRAMLEGG**

Sakshandsamar: Karl Viken	Arkivkode: FE-200, TI-&14
Arkivsaksnr: 23/402	Løpenr: 23/4246
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Kommunestyret	15.06.2023	058/2023

Finansrapportering 1. tertial 2023**Rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

Finansrapportering for 1.tertial 2023 vert tatt til orientering.

Dokument som ikkje er vedlagt:

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune.
Økonomireglement Samnanger kommune

Saksopplysningar:

I samsvar med reglement for finans- og gjeldsforvaltning vert det lagt fram ein rapport som viser status for forvaltning av ledig kapital, aksjar og oversikt over lån og låneopptak. Gjeldande reglement vart vedtatt av Kommunestyret 8.desember 2022.

Innskot:

På særvilkårskonto har kommunen inngått avtale om 3 md Nibor – 0,05 %. På innskotskontoen er det inngått avtale om 3 md. Nibor + 0,2 %.

Sparebanken Vest

- Brukskonto, rente pt. 0,6 %
- Driftskonto, rente pt. 1,6 %
- Skattetrekkskonto pt. 1,6 %
- Fondskonto, rente pt. 3,90 %,

Saldo pr. april var om lag 34,3 mill. kr, og opptente renter var på 0,35 mill. kr.

- Innskot SPV, rente pt 4,15 %

DnB

- Bedriftskonto rente pt. 1,6 %.

Fond

- Samnanger kommune har andelar i Pengemarknadsfondet "Pluss-fondet" som vert tilbydt frå Fondsforvaltning. Fondet har hatt ein avkastning på 1,66 % siste 12 md. Saldo pr april er på 283 033 kr.
- Totalt er det 54,3 mill .kr disponibelt på konti og kommunen har god likviditet.
- Jf. finansreglementet skal 90 % av ledig driftskapital plassert på ein slik måte at avkastninga minimum skal vere lik 3 md. Nibor minus 0,05 %, dvs. tilsvarande rentevilkåra på særtilkårskonto. 69 % av kapitalen er plassert med avkastning som er likt kravet (Fondskonto i SPV) og 17 % er plassert med rentevilkår som pr april ligg 0,25 % over kravet (SPV Innskotskonto). Det vil seia at 86 % er høgare eller likt kravet for avkastning.
- 14 % av driftskapitalen står på driftskonto som har rente som er lågare enn krav til avkastning. Dette vert korrigert ved at større del vert flytta over på konto med særtilkår.

	31.08.2022		31.12.2022		30.04.2023	
	MNOK	%	MNOK	%	MNOK	%
Innskot i SPV (driftskonto)	9,40	21 %	6,20	11 %	7,90	15 %
Innskot i DNB	0,14	0 %	1,35	2 %	1,60	3 %
Innskot i SPV (særtilkår og innskot)	35,21	78 %	50,65	87 %	44,55	82 %
Pengemarknadsfond:						
Pluss – fondene	0,28	1 %	0,28	0 %	0,28	1 %
Samla kortsiktig likviditet	45,03	100 %	58,48	100 %	54,33	100 %
	MNOK	Gevinst / Tap	MNOK	Gevinst / Tap	MNOK	Gevinst / Tap
Aksjefond	-	-	-	-	-	-
Aksjar:						
Tidsinnskot						

Lån- og rentevilkår:

- Det er i budsjettvedtak for 2023 vedtatt å ta opp eitt lån: eit på 26,66 mill. kr til investering i vatn, avløp, bygg og veg. Kommunen ventar med låneopptak til i haust og vil då gjera ei ny vurdering på lånebehovet når ein kjem på slutten året.
- Rentene er på veg oppover. Og renta var på lån pr. 30.04.2023 4,35 % i KLP og 4,3 % i Kommunalbanken. I Husbanken er renta på 2,9 %. Det er varsla at det vil koma enno fleire renteaukingar i løpet av 2023. I budsjettet vart det lagt inn ei rente som skal ta høgde for renteauken frå 2022 til 2023. Pr april 2023 var det ikkje vesentlege avvik mot budsjett. Kommunen har 44 % av lånegjelda (113,6 mill. kr) med pt rente (flytande rente). 1 % renteauke gir auka rentekostnad på kr 1,1 mill. kr pr år.

Under er ein tabell som syner fordelinga av type lån mellom fast og flytande rente, og rentevilkåra pr. 30.04.2023.

	31.12.2021		31.12.2022		30.04.2023	
	MNOK	%	MNOK	%	MNOK	%
Lån med pt rente	98,12	38 %	114,8	44 %	113,6	44 %
Lån med NIBOR basert rente						
Lån med fast rente	157,04	62 %	143,2	56 %	142,5	56 %
Finansielle leasing						
Samla langsiktig gjeld	255,16	100 %	258,0	100 %	256,1	100 %
Tal løpende enkeltlån	23		23		23	
Største enkeltlån	55 mil. kr		54 mil. kr		53 mil. kr	
Rentevilkår:						
Kommunalbanken - flytande	1,54 %		3,40 %		4,30 %	
Kommunalbanken - fast	2,11 - 2,43 %		2,25 - 2,43 %		2,13 - 2,43 %	
KLP - flytande	1,55 %		3,40 %		4,35 %	
KLP - fast	1,38 - 1,77 %		1,38 - 1,77 %		1,38 - 1,77 %	
Husbanken - flytande	0,72 %		2,35 %		2,90 %	
Husbanken - fast	2,40 %		2,40 %		2,40 %	



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Jan Erik Boge	Arkivkode: FA-C11, TI-&70
Arkivsaksnr: 23/253	Løpenr: 23/2602
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne	10.05.2023	003/2023
Formannskapet	01.06.2023	042/2023
Kommunestyret	15.06.2023	059/2023

Revisjon av retningslinjer for følgjekort for personar med nedsett funksjonsevne

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Framlegget til rådet for personar med nedsett funksjonsevne vart samrøystes vedteke.

FORM- 042/2023 Vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til reviderte retningslinjer for ordning med følgjekort i Samnanger kommune blir godkjent.

10.05.2023 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne:

Handsaming i møtet:

Einstemmig einingheit i at rådmannen sitt framlegg til vedtak ser bra ut.

FUNK- 003/2023 Vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til reviderte retningslinjer for ordning med følgjekort i Samnanger kommune blir godkjent.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til reviderte retningslinjer for ordning med følgjekort i Samnanger kommune blir godkjent.

Dei reviderte retningslinjene gjeld med verknad frå 01.07.2023.

Dokument som er vedlagt:

Rådmannen sitt forslag til reviderte retningslinjer
Samanlikning retningslinjer og rådmannen sitt framlegg
Rettleiande nasjonale retningslinjer – revidert januar 2023
Noverande retningslinjer for Samnanger kommune – vedtekne 01.06.2004

Saksopplysningar:**Bakgrunn for saka:**

Samnanger kommune innførte i 2004 ordning med følgjekort for funksjonshemma. Kommunen sitt utval for oppvekst og omsorg vedtok i samband med dette retningslinjer for ordninga (vedtak gjort 01.06.2004 i sak 010/2004).

Det har i mange år eksistert rettleiande nasjonale retningslinjer for følgjekort («ledsagerbevis») for funksjonshemma. Dei nasjonale retningslinjene vart reviderte av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i januar 2023. Før dette var siste revisjon i 2001. Som følgje av at dei nasjonale retningslinjene no har blitt revidert, er det også behov for å gå gjennom og eventuelt revidera Samnanger kommune sine retningslinjer.

Faktagrunnlag, problemskildring og moglege løysingar:

Ordninga med følgjekort skal vera eit verkemiddel for auka deltaking og likestilling i samfunnet, ved at personar med nedsett funksjonsevne som har behov for dette, får ha med seg ein følgjeperson («ledsager») utan ekstra kostnader. Ordninga er ikkje lovforankra, og det er opp til den enkelte kommune å tilby ordninga for innbyggjarane sine. Dei fleste kommunar har ordning med følgjekort. På Bufdir sine nettsider er det lagt ut diverse informasjon om ordninga:
(https://www2.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Ledsagerbevis/).

I Samnanger kommune er det pr. i dag 21 vedtak om følgjekort. Det vil seia at 21 personar i kommunen har følgjekort.

Den mest vesentlege endringa i dei nye nasjonale rettleiande retningslinjene, er at den tidlegare tilrådinga om ei nedre aldersgrense på åtte år er fjerna. I Samnanger kommune sine noverande retningslinjer står det at nedre aldersgrense for søkjar normalt er åtte år. Kopi av både dei nasjonale retningslinjene og kommunen sine noverande retningslinjer følgjer vedlagt.

Det er eining for pleie og omsorg som administrerer ordning med følgjekort i Samnanger, og som gjer vedtak om tildeling av følgjekort. Diverse informasjon om ordninga med følgjekort er lagt ut på kommunen sine nettsider (<https://www.samnanger.kommune.no/innhald/helse-sosial-og-omsorg/nedsett-funksjonsevne-og-utviklingshemming/folgjebevis-folgjekort/>).

Rådmannen har utarbeidd forslag til reviderte retningslinjer for Samnanger kommune. Forslaget er i all hovudsak basert på dei reviderte nasjonale retningslinjene. Samanlikna med Samnanger kommune sine noverande retningslinjer, inneheld rådmannen sitt forslag følgjande faktiske endringar:

- Kravet i punkt 1 i kommunen sine noverande retningslinjer om forventet varigheit på funksjonshemminga på minst to-tre år, blir endra til minst to år.
- Det vert i punkt 4 i rådmannen sitt forslag opna for at personen som får følgjekort kan ha rett til å ha med seg meir enn éin følgjeperson.
- Den noverande regelen om at nedre aldersgrense for søkjar normalt er 8 år, blir teken vekk. I staden blir det lagt inn ei presisering om dokumentasjonskrav for barn under skulealder.

- I kommunen sine noverande retningslinjer er tildelingsperioden for følgjekort fem år. I rådmannen sitt forslag er dette endra til at ved utskriving av følgjekort vurderer kommunen kor lenge kortet skal vera gyldig, samt at kortet kan skrivast ut tidsavgrensa eller ikkje tidsavgrensa.

Utanom dette, er dei endringane som rådmannen foreslår språklege tilpassingar til dei gjeldande nasjonale retningslinjene. Som vedlegg til dette saksframlegget følgjer eit eige dokument med ei samanlikning av dei gjeldande nasjonale retningslinjene, Samnanger kommune sine noverande retningslinjer og rådmannen sitt forslag til reviderte retningslinjer.

Vedtaksmynde i denne saka ligg til kommunestyret, i og med at det ikkje går fram av kommunen sitt delegeringsreglement at kommunestyret har delegert dette myndet.

Uttalar frå andre:

Saka blir lagt fram for rådet for personar med nedsett funksjonsevne før ho går vidare til handsaming i formannskapet og kommunestyret.

Vurderingar og konsekvensar:

Kommunen bør, slik rådmannen vurderer det, absolutt halda fram med å ha ordning med følgjekort for personar med nedsett funksjonsevne. Ordninga kan vera svært viktig for dei personane som brukar ho.

I og med at det no snart er 20 år sidan kommunen sine retningslinjer for ordninga med følgjekort vart vedtekne – samt at det nyleg har kome reviderte nasjonale retningslinjer – er det stort behov for å gå gjennom og revidera kommunen sine retningslinjer. Kommunen sine retningslinjer bør så langt som mogleg vera i samsvar med dei nasjonale retningslinjene, og i alle fall ikkje gje eit dårlegare tilbod enn det som er tilrådd i dei nasjonale retningslinjene. Det er også viktig at kommunen sine retningslinjer er i samsvar med kommunen sin praksis for følgjekort.

Når det gjeld nedre aldersgrense for følgjekort, så er praksisen i kommunen allereie i dag at også personar under åtte år kan få følgjekort dersom dei har behov for dette. Det vil derfor truleg ikkje ha praktiske konsekvensar å fjerna det noverande punktet i kommunen sine retningslinjer om at nedre aldersgrense normalt er åtte år.

Rådmannen sitt forslag vil innebera at omfanget av ordninga kan litt utvida i forhold til i dag. Årsaka til dette er at kravet om varigheit på den nedsette funksjonsevna blir endra frå to-tre år til to år, og at det blir opna for at den som får følgjekort kan ha rett til å ha med seg meir enn éin følgjeperson. Økonomisk sett vil desse endringane ha små konsekvensar for kommunen. Det same vil gjelda for den føreslegne endringa om at følgjekortet skal kunne tildelast for ein lenger periode enn fem år.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Jan Erik Boge	Arkivkode: FA-N12
Arkivsaksnr: 22/95	Løpenr: 23/4848
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	044/2023
Kommunestyret	15.06.2023	060/2023

Transportordning for dagsenter, ungdom og eldre

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 044/2023 Vedtak:

Saksutgreiinga blir teken til orientering. Kommunestyret ber rådmannen om å arbeida vidare med saka og leggja ho fram til endeleg politisk handsaming i den første møterunden hausten 2023.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saksutgreiinga blir teken til orientering. Kommunestyret ber rådmannen om å arbeida vidare med saka og leggja ho fram til endeleg politisk handsaming i den første møterunden hausten 2023.

Oppsummering:

Kommunestyret bad 09.03.2023 om å få lagt fram ei sak med forslag til transportordning for ungdom og eldre. Det skal i saka også vurderast om ordninga kan kombinerast med transportordning for brukarar av dagsenteret på Samnangerheimen, samt for andre grupper av innbyggjarar med stort behov for større transporttilbod. Administrasjonen har no gjort ei førebels utgreiing av saka, men det står att noko arbeid og nokre avklaringar. Rådmannen foreslår at endeleg vedtak ikkje blir gjort før i den første møterunden hausten 2023.

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

I 2022 vart det gjennomført ein om lag seks månaders prøveperiode med transportordninga «Svinta»-skyss i Samnanger. Dette var eit samarbeid mellom kommunen og det lokale drosjeselskapet om transport av brukarar til og frå dagsenteret på Samnangerheimen, samt tilbod om transport for ungdom i alderen 15 til 18 år og eldre i aldersgruppa 67+. Utgangspunktet for

ordninga var det manglande kollektivtilbodet i fleire område i kommunen, men også kommunen sitt behov for hjelp med transport av brukarar til og frå dagsenteret på Samnangerheimen. Avtalen om prøveordninga vart sagt opp av drosjeselskapet i oktober 2022. Ordninga opphøyrde som følgje av dette ved utgangen av november 2022.

Sak om evaluering av prøveordninga med «Svinta»-skyss i 2022 vart handsama i kommunestyret 09.03.2023 (sak 023/2023). Kommunestyret vedtok der å be rådmannen om å leggja fram ei sak med forslag til transportordning for ungdom og eldre. Kommunestyret bad om at det i saka også blir vurdert om ordninga kan kombinerast med transportordning for brukarar av dagsenteret på Samnangerheimen, samt for andre grupper av innbyggjarar med stort behov for betre transporttilbod. Det gjekk også fram av vedtaket at erfaringane frå prøveperioden med transportordninga «Svinta»-skyss i 2022 må vektleggjast.

Administrasjonen har jobba med denne saka i vår. Det har i denne perioden mellom anna vore to møte med det lokale drosjeselskapet, der diverse spørsmål har blitt avklart. Likevel har administrasjonen dessverre enno ikkje fått utarbeidd ferdige forslag til transportordning(ar) for ungdom og eldre og eventuelle andre grupper. Bakgrunnen for dette er primært at det er behov for å få nokre avklaringar frå fylkeskommunen (det er avtalt møte med fylkeskommunen 26.05.2023).

Faktagrunnlag, problemskildring og moglege løysingar:

Det vil vera opp til kommunestyret å bestemma følgjande:

1. Om kommunen skal bruka midlar på eigne transportordningar for innbyggjarar
2. Kva ordningar dette i så fall skal vera
3. Kva grupper av innbyggjarar ordningane skal gjelda for
4. Kor stor sum kommunale midlar som skal setjast av (brukast) til ordningane

Kommunestyret kan eventuelt delegare nokon av punkta ovanfor til formannskapet eller rådmannen.

Det går fram av vedtaket frå 09.03.2023 at kommunestyret ønskjer at arbeidet for å betra transporttilbodet for ungdom og eldre skal halda fram, samt at det må sjåast på løysingar for transport av brukarar av dagsenteret på Samnangerheimen og eventuelle andre grupper med stort behov for betre transporttilbod. Det er dette vedtaket som er utgangspunktet for administrasjonen sitt arbeid med saka.

Avklaringar frå Samtax AS våren 2023

I møta med det lokale drosjeselskapet (Samtax AS) våren 2023 har mellom anna følgjande blitt avklart:

- Drosjeselskapet kan vera interessert i eit samarbeid med kommunen om ulike transportordningar, gitt at ein blir samde om økonomiske vilkår. Både dagsenterkøyring, køyring til og frå bestemte arrangement, «tilfeldige» bestillingsturar og eventuelt også faste ruter kan vera aktuelt. Når det gjeld eventuelle faste ruter, er det viktig å vera merksam på at dette kan krevja særskilt rutebilløyve – noko drosjeselskapet ikkje har.
- Drosjeselskapet har i dag ledig kapasitet både på midt på dagen, delar av ettermiddagen og på kveldstid.
- Drosjeselskapet vil kunne tilby kommunen ein liten rabatt i forhold til ordinær drosjepris, men selskapet må få inn nok inntekter på dei «kommunale turane» til at dei kan gje sjåførane ordinær betaling (basert på taksameterpris) for desse turane. Dette vil gjelda for alle typar «kommunale turar», både transport av unge og eldre, dagsenterkøyring m.m.
- Drosjeselskapet har no kjøpt inn ein bil som er tilpassa rullestolbrukarar.
- Det vil vera viktig med tydelege vilkår i ein eventuell avtale med kommunen, for å unngå tvil om kva vilkår som gjeld og kven som kan bruka transportordninga(ne).

Fylkeskommunale tilskotsmidlar til lokaltransport for ungdom 13 til 19 år

Vestland fylkeskommune inviterte i brev datert 04.05.2023 kommunane i fylket til å søkja om tilskotsmidlar frå ordninga «Lokal transporttilbod for ungdom» (LTU). Fylkeskommunen har sett av to millionar kroner til denne ordninga i 2023. LTU skal gje ungdom mellom 13 og 19 år høve til å delta på fritidsaktivitetar på ettermiddag og kveld i område der det ikkje går andre høvelege ruter. Administrasjonen skal ha eit møte med fylkeskommunen om dette 26.05.2023. Til kommunestyremøtet 15.06.2023 (eventuelt allereie til formannskapsmøtet 01.06.2023) vil administrasjonen truleg kunne gje meir informasjon om LTU-ordninga og eventuelle moglegheiter for Samnanger til å få tilskotsmidlar frå denne ordninga.

Transportordningar i andre kommunar

Det finst ulike eksempel på eigne transportordningar i andre kommunar, både for eldre og andre innbyggjarar. Slike ordningar kan vera organiserte av kommunen eller av busselskap/tilsvarande. Det har vore både vellukka og mindre vellukka ordningar, og alle ordningane vil nok truleg ikkje vera eigna i Samnanger. Nedanfor følgjer nokre eksempel på ordningar som blir eller har vore prøvd ut i andre kommunar:

- **Seniordrosje i Bjørnafjorden kommune.** Dette er ei ordning der personar over 65 år som treng transport for å kunne delta på sosiale og kulturelle arrangement i kommunen, får tilbod om gratis skyss med drosje. Tilbodet gjeld også for seniorar som treng transport for å gjera frivillige oppdrag. Os Pensjonistforening lagar kvartalsvis oversikt over kva arrangement og aktivitetar ein kan ta seniordrosje til. Ordninga er i 2023 finansierte gjennom ei løyving frå kommunen på 120 000 kroner. Meir informasjon om ordninga er lagt ut på [Bjørnafjorden kommune sine nettsider](#).
- **Bestillingstransport i Tertnes-området.** Dette er eit to-årig prøveprosjekt som det fylkeskommunale kollektivtrafikkselskapet Skyss har med ein bestillingsbuss (14 seter) på Tertnes. Så langt som mogleg vil bussen henta passasjerane der dei vil, og køyra dei dit dei vil, innanfor eit bestemt område på Tertnes. Bussen kan bestillast via app, internett eller telefon. Bussen har vanleg billettpris (40 kroner for vaksen og 20 kroner for honnør). Dette er eit tilbod som gjeld alle aldersgrupper. Meir informasjon om ordninga er lagt ut på [Skyss sine nettsider](#).
- **HentMeg i Sauda.** Dette er eit tilbod i Sauda i regi av det fylkeskommunale selskapet Kolumbus, tilsvarende som Skyss sitt tilbod om bestillingstransport i Tertnes-området. Meir informasjon om HentMeg i Sauda er lagt ut på [Kolumbus sine nettsider](#).

Moglege løysingar i Samnanger

Nedanfor følgjer eksempel på transportordningar som truleg vil vera moglege å få til i Samnanger, dersom det blir løyvd nødvendige kommunale midlar til ordningane:

Nr.	Ordning	Sannsynleg årleg kostnad for kommunen (eks. mva)	Merknad
1	Transport av brukarar til og frå dagsenteret på Samnangerheimen, med eigendel på 50 kroner per tur.	230 000	Eventuell innsparing som følgje av redusert bruk av kommunale tilsette og kommunale bilar til dagsentertransport, vil koma til fråtrekk.
2	Transporttilbod til bestemte aldersgrupper, for eksempel ungdom 15-18 år og eldre 67+. Ikkje faste ruter, men fri bestilling	n/a	Kostnaden vil vera avhengig av kor mykje tilbodet blir brukt. Gjennomsnittleg nettokostnad for kommunen

	av enkeltturar. For eksempel med eigendel på 50 kroner per tur.		vil truleg vera om lag 475 kroner eks. mva per tur.
3	Transporttilbod til bestemte aldersgrupper, for eksempel ungdom 15-18 år og eldre 67+. Ikkje faste ruter. Bestilling av enkeltturar, men berre til førehandsbestemte arrangement (tilsvarande som for Seniordrosje i Bjørnafjorden). For eksempel med eigendel på 50 kroner per tur.	n/a	Kostnaden vil vera avhengig av kor mykje tilbodet blir brukt. Gjennomsnittleg nettokostnad for kommunen vil truleg vera om lag 475 kroner eks. mva per tur.
4	Transporttilbod til bestemte aldersgrupper, for eksempel ungdom 15-18 år og eldre 67+, med faste ruter på bestemte vekedagar. Eksempel på moglege ruter kan vera Utskot-Bjørkheim t/r eller Solbjørg-Bjørkheim t/r på dagtid to dagar per veke. For eksempel med eigendel på 50 kroner per tur.	n/a	Kostnaden vil vera avhengig av kor mykje tilbodet blir brukt. Gjennomsnittleg nettokostnad for kommunen vil truleg vera om lag 475 kroner eks. mva per tur.
5	Transporttilbod til alle innbyggjarar i kommunen, med faste ruter. Eksempel på moglege ruter kan vera Utskot-Bjørkheim t/r eller Solbjørg-Bjørkheim t/r på dagtid to dagar per veke. For eksempel med eigendel på 50 kroner per tur.	n/a	Diverse avklaringar vil måtte gjerast med levarandør, mellom anna om kostnader.

Det kan også tenkjast at det i samarbeid med fylkeskommunen, gjennom ordninga «Lokal transporttilbod for ungdom», vil kunne etablerast eit eige transporttilbod for aldersgruppa 13 til 19 år til og frå fritidsaktivitetar på ettermiddag og kveld. Dette vil administrasjonen forhåpentlegvis få meir informasjon om på møte med fylkeskommunen 26.05.2023.

Det kan også vera andre grupper enn ungdom og eldre som har behov for eit eige transporttilbod, for eksempel flyktningar. Dette kan for eksempel gjelda transport til og frå arrangement som språktreff på Bjørkheim. Eit slik tilbod vil eventuelt kunne finansierast med tilskotsmidlar for mottak av flyktningar som kommunen får frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Uttalar frå andre:

Både eldrerådet og ungdomsrådet uttalte i samband med prøveperioden med «Svinta»-skyss at det er ønskeleg med eit kommunalt transporttilbod for dei gruppene dei representerer.

Ungdomsrådet uttalte i forkant av oppstart av prøveordninga i 2022 at dei stiller spørsmål ved om det skal vera ei øvre aldersgrense på 18 år for «ungdom». Dei peika då på at mange ikkje tek førarkort når dei fyller 18 år, og derfor har behov for transport også etter at dei fyller 18 år.

Vurderingar og konsekvensar:

Transport av brukarar til og frå dagsenteret på Samnangerheimen

Det vil truleg vera relativt enkelt å få på plass ein avtale med det lokale drosjeselskapet om køyring av brukarar til og frå dagsenteret på Samnangerheimen. Dette vil vera ein tilsvarende avtale som i prøveperioden med «Svinta»-skyss i 2022. Dersom transportvolumet og brukarbetalinga (50 kroner

pr. person pr. tur) blir tilsvarende som i 2022, vil kostnaden for kommunen pr. måned truleg bli litt høgare enn i prøveperioden i 2022. Kommunen betalte då ein fast sum på 25 000 kroner pr. måned til drosjeselskapet, til saman både for dagsenterkøyring og anna køyring for ungdom 15–18 år og eldre i aldersgruppa 67+. Dei fleste turane i prøveperioden (326 av totalt 381 turar = 86 prosent av turane) gjaldt køyring til og frå dagsenteret. Kommunen sin nettokostnad per måned til denne dagsenterkøyringa i prøveperioden var om lag 14 500 kroner. Drosjeselskapet har opplyst at dei gjekk med økonomisk tap på køyringa for kommunen i prøveperioden i 2022, og det vil vera viktig for dei å unngå dette i ein eventuell ny avtaleperiode.

Det er i dag kommunen sjølv som står for køyring av brukarar til og frå dagsenteret, og det er i hovudsak tilsette i kommunen som er sjåførar. Frå kommunen si side vil det vera ønskeleg at tilsette i helse- og omsorg kan omdisponerast til andre arbeidsoppgåver enn dette. I tillegg er det ønskeleg å sleppa å måtte bruka kommunale bilar til slik køyring. Det kan eventuelt også bli nødvendig for kommunen å kjøpa eller leiga inn ein større bil (ein bil som også er tilpassa rullestolbrukarar) dersom me framleis skal stå for dagsenterkøyringa sjølv.

I prøveperioden i 2022 betalte brukarane på dagsenteret ein eigendel på 50 kroner pr. tur. Det var kommunen som kravde inn denne eigendelen. Det bør vera ein eigendel også dersom ordninga skal startast opp på nytt, men han bør ikkje vera høgare enn 50 kroner.

Ut frå informasjonen administrasjonen har fått i møta med Samtax AS våren 2023, vil kommunen sin nettokostnad per måned bli litt høgare enn i prøveperioden dersom det skal innførast tilsvarende ordning med dagsenterkøyring i 2023. Sannsynleg nettokostnad for kommunen vil vera om lag 19 000 kroner per måned (om lag 230 000 kroner per år), dersom eigendelen skal vera 50 kroner.

Andre transporttilbod enn dagsenterkøyring

I prøveperioden med «Svinta»-skyss i 2022 utgjorde anna køyring enn dagsenterkøyring berre om lag 14 prosent av køyreoppdraga (55 av totalt 381 turar). Av desse 55 turane gjaldt 47 turar personar i aldersgruppa 67+ og 8 turar personar i aldersgruppa 15–18 år. Kommunen sin kostnad for desse turane var om lag 3 500 kroner per måned.

Dersom det i samarbeid med Samtax AS skal etablerast tilsvarende transportordningar for desse to aldersgruppene som i prøveperioden i 2022, vil kostnaden for kommunen truleg vera avhengig av kor mykje ordningane blir brukt. Dersom bruken aukar i forhold til i 2023, vil kommunen sin kostnad per måned etter alt å døme bli høgare enn i 2022. Sannsynleg ekstrakostnad vil vera om lag 475 kroner per tur, dersom eigendelen framleis skal vera 50 kroner. Dersom bruken for eksempel blir dubla i forhold til i 2023, vil kommunen sin kostnad truleg bli om lag 8 500 kroner per måned (om lag 100 000 kroner per år).

Det kan vera ønskeleg å avklara kor mykje midlar kommunen vil setja av til transportordningar for ungdom, eldre og eventuelle andre grupper med stort transportbehov – og ut frå dette avklara kva ordningar som vil vera moglege å få til innanfor denne ramma. Eventuelle avtalar bør utformast slik at kommunen ikkje uføresett risikerer å få høgare kostnader enn budsjettet dersom bruken av ordningane blir større enn planlagt. Eit alternativ kan for eksempel vera at kommunestyret løyver inntil 100 000 kroner per år til transportordningar for desse gruppene, og gjer rådmannen fullmakt til å få til eit så godt tilbod som mogleg innanfor denne ramma.

Økonomi

Det er ikkje budsjettet med midlar i 2023 til lokale transportordningar i kommunen. Dersom det skal innførast slike ordningar i 2023, må det løyvast midlar til dette. Finansiering kan for eksempel vera disposisjonsfondet.

Dersom kommunen inngår avtale med det lokale drosjeselskapet om køyring av brukarar til og frå dagsenteret, vil kommunen få høgare kostnader enn i dag. Sjølv om tilsette som i dag køyrer brukarar

til og frå dagsenteret vil kunne omdisponerast til andre arbeidsoppgåver, vil innsparinga knytt til dette truleg ikkje vera like stor som det kommunen må betala til drosjeselskapet. Dersom det også blir teke omsyn til at kommunen gjennom ein slik avtale med drosjeselskapet eventuelt vil sleppa å kjøpa eller leiga inn ein ekstra bil, vil økonomien i tiltaket sjå betre ut. Det er per i dag vanskeleg å talfesta dette nøyaktig.

Det er også slik at dersom kommunen ønskjer å prioritera kommunale transportordningar for innbyggjarar, så må dette prioriterast økonomisk. Eit eksempel på dette kan vera Stavanger kommune, som ifølgje medieoppslag vil bruka 200 millionar kroner det komande året på gratis kollektivtilbod til innbyggjarane sine. Intensjonen er at dette både skal vera eit tilbod til innbyggjarane og eit miljøtiltak som reduserer biltrafikken i Stavanger. Dersom Samnanger skulle brukt forholdsvis like mykje midlar i forhold til folketallet som Stavanger, ville summen for Samnanger blitt om lag 3,4 millionar kroner. Dette vil neppe vera aktuelt, men det kan i alle fall indikera at det ikkje vil vera heilt urimeleg dersom Samnanger vel å bruka nokre hundre tusen kroner i året på kommunale transportordningar.

Aktuelle samarbeidspartnarar

Sjølv om det kan vera nærliggjande å rekna det lokale drosjeselskapet som den mest naturlege samarbeidspartnaren for kommunen for dei aktuelle transportordningane, kan det også finnast andre alternativ. Dette kan for eksempel vera andre drosjeselskap og/eller Skyss. Uansett vil det vera viktig at kommunen følgjer lov- og regelverket for offentlege innkjøp og avtalar (kontrakter), så langt dette vil vera gjeldande i denne saka.

Konklusjon:

Sjølv om administrasjonen har kome eit stykke på veg i arbeidet med denne saka, står det enno att noko arbeid. Dette gjeld mellom anna nokre nødvendige avklaringar med fylkeskommunen. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at kommunestyret i denne omgangen tek saka til orientering, og at framlegg til endeleg vedtak skal leggjast fram til politisk handsaming i den første møterunden etter sommarferien 2023.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal	Arkivkode: FA-K21
Arkivsaksnr: 20/390	Løpenr: 23/4718
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	045/2023
Kommunestyret	15.06.2023	061/2023

Vedtak av samarbeidsavtale for Interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forureining Bergen region kommunalt oppgåvefelleskap IUA Bergen region KOF

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 045/2023 Vedtak:

Samnanger kommune vedtek samarbeidsavtalen for Interkommunalt samarbeid mot akutt forureining Bergen region kommunalt oppgåvefelleskap.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune vedtek samarbeidsavtalen for Interkommunalt samarbeid mot akutt forureining Bergen region kommunalt oppgåvefelleskap.

Dokument som er vedlagt:

Samarbeidsavtale for IUA Bergen region KOF

IUA Bergen region KOF - Samarbeidsavtale .PDF

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Det følgjer av § 7 i forskrift 4. januar 2022 nr. 10 om kommunal beredskap mot akutt forureining at alle kommunar skal delta i interkommunalt samarbeid mot akutt forureining (IUA). Det interkommunale samarbeidet skal opprettast med heimel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommunar og fylkeskommunar (kommunelova) kapittel 19 eller lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskap (IKS-loven).

IUA Bergen region som omfattar kommunane Askøy, Austevoll, Bergen, Bjørnafjorden, Bømlo, Eidfjord, Fitjar, Kvam, Kvinnherad, Osterøy, Samnanger, Stord, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal,

Voss og Øygarden vart oppretta som eit § 27-samarbeid etter den gamle kommunelova. § 27-samarbeid slik me kjenner det frå den gamle kommunelova og den meir uformelle regionrådmodellen er ikkje vidareført i den nye kommunelova. I staden er det innført to nye samarbeidsformer, nærare bestemt kommunalt oppgavefellesskap og interkommunalt politisk råd. Fristen for omdanning til ein lovleg samarbeidsmodell er fire år etter at den nye kommunelova tok til å gjelda, noko som betyr hausten 2023.

Fakta grunnlag, problemskildring og moglege løysingar:

Årsmøtet i IUA Bergen region gjorde følgjande vedtak 27. april 2021:

1. Årsmøtet vedtar å omdanne IUA Bergen region til et interkommunalt oppgavefellesskap innen 2022.
2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med utgangspunkt i dagens vedtekter.
3. Samarbeidsavtalen skal legges frem for kommunestyrene i samtlige deltakerkommuner for godkjenning.

Vurderingar og konsekvensar:

Samnanger kommune har motteke følgjande utgreiing frå IUA Bergen region om saka:

Når det opprettes et kommunalt oppgavefellesskap, skal det inngås skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i oppgavefellesskapet. Samarbeidsavtalen skal som et minimum fastsette:

- a) oppgavefellesskapets navn
- b) om oppgavefellesskapet er eget rettssubjekt
- c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
- d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet
- e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet
- f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
- g) om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån
- h) hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om
- i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet
- j) hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst

Vedlagt følger samarbeidsavtale for IUA Bergen region KOF. Under utarbeidelsen av samarbeidsavtalen har sekretariatet innhentet erfaringer fra andre av landets IUA og en del øvrige samarbeidsorganer som er under omdanning til kommunale oppgavefellesskap. Vi har også rådført oss med KS Advokatene og Kystverket, blant annet for å sikre at samarbeidsavtalen tar tilstrekkelig hensyn til forskjellen i størrelse på deltakerkommunene våre.

Styret i IUA Bergen region behandlet forslaget til samarbeidsavtale i møte 10. mars d.å., og fattet følgende enstemmige vedtak:

«Styret godkjenner samarbeidsavtalen for IUA Bergen region KOF, og ber sekretariatet sende denne til alle deltakerkommunene for godkjenning i kommunestyrene. Mal for saksfremstilling skal legges ved samarbeidsavtalen ved utsendelse til deltakerkommunene for å sikre at det blir fattet likelydende vedtak i alle kommunene.»

Vi regner med at denne saksfremstillingen gir dere tilstrekkelig grunnlag til å behandle saken i kommunestyrene, og anbefaler kommunestyrene å fatte følgende vedtak:

«..... kommune vedtar samarbeidsavtalen for Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning Bergen region kommunalt oppgavefellesskap.»

Samarbeidsavtalen trer ikke i kraft før den er godkjent av kommunestyrene i alle deltakerkommunene. Vi anmoder dere derfor om å prioritere saken slik at kommunestyrene kan fatte vedtak før sommeren 2023.

Omdanningen av IUA Bergen region fra et § 27-samarbeid etter den gamle kommuneloven til et kommunalt oppgavefellesskap etter den nye kommuneloven forventes ikke å få økonomiske konsekvenser for deltakerkommunene.

Konklusjon:

Rådmannen rå til at kommunestyret gjer vedtak av samarbeidsavtalen for Interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forureining Bergen region kommunalt oppgavefellesskap.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal	Arkivkode: FA-M80
Arkivsaksnr: 18/1447	Løpenr: 23/4708
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	046/2023
Kommunestyret	15.06.2023	062/2023

Vedtak av samarbeidsavtale for Vest brann- og redningsregion kommunalt oppgåvefellesskap

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 046/2023 Vedtak:

Samnanger kommune vedtek samarbeidsavtalen for Vest brann- og redningsregion kommunalt oppgåvefellesskap.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune vedtek samarbeidsavtalen for Vest brann- og redningsregion kommunalt oppgåvefellesskap.

Dokument som er vedlagt:

Vest brann- og redningsregion KOF - Samarbeidsavtale.PDF

Samarbeidsavtale for Vest brann- og redningsregion KOF

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Vest brann- og redningsregion (VBR) som omfattar kommunane Askøy, Austevoll, Bergen, Bjørnafjorden, Bømlo, Eidfjord, Fitjar, Kvam, Kvinnherad, Osterøy, Samnanger, Stord, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden vart oppretta som eit § 27-samarbeid etter den gamle kommunelova. § 27-samarbeid slik me kjenner det frå den gamle kommunelova og den meir uformelle regionrådmodellen er ikkje vidareført i den nye kommunelova. I staden er det innført to nye samarbeidsformer, nærare bestemt kommunalt oppgåvefellesskap og interkommunalt politisk råd. Fristen for omdanning til ein lovleg samarbeidsmodell er fire år etter at den nye kommunelova tok til å gjelda, noko som betyr hausten 2023.

Faktagrunnlag, problemskildring og mulige løsninger:

Årsmøtet i VBR gjorde følgende vedtak 27. april 2021:

1. Årsmøtet vedtar å omdanne Vest brann- og redningsregion til et interkommunalt oppgavefellesskap innen 2022.
2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med utgangspunkt i dagens vedtekter.
3. Samarbeidsavtalen skal legges frem for kommunestyrene i samtlige deltakerkommuner for godkjenning.

Vurderingar og konsekvensar:

Samnanger kommune har mottatte følgende utgreiing frå Vest brann- og redningsregion om saka:

Når det opprettes et kommunalt oppgavefellesskap, skal det inngås skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i oppgavefellesskapet. Samarbeidsavtalen skal som et minimum fastsette:

- a) oppgavefellesskapets navn
- b) om oppgavefellesskapet er eget rettssubjekt
- c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
- d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet
- e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet
- f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
- g) om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån
- h) hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om
- i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet
- j) hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst

Vedlagt følger samarbeidsavtale for Vest brann- og redningsregion KOF. Under utarbeidelsen av samarbeidsavtalen har sekretariatet innhentet erfaringer fra IUA Bergen region og en del øvrige samarbeidsorganer som er under omdanning til kommunale oppgavefellesskap. Vi har også rådført oss med KS Advokatene, blant annet for å sikre at samarbeidsavtalen tar tilstrekkelig hensyn til forskjellen i størrelse på deltakerkommunene våre.

Styret i VBR behandlet forslaget til samarbeidsavtale i møte 16. mars d.å., og fattet følgende enstemmige vedtak:

«Styret godkjenner samarbeidsavtalen for Vest brann- og redningsregion KOF, og ber sekretariatet sende denne til alle deltakerkommunene for godkjenning i kommunestyrene. Mal for saksfremstilling skal legges ved samarbeidsavtalen ved utsendelse til deltakerkommunene for å sikre at det blir fattet tilsvarende vedtak i alle kommunene.»

Vi regner med at denne saksfremstillingen gir dere tilstrekkelig grunnlag til å behandle saken i kommunestyrene, og anbefaler kommunestyrene å fatte følgende vedtak:

«..... kommune vedtar samarbeidsavtalen for Vest brann- og redningsregion kommunalt oppgavefellesskap.»

Samarbeidsavtalen trer ikke i kraft før den er godkjent av kommunestyrene i alle deltakerkommunene. Vi anmoder dere derfor om å prioritere saken slik at kommunestyrene kan fatte vedtak før sommeren 2023.

Omdanningen av VBR fra et § 27-samarbeid etter den gamle kommuneloven til et kommunalt oppgavefellesskap etter den nye kommuneloven forventes ikke å få økonomiske konsekvenser for deltakerkommunene.

Konklusjon:

Rådmannen rår til at kommunestyret gjer vedtak av samarbeidsavtalen for Vest brann- og redningsregion kommunalt oppgåvefellesskap.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Joachim Mathisen	Arkivkode: FA-U01
Arkivsaksnr: 23/462	Løpenr: 23/4849
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	047/2023
Kommunestyret	15.06.2023	063/2023

Vedtekter for Samnanger kommune sitt kraft- og heimfallsfond

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Innleiingsvis orienterte sakshandsamar Joachim Mathisen om at det er behov for å gjera ei endring i punkt 3.1 i framlegget til vedtekter. Korrekt tekst skal vera "Formannskapet er fondsstyre". Med denne justeringa vart rådmannen sitt framlegg samrøystes vedteke.

FORM- 047/2023 Vedtak:

Samnanger kommune vedtek *vedtekter for Samnanger kommune sitt kraft- og heimfallsfond* slik dei ligg føre, med følgjande endring:

- I punkt 3.1 skal ordlyden vera "Formannskapet er fondsstyre".

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune vedtek *vedtekter for Samnanger kommune sitt kraft- og heimfallsfond* slik dei ligg føre.

Dokument som er vedlagt:

Rundskriv for kraft- og heimfallsfond
vedtekter-for-samnanger-kommune-sitt-naringsfond
Forslag til vedtekter for Samnanger kommune sitt kraft- og heimfallsfond

Dokument som ikkje er vedlagt:

- Veiledning om EØS-avtalens statsstøtteregler
 - <https://www.innovasjon Norge.no/contentassets/8de338ce28f44e829ac9af79a4db6e73/eos-veilederen-08.04.22-norsk-pdf.pdf>

Oppsummering:

Samnanger kommune mottok årleg økonomiske midlar på kr. 1 107 123,- med ein indeksjustering

kvar 5 år, sist justert i 2022. Pengane kjem opprinnleg frå Bergen Lysverker, i dag Eviny.

Namnet "kraft- og heimfallsfond" gir ei meir presis beskriving av fondet sitt opphav og føremål. Det viser at fondet er knytt til verdien av kraftproduksjon og heimfallsrettar i eit område. Eit kraftfond blir vanlegvis oppretta som ein del av ein avtale eller konsesjon mellom ein kraftprodusent og berørte myndigheiter eller lokalsamfunn. Midlane frå kraftfondet blir ofte nytta til å støtte lokal utvikling, næringsprosjekt, infrastruktur, miljøtiltak eller andre tiltak som gagnar det berørte området eller lokalsamfunnet.

Kraft- og heimfallsfond har ei spesifikk tilknytning til lokal energiproduksjon og verdiskaping. Namnet reflekterer fondets rolle med å sikre at verdiar som tidlegare tilhøyrd samfunnet framleis blir teke vare på og brukt til å fremje samfunnsinteresser. Dette gjer det enklare for allmennheita å forstå føremålet og betydninga av fondet.

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Det har skjedd store samfunnsendringar sidan 1994 og det er behov for å oppdatere vedtektene til å reflektere desse endringane. Eit fond sine vedtekter bør vere i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Sidan 1994 har det vore endringar i nasjonal og internasjonal lovgjeving som påverkar fondet si verksemd. Gruppeunntaket (GBER) vart vedteke av EU-kommisjonen i 2014. Dette gruppeunntaket fastset detaljerte reglar for når visse typar støtte vert rekna som foreinlege med EØS-avtale.

Noreg er ein del av EØS og er forplikta til å følgje visse reglar og retningslinjer som er fastsette av EØS-avtalen. Dette inkluderer reglar om offentleg støtte og god forvaltning av økonomiske ressursar (GBER). Vedtektene speglar desse retningslinjene for å sikre at fondet opererer i tråd med internasjonale standardar og unngår mogelege juridiske utfordringar.

Det er viktig å oppdatere vedtektene for å sikre at fondet opererer innanfor dei rettslege rammene og oppfyller nye krav og retningslinjer. I tillegg bør ein med jamne mellomrom revidere vedtektene slik at dei er innretta på eit vis som oppfyller dei føremåla kommunestyret ynskjer seg.

Vurderingar og konsekvensar:

Rådmannen si vurdering er at revisjonen og dei endringar som er gjort samsvarer med dei utfordringar fondet med sitt føremål skal bidra til å løyse, og at dei vil kunne oppmuntre til brei deltaking frå næringsaktørar.

Konklusjon:

Rådmannen har vurdert at det er føremålstenleg å gjennomføre ei revisjon av vedtektene frå 1994, og rår til at kommunestyret vedtek vedtektene slik dei ligg føre.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Hilde-Lill Våge	Arkivkode: FA-Q14, TI-&46
Arkivsaksnr: 22/515	Løpenr: 23/4861
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Kommunestyret	15.06.2023	064/2023

Kommunale vegar og bruer - Vedlikehaldsplan 2024-2027

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret tek rapport om vegvedlikehald datert 07.06.2023 til orientering.

Rådmannen vil ved framlegging av budsjett 2024 og økonomiplan 2024- 2027 koma attende med eit framlegg til kva tiltak som vert prioritert i kommande økonomiplanperiode 2024- 2027. Her vil det og framkoma korleis tiltaka er finansiert.

I denne saksutgreiinga er det sett opp tiltak, og tilhøyrande stipulerte kostnader for desse tiltaka.

Dokument som er vedlagt:

Rapport vedlikehald kommunale vegar, bruer og kaier – Vedlikehaldsplan 2024-2027

Samnanger - Rapport inspeksjon 2022 Kaiene K 001 - K 002 - 11.10.22

Samnanger - Rapport Inspeksjon bruer 2022 - 19.08.22

Bakgrunn for saka: Kommunestyret skal prioritera vedlikehaldstiltak for veg for økonomiplanperioden 2024-2027

Faktagrunnlag, problemskildring og moglege løysingar:

Kommunestyret tok i sak 038/2022 den 16 juni 2022 forvaltningsrapport innan vedlikehald av kommunale bygg og vegar til etterretning. Det vart og forankra at både eigedomsforvaltning og prioritering av vedlikehald av kommunale bygg plan for vegvedlikehald skulle handsamast årleg i i kommunestyret.

I vedlagte rapport datert 24.05.2023 vert det lagt fram orientering om :

- Omgrep drift / vedlikehald
- Hovudmål - Delmål - Strategi
- Budsjett og økonomiplan 2024-2027

- Organisering
- Standar
- Vedlikehalds standar for kommunale vegar.
- Standar for vintervedlikehald
- Oversikt - Vegliste, bruer, gangvegar, fortau, kaier, gatelys, rekkverk og murar
- Oversikt innleige/eigendrift brøyting og strøing
- Vinterbrøyting idrettsanlegget i Hagabotnane
- Inspeksjon bruer 2022
- Tilstand analyser
- Tiltak

Rapporten skal gje grunnlag for politisk prioritering av vegvedlikehaldet i neste økonomiplanperiode og opptil 2032.

Saksutgreiing

Særskilte tiltak

Størst behov framover vert det å få asfaltert ei rekkje kommunale vegar. Nokon treng og masseutskifting og utviding. Med fordel bør det og verte lagt ned offentleg VA-infrastruktur samstundes. I økonomiplanen vert det lagt opp til ein årleg pott på 2 millionar kvart år. Med høge kostnader på asfalt vil ta ein god del år å få gjennomført oppgraderinga. Samleveg og veg til offentlege institusjonar bør ha høgast prioritert. Steinslandvegen er ein veg som det vert tilråd vert asfaltert tidleg i kommande planperiode. Rådmannen kjem attende til dette i budsjettframlegginga. Stipulert kostnad for tiltaket er 1 728 000 kr.

Andre tiltak som bør komme i gang tidleg i kommande økonomiplanperioden, er å prosjektere nedre del av Bygdavegen. Parallelt bør det verte prosjektert for vatn og avløp finansiert av VA-sitt investeringsbudsjett. Ei ev bustadutbygging av Erikajordet bør og bidra inn i finansiering av tiltaket. Ei bustadutvikling her er avhengig av ei VA-løysing og vegutbetring. Den må og sjåast i samanheng med forslag i eigerskapsrapporten om ny avløpsløyse for Rødne og Storhaugen. Stipulert kostnad for prosjekteringa er om lag 300 000 kr (veg).

Vegen frå Hagabotnane- Tveit- Kvittingsvegen treng rehabiliterast, og ei prosjektering kan det verte rom for å starte tidlegast i 2025. Prosjekteringskostnad er stipulert til 300 000 kroner. Resultatet av denne prosjekteringa av Bygdavegen kan framskaffe kostnad for eventuell oppstart av tiltaket i økonomiplanperioden.

Ved permanent vinterbrøyting av Hagabotnane bør det kjøpast inn brøytereiskap til om lag 800 000 kr inkl. mva. I tertialrapport pr. april er det gjort framlegg om å oppjustere budsjett i 2023 til dette tiltaket til 600 000 kr. Utover dette treng ein difor 200 000 kr. Det er å poengtera at utstyret også kan brukast i sommarhalvåret til vedlikehald av vegar, parkar og reingjering av plassar og gater utanom sommarsesongen. Driftskostnaden ved tiltaket er på om lag 100 000 kr, og skal dekke løn, straum og reinhald av klubbhuset.

Rådmannen kjem attende til prioritering av tiltak og medfølgjande finansiering i budsjett 2024 og økonomiplan 2024- 2027.

Vedlikehaldsplanen vert rullert kvart år, og oppdatert med nye opplysningar og kostnadsoverslag.

Konklusjon: Vedlagt vedlikehaldsplan for veg, bruer og kai vert tatt til orientering (datert 07.06.2023).

I rådmannen sitt framlegg til budsjett 2024 og økonomiplan for 2024- 2027 kjem ein attende til prioritering av tiltak og medfølgjande finansiering.