



Alver kommune

Økonomiplan 2020 – 2023



Framlegg frå rådmannen 28. november 2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:	3
Rådmannen sine vurderingar og prioriteringar for økonomiplan 2020 – 2023	4
Disponible inntekter	6
Bevilgningsoversikt drift §5-4.....	6
Økonomisk oversikt drift §5-6.....	7
Lånegjeld og utvikling av lånegjeld.....	10
Disposisjonsfond	10
Driftsramme for sektorane.....	12
Bevilgning netto driftsramme per sektor	12
Konsekvensjustert budsjett 2019.....	12
Innsparingstiltak og satsingsområder 2020 – 2023.....	13
Politisk styring.....	13
Administrativ styring, andre støttefunksjonar	14
Prosjekt.....	15
Samfunnsutvikling	16
Budsjett og økonomiplanperiode.....	16
Helse og omsorg	18
Budsjett og økonomiplanperiode.....	18
Oppvekst.....	20
Budsjett og økonomiplanperiode.....	20
Barnehagar	21
Teknisk forvaltning og drift	24
Budsjett og økonomiplanperiode.....	24
Investeringsbudsjett	26
Investeringsoversyn	26
Kommentarar til prosjekta	30

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2020 er basert på forventa framdrift på tidlegare vedtekte prosjekt i tillegg til nokre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Alver kommune opp 283 743 000 kr i lån til generelle investeringar i 2020 og 195 775 000 kr i lån til sjølvkostområdet (vann og avløp).
2. Økonomiplan for 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 blir vedteke, jfr. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2020 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei syv hovudområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til sektorane når årets lønsforhandlingar er gjennomført.
4. Rådmannen får fullmakt til å flytte mindre budsjettpostar knytt til driftsutgifter mellom sektorane slik at det samsvarer med organiseringa i Alver.
5. Pensjon: Det har vore ulik amortisering av premieavvik i dei tre kommunane. Alver kommune legg til grunn 7 års amortisering av premieavvik.
6. For 2020 nyttar Alver kommune utskrivningsalternativet i eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c, «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», slik bestemmelsen lyder frå 1. januar 2019. Skattesatsen er 7 promille. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og - installasjonar fases ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 er å anse som næringsseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og installasjonar ikkje skal reknas med i grunnlaget. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd.
7. Det vert gjeve ei ramme på 2 271 000 kr til kontrollutvalet.
8. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 22 500 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.
9. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
10. Godtgjersle til ordførar blir sett til 987 997 kr og til varaordførar 592 798 kr for 2020. Løna regulerast per mai 2020 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

Rådmannen sine vurderingar og prioriteringar for økonomiplan 2020 – 2023

Vi byggjer Alver – grunnlaget for ny kommune

Frå 1. januar 2020 er kommunane Lindås, Meland og Radøy historie, og Alver kommune er ein realitet. Etter fleire år med planlegging og bygging er vi klar til å jobbe saman i ein ny storkommune, med nær 30.000 innbyggjarar og over 2500 tilsette. Grunnlaget for å bygge Alver kommune ligg i intensjonsavtalen frå 2016 og i alle vedtak som er fatta av fellesnemnda i tida etterpå. Dei siste to åra er det gjennomført eit utviklingsprogram for å bygge den nye kommunen. Det har vore særleg fokus på å bygge ein ny organisasjon som er tilpassa behova for Alver, og som kan levere trygge, gode og framtidretta tenester til innbyggjarane. I tillegg har det vore viktig å sikre at Alver har system og IKT-verktøy som er kritisk for drifta. Etter oppstart av Alver kommune i 2020, er det viktig å vidareutvikle organisasjonen - og starte det strategiske plan- og utviklingsarbeidet som ligg i planstrategien.

Utfordringsbilete i økonomiplanperioden

Kommunen har fleire utfordringar som bidrar til at det er krevjande å kome i balanse. Desse utfordringane skuldast ikkje kommunesamanslåinga i seg sjølv, dette er utfordringar kvar kommune ville hatt om dei hadde halde fram som eigen kommune. Og då ville utfordringane truleg vore større. Dei mest sentrale utfordringane for Alver er:

- Kommunen får reduserte inntekter som følgje av lågare eigeomsskatt og bortfall av inntekter knytt til vekst.
- Det er meirforbruk i 2019 som blir vidareført til 2020 utan tiltak.
- Driftskostnader i dagens tre kommunar er finansiert med andre kjelder som ikkje blir vidareført i 2020.
- Kostnaden med å drifte enkelte områder har auka frå 2019 til 2020.
- For enkelte områder er det utfordrande å ta ut stordriftsfordeler knytt til Alver-prosessen, dette på grunn av fleire år med innsparingar i dei eksisterande kommunane.
- Det er fleire tenesteområder som ligg høgare enn landsnitt knytt til drift, ein del av dette skuldast struktur.
- Teknologitviking, innovasjon og digitalisering er viktig å satse på, men det er utfordrande å hente ut økonomiske gevinstar samstundes som tiltaka vert gjennomført.

- Kommunane har planlagt store investeringar i økonomiplanperioden. Dette gir auka gjeld og høgare kapitalkostnader – som igjen bidrar til auka driftskostnader.

Samanlikna med konsolidert økonomiplan bidrar desse utfordringane til at Alver kommune manglar over kr 80 mill for å få årsbudsjettet 2020 i balanse.

Rådmannen sine prioriteringar og grep i økonomiplanperioden

Vi må handtere dette utfordringsbilete samtidig som vi byggjer og utviklar den nye kommunen. Dei neste åra skal vi bruke tid, energi og ressursar på å følgje opp dei ambisjonane som ligg i intensjonsavtalen - men det er viktig å ha eit økonomisk handlingsrom for å kunne utvikle den nye kommunen. Slik situasjonen er for Alver, særleg i første del av økonomiplanperioden, må kommunen gjere tydelege grep for å sikre seg dette handlingsrommet - både på drift og investering.

Prioriteringar og grep driftsbudsjett

For økonomiplanperioden er det laga ein innsparingsplan for alle sektorar på kr 123 mill. 25 mill av desse er uspesifiserte tiltak fordelt på dei tre første åra. Innsparingane er i stor grad knytt til gevinstar og effektivisering i samband med etablering av ny kommune og ny organisasjon. Men det er også lagt inn innsparingar som utfordrar satsingar og kvalitet i tenestene. Det er forslag til innsparingar i 2020 som blir bindande, andre innsparingar i perioden er innsparingsmuligheiter vi må jobbe vidare med.

I 2020 manglar Alver over kr 80 mill for å få årsbudsjettet i balanse. Dette blir løyst med innsparingstiltak på drift, bruk av disposisjonsfond på kr 30 mill og bruk av estimert utbetaling frå havbruksfondet på kr 20 mill. I tillegg blir det nytta midlar frå flyktningfond og uspesifiserte innsparingstiltak på kr 10 mill.

Det å legge inn uspesifiserte innsparingstiltak i 2020 er krevjande, dette betyr at organisasjonen må finne betydelege tiltak undervegs i driftsåret.

Bruk av disposisjonsfond til å finansiere drift er ikkje berekraftig, kommunen må derfor ha ein plan for å redusere driftskostnader vidare framover. I tillegg til innsparingar i drifta, legg rådmannen opp til redusert investeringsnivå i perioden.

For å kunne handtere uforutsette kostnader, til dømes renteauke, bør ein kommune på Alver sin storleik ha eit disposisjonsfond på rundt 10 -20% % av driftsinntektene. Det betyr eit disposisjonsfond på mellom 200 - 400 mill. kr Ved utgangen av 2020 vil Alver ha eit disposisjonsfond på om lag 170 mill. kr (inkludert langsiktig plasseringar i finansmarknaden).

Prioriteringar og grep i investeringsbudsjettet

Rådmannen har tatt utgangspunkt i dei investeringsprosjekt som har lagt i dei eksisterande kommunane sine økonomiplanar.

Høg investeringstakt gir høgare gjeld og auka driftskostnader. På grunn av utfordringane med driftsbudsjettet er det avgjerande at større investeringar blir flytta til etter økonomiplanperioden. Investeringane som rådmannen har foreslått vert gjennomført etter økonomiplanperioden 2020 - 2023 er:

- Ny Eikanger skule (115 mill. kr) – Her er det lagt inn midlar til planlegging i økonomiplanperioden.
- Manger skule utviding (12 mill. kr) – Ei utviding vil truleg ha betydeleg høgare kostnad
- Hall Ostereidet og veg/infrastruktur hall (147 mill. kr)
- Bustader og oppfølging bustadsosial handlingsplan (58 mill. kr)
- Oppgradering Frekhaug sentrum (33 mill. kr)

For fleire av investeringane er det mulig å starte planlegging i økonomiplanperioden, men bygge-

fase bør vente til etter perioden. Evt. omprioriteringar bør halde seg innanfor den økonomiske ramma som er lagt fram i økonomiplanen. Det er viktig å understreke at framlegget til økonomiplan gir ein økonomiplan i balanse etter lover og forskrifter, men ikkje med dei avsettingar (overskot) som er anbefalt. Det er først i 2023 det er mulig å få til eit markert positivt netto driftsresultat med 1,0%. For kommunar på Alver sin storleik og med Alver sine inntekter, rår rådmannen til å ha eit høgare driftsresultat enn anbefalinga på 1,75%.

Handlingsrom gir utviklingskraft

I intensjonsavtalen ligg det tydelege visjonar og mål for den nye kommunen. Alver kommune skal vere ein heilskapleg samfunnsutviklar og møte 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, men det må vere ein del av ein målretta plan. Første del av planen er å få økonomiplanen i balanse med moglegheit for avsettingar til disposisjonsfond og investeringsbudsjett. Klarar vi den delen av planen kan Alver kommune bruke sin utviklingskraft til å satse på strategisk prioriterte tenester, attraktiv samfunnsutvikling, viktige investeringar og auka kvalitet i tenesteproduksjonen.

Disponible inntekter

Rammene for drifta av dei kommunale tenestene vert lagt ut frå kor mykje midlar kommunen har tilgjengeleg, eller det vi gjerne refererer til som netto disponible sentrale inntekter.

Rådmannen vil her kommentera utviklinga i vesentlege sentrale inntekter og utgifter. Fleire av desse postane har kommunen liten påverknad på – men det er viktig å estimera desse så godt det let seg gjera sidan det er desse som er med å setja dei økonomiske rammene for drifta av kommunen.

I følgje forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner om ble vedtatt i juni 2019, skal kommunestyret vedta bevilgningsoversikt drift etter § 5-4, bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 og økonomisk oversikt etter § 5-6. I tillegg skal det fremgå kva netto rammer kommunestyret vedtar driftsbudsjettet på, og utvikling av lånegjeld i perioden etter §5-7.

Bevilgningsoversikt drift §5-4

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT § 5-4	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskot	-944 170	-952 495	-970 250	-988341
Inntekts- og formuesskatt	-786 430	-786 433	-786 433	-786433
Eigedomsskatt	-142 411	-121 806	-100 466	-78 391
Andre generelle driftsinntekter	-73 450	-57 450	-63 450	-56 450
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-1 946 461	-1 918 184	-1 920 599	-1 909 615
Sum bevilningar drift, netto	1 909 627	1 860 059	1 828 037	1 804 294
Avskrivningar	45 200	45 200	45 200	45 200
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 954 827	1 905 259	1 873 237	1 849 494
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	8 366	-12 925	-47 362	-60 121
Renteinntekter	-19 460	-17 360	-17 960	-18 460
Utbytter	-24 150	-24 150	-24 150	-24 150
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidde	0			
Renteutgifter	49 606	56 010	54 850	52 700
Avdrag på lån	98 200	102 150	103 010	100 220
NETTO FINANSUTGIFTER	104 196	116 650	115 750	110 310
Motpost avskrivningar	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	41 562	32 725	-2 612	-20 811
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>				
Overføring til investering	6 900	6 400	6 400	6 400
Netto avsetning til eller bruk av bundne fon	-1 446	-1 446	-1 446	-1 446
Netto avsetningar til eller bruk av disp.fond	-47 016	-37 679	-2 342	15 857
Dekning av tidlegare års meirforbruk				
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV	-41 562	-32 725	2 612	20 811
NETTO DRIFTSRESULTAT	-41 562	-32 725	2 612	20 811
FREMFOR TIL INNDEKNING I SEINERE ÅR	0	0	0	0

Alle tal i 1000 kr. Minusfortegn betyr inntekter eller positivt resultat.

Reduksjon i eigedomsskatt må sjåast i samanheng med auka rammetilskot i perioden. Overgangsreglande knytt til eigedomsskatt på verkt og bruk inneber at kommunane får kompensert nært opp til heile bortfallet av eigedomsskatt over ein 7-års periode. Meir detaljer knytt til rammetilskot kjem fram på side 8.

Økonomisk oversikt drift §5-6

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT § 5-6	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskot	-944 170	-952 495	-970 250	-988 341
Inntekts- og formuesskatt	-786 430	-786 433	-786 433	-786 433
Eigedomsskatt	-142 411	-121 806	-100 466	-78 391
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskot frå staten	-73 400	-57 400	-63 400	-56 400
Overføringer og tilskot frå andre	-189 097	-189 097	-189 097	-189 097
Brukarbetalingar	-87 551	-87 551	-87 551	-87 551
Sals- og leigeinntekter	-163 459	-163 459	-163 459	-163 459
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 386 518	-2 358 241	-2 360 656	-2 349 672
Lønsutgifter	1 300 250	1 262 121	1 237 488	1 219 225
Sosiale utgifter	340 702	329 263	321 874	316 394
Kjøp av varer og tenester	588 377	588 377	588 377	588 377
Overføringer og tilskot til andre	77 600	77 600	77 600	77 600
Avskrivningar	71 000	71 000	71 000	71 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 377 929	2 328 361	2 296 339	2 272 596
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 589	-29 880	-64 317	-77 076
Renteinntekter	-19 806	-17 706	-18 306	-18 806
Utbytter	-24 150	-24 150	-24 150	-24 150
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidde	0	0	0	0
Renteutgifter	66 906	73 310	72 150	70 000
Avdrag på lån	98 200	102 150	103 010	100 220
NETTO FINANSUTGIFTER	121 150	133 604	132 704	127 264
Motpost avskrivningar	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	41 562	32 725	-2 612	-20 811
Netto Driftsresultat	-1,7 %	-1,4 %	0,1 %	0,9 %
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>				
Overføring til investering	6 900	6 400	6 400	6 400
Netto avsetningar til eller bruk av bundne d	-1 446	-1 446	-1 446	-1 446
Netto avsetningar til eller bruk av disp.fond	-47 016	-37 679	-2 342	15 857
Dekning av tidligare års meirforbruk				
SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-41 562	-32 725	2 612	20 811
FREMFORRT TIL INNDEKNING I SEINERE ÅR	0	0	0	0

Alle tal i 1000 kr. Minusfortegn betyr inntekter eller positivt resultat.

Det er anbefalt at kommunene minimum har eit netto driftsresultat på 1,75%. Resultatet bør imidlertid vere høgare når ein kommune har ekstraordinære inntekter, eller er utsett før høg risiko.

I følgje nye kommuneloven skal kommunestyret vedta økonomiske måltall. I samband med strategiprosessen våren 2020 vil det blir fremma sak knytt til måltall for mellom anna netto driftsresultat og målsetnad for disposisjonsfond.

I rådmannens framlegg til budsjett 2020 og økonomiplanperioden (les meir om disposisjonsfond side10 og 11) er det lagt inn følgjande avsetnad/ bruk av generelt disposisjonsfond:

DISPOSISJONSFOND - generelt	2019	2020	2021	2022	2023
Avsetning til disposisjonsfond				4 800	22 999
Bruk av disposisjonsfond (KLP)		-6 900	-6 400	-6 400	-6 400
Anna bruk/ avsetnad disposisjonsfond		-29 274	-24 537		
Generelt disposisjonsfond 31.12	102 147	65 973	35 036	33 436	50 035

RAMMETILSKOT, SKATT	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Innbyggjartilskot	-732 337	-731 200	-730 888	-730 566
Utgiftsutjamning	-39 647	-39 618	-39 611	-39 603
Korr. barn i statlege+private skular	19 136	19 136	19 136	19 136
Tilskot til INGAR (inntektsgarantiordn.)	1 573	1 573	1 573	1 573
Overføring frå INGAR	0			
Saker m/særskild fordeling	-12 154	-12 154	-12 154	-12 154
Veksttilskot / skjøn for bortfall av VT	-695	-347	0	0
Skjønstilskot	-7 300	0	0	0
Komp. bortfall eigedomsskatt prod.utstyr	-36 841	-53 980	-72 401	-90 822
Regionsentertilskot	-5 234	-5 234	-5 234	-5 234
Inndelingstilskot	-29 426	-29 426	-29 426	-29 426
Sum ramme utan inntektsutj.	-842 925	-851 250	-869 005	-887 096
Netto inntektsutjamning	-101 245	-101 245	-101 245	-101 245
Sum rammetilskot	-944 170	-952 495	-970 250	-988 341
Skatt på formue og inntekt	-786 430	-786 433	-786 433	-786 433
Sum skatt og ramme (avrunda)	-1 730 600	-1 738 900	-1 756 700	-1 774 800

Alver kommune sine samla budsjetterte frie inntekter (skatt og rammetilskot) for 2020 samsvarar med dei utrekningar som ligg i Kommunal- og regionaldepartementet sin dokumentasjon til stats-

budsjettet ("grønt hefte"), justert for lokale skatteanslag og korreksjon for forventa folketal per 1. januar 2020.

Generelle statstilskot

Kommunen mottar følgjande generelle statstilskot:

Generelle statstilskot	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Introduksjonstilskot	-47 300	-47 300	-47 300	-47 300
Kompensasjonstilskot	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100
Andre statlege overføringer	-20 000	-4 000	-10 000	-3 000
SUM	-73 400	-57 400	-63 400	-56 400

Introduksjonstilskot er knytt til busetting av flyktningar. Det er lagt inn ein forventning om utbetaling frå havbruksfondet i 2020 og 2022 på henholdsvis 20 mill. kr og 10 mill. kr, då det vert gjen-

nomført auksjon for konsesjonane desse åra. Slike ekstraordinære inntekter bør ikkje brukast til å finansiere drift slik det er lagt opp til i økonomiplanperioden.

Renteinntekter og utbytte

Lindås kommune har plassert midlar i bank og mottek utbytte frå selskap. For økonomiplanperioden er det lagt til grunn følgjande inntekter:

RENTEINTEKTER, UTBYTTE	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Interne overføringer	-16 954	-16 954	-16 954	-16 954
Renteinntekter bankinnskot/ plasseringar	-11 400	-10 000	-10 500	-11 000
Renteinntekter på utlån	-8 406	-7 706	-7 806	-7 806
Renteinntekter obligasjonar, aksjar				
Utbytte frå selskap	-24 150	-24 150	-24 150	-24 150
Sum renteinntekter, utbytte	-60 910	-58 810	-59 410	-59 910

I tillegg til bankinnskot er det plassert 100 mill. kr langsiktig i finansmarknaden. Forventa avkastning på plasseringa er i 2020 lagt inn med 5%. Ei even-

tuell meiravkastning bør setjast av til fond for mindreavkastning. Ei eventuell mindreavkastning skal finansierast av fond for mindreavkastning.

Interne overføringer

Vatn og avløp skal vera sjølvfinansierende. Desse tenestene vert belasta ei kalkulatorisk renteutgift,

og det vert tilsvarande budsjettert ei kalkulatorisk renteinntekt sentralt som del av sentrale poster.

Utbytte frå BKK

Utbytte frå selskap (BKK) er budsjettert med 24,1 mill. kr i 2020.

Renteutgifter

RENTEUTGIFTER	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringar og formidlingslån	66 906	73 310	72 150	70 000

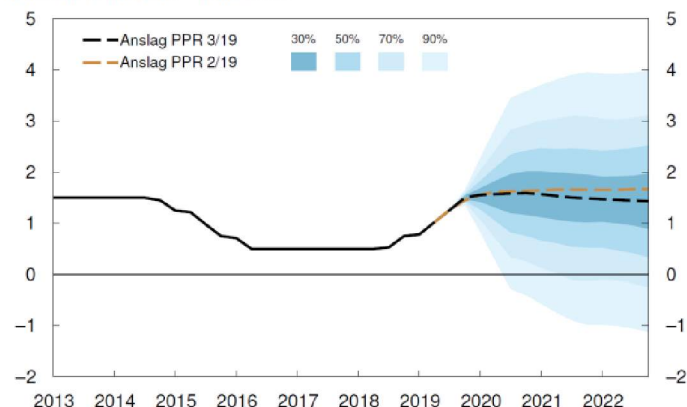
Det er i økonomiplanperioden lagt til grunn følgjande gjennomsnittlege rentenivå på heile gjeldsporteføljen:

- Budsjettåret 2020: 2,29%
- Budsjettåret 2021: 2,34%
- Budsjettåret 2022: 2,35%
- Budsjettåret 2023: 2,36%

Gjennom ei meir aktiv gjeldsforvaltning er det lagt inn årleg innsparing i rentekostnadane med kr 5,0 mill. Dette inneber ein reduksjon av gjennomsnittleg rente på om lag 0,16% i det einskilde år.

Ei flat rente i økonomiplanperioden er i trå med Norges Bank sin forventa utvikling i rentenivå, som spesifisert i pengepolitisk rapport nr 3 frå september 2019.

Figur 1.1a Styringsrenten med usikkerhetsvifte¹⁾.
Prosent. 1. kv. 2013 – 4. kv. 2022²⁾



Avdragsutgifter

AVDRAGSUTGIFTER	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringar 1)	98 200	102 150	103 010	100 220
Sum avdragsutgifter	98 200	102 150	103 010	100 220

1) Avdraga er deflatert med 3,0 % (2020 prisar)

Som følgje av lånefinansierte investeringar vil avdrag i økonomiplanperioden auka. Generelt er økonomiplanen utarbeidd i 2020-prisar. Avdraga er gjort om til faste 2020-kroner. Når det gjeld rente-

utgifter og renteinntekter, så er desse ikkje omgjort til 2020-prisar fordi det er lagt inn forventa rentenivå i dei ulike åra, som er høgare enn rentenivået i 2020.

Lånegjeld og utvikling av lånegjeld

LÅNEGJELD	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Lånegjeld 1.1. utan formidlingslån	2 600 460	2 978 260	3 147 110	3 192 100
Avdrag i investeringar	-98 200	-102 150	-103 010	-100 220
Låneopptak*	476 000	271 000	148 000	127 000
Lånegjeld 31.12.	2 978 260	3 147 110	3 192 100	3 218 880
Lånegjeld 31.12 formidlingslån	361 030	426 990	492 470	559 800

Som ein illustrasjon på utviklinga i lånegjeld er det utarbeidd ein tabell som syner gjeld per innbyggjar. Denne viser nokså stabil utvikling i lånegjeld per innbyggja:

LÅNEGJELD PR. INNBYGGJAR	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Innbyggjarar pr. 1.1.*	29 240	29 474	29 710	29 947
Netto lånegjeld pr. innbyggjar	101 856	106 776	107 443	107 484

*Tal pr. 1.1.2019, auke med 0,8 % pr år.

Disposisjonsfond

Rådmannen vurderer det som naudsynt at kommunen byggjer opp eit betydeleg disposisjonsfond. Dette for på kort sikt å kunne sikra kommunen mot uførutsette endringar i drift, svingingar i rentenivå,

pensjonsutgifter og eventuelle inntektsendringar. For å ha ein avsetnad på disposisjonsfond på 15% må avsette midlar samla være om lag 300 mill kr.

DISPOSISJONSFOND - generelt	2019	2020	2021	2022	2023
Avsetning til disposisjonsfond				4 800	22 999
Bruk av disposisjonsfond (KLP)		-6 900	-6 400	-6 400	-6 400
Anna bruk/ avsetnad disposisjonsfond		-29 274	-24 537		
Generelt disposisjonsfond 31.12	102 147	65 973	35 036	33 436	50 035
DISPOSISJONSFOND - langsiktig plassering	2019	2020	2021	2022	2023
Fond for å handtere svingningar i avkastning, langsiktig plassering:					
Endringar i budsjettåret					
31.12 Fond for svingningar i langsiktig plassering	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Midlar plassert langsiktig, jfr. Finansreglement					
Endringar i budsjettåret					
Langsiktig plasserte midlar 31.12	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Det vart i 2018 plassert 100 mill. kr i samsvar med finansreglement for Lindås kommune, kapittel om langsiktig finansforvaltning. Vedtak om langsiktig plassering er fatta i sak 62/17. Fondet er oppretta for å kunne handtere svingningar i forventa av-

kastning, utan at det skal gå ut over drifta dei åra avkastninga vert lågare enn forventa. Tilsvarende skal det settast av til fond dersom avkastninga på dei langsiktige plasseringane er høgare enn budsjettert.

Dei tre kommunane tek med seg ulike disposisjonsfond inn i Alver. Kommunestyret bør i samband med strategiprosessen våren 2020 ta stilling til kva

fond som skal vidareførast i Alver i den form dei er i dag. Fonda som vert overført til Alver frå dei tre kommunane er:

ANDRE DISPOSISJONSFOND	2019	2020	2021	2022	2023
Nærings- og infrastrukturfond:					
Endringar i budsjettåret					
Nærings - og infrastrukturfond 31.12	7 282	7 282	7 282	7 282	7 282
Trafikksikringsfond:					
Endringar i budsjettåret		-742	-742	-742	-742
Trafikksikringfond 31.12	2 988	2 246	1 504	762	20
Nærmiljø og friluftsanlegg:					
Endringar i budsjettåret					
Fond for nærmiljø og friluftsanlegg 31.12	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Diverse mindre kultur- og undervisn.fond:					
Endringar i budsjettåret					
Diverse kultur- og underv.fond 31.12	955	955	955	955	955
Fond til regionalt kulturhus/Bandeanlegg i Knarvik					
Endringar i budsjettåret					
Fond kulturhus/bandeanlegg Knarvik 31.12	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Flyktningefond:					
Bruk knytt til reduserte inntekter, og uendra nivå på utbetalingar NAV		-6 000	-4 000		
Bruk av flyktningefond tiltak NAV, skule, barnehage og helse		-4 100	-2 000		
Flyktningefond 31.12	22 820	12 720	6 720	6 720	6 720
Sum andre disposisjonsfond	2019	2020	2021	2022	2023
Endring i året:		-10 842	-6 742	-742	-742
Andre disposisjonsfond per 31.12	46 045	35 203	28 461	27 719	26 977
Sum alle disposisjonsfond	2019	2020	2021	2022	2023
Endring i året:		-47 016	-37 679	-2 342	15 857
Alle disposisjonsfond per 31.12	268 192	221 176	183 497	181 155	197 012

Sum alle disposisjonsfond inkluderer generelt disposisjonsfond og langsiktige plasseringar som fremfår av førre side.

Driftsramme for sektorane

Bevilgning netto driftsramme per sektor

Rådmannen gjer framlegg om følgjande netto driftsrammer for dei 7 hovudområda:

Netto driftsrammer sektor	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 Politisk styring	37 321	37 721	36 321	37 221
2 Administrativ styring, økonomi og HR	119 128	106 635	99 158	97 300
3 Prosjekt	963	963	963	963
4 Samfunnsutvikling	88 959	83 689	80 649	79 219
5 Helse og omsorg	703 359	691 809	684 709	675 709
6 Oppvekst	808 980	798 325	795 320	792 465
7 Teknisk forvaltning og drift	150 917	140 917	130 917	121 417
Sum alle sektorane	1 909 627	1 860 059	1 828 037	1 804 294

For budsjett 2020 er dei vedtekte rammene for drift for 2019 i Meland, Radøy og Lindås lagt til grunn. Endringar i løpet av 2019 er lagt til (sjå oversyn over konsekvensjustert budsjett under). Innsparingar er lagt inn i samsvar med oversyn innsparingar (sjå oversyn over innsparingar under).

Samla oversyn over totalt tal årsverk :

Årsverk totalt per sektor	Budsjett 2020
2 Administrativ styring, økonomi og HR	91
3 Prosjekt	5
4 Samfunnsutvikling	99
5 Helse og omsorg	933
6 Oppvekst	853
7 Teknisk forvaltning og drift	187
Sum kommunen (sektor 2-7)	2 167

Konsekvensjustert budsjett 2019

Det er vedteke endringar i rammene i dei tre kommunane i 2019 som vil ha effekt for budsjett 2020. I tillegg er det ulike konsekvensar ved dagens drift som må takast inn i budsjettet for 2020. Dei endringane og punkta som vil ha effekt i 2020 og i økonomiplanperioden er:

Oversyn avvikstabell:

Endring/ Avvik	Kr	Kommentar
Bruk av disposisjonsfond i Radøy	8 000 000	Budsjettert bruk av dispfond direkte i drift i Radøy var ikkje kjent ved utarbeiding av konsolidert økonomiplan
Barnevern	2 700 000	Merforbruk knytt til bufelleskap einslinge mindreårige flyktningar 2. tertial
PLO	20 900 000	Pleie og omsorg 8 mill per 1. kvartal og 12 mill per 2. tertial
Sjukelønsrefusjon	1 000 000	Budsjettert sjukelønsrefusjon, men ikkje vikarutgifter skule og Helse og omsorg
Tilskot private barnehagar	3 500 000	Gjelder auke i Meland, grunna høgare sats for 2020.
Inntekstposter kulturskule som ikke er realistiske i 2020	1 000 000	Spilt inn av kommunalsjef ved gjennomgang av budsjetta
Fact team	1 200 000	Samarbeidsavtale mellom kommuner, prosjekt nordhordlandkommunene, Gulen, Bergen og Bjørgvind DPS
Husleige nye lolaker	5 000 000	Nye lokaler ifbm. Alver, hjelpemiddelsentral, bibliotek, kundesenter mm.
Sum merforbruk - avvik	43 300 000	

Innsparingstiltak og satsingsområder 2020 – 2023

Sektor	2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Administrativ styring, økonomi og HR	9 200	10 000	7 477	1 858	28 535
Prosjekt					
Samfunnsutvikling	3 485	5 768	3 513	1 446	14 212
Helse og omsorg	5 200	11 400	7 100	9 000	32 700
Oppvekst	4 600	4 860	2 620	3 020	15 100
Teknisk forvaltning og drift	500	11 000	11 000	10 500	33 000
Total innsparing hele organisasjonen	22 985	43 028	31 710	25 824	123 547

Tala er oppgitt i 1000 kr

Beskriving av detaljerte innsparingstiltaka og satsingsområda for budsjett 2020 og i økonomiplan-

perioden er oppført under den aktuelle sektoren på sidene bak.

Politisk styring

Rådmannen gjer framlegg om følgjande nettoutgift for området:

1 POLITISK STYRING	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Politisk styring	37 321	37 721	36 321	37 221

Det er lagt inn følgjande føresetnader under politisk styring, i tillegg til godtgjersle til folkevalde.

- Val i 2021 og 2023
- Samla tilskot til kyrkjeleg fellesråd i dei tre kommunane (inkl. årsverk knytt til gravplass) utgjorde kr 21,5 mill i 2019. Justert med lønns og pristigning i statsbudsjettet som er 3,1%, utgjør tilskot 22,5 mill. kr i 2020. Det er i tillegg lagt inn 2,685 mill kr til å dekkje renter/ avdrag for kyrkja Knarvik i 2020.
- Det er i 2020 ikkje lagt inn at Alver kommune skal motta momsrefusjon for kyrkjeleg fellesråd sine investeringar.

Varaordføraren får 60 % av godtgjersla til ordførar. Per 01.06.2019 er stortingsrepresentant lønn satt til 987 997 kr. Godtgjersle til ordførar blir med dette 987 997 kr og 592 798 kr til varaordførar i 2020, med regulering frå 01.05.2020.

Kontrollutvalet

Det er i budsjettet lagt inn 2 271 000 kr til kontrollutvalet i 2020 i samsvar med innstilling frå kontrollutvalet.

Godtgjersle til ordføraren og varaordføraren

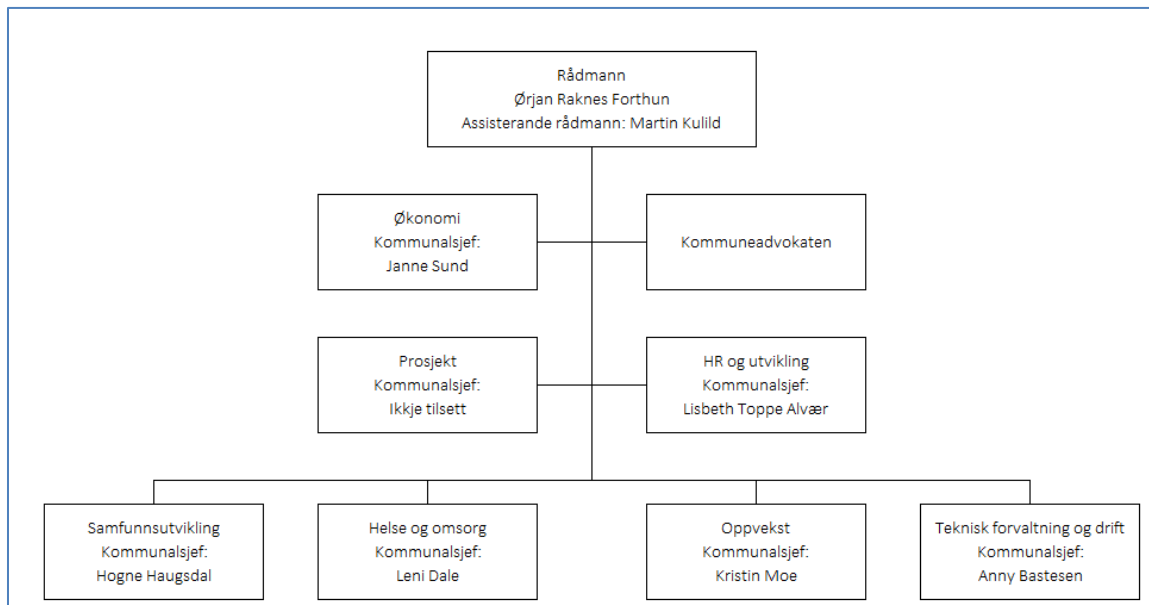
I følgje vedteken styringsstruktur og reglement skal ordføraren sin godtgjersle vera lik godtgjersla til stortingsrepresentantane.

Følgjande innsparingar er lagt inn i rammene i økonomiplanperioden:

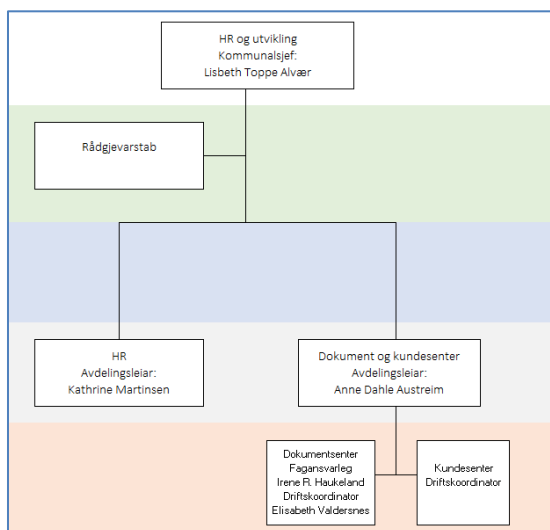
Politisk sekretariat		2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Kostnader politisk styring	Naturlig innsparing når 3 politiske organisasjonar blir til ein organisasjon - kan ligge større innsparingar. Avhengig av tal møter og kostnader til tapt arbeidsforteneste	1500	500	500		2500

Administrativ styring, andre støttefunksjonar

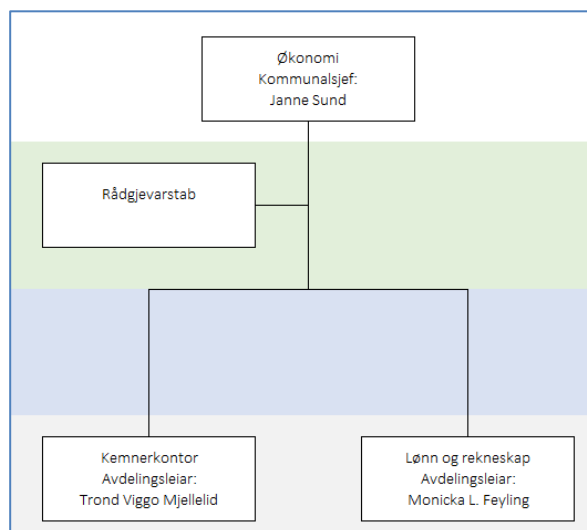
Området administrativ styring og andre støttefunksjonar omfattar rådmannen og rådmannens leiargruppe, kommuneoverlege, miljøretta helsevern, juridisk, controlling, lønn og rekneskap, Nordhordland kemnerkontor, HR og utvikling, IKT, post, dokumentssenter og kundesenter.



Organisasjonskart for HR og Utvikling:



Organisasjonskart økonomi:



Rådmannen gjer framlegg om følgjande nettoutgift for sektoren:

2 ADMINISTRATIV STYRING, STØTTEFUNKSJONAR	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rådmann inkl økonomi, HR og juridisk	116 635	106 635	99 158	97 300
Nhl. Kemnerkontor	2 493			
Sum adm.styring og støttefunksjonar	119 128	106 635	99 158	97 300

Det er i budsjettet for 2020 avsett 24 mill. kr til lønsauke inkludert sosiale kostnader for heile organisasjonen. Det er lagt til grunn ein lønsauke som i statsbudsjettet (3,6 %) frå 2019 til 2020. I

framlegget til statsbudsjett er det foreslått at skatteoppkrjvarfunksjonen skal statleggjerast frå 01.06.2020.

Følgjande innsparingar er lagt inn i rammene i økonomiplanperioden:

Rådmann, Økonomi, HR og Juridisk			2020	2021	2022	2023	Total akkumulert sum
	Heile organisasjonen						
	Reduksjon drift tilsvarende avvik/ meirforbruk som oppsto i 2019 - Ufordelt		10 000	10 000	5 000		25 000
HR og utvikling	Tiltak	Konsekvens					
Effektivisering Stordriftsfordel	Redusere bemanning med ca 3 tilsette fordelt på Dokument- og kundesenter og HR/personalavdelinga. Tilsvaer om lag 8 % reduksjon.	Det er lagt til grunn at stordriftsfordeler, effektivisering og digitalisering av arbeidsprosesser vil kunne bidra til redusert ressursbehov på sikt. Sentralisering av arbeidsoppgåver gjer samstundes at oppgåveportføljen veks i den nye kommunen, slik at tala er førebels.			1 239	619	1 858
	IKT - rådgjevar		-800				- 800
	Internkontroll - kvalitetssjef		-1000				- 1 000
Sum sektor HR og Utvikling			- 1 800	-	1 239	619	58
Lønn og regnskap	Tiltak	Konsekvens					
Effektivisering	Redusere bemanning med 4 tilsette, jfr måltal vedtatt i styringsgruppen	Avdelingen går fra å ha tre kunder til ein kunde, samt at når alt forbedningsarbeid er gjennomført vil det være fleire elektroniske arbeidsprosesser og mindre manuelt arbeid.			1239	1239	2 477
Controlling	Tiltak	Konsekvens					
Effektivisering	Redusere bemanning med 1 tilsett	Usikkert, må evaluere controlling opp mot leiarne i organisasjonen sine behov.	1000				1 000
Total innsparing			9 200	10 000	7 477	1 858	28 535

Det er lagt inn uspesifisert innsparing som gjeld for heile organisasjonen på 10 mill. kr i 2020, 10 mill. kr i 2021 og 5 mill. kr i 2022. Rådmannen kjem attende med forslag til korleis desse kan gjennomførast og på kva sektor i økonomiplanarbeidet våren 2020.

Prosjekt

Sektor prosjekt omfattar all investering som gjennomførast i Alver kommune innan fagområda eigedom, vatn, avløp, byutvikling og veg i tillegg til avdeling for innkjøp.

3 Prosjekt	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Prosjekt	963	963	963	963

Prosjektleiarane som er tilsett i sektor prosjekt jobber med investeringsprosjekta som er vedteken i kommunestyret. Prosjektleiing vert belasta investeringsprosjekta og er såleis ein del av investeringsbudsjettet. Utgiftene som er budsjettert under sektor prosjekt er knytt til innkjøp og rammeavtaler knytt til drift.

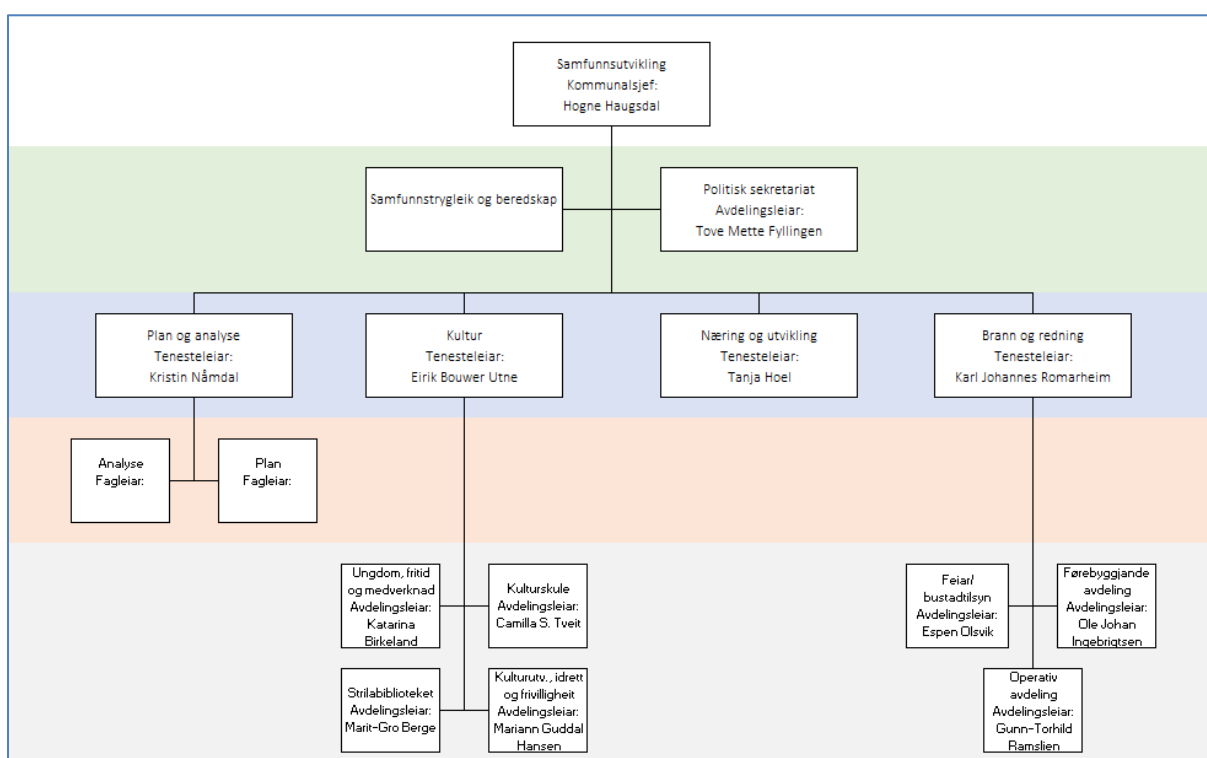
Samfunnsutvikling

Denne sektoren omfattar fagområda/ avdelingane Samfunnstryggleik og beredskap, Politisk sekretariat, Plan og analyse, Kultur, Næring og utvikling, og Nordhordland brann og redning.

Målet for sektoren er å bidra til at heile kommunen arbeider heilskapleg med samfunnsutvikling– der tenestemottakar og innbyggjaren står i fokus. For å nå desse måla er det viktig at sektoren jobbar koordinert og tverrfaglig. Dette blir mellom anna sikra gjennom ulike tverrfaglege arenaer som er etablert. Utgangspunktet for arbeidet i sektoren er å fokusere på innbyggjarane sine og næringslivet sitt behov, og finne ut i fellesskap korleis ein skal løyse dei ulike sakene. Sektoren følgjer opp dei store planleggings- og utviklingsoppgåvene i kommunen. Det gjeld mellom anna:

- Oppfølging av vedteken planstrategi, med særleg vekt på overordna arealplanar.
- Oppfølging av strategiske utviklingsprosjekt på Mongstad og i Knarvik.
- Kommunal beredskapsplanlegging, folkehelse og førebygging.

Organisasjonskart for sektor Samfunnsutvikling:



Budsjett og økonomiplanperiode

Rådmannen gjer framlegg om følgjande nettoutgift for sektoren:

4 Samfunnsutvikling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Alle avdelingar generelle innsparingar		-500	-1 000	-1 000
Samfunnstryggleik og beredskap, Politisk sekretariat	4 036	4 036	4 036	4 036
Plan og analyse	9 518	8 618	8 618	8 618
Kultur	40 804	38 554	37 504	37 104
Næring og utvikling	6 050	5 650	5 650	5 650
Nordhordland Brann og redning	28 551	27 331	25 841	24 811
Sum samfunnsutvikling	88 959	83 689	80 649	79 219

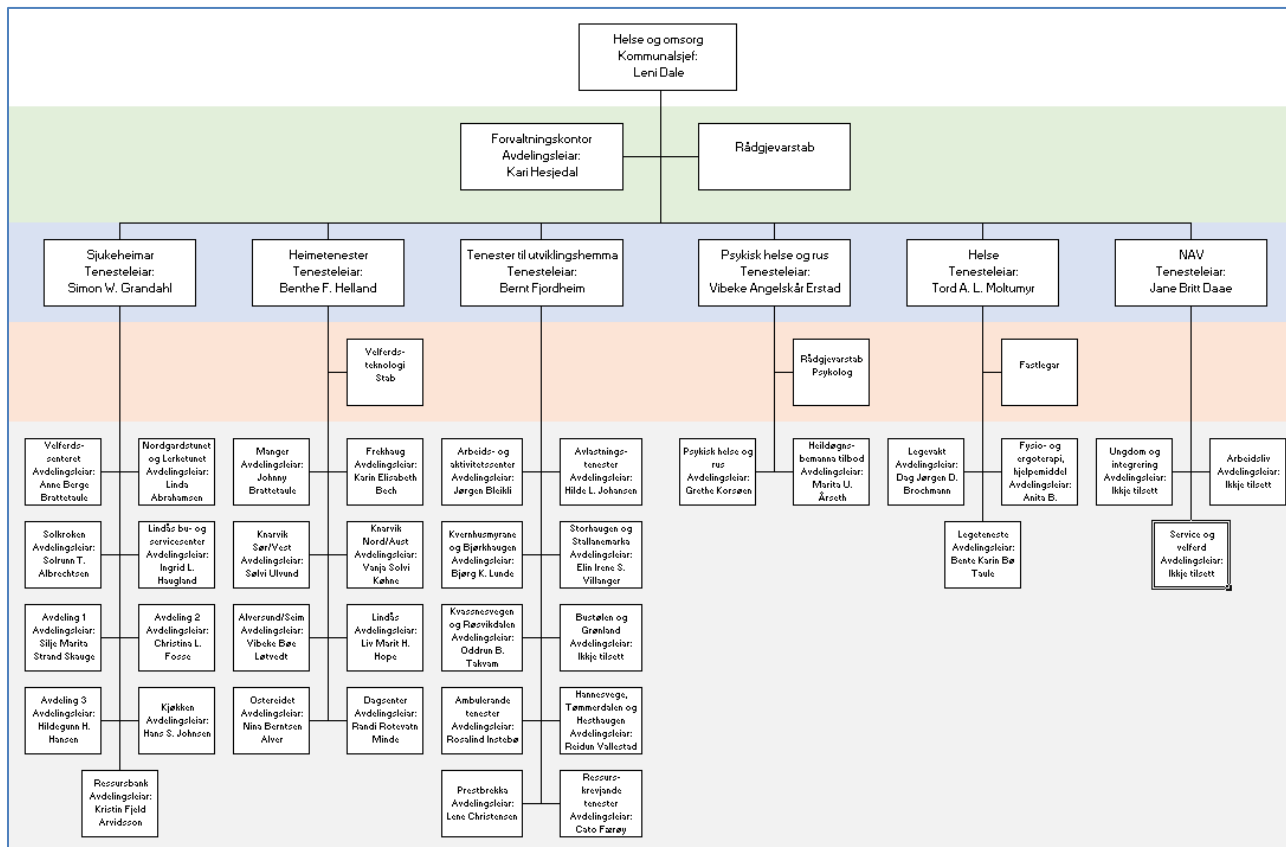
Innsparingane og satsingane som er lagt inn i sektor Samfunnsutvikling i perioden er følgjande:

Sektor Samfunnsutvikling							
Sektornivå	Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert sum
	Auka inntekter, effektivisering			500	500		1000
Plan og analyse	Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Ny organisasjon	Avgang personell, ikkje rekruttere	Uklart, behov for planressursar blir avklart dei første åra	700				700
Effektivisering	Kutte konsulentmidlar	Større internt fagmiljø, kan vere mindre behov for konsulentbistand.		500			500
	Dekke lønnskostand 1 årsverk med ekstern finansiering (eks Sambandet vest)		300	400			700
	Føre internt planarbeid/eitt årsverk på prosjekt og investering. Bruker egne ressursar framfor konsulentar		700				700
Kultur			2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Ny organisasjon	Ledig stillingsressurs leiar Lindås	Ressurs delvis nytta til anna stilling	500				500
	Avgang bibliotek, ikkje rekruttere	Reduksjon opningstid, utan arr.koord.		700			700
	Avgang kulturskule, ikkje rekruttere	Annan organisering må vurderes			400	400	800
	Auke i bemanning etter nye bemanningsplanar Alver		-2500				-2500
Effektivisering	Samordning IKT	Del av samordning	100				100
	Strukturendringer heile tenestemrådet	ikkje kjente konsekvenser		500			500
	Ulike stordriftsfordeler samanslåing	ikkje kjente konsekvenser	400				400
	Dekke lønnskostand for eitt årsverk, ekstern prosjektfinsiering			350	350		700
Ikkje lovpålagte	Avslutte samarbeid Museum Hordaland		200				200
Lovpålagte	Redusere tilbod i kulturskulen	Avslutte tilbod/disiplinar		300	300	0	600
	Redusere beteningstider bibliotek	Redusere tilbodet i biblioteka		400			400
Brann og redning			2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Ny organisasjon	Hamonisering lønn og godtgjersle, ny fordelingsnøkkel NHBR, samt ny dimensjoneringsforskrift	Lågare lønnskostnader grunna felles regelverk. Ny forskrift: på enkelte oppdrag kan ein nytta færre resursar/personar (td helseoppdrag). Må avventa til ny forskrift føreligg.	917	33	50	50	1049
	Korrigerer av underfinansiert drift i ny organisasjon		-1245				-1245
Effektivisering	Investering ny stasjonsstruktur	Forutsigbar beredskap. Kontroll på driftsutgifter bilpark. Mindre akutte reperasjonskostnader. Lågare driftskostnader til bilpark grunna nyare bilar og færre bilar. Innsparing vil auka i takt med utskifting av eldre kjøretøy (høgare i 2026 når programmet er gjennomført)	664	274	125	58	1121
	Kontorstøtte	Ein forutsetning for auka inntekter, samt redusert bruk av konsulenter	-208	-208			-415
	Inntekter kurs og opplæring, auka inntekter ved restverdioppdrag og utrykningar ABA (automatisk brannalarm), redusert bruk av konsulentar.	Lågare kostnad til opplæring internt. Inntekter på eksterne kurs. Inntekt vil auka når kursportefølje er etablert og satt i vekt. Fakturering av oppdrag som gir refusjon via RVA. Intern opplæring, auka kompetanse, kan gjennomføre interne årskontroller og oppfølging av biler/ utstyr (forutsetter punktet over i forhold til administrativ støtte/ tilrettelegging kurs. Vil gje vesentlig innsparingar då all godkjenning og årskontrollar i dag er innleide ressursar.	291	527	689	830	2336
	Samarbeid med industrien på Mongstad og andre stader. Auka inntekter (endeleg avkalling etter ny brann-ROS)			500	500		1000
Ikkje lovpålagte	Løfteoppdrag, rydding i farleia og sjø, samt redusere oppdrag som naturlig fell inn under andre aktørar, td. Vatn køyring, viltoppdrag, rydding av skadestad mm.	Færre oppdrag – lågare lønnskostnader. Fakturera der det er mogleg.	66	91	100	108	365
Næring og utvikling			2020	2021	2022	2023	Tot.akk
	Deler av lønnskostnad skal dekkast med eksterne prosjektmidlar		200	200			400
	Auka inntekter med til dømes samarbeid med andre kommunar			200			200
Sammfunnstryggleik og beredskap			2020	2021	2022	2023	Tot.akk
	Lønnskostnad blir dekkast av ekstern prosjektfinsiering eller inntekter som følgje av samarbeid med andre kommunar eller aktørar		200				200
Politisk sekretariat			2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Ny organisasjon	Avgang pensjon rådgjevar Meland	Ingen. Tilpassa organisasjon til ny kommune	700				700
Sum sektor Samfunnsutvikling			4 005	7 289	5 035	3 469	19 798

Helse og omsorg

Sektor for helse og omsorg omfattar forvaltningskontor, sjukeheimstenester, heimetenester, habiliteringstenester, psykisk helse og rus, helse og NAV.

Sektoren er organisert på følgjande måte:



Budsjett og økonomiplanperiode

Rådmannen gjer framlegg om følgjande nettoutgift for sektoren:

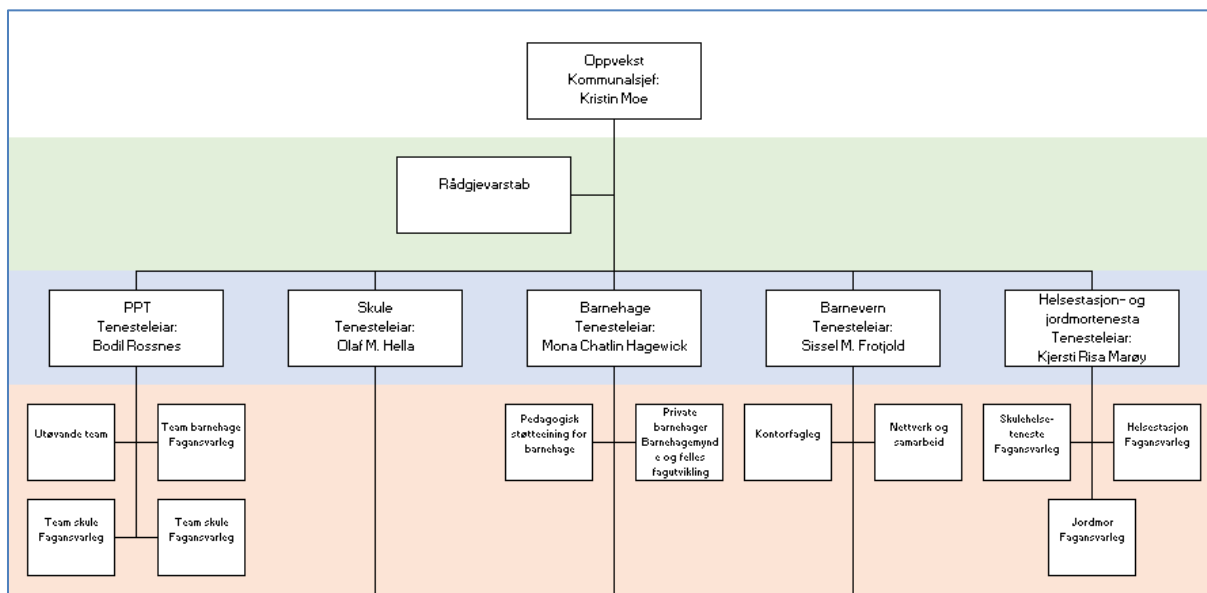
5 Helse og omsorg	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Forvaltningskontor og rådgjevarstad	30 134	29 534	29 534	29 534
Sjukeheimar	151 390	147 390	147 390	147 390
Heimetenester	177 162	173 862	172 862	171 862
Habiliteringstenester	148 333	147 333	145 333	137 333
Psykisk helse og rus	42 827	42 127	39 827	39 827
Helse	74 956	74 806	73 006	73 006
NAV	78 557	76 757	76 757	76 757
Sum helse og omsorg	703 359	691 809	684 709	675 709

Det er lagt inn følgjande innsparingar på avdelingane i sektoren i perioden 2020 – 2023:

Sektor Helse og omsorg							
Sykehjem	Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert sum
			Ny organisasjon	Reduksjon leiarressurs		1000	
Effektivisering	Samordning av kjøkkentenesta	Meir robuste tenester		2000			2000
	Forsterka skjerma avdeling/differensiering av tilbod	Betre tilbod for brukarane		1000			1000
	Samordning av drift/stordriftsfordelar	Gevinst vedr rekrutterings-bemanningsoppgåver og innkjøp		1000			1000
Hjemmetjeneste	Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Ny organisasjon	Reduksjon leiarressurs		1000				1000
Effektivisering	Samansetting av avdelingar og oppretting av Forvaltningskontor		1000	1000			2000
	Logistikk køyreruter og harmonisering av vedtak			1300			1300
	Auke bruk av IKT-verkty mobil omsorg for dokumentasjon	Kvalitetsheving og effektiv ressursbruk		300			300
	Auke bruk av multidose(ferdig tillaga medisin frå apotek)	Frigjer sjukepleiaressursar	600	700			1300
Ikkje lovpålagte	Auke bruk av velferdsteknologi – ta i bruk ny type teknologi	Tryggleik og sjølvstende for brukarane. Utsette behov for tenester			1000	1000	2000
Tenester for utviklingshemma	Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Ny organisasjon	Auke i leiarressurs - 2 mill		-2000				-2000
Effektivisering	Samordne avastingstilbod	Avlastning vert gitt i andre lokaler enn i dag for nokre brukarar		1000	1000	1000	3000
	Samordne dag- og aktivitetstilbod	Auke gruppeaktivitetar			1000	2000	3000
Ikkje lovpålagte	Reduksjon av bemanning på dagtilbodet	Intern organisering	600				600
Lovpålagte	Betre samansetting av brukargrupper i bufellesskap.	Brukarar må flytte til anna bustad/bufellesskap				2500	2500
	Nytt bufellesskap og differensiering av tilbod					2500	2500
Helse	Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Ny organisasjon	Reduksjon leiarressurs		500				500
Effektivisering	Samordne hjelpemiddellagerne	Bruk av ny modul i EPJ gir betre arbeidsflyt. Stordriftsfordelar	700				700
	Innflytting i Helsehus				1800		1800
Psykisk helse og rus	Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Lovpålagte	Auke gruppetilbodet	Færre individuelle tilbod		700			700
	Oppretting av bufellesskap	Omgjering av eksisterande omsorgsbustader. Brukarar må flytte. Betre tilbod			2300		2300
NAV	Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Ny organisasjon	Reduksjon leiarressurs		700				700
Effektivisering	Bruk av ny digital løysing	Fullelektronisk arkiv		350			350
	Gevinst ved samanslåing	Samla og meir robuste fagmiljø	500	1450			1950
Alle	Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Effektivisering	Arbeidstidsordningar	Årsturnus	600	600			1200
Sum sektor Helse og omsorg			5 200	11 400	7 100	9 000	32 700

Oppvekst

Område oppvekst femner om tenesteområda barnehage, skule, helsestasjon- og jordmorstenesta, pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) og barnevern.



Dei ulike skulane og barnehagane kjem fram av oversynet på dei følgjande sidene.

Budsjett og økonomiplanperiode

Rådmannen gjer framlegg om følgjande nettoutgift for sektoren:

6 Oppvekst	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023
Rådgjevarstab	233 579	233 579	233 579	233 579
PPT	17 750	17 350	17 350	16 850
Skule	386 855	379 530	377 825	375 920
Barnehage	82 016	80 566	80 416	80 266
Barnevern	73 117	72 117	71 267	71 267
Helsestasjon og jordmortjenesta	15 663	15 183	14 883	14 583
Sum oppvekst	808 980	798 325	795 320	792 465

Det er lagt inn følgjande innsparingar på avdelingane i sektoren i perioden 2020 – 2023:

Sektor Oppvekst							
Barnevern	Tiltak	Konsekvens/ merknad	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert sum
			Effektivisering	Sikrer tidlig innsats og systematisk samarbeid mellom tenestene. Etablert stilling som nettverkskontakt	Redusere kostnader tiltak i heimen og plassering		500
	System for oppfølging av kontrakter og avtaler	Auka refusjonsinntekter	500				500
Ikkje lovpålagte	Reforhandle avtaler som ikkje er lovpålagte	Awikle avalar eller føre kostnad over på andre tenestemråde		150			150
	Redusere advokatkostnader, redusere utadretta oppfølging, gjennomgang av refusjonar forsterheimar	Bruker kommuneadvokaten i større grad. Einsarta tenester i ny kommune.			350	350	700
PPT	Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Ikkje lovpålagte	20 % merkantil	Nye oppgåver for sakshandsamar, sårbart i høve til arkiv, mindre tilgjengeleg				100	100
Lovpålagte	130 % sakshandsamar	Reduksjon i stillinger krever at vi ser på systematikken rundt måten vi arbeider på. Kan på kort sikt bety lengre venteliste og redusert systemretta arbeid.		400		400	800
Barnehage	Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Ikkje lovpålagte	Fjerne kompensasjon ubunden tid pedagogar i Radøy, 270 % stilling. Harmonisering.	Det praktiserer ulikt i de tre kommunene i dag. Barnehagene i tidlige Radøy vil ha same bemanningsnøkkel som resten av banehagane.	800	1000			1 800
Lovpålagte	Redusere styrkingstiltak, 70 % stilling	Harmonisering av sakshandsaming. Redusert tal timar i vedtak		150	150	150	450
Skule	Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Effektivisering	1200 % Redusere normal til ordinær undv.	PPT tettare på med rettleiing i nokre saker, behov for auka kompetanse hjå pedagog/leiar, redusert kapasitet tidleg innsats, større grad av gruppeorganisering spes.ped.	3300	1980	1320	1320	7 920
Ikkje lovpålagte	150 % merkantil	Reduksjon i stillinger krever at vi ser på systematikken rundt måten vi arbeider på.				750	750
Jordmor- og helsestasjonene	Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Effektivisering	Awikle gruppetilbod (foreldrerettleiing) DUÅ i regi av helsestasjon. I dag er dette organisert både hos helsestasjon og PPT	DUÅ, familierettleiing vert organisert gjennom PPT. Tydelegare avklaring av kven som har systemansvaret		200			200
Ikkje lovpålagte	25 % merkantil	Reduksjon i stillinger krever at vi ser på systematikken rundt måten vi arbeider på.		130			130
Lovpålagte	100 % helsesjukalear	Konsekvens må vurderes grundigere før tiltak vert gjennomført			300	300	600
Sum sektor Oppvekst			4 600	4 860	2 620	3 020	15 100

Barnehagar

Det er 8 kommunale, 18 private og 3 familiebarnehagar i Alver kommune. Alle barn i Alver med rett til plass har fått tilbud om barnehageplass.

Alver kommune har følgjande kommunale barnehagar:

Kommunale barnehagar	Antal heiltidsplassar 15.9.2019			Årsverk 2)		
	0-2 år	3-5 år	Sum 1)	Samla	Pedagogisk personale	Plassar/årsverk
Austebygd bhg.	7	17	31	5,5	2,6	5,7
Bø bhg.	18	36	72	15,1	5,7	4,8
Haugen bhg.	10	38	58	11,0	5,0	5,3
Juvikstølen bhg.	36	84	156	27,6	12,0	5,7
Kolås bhg.	20	30	70	13,0	6,0	5,4
Marihøna bhg.	11	29	51	9,8	4,0	5,2
Prestmarka bhg.	40	90	170	33,4	13,8	5,1
Sæbø bhg	12	48	72	14,9	6,7	4,8
Sum	154	372	680	130,3	55,8	5,2

1) Heile plassar. Småborn 0-2 år vekta med 2 (tel for 2 plassar)

2) Utan einingsleiar, eksklusiv spesialpedagogiske tiltak og lærling

I Alver kommune er det 21 private barnehagar. Dette er følgjande barnehagar:

Private barnehagar	Antal heitidsplassar 15.12.2018			Årsverk 2)		
	0-2 år	3-5 år	Sum 1)	Samla	Pedagogisk personale	Plassar/ årsverk
Alversund montessori	18	39	75	12,7	5,4	5,9
Barnas barnehage Hundvin	11	19	41	7,8	3,0	5,2
Barnas barnehage Kløvheim	13	15	40	6,8	3,0	5,9
Blåklokka barnehage	37	81	155	28,5	11,5	5,4
Drømmehagen barnehage	57	90	204	36,7	15,8	5,6
Espira Marthahaugen	30	52	112	17,9	8,0	6,2
Knarvik barnehage	37	76	150	28,7	13,8	5,2
Leiketun barnehage	31	54	117	21,9	10,4	5,4
Leiknes Fus barnehage	23	51	97	16,0	7,5	6,1
Leirdalen barnehage	19	26	64	11,1	5,0	5,8
Læringsverkstedet Flatøy	6	13	24	4,4	2,2	5,6
Læringsverkstedet Maurtua	17	35	69	12,1	5,0	5,7
Natås barnehage	9	18	36	6,8	3,2	5,3
Nordhordland barnehage	5	12	22	5,2	2,0	4,3
Ostereidet Fus barnehage	19	42	80	13,2	6,0	6,0
Seim barnehage	26	57	109	18,2	9,0	6,0
Solhaugen barnehage	19	53	91	16,0	7,2	5,7
Trollskogen barnehage	28	66	122	22,3	9,0	5,5
Grindheim fam og gardsbhg	4	5	12	2,4	0,3	5,1
Lita-God barnehage 3)	5	4	14	2,6	0,7	5,4
Smilehullet familiebarnehage	2	8	12	2,5		4,7
Wilhaven familiebarnehage	3	7	13	2,5	0,2	5,1
Sum	418	823	1 659	296,2	128,2	5,6

1) Heile plassar. Småborn 0-2 år vekta med 2 (tel for 2 plassar)

2) Tala inkluderer styrar sin administrasjonsressurs, eksklusiv spes ped tiltak

3) Barnehagen blir lagt ned frå 1.1.2020

Tala i tabellen byggjer på teljing pr 15.12.2018. Det er også born som bur i Alver kommune som nyttar plass i andre kommunar, til dømes i Austrheim og Bergen.

Det kommunalt utrekna driftstilskotet per plass i private barnehagar er:

Driftstilskot - satsar frå Meland	Sats 2019	Sats 2020	Endring i %
Små born	187 993	205 138	9 %
Store born	88 272	97 083	10 %

Driftstilskot - satsar frå Lindås	Sats 2019	Sats 2020	Endring i %
Små born	202 619	208 096	3 %
Store born	96 252	98 772	3 %

Differanse mellom satser 2020	Meland	Lindås	Differanse
Små born	205 138	208 096	2 958
Store born	97 083	98 772	1 689

Oversyn over dei kommunale skulane i Alver kommune:

Barneskular	Elevar	Årsverk 1)	Elevar/ årsverk
Alversund	316	32,78	9,6
Austebygd	37	6,16	6,0
Eikanger	68	7,91	8,6
Grasdøl	167	18,45	9,1
Hordabø	103	14,25	7,2
Kløvheim	34	6,53	5,2
Knarvik b	238	25,24	9,4
Leiknes	168	15,4	10,9
Lindås b	222	24,57	9,0
Manger	185	19,78	9,4
Myking	61	6,17	9,9
Ostereidet b	105	10,91	9,6
Rosslund	232	26,97	8,6
Sagstad	472	38,12	12,4
Seim	156	13,44	11,6
Sæbø	111	13,44	8,3
Vestbygd	183	23,22	7,9
Sum	2 858	303,3	9,4

1) Lærarårsverk, utan assistentar, rektorressurs og merkantilt tilsette

Rosslund skule er både barne og ungdomskule.

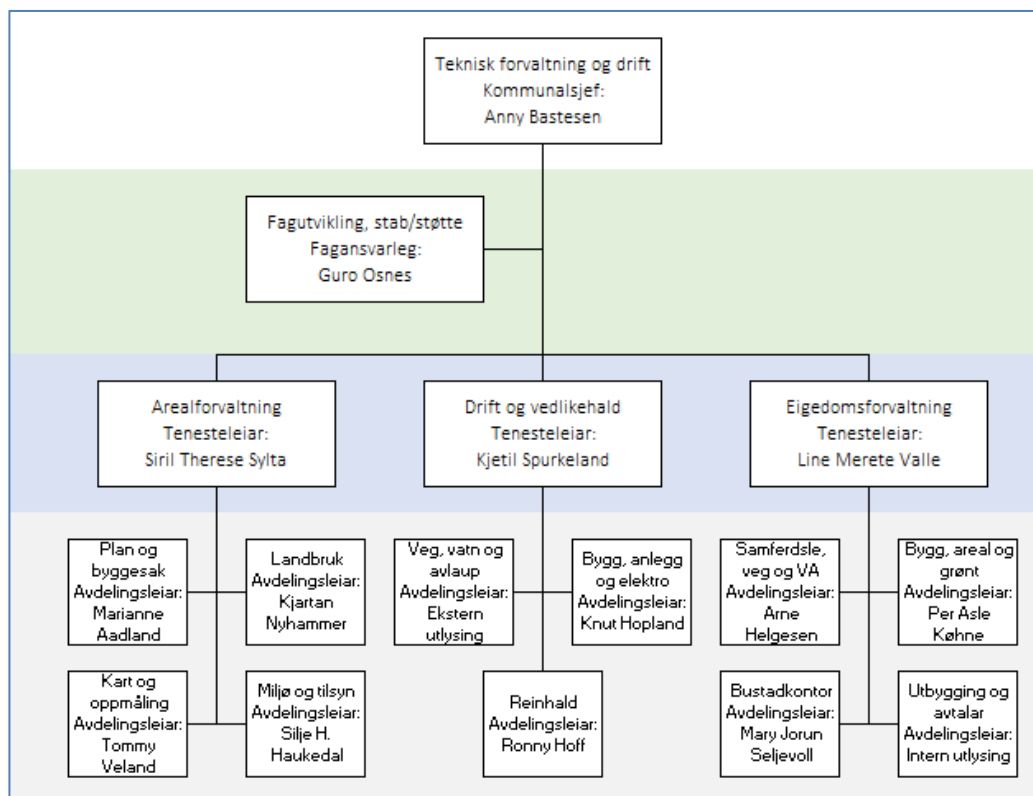
Ungdomsskular	Elevar	Årsverk 1)	Elevar/ årsverk
Knarvik u	345	33,99	10,2
Lindås u	121	14,42	8,4
Meland u	154	18,09	8,5
Ostereidet u	111	13,53	8,2
Radøy u	160	18,68	8,6
Sum	891	98,7	9,0

1) Lærarårsverk, utan assistentar, rektorressurs og merkantilt tilsette

Teknisk forvaltning og drift

Område teknisk forvaltning og drift omfattar tenestemråda arealforvaltning, drift og vedlikehald og eigedomsforvaltning.

Sektoren er organisert slik:



Budsjett og økonomiplanperiode

Rådmannen gjer framlegg om følgjande nettoutgift for sektoren:

7 Teknisk forvaltning og drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Generelt alle avdelingar		-1 000	-2 000	-3 000
Fagutvikling, stab/ støtte	1 800	1 800	1 800	1 800
Arealforvaltning	11 865	11 365	11 365	11 365
Drift og vedlikehald	123 692	116 692	109 692	103 192
Eigedomsforvaltning	13 560	11 060	8 060	5 060
Sum teknisk forvaltning og drift	150 917	140 917	130 917	121 417

Det er lagt inn følgjande innsparingar og satsingar i sektoren i perioden 2020 – 2023:

Sektor Teknisk forvaltning og drift										Total
Generelt for teknisk forvaltning og drift						2020	2021	2022	2023	akkumulert sum
Effektivisering	Kompetanseheving og spesialisering generelt	Meir arbeid kan utførast av eigne tilsette, mindre konsulentbruk og lågare kostnader. Alver vil kunne få kapasitet til å handtere fleire oppgåver som følgje av folkevekst og nye lovkrav, utan å auke ressursbruken.	500	1000	1000	1000			3500	
Ikkje lovpålagte	Den kommunale bygningsmassen auker i omfang for kvart år; det blir bygd nye skular, barnehagar, idrettsanlegg mv. Bygningsmassen får større og større kommunal verdi i takt med auka investeringar. I tillegg vert det fleire kommunale vegar å drifte. Etter kvart som nye bustadområde blir utbygd, vil kommune få tilført nye kommunale vegar å drifte. Sjølv om tilkomstvegane til bustadfeltet er private, vil det komme nye hovudvegar og samlevegar som kommunen ikkje kan overlata til privat drift. Anlegga har ein stor kommunal verdi som kommunen har investert i.	Auka bygningsmasse medfører auka utgifter til faste drifts- og vedlikehaldskostnader: særleg straumutgifter, forsikringskostnader, drift av ventilasjonsanlegg, heiskontroll, reinhald, vedlikevarande vedlikehald, krav til innelima osv. Dersom driftsbudsjetta ikkje blir auka tilsvarande, må kostnadsauken takast gjennom effektiviseringstiltak i eksisterande drift. Anslaget byggjer på normale driftskostnader for nybygg, rekna gjennomsnittleg for dei næraste åra. VEG: Dette medfører auka kostnader til veglys, vinterdrift, grøfterens, vedlikevarande vedlikehald mv. Dersom driftsbudsjetta ikkje blir auka tilsvarande, må kostnadsauken takast gjennom effektiviseringstiltak i eksisterande drift. Anslaget byggjer på normale driftskostnader for vegar, rekna gjennomsnittleg for dei næraste åra.	-6000						-6000	
Arealforvaltning						2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Ny organisasjon	Meir hensiktsmessig sortering av oppgåver og ansvar, meir spesialisering og meir profesjonalisering	Tilføre Alver kapasitet til å følgje opp lovpålagte oppgåver utover ordinær saksbehandling, utan å auke ressursbruken. Eksempelvis knytt til ulike tilsyn, ulovlege tiltak, ureining.								
	Tydeleg leiarstruktur ved avdelingane	Betre prioritering, meir effektiv jobbing								
	Samle merkantile funksjonar i stab	Betre utnytting av fagkompetansen								
Effektivisering	Auke gebyrregulativet	Auka gebyrinntekter, drive til sjølvkost	200	500					700	
	Etablere komplett planregister og fullføre digitaliseringa av arkivet	Meir effektiv jobbing, mindre tid til leiting, høgare juridisk kvalitet på saksbehandlinga								
Drift og vedlikehald						2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Ny organisasjon	Vinterdrift kommunale vegar: Inngå nye brøyteavtalar etter anbod. Sette tydelege standardar.	Mindre utrykking, vinterdrift tilpassa faktisk behov	800	2000	1000				3800	
	Vedlikehald veg: Nedprioritere asfalteringsprogrammet ved overgang til Alver. Ta i bruk Adaptive veg for betre oversikt og styring av ressursbruk.	Må legge ny plan for reasfaltering frå 2021, og drive målretta drifts- og vedlikehald av vegar og plassar etter plan.	3000						3000	
	Bestillingsportal for vaktmestertjenester	Meir effektiv jobbing, styrt drift, styrt vedlikehald, rette prioriteringar.	1000	1000	1000	1000			4000	
Effektivisering	Utnytte drone-teknologien; betre tilstandsmåling, avdekke vedlikehalds-behov, finne eksakte bygningsmål mm, Krev ein god del tilretteleggingsarbeid, dette arbeidet kan starte i 2020.	Meir effektiv jobbing, mindre tid på leiting / prøving / feiling, meir eksakt grunnlag for innhenting av prisar på arbeid / anbod.		1000	1000	1000			3000	
	Ny vaktordning, beredskap. Krev ein god del tilretteleggingsarbeid, dette arbeidet kan starte i 2020.	Reduserte utgifter til vakthald og beredskapsgodtgjersle. Vurdere samla løysingar på tvers av tenesteområde som brann, alarmer, vassforsyning, teknisk beredskap m.v.		500	500	500			1500	
Effektivisering	Deltaking i innovasjonsprosjekt, aktivt søke etter moglege prosjekt. Kan ha større potensiale utover i perioden.	Eksempelvis robotisering, skybaserte driftssystem m.v. Kan medføre auka investeringskostnader i første omgang, men over tid innsparingar i drifta.	500	500	1000	1500			3500	
	Tiltak for å redusere straumforbruket. Stille krav til prosjektering av nye bygg og til rehabilitering.	Investere i enøk-tiltak. Kan medføre auka investeringskostnader i første omgang, som over tid vil gje innsparingar i drifta.		1500	1500	1500			4500	
	Samordning av bilparken. Drive service og reparasjonar sjølv. Overgang til el-bilar i større skala. Hente støtte frå Enova. Mindre leasing. Krev ein god del tilretteleggingsarbeid, dette kan starte i 2020.	Lågare drivstoffutgifter, reduserte verkstadutgifter, kontroll på utnytting av bilparken, meir sambruk, lågare utgifter til bilgodtgjersle. Bør gjelde alle tenesteområda, ikkje berre teknisk (som grovt rekna står for 1/3 av bilparken). Summen gjeld teknisk åleine.		500	1000	1000			2500	
Eigedomforvaltning						2020	2021	2022	2023	Tot.akk
Effektivisering	Oppdatering av bustadmassen i høve til kva type bustader det reelt er behov for. Awikle avtalar som ikkje er i bruk. Selge bygningar som ikkje er i bruk. Fornye bustadmassen. Krev tilretteleggingsarbeid, kan starte dette i 2020. Meir arbeid med huleigekontraktar, betre samarbeid med andre tenester som NAV og forvaltningskontor.	Mindre tap av husleigeinntekter. Lågare driftsutgifter.	500	2000	2000	2000			6500	
Ikkje lovpålagte	Satse på auka kompetanse til å handtere utbyggingsavtalar. Utvikle gode og tværfagleg sikra prosjekt ved investeringar.	Meir spesialisering kan gje reduserte investeringskostnader, og reduserte konsulentutgifter.		500	1000	1000			2500	
Sum sektor Teknisk forvaltning og drift						500	11 000	11 000	10 500	33 000

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet omfattar investeringar i anleggsmidlar, utlån og eventuelle forskotteringar. Budsjettet skal syna korleis desse investeringane er planlagd finansiert.

Radøy, Meland og Lindås kommune har dei seinare åra gjennomført store investeringar, noko som har ført med seg ein stor auke i lånegjelda (sjå utvikling i lånegjeld per innbyggjar på side 9).

Dagens rentenivå er svært lågt, og det er viktig å vurdere dagens låneopptak opp mot kva renteutgiftene vil bli med ei høgare rente. Dette for å sikre at Alver kommune vil vere i stand til å innfri sine gjeldsforpliktingar i åra etter økonomiplanperioden utan at det går dramatisk ut over tenestetilbodet til innbyggjarane.

Følgjande tabell kan illustrera effekten av renter og avdrag i driftsrekneskapan:

Utgifter pr. år	Lånebeløp			
Lånebeløp	30 000 000	50 000 000	100 000 000	200 000 000
Renter og avdrag	1 800 000	3 000 000	6 000 000	12 000 000
Med 2,5% rente				

Utgifter per år	Lånebeløp			
Lånebeløp	30 000 000	50 000 000	100 000 000	200 000 000
Renter og avdrag	2 250 000	3 750 000	7 500 000	15 000 000
Med 4% rente				

Investeringsoversyn

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING § 5-5	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	557 610	314 480	164 780	130 030
Tilskudd til andres investeringer	4 700	0	0	14 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 400	6 400	6 400	6 400
Utlån av egne midler				
Avdrag på lån				
Sum investeringsutgifter	568 710	320 880	171 180	150 430
Kompensasjon for merverdiavgift	71 967	34 916	9 856	13 866
Tilskudd fra andre	5 500	0	0	0
Sal av av varige driftsmidler	1 500	100	100	100
Sal av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	3 325	8 250	7 175	3 100
Bruk av lån	479 518	271 214	147 649	126 964
Sum investeringsinntekter	561 810	314 480	164 780	144 030
Vidareutlån	80 000	80 000	80 000	80 000
Bruk av lån til vidareutlån	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Avdrag på lån til vidareutlån	19 600	19 600	19 600	19 600
Mottatte avdrag på vidareutlån	-19 600	-19 600	-19 600	-19 600
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0	0
Overføring frå drift	6 900	6 400	6 400	6 400
Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond				
Netto avsetningar til eller bruk av ubunde investeringsfond				
Dekning av tidlige års udekkede beløp				
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	6 900	6 400	6 400	6 400
Fremført til inndekning i seinere år (udekkede beløp)	0	0	0	0

BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannens framlegg		Prosjekt- kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023	Etter øk.plan perioden
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
2	Kommunale bygg		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400	
Sum administrasjonsbygg (delsum)			5 100	5 100	5 100	5 100	20 400	
3	Ny Alversund barneskule inkl hall og infrastruktur		325 000	165 000	116 500		281 500	
4	Knarvik barneskule inkl hall		235 000	1 500			1 500	
5	Oppgradering Eikanger skule			500			500	
6	Trafikksikring Eikanger skule			2 500			2 500	
7	Ny Eikanger skule		115 000		1 000	3 000	4 000	112 000
8	Tomt Eikanger skule						0	10 000
Uteområde Leiknes og Knarvik U og oppgradering ventilasjon								
9	diverse skuler		6 000				6 000	
10	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000	
11	Investering skulebygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
12	Kjøp/planlegging tomt Meland ungdomskule (overført frå 2019)		2 500	10 000			12 500	
13	Utgreiing/ planlegging ungdomskule							311 250
14	Styrking ungd. Skule, basseng, bibliotek, gymsal, kultur							87 500
15	Ny barneskule Frekhaug /alt. utviding Sagstad - (utgreiing)			1 250	1 250		2 500	
16	Ny barneskule Flatøy (utgreiing)						0	2 500
17	Manger skule utviding						0	12 000
18	Manger skule uteområdet						0	1 500
Sum skulebygg (delsum)			180 250	131 000	3 500	5 250	320 000	536 750
19	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800	
20	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800	
21	Veg/ infrastruktur Hall Ostereidet		25 000				0	25 000
22	Hall Ostereidet		122 000				0	122 000
23	Turstiar/lyssette turløypar		3 125				3 125	
24	Oppfølging av mulighetsstudie rådhuset på Manger		2 000				2 000	
25	Rådhus/ kulturhus/ Kino - rehabilitering		5 000				5 000	
NY	Dagsturhyttar		3 600				3 600	
Sum kultur og idrett (delsum)			14 125	400	400	400	11 725	147 000
26	Ny barnehage Lindås		69 900	47 400	14 000	1 000	62 400	
27	Barnehage Bø		26 000				26 000	
28	Veg/ infrastruktur ny barnehage Lindås		5 000				5 000	
29	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000				1 000	
Sum barnehagebygg (delsum)			79 400	14 000	1 000	0	94 400	0
30	Nye bustader rus og psykiatri		25 000	2 000	18 000	5 000	25 000	
31	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
32	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart					0	200
33	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart					0	200
34	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
35	Bufellesskap		25 300	1 000	3 000	20 300	24 300	
36	Utleigebustader for vanskelegstilte						0	20 000
37	Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn						0	25 000
38	Oppfølging bustadsosial handlingsplan						0	13 000
39	Ny RIB					3 000	3 000	
40	Solhall oppgradering					9 500	9 500	
Sum Institusjon og omsorgsbustader, Helse og sosial (delsum)			6 000	6 000	21 000	40 800	73 800	58 400
41	Kyrkjeleg fellesråd						0	
42	Gravplass Lindås		4 700				4 700	
43	Utviding av kyrkjegard					14 000	14 000	8 000
44	Arbeidskyrkje - kommunalt tilskot						0	87 500
Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)			4 700	0	0	14 000	18 700	95 500

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannens framlegg	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020-2023	Etter øk.plan perioden
45	Nytt vannbehandlingsanlegg Hestdal		38 875				38 875	
46	VA anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng		14 600				14 600	
47	VA-anlegg Myrvollane - Moldekleiv		15 300				15 300	
48	VA - anlegg Fosse - Moldekleiv		10 200	10 300			20 500	
49	Vassleidning Fosse - Frekhaug				10 100		10 100	
50	Mindre prosjekt vatn		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
51	Vassprosjekt iht. plan		21 900	14 500	5 000		41 400	
52	Leidning Tykheller - Sjurset, kom.del		10 000	15 000	3 000	3 000	31 000	
53	Leidning Kløve - Eknes		5 000	12 000			17 000	
54	Leidning Kløve - Veland					15 000	15 000	
55	Leidning Alverstraumen del 1 og 2				6 000		6 000	
56	Leidning Alversstraumen- Austmarka					6 000	6 000	
57	Høydebasseng Alverstraumen				10 000		10 000	
58	Oppgradering VA anlegg Alversund i samband med utbygging		5 000	3 000			8 000	
59	Oppgradering Lindås		3 000	3 000			6 000	
60	Nystøltunet , Fyllingsnes		1 000				1 000	
61	Storavatn, nytt behandlingsanlegg			2 000			2 000	
62	Herlandstø - Flatøy				5 000		5 000	
63	Tilskotsanlegg private		500	500	500	500	2 000	
64	Generelle nyanlegg + rehab. , leidning		3 500	3 500	3 500	3 500	14 000	
65	Knarvikplanen, kommunal del		6 000	2 000	2 000	2 000	12 000	
66	Mongstad Sør, utbygging Samb.veg		4 000				4 000	
	Sum vann		141 875	68 800	48 100	33 000	291 775	
67	VA anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng		2 000					
68	VA - anlegg Myrvollane - moldekleiv		5 000				5 000	
69	VA - anlegg Fosse - Moldekleiv		6 900	6 900			13 800	
70	Mindre prosjekt avlaup		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
71	Avløpsprosjekt iht. plan		8 800	2 500	4 700		16 000	
72	Mindre utbygginger, nyanlegg, felles med vann osv		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
73	Tildkot provat/ offentlig anlegg		500	500	500	500	2 000	
74	Rehabilitering ledninger		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
75	Overløpskontroll		200	200	200	200	800	
76	Resipientundersøkelser		1 000			2 000	3 000	
77	Pumpestasjon Alverstraumen kai		2 500			3 000	5 500	
78	Pumpeledning Alverstraumen kai - Gangstø		7 000				7 000	
79	Pumpeledning Gangstø - Hilland Vest		1 000	4 000			5 000	
80	Pumpestasjon Ikenberget				1 000	6 000	7 000	
81	Pumpeledning Ikenberget - Klubbstøa				1 000	6 000	7 000	
82	Pumpestasjon Herlandstø/Isdalstø - Klubbstøa				5 000		5 000	
83	Pumpestasjon Klubbstøa				4 000		4 000	
84	Pumpeledning Klubbstøa - Monter/Stolz				8 000		8 000	
85	Hovedrenseanlegg Kvassneset, primærrensing		10 000	40 000	34 000		84 000	
86	Renseanlegg Mongstad Sør, inkl div ledn.			8 000			8 000	
87	Avløpsledninger Mongstad Base, kommunal del		2 000				2 000	
88	Slamavskillere, - ombygging og utvidelser					1 000	1 000	
89	Knarvikplanen, kommunal del		3 000	1 000	1 000	1 000	6 000	
	Sum avløp		53 900	69 100	65 400	25 700	214 100	
90	Kommunale vegar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
91	Trafikksikring		650	650	650	650	2 600	
92	Veglys, oppgradering (armatur, målare)		3 500	3 500	4 000	4 000	15 000	
93	Mindre trafikksikringstiltak		500	500	500	500	2 000	
94	Forsterkningstiltak vegar		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
	Sum veg		7 650	7 650	8 150	8 150	31 600	
95	Brannstasjon		15 000				15 000	
96	Ny brannbil		10 500	800	500	500	12 300	
97	Diverse investeringar Brann		1 000	500	500	500	2 500	
	Sum Brann		26 500	1 300	1 000	1 000	29 800	

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannens framlegg	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020-2023	Etter øk.plan perioden
98	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
99	Planlegging Knarvik		3 000	2 000	2 000	2 000	9 000	
100	Utbygging Knarvik	56 000	28 000				28 000	
101	Prestelva		1 000				1 000	
102	Digitalt kartverk			500	500		1 000	
103	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
104	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
105	Utsifting bilar		500	500	500	500	2 000	
106	Oppgradering Frekhaug sentrum						0	33 050
107	IKT diverse direkte investert kommunen		750	750	750	750	3 000	
108	Nettbrett skuleelevar		2 000				2 000	
109	Datautstyr skulane		380	380	380	380	1 520	
110	Digital transformasjon skulane		180				180	
111	IKT prosjekt via IKTNH		500	500	500	500	2 000	
112	Egenkapitalinnskot KLP		6 400	6 400	6 400	6 400	25 600	
	Sum andre tiltak		49 210	17 530	17 530	17 030	101 300	
	Brutto investeringar		568 710	320 880	171 180	150 430	1 207 600	837 650

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020-2023
Investeringar finansierte av kommunale inntekter	372 935	182 980	57 680	91 730	701 725
Investeringar finansierte av gebyr vatn og avløp	195 775	137 900	113 500	58 700	505 875
	568 710	320 880	171 180	150 430	1 207 600
FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020-2023
Brutto investeringar	568 710	320 880	171 180	150 430	1 207 600
Avdrag på formidlingslån	19 600	19 600	19 600	19 600	78 400
Formidling av Husbanklån	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Sum finansieringsbehov	668 310	420 480	270 780	250 030	1 606 000
FINANSIERING	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020-2023
Lån					
Husbanklån	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Generelle investeringar	283 743	133 314	34 149	68 264	521 970
Avløpsrensaneanlegg	53 900	69 100	65 400	25 700	214 100
Vassverk	141 875	68 800	48 100	33 000	291 775
Sum låneopptak	559 518	351 214	227 649	206 964	1 347 845
Mottekne avdrag på formidlingslån	19 600	19 600	19 600	19 600	78 400
SUM EKSTERN FINANSIERING	579 118	370 814	247 249	226 564	1 426 245
Anna finansiering					
MVA- refusjon (forskriftsbestemt)	71 967	34 916	9 856	13 866	130 605
Bufellesskap - tilskot husbanken 40%					0
Tilbakebetaling forskottering Sjurset Litlås	3 325	3 250	3 175	3 100	12 850
Klimasatsmidler Alversund skule	1 500				1 500
Trafikksikringsmidler Eikanger skule Misa	2 000				
Bruk av disposisjonsfond trafikksikring Eikanger	500				
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund	2 000				2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	6 400	6 400	6 400	6 400	25 600
Tilbakebetaling forskottering Storemyra		5 000	4 000		9 000
Sal av brannbil	1 500	100	100	100	1 800
SUM INTERN FINANSIERING	89 192	49 666	23 531	23 466	183 355
SUM FINANSIERING	668 310	420 480	270 780	250 030	1 609 600

Kommentarar til prosjekta

1. Investering administrasjonsbygg:

Ombygging, utbetring og tilpassingar av administrasjonsbygg.

2. Kommunale bygg:

Ombygging, utbetring og tilpassingar av bygningar i kommunen sitt eige. Dette kan gjelde ulike tenestestader og bustader.

3. Alversund barneskule, inklusive hall og infrastruktur:

Ny Alversund skule og fleirbrukshall skal vere ferdig i 2021. Budsjettramma er basert på ein skule for 450 elevar og ein hall med handballstorleik og ¼ forlenging med basishall. Det skal og byggjast lokaler for ungdomsklubben. I tillegg til den vedtekne ramma er det lagt inn auke i ramma tilsvarende klimasatsmidlar.

Som del av områdeutvikling og ny skule i Alversund skal det etablerast nye gang og sykkelveggar og VVA-anlegg.

4. Knarvik barneskule, inkl hall:

Ny Knarvik barneskule stod ferdig til skuleåret 2019. Prøvedriftsperioden går ut i april 2020. Reserverende beløp av kontrakta med entreprenør skal betalast ut etter godkjent prøvedrift.

5. 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 ferdigstilles i 2020.

6. Trafikksikring Eikanger skule

Som del av oppgraderinga av Eikanger skule skal det etablerast ein trygg av- og påsetjingssone for levering og henting av elevar ved skulen. Kommunen har fått tildelt 2 mill frå Fylkeskommunen til prosjektet.

7. Ny skule Eikanger:

Det er vedteke at tomt for ny skule i Eikanger krins vert på Fyllingsnes. Tomta er sett av i ny kommuneplan. Området må regulerast. Det er lagt inn midlar til arbeid med byggeprogram og oppstart av reguleringsarbeid etter økonomiplanperioden. Prosjektet må koordinerast med Statens vegvesen sitt prosjekt E39.

8. Kjøp av tomt ny skule Eikanger:

Det er gjort vedtak om at tomt for ny skule vert på Fyllingsnes. Midlar er flytta til etter økonomiplanperioden.

9. Uteområde Leiknes og Knarvik U og oppgradering ventilasjon diverse skuler

Som del av ferdigstilling av Leiknes skule, skal skuleplassen utvidast med eit nytt leikeområde. For Knarvik ungdomskule skal ein del av uteområdet tilretteleggast for aktivitet for å sikre nok opphaldsareal utandørs for elevane. Planlagt rehabilitering av tekniske anlegg på skulebygg ligg også i denne posten.

10. Leikeplassutstyr:

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

11. 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.

12. Kjøp av tomt og planlegging Meland ungdomskule (overført frå 2019):

Meland ungdomsskule er for liten og i dårleg stand pr i dag. Det er sett av midlar til kjøp av tomt og midlar til planlegging og prosjektering av ny skule i 2020.

13. Utgreiing/ planlegging ungdomskule Frekhaug:

Det er overført midlar til å utvide kapasiteten midlertidig på eksisterande ungdomsskule på Frekhaug grunna auka elevtal. Midlane er lagt til etter økonomiplanperioden.

14. Styrking ungdomskule, basseng, bibliotek, gymsal, kultur:

Midlar sett av til styrking av tilbodet innan oppvekst og kultur i kommunen. Styrking gjeld blant anna mindre tilpassingar og tilrettelegging i eksisterande bygg og anlegg på Vestbygd, Rossland og Meland ungdomskule. Midlane er lagt til etter økonomiplanperioden.

15. Ny barneskule Frekhaug/ alt. Utviding Sagstad (utreiing):

Prognosane viser ein stor vekst i elevtal på Frekhaug. Det må vurderast å etablere ny barneskule i området. Det er sett av midlar til utgreiingar knytt til kapasiteten på barneskule på Frekhaug i økonomiplanperioden.

16. Ny barneskule Flatøy (utgreiing):

Prognosane viser ein stor vekst i elevtal på Holsnøy dersom utbygging av Midtmarka vert realisert. Midlar til utgreiingar knytt til skulebehov på Flatøy er sett til etter gjeldande økonomiplanperiode.

17. Manger skule utviding

Manger skule er for liten. Det er planlagt ei utviding av skulen og skuleområdet. Prosjektet er sett til etter økonomiplanperioden.

18. Manger skule uteområde

Som følgje av utviding av skulen på Manger, må også uteområdet utvidast for å vere tilpassa elevtalet. Uteområdet skal leggast til rette for fysisk aktivitet og opphald.

19. Utstyr idrettshaller:

Det er jamnleg behov for å bytte ut utstyr i idrettshallane grunna stor slitasje og mykje aktivitet.

20. Investering kultur og idrett:

Idrettsanlegg og kulturminne som ikkje er prioriterte med større investeringar treng også oppgradering og ombygging. Midlane kan nyttast til planlagte mindre tiltak innan idrett og kultur.

21. Veg/ infrastruktur Hall Ostereidet:

Det må gjerast tiltak med fylkesveg mot skuleområdet på Ostereidet for å kunne realisere ny hall. Midlane skal nyttast for å trygge tilhøva for mjuke trafikantar og tilrettelegge øvrig infrastruktur som følgje av etablering av hallen. Midlane nyttast som del av prosjektet Idrettshall Ostereidet og følgjer framdrift for dette prosjektet.

22. Idrettshall Ostereidet:

Planlegging og bygging av Idrettshall på Ostereidet er estimert til 122 mill. kr. Midlane er lagt til etter økonomiplanperioden. Prosjektet er i forprosjektfase og regulerast gjennom områdereguleringsplan for Ostereidet. Områdeplanen skal til vedtak våren 2020.

23. Turstiar/ lysette turløyper:

Prosjekt som er starta opp på Frekhaug, inngår i temaplan for Idrett, folkehelse og friluftsliv.

24. Rådhus/ kulturhus/ kino:

Rådhuset på Manger skal utvidast og byggast om til å eit kulturhus. Midlar skal dekkja planlegging og prosjektering av bygget og kulturteknisk utstyr til bygget. Arkitekt og prosjekteringsarbeid er starta. Totalkostnad for utviding og ombygging er ikkje avklart.

25. Oppfølging av mulighetsstudie på Manger

Det er sett av 2 mill. kr til oppfølging av mulighetsstudien av rådhuset på Manger

NY. Dagsturhytter

gjeld bygging av tre dagsturhytter. Dagsturhytteprosjektet er ei vidareføring av tilsvarande prosjekt i Sogn og Fjordane, der ein no ytrar tilskot til alle kommunane i dagens Hordaland. Tilskota gjeld etter kommunegrensar før 2020, Alver kommune kan derfor søkje om tre. Tiltaket vil detaljerast nærmare i 2020, og gjennomførast i tett samarbeid med frivillige lokale krefter. Det vert truleg krav om bibliotek i hyttene, som vil verte bygd med solcelledrivne varmeomnar og enkle sanitæranlegg. Hyttene skal vere i rimeleg avstand frå dagens kommunesentre. Kostnad er 3,6 mill for tre hytter, etter tilskot, spelemidlar og mva-refusjon er nettokostnaden kr 600 000 før evt. dugnad og eigeninnsats. Oppstart av prosjektet vert ikkje gjennomført før søknad om tilskot og spelemidlar er godkjent.

26. Ny barnehage Lindås:

Ny kommunal barnehagen på Lindås er under planlegging. Byggestart vert første kvartal 2020 og skal ferdigstillast i løpet av 2021. Barnehagen skal gje plass til om lag 130 born og erstattar Kolås barnehage.

27. Barnehage Bø:

Ny barnehage med 6 avdelingar og plass til 80 born er planlagt og under oppføring. Barnehagen skal stå klar innan utgangen av 2020. Prosjektet inkluderer også uteområde.

28. Veg/ infrastruktur ny barnehage Lindås:

I samband med planlegging av ny barnehage på Lindås kjem det gjennom reguleringsarbeidet krav om etablering og oppgradering av veg, fortau og VA-anlegg ut over det som er knytt direkte til barnehagetomta.

29. Investering barnehagebygg:

Dette er midlar til oppgradering, tilbygg eller tilpassingar. Det kan vere behov for å byggje om for å få fleire grupperom, mindre tilbygg, nye tekniske anlegg m.m.

30. Nye bustader (rus/psykiatri):

Det er vedteke at nye robuste bustader innan rus og psykiatri skal lokalisast i Knarvik. Det er sett av midlar til planlegging og bygging av prosjektet i økonomiplanperioden. Tomta må regulerast før prosjektering kan ferdigstillast.

31. Investering bustader:

Det er behov for rehabilitering av den kommunale bustadmassen. Kommunale utleigebustader er utsett for stor slitasje og må rehabiliterast ved utflytting. Bruken av bustadar endrar seg stadig og med det kjem det andre krav og behov slik at bustadar også må endrast. Dette kan gjelde blant anna brannkrav og rømningsvegar.

32. BHSP – prosjektering, kjøp av 4 hyblar til ungdom:

Dette er oppfølging av Bustadsosial handlingsplan (BHSP). Det er lagt inn planleggingsmidlar etter økonomiplanperioden. Kostnad med prosjekt er ikkje avklart.

33. BSHP – prosjektering 6 leiligheter til vaksne/familiar:

Dette er oppfølging av Bustadsosial handlingsplan (BHSP). Det er lagt inn planleggingsmidlar etter økonomiplanperioden. Kostnad med prosjekt er ikkje avklart.

34. Investering institusjonsbygg og omsorgsbustader:

Midlane skal gå til løpande oppgraderingar og mindre tilpassingar av eksisterande bygg innanfor helsesektoren.

35. Bufellesskap:

Bufellesskap for menneske med psykisk utviklingshemming. Byggeprogram er vedtatt og området er lagt inn som offentleg tenesteyting i kommunedelplan for Knarvik-Alversund. Prosjektet må koordinerast med planar frå Statens vegvesen. Byggeperiode er sett til 2024.

36. Utleigebustader for vanskeligstilte:

Bustadmeldinga i Meland legg opp til at kommunen skaffar nye bustader kvart år, både fordi behovet er større enn tilbodet og for å kunne fase ut eldre / mindre hensiktsmessige bustader.

37. Omsorgsbustader med heildøgns tilsyn:

Bustadmeldinga i Meland legg opp til at det vert bygd ut omsorgsbustader med heildøgns tilsyn sentralt i kommunen. Krev reguleringsplan for å kunne gjennomførast, evt finne eigna tomt i regulererte område.

38. Oppfølging bustadsosial handlingsplan:

Jfr. Vedteken økonomiplan i Radøy kommune.

39. Ny RIB:

Jfr. Vedteken økonomiplan i Radøy kommune.

40. Solhall oppgradering:

Jfr. Vedteken økonomiplan i Radøy kommune.

41. Kyrkjeleg fellesråd:

Fellesrådet får overført midlar frå kommunen til å investera i mindre anleggsmidlar, til dømes utstyr og mindre rehabilitering/utskifting på bygg.

42. Gravplass Lindås:

Gravplassen på Lindås må byggast ut. Det blir lagt opp til ei trinnvis utbygging i 2019 og 2020. Det er kyrkjeleg fellesråd er ansvarlig for prosjektet.

43. Utviding kyrkjegard:

Gjeld gravplass knytt til Meland kyrkje.

44. Arbeidskyrkje – kommunalt tilskot:

Jfr. Vedteken økonomiplan i Meland kommune. Prosjektet er lagt til etter økonomiplanperioden.

45. Nytt vannbehandlingsanlegg Hestdal

Anleggsarbeidet er i gang. Nytt vassverk er nødvendig for å sikre vassforsyninga og tilfredsstillende kvalitetskrava i drikkevassforskrifta.

46. VA anlegg Meland vassverk – Meland høgdebasseng

Anleggsarbeidet er i gang. Dagens overføringsleiding frå anlegget på Hestdal til høgdebassenget på Meland har for liten kapasitet. Vatn- og avløp i same anlegg.

47. VA anlegg Myrvollane - Moldekleiv

Anlegget er prosjektert, heng saman med vassverket på Hestdal. Dagens vassleiding har for liten kapasitet til å sikre vassforsyninga i Frekhaugområdet og på Flatøy. Vatn- og avløp i same anlegg.

48. 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 i same anlegg.

49. 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 i same anlegg.

50. Mindre prosjekt vatn

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

51. Vassprosjekt i samsvar med plan

Gjeld i hovudsak vassbasseng Haukåsen og Vassleidning Vetås – Storheim.

52. Leidning Tykheller – Sjurset, kommunal del

Samarbeidsprosjekt med Equinor. Kommunen går inn med anleggsbidrag, for å få rett til å ta ut meir råvatn frå Litlås vassbehandlingsanlegg.

53. Leidning Kløve – Eknes

Ringleidning Osterfjorden Aust. Del av langsiktig plan for området. Sikrar m.a. vassforsyninga til Nordhordland næringspark og området Hjelmås – Leknes – Ostereidet.

54. Leidning Kløve – Veland

Sjøleidning.

55. Leidning Alverstraumen del 1 og 2

Sikring av vassforsyninga i området Alverstraumen – Hilland – Remme og mot Radøy.

56. Leidning Alversstraumen – Austmarka

Samankopling mellom Lindås og Radøy, sjøleidning frå Remmo mot Austmarka

57. Høydebasseng Alverstraumen

For å sikre vassforsyninga til Øvre Hilland og kommande utbyggingsområde. Også mot Radøy.

58. Oppgradering VA anlegg Alversund i samband med utbygging

Kommunal andel i samband med ny Alversund skule. Gjeld også konsekvens av dette i form av nødvendig oppgradering/rehabilitering av VA i Buheim-området.

59. Oppgradering Lindås

Behov for auka kapasitet i samband med barnehageutbygging. Samstundes oppgradering på grunn av for dårleg kapasitet på brannsløkkevatn og manglande ringleidningssystem som sikrar vassforsyninga.

60. Nystøltunet, Fyllingsnes

Anleggsbidrag til kommunale hovudanlegg i samband med reguleringsplan for bustadområde.

61. Storavatn, nytt behandlingsanlegg

Må vere førebudd på krav om fullreinsing.

62. Herlandstø – Flatøy:

Ringleidning Meland – Lindås, sikring av vassforsyninga.

63. Tilskotsanlegg private:

Tilskotspost når privat utbygging medfører oppgradering av kommunalt anlegg

64. Generelle nyanlegg + rehab, leidning:

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

65. Knarvikplanen. Kommunal del

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

66. Mongstad Sør, utbygging samb. Veg

Ferdigstilling av anlegg.

67. VA anlegg Meland vassverk – Meland høgdebasseng:

Anleggsarbeidet er i gang. Dagens overføringsleidning frå anlegget på Hestdal til høgdebassenget på Meland har for liten kapasitet. Vatn- og avløp i same anlegg.

68. VA anlegg Myrvollane – Moldekleiv:

Anlegget er prosjektert, heng saman med vassverket på Hestdal. Dagens vassleidning har for liten kapasitet til å sikre vassforsyninga i Frekhaugområdet og på Flatøy. Vatn- og avløp i same anlegg.

69. VA anlegg Fosse – Moldekleiv:

Heng saman med VA-anlegg Myrvollane – Moldekleiv. Gjennomføring blir samordna med fylkesveg-arbeidet via Nordhordlandspakken. Vatn- og avløp i same anlegg.

70. Mindre prosjekt avlaup:

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

71. Avlaupsprosjekt iht. Plan:

Gjeld i hovudsak reinseanlegg Manger.

72. Mindre utbyggingar, nyanlegg felles med vann

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

73. Tilskot privat / offentlig anlegg:

Tilskotspost når privat utbygging medfører oppgradering av kommunalt anlegg.

74. Rehabilitering leidningar:

Mindre tiltak som oppstår gjennom året.

75. Overløpskontroll

Kontroll av avløpssystemet m.o.t. innlekk av grunnvatn / overvatn.

76. Resipientundersøkelser:

I samband med overføring av utslepp til Kvasneset.

77. Pumpestasjon Alverstraumen kai

Overføring av avlaup til Hilland Vest.

78. Pumpeleidning Alverstraumen kai – Gangstø

Inngår i samla avlaupsløysing Alversund – Hilland Vest

79. Pumpeleidning gangstø - Hilland vest

Inngår i samla avlaupsløysing Alversund – Hilland Vest

80. Pumpestasjon Ikenberget

I samband med overføring av utslepp til Kvasneset

81. Pumpeleidning Ikenberget - Klubbstøa

I samband med overføring av utslepp til Kvasneset

82. Pumpestasjon Herlandstø/ Istadstø – Klubbstøa

Avlaupssanering, Kvasnes-prosjektet

83. Pumpestasjon – Klubbstøa

Avlaupssanering, Kvasnes-prosjektet

84. Pumpeleidning Klubbstøa - Monter/Stolz

Avlaupssanering, Kvasnes-prosjektet

85. Hovedreinsanlegg Kvasneset, primærrensing

Nytt hovudreinsanlegg for søre delen av Lindås kommune og deler av Meland.

86. Renseanlegg Mongstad Sør, inkl div. ledn

Etablering av reinsanlegg Mongstad Base og tilgrensande industriområde.

87. Avløpsleidninger Mongstad base, kommunal del

Del av prosjekt renseanlegg Mongstad Sør

88. Slamavskillere, - ombygging og utvidelser

Planlagte ombyggingar, oppgraderingar.

89. Knarvikplanen, kommunal del

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

90. Kommunale vegar:

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

91. Trafikksikring:

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

92. Veglys, oppgradering (armatur, målare)

Planlagte investeringar som vil redusere driftsutgiftene til veglys vesentleg; modernisering av armatur og lyskjelder, sikrare måling av straumforbruk.

93. Mindre trafikksikringstiltak

Mindre tiltak som kan ha stor effekt for trafikktryggleiken, både for gåande og syklende.

94. Forsterkingstiltak vegar

Planlagt oppgradering av kommunale vegar, auka bæreevne.

95. Brannstasjon Manger:

Det er behov for å bygge ut ein ny brannstasjon på Manger. Dagens stasjon stettar ikkje krav til for-svarleg arbeidsmiljø, og arbeidstilsynet har kome med krav om nye lokalar for brann- og redningste-

nesta. Det må utgreiast kva tiltak som kan utførast innanfor ramma slik at ein stettar lovkrava.

96. Nye brannbilar:

Nordhordland brann og redning (NHBR) blei etablert 01.01.2019 og består av fire tidligare brannvesen. Alver kommune blir vertskommune frå 2020. Det er behov for å oppgradere bilparken for å optimalisere bilar til ny stasjonsstruktur. Dette vil gi ein meir effektiv drift av den nye organisasjonen. Det blir investert i 3 store bilar i 2020, samtidig som det blir selt unna 5 bilar. I løpet av økonomiplanperioden blir det også skifta ut fleire eldre småbilar som er viktig for drifta av organisasjonen og som vil gi lågare driftskostandar.

97. Diverse investeringar brann:

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

98. Universell utforming/ særlig tilrettelegging:

Denne posten skal nyttast der ein må gjere tiltak for å stette krava til universell utforming, eller der det kjem inn særlege behov for tilrettelegging. Døme kan være at det kjem elevar på skulene med særlege behov for tilrettelegging eller i barnehagane. Avvik i høve til vernerundane blir også lagt inn i denne posten.

99. Planlegging Knarvik:

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. Sidan 2016 er desse midlane i hovudsak nytta til følgjande prosessar:

- Kommunal planmedverknad i prosjektet for bygging av oval rundkjøring 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 midlertidig omkjøringsveg via Bruvegen
- Ombygging/flytting av Skysstasjonen

- Midlertidige tilpassingar på eigedomar
- Midlertidige fortau
- Overvassanlegg mot Kvassnesstemma
- Planlegging av offentlege byrom
- Arbeid med utbyggingsavtalar og grunnlaget for desse.
- Planlegging av prosjektet med senking av Kvassnesvegen.
- Mulighetsstudie for det området der Western Geco hadde industriverksemda

Det er oppretta eit utviklingsfond for Knarvik der midlar frå utbyggingsavtalar blir betalt inn. Desse midlane skal nyttast til å dekke forskutterte midlar som kommunen har bidratt med planlegging og utbygging av Knarvik. I økonomiplanperioden er det lagt inn midlar som skal nyttast til vidare planlegging av Knarvik-byen, i tillegg til vidare arbeid med utbyggingsavtalar for ulike utbyggjarar.

100. Utbygging Knarvik:

Denne posten dekkjer anleggsarbeidet med senking av Kvassnesvegen og del av anleggskostnad for vatn, avløp og overvatn i Kvassnesvegen som ikkje vert dekkja av rammeposter på VA. Delar av desse midlane er forskutterte midlar som kommunen vil få tilbake gjennom utbyggingsavtalar i framtidige utbyggingsprosjekt i Knarvik.

101. Prestelva:

Prestelva på Lindås skapar utfordringar i flaumperiodar. Det er kome krav frå NVE om vurdering og gjennomføring av flaumsikringstiltak. Midlane skal gå til planlegging og gjennomføring av tiltak.

102. 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 dekkja av staten. Vert lagt ut til fritt bruk etter kvart som arbeidet er ferdig.

103. Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar:

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

104. IKT – anlegg

Gjeld investering knytt til IKT strategidelen gjennom IKTNH samarbeidet.

105. Utskifting bilar

Utskifting av biler i tidligare Meland

106. Oppgradering Frekhaug sentrum

Skape samanhengande sentrumsstruktur frå senter-området til kaiområdet, med vekt på å gjere det attraktiv både å ferdast og drive forretningsverksemd på Frekhaug.

107. IKT diverse investering kommunen

Ulike IKT investeringar som gjeld heile organisasjonen.

108. Nettbrett skuleelevar:

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

109. Datautstyr skulane

Investering av IKT utstyr i skulane, bruk av ramme vil bli vurdert utfrå behov på dei ulike skulane.

110. Digital transformasjon skulane

Må sjåast i samband med post 108, fordeling utfrå behov

111. IKT – prosjekt via IKTNH

investeringar i samsvar med kommunen sin vedtekte IKT-strategi. Dei siste åra i økonomiplanen må ein koma attende til i samband med revideringa av strategien.

112. Egenkapitalinnskott KLP:

Lindås kommune sin pensjonsleverandør er KLP. KLP er eit medlemseigd selskap, og det er derfor naudsynt å gå inn med eigenkapital tilsvarande kommunens del av selskapets totale forvaltning.