

Økonomiplan for 2022 — 2025

Alver kommune

Førebels framlegg per mai 2021

Rådmannen sine kommentarer til budsjettframlegget

Rådmannen sine vurderingar og prioriteringar for økonomiplan 2022 – 2025

Ny kommune – utfordringar og moglegheiter

Alver er ein ny kommune og det er høge ambisjonar for utviklinga av den nye kommunen. For å sikre ei målretta utvikling er det viktig å ha økonomisk handlefridom for å utvikle prioriterte tenester og sikre attraktiv samfunnsutvikling.

Alver kommune har starta prosessen med å redusere driftskostnadene i 2020 og 2021. På tross av dette vil kommunen gå med underskot i 2021 og dermed redusere disposisjonsfondet med omlag 29 mill. kr. Det er behov for kraftfulle tiltak i økonomiplanperioden for å komme i ein posisjon med overskot, handlingsrom for investeringar og eit forsvarleg nivå på vedlikehaldskostnader.

Kvifor har Alver kommune fått ein slik start?

Grunnlaget for den nye kommunen blei lagt i intensjonsavtalen – signert 8. juni 2016. Intensjonsavtalen har vore styrande for bygginga av Alver og for arbeidet med organisering og økonomiplanlegging. Det er fleire prinsipp i intensjonsavtalen som påverkar den økonomiske situasjonen.

- Tenestetilbodet skal vere på same nivå som i 2016 og innbyggjarane skal få desentraliserte tenester.
- Eigedomsskatt på hus og hytter er fjerna i Radøy og Meland.
- Vedtekne investeringsprosjekt i dei tre tidlegare kommunane er vidareført inn i Alver.
- Alle tilsette i dei tidlegare kommunane har hatt rett på jobb i den nye kommunen.

Etter at intensjonsavtalen blei signert i 2016, har den økonomiske situasjonen for dei tre tidlegare kommunane hatt ei negativ utvikling. I 2019 var det eit samla underskot på 53 millionar kroner. Denne utviklinga skuldast mellom anna endra føresetnader for kommunane sine økonomiske rammer, i tillegg til auka kapitalkostnader etter høgt investeringsnivå før Alver blei etablert.

Kor ligg det økonomiske handlingsrommet?

Alver kommune treng økonomisk handlefridom og nøkkelen er rett balanse mellom driftsnivå og investeringar. Alver kommune har høge inntekter samanlikna med mange andre kommunar på grunn av eigedomsskatt på verk og bruk. Alver kommune har også høge driftskostnader, der desentralisert tenestestruktur, høge kostnader innan oppvekst og helse og omsorg og høge kostnader knytt til gjeld er nokre av hovudforklaringane.

Kommunen har eit handlingsrom til å ta tydelege grep - enten ved å auke inntektene, strukturtiltak eller kutte kostnader. I intensjonsavtalen og i politiske vedtak er det klarlagt at det ikkje er eit politisk ønskje om å innføre eigedomsskatt. Dette blei på ny bekrefta i eit vedtak i formannskapet 24. september 2020. Det er også framleis ein politisk prioritering å ha eit desentralisert tenestetilbod.

Hovudgrep for å sikre ei positiv økonomisk utvikling i Alver

Med bakgrunn i tidlegare vedtak og desse føresetnadane, legg rådmannen fram ein økonomiplan 2022 – 2025 med følgjande hovudgrep:

- Innsparingstiltak i driftsbudsjettet på til saman 129 mill. kr i økonomiplanperioden.
- Redusert investeringsbudsjett. Rådmannen rår til å utsetje investeringsprosjekt som ikkje er starta opp eller som er sjølvfinansierande. Dette er i samsvar med Fylkesmannen si tilråding i brev av mai 2021.

Med desse grepa vil Alver kommune ha eit disposisjonsfond på omlag kr 342 mill. kr i 2025. Rådmannen anbefaler å ha eit måltal som sikrar Alver kommune eit disposisjonsfond på 15% (utgjer pt. omlag kr 300 mill. kr.) i framtida. Per 1. tertialrapport er status disposisjonsfond 228 mill. kr. Avsetningar utover målsetnad kan mellom anna nyttast til å finansiere investeringar i slutten av perioden. Ein føresetnad for å oppnå avsetnaden på disposisjonsfondet på 342 mill. kr i planperioden er at dei planlagte innsparingane vert vedtatt gjennomført.

Tydelege grep krev omstilling

Ein innsparingsplan på 129 mill. kr er krevjande, det vil påverke både tenester og organisasjon. Rådmannen ser at det er vanskeleg å gjennomføre så store endringar utan å gjennomføre ein omstillingsprosess i organisasjonen. For å sikre ein mest mogleg føreseieleg prosess for alle, har rådmannen starta prosessen med å utarbeide ein omstillingsavtale saman med arbeidstakarorganisasjonane. Målet er å lage ein felles plan for korleis organisasjonen skal jobbe saman og handtere omstillingsprosessane i organisasjonen, enten det er omplasseringar eller oppseiingar. Hovudmålet er å løyse mest mogleg gjennom naturleg avgang (at folk sluttar eller går av med pensjon).

Handlingsrom gir utviklingskraft

I intensjonsavtalen ligg det tydelege visjonar og mål for den nye kommunen. Alver kommune skal vere ein heilskapleg samfunnsutviklar og møta framtida sine utfordringar i tenestetilbodet til innbyggjarar og næringsliv. Dette krev at kommunen har utviklingskraft. Slik utviklingskraft får Alver kommune ved å ha:

- Godt samspel med innbyggjarar og næringsliv
- Ein kompetent organisasjon
- Økonomisk handlingsrom.

Det er fullt mogleg å skape eit godt økonomisk handlingsrom for Alver kommune, og det må vere ein del av ein heilskapleg plan. Første del av planen er å få økonomiplanen i balanse samstundes som en klarer å byggje opp disposisjonsfond og ha rom for nye investeringar. Klarar vi den delen av planen kan Alver kommune bruke sin utviklingskraft til å satse på strategisk prioriterte tenester, attraktiv samfunnsutvikling, gode lokalsamfunn og auka kvalitet i tenesteproduksjonen.

Budsjettvedtak

Rådmannen innstiller til formannskapet om å fatte følgjande vedtak:

1. Førebels økonomiplan for 2022 - 2025 tas til orientering.
2. Rådmannen arbeider videre med dei uspesifiserte innsparingane som er lagt inn i førebels økonomiplan 2022 - 2025, og legg fram endeleg framlegg til økonomiplan 2022 - 2025 til politisk handsaming i september 2021.
3. Rådmannen arbeider videre med kartlegging av mindre investeringsbehov for å sikre betre økonomisk drift. Eventuelle nye investeringsbehov vert innarbeidd i endeleg framlegg til økonomiplan 2022 - 2025 som skal til politisk handsaming i september 2021.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-948 142	-973 618	-983 726	-995 926	-1 005 697
Inntekts- og formuesskatt	-843 756	-843 382	-843 474	-843 374	-843 374
Eiendomsskatt	-123 257	-104 098	-84 940	-65 788	-46 636
Andre generelle driftsinntekter	-52 000	-53 400	-30 700	-48 600	-48 600
Sum generelle driftsinntekter	-1 967 155	-1 974 498	-1 942 840	-1 953 688	-1 944 307
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 906 484	1 880 527	1 817 388	1 788 806	1 766 906
Avskrivninger	127 480	130 370	134 450	139 590	139 590
Sum netto driftsutgifter	2 033 964	2 010 897	1 951 838	1 928 396	1 906 496
Brutto driftsresultat	66 809	36 399	8 998	-25 292	-37 811
Renteinntekter	-13 790	-11 791	-10 888	-14 590	-14 590
Utbytter	-19 700	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	27 093	34 763	46 333	54 633	57 094
Avdrag på lån	91 100	96 000	101 100	106 100	108 400
Netto finansutgifter	84 703	91 972	109 545	119 143	123 904
Motpost avskrivninger	-124 330	-129 790	-134 070	-139 580	-143 380
Netto driftsresultat	27 182	-1 419	-15 527	-45 729	-57 287
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 981	-4 981	-4 981	-4 981	-4 981
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-30 378	0	14 108	44 310	55 868

Økonomiplan for 2022-2025

Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-28 959	1 419	15 527	45 729	57 287
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-1 777	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Sentrale postar	0	0	0	0	0
Politisk styring	36 958	35 989	36 002	36 015	36 026
Administrativ styring, økonomi og HR	127 392	130 307	126 405	124 986	124 784
Prosjekt	1 033	1 029	1 034	1 040	1 045
Samfunnsutvikling	85 717	80 927	79 822	77 426	75 445
Helse og omsorg	735 030	717 086	689 012	657 597	643 550
Oppvekst	805 431	807 070	771 145	768 261	763 202
Teknisk forvaltning og drift	149 445	135 731	131 698	125 334	124 706
Sum bevilgninger drift, netto	1 941 006	1 908 139	1 835 118	1 790 658	1 768 758
Herav:					
Avskrivinger	27 480	30 370	34 450	39 590	39 590
Netto renteutgifter og -inntekter	12 023	15 873	19 273	21 773	21 773
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 981	-4 981	-4 981	-4 981	-4 981
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-13 650	-31 012	-54 530	-54 530
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 906 484	1 880 527	1 817 388	1 788 806	1 766 906

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-948 142	-973 618	-983 726	-995 926	-1 005 697
Inntekts- og formuesskatt	-843 756	-843 382	-843 474	-843 374	-843 374
Eiendomsskatt	-123 257	-104 098	-84 940	-65 788	-46 636
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-52 000	-53 400	-30 700	-48 600	-48 600
Overføringer og tilskudd fra andre	-229 344	-225 219	-225 919	-226 529	-227 379
Brukerbetalinger	-81 318	-81 318	-81 318	-81 318	-81 318
Salgs- og leieinntekter	-150 226	-163 166	-170 646	-180 286	-180 286
Sum driftsinntekter	-2 428 043	-2 444 201	-2 420 723	-2 441 821	-2 433 290

Økonomiplan for 2022-2025

Lønnsutgifter	1 347 262	1 319 866	1 286 057	1 261 135	1 233 485
Sosiale utgifter	345 007	334 956	341 406	348 596	355 596
Kjøp av varer og tjenester	604 527	623 835	596 335	595 835	595 585
Overføringer og tilskudd til andre	70 577	71 573	71 473	71 373	71 223
Avskrivninger	127 480	130 370	134 450	139 590	139 590
Sum driftsutgifter	2 494 853	2 480 601	2 429 722	2 416 530	2 395 480
Brutto driftsresultat	66 809	36 399	8 998	-25 292	-37 811
Renteinntekter	-13 790	-11 791	-10 888	-14 590	-14 590
Utbytter	-19 700	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	27 093	34 763	46 333	54 633	57 094
Avdrag på lån	91 100	96 000	101 100	106 100	108 400
Netto finansutgifter	84 703	91 972	109 545	119 143	123 904
Motpost avskrivninger	-124 330	-129 790	-134 070	-139 580	-143 380
Netto driftsresultat	27 182	-1 419	-15 527	-45 729	-57 287
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 981	-4 981	-4 981	-4 981	-4 981
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-30 378	0	14 108	44 310	55 868
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-28 959	1 419	15 527	45 729	57 287
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-1 777	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	230 318	243 200	185 805	234 500
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 400	6 400	6 400	6 400
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	236 718	249 600	192 205	240 900
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 784	-8 886	-3 826	-9 130

Økonomiplan for 2022-2025

Tilskudd fra andre	-4 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-100	-100	-100	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Bruk av lån	-213 934	-231 714	-179 379	-235 670
Sum investeringsinntekter	-230 318	-243 200	-185 805	-247 300
Videreutlån	80 000	80 000	80 000	80 000
Bruk av lån til videreutlån	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Avdrag på lån til videreutlån	19 600	19 600	19 600	19 600
Mottatte avdrag på videreutlån	-19 600	-19 600	-19 600	-19 600
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-6 400	-6 400	-6 400	6 400
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-6 400	-6 400	-6 400	6 400
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2022-2025
IKT og administrasjon					
Digitalisering Nordhordland	4 250	4 250	4 250	4 250	17 000
Nettbrett skuleelevar	2 380	380	380	400	3 540
Digitalt kartverk	500	0	0	0	500
Sum IKT og administrasjon	7 130	4 630	4 630	4 650	21 040
Administrasjonsbygg					
Investering kommunale bygg	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum Administrasjonsbygg	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Barnehagebygg					
Lindås barnehage	1 000	500	500	0	2 000
Sum Barnehagebygg	1 000	500	500	0	2 000
Skulebygg					
Ny Alversund barneskule inkl hall og infrastruktur	1 688	0	0	0	1 688

Økonomiplan for 2022-2025

Oppgradering Eikanger skule	300	0	0	0	300
Trafikksikring Eikanger skule	1 500	0	0	0	1 500
Ny Eikanger skule	0	0	0	9 000	9 000
Leikeplassutstyr	250	250	250	250	1 000
Investering skulebygg	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Ny ungdomsskule på Frekhaug	0	0	0	13 000	13 000
Barneskule i Frekhaug-området	0	0	0	2 000	2 000
Sum Skulebygg	5 738	2 250	2 250	26 250	36 488
Kultur og idrett					
Utstyr idrettsanlegg	300	300	300	300	1 200
Hall Ostereidet	0	0	0	3 000	3 000
Tilpasning til ny forskrift kunstgrasbaner	2 000	0	0	0	2 000
Sum Kultur og idrett	2 300	300	300	3 300	6 200
Bustader					
Nye bustader rus og psykiatri	18 000	5 000	0	0	23 000
Sum Bustader	18 000	5 000	0	0	23 000
Institusjon og omsorgsbustader					
Bufellesskap	0	20 300	0	0	20 300
Knarvik sjukeheim - div. oppgradering	1 300	0	0	0	1 300
Einelia - div. oppgradering	500	0	0	0	500
Oppussing Kvasten avlastingsbustad, ny del	1 000	0	0	0	1 000
Sum Institusjon og omsorgsbustader	2 800	20 300	0	0	23 100
Kyrkjer og gravplassar					
Gravplass Lindås	4 500	0	0	0	4 500
Sum Kyrkjer og gravplassar	4 500	0	0	0	4 500
Transportmidlar og teknisk utstyr					
Utstyr til plenslått	500	0	0	0	500
Sum Transportmidlar og teknisk utstyr	500	0	0	0	500
Brann og redning					
Diverse investeringar brann	300	300	300	300	1 200
Sum Brann og redning	300	300	300	300	1 200
Sjølvkost Vatn					
VA-anlegg Myrvollane - Moldekleiv	2 000	10 470	9 075	0	21 545
VA - anlegg Fosse - Moldekleiv	4 000	7 750	5 000	2 250	19 000
VA - anlegg Fosse - Frekhaug	0	5 000	5 100	0	10 100
Tjukkhetla - Sjurset, vannledning, kom.del	23 000	6 950	0	0	29 950
Leidning Kløve - Eknes	0	7 000	7 000	0	14 000
Leidning Kløve - Veland	0	15 000	5 000	0	20 000
Mindre prosjekt vatn	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
Knarvikplanen, kommunal del	2 500	2 500	2 000	0	7 000

Økonomiplan for 2022-2025

Alverstraumen - høgdebasseng	0	10 000	0	0	10 000
Storavatnet, nytt behandlingsanlegg	2 000	0	0	0	2 000
Birkeland - Hella vatn	10 500	0	0	0	10 500
Ishuset – Birkeland	2 000	0	0	0	2 000
Vannleidn. Storsandvik - juvik og Rimmo - Rimmeflua - Alversund kai	4 400	0	0	0	4 400
Ny vassleidning Vetås - Haukeland - Storheim	3 000	5 000	0	0	8 000
Ny vassleidning Bøvågen - Marøy	2 000	0	0	0	2 000
Høgdebasseng øvre Sagstad og leidningsanlegg til Dalesvingane og Sagstad	500	1 500	12 000	14 700	28 700
Ringleidning Storheim - Solheim	500	0	3 000	3 200	6 700
Leidningsanlegg Frekhaugkrysset - Sagstad skule	4 500	5 000	3 700	0	13 200
Basseng Haukåsen	2 000	6 500	0	0	8 500
E39 Oval Rundkjøring - Kommunal del - Vatn	4 000	0	0	0	4 000
Sakstadvegen-Sandskaret, ringleidning	0	0	0	4 000	4 000
Sagstad basseng-Vardåsen, nyanlegg, ringleidning	0	0	0	5 000	5 000
Austrheim-Radøy ringleidning	0	0	0	38 000	38 000
Roslandspollen, ringleidning	0	0	10 000	11 600	21 600
Fløksand-Vikebø, vassleidning (NHP)	0	3 000	17 000	17 000	37 000
Vikebø-Sætrevik, utbygging ringleidning	0	1 000	5 000	13 300	19 300
Vikebø-Skurtveit, vassleidning	0	0	0	3 600	3 600
Vollo-Brakstad, ringleidning	0	0	0	14 000	14 000
Mjøs-Bø, vassleidning	0	0	20 000	0	20 000
Hallandsvatnet - Laugarvika, vassleidning	0	0	5 800	0	5 800
Laugarvika - Haukåsen, vassleidning	0	0	0	10 000	10 000
Sum Sjølvkost Vatn	74 400	94 170	117 175	144 150	429 895
Sjølvkost Avlaup					
Myrvollane - Moldekleiv avlaup	2 000	8 000	0	0	10 000
Fosse - Moldekleiv avlaup	6 900	6 900	0	0	13 800
Mindre prosjekt avlaup	8 200	8 200	8 200	0	24 600
Alverstraumen kai pumpestasjon	2 500	0	0	0	2 500
Alverstraumen kai - Gangstø pumpeleidning	1 000	6 000	5 000	0	12 000
Gangstø - Hilland vest pumpeleidning	1 000	0	2 000	0	3 000
Kvassneset hovudrenseanlegg	34 000	48 000	0	0	82 000
Mongstad sør - renseanl.+leidningar	6 500	0	0	0	6 500
Knarvikplanen, kommunal del	2 000	1 500	1 000	0	4 500

Økonomiplan for 2022-2025

Avløpsleidning Vetås - Storheim	5 000	5 000	0	0	10 000
Hovudreinseanlegg Manger, inkl. grunnavstøing	12 000	0	0	0	12 000
Sanering Rosslandspollen	1 000	1 000	10 000	24 700	36 700
Litlebergen pumpestasjon	5 700	0	0	0	5 700
Sanering Flatøy sør	1 500	3 000	0	0	4 500
Ikenberget pumpestasjon	0	1 000	6 000	0	7 000
Ikenberget - Klubbstøa pumpeleidning	0	1 000	6 000	0	7 000
Herlandstøa/Isdalstø pumpestasjon	0	5 000	0	0	5 000
Klubbstøa pumpestasjon	0	4 000	0	0	4 000
Klubbstøa - Monter/Stolz pumpeleidning	0	4 000	4 000	0	8 000
Bøvågen Reinseanlegg - forlenging av utsleppsleidning	3 600	0	0	0	3 600
Bøvågen pumpestasjon for ny utsleppsleidning	1 100	0	0	0	1 100
E39 Oval Rundkjøring - Kommunal del - Avlaup	6 000	0	0	0	6 000
Bøgjerde - Rikstadvågen - kryss Nordbø leidningsanlegg	0	0	3 500	0	3 500
Rikstadvågen, avløpspumpestasjon	0	0	1 800	0	1 800
Alverbrygge, Alverstraumen kai, leidning og pumpest.	0	0	0	8 000	8 000
Fløksand- Søre Støa, slamavskiljar og utslippsleidning	0	0	0	3 000	3 000
Brakstad-Søre Støa, avlaup	0	0	0	7 000	7 000
Sum Sjølvkost Avlaup	100 000	102 600	47 500	42 700	292 800
Veg og samferdsle					
Kommunale vegar	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Trafikksikringstiltak	650	650	650	650	2 600
Sum Veg og samferdsle	2 650	2 650	2 650	2 650	10 600
Areal og anna utbygging					
Universell utforming/ særlig tilrettelegging	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Planlegging Knarvik, nærsentra og byvekstprosjekt	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Mindre tomtkjøp/ grensejusteringar	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Overbygg scene/amfi	500	0	0	0	500
Frekhaug torg					
Sum Areal og anna utbygging	6 000	5 500	5 500	5 500	22 500
Diverse prosjekt					
Sum Diverse prosjekt	0	0	0	0	0
Investeringar i varige driftsmidler	230 318	243 200	185 805	234 500	893 823

2. Tilskudd til andres investeringar

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2022-2025

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Egenkapitalinnskot KLP	6 400	6 400	6 400	6 400	25 600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 400	6 400	6 400	6 400	25 600

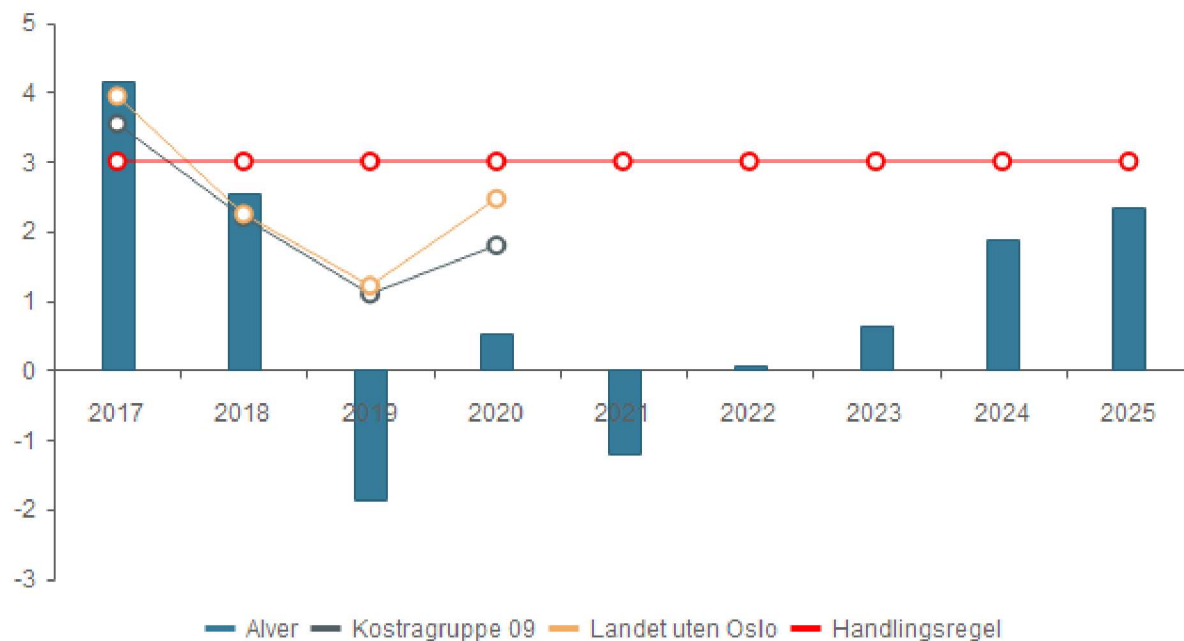
4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	236 718	249 600	192 205	240 900	919 423

Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Alver	4,2 %	2,5 %	-1,9 %	0,5 %	-1,2 %	0,1 %	0,6 %	1,9 %	2,4 %

Investeringer i økonomiplanen

Investeringsbehov og planer for kommunen

I det etterfølgjande følger kommentar til kvart enkelt investeringsprosjekt.

IKT og administrasjon

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25
Administrativ styring, økonomi og HR					
Digitalisering Nordhordland	4 250	4 250	4 250	4 250	17 000
Digitalt kartverk	500	0	0	0	500
Nettbrett skuleelevar	2 380	380	380	400	3 540
Sum Administrativ styring, økonomi og HR	7 130	4 630	4 630	4 650	21 040
Sum	7 130	4 630	4 630	4 650	21 040

Administrasjonsbygg

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25
Teknisk forvaltning og drift					
Investering kommunale bygg	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum Teknisk forvaltning og drift	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000

Barnehagebygg

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25
Prosjekt					
Lindås barnehage	1 000	500	500	0	2 000
Sum Prosjekt	1 000	500	500	0	2 000
Sum	1 000	500	500	0	2 000

Skulebygg

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25
Prosjekt					
Barneskule i Frekhaug-området	0	0	0	2 000	2 000
Ny Alversund barneskule inkl hall og infrastruktur	1 688	0	0	0	1 688
Ny Eikanger skule	0	0	0	9 000	9 000
Ny ungdomsskule på Frekhaug	0	0	0	13 000	13 000

Økonomiplan for 2022-2025

Oppgradering Eikanger skule	300	0	0	0	300
Trafikksikring Eikanger skule	1 500	0	0	0	1 500
Sum Prosjekt	3 488	0	0	24 000	27 488
Teknisk forvaltning og drift					
Investering skulebygg	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Leikeplassutstyr	250	250	250	250	1 000
Sum Teknisk forvaltning og drift	2 250	2 250	2 250	2 250	9 000
Sum	5 738	2 250	2 250	26 250	36 488

Kultur og idrett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2022	2023	2024	2025	2022-25
Investeringsprosjekter					
Prosjekt					
Hall Ostereidet	0	0	0	3 000	3 000
Tilpasning til ny forskrift kunstgrasbaner	2 000	0	0	0	2 000
Sum Prosjekt	2 000	0	0	3 000	5 000
Teknisk forvaltning og drift					
Utstyr idrettsanlegg	300	300	300	300	1 200
Sum Teknisk forvaltning og drift	300	300	300	300	1 200
Sum	2 300	300	300	3 300	6 200

Bustader

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2022	2023	2024	2025	2022-25
Investeringsprosjekter					
Prosjekt					
Nye bustader rus og psykiatri	18 000	5 000	0	0	23 000
Sum Prosjekt	18 000	5 000	0	0	23 000
Sum	18 000	5 000	0	0	23 000

Institusjon og omsorgsbustader

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2022	2023	2024	2025	2022-25
Investeringsprosjekter					
Prosjekt					
Bufellesskap	0	20 300	0	0	20 300
Einelia - div. oppgradering	500	0	0	0	500
Knarvik sjukeheim - div. oppgradering	1 300	0	0	0	1 300
Oppussing Kvasten avlastingsbustad, ny del	1 000	0	0	0	1 000
Sum Prosjekt	2 800	20 300	0	0	23 100

Økonomiplan for 2022-2025

Sum	2 800	20 300	0	0	23 100
------------	--------------	---------------	----------	----------	---------------

Kyrkjær og gravplassar

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25
Prosjekt					
Gravplass Lindås	4 500	0	0	0	4 500
Sum Prosjekt	4 500	0	0	0	4 500
Sum	4 500	0	0	0	4 500

Transportmidlar og teknisk utstyr

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25
Teknisk forvaltning og drift					
Utstyr til plenslått	500	0	0	0	500
Sum Teknisk forvaltning og drift	500	0	0	0	500
Sum	500	0	0	0	500

Brann og redning

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25
Samfunnsutvikling					
Diverse investeringar brann	300	300	300	300	1 200
Sum Samfunnsutvikling	300	300	300	300	1 200
Sum	300	300	300	300	1 200

Sjølvkost Vatn

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25
Prosjekt					
Alverstraumen - høgdebasseng	0	10 000	0	0	10 000
Austrheim-Radøy ringleidning	0	0	0	38 000	38 000
Basseng Haukåsen	2 000	6 500	0	0	8 500
Birkeland - Hella vatn	10 500	0	0	0	10 500
E39 Oval Rundkjøring - Kommunal del - Vatn	4 000	0	0	0	4 000
Fløksand-Vikebø, vassleidning (NHP)	0	3 000	17 000	17 000	37 000
Hallandsvatnet - Laugarvika, vassleidning	0	0	5 800	0	5 800
Høgdebasseng øvre Sagstad og leidningsanlegg til Dalesvingane og Sagstad	500	1 500	12 000	14 700	28 700

Økonomiplan for 2022-2025

Ishuset – Birkeland	2 000	0	0	0	2 000
Knarvikplanen, kommunal del	2 500	2 500	2 000	0	7 000
Laugarvika - Haukåsen, vassleidning	0	0	0	10 000	10 000
Leidning Kløve - Eknes	0	7 000	7 000	0	14 000
Leidning Kløve - Veland	0	15 000	5 000	0	20 000
Leidningsanlegg					
Frekhaugkrysset - Sagstad skule	4 500	5 000	3 700	0	13 200
Mindre prosjekt vatn	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
Mjøs-Bø, vassleidning	0	0	20 000	0	20 000
Ny vassleidning	2 000	0	0	0	2 000
Bøvågen - Marøy					
Ny vassleidning Vetås - Haukeland - Storheim	3 000	5 000	0	0	8 000
Ringleidning Storheim - Solheim	500	0	3 000	3 200	6 700
Rosslandspollen, ringleidning	0	0	10 000	11 600	21 600
Sagstad basseng- Vardåsen, nyanlegg, ringleidning	0	0	0	5 000	5 000
Sakstadvegen- Sandskaret, ringleidning	0	0	0	4 000	4 000
Storavatnet, nytt behandlingsanlegg	2 000	0	0	0	2 000
Tjukkhetla - Sjurset, vannledning, kom.del	23 000	6 950	0	0	29 950
VA - anlegg Fosse - Frekhaug	0	5 000	5 100	0	10 100
VA - anlegg Fosse - Moldekleiv	4 000	7 750	5 000	2 250	19 000
VA-anlegg Myrvollane - Moldekleiv	2 000	10 470	9 075	0	21 545
Vannleidn. Storsandvik - juvik og Rimmo - Rimmeflua - Alversund kai	4 400	0	0	0	4 400
Vikebø-Skurtveit, vassleidning	0	0	0	3 600	3 600
Vikebø-Sætrevik, utbygging ringleidning	0	1 000	5 000	13 300	19 300
Vollo-Brakstad, ringleidning	0	0	0	14 000	14 000
Sum Prosjekt	74 400	94 170	117 175	144 150	429 895
Sum	74 400	94 170	117 175	144 150	429 895

Sjølvkost Avlaup

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25
Prosjekt					
Alverbrygge, Alverstraumen kai, leidning og pumpest.	0	0	0	8 000	8 000
Alverstraumen kai - Gangstø	1 000	6 000	5 000	0	12 000
pumpeleidning					

Økonomiplan for 2022-2025

Alverstraumen kai pumpestasjon	2 500	0	0	0	2 500
Avløpsleidning Vetås - Storheim	5 000	5 000	0	0	10 000
Brakstad-Søre Støa, avlaup	0	0	0	7 000	7 000
Bøggjerde - Rikstadvågen - kryss Nordbø	0	0	3 500	0	3 500
leidningsanlegg Bøvågen					
pumpestasjon for ny utsleppsleidning	1 100	0	0	0	1 100
Bøvågen Reinseanlegg - forlenging av utsleppsleidning	3 600	0	0	0	3 600
E39 Oval Rundkjøring - Kommunal del - Avlaup	6 000	0	0	0	6 000
Fløksand- Søre Støa, slamavskiljar og utslippsleidning	0	0	0	3 000	3 000
Fosse - Moldekleiv avlaup	6 900	6 900	0	0	13 800
Gangstø - Hilland vest pumpeleidning	1 000	0	2 000	0	3 000
Herlandstøa/Isdalstø pumpestasjon	0	5 000	0	0	5 000
Hovudreinseanlegg Manger, inkl. grunnavstøing	12 000	0	0	0	12 000
Ikenberget - Klubbstøa pumpeleidning	0	1 000	6 000	0	7 000
Ikenberget pumpestasjon	0	1 000	6 000	0	7 000
Klubbstøa - Monter/Stolz pumpeleidning	0	4 000	4 000	0	8 000
Klubbstøa pumpestasjon	0	4 000	0	0	4 000
Knarvikplanen, kommunal del	2 000	1 500	1 000	0	4 500
Kvassneset hovudrenseanlegg	34 000	48 000	0	0	82 000
Litlebergen pumpestasjon	5 700	0	0	0	5 700
Mongstad sør - renseanl.+leidningar	6 500	0	0	0	6 500
Myrvollane - Moldekleiv avlaup	2 000	8 000	0	0	10 000
Rikstadvågen, avløpspumpestasjon	0	0	1 800	0	1 800
Sanering Flatøy sør	1 500	3 000	0	0	4 500
Sum Prosjekt	90 800	93 400	29 300	18 000	231 500
Teknisk forvaltning og drift					
Mindre prosjekt avlaup	8 200	8 200	8 200	0	24 600
Sanering Rosslandspollen	1 000	1 000	10 000	24 700	36 700
Sum Teknisk forvaltning og drift	9 200	9 200	18 200	24 700	61 300
Sum	100 000	102 600	47 500	42 700	292 800

Veg og samferdsle

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2022	2023	2024	2025	2022-25
Investeringsprosjekter					
Teknisk forvaltning og drift					
Kommunale vegar	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Trafikksikringstiltak	650	650	650	650	2 600
Sum Teknisk forvaltning og drift	2 650	2 650	2 650	2 650	10 600
Sum	2 650	2 650	2 650	2 650	10 600

Areal og anna utbygging

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2022	2023	2024	2025	2022-25
Investeringsprosjekter					
Sentrale postar					
Utbygging Storemyra	0	0	0	0	0
Prosjekt					
Overbygg scene/amfi	500	0	0	0	500
Frekhaug torg					
Universell utforming/særlig tilrettelegging	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Sum Prosjekt	2 000	1 500	1 500	1 500	6 500
Samfunnsutvikling					
Planlegging Knarvik, nærsentra og byvekstprosjekt	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum Samfunnsutvikling	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Teknisk forvaltning og drift					
Mindre tomtkjøp/grensejusteringar	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum Teknisk forvaltning og drift	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum	6 000	5 500	5 500	5 500	22 500

Andre kapitalutgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2022	2023	2024	2025	2022-25
Investeringsprosjekter					
Administrativ styring, økonomi og HR					
Egenkapitalinnskott KLP	6 400	6 400	6 400	6 400	25 600
Sum Administrativ styring, økonomi og HR	6 400	6 400	6 400	6 400	25 600
Sum	6 400	6 400	6 400	6 400	25 600

IKT og administrasjon

Administrativ styring, økonomi og HR

Digitalisering Nordhordland

Prosjektet gjeld Alver sin del av Regionrådet sine investeringer i IKT-utvikling for regionen formulert i Handlingsplanen for Digitalisering og Innovasjon.

Digitalt kartverk

Investeringar i nytt digitalt kartverk i samsvar med godkjent Geodataplan for Sogn og Fjordane og Hordaland i perioden 2017-2020. Kontinuerlig kartlegging FKB data i områder med stor aktivitet (Knarvik-Alver, Mongstad). Nytt landsdekkande høgdegrunnlag vert sett i verk i perioden, og vert dekket av staten. Vert lagt ut til fritt bruk etter kvart som arbeidet er ferdig. Noko forsinka framdrift.

Nettbrett skuleelevar

Investeringar knytt til digitalisering av skulesektoren. Avsett sum vil bli brukt til innkjøp av utstyr samt digital infrastruktur (aksesspunkt, kabling, switchar, datapunkt).

Administrasjonsbygg

Teknisk forvaltning og drift

Investering kommunale bygg

Ombygging, utbetring og tilpassingar av kommunale bygg.

Barnehagebygg

Prosjekt

Lindås barnehage

Lindås barnehage med infrastruktur er under oppføring. Overlevering skjer i mai 2021. Barnehagen består av sju avdelinger med plass til om lag 120 born. Den nye barnehagen vil erstatte Kolås barnehage.

Kr 2 mill. er avsett i økonomiplanperioden for å dekke evt. utgifter i garantiperioden.

Skulebygg

Prosjekt

Ny Alversund barneskule inkl hall og infrastruktur

Ny Alversund skule og fleirbrukshall er planlagt å vere ferdig hausten 2021. Det vert bygd ein skule for 450 elevar og ein hall med handballstorleik og ¼ forlenging med basishall. Det vert og bygd lokaler for ungdomsklubben. Klimasatsmidlar (tilskot) er lagt inn i budsjetttramma. Som del av områdeutvikling og ny skule i Alversund skal det etablerast nye gang og sykkelveggar og VVA-anlegg. Prosjektet går etter plan. Midlar til eventuelle tilleggskostnader i prøveperioden lagt inn i 2022.

Oppgradering Eikanger skule

Eikanger skule er ein av dei eldre skulane i Lindås. Skulen treng tilrettelagte undervisningsareal for bl.a. kunst/handverk, mat og helse og naturfag. Ny paviljong, oppgradering av uteområde og tilkopling til kommunalt vatn skal også dekkast av midlane. Prosjektet starta i 2019 og vert ferdig i 2021. Prosjektet må sjåast i samanheng med prosjektet Trafikksikring Eikanger skule. I 2022 er lagt inn 0,3 mill til eventuelle tilleggskostnader.

Trafikksikring Eikanger skule

Som del av oppgraderinga av Eikanger skule skal det etablerast ein trygg av- og påsetjingsone for levering og henting av elevar ved skulen. Kommunen har fått tildelt kr 2 mill. frå Fylkeskommunen til prosjektet som er eit midlertidig løyve.

Teknisk forvaltning og drift

Investering skulebygg

Skular som ikkje er prioriterte med nybygg /større rehabilitering treng også oppgradering. Det kan vere behov for å byggje om for å få fleire grupperom, mindre tilbygg, nye tekniske anlegg m.m

Leikeplassutstyr

Det er sett av ei ramme kvart år til nye leikeapparat. Dette gjeld både for skular og for barnehagar.

Bustader

Prosjekt

Nye bustader rus og psykiatri

Det er vedteke at nye robuste bustader innan rus og psykiatri skal lokalisrast i Knarvik. Det er sett av midlar til planlegging og bygging av prosjektet i økonomiplanperioden. Tomta må regulerast før prosjektering kan ferdigstillast. Reguleringsarbeidet og framdrifta i prosjektet har samanheng med andre investeringsprosjekt i Knarvik.

Institusjon og omsorgsbustader

Prosjekt

Bufellesskap

Bufellesskap for menneske med psykisk utviklingshemming. Byggeprogram er vedtatt og området er lagt inn som offentlig tenesteyting i kommunedelplan for Knarvik-Alversund. Prosjektet må koordinerast med planar frå Statens vegvesen. Byggeperiode er sett til 2024. Prosjektet har fått utvida mandat til å sjå på alternative lokaliseringar då SVV har bandlagt aktuell tomt i Alversund.

Kyrkjer og gravplassar

Prosjekt

Gravplass Lindås

Gravplassen på Lindås må byggast ut. Det blir lagt opp til ei trinnvis utbygging. Det er kyrkjeleg fellelsråd er ansvarlig for prosjektet.

Brann og redning

Samfunnsutvikling

Diverse investeringar brann

NHBR har behov for å investere i diverse utstyr, til dømes uniformar, pumper, slangar, røykdykkarutstyr, drakter og anna redningsutstyr. Mykje av dette utstyret er kritisk i forhold å gjennomføre redningsaksjonar.

Sjølvkost Vatn

Prosjekt

Alverstraumen - høgdebasseng

Etablering av Alverstraumen høgdebasseng. Dette skal sikre vassforsyninga til Øvre Hilland og komande utbyggingsområde i tillegg til sikring av vassforsyninga mot Radøy.

Basseng Haukåsen

Etablering av nytt høgdebasseng på Haukåsen, Radøy

Birkeland - Hella vatn

På strekket mellom Ishuset og Hella har det vore fleire leidningsbrot pga dårleg kvalitet på eksisterande røyr. Det er diffor foreslått å legge ny vassleidning frå Ishuset mot Hella. Prosjektet er delt i to etappar.

Høgdebasseng øvre Sagstad og leidningsanlegg til Dalesvingane og Sagstad

Etablering av nytt høgdebasseng på øvre Sagstad. Bassenget vil betre trykkforholda i høgtliggende område ved stort uttak i Frekhaug og auke kapasitet og leveringssikkerheit. Ledingsanlegg frå Sagstad og Dalesvingane. Oppstart prosjektering og evt. regulering i 2020/21.

Ishuset – Birkeland

Hovudvassleidninga mot Bøvågen er ein viktig vassleidning i kommunen. Dette er ein endeleidning og med berre eit mindre basseng som reserve ved brot på leidninga. På strekket mellom Ishuset og Hella har det vore fleire leidningsbrot pga dårleg kvalitet på eksisterande røyr. Prosjektet skal sikre ny vassleidning frå Ishuset mot Hella. Utbygginga er foreslått i 2 etappar, men kan også splittas i fleire etappar. Ishuset – Birkeland, ca 1.2 km.

Knarvikplanen, kommunal del

Knarvik utbygginga, Andel av offentlig infrastruktur på som er ein føresetnad for utbygging av Knarvik.

Leidning Kløve - Eknes

Vannleidning frå Eikanger-Eknes, gjennom Æsevatnet og ned til sjø ved Svindalsvågen

Leidning Kløve - Veland

Vannleidning frå Kløve ut til Veland i sjø for kommunal vassforsyning til området.

Leidningsanlegg Frekhaugkrysset - Sagstad skule

Etablering av kommunalt VA-anlegg i samband med etablering av fortau langs Sagstadvegen.

Mindre prosjekt vatn

Kvart år oppstår det akutte behov for vedlikehaldstiltak / oppgradering / mindre sanering, oftast knytt til andre pågåande prosjekt.

Ny vassleidning Bøvågen - Marøy

Sjøleidning for å sikre vassforsyning til Marøy. To alternative trasear ligg føre. Prosjektet er del av temaplan VA.

Ny vassleidning Vetås - Haukeland - Storheim

Sikre kommunal vassforsyning frå Vetås til Storheim. Prosjektet går gjennom krevande landskap, mange eigedommar og fleire kulturminner. Vatn- og avlaup vert planlagt i same trase.

Ringleidning Storheim - Solheim

Prosjektet skal sikre reservevassforsyning til området, kombinert med avløpstrase.

Storavatnet, nytt behandlingsanlegg

Storavatn vannverk krev oppgradering. Strengare krav til rensing samt endringar i Storavatn kilde kan utløyse oppgradering av eksisterande vannverk. Avsette midlar skal nyttast til planlegging av den framtidige oppgraderinga.

Tjukkhetla - Sjurset, vannledning, kom.del

Samarbeidsprosjekt med Equinor om overføring av vatn frå Eidsvatnet ut til Sjurset. Kommunen går inn med anleggsbidrag, for å få rett til å ta ut meir råvatn frå Litlås vassbehandlingsanlegg.

VA - anlegg Fosse - Frekhaug

Heng saman med VA-anlegg Myrvollane – Moldekleiv. Oppgradering for å sikre vassforsyninga sentralt på Frekhaug. Gjennomføring blir samordna med fylkesvegarbeidet via Nordhordlandspakken. Vatn- og avløp vert prosjektert og bygd i same anlegg.

VA - anlegg Fosse - Moldekleiv

Heng saman med VA-anlegg Myrvollane – Moldekleiv, oppgradering for å sikre vassforsyninga sentralt på Frekhaug. Gjennomføring blir samordna med fylkesvegarbeidet via Nordhordlandspakken. Vatn- og avløp vert prosjektert og bygd i same anlegg.

VA-anlegg Myrvollane - Moldekleiv

Oppdimensjonering av dagens vassleidning for å sikre nok vatn til Frekhaug og Flatøy området. Vassleidning vil bli lagt i same grøft som avlaupsleidning frå nytt vassverk. Avlaupet må byggjast parallelt med vassverket for å sikre at heile anlegget er operasjonelt når vassverket står klart.

Startar å sjå på trase og løysing i 2021, inkl. avklaring med grunneigare og i dialog med Vestland Fylkeskommune

Vannleidn. Storsandvik - juvik og Rimmo - Rimmeflua - Alversund kai

Del av etablering av ringledning og reservevassforsyning for Alverstraumen, Indre Fosse og Storsandvik. Sikrar ringledning aust på Radøy.

Sjølvkost Avlaup

Prosjekt

Alverstraumen kai - Gangstø pumpeleidning

Delprosjekt som inngår i samla avlaupsløysing Alversund – Hilland Vest.

Alverstraumen kai pumpestasjon

Delprosjekt for avløpsløysing Alversund – Hilland vest der hovudmål er overføring av avlaup til Hilland Vest.

Avløpsleidning Vetås - Storheim

Sanering av avløp mellom Vetås – Storheim på Radøy. Etablering felles med bygging av ny vassleidning. Det er vurdert at det er mogleg å legge ein hovudavløpsleidning på sjølvfall utan trong for pumpestasjon langs traseen.

Bøvågen pumpestasjon for ny utsleppsleidning

Pumpestasjon for ny utsleppsleidning i Bøvågen. Knytt til Bøvågen Reinseanlegg.

Bøvågen Reinseanlegg - forlenging av utsleppsleidning

Forlenging av utsleppsleidning for Bøvågen reinseanlegg.

Fosse - Moldekleiv avlaup

Heng saman med VA-anlegg Myrvollane – Moldekleiv. Gjennomføring blir samordna med fylkesvegarbeidet via Nordhordlandspakken. Vatn- og avløp vert prosjektert og bygd i same anlegg.

Gangstø - Hilland vest pumpeleidning

Delprosjekt som inngår i samla avlaupsløysing Alversund – Hilland Vest

Herlandstøa/Isdalstø pumpestasjon

Prosjekt som heng saman med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik. Pumpestasjon skal føre avlaup frå Isdal mot Knarvik.

Hovudreinseanlegg Manger, inkl. grunnavståing

Avlaupet på Manger skal sanerast. Prosjektet med nytt reinseanlegg på Manger inkluderar leidningar på land og i sjø, avlauspumpestasjonar og avlaupsreinseanlegg.

Ikenberget - Klubbstøa pumpeleidning

Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik. Strekning for overføring av utslepp til Kvassneset for reinsing.

Ikenberget pumpestasjon

Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik. Pumpestasjon for overføring av utslepp til hovudreinseanlegg for reinsing.

Klubbstøa - Monter/Stolz pumpeleidning

Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik.

Klubbstøa pumpestasjon

Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik.

Knarvikplanen, kommunal del

Andel av infrastrukturen som er ein føresetnad for utbygging av Knarvik.

Kvassneset hovudreinseanlegg

Nytt hovudreinseanlegg for søre delen av tidlegare Lindås kommune og Flatøy. Fleire alternativ for lokalisering skal vurderast.

Litlebergen pumpestasjon

Sentral avløpspumpestasjon for å kunne sanere avløp frå området Litlebergen til Fosse. Legg også til rette for overføring til hovudreinseanlegg.

Mongstad sør - renseanl.+leidningar

Etablering av reinseanlegg ved Mongstad Base og tilgrensande industriområde.

Myrvollane - Moldekleiv avlaup

Anlegget er prosjektert og heng saman med prosjektet for nytt vassverk på Hestdal. Dagens vassleidning har for liten kapasitet til å sikre vassforsyninga i Frekhaug-området og på Flatøy. Vatn- og avløp vert etablert i same anlegg.

Sanering Flatøy sør

Sanering av dårleg fungerande slamavskiljar. Pumpestasjon og overføring i sjøledning mot Fosse.

Teknisk forvaltning og drift

Mindre prosjekt avlaup

Midlane skal dekke akutte behov for vedlikehaldstiltak / oppgradering / mindre sanering, Oftast knytt til andre pågåande prosjekt.

Sanering Rosslandspollen

Det vil komme krav til sanering av avløp inne i sjøområdet Rosslandspollen. Dette medfører sanering av ei rekke bustad- områder rundt Rosslandspollen, fleire nye pumpestasjoner med overføringsledningar til renseanlegg, og etablering av ny utslippsledning til sjø.

Veg og samferdsle

Teknisk forvaltning og drift

Kommunale vegar

Oppgradering av dei kommunale vegane i tråd med kommunedelplan, over ein 15-års periode rekna frå 2008.

Trafikksikringstiltak

Tiltak som følgjer 4-årig trafikksikringsplan, etter årleg tiltaksplan. I hovudsak knytt til tiltak langs skuleveg.

Areal og anna utbygging

Sentrale postar

Utbygging Storemyra

Prosjektet er ferdigstilt med kommunal forskottering. Vil motta kr 5M (2021) og 4M (2022) i tilbakebetaling frå utbyggjar.

Prosjekt

Universell utforming/ særlig tilrettelegging

Tiltak for å stette krava til universell utforming, eller særlege behov for tilrettelegging. Til dømes elevvar på skulane eller barn i barnehagane med særlege behov for tilrettelegging. I tillegg oppretting av avvik i høve til vernerundane.

Samfunnsutvikling

Planlegging Knarvik, nærsentra og byvekstprosjekt

Områdeplanen for Knarvik sentrum set rammene for den vidare detaljplanlegginga av ulike areal, infrastruktur og anna for framtidig bystruktur i regionsenteret. Denne posten blei oppretta i økonomiplanen 2016 – 2019, og midlane er blitt nytta til planarbeid, studiar, prosjekt, utgreiingar og prosessar som skal legge til rette for gjennomføring av utbygging i Knarvik. Delar av desse midlane er forskutterte midlar som kommunen vil få tilbakebetalt anten gjennom utbyggingsavtalar eller andre prosessar. Det er oppretta eit utviklingsfond for Knarvik der midlar frå utbyggingsavtalar blir betalt inn. Desse midlane skal nyttast til å dekke inn forskutterte midlar som kommunen har bidratt med planlegging og utbygging av Knarvik. Sidan 2016 er desse midlane i hovudsak nytta til følgjande prosessar:

Økonomiplan for 2022-2025

- Kommunal planmedverknad i prosjektet for bygging av oval rundkøyring og E39
- Ferdigstilling av hovudrapport med utgreiing av mogeleg parkering i fjellhaller under Knarvik.
- Planlegging/detaljering av ulike offentlege areal i Knarvik.
- Trafikkavvikling i Kvassnesvegen, inkl mellombels omkøyringsveg via Bruvegen
- Ombygging/flytting av Skysstasjonen
- Midlertidige tilpassingar på eignedomar
- Midlertidige fortau
- Overvassanlegg mot Kvassnesstemma
- Planlegging av offentlege byrom
- Arbeid med utbyggingsavtaler og grunnlaget for desse.
- Planlegging av prosjektet med senking av Kvassnesvegen.
- Mogleighetsstudie for det området der Western Geco hadde industriverksemda

I økonomiplanperioden er det lagt inn midlar som skal nyttast til vidare planlegging og utvikling av Knarvik-byen, men midlane kan også nyttast til planlegging og utvikling i definerte nærsentra og i planlegging av aktuelle byvekstprosjekt.

Teknisk forvaltning og drift

Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar

Dette kan vere mindre tomtekjøp eller grensejusteringar av strategiske eller praktiske omsyn.

Andre kapitalutgifter

Administrativ styring, økonomi og HR

Egenkapitalinnskott KLP

Alver kommune sin pensjonsleverandør er KLP, som er eit medlemseigd selskap. Det er difor naudsynt å gå inn med eigenkapital tilsvarande kommunen sin del av selskapet si totale forvaltning.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	230 318	243 200	185 805	234 500
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 400	6 400	6 400	6 400
Sum finansieringsbehov	236 718	249 600	192 205	240 900
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 784	-8 886	-3 826	-9 130
Tilskudd fra andre	-4 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-100	-100	-100	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Bruk av lån	-213 934	-231 714	-179 379	-235 670
Videreutlån	80 000	80 000	80 000	80 000
Bruk av lån til videreutlån	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Avdrag på lån til videreutlån	19 600	19 600	19 600	19 600
Mottatte avdrag på videreutlån	-19 600	-19 600	-19 600	-19 600

Økonomiplan for 2022-2025

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-6 400	-6 400	-6 400	6 400
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum finansiering	-236 718	-249 600	-192 205	-240 900
Sum finansieringsbehov	236 718	249 600	192 205	240 900
Sum finansiering	-236 718	-249 600	-192 205	-240 900
Udekket finansiering	0	0	0	0

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Inntekts- og formuesskatt	-824 454	-843 382	-843 474	-843 374	-843 374
Rammetilskudd	-952 076	-973 618	-983 726	-995 926	-1 005 697
Eiendomsskatt	-123 257	-104 098	-84 940	-65 788	-46 636
Andre generelle driftsinntekter	-52 000	-53 400	-30 700	-48 600	-48 600
Sum sentrale inntekter	-1 951 787	-1 974 498	-1 942 840	-1 953 688	-1 944 307

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Sum sentrale utgifter	0	0	0	0	0

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Renteinntekter	-13 790	-13 791	-12 888	-16 590	-16 590
Utbytte og eieruttak	-19 700	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Renteutgifter	16 090	20 890	29 060	34 860	37 321
Avdrag på lån	105 000	96 000	101 100	106 100	108 400
Netto finansinntekter/finansutgifter	87 600	76 099	90 272	97 370	102 131

Økonomiplan for 2022-2025

Finansutgifter i tjenesteområdene	12 023	15 873	19 273	21 773	21 773
Totale finansutgifter	99 623	91 972	109 545	119 143	123 904
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Rev. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Til bundne avsetninger	1 700	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-32 078	0	14 108	44 310	55 868
Overføring til investering	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
Netto avsetninger	-23 978	6 400	20 508	50 710	62 268
Netto avsetninger i tjenesteområdene	-4 981	-4 981	-4 981	-4 981	-4 981
Totale avsetninger	-28 959	1 419	15 527	45 729	57 287

Disposisjonsfond

Tabell som viser innhold og budsjettert endring i disposisjonsfond i økonomiplanperioden

Disposisjonsfond	2021	2022	2023	2024	2025
Fond langsiktig plassering:					
Fond forsvingninger i langsiktig plassering	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Langsiktig plasserte midlar	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum fond langsiktig plassering per 31.12	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Ordinære disp.fond					
Generelt disp.fond 01.01	137 133	107 853	107 853	121 961	166 271
Vedtatt bruk/ avsetnad budsjett	-32 078		14 108	44 310	55 868
Avsetning - framlegg 1. tertialrapport	2 798				
Sum generelt disposisjonsfond per 31.12	107 853	107 853	121 961	166 271	222 139
Sum disposisjonsfond totalt	227 853	227 853	241 961	286 271	342 139

Kommunens sektorer

Politisk styring

Beskrivelse av dagens virksomhet

I tillegg til politisk styring, er driftstilskot til Kyrkjeleg fellesråd budsjettert under denne sektoren.

Alver kyrkjeleg fellesråd har i møte og skriv til til kommunen presentert behov for tilskot til ordinær drift, investeringer i maskiner og auka vedlikehaldskostnader. Under handsaming av budsjett 2020 gjorde kommunestyret følgjande vedtak: «Kommunestyret ber kyrkjeleg fellesråd utarbeide ein verdibevarande vedlikehaldsplan for kyrkjane i Alver».

Fellessrådet har kome attende med rapport. For 2022 søker dei om investeringstilskot 2,6 mill. kr i 2023 3,4 mill. kr, i 2024 2,7 mill. kr og 2025 1,4 mill. kr.

I 2020 vart det overført 3,5 mill. kr. til ekstra/akutt vedlikehald knytt til koronaløyyingar. Ein del av dette arbeidet vert gjort ferdig i inneverande år. I tillegg løyde kommunestyret, utover rådmannen sin tilråding 1,5 mill. kr til anleggsutstyr og 0,3 mill. kr til akutt vedlikehald for 2021.

For 2022 er ramma for driftsbudsjettet justert tilbake til opprinnelig 2020 nivå og vert tillagt løns og prisvekst som resten av kommunen. Løns og prisvekst for 2022 vert først budsjettert etter at statsbudsjettet vert lagt fram i oktober 2021.

Tiltak knytt til vedlikehald er utsett til 2023 (oppstart) og påfølgjende år å gjennomføre vedlikehaldsplanen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	36 954	36 954	36 954	36 954
Vedtak forrige periode				
Eingongstilskot Alver Kyrkjelege fellesråd - kjøp av anleggsutstyr	-154	-154	-154	-154
Politisk styring: Kostnader politisk styring	-500	-500	-500	-500
Vedlikehald kyrkjebygg	-300	-300	-300	-300
Sum Vedtak forrige periode	-954	-954	-954	-954
Budsjettendring i år				
Korr pensjon 2021	-2	-2	-2	-2
Sum Budsjettendring i år	-2	-2	-2	-2
Konsekvensjusteringer	-956	-956	-956	-956
Konsekvensjustert ramme	35 998	35 998	35 998	35 998
Nye tiltak				
Auke i pensjonskostnad	32	49	66	82
Bruk av ekstraordinære premiefondsmidler 2021	-37	-37	-37	-37
Effekt redusert premiebetaling pensjon	-4	-8	-12	-16
Sum Nye tiltak	-9	4	17	29
Nye tiltak og realendringer	-9	4	17	29
Ramme 2022-2025	35 989	36 002	36 015	36 026

Vedtak forrige periode

Eingongstilskot Alver Kyrkjelege fellesråd - kjøp av anleggsutstyr

Alver kyrkjelege fellesråd får ei eingongsløyving i tråd med søknad om anleggsutstyr for drift av gravferdsplassar. Midlane skal brukas til kjøp av maskinhengar for gravemaskin og raider m/firhjulstrekk, jamfør punkt 4 og 5 i dokumentet: Budsjett2021.Oversikt over utstyrbehov for gravplass- Alver Kyrkjelege fellesråd

Politisk styring: Kostnader politisk styring

Det er forventa noko redusert møtefrekvens år 2 etter sammenslåinga. Dette reknar vi med kan føre til reduserte kostnader til møtegodtgjersle og kompensasjon for tapt arbeidsgodtgjersle.

Vedlikehald kyrkjebygg

Eingongstilskot til vedlikehald av kyrkjebygg

Budsjettendring i år

Effekt 2021 bruk premiefond

Økt pensjonskostnad i 2021 som følge av bruk av tilbakeført premiefond på kr 143 mill.

Korr pensjon 2021

Korrigerer totalbudsjett for feil %-avsetn. pensjon i Framsikt i forhold til oppdatert beregning.

Nye tiltak

Auke i pensjonskostnad

Auke i pensjon - effekt av auke i premieavvik

Bruk av ekstraordinære premiefondsmidler 2021

Effekt bruk av tilførte midler premiefond 2021

Effekt redusert premiebetaling pensjon

Effekt overskot KLP tilført premiefond

Administrativ styring, økonomi og HR

Innledning

Sektor administrativ styring, økonomi og HR består av rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjefer, Kommuneoverlege, Kommuneadvokat, Økonomi og HR og utvikling.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege består av kommuneoverlegen og miljøretta helsevern (interkommunalt samarbeid).

Kommuneadvokat

Kommuneadvokaten består av tre tilsette inkludert leiar av kommuneadvokatkontoret. Eit av årsverka jobber utelukkande mot barnevern.

Økonomi

Økonomi består av avdeling controlling og avdeling lønn og rekneskap.

Det er tre tilsette på avdeling for controlling. To årsverk er knytt til oppfølging, lederstøtte og kontroll av sektorane, og eit årverk er knytt til oppfølging og lederstøtte investeringsprosjekt, finans (låneopptak, gjeldsforvaltning og rapportering) og overordna koordinering av forsikring.

På lønn og rekneskapsavdelinga er det i hovudsak fire områder: rekneskap, kommunal inkasso, lønn og sjukelønnsrefusjon. Det er til saman 15,8 årsverk på avdelinga.

HR og utvikling

Sektor HR og utvikling består av tre avdelingar: Innbyggjarservice og kommunikasjon, Dokumentsenter, HR-avdelinga, samt rådgjevarstab.

Innbyggjarservice og kommunikasjon løyser oppgåver knytt til service og intern og ekstern kommunikasjon. Innbyggjarservice har mellom anna hovudansvar for telefonsentral og publikumsmottak. Kommunikasjon har hovudansvaret for innbyggjarportalen, intranett, sosiale medier

og er rådgjevarar for organisasjonen, mellom anna på mediehandtering, grafisk design, film og foto og arbeidsprosessar. Avdelinga har 10,7 årsverk. 2 av stillingane jobbar berre med kommunikasjon, 0,5 årsverk er sjåfør for internpost.

Dokumentsenteret er felles sentralt postmottak og arkiv for alle tenestemråde med unntak av Nav, kommunepsykolog, legekontor og helsestasjon. Dokumentsenteret jobbar fortløpande med mottak, fordeling, kontroll og bevaring av arkivverdig dokumentasjon, både det som kjem inn i papir og det som kjem inn digitalt. Avdelinga har 14,7 årsverk.

HR-avdelinga har 9,6 årsverk. Avdelinga har t.d. ansvar for ulik type leiarstøtte på personalområdet, rekruttering, personaladministrasjon, organisasjons- og leiarutvikling og gjennomføring av lønnsforhandlingar.

Stab HR og utvikling har 3 årsverk, og har m.a. ansvar for vedlikehalde og utvikle overordna system for HMS, kvalitet, internkontroll og IKT-relaterte oppgåver.

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Topleiargruppa	38 395	38 070	38 265	37 840
Kommunehelse	2 948	2 963	2 979	2 993
HR og utvikling	73 733	71 313	70 028	70 178
Økonomi	15 231	14 059	13 715	13 774
Sum	130 307	126 405	124 986	124 784

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	131 307	131 307	131 307	131 307
Vedtak forrige periode				
Overføre budsj.data til øk.plan	-90	-90	0	0
Redusere bemanning i HR og utvikling	-1 424	-4 011	-5 463	-5 463
Redusere bemanning på Løn/rekneskap	-739	-1 977	-2 477	-2 477
Sum Vedtak forrige periode	-2 253	-6 078	-7 940	-7 940
Budsjettendring i år				
IKAH- auka hyllemeter	570	570	570	570
IKT-lisenser	400	400	400	400
Korr pensjon 2021	-80	-80	-80	-80
Sum Budsjettendring i år	890	890	890	890
Konsekvensjusteringer	-1 363	-5 188	-7 050	-7 050
Konsekvensjustert ramme	129 944	126 119	124 257	124 257
Nye tiltak				
Auka innsparing i 2022, 2023 og 2023	-280	-800	-800	-1 400
Auke i pensjonskostnad	1 093	1 675	2 256	2 793

Økonomiplan for 2022-2025

Bruk av ekstraordinære premiefondsmidler 2021	-1 232	-1 232	-1 232	-1 232
Budsjett kurs og kompetanseheving	400	400	400	400
Effekt redusert premiebetaling pensjon	-139	-277	-416	-554
Korrigerings av inntekt knytt til tidligere Nordhordland kemnerkontor	500	500	500	500
Møtemat heldagsmøter og i møter ved eksterne aktører	20	20	20	20
Sum Nye tiltak	363	286	729	527
Nye tiltak og realendringer	363	286	729	527
Ramme 2022-2025	130 307	126 405	124 986	124 784

Vedtak forrige periode

Redusere bemanning i HR og utvikling

Totalt er det lagt inn reduksjon på 11 årsverk innad sektor HR. I 2021 er det redusert med to årsverk på HR-avdelinga.

På innbyggjararservice er det i perioden 2021 - 2024 lagt inn ein reduksjon med 4 årsverk. Avdelinga har tatt eitt årsverk i 2021, og må ta dei resterande årsverka i 2022 og 2023. Reduksjonen krev at avdelinga endrar tilbodet sitt og gir innbyggjarrettleiing på andre måtar enn tidlegare – både med bruk av digitale løysingar, redusert opningstid og færre bemanna resepsjonar.

På dokumentsenteret er det lagt inn innsparing på 5 årsverk. I økonomiplan 2021 - 2024 var innsparinga lagt inn med halvtårseffekt i 2022, og denne er no flytta til 2023. Tiltaket er flytta i tid for å gjennomføre eit prosjekt for avklare korleis oppgåveportefølgjen knytt til mellom anna post, arkiv og fulltekstpublisering kan løysast mest mogleg effektivt og med god kvalitet, t.d ved bruk av digitale løysingar og endra arbeidsprosessar, samt krav til bemanning.

Redusere bemanning på Løn/rekneskap

Redusere bemanning med 3,5 tilsette. Når planlagt forbedringsarbeid dei kommande åra er gjennomført vil det vere fleire elektroniske arbeidsprosesser og mindre manuelt arbeid.

Budsjettendring i år

Effekt 2021 bruk premiefond

Økt pensjonskostnad i 2021 som følge av bruk av tilbakeført premiefond på kr 143 mill.

Korr pensjon 2021

Korrigerer totalbudsjett for feil %-avsetn. pensjon i Framsikt i forhold til oppdatert beregning.

Nye tiltak

Auka innsparing i 2022, 2023 og 2023

I samband med økonomiplanarbeidet for 2022 - 2025 har auka økonomisk utfordring ført til trong for ytterlegare innsparingstiltak. Desse innsparingane er per mai ikkje identifisert, og identifisering av tiltaka som er lagt inn i 2022 vil bli arbeidd med fram til politisk handsaming av økonomiplanen i september 2021.

Auke i pensjonskostnad

Auke i pensjon - effekt av auke i premieavvik

Bruk av ekstraordinære premiefondsmidler 2021

Effekt bruk av tilførte midler premiefond 2021

Budsjett kurs og kompetanseheving

I budsjettet for 2021 vart midlar til opplæring, kurs og kompetanseheving fjerna frå budsjettet. Budsjettet vert auka i 2022 for å sikre at vi har avsett midler til naudsynt opplæring og kompetanse.

Effekt redusert premiebetaling pensjon

Effekt overskot KLP tilført premiefond

Korrigerings av inntekt knytt til tidligere Nordhordland kemnerkontor

I budsjettet for 2021 vart inntekt frå andre kommuner knytt til Nordhordland kemnerkontor ikkje i sin helhet eliminert ut av driftsbudsjettet. Korrigerings av bortfall av kommunal skatteoppkrevjarfunksjon er hensynstatt i rammetilskotet. Budsjett for 2022 vert justert til korrekt nivå.

Prosjekt

Innledning

Sektor prosjekt består av innkjøp og prosjektleiing knytt til investeringsprosjekta til Alver kommune

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Prosjekt	1 029	1 034	1 040	1 045
Sum	1 029	1 034	1 040	1 045

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Økonomiplan			
2022	2023	2024	2025

Økonomiplan for 2022-2025

Opprinnelig budsjett	1 032	1 032	1 032	1 032
Budsjettendring i år				
Korr pensjon 2021	-1	-1	-1	-1
Sum Budsjettendring i år	-1	-1	-1	-1
Konsekvensjusteringer	-1	-1	-1	-1
Konsekvensjustert ramme	1 031	1 031	1 031	1 031
Nye tiltak				
Auke i pensjonskostnad	13	20	28	34
Bruk av ekstraordinære premiefondsmidler 2021	-14	-14	-14	-14
Effekt redusert premiebetaling pensjon	-2	-3	-5	-6
Sum Nye tiltak	-2	3	9	14
Nye tiltak og realendringer	-2	3	9	14
Ramme 2022-2025	1 029	1 034	1 040	1 045

Budsjettendring i år

Effekt 2021 bruk premiefond

Økt pensjonskostnad i 2021 som følge av bruk av tilbakeført premiefond på kr 143 mill.

Korr pensjon 2021

Korrigere totalbudsjett for feil %-avsetn. pensjon i Framsikt i forhold til oppdatert beregning.

Nye tiltak

Auke i pensjonskostnad

Auke i pensjon - effekt av auke i premieavvik

Bruk av ekstraordinære premiefondsmidler 2021

Effekt bruk av tilførte midler premiefond 2021

Effekt redusert premiebetaling pensjon

Effekt overskot KLP tilført premiefond

Samfunnsutvikling

Innledning

Sektor samfunnsutvikling har hovedansvaret for strategisk samfunns- og næringsutvikling i Alver kommune. Dette skjer gjennom overordna planlegginga og prioriterte utviklingsprosjekt. Arbeidet blir prioritert gjennom planstrategi, kommuneplan og andre strategiske planar, og som igjen dannar grunnlag for prioriteringar i økonomiplanar og verksemdsplanar.

Sektoren omfattar tre tenesteområde; plan og analyse, kultur og brann og redning. I tillegg har sektoren ein stab som inkluderer fagområda næringsutvikling, samfunnstryggleik og beredskap og politisk sekretariat.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvar og hovudoppgåver

Plan og analyse:

- Tenesteområdet plan og analyse har ansvaret for kommunen si overordna planlegging, og skal leie alle planprosessar som er prioritert i vedtatt planstrategi.
- Plan og analyse består av to fagavdelingar;
 - Samfunn og areal
 - Analyse
- Fagavdelinga samfunn og areal har ansvaret for å gjennomføre og leie prosessar med kommuneplan, kommunedelplanar, områdeplanar og temaplanar. Dette gjeld for alle planar innan samfunn, areal og fag (Døme: kommunedelplan for kultur). Fagområdet jobbar også med utgreiingar og moglegheitsstudiar som er grunnlag for planprosessar og avgjerder.
- Fagavdeling analyse har ansvaret for å levere statistikk og strategiske analyser til heile organisasjonen, og bygge opp system som sikrar at kommunen har oppdaterte tal og analyser som grunnlag for ulike prosessar.

Kultur:

- Tenesteområdet kultur har ansvaret for kommunen sine tenester og aktivitetar innfor kulturfeltet, og har tett samspel og dialog med det frivillige kultur- og idrettslivet i kommunen.
- Tenesteområdet består av tre avdelingar og ei stabsavdeling;
 - Ungdom, medverknad og fritid
 - Kulturskule
 - Bibliotek
 - Kulturutvikling, idrett og frivilligheit (stabsavdeling)
- Avdeling ungdom, medverknad og fritid følgjer opp ungdomsarbeidet i kommunen med ungdomskoordinatorar, ungdomsklubbar, MOT og det politiske arbeidet gjennom ungdomsråd.
- Alver kulturskule gir undervisning til nærare 700 elevar rundt i heile kommunen, i tillegg til ca 300 born i korps. Kulturskulen er desentralisert og gir tilbod om individuell undervisning og gruppeundervisning innfor mange ulike musikk- og kunstformer.
- Biblioteket i Alver blir kalla Strilabiblioteket og består av tre hovudavdelingar i Knarvik, Manger og Frekhaug, med ulik fagprofil. Strilabiblioteket har også filial på Lindås og bokbuss.
- Kulturutvikling, idrett og frivilligheit er ei stabsavdeling som omfattar følgjande fagområde: Frivilligheitssentralar, Den kulturelle skulesekken, kulturbygg, kino, idrett, kulturvern, friluftsliv, samarbeid lag og organisasjonar, utviklingsprosjekt, musikk, scene og kunst.

Brann og redning (Nordhordland brann og redning):

- Tenesteområdet brann og redning er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Alver, Austrheim og Modalen. Samarbeidet blir kalla Nordhordland brann og redning (NHBR)
- Tenesteområdet består av tre avdelingar:
 - Operativ avdeling
 - Førebyggjande avdeling
 - Feiing og bustadtilsyn

- Operativ avdeling har ansvar for akutt beredskap ved brann og ulykker. Hovudstasjonen ligg i Alversund, i tillegg er det 6 andre stasjonar som ligg på Manger, Mastrevik, Kaland, Lindås, Mo i Modalen og Øvre Helland.
- Førebyggjande avdeling er eit interkommunalt samarbeid med 6 andre kommunar (NGIB). Hovudoppgåvene er førebyggjande arbeid innan brann og trafikktryggleik, tilsyn og forvaltning etter §13 i brannlova.
- Avdeling feiing og bustadtilsyn driv med feiing og bustadtilsyn på bustader og fritidsbustader i tillegg til informasjon og haldningsskapande arbeid. Ansvarsområde er kommunane Alver, Austrheim og Modalen.

Stab samfunnsutvikling:

- Stab samfunnsutvikling består av tre fagområde:
 - Nærings- og samfunnsutvikling
 - Samfunnstryggleik og beredskap
 - Politisk sekretariat
- Fagområdet nærings- og samfunnsutvikling består av eit team som jobbar med strategisk utvikling av kommunen, i tett samarbeid med næringslivet.
- Fagområdet samfunnstryggleik og beredskap jobbar med beredskapsplanlegging i heile organisasjonen, og har ansvaret for å utvikle planar og system som sikrar at kommunen kan handtere kriser og ulike hendingar.

Politisk sekretariat legg til rette for den politiske aktiviteten i kommunen med til dømes møteinnkalling, utsending av politiske saker, dokumentasjon og administrative prosessar i samband med politisk aktivitet

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Samfunnsutvikling stab	4 618	4 733	3 208	2 030
Plan og analyse	9 458	9 498	9 539	9 575
Kultur	38 070	37 868	38 016	38 149
Brann og redning	28 782	27 723	26 664	25 690
Sum	80 927	79 822	77 426	75 445

Prioriteringar

For sektor samfunnsutvikling er det viktig å prioritere plan- og strategiarbeid som dannar grunnlaget for utvikling av samfunnet og organisasjonen. Sektoren legg opp til følgjande prioriteringar:

- **Planarbeid og medverknad** – Prioritere arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel, i tillegg til planar for sentrale utviklingsområde (eks. nærsentra, regionsenter og næringsområde). Utarbeide planar innafor dei største tenesteområda, oppvekst, helse og

omsorg og teknisk sektor. Legge til rette for god innbyggjarmedverknad i samfunnsplanlegginga.

- **Tettstad- og områdeutvikling** – Utvikle regionsenteret og nærsentra gjennom planlegging og aktuelle utviklingsprosjekt. Bruke byvekstavtalen til å finansiere aktuelle prosjekt innan infrastruktur, sykkel, gange, kollektiv, innfartsparkering og teknologi. Grunnlag for prioriteringar og satsingar blir lagt gjennom ei analyse av nærsentra sine roller og ein mulighetstudie for grøn mobilitet.
- **Næringsutvikling** – Stryke samspelet med næringslivet i kommunen, og tydeleggjere kommunen si rolle i utviklingsarbeidet. Bidra i arbeidet med å utvikle næringslivet i kommunen basert på regionen sine fortrinn. Avklare kommunen sin næringspolitikk i kommuneplanen sin samfunnsdel og strategisk næringsplan.
- **Kultur, frivillighet og friluftsliv** – Prioritere utvikling av dei kommunale kulturtenestene, og utvikle det heilskaplege kultur- og idrettsfeltet i kommunen. Styrke samarbeidet med lag og organisasjonar som bidrar til aktive og levande lokalsamfunn. Leggje til rette for at innbyggjarar kan bruke naturen aktivt gjennom ulike aktivitetar. Avklare kommunen sin politikk på området gjennom samfunnsdelen og kommunedelplan for kultur, idrett og frivillighet.
- **Berekraft, klima og miljø** – Gjennom plan- og strategiarbeid må kommunen avklare sine ambisjonar for å sikre ei berekraftig og klimatilpassa samfunnsutvikling. Her vil samordna areal- og transportplanlegging spele ei sentral rolle.
- **Samfunnstryggleik og beredskap** – Alver kommune skal prioritere å jobbe systematisk og heilskapleg med samfunnstryggleik og beredskap. Koronapandemien har vist at vi må ha planar og system som sikrar at vi kan handtere beredskapssituasjonar over lengre tid. Alver har utarbeida ein overordna risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) på samfunnsnivå. Dei neste åra er det viktig å følgje opp overordna ROS med å utarbeide nye beredskapsplanar på alle nivå i den nye organisasjonen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	83 357	83 357	83 357	83 357
Vedtak forrige periode				
Auka inntekter Brann og Redning:	-100	-200	-200	-200
Andre oppdrag				
Auka inntekter Brann og Redning:	0	-500	-1 000	-1 000
Samarbeid industrien				
Auka inntekter og Brann og Redning: andre oppdrag	-900	-1 000	-1 200	-2 050
Auka inntekter og effektivisering	-500	-500	-500	-500
Samfunnsutvikling				
Bibliotek: Reduksjon årsverk	-700	-700	-700	-700
Diverse nye innsparingar	-500	-1 000	-1 500	-2 000
Samfunnsutvikling frå 2022				
Investering nye bilar brann og redning	0	-500	-1 000	-1 250
Kultur: Ekstern finansiering årsverk	-350	-350	-350	-350
Kulturutvikling: Auka inntekter, ekstern finansiering årsverk	-350	-700	-700	-700
Reduksjon tilbod kulturskule	-300	-300	-300	-300
Siste justeringstiltak	0	0	0	0

Økonomiplan for 2022-2025

Stab Samf.utvikling: Reduksjon årsverk	0	0	-1 050	-1 050
Utsette tilsetting av ny næringssjef	0	1 200	1 200	1 200
Sum Vedtak forrige periode	-3 700	-4 550	-7 300	-8 900
Budsjettendring i år				
Korr pensjon 2021	-64	-64	-64	-64
Reduksjon av varer og tenester	500	500	500	500
Reduksjon bemanning Plan og analyse	800	800	800	800
Årsverk Strilabiblioteket	396	396	396	396
Sum Budsjettendring i år	1 632	1 632	1 632	1 632
Konsekvensjusteringer	-2 068	-2 918	-5 668	-7 268
Konsekvensjustert ramme	81 289	80 439	77 689	76 089
Nye tiltak				
Auka innsparing i 2022, 2023 og 2025	-290	-900	-900	-1 600
Auke i pensjonskostnad	874	1 339	1 805	2 234
Bruk av ekstraordinære premiefondsmidler 2021	-985	-985	-985	-985
Budsjett kurs og kompetanseheving	150	150	150	150
Effekt redusert premiebetaling pensjon	-111	-221	-332	-443
Sum Nye tiltak	-361	-617	-263	-644
Nye tiltak og realendringer	-361	-617	-263	-644
Ramme 2022-2025	80 927	79 822	77 426	75 445

Vedtak forrige periode

Auka inntekter Brann og Redning: Andre oppdrag

Auka inntekter i samband med løfteoppdrag, rydding i farleia og sjø, samt redusere oppdrag som naturlig fell inn under andre aktører, td. Vatn køyring, viltoppdrag, rydding av skadestad mm.

Auka inntekter Brann og Redning: Samarbeid industrien

Samarbeid med industrien på Mongstad og andre stader. Auka inntekter (endeleg avklaring etter ny brann-ROS)

Auka inntekter og Brann og Redning: andre oppdrag

Auka inntekter i samband med diverse oppdrag

Auka inntekter og effektivisering Samfunnsutvikling

Auka inntekter, effektivisering

Bibliotek: Reduksjon årsverk

Redusere 1 årsverk bibliotek, ikkje rekruttere.

Konsekvens: reduksjon opningstid og mogleg stenging av filial på Lindås.

Diverse nye innsparingar Samfunnsutvikling frå 2022

Ser på ulike alternativ, men kan utgjere inntil 2 årsverk og reduksjon av diverse tilskot.

Må utgreiast nærmare i samband med økonomiplan for 2022-2025.

Investering nye bilar brann og redning

Investering i nye bilar og utstyr i forhold til ny stasjonsstruktur i NH brann og redning. Nye bilar vil vere klar i løpet av 2022.

Konsekvens: Forutsigbar beredskap. Kontroll på driftsutgifter bilpark og mindre akutte reparasjonskostnader. Lågare driftskostnader til bilpark grunna nyare bilar og færre bilar.

Kultur: Ekstern finansiering årsverk

Dekke lønnskostnad for eitt årsverk med ekstern prosjektfinsiering.

Kulturutvikling: Auka inntekter, ekstern finansiering årsverk

Auka inntekt med ekstern finansiering av 1 årsverk (auka inntekter) på kulturutvikling/frivillighetssentral. Kommunen må vurdere kva oppgåver som skal prioriterast og løysast på dette området.

Reduksjon tilbod kulturskule

Utvikle tilbodet og auke elevtal kulturskule med fleire gruppetilbod og auka inntekter.

Stab Samf.utvikling: Reduksjon årsverk

Konsekvens: Prioritere oppgåver som er tilpassa ny bemanning

Utsette tilsetting av ny næringssjef

Innsparing 1 årsverk i 2021 og 2022. Vi rekrutterer ikkje ny næringssjef før vi ser utvikling i den økonomiske situasjonen. Næringssjef sine oppgåver blir løyst i eksisterande organisasjon.

Budsjettendring i år

Effekt 2021 bruk premiefond

Økt pensjonskostnad i 2021 som følge av bruk av tilbakeført premiefond på kr 143 mill.

Korr pensjon 2021

Korrigerer totalbudsjett for feil %-avsetn. pensjon i Framsikt i forhold til oppdatert beregning.

Årsverk Strilabiblioteket

Mangler 0,6 årsverk i budsjett 2021

Nye tiltak

Auka innsparing i 2022, 2023 og 2025

I samband med økonomiplanarbeidet for 2022 - 2025 har auka økonomisk utfordring ført til trong for ytterlegare innsparingstiltak. Desse innsparingane er per mai ikkje identifisert, og identifisering av tiltaka som er lagt inn i 2022 vil bli arbeidd med fram til politisk hansaming av økonomiplanen i september 2021.

Auke i pensjonskostnad

Auke i pensjon - effekt av auke i premieavvik

Bruk av ekstraordinære premiefondsmidler 2021

Effekt bruk av tilførte midler premiefond 2021

Effekt redusert premiebetaling pensjon

Effekt overskot KLP tilført premiefond

Helse og omsorg

Innledning

Sektor helse og omsorg omfattar kommunale helse-, sosial- og omsorgstenester og gir i størst grad tenester til personar over 18 år. Det er tenester til personar med funksjonsnedsetting, habiliterings- og rehabiliteringstenester, allmennlegetenester, heimebaserte tenester, psykisk helse- og rustenester, heldøgnsomsorg og NAV. Sektor for helse og omsorg omfattar forvaltningskontor, sjukeheimstenester, heimetenester, habiliteringstenester, psykisk helse og rus, lege- og rehabiliteringstenester og NAV.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Beskriving av fagområda i sektoren:

Sjukeheimstenester:

Alver kommune har fire sjukeheimar. Det er differensierte plassar for korttidsopphald, demens, langtid, avlasting, rehabilitering og ein sjukeheim har spesifiserte plassar med tilbod om palliativ omsorg. Aktivitetstilbod lågterskel for eldre er også organisert under sjukeheimstenester. Kjøkkentenesta leverer mat til institusjonane, heimebuande og til omsorgsbustad pluss.

Heimetenester:

Heimesjukepleien gir hjelp og rettleiing til eldre, sjuke og personar med funksjonstap som bur heime. Tenester i omsorgsbustad pluss, dagtilbod for somatiske brukarar og for demens, individuelle tenester i team. Brukarstyrt personleg assistanse, praktisk bistand til brukarar, middagslevering og velferdsteknologi. Kvardagsrehabilitering for å meistre daglege aktivitetar i tett samarbeid med fysio- og ergoterapitenesta.

Habiliteringstenester:

Tenester i bufellesskap/omsorgsbustad pluss for utviklingshemma, avlastnings for barn og unge, arbeids- og aktiviseringsstilbod, individuelle tenester i team, brukarstyrt personleg assistanse, individuell plan, koordinator og støttekontaktenesta.

Lege- og rehabiliteringstenester:

Fastlegetenesta, interkommunal legevakt og øyeblikkeleg døgntilbod, fysio- og ergoterapitenesta, hjelpemiddellageret og kreftkoordinator. Fysioterapi for vaksne vert gitt i eigen heim, som del av eit institusjonsopphald, eller i fysio- og ergoterapitenesta sine kommunale behandlingsstader. Barn og unge får oppfølging i barnehage, skule, i eigen heim eller i kommunale behandlingsstader. Fysio- og ergoterapitenesta gir bistand til søknad om varige hjelpemiddel frå NAV og låner ut for kortare tid frå kommunalt hjelpemiddellager. Kreftkoordinator er eit lågterskeltilbod som gir hjelp til informasjon, råd og rettleiing om diagnose, behandling, rehabilitering og lindring.

Psykisk helse og rus:

Gir heimebaserte tenester, tenester i omsorgsbustad pluss og lavterskeltilbod til brukargruppa. Tenester er støttesamtalar, opplæring og bistand i daglege gjeremål, følgje til anna helseteneste, kurs i depresjonsmeistring, dag- og aktivitetstilbod, medikamenthandtering inkludert legemiddelassistert rehabilitering, arbeidsoppfølging rus, individuell plan, koordinatorfunksjon, buoppfølging og felles gruppeaktivitetar i lågterskeltilbod. I tillegg er det eit samarbeidsprosjekt med dei andre kommunane i Nordhordland og Helse- Bergen vedrørende fleksibelt oppsøkjande behandlingsteam (FACT-team). Psykologtenesta i Alver er eit lågterskeltilbod til barn, unge, vaksne og eldre med psykiske plager og lidingar, livskriser og andre utfordringar som verkar inn på den psykisk helsa.

NAV:

Gir tenester etter sosialtenestelova «Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.»

Tenester som vert gitt er økonomisk sosialhjelp, opplysning, råd og rettleiing, gjeldsrådgjeving, mellombels butilbod, kvalifiseringsprogrammet, aktivitetsplikt- tilbod til unge, forebyggje sosiale problem, individuell plan ved behov for koordinerte og langvarige tenester, spre kunnskap om sosiale forhold og tenester i kommunen. Busetting av flyktningar og introduksjonsprogrammet er lagt inn under NAV sine tenester i kommunen.

Ansvar og hovudoppgåver:

Helse- og omsorgstenestelova regulerer kommunens overordna ansvar for helse og omsorgstenester. Kommunen skal sørge for at personer som oppheldt seg i kommunen skal ha tilbud om nødvendige helse- og omsorgstenester.

Kommunen sitt ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sjukdom, skade eller lidning, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Alver kommune har forvaltningsmodell som betyr at det er skilje mellom forvaltning og drift. Dette skal sikre likebehandling, kvalitet og effektivitet. Forvaltningskontoret har ansvar for å sakshandsame søknader og tildele helse- og omsorgstenester i tråd med lov, forskrift og kommunale kriteria. Ansvar et omfatter samhandling med spesialisthelsetenesta om utskrivingsklare pasientar. Det er tett dialog mellom forvaltningskontor og tenesteytinga gjennom felles samhandlingsrutiner.

Tenester i Alver kommune:

- Aktivitetsbasert avlasting
- Aktivitetstilbod
- Arbeidsaktiv (psykisk helse)
- Arbeids- og aktivitetssenter
- Avlasting på dag- og aktivitetssenter
- Avlasting timar born/unge
- Avlasting timar vaksne
- Avlasting i privat heim born/unge
- Avlasting i institusjon for born/unge
- Avlasting i institusjon for vaksne
- Bistand og opplæring i daglege gjeremål
- Brukarstyrt personleg assistanse
- Dag- og aktivitetstilbod for vaksne
- Ergoterapi
- Felleskost i omsorgsbustad med bemanning
- Fysioterapi
- Følgjebevis
- Hjelpemidlar
- Hjelp til daglege gjeremål
- Helseteneste i heimen
- Individuell plan og koordinator
- Koordinator
- Korttidsopphald i institusjon
- Døgnrehabilitering i institusjon
- Kartleggingssopphald i institusjon
- Kurs i depresjonsmestring
- Kreftkoordinator
- Kvardagsrehabilitering
- Langtidsopphald i institusjon
- Lavterskeltilbod
- Middag
- Nøkkelsboks
- Omsorgsbustad
- Omsorgsbustad med bemanning
- Omsorgsstønad

- Parkeringsløyve
- Psykolog
- Støttekontakt
- Støttesamtale (psykisk helseteneste)
- Velferdsteknologi

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Helse og omsorg stab	22 910	12 766	872	-17 212
Sjukeheimar	157 945	158 767	159 782	160 845
Heimetenester	187 569	187 419	188 491	189 628
Habiliteringstenester	153 818	137 346	114 738	115 572
Psykisk helse og rus	44 846	45 154	45 523	45 903
Lege- og rehabiliteringsteneste	75 417	72 855	73 362	73 873
NAV	74 581	74 705	74 830	74 942
Sum	717 086	689 012	657 597	643 550

Sentrale nøkkeltal

Tilbod	Tal
Sjukeheimsplasser	175
Heldøgns omsorgsplassar/ bufellesskap i habiliteringstenester	76
Avlastingsplasser i institusjon og leiligheter for barn og unge Habiliteringstenester	12
Tal heildøgns omsorgsplassar/ bufellesskap i Psykisk helse og rus	14
Institusjon Psykisk helse og rus	9
Heildøgns omsorgsplassar/ leiligheter i Heimetenesta	55

Hovudutfordringar og prioriteringar

I det følgjande beskriv sektoren dei hovudutfordringar og prioriteringar som ligg til grunn for budsjettarbeidet.

Hovudutfordringar

Nasjonale reformer og omstillingar har dei siste åra gitt kommunane eit større ansvar for befolkninga si helse og for at alle skal få nødvendige tenester. Nasjonale styringsdokument vektlegg førebyggjande arbeid og tidleg innsats, samtidig som kommunane får stadig større oppgåver innan rehabilitering, behandling, pleie og omsorg. Demografisk utvikling viser at kommunen må gjera nødvendige omstillingar. Dette saman med nye nasjonale reformer, vil setje store krav og oppgåver til tenestene i framtida. Helse- og omsorgstenesta skal vera berekraftig og sikre innbyggjarane gode levekår og

likeverdige tenester. Vedtatte kommunedelplanar og mål- og strategiplan frå dei tre tidlegare kommunane er styrande for helse- og omsorgsområdet inntil ein ny plan for Alver kommune er vedtatt.

Det er oppsummert til å vera følgjande seks hovudstrategiar:

Førebyggjande og heilskaplege tenester

- Legge til rette for styrking av eiga helse.
- Legge til rette for ein aktiv brukarrolle og samarbeid med pårørnde.
- Legge til rette for kvardagsmeistring
- God samhandling mellom ulike nivå i organisasjonen
- Sikra god informasjon om aktivitet og tenester

Frivillig arbeid og kultur

- Legge til rette for kultur
- Legge til rette for auka samarbeid med frivillige
- Legge til rette for aktive lokalsamfunn
- Bidra til rekruttering av frivillige

Innovasjon og velferdsteknologi

- Satse på innovasjon som metode for nye løysingar
- Velferdsteknologi skal vera eit satsingsområde

Kunnskap og kompetanse i tenestene

- Sikre kunnskapsbasert praksis og kvalitet
- Ha ein aktiv rekrutteringspolitikk, behalde og utvikle fagkompetanse
- Styrke det strategiske kompetansearbeidet
- Sikre system for kunnskapsspreiing og deling av god praksis
- Ha eit endrings- og utviklingsorientert leiar- og medarbeidarskap
- Synleggjera det positive som skjer innan tenestekområda

Tverrfagleg samarbeid

- Brukarane skal motta heilskaplege tenester
- Styrke samarbeid og samhandling internt og eksternt
- Samle tenester frå kommunen og spesialisthelsetenesta i Helsehuset
- Styrke bruk av digitale kommunikasjonsverktøy i samhandling
- Sørge for oppdatert og god informasjon om tenestene og organisasjonen på kommunen sine heimesider.
- Med utgangspunkt i brukar-pasienten sine behov nytta kompetanse på tvers av sektor- og tenestekområde, det vil sei høg grad av kompetansemobilisering.

Omsorg og behandling ved alvorleg sjukdom og funksjonssvikt

- Gi god omsorg, pleie og behandling til brukarar med sjukdom og skade
- Gi fagleg forsvarelege tenester i institusjon eller i heimen
- Sikre heilskaplege pasientforløp

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	715 984	715 984	715 984	715 984
Vedtak forrige periode				
Auke bruk av velferdsteknologi i heimetenesta	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avvikle kjøp av tenester	1 100	1 100	1 100	1 100
Endring i organisering og bemanning avdelingar i heimetenesta	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Endring i organisering og bemanning sjukeheimar	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Endring i struktur ved NHLV/ ØHD	0	-3 000	-3 000	-3 000
Habiliteringstenesta - samlokalisering	1 000	1 000	1 000	1 000
Habiliteringstenester/ psykisk helse og rus og tiltak gjeldande for heile sektoren	0	-5 000	-12 000	-19 300
Innsparing ved Innflytting i Helsehuset, reduksjon knytt til fysioterapi, samt endringar i eksisterande avtaler	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Nye tiltak Helse og omsorg	0	0	-5 000	-10 000
Reduksjon av vedtak	650	650	650	650
Reduksjon pga. endring av turnus	210	210	210	210
Redusert opningstid lågterskeltilbod	1 820	1 820	1 820	1 820
Redusert tilskot vedr. ressurskrevjande brukarar	4 500	4 500	4 500	4 500
Siste justeringstiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	3 280	-5 720	-17 720	-30 020
Budsjettendring i år				
5100 Sjukeheim økte kostnader vikarkjøp - ufordelt	2 800	2 800	2 800	2 800
5115 Nordgardstunet manglende budsjett på årsverk	500	500	500	500
5131 Knarvik sjukeheim økt inntekt ressurskrevende bruker - skal fordeles på flere ansvar	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
5131 Knarvik sjukeheim økt lønn tilknyttet økt refusjonsinntekt ressurskr bruker	1 700	1 700	1 700	1 700
530 Habilitering auka budsjett BPA m.m	4 700	4 700	4 700	4 700
530 Habilitering auke i budsjett for ferievikar	1 500	1 500	1 500	1 500
530 Habilitering auke i budsjetterte inntekter for ressurskrevjande brukarar	-8 552	-8 552	-8 552	-8 552
530 Habilitering kostnadsauke knytt til ressurskrevjande brukarar	2 760	2 760	2 760	2 760

Økonomiplan for 2022-2025

530 Habilitering reversering innsparing knytta til PWC rapport	14 700	14 700	14 700	14 700
540 Psykisk helse auke i refusjon ressurskrevjande brukarar	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100
540 Psykisk helse kostnadsauke knytt til ressurskrevjande brukarar	4 983	4 983	4 983	4 983
5500 innsparing 50% vakant stilling opprinnelig fysioterapi	-300	-300	-300	-300
Korr pensjon 2021	326	326	326	326
Sum Budsjettendring i år	15 017	15 017	15 017	15 017
Konsekvensjusteringer	18 297	9 297	-2 703	-15 003
Konsekvensjustert ramme	734 281	725 281	713 281	700 981
Nye tiltak				
Auka innsparing i 2022, 2023 og 2025	-2 480	-7 700	-7 700	-13 600
Auke i pensjonskostnad	8 595	13 200	18 405	23 655
Bruk av ekstraordinære premiefondsmidler 2021	-9 788	-9 788	-9 788	-9 788
Budsjett kurs og kompetanseheving	500	500	500	500
Effekt redusert premiebetaling pensjon	-1 103	-2 199	-3 302	-4 399
Møtemat - heldagsmøter og møter med eksterne aktører	30	30	30	30
Ressurs gjennomføring av prosjekt og innsparingstiltak	700	700	700	700
Sum Nye tiltak	-3 545	-5 257	-1 154	-2 901
Nye tiltak og realendringer	-3 545	-5 257	-1 154	-2 901
Ramme 2022-2025	730 736	720 024	712 127	698 080

Vedtak forrige periode

Auke bruk av velferdsteknologi i heimetenesta

Tiltaket er venta å kunne utsette behov for tenester, samstundes som ein opprettheld tryggleik og sjølvstende for brukarane.

Avvikle kjøp av tenester

Avvikle kjøp av tenester, bruker får tenester frå kommunen

Endring i organisering og bemanning avdelingar i heimetenesta

Organisering og bemanning av avdelingar i heimetenesta.

Endring i organisering og bemanning sjukeheimar

Endring i organisering og bemanning i sjukeheimar

Endring i struktur ved NHLV/ ØHD

Endring i struktur ved NHLV /ØHD. Må utgreiast nærare gjennom eit organisasjonsprosjekt. Reduksjon med 4 årsverk.

Habiliteringstenesta - samlokalisering

Samlokalisering av bustader og tenester. Forutsett at vi finn egna bygg og at flytteprosessar kan gjennomførast.

Habiliteringstenester/ psykisk helse og rus og tiltak gjeldande for heile sektoren

Habiliteringstenester/ psykisk helse og rus: Tiltak i samsvar med rapport.

For 2022 er innsparingstiltaka lagt inn som egne tiltak. For 2023 - 2025 vil gjennomføringa av det vedtekne prosjektet synleggjere kvar den resterande innsparinga skal gjennomførast.

Innsparing ved Innflytting i Helsehuset, reduksjon knytt til fysioterapi, samt endringar i eksisterande avtaler

Innflytting i Helsehus gir reduksjon i ressurser, i tillegg til at eksisterande avtaler skal reforhandlast.

Innsparing på 0,3 mill. kr knytt til vakant stilling fysioterapi vert gjennomført tidligare enn planlagt (i 2021), og innsparinga i 2022 er redusert tilsvarende.

Nye tiltak Helse og omsorg

Nye tiltak i HO (ekskl. NAV). Dette låg inne i økonomiplan 2021 - 2024, men er for 2022 - 2025 forskjøvet ut i tid. Nye tiltak vil være knyttet til struktur og mer sentralisering av tenester. Tiltaket må utgreiast og konkretiserast i økonomiplanperioden.

Reduksjon av vedtak

Reduksjon i vedtak - 1 årsverk.

Redusert opningstid lågterskeltilbod

Reduksjon av bemanning 2,8 årsverk

Redusert tilskot vedr. ressurskrevjande brukarar

Auka kommunel eigenandel ressurskrevjande brukare grunna høgare innslagspunkt (utover lønns og prisstigning) og at brukare vert eldre enn 67 år.

Reforhandle legeavtalene

Tiltaket er tatt ut som enkelttiltak i 2022, og lagt inn som en del av innsparingstiltaket "Innsparing ved Innflytting i Helsehuset, reduksjon knytt til fysioterapi, samt endringar i eksisterande avtaler".

Budsjettendring i år

Effekt 2021 bruk premiefond

Økt pensjonskostnad i 2021 som følge av bruk av tilbakeført premiefond på kr 143 mill.

Korr pensjon 2021

Korrigere totalbudsjett for feil %-avsetn. pensjon i Framsikt i forhold til oppdatert beregning.

Nye tiltak

Auka innsparing i 2022, 2023 og 2025

I samband med økonomiplanarbeidet for 2022 - 2025 har auka økonomisk utfordring ført til trong for ytterlegare innsparingstiltak. Desse innsparingane er per mai ikkje identifisert, og identifisering av tiltaka som er lagt inn i 2022 vil bli arbeidd med fram til politisk hansaming av økonomiplanen i september 2021.

Auke i pensjonskostnad

Auke i pensjon - effekt av auke i premieavvik

Bruk av ekstraordinære premiefondsmidler 2021

Effekt bruk av tilførte midler premiefond 2021

Effekt redusert premiebetaling pensjon

Effekt overskot KLP tilført premiefond

Ressurs gjennomføring av prosjekt og innsparingstiltak

I samband med budsjettvedtaket for 2021 vart det fjerna to årsverk under stab helse og omsorg. Det er behov for eit årsverkt til å både koordinere prosjektet som skal gjennomførast på sektoren med omsyn til innsparingar, samt ordinær sakshandsaming.

Oppvekst

Innledning

Sektor oppvekst består av fem tenesteområde. Desse er barnehage, barnevern, helsestasjons- og jordmortenesta, pedagogisk psykologisk teneste, grunnskule og vaksenopplæring. Kvart tenesteområde er leia av ein tenesteleiar.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektor Oppvekst har om lag 836 årsverk fordelt på 35 lokasjonar. Kommunen har 8 kommunale barnehagar, 1 barnevernteneste, 1 helsestasjons- og skulehelseteneste fordelt på 3 lokasjonar, 1 pedagogisk psykologisk teneste, 22 kommunale grunnskular og 1 vaksenopplæring. I kommunen er det 20 private barnehagar og 3 private grunnskular.

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Oppvekst stab	248 484	218 527	218 564	211 998
PPT	17 455	17 533	17 612	17 682
Skule	387 796	384 854	382 313	383 043
Barnehage	73 119	73 555	73 991	74 383
Barnevern	64 300	60 681	59 661	59 823
Helsestasjon og jordmor	15 917	15 994	16 121	16 273
Sum	807 070	771 145	768 261	763 202

Sentrale nøkkeltal

Oversyn over skuler og bemanning

Skuleår 2020/2021

Barneskular	Elevlar	Årsverk 1)	Elevlar/årsverk
Alversund	324	31,78	10,2
Austebygd	34	5,96	5,7
Eikanger	70	8,62	8,1
Grasdøl	160	19,84	8,1
Hordabø	115	13,93	8,3
Kløvheim	32	6,42	5,0
Knarvik b	268	24,82	10,8
Leiknes	180	16,41	11,0
Lindås b	217	25,26	8,6
Manger	178	20,45	8,7
Myking	68	6,70	10,1
Ostereidet b	96	10,70	9,0
Rossland *	243	27,56	8,8
Sagstad	462	47,82	9,7
Seim	149	16,24	9,2
Sæbø	97	12,90	7,5
Vestbygd	182	22,23	8,2
Sum	2 875	317,6	9,1

1) Lærarårsverk, utan assistentar, rektorressurs og merkantilt tilsette

* Rossland skule er både barne- og ungdomsskule

Ungdomsskular	Elevlar	Årsverk 1)	Elevlar/årsverk
Knarvik u	340	34,39	9,9
Lindås u	118	14,15	8,3
Meland u	164	19,28	8,5
Ostereidet u	117	13,19	8,9
Radøy u	160	18,68	8,6
Sum	899	99,7	9,0

1) Lærarårsverk, utan assistentar, rektorressurs og merkantilt tilsette

Hovudutfordringar og prioriteringar

I det følgjande beskriv sektoren dei hovudutfordringar og prioriteringar som ligg til grunn for budsjettarbeidet.

Hovudutfordringar

Befolkningsutvikling

Prognosane for den framtidige aldersfordelinga for Alver kommune, som er relevant i høve til sektor Oppvekst, er det nokre karakteristikkar som skil seg ut: Særleg i kategorien 0-5 år viser prognosane at talet på innbyggjarar vil falle noko frå dagens nivå fram mot 2030, for deretter å auke opp mot dagens nivå i åra fram mot 2040.

I aldersintervallet 6-10 år viser prognosane at dette fallet er større i denne aldersgruppa, men med ei tilsvarande innhenting fram mot 2040. I høve til dei eldste grunnskuleelevane vil det vere ei lita auke fram mot 2030 og 2040. Prognosane viser at i sum vil delen av befolkninga som er i barnehage- og grunnskulealder gå ned både mot 2030 og 2040.

Befolkningsutvikling på skulekrinsnivå

Prognosar utarbeidd på bakgrunn av tidlegare og planlagt bustadbygging samt SSB sine befolkningsframskrivingar, tyder på at det er dei største skulekrinsane som vil få den sterkaste auken dei neste 15 åra. I absolutt vekst er det Knarvik og Sagstad skulekrins som vil ha størst vekst i denne perioden, men også Ostereidet, Alversund, Leiknes og Manger skulekrinsar vil venteleg ha vekst i elevtalet i perioden.

På andre ende av skalaen er det dei minste skulekrinsane, Kløvheim, Myking, Austebygd, Sæbø og Hordabø som venteleg vil ha den svakaste befolkningsutviklinga fram mot 2033.



Prognosane er utarbeidd av Norconsult, og er presentert i Alver kommune sitt Moglegheits- og utfordringsdokument. Dette dokumentet har vore brukt som grunnlag for diskusjon kring mål, strategiar og planoppgåver knytt til samfunnsplanleggjinga i kommunen.

Oppvekst og utdanning

I høve til sosial ulikskap er målet å redusere denne i høve til barn og unge sine moglegheiter, slik at alle får ein best mogleg start i livet. Dette inneber å sikre like moglegheiter til kognitiv, språkleg, personleg, sosial og helsemessig utvikling og vekst.

Moglegheits- og utfordringsnotat for Alver kommune synleggjer at det vil vere viktig å ha fokus på:

1. Å redusere barnefattigdom i barnefamiljar
2. Tidleg innsats mellom anna i helsestasjons- og skulehelsetenesta
3. Reduksjon av sosial ulikskap i bruk av barnehage
4. Tidleg og kontinuerleg innsats for å betre prestasjonar og redusere ulikskap i høve til fråfall i vidaregåande opplæring
5. Tiltak i skulen må kome elevane som treng det til gode

6. Tverretatleg oppfølging av ungdom som opplever helserelaterte eller sosiale problem.

Familieøkonomi

Andel barn i hushald med låg inntekt har auka betydeleg dei siste 10 åra, og Alver har hatt ein stor auke. I 2009 var andel barn i hushald med låg inntekt 6,2 prosent i Alver, medan lands- og fylkessnittet var på 8,9 prosent og 7,2 prosent.

Folkehelseprofilane for 2021 viser at 7,6 prosent av innbyggjarane i Alver bur i hushaldningar med vedvarande låg inntekt. Tilsvarande var resultatet 8,9 på fylkesbasis og 10,0 prosent på landsbasis. Desse tala byggjer på perioden 2016-2018.

Oppvekstmiljø

Til liks med det nasjonale utfordringsbiletet, står kommunen ovanfor utfordringar knytt til den psykiske helsa til barn og unge (Ungdata 2016/17). Generelt har ungdommane det svært bra. Dei aller fleste oppgir at dei trivst i nærmiljø og skule, har foreldre som følgjer dei opp og er aktive. Fleire ungdommar oppgir at dei er einsame, og andelen aukar med aukande alder (fleire ungdommar på vidaregåande skule som melder dei er einsame enn på ungdomsskulen).

Alver sine resultat (Ungdata) fortel oss at fleire jenter enn gutar opplever einsemd. Det ser ut til å vere samanheng mellom familieøkonomi, deltaking i fritidsaktivitetar, skjermtid, søvnproblem, mobbing og oppleving av einsemd. Stor andel av ungdomar i denne kategorien opplyser at dei har kontakt med skulehelsetenesta, noko som er positivt. Tala kan tyde på at dei med mest behov for denne tenesta også er aktive brukarar av den.

Kommunen gjennomfører ny Ungdata-undersøking i 2021.

Både opplæringslov og barnehagelova legg vekt på barn og unge sine rettar til eit trygt og godt miljø, der den einskilde kjenner seg inkludert og verdsett i eigen person. Endringar i opplæringslova knytt til denne retten har vore i drift frå 2017, og frå 01.01.2021 er det innført ei tilsvarande aktivitetsplikt for tilsette i barnehagar: «Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistane om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.» (kap. VIII Psykososialt barnehagemiljø § 42).

Alver kommune er med i den nasjonale satsinga Inkluderande barnehage- og skulemiljø (IBS), som er eit kompetanseutviklingstiltak initiert av Kunnskapsdirektoratet for å «styrke barnehagers, skolars og eieres kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser».

I eit langsiktig perspektiv er det behov for at alle tenestene under Oppvekst følgjer opp sårbare barn, unge og familiar gjennom dialog, godt tverrfagleg samarbeid og treffsikre tiltak som blir evaluert jamleg. Etablering av funksjon som samarbeids- og nettverkskontakt i barnevernet har så langt vore eit vellukka tiltak, som venteleg vil bidra til auka samarbeid og kompetanse i åra som kjem.

Alver kommune, i regi av jordmor- og helsestasjonstenesta, har tatt i bruk opplæringsprogrammet Tidleg Inn. Programmet er retta inn mot gruppa gravide og småbarnsfamiliar, og målsetjinga er å sikre hjelp tidleg i høve til områda rus, psykisk helse og vald. Kommunen har positive erfaringar med bruk av programmet, og det er behov for å halde fram med dette arbeidet.

Læringsresultat

Resultata på dei nasjonale prøvane, indikerer at vi har følgjande gjennomgåande utfordringar:

- Det er til dels skilnader mellom skular
- Det er årleg variasjon internt på den sinnskilte skule
- Det er få skular med skår på eller over nasjonalt snitt i lesing

Nasjonale prøvar i lesing viser gjennomgåande varierende resultat for Alver kommune, rett under nasjonalt nivå. Lesing står i ei særstilling når det gjeld grunnleggjande ferdigheiter. Elevane skal lære å lese, men i aukande grad lese for å lære. Når leseferdigheitene ikkje er gode nok, vil dette ha konsekvensar for elevane si læring og utvikling på ulike fagområde. Det er framleis behov for å halde fram med språkarbeid, lesing og skriving som eit sentralt utviklingsområde for barnehage og grunnskule.

Dei siste åra har Alver kommune hatt eit samla resultat på grunnskulepoeng som ligg over snittet for fylket og landet. Ser ein på resultata per skule finn ein likevel skilnader internt og på tvers.

Fornya læreplanverk (LK2020) legg føringar for ei annleis elevrolle enn den tradisjonelle. Ny elevrolle inneber også endra lærarrolle. LK2020 utfordrar etablert og tradisjonell forståing og praksis i høve til kompetanse, klasse-/læringsleiing, vurdering, medverknad, arbeidsmåter, læringskultur og profesjonsfellesskap.

Barnehage er ein del av utdanningsløpet til barn og unge i kommunen, og det er behov for å sjå dette i samanheng. Den nasjonale satsinga Inkluderande barnehage- og skulemiljø er eit døme på korleis tenestekområda innafor Oppvekst samarbeider kring organisasjonsutvikling. Det er behov for å halde fram med dette arbeidet, med eit særleg fokus på ordinær læringsarena, tilpassa opplæring, tidleg innsats, opplæringstilbodet til minoritetsspråklege barn og unge samt spesialpedagogisk hjelp/opplæring. I dette arbeidet treng vi at særleg helsestasjonstenesta og pedagogisk psykologisk teneste samarbeider tett med tenestekområda barnehage og skule.

Tidleg innsats

Målsetjinga med førebyggjande og tidleg innsats er å kunne leggje til rette for at alle barn og unge skal kunne meistre eigen kvardag, skulagang, delta i sosiale relasjonar, etablere vennskap og ha eit familieliv som er prega av emosjonell omsorg og tryggleik frå sine omsorgspersonar.

Tidleg innsats blir forstått ut frå to perspektiv. Det kan handle om eit kvalitativt godt universelt og allmennpedagogisk tilbod, som inkluderer eit godt psykososialt lærings- og utviklingsmiljø for alle barn og unge, Tidleg innsats kan også bety tidleg intervensjon når utfordringar eller behov oppstår. Begge perspektiv er like viktige, og skal sikre at barn og unge opplever å vere i eit inkluderande fellesskap, når sitt potensiale og opplever livsmeistring.

Alver kommune har fokus på å styrkje det universelle arbeidet, og gje best mogleg tilbod til alle til rett tid. Tenestekområde Oppvekst har som målsetjing å utvikle eit helskapleg og koordinert tverrfagleg samarbeid.

Prioriteringar

Fram til Alver kommune har ferdigstilt nye overordna plan for sektoren, er det utarbeidd eit strategi- og styringsdokument. Dette dokumentet er meint å fungere som eit mellombels styringsdokument fram til

endeleg kommunedelplan for Oppvekst ligg føre. Innhaldet i mellombels styringsdokument byggjer på tidlegare utarbeidde planar frå dei tre kommunane (Radøy, Meland og Lindås).

Handlingsdelen i dokumentet skal reviderast årleg i samband med økonomiplan og tilhøyrande handlingsprogram.

Strategi- og styringsdokumentet er eit verktøy både for det daglege og langsiktige arbeidet i tenestene og skal vere eit konkret arbeidsverktøy der ein kan sjå samanhengar heller enn enkeltsaker. Dokumentet dannar utgangspunkt for utviklingsplanar på teneste- og avdelingsnivå.

Hovudtema og prinsipp frå dei tre tidlegare kommunane er presentert i form av fem strategiar:

- Helsefremjande oppvekst og inkluderande fellesskap
- Språk, lesing og skriving
- Organisasjonsutvikling
- Tverrfagleg samarbeid
- Digitalisering

1. Helsefremjande oppvekst og inkluderande fellesskap

- Leggje til rette for deltaking og meistring i eit inkluderande fellesskap
- Trygt og godt miljø i barnehagar og skular
- Sikre barns medverknad
- Bidra til godt samspel mellom foreldre og barn, og at foreldre opplever meistring i foreldrerolla

Det er ei målsetjing at alle skal oppleve seg inkludert i læringsfellesskapet og ha eit helsefremjande læringsmiljø. Det stiller krav til barnehagane og skulane at alle barn/unge vert møtt på eit positivt vis der ein ser kvar og ein. Vi må sikre fagleg, pedagogisk, sosial og psykisk inkludering. Kvar(t) barn/ungdom skal ha høve til å delta i fellesskapet og bidra i eiga læring. Føresette skal oppleve å vere invitert til samarbeid og deltaking i barnet/eleven si opplæring samt oppleve meistring i foreldrerolla.

For å sikre elevane eit trygt og godt skulemiljø har Alver kommune utarbeidd retningslinjer og system for arbeidet med skulemiljø. Kommunen er i ferd med å utarbeide eit tilsvarande system for barnehage. Alle skulane og barnehagane deltek i den nasjonale satsinga for inkluderande barnehage og skulemiljø. Gjennom dette arbeidet vil vi ha fokus på kompetansedeling, kvalitetsutvikling og rettleiing til barnehagane og skulane. PPT og skulehelsetenesta deltek også i dette arbeidet.

2. Språk, lesing og skriving

- Systematisk språkarbeid i barnehagen og skulen
- Tverrfagleg samarbeid på systemnivå
- Systematisk lese- og skriveopplæring i skulen

Grunnlaget for å bli ein funksjonell lesar blir lagt tidleg. Allereie i dei første leveåra blir mykje av språkkompetansen til barna etablert. Det å ha eit rikt ordforråd spelar inn på leseforståinga seinare. Difor er det viktig at foreldre får rettleiing i korleis vere gode språkmodellar for barna sine. I starten blir rettleiinga gitt ved helsestasjonen, og vidare frå tilsette i barnehage og skule.

Ein funksjonell og kompetent lesar meistarar eit mangfald av tekstar; skjønnlitterære og fagspesifikke, presentert i ulike format og layout. Som lesar skal ein kunne finne informasjon, tolke det ein les og reflektere rundt samanhengar. For å utvikle ein slik lesekompetanse må elevane jobbe med lesing i alle fag. Alle lærarar er leseleiarar. I det ordinære, daglege læringsarbeidet må skulane leggje til rette for at elevane utviklar gode grunnleggjande leseferdigheiter og hensiktsmessige lese- og læringsstrategiar.

For å auke lesekompetansen til barn og unge i kommunen er det behov for å halde fram med satsing på dette området. Arbeidet med lesing må starte med rettleiing i regi helsestasjonen og vidareførast i barnehagen sitt språkarbeid og over til leseopplæringa i skulen. Vi må sikre ei systematisk opplæring i språk, lesing og skriving gjennom heile skuleløpet frå første leveår, gjennom barnehageåra og i grunnskulen, på tvers av grupper, fag, klassar og skular. Barnehage- og skuleeigar, leiinga i avdelingane og kommunen sine lærarspesialistar i lesing vil vere pådrivarar i dette arbeidet.

3. Organisasjonsutvikling

- Vaksenrolla – nye lovkrav og forskrifter barnehage og skule
- Sikre tidleg innsats
- Sikre kunnskaps- og forskningsbasert praksis
- Læring i fellesskap med andre - nettverk og erfaringsdeling
- Kvalitetssystem for oppfølging av barnehagar og skular

Samla vurdering konkluderer med at tenestene våre treng fokus på arbeid med kollektiv kompetansebygging. Dei tilsette må i det daglege reflektere, drøfte og lære på tvers av team, avdelingar og tenesteområde. Ein viktig føresetnad for dette er at leiinga sikrar arenaer for arbeid i profesjonsfellesskap. Stikkord her er lærande møte, dialogkonferansar, kopling av teori og praksis, samt bruk av forskningsbaserte verktøy og arbeidsmåtar.

Sentralt i åra framover står arbeid med implementering av fornya læreplanverk i skulen, LK2020, arbeid med Tidleg innsats, innføring av nasjonal rammeplan for SFO, endringar i Lov om barnehagar og barnevernsreforma.

Ny læreplan i grunnskulen

LK2020 legg vekt på at elevane skal vere aktive i eiga læring. Det betyr blant anna at dei skal vite kva dei skal lære, utvikle eit språk for å snakke om læringa si, og vere med i dialogen omkring målsetting og vurdering. Skulen skal bidra til at elevane utviklar strategiar for å lære, slik at dei er rusta i møte med behov for ny kunnskap og kompetanse.

LK2020 speglar eit grunnleggjande syn på at læring skjer i samspel med andre. Dette inneber ein skulekvardag der elevaktive arbeidsmåtar og dialogen må stå sentralt. God evne til samhandling blir utvikla gjennom sosial og fagleg øving. Kompetansebygginga må skje innafor ramma av tydelege vaksne som er gode rollemodellar for elevane. Eit viktig delmål i dette er å byggje ein læringskultur med aksept for å gjere feil; der feil blir sett på som ei moglegheit for utvikling og ein naturleg del av læringsprosessen.

Kompetanseomgrepet i LK2020 seier at kompetanse også handlar om evna til refleksjon og kritisk tenking. Dette stiller mellom anna krav til læraren si evne til å drive læringssamtalen gjennom opne og inkluderande spørsmål.

Tidleg innsats

Eit viktig prinsipp i arbeidet med tidleg innsats er høg kompetanse og god kvalitet i dei ordinære tenestene. Dette vil sikre at barn og unge får ei betre utvikling og lærer meir i fellesskap med andre. Barn og unge som treng ekstra hjelp skal få dette i det fellesskapet dei høyrer til. For arbeidet i barnehage og skule betyr dette at kommunen må ha fokus på å styrkje det ordinære tilbodet til barna og dei unge. Dette er eit prioritert utviklingsarbeid for 2021, og barnevern, PPT og skulehelsetenesta vil samarbeide med barnehagar og skular i prosessen.

Skulefritidsordning (SFO)

Nasjonal rammeplan for Skulefritidsordninga er varsla gjeldande frå hausten 2021. Målsetjinga med dette arbeidet er å få ei meir likeverdig skulefritidsordning i heile landet. Samstundes skal det lokale handlingsrommet, eigenart og tradisjonar bli tatt i vare. Rammeplanen skal legge til rette for leik, kultur og fritidsaktivitetar, i tillegg til å gje barne omsorg og tilsyn. Barn med nedsett funksjonsevne skal få gode utviklingsvilkår.

Alver kommune vil inkludere arbeidet med ny nasjonal rammeplan for SFO i planarbeidet knytt til kommunedelplan for Oppvekst.

Endringar i lov om barnehage

Endringane som var gjeldande frå 01.01.21, knytt til barn i barnehage sine rettar til eit trygt og godt barnehagemiljø, stiller om lag dei same krav til kvalitet på tilbodet i barnehage som vi har hatt i skulen dei siste åra. Det har vore samarbeid mellom barnehage og skule ved utarbeiding av system for barnehage. Både helsestasjonstenesta, skule og PPT har vore viktige samarbeidspartar med barnehage i denne prosessen.

Barnevernsreform

Barnevernsreforma skal gje meir ansvar til kommunane på område barnevern, samt styrkje kommunane sitt førebyggjande arbeid og tidleg innsats. Reformen er gjeldande frå 2022, og førebunde prosessar i regi av Bufdir er starta opp.

Konkrete endringar som skal setjast i verk er:

- Kommunen får eit auka ansvar for finansiering av tiltak knytt til barnevernet
- Kommunen får eit auka ansvar for fosterheimar
- Staten sitt spesialiserte tilbod blir gjort tydeleg i lova
- Tilstandsrapportering om barnevernet til kommunestyret

Rammetilskotet til kommunane knytt til denne reforma blir først endeleg avklart hausten 2021.

Det har vore gjennomført forsøksordning i tre kommunar, relatert til barnevernsreforma. Alle dei tre forsøkskommunane hadde over 20000 innbyggjarar. I sluttrapport frå forsøket blir dei mellom anna peika på at kommunar som ikkje er tilstrekkeleg robuste frå før, mellom anna når det gjeld forhold knytt

til organisering, styring, kontroll, økonomi, kultur og leining, vil stå i fare for å ikkje lukkast med oppgåvene dei skal overta gjennom barnevernsreforma.

4. Tverrfagleg samarbeid

- Barn, unge og føresette skal erfare å motta heilskaplege og koordinerte tenester
- God samhandling i organisasjonen

Alver kommune har som målsetjing å tilby heilskaplege og koordinerte tenester til alle brukarane. Det er etablert samarbeids- og nettverkskontakt i barnevernet, tenesteleiarane i sektoren har faste møtepunkt og det er etablert ressursteam i alle barnehagar og skular. Det vert arbeidd med å styrkje samarbeidet mellom PPT, skulehelsetenesta, barnevernet, barnehagane og skulane.

I løpet av 2021 vil det bli fastsett kva for møteplassar og team kommunen skal etablere/halde fram med knytt til tverrfagleg samarbeid. Det blir etablert møteplassar og team både for sektor Oppvekst og i samarbeid med tenestoområde frå andre sektorar.

Det skal også utarbeidast ein handlingsplan for å førebyggje, avverge og avdekkje vald i nære relasjonar i samarbeid med helse- og omsorgssektoren. Denne planen skal utarbeidast i løpet av 2021. I løpet av 2021 skal det også gjennomførast eit arbeid for å vurdere behov og rammer for tilbod «lågterskel foreldrerettleiing».

5. Digitalisering

- Auka digitalisering av grunnskule og barnehage
- Greie ut bruk av digitale kommunikasjonsverktøy i samhandling mellom heim og barnehage/skule
- Sørge for oppdatert og god informasjon om tenestene og organisasjonen på kommunen sine heimesider
- Sikre forsvarleg handsaming av personopplysningar

Alver kommune deltek i prosjektet «Digital transformasjon i skolesektoren», i samarbeid med dei store kommunane i Vestland fylke. Målsetjinga er å samarbeide for å auke grad av digitalisering i skulen. Det er eit ønske å auke tettleiken og bruk av datamaskiner/nettbrett/cromebook som er tilgjengelege for elevane. Frå hausten 2020 har alle elevane i ungdomsskulane i Alver hatt tilbod om lån av pc/cromebook i den tida dei er elev i ungdomsskolen. Dette inkluderer det å ha utstyret med seg heim.

I tillegg gjennomfører Alver eit prosjekt for digitalisering av barnehagar og skular i kommunen, og har starta med skulane. Prosjektet skal utarbeide ein plan for digital opplæring i skule og barnehage. Arbeidet inkluderer prioriteringar både i høve til kompetanse, utstyr og framdrift. Prosjektgruppa leverte hausten 2020 ei tilråding i høve til prioritering i høve til utlån av utstyr til elevane i barneskulen.

Frå 2021 tilbyr Alver kommune skulane å delta i eit felles kompetanseløp knytt til kompetansepakka for programmering og algoritmisk tenking i regi av Utdanningsdirektoratet. Kompetansepakka består av fem modular: Fellesmodul, fag der programmering og algoritmisk tenking er viktig; matematikk, naturfag, kunst og handverk samt musikk. Kompetansepakka er ikkje eit komplett programmeringskurs, men vil bidra til å gje lærarane ei forståing av kva programmering er, og korleis dei kan arbeide med programmering i sine fag med utgangspunkt i det nye læreplanverket.

Økonomiplan for 2022-2025

Samhandling med heimane er sentral for å lukkast med eit godt foreldresamarbeid, og sektor Oppvekst har prioritert innsats i høve til å etablere ein framtidsretta digital kanal for denne kommunikasjonen. I løpet av 202/2022 skal vi starte eit prosjekt i høve til vidare prioritering og tiltak. Etablering av heimeside for kvar skule er noko som blir vurdert i denne prosessen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	799 713	799 713	799 713	799 713
Vedtak forrige periode				
Auke tal barn per vaksen i SFO	-600	-600	-600	-600
Barnehage: Redusere ressursar til styrkingstiltak	-150	-150	-150	-150
Barnevern: Reduksjon advokatkostnadar	-350	-350	-350	-350
Driftsendring barnehage	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Endring av tilbod til EMF (Enslege mindreårige flyktningar)	-4 000	-7 800	-9 000	-9 000
Endring av tilskot private barnehagar	27 500	3 000	3 000	3 000
Likestilling private barnehager	-5 975	-5 975	-5 975	-5 975
Oppstart av småbarnsavdeling på Bø barnehage	-700	-700	-700	-700
PPT: Reduksjon merkantil ressurs	-400	-400	-400	-400
PPT: Redusere sakshandsamar-ressurs	-330	-330	-330	-330
Skule generelt - Redusere årsverk - til fordeling på skulane	-2 184	-5 504	-8 824	-8 824
To årsverk forebyggjende arbeid stab Oppvekst og Kultur	500	500	500	500
Sum Vedtak forrige periode	12 011	-19 609	-24 129	-24 129
Budsjettendring i år				
Auka tal barn pr vaksen i SFO	600	600	600	600
Korr pensjon 2021	-1 894	-1 894	-1 894	-1 894
Årsverk helsestasjon og jordmortenesta	679	679	679	679
Sum Budsjettendring i år	-615	-615	-615	-615
Konsekvensjusteringer	11 396	-20 224	-24 744	-24 744
Konsekvensjustert ramme	811 109	779 489	774 969	774 969
Nye tiltak				
Auka innsparing i 2022, 2023 og 2025	-4 506	-10 000	-10 000	-16 600
Auke i pensjonskostnad	3 723	5 613	7 653	9 596
Bruk av ekstraordinære premiefondsmidlar 2021	-3 583	-3 583	-3 583	-3 583
Budsjett kurs og kompetanseheving	500	500	500	500
Effekt redusert premiebetaling pensjon	-404	-805	-1 209	-1 610
Møtemat heldagsmøter og møter med eksterne aktørar	20	20	20	20
Reduksjon ressurser i høve til merkantile ressurser og ressurser stab oppvekst	-450	-750	-750	-750
Ressurser stab oppvekst	660	660	660	660
Sum Nye tiltak	-4 039	-8 344	-6 708	-11 767
Nye tiltak og realendringer	-4 039	-8 344	-6 708	-11 767
Ramme 2022-2025	807 070	771 145	768 261	763 202

Vedtak forrige periode

Auke tal barn per vaksen i SFO

Dette tiltaket vart ved ein feil lagt inn som innsparing i budsjett 2021. Dette er retta opp i 1. tertialrapport og kjem fram som eige tiltak. Innsparinga som opprinnelig vart lagt inn, skal finansiere bemanning SFO 5. - 7. trinn samt for elevar 1. -4. trinn som treng akstra bemanning i SFO.

Barnehage: Redusere ressursar til styrkingstiltak

Redusere styrkingstiltak med 70 % stilling med harmonisering av sakshandsaming og redusert tal timar i vedtak.

Barnevern: Reduksjon advokatkostnadar

Redusere bruk av eksterne advokatar, redusere utadretta oppfølging, gjennomgang av refusjonar forsterheimar.

Driftsendring barnehage

Justere drifta tilpassa bernetal i barnehagane etter nytt hovudopptak.

Endring av tilbod til EMF (Enslege mindreårige flyktningar)

Kommunen får frå 2022 redusert tilskot til einslege mindreårige flyktningar, og tilbodet som har vært gitt må reduserast tilsvarande. Ungdommane blir eldre og flyttar ut av felles bustad over over i hybel. Avvikle drift av eit hus.

Endring av tilskot private barnehagar

Førebels berekning av kostnader til drift av dei kommunale barnehagane i 2020 i forhold til vekta barnetal tilseier at tilskotet til dei private barnehagane i 2022 vil auke monaleg (tilskot basert på rekneskap i dei kommunale barnehagane 2 år før utbetalingsåret). Tiltak i 2021 er venta å redusere tilskotet for 2023 og 2024 igjen til satsar om lag som for 2021. Det er i tillegg rekna med reduksjon i barnetal framover, noko som vil redusere det totale tilskotet.

Likestilling private barnehager

Harmonisere tilskot til dei private barnehagane i 2021

Oppstart av småbarnsavdeling på Bø barnehage

Oppstart av ei 4. avdeling (småbarn) på Bø barnehage fram mot ordinært barnehageopptak

PPT: Reduksjon merkantil ressurs

20 % stilling merkantil

PPT: Redusere sakshandsamar-ressurs

Reduserer med 230% sakshandsamar-ressurs.

Konsekvens: Lengre ventetid i individualsaker og i generelle saker. Meir innsats på individnivå og mindre innsats på systemnivå. Aukande spesialundervisning då PPT ikkje er like tilgjengeleg for å hjelpe skulane med å bidra til meir universell undervisning som inkluderer fleire. Vanskeleg å fylle intensjonen i Stortingsmelding nr 6 2019/2020 Tett på.

Lengre venteliste på logopediske hjelpetiltak til slagpasientar og andre med rettar etter opplæringslova kap 4A-2

Mindre ressursar til samarbeid og rettleiing av støttesystem for barnehagar (utøvande spesialpedagogar).

Skule generelt - Redusere årsverk - til fordeling på skulane

Redusere med 5 årsverk kvart år i økonomiplanperioden (med fem måneders effekt i 2021) og heilårseffekt i dei øvrige årene.

Konsekvens: Behov for at PPT er tettare på med rettleiing i nokre saker, behov for auka kompetanse hjå pedagog/leiar, redusert kapasitet tidleg innsats, større grad av gruppeorganisering spes.ped. Større grupper pr. lærar, færre timar til deling, færre timar til tidleg innsats. Redusert tilbod valfag, tilvalsfag u.skulen. Venta auke i spes.ped., mindre tid til individuell oppfølging. Redusert tid til funksjonar som bibliotek, ansvarspersonar i skulen med utviklingsgrupper, spes.ped. team/gruppe m.m. Reduksjon tal lærarar, fagarbeidarar/assistentar i skulen.

To årsverk forebyggende arbeid stab Oppvekst og Kultur

I budsjettet for 2021 lå det inne reduksjon i to årsverk med halvårseffekt knytt til førebyggjande arbeid oppvekst og kultur. Dette tiltaket er ikkje gjennomført, og rådmannen foreslår å avvente gjennomføring til behovet er meir avklart.

Budsjettendring i år

Effekt 2021 bruk premiefond

Økt pensjonskostnad i 2021 som følge av bruk av tilbakeført premiefond på kr 143 mill.

Korr pensjon 2021

Korrigere totalbudsjett for feil %-avsetn. pensjon i Framsikt i forhold til oppdatert beregning.

Årsverk Austebygd barnehage

0,4 årsverk manglar i budsjett 2021

Årsverk helsestasjon og jordmortenesta

Midler til 1 årsverk mangler i budsjett 2021

Nye tiltak

Auka innsparing i 2022, 2023 og 2025

I samband med økonomiplanarbeidet for 2022 - 2025 har auka økonomisk utfordring ført til trong for ytterlegare innsparingstiltak. Desse innsparingane er per mai ikkje identifisert, og identifisering av tiltaka som er lagt inn i 2022 vil bli arbeidd med fram til politisk hansaming av økonomiplanen i september 2021.

Auke i pensjonskostnad

Auke i pensjon - effekt av auke i premieavvik

Bruk av ekstraordinære premiefondsmidler 2021

Effekt bruk av tilførte midler premiefond 2021

Effekt redusert premiebetaling pensjon

Effekt overskot KLP tilført premiefond

Reduksjon ressurser i høve til merkantile ressurser og ressurser stab oppvekst

Tiltaket inneber at vi totalt reduserer med 150 % merkantile stillingar i skulen, med halvårseffekt i 2022. Reduksjonen krev at vi ser på systematikken rundt måten vi arbeider på.

Ressurser stab oppvekst

I samband med budsjettvedtaket for 2021, vart det fjerna to årsverk i stab oppvekst. Eit av årsverka vert foreslått lagt inn igjen i budsjettet for 2022.

Grunngjeving:

Auka saksmengde i stab oppvekst:

I 2020 vart det fatta 725 vedtak av stab (redusert foreldrebetaling barnehage og skule, skulebyte, spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging barnehage, spesialundervisning friskulane, utsett skulestart m.m.). Fleire saker knytt til innsyn.

Auka ansvar til oppvekst, barnehage- og skuleeigar:

Barnehage: Skilje mellom eigar/mynde, tilsyn, rapportering, kvalitetsoppfølging, barnehagemiljø (kap. 8 i lov om barnehagar, tilsvarande som kap. 9 i opplæringslova).

Barnevern: Endringar i kommunen sine oppgåver/ansvar gjeldande frå 2022, krev kapasitet og prosess før/under/etter.

Skule: Skulemiljø, nasjonal rammeplan SFO, kvalitetsoppfølging, ny læreplan, rapportering, digitalisering og personvern.

Prosjekt: Inkluderande barnehage- og skulemiljø, ROS/DPIA (sikker handsaming av personopplysningar), Digi Vestland, kvalitetsutvikling barnehage og skule, kvalitetssystem Alver, Samsone helsehuset, Vigilo barnehage, Visma flyt skule, tverrfagleg samarbeid på tvers i kommunen.

Alternativ til å auke opp med 1 årsverk i stab

Styrarar og rektorar tar ansvar for fleire oppgåver, til dømes leing av prosjekt, sakshandsaming og rapportering.

Teknisk forvaltning og drift

Innledning

Sektor teknisk forvaltning og drift omfattar to hovudområde:

- Utvikling, forvaltning og drift av den kommunale eigedomsmassen
- Saksbehandling og forvaltning av plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, natur, miljø og ureining

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvar og hovudoppgåver

Bygg, eigedomar, vegar og anlegg:

Eigedomsmassen til Alver kommune omfattar offentlege bygningar, utleigebustader, vegar, plassar, idrettsanlegg, grøntanlegg, kaiar, vatn- og avløpsanlegg.

Tenesteområde Eigedomsförvaltning har ansvar for utvikling og förvaltning av denne eigedomsmassen, medan tenesteområde Drift og vedlikehald er det operative nivået; vaktmeistarar, reinhaldarar, driftspersonell. Til saman sørger dei to tenesteområda for at bygningane, vegane, vatn- og avløpsanlegga, idrettsanlegga osv til ei kvar tid fungerer slik dei skal, er hensiktsmessige for tenesteytinga og at dei kommunale verdiane blir tatt vare på for noverande og komande innbyggjarar.

Bygningane og eigedomane våre er arenaer for:

- Oppveksten til borna våre
- Pleie og omsorg for våre eldre
- Lokalsamfunnet og frivilligheten
- Kommunen sitt omdømme
- Næringsutvikling, stadsutvikling og lokalmiljø
- Klima-, energi- og miljøpolitikken

Plan- og byggesaksbehandling, miljø og landbruk:

Tenesteområde Arealförvaltning omfattar förvaltning og saksbehandling som er retta ut mot grunneigarane i kommunen. Dei sentrale ansvarsoppgåvene for Arealförvaltning er

- saksbehandling av reguleringsplanar, bygge-, dele og dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova
- oppmålingsforretningar og andre saker etter matrikkellova
- drift og vedlikehald av kommunen sine kart og geodatabasar
- landbruksförvaltning innanfor konsesjonslov, jordlov og dei ulike tilskotsordningane i landbruket
- oppfølging av ulovleg bygging
- tilsyn og förvaltning etter forureiningslova
- rettleiing til innbyggjarane våre

Oppmålingsavdelinga gjennomfører oppmålingsforretningar etter at det er gjort vedtak om frådeling av eigedom, endring av eigedomsgrenser m.m. I tillegg er drift og utvikling av kommunen sine kart ei sentral oppgåve.

Miljø og tilsyn behandler klage på vedtak. Avdelinga har også oppfølging av forureiningssaker, frå mindre utslepp frå private bustadar til båtvrak og saker som gjeld mogeleg forureining frå næringsverksemd. I tillegg følger avdelinga opp ulovlege tilhøve etter plan- og bygningslova i samsvar med tilsynsstrategien for kommunen.

Landbruksavdelinga har ansvaret for den kommunale landbruksförvaltninga i Alver, Austrheim, Fedje og Modalen. Totalt er det 510 aktive gardsbruk med husdyrhald og/eller fôrproduksjon i desse

Økonomiplan for 2022-2025

kommunane, 469 av dei er i Alver kommune. Alver er ein av dei største landbrukskommunane i Vestland fylke.

Nær alle dei 2500 landbrukseigedomane i Nordhordland har skog. Det har vore ei storstilt skogplanting i Nordhordland og no vert det hogd store kvantum av gran kvart år. I det moderne skogbruket krev dette gjennomføring av store skogsvegprosjekt.

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Teknisk forvaltning og drift stab	3 957	1 813	1 838	661
Arealforvaltning	7 103	7 237	7 370	7 490
Drift og vedlikehald	125 010	122 893	118 276	118 621
Eigedomsforvaltning	-339	-245	-2 151	-2 066
Sum	135 731	131 698	125 334	124 706

Sentrale nøkkeltal

Oversiktene vil bli oppdatert pr oktober -21

Oversyn over den samla eigedomsmassen:

Tema	Areal	Antal
Undervisningsbygg	Ca. 80.000 m2	24
Barnehage	Ca. 9.500 m2	12
Kultur/Idrettsbygg inkl. basseng	Ca. 29.000 m2	10
Administrasjonsbygg og driftsbygg	Ca. 18.000 m2	14
Helse- og intitusjonsbygg	Ca. 23.500 m2	12
Formålsbygg til saman	Ca. 160.000 m2	
Kommunale bustader	Ca. 30.000 m2	359
Kulturbygg (Bygningsvern)		18
Leikeplassar og nærmiljøanlegg		45-50

Vatn og avløp:

Økonomiplan for 2022-2025

Tema	Volum
Høgdebasseng	14 stk
Hovudvassverk	4 stk
Reservevassverk	1 stk
Krisevassverk	2 stk
Reinseanlegg avlaup sil	9 stk
Tot. tal tekniske anlegg	ca 100 stk.
Vassleidningar	495 km
Vasskummar	2 351 stk
Spillvassleidningar	173 km
Spillvasskummar	2 957 stk
Overvassleidningar	19 km
Drenslidningar	2,7 km
Overvasskummar	1 065 stk
Kombinerte kummar	939 stk

Tal abonnentar vatn og avløp pr oktober 2020:

Tema	Tal	Endring sidan januar -20
Abonnentar vatn	11181	+ 100
Abonnentar avløp	7250	+ 92

Veg:

Tema	Volum
Kommunal veg	342 km
Bruer	45 stk
Kaiar	22-28 stk

Arealforvaltning, tal per oktober 2020:

Tema	Volum, stk
Byggesøknader pr mnd, snitt	70
Vedtak i bygge- og delesaker	680
Vedtak om adressetildeling/omadressering	47
Vedtak om seksjonering	14
Oppmålingsforretningar	100
Klagesaker	69
Tilknyttingssaker vatn og avløp	129
Aktive gardsbruk	469
Vedtak om skogsvegar, meter	7000

Hovudutfordringar og prioriteringar

I det følgjande beskriv sektoren dei hovudutfordringar og prioriteringar som ligg til grunn for budsjettarbeidet.

Hovudutfordringar

Kapasitet til å forvalte og drifte eigedomsmassen, drive forsvarleg saksbehandling og følge opp miljø og landbruk

Bygningar, eigedomar, vegar og anlegg:

For å utvikle, forvalte og drifte den kommunale eigedomsmassen på ein hensiktsmessig måte må vi:

- Kjenne tilstanden for eigedomane våre
- Definere standard for bygg, vegar, turvegar, VA-anlegg, grønne område
- Utarbeide vedlikehaldsplanar for alle område - «Rett tiltak til rett tid»

Vegar, vassforsyning og avløp:

- Alver kommune skal til ei kvar tid levere nok vatn av drikkevasskvalitet til innbyggjarar og næringsdrivande. I tillegg skal Alver kommune ha god nok sløkkevasskapasitet og levere tilstrekkeleg industrivatn i samsvar med gjeldande avtalar.
- Kommunen skal også ta hand om avlaupsvatn slik at det ikkje oppstår miljøskade. Vassdraga og sjøområda skal ha ein vasskvalitet som gjev livsgrunnlag for biologisk mangfald, rekreasjon, bruk og produksjon.
- Infrastrukturen skal utviklast med stor grad av sikkerheit og beredskap, slik at funksjonaliteten blir ivarettatt under alle forhold, medrekna endringar i klima.

Plan- og byggesaksbehandling, miljø og landbruk:

Arealforvaltning har ansvarsområde som krev eit god tverrfagleg samhandling og samarbeid, både i eigen sektor, mot andre sektorar i kommunen og regionale mynde. Landbruksområdet krev i tillegg eit særskilt næringsfokus.

Hovudmål for Arealforvaltning er at vi skal gje tenester av god kvalitet til innbyggjarane våre innanfor lovpålagte fristar.

Prioriteringar

Drift og vedlikehald av bygningar, eigedomar og vegar og anlegg:

I økonomiplanperioden blir det ikkje utført vedlikehald, ut over det mest kritiske for bygningsbruken og det som kan løysast med egne krefter. Det inneber at innkjøp av handtverkstenester, materiell og utstyr blir sterkt redusert.

Driftsnivået blir minimalisert gjennom streng energistyring og minimale reparasjonar av skader. Ny teknologi skal bidra til målretta og spissa tiltak dersom det oppstår skader eller feil. Utvida bygningsmasse må driftast og reinhaldast av eksisterande personell.

Økonomiplan for 2022-2025

Brøytestandarden på veg blir redusert, det same blir sommardrift med grøfterens mm. Det blir ikkje utført asfalteringsarbeid utanom mest kritiske tiltak.

Forvaltninga vil fokusere på optimalisering av bygningsmassen og infrastruktur generelt, samarbeid med utbyggarar, lag og organisasjonar, og planlegge for innovative, klimanøytrale løysingar på sikt.

Plan- og byggesaksbehandling:

Vertskommunesamarbeid i regionen blir utsett. Saksbehandlingsgebyr blir gradvis auka til 100 % sjølvkost, for å halde tritt med saksmengde og saksbehandlingsfristar. Ureiningssaker og klagesaksbehandling blir prioritert, tilsynssaker blir nedprioritert.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	147 299	147 299	147 299	147 299
Vedtak forrige periode				
Auka kompetanse utbyggingsavtalar	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Effektivisere vinterdrift kommunale vegar	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Energiøkonomisering og reduksjon straumutgifter	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Generell effektivisering og kostnadsreduksjon - drift og vedlikehald kommunale bygg	-4 000	-4 000	-8 500	-8 500
Ny vaktordning i drift og vedlikehaldstenesta	-500	-500	-1 000	-1 000
Optimalisere bygnings- og eigedomsmassen	-2 000	-2 000	-4 000	-4 000
Samordning av bilparken	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Siste justeringstiltak	0	0	0	0
Tekn. forvaltning og drift generelt:	0	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon årsverk				
Sum Vedtak forrige periode	-11 000	-14 500	-21 500	-21 500
Budsjettendring i år				
Korr pensjon 2021	-115	-115	-115	-115
Sum Budsjettendring i år	-115	-115	-115	-115
Konsekvensjusteringer	-11 115	-14 615	-21 615	-21 615
Konsekvensjustert ramme	136 184	132 684	125 684	125 684
Nye tiltak				
Auka innsparing i 2022, 2023 og 2025	-380	-1 550	-1 550	-2 750
Auke i pensjonskostnad	1 569	2 403	3 237	4 007
Bruk av ekstraordinære premiefondsmidlar 2021	-1 763	-1 763	-1 763	-1 763
Budsjett kurs og kompetanseheving	300	300	300	300
Effekt redusert premiebetaling pensjon	-199	-396	-595	-792
Møtemat heldagsmøter og møter med eksterne aktører	20	20	20	20
Sum Nye tiltak	-453	-986	-350	-978
Nye tiltak og realendringer	-453	-986	-350	-978
Ramme 2022-2025	135 731	131 698	125 334	124 706

Vedtak forrige periode

Auka kompetanse utbyggingsavtalar

Innsparingane er knytt til reduserte konsulentutgifter. Satse på auka kompetanse til å handtere utbyggingsavtalar. Utvikle gode og tverrfagleg sikra prosjekt ved investeringar. Meir spesialisering kan elles gje reduserte investeringskostnader.

Effektivisere vinterdrift kommunale vegar

Nye brøyteavtalar er etablert frå 2020. Det er laga nye brøytestandardar, mellom anna med høgare terskel for utrykking, mindre salting og meir bruk av strøsand. Det er montert GPS i alle køyretøy for betre styring av innsatsen. Erfaringane etter 1 - 2 års drift vil avdekke fleire effektiviseringstiltak, men resultatet er særskild særavhengig.

Endring i avskrivningar og kalkulatoriske renter i sjølvkostrekneskapen for VA

Effekt av økte investeringar og auke i renter i økonomiplanperioden.

Energiøkonomisering og reduksjon straumutgifter

Tiltak for å redusere straumforbruket ved skulane, barnehagane, administrasjonslokala, idrettsanlegga, kulturbygg. Stille krav om energisparande tiltak ved prosjektering av nye bygg og til rehabilitering. Drive meir aktiv straumstyring via felles styringsanlegg på bygningane og redusere gjennomsnittstemperaturen der det er mogeleg. Tiltaket er avhengig av ytre faktorar som eventuell nedlegging av bygg som ikkje er i bruk, og andre tiltak kobla mot optimalisering av bygningsmassen.

Generell effektivisering og kostnadsreduksjon - drift og vedlikehald kommunale bygg

Redusere innkjøp av tenester, nytte egne tilsette i større grad. Det betyr m.a. å rekruttere rett kompetanse, og ha rom for å planlegge den daglege drifta med mindre ad-hoc arbeid. Dette heng nøye saman med at det er rom for å drive planlagt vedlikehald. Bruk av droneteknologi bidrar til meir målretta avdekking av skader, og gjer det lettare å synleggjere behov for reparasjonar, mindre prøving og feiling.

I 2020 er standarden på kommunens bygningar kartlagt. Denne kartlegginga viser høgst varierende standard. Det er oppdaga ein del større manglar og vedlikehaldsbehov, truleg på grunn av arbeid som er utsett over fleire år. Redusert innsats innan drift og vedlikehald vil forsterke manglane, og det er viktig å rette innsatsen mot dei mest kritiske behova. Faren for større kostnadsauke på sikt bør styre prioriteringane.

Ny vaktordning i drift og vedlikehaldstenesta

Tverrfagleg samarbeid om ulike vaktordningar er starta og vil bli utvikla vidare.

Optimalisere bygnings- og eigedomsmassen

Innsparingane er knytt til reduserte husleigeutgifter og driftskostnader, og betre balanse i husleigeinntektene. Vurdere behova for innleige av administrasjonslokale, utnytte egne bygg fullt ut. Selge bygningar som ikkje er i bruk. Legge ein strategi for kva eigedomar det er hensiktsmessig for kommunen å ha hand om, kopla mot overordna planar, senterstruktur og utbygging / planlagt utvikling. Oppdatere bustadmassen i høve til kva type bustader det reelt er behov for, og utfase uhensiktsmessige eller eldre bustader med høge driftskostnader. Meir arbeid med husleigekontraktar, betre samarbeid med andre kommunale tenester innan bustadområdet.

Redusere tal drifts- og vedlikehaldsarbeidarar

Tiltaket om å redusere tal vedlikehaldsarbeidarar er tatt inn i innsparingstiltaket "Generell effektivisering og kostnadsreduksjon drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg". Vi vurderer til ei kvar tid kva som er mest økonomisk hensiktsmessig i forhold til å bruke egne tilsette framfor å kjøpe tenester.

Samordning av bilparken

Utfasing av kostnadskrevande bilar og større sambruk av den bilparken vi har. På sikt kan det løne seg å drive service og reparasjonar sjølv. Overgang til el-bilar i større skala vil også ha effekt på kostnadene. Hente støtte frå Enova der det er mogeleg.

Tekn. forvaltning og drift generelt: Reduksjon årsverk

Satsing på elektroniske og digitale løysingar og system bidrar til betre oversikt og enklare kontroll, med mindre ressursbruk.

Budsjettendring i år

Effekt 2021 bruk premiefond

Økt pensjonskostnad i 2021 som følge av bruk av tilbakeført premiefond på kr 143 mill.

Korr pensjon 2021

Korrigere totalbudsjett for feil %-avsetn. pensjon i Framsikt i forhold til oppdatert beregning.

Nye tiltak

Auka innsparing i 2022, 2023 og 2025

I samband med økonomiplanarbeidet for 2022 - 2025 har auka økonomisk utfordring ført til trong for ytterlegare innsparingstiltak. Desse innsparingane er per mai ikkje identifisert, og identifisering av tiltaka som er lagt inn i 2022 vil bli arbeidd med fram til politisk handsaming av økonomiplanen i september 2021. For teknisk forvaltning og drift sin del er handlingsrommet knytt til drift og vedlikehold av kommunale bygningar og anlegg. Saksbehandlingsoppgåvene er i det vesentlegste finansiert av gebyrinntekter.

Auke i pensjonskostnad

Auke i pensjon - effekt av auke i premieavvik

Bruk av ekstraordinære premiefondsmidler 2021

Effekt bruk av tilførte midler premiefond 2021

Effekt redusert premiebetaling pensjon

Effekt overskot KLP tilført premiefond

Vedlegg

Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift per tjenestoområde

09-Sentrale postar

Beløp i 1000

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter			
Andre salgs- og leieinntekter	0	0	-106
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-14
Rammetilskudd	0	-952 076	-478 609
Andre statlige overføringer	0	-52 000	-13 784
Inntekts- og formuesskatt	0	-824 454	-253 117
Eiendomsskatt	0	-123 257	-41 712
Sum driftsinntekter	0	-1 951 787	-787 343
Driftsutgifter			
Overføringer	0	0	14
Avskrivninger	0	100 000	0
Sum driftsutgifter	0	100 000	14
Brutto driftsresultat	0	-1 851 787	-787 329
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	0	-33 490	-30 666
Sum finansinntekter	0	-33 490	-30 666
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	0	16 090	12 746
Avdrag på lån	0	105 000	16 024
Sum finansutgifter	0	121 090	28 770
Resultat eksterne finanstransaksjoner	0	87 600	-1 896
Motpost avskrivninger			
Motpost avskrivninger	0	-127 480	0
Sum avskrivninger	0	-127 480	0
Netto driftsresultat	0	-1 891 667	-789 225
Bruk av avsetninger			
Bruk av disposisjonsfond	0	-32 078	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	-32 078	0
Avsetninger			
Overført til investering	0	6 400	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	1 700	0
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	0
Sum avsetninger	0	8 100	0
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	-1 915 645	-789 225

10-Politisk styring

Beløp i 1000

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter			
Andre salgs- og leieinntekter	0	-14	0

Økonomiplan for 2022-2025

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Overføringer med krav til motytelse	0	-1	-212
Sum driftsinntekter	0	-15	-212
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	0	5 352	2 127
Sosiale utgifter	0	1 035	384
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	2 989	1 245
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	1 761	211
Overføringer	0	25 831	10 650
Sum driftsutgifter	0	36 968	14 616
Brutto driftsresultat	0	36 954	14 404
Netto driftsresultat	0	36 954	14 404

20-Administrativ styring, økonomi og HR

Beløp i 1000

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter			
Andre salgs- og leieinntekter	0	-852	-204
Overføringer med krav til motytelse	0	-5 015	-4 804
Sum driftsinntekter	0	-5 867	-5 008
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	0	69 650	23 131
Sosiale utgifter	0	19 460	5 779
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	24 335	14 348
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	22 629	13 461
Overføringer	0	1 100	2 120
Sum driftsutgifter	0	137 175	58 839
Brutto driftsresultat	0	131 307	53 831
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	0	0	-180
Sum finansinntekter	0	0	-180
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	3
Sum finansutgifter	0	0	3
Resultat eksterne finanstransaksjoner	0	0	-178
Netto driftsresultat	0	131 307	53 653

30-Prosjekt

Beløp i 1000

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter			
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-31
Sum driftsinntekter	0	0	-31
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	0	810	1 708
Sosiale utgifter	0	222	427
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	0	140

Økonomiplan for 2022-2025

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0
Overføringer	0	0	31
Sum driftsutgifter	0	1 032	2 306
Brutto driftsresultat	0	1 032	2 275
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0
Sum finansutgifter	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	0	0	0
Netto driftsresultat	0	1 032	2 275

40-Samfunnsutvikling

Beløp i 1000

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	0	-3 700	-1 114
Andre salgs- og leieinntekter	0	-7 693	-2 462
Overføringer med krav til motytelse	0	-10 446	-21 265
Sum driftsinntekter	0	-21 838	-24 841
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	0	59 725	26 991
Sosiale utgifter	0	15 985	6 694
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	16 918	5 341
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	6 697	3 943
Overføringer	0	6 250	2 863
Fordelte utgifter	0	-180	0
Sum driftsutgifter	0	105 395	45 831
Brutto driftsresultat	0	83 557	20 989
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0
Sum finansutgifter	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	0	0	0
Bruk av avsetninger			
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 340
Bruk av bundne driftsfond	0	-200	0
Sum bruk av avsetninger	0	-200	-1 340
Netto driftsresultat	0	83 557	20 989
Avsetninger			
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
Sum avsetninger	0	0	0
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	83 357	19 649

50-Helse og omsorg

Beløp i 1000

Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
------------------	------------------	------------------

Økonomiplan for 2022-2025

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	0	-42 859	-15 830
Andre salgs- og leieinntekter	0	-6 064	-987
Overføringer med krav til motytelse	0	-139 422	-33 518
Andre overføringer	0	0	-29
Sum driftsinntekter	0	-188 345	-50 365
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	0	609 410	305 864
Sosiale utgifter	0	157 172	71 381
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	49 520	25 761
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	60 826	29 064
Overføringer	0	27 161	12 303
Sum driftsutgifter	0	904 088	444 373
Brutto driftsresultat	0	715 744	394 008
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	0	0	-4
Mottatte avdrag på utlån	0	-460	-47
Sum finansinntekter	0	-460	-51
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	4
Utlån	0	700	70
Sum finansutgifter	0	700	75
Resultat eksterne finanstransaksjoner	0	240	24
Netto driftsresultat	0	715 984	394 032
Bruk av avsetninger			
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-1 427
Sum bruk av avsetninger	0	0	-1 427
Avsetninger			
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	26
Sum avsetninger	0	0	26
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	715 984	392 631

60-Oppvekst

Beløp i 1000

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	0	-34 759	-13 886
Andre salgs- og leieinntekter	0	-125	-31
Overføringer med krav til motytelse	0	-45 885	-34 916
Andre overføringer	0	0	-13
Sum driftsinntekter	0	-80 769	-48 847
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	0	475 712	241 844
Sosiale utgifter	0	117 182	52 844
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	41 543	13 089
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	237 958	88 096
Overføringer	0	8 594	2 973

Økonomiplan for 2022-2025

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Sum driftsutgifter	0	880 989	398 845
Brutto driftsresultat	0	800 220	349 998
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Sum finansinntekter	0	0	0
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0
Sum finansutgifter	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	0	0	0
Netto driftsresultat	0	800 220	349 999
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	-507	-1 845
Sum bruk av avsetninger	0	-507	-1 845
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	630
Sum avsetninger	0	0	630
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	799 713	348 783

70-Teknisk forvaltning og drift

Beløp i 1000

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	0	-139 678	-48 584
Overføringer med krav til motytelse	0	-8 399	-15 318
Sum driftsinntekter	0	-148 077	-63 902
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	0	104 164	46 906
Sosiale utgifter	0	27 957	11 691
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	120 062	55 264
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	5 424	537
Overføringer	0	2 541	10 812
Avskrivninger	0	27 480	0
Sum driftsutgifter	0	287 627	125 211
Brutto driftsresultat	0	139 550	61 309
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Sum finansinntekter	0	0	0
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	0	12 023	20
Sum finansutgifter	0	12 023	20
Resultat eksterne finanstransaksjoner	0	12 023	20
Netto driftsresultat	0	151 573	61 329

Økonomiplan for 2022-2025

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	-4 274	0
Sum bruk av avsetninger	0	-4 274	0
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	0
Sum avsetninger	0	0	0
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	147 299	61 329