



Innkalling av Eldreråd

Møtedato: 02.12.2020
Møtestad: Teams
Møtetid: 12:00 - 16:00

Ekstramøte - Økonomiplan 2021-2024

Eventuelle forfall må meldast til <https://www.alver.kommune.no/innhald/politikk-og-hoyringar/politikk/melde-forfall-til-politiske-mote/>

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Det blir først felles orientering med ER/RMNF/UR om økonomiplanen kl. 12.00.
Deretter går råda til sitt eige møte for å drøfta saka og gje uttale til økonomiplanen.

Sakliste

Saknr	Tittel
049/20	Godkjenning av innkalling og sakliste
050/20	Godkjenning av møteprotokoll
051/20	Økonomiplan 2021-2024

23. november 2020

Olav Magnus Steinsland
møteleiar

Arthur Kleiveland
møtesekretær

Arkiv: <arkivID><jplD>
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato: 23.11.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
049/20	Eldreråd	02.12.2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Arkiv: <arkivID><jplD>
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato: 19.11.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
050/20	Eldreråd	02.12.2020

Godkjenning av møteprotokoll

Møteprotokollen vert godkjent.

Vedlegg i saka:

09.11.2020 Protokoll - Eldreråd - 09.11.2020

1471089



Møteprotokoll for Eldreråd

Møtedato: 09.11.2020
Møtestad: Teams
Møtetid: 12:00 - 14:00

Møtet vart gjennomført på Teams.

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Svein Hagesæter	UAVH	Medlem
Kirsti Gjetle Floen	AP	Medlem
Olav Magnus Steinsland		Utvalsleiar
Torhild Frøydís Skage Syslak		Medlem
Einar Lygre		Medlem
Jostein Dale		Nestleiar
Reidun Taule		Medlem
Sigurd Knudsen		Medlem
Randi Iden		Medlem

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Helge Kvam-fagansvarleg helse, sosial og omsorg administrasjon, Eileen M.
Feste-rådgjevar kultur, Benthe Helland-leiar heimetenesta, Per Ole Ekker-leiar
Knarvik frivilligsentral, møtesekretær Arthur Kleiveland

Sakliste

Saknr	Tittel
044/20	Godkjenning av innkalling og sakliste
045/20	Godkjenning av møteprotokoll
046/20	Oppretting av prisar til kultur, idrett og frivillegheit i Alver kommune
047/20	Retningslinje for kommunalt følgje på ferie- og fritidsreise for personar med nedsett funksjonsevne
048/20	Meldingar og orienteringar i eldrerådet 09.11.2020

044/20: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Eldreråd 09.11.2020:

Behandling:

Eldrerådet godkjende samrøystes innkalling og saksliste.

ER- 044/20 Vedtak:

Innkalling og saksliste vart godkjend.

045/20: Godkjenning av møteprotokoll

Møteprotokollen vert godkjent.

Eldreråd 09.11.2020:

Behandling:

Eldrerådet godkjende samrøystes møteprotokoll.

ER- 045/20 Vedtak:

Møteprotokollen vart godkjend.

046/20: Oppretting av prisar til kultur, idrett og frivilligheit i Alver kommune

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Alver kommune innfører ei ordning med 3 ulike prisar som skal anerkjenne innsatsen som vert lagt ned innan kultur, idrett og frivilligheit i kommunen.

Det skal årleg delast ut pris innan kategoriane kultur, idrett og frivilligheit.

Prisane skal vere likeverdige.

Prisane vert delt ut etter utarbeidd retningsline som ligg ved saka.

Ungdomsråd 05.11.2020:

Behandling:

UR- 048/20 Vedtak:

Ungdomsrådet støttar rådmannen sitt framlegg til vedtak.

Ungdomsrådet ynskjer at administrasjonen ser på moglegheiten for å oppretta ein "pris til ungdom" òg.

Samrøystes

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 09.11.2020:

Behandling:

Orienterig til saka v/Eileen Feste-Kulturkonsulent
Fellesframlegg v/Reidar Knutsen-SAFO:

RMNF støttar at Alver kommune innfører ei ordning med 3 likeverdige prisar innan kultur, idrett og frivilligheit.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

RMNF- 051/20 Vedtak:

RMNF støttar at Alver kommune innfører ei ordning med 3 likeverdige prisar innan kultur, idrett og frivilligheit.

Eldreråd 09.11.2020:

Behandling:

Rådgjevar kultur, Eileen M. Feste, orienterte og svara på spørsmål.

Eldrerådet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak.

ER- 046/20 Vedtak:

Alver kommune innfører ei ordning med 3 ulike prisar som skal anerkjenne innsatsen som vert lagt ned innan kultur, idrett og frivilligheit i kommunen.

Det skal årleg delast ut pris innan kategoriane kultur, idrett og frivilligheit.

Prisane skal vere likeverdige.

Prisane vert delt ut etter utarbeidd retningsline som ligg ved saka.

047/20: Retningslinje for kommunalt følgje på ferie- og fritidsreise for personar med nedsett funksjonsevne

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Alver kommunestyre godkjenner ei prøveordning med retningslinje for kommunalt følgje på ferie- og fritidsreise for personar med nedsett funksjonsevne for perioden 2021 – 2022.

Prøveordninga har følgjande føresetnad:

1. Ein legg til grunn retningslinje punkt 1-9 jamfør vedlegg.
2. Alver kommune skal ikkje ha meirkostnad til drift ved etablering av ordninga. Kommunale meirkostnader i prøveperioden skal dekkast av brukar jamfør sjølvkostprinsipp.
3. Alver kommune dekker kostnad med administrering og sakshandsaming av ordninga.
4. Det vert utforma evalueringsrapport innan desember 2022.

Ungdomsråd 05.11.2020:

Behandling:

UR- 049/20 Vedtak:

Ungdomsrådet støttar rådmannen sitt framlegg til vedtak.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 09.11.2020:

Behandling:

Orientering til saka v/Helge Kvam-fagansvarleg Helse og omsorg

Fellesframlegg v/Reidar Knutsen-SAFO:

RMNF støttar at det opnast for kommunalt følgje på ferie- og fritidsreise for personar med nedsett funksjonsevne og at Alver kommune dekker kostnadane med administrering og sakshandsaming av ordninga. RMNF bed kommunestyret om at punktet «å sikre at det ikkje oppstår kommunal meirkostnad for Alver kommune ved gjennomføring av Ordninga» tas ut av retningslinjene og punktet «Alver kommune dekker ekstrakostnader til løn» tas inn, subsidiært "Kommunen opprettar eit «feriefond» til full/delvis utgiftsdekking til løn, døgntillegg og diett". Ved tilsvarende prosjekter bør brukarorganisasjonene involveres direkte i prosjektarbeidet, ikke bare i referansegruppemøter.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

RMNF- 052/20 Vedtak:

RMNF støttar at det opnast for kommunalt følgje på ferie- og fritidsreise for personar med nedsett funksjonsevne og at Alver kommune dekker kostnadane med administrering og sakshandsaming av ordninga. RMNF bed kommunestyret om at punktet «å sikre at det ikkje oppstår kommunal meirkostnad for Alver kommune ved gjennomføring av Ordninga» tas ut av retningslinjene og punktet «Alver kommune dekker ekstrakostnader til løn» tas inn, subsidiaært "Kommunen opprettar eit «feriefond» til full/delvis utgiftsdekking til løn, døgntillegg og diett". Ved tilsvarende prosjekter bør brukerorganisasjonene involveres direkte i prosjektarbeidet, ikke bare i referansegruppemøter.

Eldreråd 09.11.2020:

Behandling:

Fagansvarleg Helge Kvam-helse, sosial og omsorg administrasjon, orienterte og svara på spørsmål.

Jostein Dale sette fram følgjande tilleggsframlegg som punkt 5 i rådmannen sitt framlegg:

Det vert etablert eit feriefond.

Det vert sett av kr 500.000,- på fondet.

Eldrerådet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg, med tilleggsframlegget sett fram i møtet.

ER- 047/20 Vedtak:

Alver kommunestyre godkjenner ei prøveordning med retningslinje for kommunalt følgje på ferie- og fritidsreise for personar med nedsett funksjonsevne for perioden 2021 – 2022.

Prøveordninga har følgjande føresetnad:

1. Ein legg til grunn retningslinje punkt 1-9 jamfør vedlegg.
2. Alver kommune skal ikkje ha meirkostnad til drift ved etablering av ordninga. Kommunale meirkostnader i prøveperioden skal dekkast av brukar jamfør sjølvkostprinsipp.
3. Alver kommune dekker kostnad med administrering og sakshandsaming av ordninga.
4. Det vert utforma evalueringsrapport innan desember 2022.
5. Det vert etablert eit feriefond. Det vert sett av kr 500.000,- på fondet.

048/20: Meldingar og orienteringar i eldrerådet 09.11.2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Meldingar/orienteringar vert tekne til orientering.

Eldreråd 09.11.2020:**Behandling:**

Den planlagde orienteringa om E-helse vert utsett til eit møte seinare. Det vart ikkje noko felles orientering for begge råda.

Leiar i Knarvik Frivilligsentral, Per Ole Ekker, orienterte om datatilbod til eldre i Alver og om prosjektet "digital borgar".

Leiar heimetenesta, Benthe Helland, orienterte om bruk av ekstramidlar frå Fylkesmannen i Vestland til tiltakspakke for sårbare eldre i koronasituasjonen.

Eldrerådet tok meldingar/orienteringar til orientering.

ER- 048/20 Vedtak:

Meldingar/orienteringar vert tekne til orientering.

Arkiv: <arkivID><jplD> FE-150
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato: 23.11.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	
	Ungdomsråd	
051/20	Eldreråd	02.12.2020
	Administrasjonsutval	
	Alver formannskap	
	Alver kommunestyre	
064/20	Hovud AMU	30.11.2020

Økonomiplan 2021-2024

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2021 er basert på forventet framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt, i tillegg til nokre nye mindre prosjekt og rammerjusteringar. Ut frå framdriftsplanen tar Alver kommune opp 243 884 000 kr i lån i 2021. Årets låneopptak, i tillegg til ubrukte lånemidler fra 2020 på 180 816 000 kr, skal finansiere behovet for lånemidler på generelle investeringar i 2021 på 244 400 000 kr og på sjølvkostområdet (VA) på 180 300 000 kr.
2. Økonomiplan for 2021-2024 og årsbudsjett for 2021 blir vedteke, jfr. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2021 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei sju hovudområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke til sektorane når årets lønsforhandlingar er gjennomført.
4. For skatteåret 2021 skriv Alver kommune ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §§ 2 og 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, jf. eigedomsskattelova §§ 10 og 11. Det gjerast ny allmenn taksering med verknad frå og med skatteåret 2021, jf. eigedomsskattelova § 8 A-3 (2). Alver kommune vil i 2021 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 fastset ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 er å anse som næringseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2021 være lik 4/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Alver kommune vil i 2021 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3. og 4, andre ledd. Eigedomsskatten skal betalast i tre terminar, jf. Eigedomsskattelova § 25.
5. Det vert gjeve ei ramme på 1 787 000 kr til kontrollutvalet.
6. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 22 350 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.
7. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
8. Godtgjersle til ordførar blir sett til 987 997 kr og til varaordførar 592 798 kr for 2021. Løna regulerast per mai 2021 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

Politisk handsaming

Saka skal til uttale i administrasjonsutvalet, ungdomsråd, eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Rådmannens framlegg til økonomiplan 2021 – 2024 finn du her: https://pub.framsikt.net/2021/alver/bm-2021-økplan21-24_v20/#/home

Vedlegg i saka:

23.11.2020	Økonomiplan 221 - 2024 Alver kommune	1477908
03.09.2020	Revidert søknad om tilskot 2021 for Alver KF.pdf	1439864
03.09.2020	Budsjett2021.Oversikt over utstyrbehov for gravplass- Alver Kyrkjelege fellesråd	1439865

Økonomiplan for 2021 — 2024

Alver kommune

Innhold:

1. Rådmannen sine kommentarer til budsjettframlegget.....	2
2. Budsjettvedtak	5
3. Bevillingsoversikter og sentralebudsjettposter.....	6
4. Årsverk	14
5. Befolkningsutvikling	15
6. Økonomisk utvikling i planperioden	18
7. Investeringer i økonomiplanen	19
8. Hovedtallene i budsjettforslaget	36
9. Politisk styring.....	41
10. Administrativ styring, økonomi og HR.....	43
11. Prosjekt.....	47
12. Samfunnsutvikling	48
13. Helse og omsorg.....	57
14. Oppvekst.....	66
15. Teknisk forvaltning og drift	81
16. Vedlegg	90

1. Rådmannen sine kommentarer til budsjettframlegget

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 ta ned driftskostnadene i 2020. På tross av dette vil kommunen gå med underskot i 2020 og dermed redusere disposisjonsfondet vesentleg. 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 i helse og omsorg og høge kostnader knytt til gjeld er tre 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

I september 2020 la rådmannen fram eit framlegg til økonomiplan 2021 – 2024, og i handsaminga la formannskapet inn fleire føresetnader for det vidare budsjettarbeidet for 2021:

- Det blir ikkje innført eigedomsskatt på hus og hytter
- Det blir ikkje innført eigedomsskatt på næring

- Alversund dag- og aktivitetssenter blir vidareført
- Middagslevering til heimebuande blir vidareført
- Institusjonskjøkken vil ikkje bli lagt ned
- Kutt på kr 10 millionar i administrasjonen
- Stillingsstopp
- Kutt på kr 2 millionar til regionrådet/NUI
- Utbetaling frå havbruksfondet skal nyttast til saldering
- Reduksjon av posten kjøp av varer og tenester (ikkje auka med prisstigning)

Med bakgrunn i tidlegare vedtak og desse føresetnadane, legg rådmannen fram ein økonomiplan 2021 – 2024 med følgjande hovudgrep:

- Innsparingstiltak i driftsbudsjettet på til saman 175 mill. kr i økonomiplanperioden. Det er mellom anna lagt inn auka innsparingar på administrasjon på 10 mill. kr, og innsparinga vil auke til 18 mill. kr i perioden.
- Innsparinga inkluderer alle sektorar i kommunen:
 - o HR, økonomi og juridisk – 9,3 mill. kr
 - o Oppvekst – 28 mill. kr
 - o Helse og omsorg – 68,8 mill. kr
 - o Samfunnsutvikling – 14,6 mill. kr
 - o Teknisk forvaltning og drift – 34,5 mill. kr
- Reduksjon på kjøp av varer og tenester på om lag 10 mill. kr
- Redusert investeringsbudsjett. Rådmannen rår til å utsetje alle investeringsprosjekt som ikkje er starta opp eller som er sjølvfinansierande. Dette utgjer til saman investeringskostnad på 251 mill kr i økonomiplanperioden. Dette er i samsvar med Fylkesmannen si tilråding i brev av 16.06.2020.
- Det er lagt inn utbetaling frå havbruksfond og utbytte frå BKK. Det er ikkje budsjettert med utbytte frå Lindås tomteselskap, slik det låg inne i framlegget per september.

Med denne planen vil Alver kommune ha eit disposisjonsfond på omlag kr 250 mill. kr i 2024. Rådmannen anbefalar å ha eit måltal som sikrar Alver kommune eit disposisjonsfond på kr 300 mill. kr. i framtida. Alver kommune vil også få ei positiv utvikling i netto driftsresultat med denne planen.

Tydelege grep krev omstilling

Ein innsparingsplan på 175 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, vil rådmannen starte 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.

2. Budsjettvedtak

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2021 er basert på forventet framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt, i tillegg til nokre nye mindre prosjekt og rammerjusteringar. Ut frå framdriftsplanen tar Alver kommune opp 243 884 000 kr i lån i 2021. Årets låneopptak, i tillegg til ubrukte lånemidler fra 2020 på 180 816 000 kr, skal finansiere behovet for lånemidler på generelle investeringar i 2021 på 244 400 000 kr og på sjølvkostområdet (VA) på 180 300 000 kr.
2. Økonomiplan for 2021-2024 og årsbudsjett for 2021 blir vedteke, jfr. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2021 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei sju hovudområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke til sektorane når årets lønsforhandlingar er gjennomført.
4. For skatteåret 2021 skriv Alver kommune ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §§ 2 og 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, jf. eigedomsskattelova §§ 10 og 11. Det gjerast ny allmenn taksering med verknad frå og med skatteåret 2021, jf. eigedomsskattelova § 8 A-3 (2). Alver kommune vil i 2021 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 fasast ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 er å anse som næringseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2021 være lik 4/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Alver kommune vil i 2021 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd. Eigedomsskatten skal betalast i tre terminar, jf. Eigedomsskattelova § 25.
5. Det vert gjeve ei ramme på 1 787 000 kr til kontrollutvalet.
6. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 22 350 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.
7. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
8. Godtgjersle til ordførar blir sett til 987 997 kr og til varaordførar 592 798 kr for 2021. Løna regulerast per mai 2021 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

3. Bevilgingsoversikter og sentralebudsjettposter

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-944 170	-952 076	-970 118	-980 106	-992 199
Inntekts- og formuesskatt	-790 330	-824 454	-824 076	-824 522	-824 363
Eiendomsskatt	-142 411	-123 257	-104 098	-84 940	-65 788
Andre generelle driftsinntekter	-80 100	-52 000	-53 400	-30 700	-48 600
Sum generelle driftsinntekter	-1 957 011	-1 951 787	-1 951 692	-1 920 268	-1 930 950
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 923 459	1 876 774	1 830 339	1 768 614	1 752 644
Avskrivninger	69 470	127 480	132 070	136 850	139 590
Sum netto driftsutgifter	1 992 929	2 004 254	1 962 409	1 905 464	1 892 234
Brutto driftsresultat	35 918	52 467	10 717	-14 804	-38 716
Renteinntekter	-15 608	-13 790	-14 290	-14 290	-14 290
Utbytter	-24 150	-13 700	-24 000	-24 000	-24 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	44 217	28 113	33 763	44 163	50 863
Avdrag på lån	93 770	105 000	110 800	112 400	111 100
Netto finansutgifter	98 229	105 623	106 273	118 273	123 673
Motpost avskrivninger	-69 470	-127 480	-132 070	-136 850	-139 590
Netto driftsresultat	64 677	30 610	-15 080	-33 381	-54 633
Overføring til investering	6 900	6 400	6 400	6 400	6 400
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	274	-4 981	-4 981	-4 981	-4 981
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-71 852	-32 029	13 661	31 962	53 214
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-64 677	-30 610	15 080	33 381	54 633
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bevilgningsskjema drift er utarbeidd med utgangspunkt i ein vidareføring av dei frie disponible inntektene i 2020. Alle inntekter og utgifter er oppgitt i 2021-kroner.

Det vert anbefalt at ein kommune skal ha eit netto driftsresultat på over 1,7%. Grunna dei høge inntektene frå eigedomsskatt på verk og bruk i Alver kommune, er det anbefalt at netto driftsresultat i Alver kommune er høgare enn den generelle anbefalinga. Dette for å kunne handtere både kortsiktige uventa rente- og driftsendringar, og meir langsiktige endringar i inntektssystemet. Som det går fram av oversynet over, vil det være trong for auka innsparingar eller høgare inntekter også i åra etter økonomiplanperioden, både for å handtere ein auke i rentenivået og for å sikre at vi oppnår eit økonomisk resultat tilsvarande anbefalinga for norske kommunar.

Det er i økonomiplanen lagt inn at vi får kompensert bortfallet av eigedomsskatt av verk og bruk i samsvar med overgangsordninga. Det er knytt usikkerheit til om dette kan sjåast på som varig kompensasjon, eller om det på sikt vil bli reduksjon i kompensasjonen.

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

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Sentrale postar	-50	0	0	0	0
Politisk styring	41 072	36 830	36 330	36 330	36 330
Administrativ styring, økonomi og HR	129 333	132 197	127 992	124 167	124 257
Prosjekt	1 102	1 032	1 032	1 032	1 032
Samfunnsutvikling	93 724	83 857	77 857	76 757	75 457
Helse og omsorg	731 829	716 424	697 324	683 324	678 324
Oppvekst	812 240	792 658	797 468	773 348	768 828
Teknisk forvaltning og drift	151 878	148 299	135 299	124 799	124 799
Sum bevilgninger drift, netto	1 961 128	1 911 296	1 873 301	1 819 756	1 809 026
Herav:					
Avskrivinger	24 270	27 480	32 070	36 850	39 590
Netto renteutgifter og - inntekter	11 679	12 023	15 873	19 273	21 773
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 720	-4 981	-4 981	-4 981	-4 981
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 923 459	1 876 774	1 830 339	1 768 614	1 752 644

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

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-944 170	-952 076	-970 118	-980 106	-992 199
Inntekts- og formuesskatt	-790 330	-824 454	-824 076	-824 522	-824 363
Eiendomsskatt	-142 411	-123 257	-104 098	-84 940	-65 788
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-80 100	-52 000	-53 400	-30 700	-48 600
Overføringer og tilskudd fra andre	-196 238	-209 627	-210 367	-211 817	-211 727
Brukerbetalinger	-80 300	-81 318	-81 318	-81 318	-81 318
Salgs- og leieinntekter	-155 701	-154 426	-164 866	-175 046	-180 286
Sum driftsinntekter	-2 389 250	-2 397 158	-2 408 243	-2 388 449	-2 404 281
Lønnsutgifter	1 337 547	1 324 803	1 270 898	1 240 803	1 230 233
Sosiale utgifter	346 914	339 012	339 012	339 012	339 012
Kjøp av varer og tjenester	591 343	586 607	605 757	585 757	585 507
Overføringer og tilskudd til andre	79 895	71 723	71 223	71 223	71 223
Avskrivninger	69 470	127 480	132 070	136 850	139 590
Sum driftsutgifter	2 425 169	2 449 626	2 418 961	2 373 646	2 365 566
Brutto driftsresultat	35 918	52 467	10 717	-14 804	-38 716
Renteinntekter	-15 608	-13 790	-14 290	-14 290	-14 290
Utbytter	-24 150	-13 700	-24 000	-24 000	-24 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	44 217	28 113	33 763	44 163	50 863
Avdrag på lån	93 770	105 000	110 800	112 400	111 100
Netto finansutgifter	98 229	105 623	106 273	118 273	123 673
Motpost avskrivninger	-69 470	-127 480	-132 070	-136 850	-139 590
Netto driftsresultat	64 677	30 610	-15 080	-33 381	-54 633
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	6 900	6 400	6 400	6 400	6 400
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	274	-4 981	-4 981	-4 981	-4 981
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-71 852	-32 029	13 661	31 962	53 214
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-64 677	-30 610	15 080	33 381	54 633
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	487 998	242 243	162 130	116 830
Tilskudd til andres investeringer	1 500	1 500	1 500	1 500
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	495 898	250 143	170 030	124 730
Kompensasjon for merverdiavgift	-56 429	-8 204	-8 326	-3 266
Tilskudd fra andre	-8 250	-7 175	-3 100	-3 100
Salg av varige driftsmidler	-100	-100	-100	-100
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-424 719	-228 264	-152 104	-111 864
Sum investeringsinntekter	-489 498	-243 743	-163 630	-118 330
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)

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2021-2024
IKT og administrasjon					
Digitalisering Nordhordland	4 250	4 250	4 250	4 250	17 000
Digitalisering Alver	625	0	0	0	625
Nettbrett skuleelevar	2 380	2 380	380	380	5 520
IKTNH-prosjekter - Alver sin andel	1 000	0	0	0	1 000
AV-utstyr møterom	250	0	0	0	250
Utbygging WiFi-nett kommunale bygg	1 450	0	0	0	1 450
Digitalt kartverk	500	500	0	0	1 000
Sum IKT og administrasjon	10 455	7 130	4 630	4 630	26 845
Administrasjonsbygg					
Investering kommunale bygg	0	3 000	3 000	3 000	9 000
Inventar Helsehuset	3 825	0	0	0	3 825
Sum Administrasjonsbygg	3 825	3 000	3 000	3 000	12 825
Barnehagebygg					
Lindås barnehage	17 000	1 000	0	0	18 000
Barnehage Bø	2 000	0	0	0	2 000
Solhall oppgradering	200	0	0	0	200
Sum Barnehagebygg	19 200	1 000	0	0	20 200
Skulebygg					
Ny Alversund barneskule inkl hall og infrastruktur	168 813	1 688	0	0	170 500
Knarvik barneskule inkl. hall	2 962	0	0	0	2 962
Oppgradering Eikanger skule	600	0	0	0	600
Trafikksikring Eikanger skule	2 500	1 500	0	0	4 000
Uteområde Knarvik ungd.sk. og oppgradering ventilasjon	2 600	0	0	0	2 600
Leikeplassutstyr	250	250	250	250	1 000
Investering skulebygg	3 000	2 000	2 000	2 000	9 000
Tomt ny Alversund barneskule	525	0	0	0	525
Manger skule uteområde	360	0	0	0	360
Sum Skulebygg	181 610	5 438	2 250	2 250	191 547
Kultur og idrett					
Turstiar/lyssette turløypar	5 300	0	0	0	5 300
Rådhus/ kulturhus/ kino - rehabilitering	5 000	0	0	0	5 000
Dagsturhyttar	2 750	0	0	0	2 750
Meieriet Frekhaug	1 000	0	0	0	1 000
Meieriet - uteområde, lys/lyd	700	0	0	0	700
Parkering/rasteplassar - Meland	300	0	0	0	300
Radøyhallen oppgradering	289	0	0	0	289
Sum Kultur og idrett	15 339	0	0	0	15 339
Bustader					
Nye bustader rus og psykiatri	2 606	18 000	5 000	0	25 606
Sum Bustader	2 606	18 000	5 000	0	25 606

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2021-2024	Sum
Institusjon og omsorgsbustader						
Investering institusjon og omsorgsbustader	1 000	0	0	0		1 000
Bufellesskap	4 660	0	20 300	0		24 960
Omsorgsbustader - Langhøyane	15 050	0	0	0		15 050
Sum Institusjon og omsorgsbustader	20 710	0	20 300	0		41 010
Kyrkjer og gravplassar						
Gravplass Lindås	10 000	4 500	0	0		14 500
Kabelanlegg Meland kyrkje	2 900	0	0	0		2 900
Sum Kyrkjer og gravplassar	12 900	4 500	0	0		17 400
Transportmidlar og teknisk utstyr						
Sum Transportmidlar og teknisk utstyr	0	0	0	0		0
Brann og redning						
Brannstasjon	15 000	0	0	0		15 000
Nye brannbilar	13 900	0	0	0		13 900
Diverse investeringar brann	500	300	300	300		1 400
Sum Brann og redning	29 400	300	300	300		30 300
Sjølvkost Vatn						
Nytt vannbehandlingsanlegg Hestdal	25 937	0	0	0		25 937
Hestdal vannbeh.anlegg - Myrvollane vatn	11 000	0	0	0		11 000
VA-anlegg Myrvollane - Moldekleiv	7 500	9 075	0	0		16 575
VA - anlegg Fosse - Moldekleiv	5 000	7 750	7 250	0		20 000
VA - anlegg Fosse - Frekhaug	0	0	5 000	5 100		10 100
Tjukkkhetla - Sjurset, vannledning, kom.del	11 950	15 000	0	0		26 950
Leidning Kløve - Eknes	0	0	14 000	0		14 000
Leidning Kløve - Veland	0	0	15 000	0		15 000
Leidning Alverstraumen - Austmarka	0	0	6 000	0		6 000
Mindre prosjekt vatn	7 000	7 000	7 000	7 000		28 000
Knarvikplanen, kommunal del	2 000	2 000	2 000	2 000		8 000
Alverstraumen - høgdebasseng	0	10 000	0	0		10 000
Lindås oppgradering (Lindås gravplass) VA	4 000	0	0	0		4 000
Storavatnet, nytt behandlingsanlegg	0	2 000	0	0		2 000
Mjåtveitvegen ny hovedvassledning	531	0	0	0		531
Birkeland - Hella vatn	5 000	5 000	0	0		10 000
Ishuset – Birkeland	4 000	0	0	0		4 000
Vannleidn. Storsandvik - juvik og Rimmo - Rimmeflua	3 500	4 400	0	0		7 900
- Alversund kai						
Nystøltunet, Fyllingsnes	2 500	0	0	0		2 500
Ny vassledning Vetås - Haukeland - Storheim	1 500	4 000	0	0		5 500

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2021-2024	Sum
Ny vassleidning Bøvågen - Marøy	1 300	2 000	0	0		3 300
Høgdebasseng øvre Sagstad og leidningsanlegg til Dalesvingane og Sagstad	1 000	1 000	0	0		2 000
Ringleidning Storheim - Solheim	1 000	0	0	0		1 000
Nordre kvalheimsneset - påkopling privat vannleidn.	700	0	0	0		700
Leidningsanlegg Frekhaugkrysset - Sagstad skule	500	9 500	0	0		10 000
Basseng Haukåsen	0	8 500	0	0		8 500
Vatnprosjekt temaplan 23-26 (anslag)	0	0	13 250	35 400		48 650
Sum Sjølvkost Vatn	95 918	87 225	69 500	49 500		302 143
Sjølvkost Avlaup						
VA-anlegg Meland vassverk - Myrvollane	4 800	0	0	0		4 800
Myrvollane - Moldekleiv avlaup	3 000	8 000	0	0		11 000
Fosse - Moldekleiv avlaup	0	6 900	6 900	0		13 800
Mindre prosjekt avlaup	7 200	7 200	7 200	7 200		28 800
Resipientundersøkelser	1 000	0	0	0		1 000
Alverstraumen kai pumpestasjon	2 500	0	0	0		2 500
Alverstraumen kai - Gangstø pumpeleidning	1 000	6 000	0	0		7 000
Gangstø - Hilland vest pumpeleidning	1 000	0	0	0		1 000
Nystøltunet , Fyllingsnes avlaup	1 000	0	0	0		1 000
Kvassneset hovudrenseanlegg	34 000	48 000	0	0		82 000
Mongstad sør - renseanl.+leidningar	6 500	0	0	0		6 500
Mongstad base, avløpsleidningar kommunal del	2 000	0	0	0		2 000
Knarvikplanen, kommunal del	2 500	1 000	1 000	1 000		5 500
Avløpsleidning Vetås - Storheim	2 000	2 000	0	0		4 000
Hovudreinseanlegg Manger, inkl. grunnavståing	8 000	12 000	0	0		20 000
Ny hovedvassleidning langs Mjåtveitvegen - avløp	885	0	0	0		885
Sanering Rosslandspollen	1 000	1 000	0	0		2 000
Litlebergen pumpestasjon	3 000	3 700	0	0		6 700
Sanering Flatøy sør	1 500	3 000	0	0		4 500
Ikenberget pumpestasjon	0	0	1 000	6 000		7 000
Ikenberget - Klubbstøa pumpeleidning	0	0	1 000	6 000		7 000
Herlandstøa/Isdalstø pumpestasjon	0	0	5 000	0		5 000
Klubbstøa pumpestasjon	0	0	4 000	0		4 000
Klubbstøa - Monter/Stolz pumpeleidning	0	4 000	4 000	0		8 000
Bøvågen Reinseanlegg - forlenging av utslepsleidning	0	3 600	0	0		3 600

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2021-2024	Sum
Bøvågen pumpestasjon for ny utseppsleidning	0	1 100	0	0		1 100
Avlaupsprosjekt temaplan 23-26 (anslag)	0	0	18 900	28 800		47 700
Sum Sjølvkost Avlaup	82 885	107 500	49 000	49 000		288 385
Veg og samferdsle						
Kommunale vegar	3 000	2 000	2 000	2 000		9 000
Trafikksikringstiltak	1 150	650	650	650		3 100
Veglys, oppgradering (armatur, målare)	3 500	0	0	0		3 500
Sum Veg og samferdsle	7 650	2 650	2 650	2 650		15 600
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 tomtekjøp/ grensejusteringar	2 000	2 000	2 000	2 000		8 000
Sum Areal og anna utbygging	5 500	5 500	5 500	5 500		22 000
Sum 2B	487 998	242 243	162 130	116 830		1 009 200

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2021-2024	Sum
Tilskotsanlegg private - diverse	500	500	500	500		2 000
Tilskotsanlegg avlaup	1 000	1 000	1 000	1 000		4 000
Tilskudd til andres investeringer	1 500	1 500	1 500	1 500		6 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2021-2024	Sum
Egenkapitalinnskott 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 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2021-2024	Sum
Sum 2B	0	0	0	0		0

4. Årsverk

	Årsverk totalt per sektor	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring fra 20 til 21
2	Administrativ styring, økonomi og HR	91	83	-8
3	Prosjekt	1	1	0
4	Samfunnsutvikling	99	94	-5
5	Helse og omsorg	963	955	-8
6	Oppvekst	853	836	-17
7	Teknisk forvaltning og drift	193	194	1
	Sum kommunen (sektor 2-7)	2 200	2 162	-38

Forklaring til endringane i årsverk frå 2020 til 2021:

Administrativstyring, økonomi og HR: Nedgangen på 8 årsverk frå 2020 til 2021 skuldast reduksjon i 2 årsverk i samsvar med innsparingstiltak, i tillegg til at dei tilsette på Norhordland kemnerkontor er overført til staten. Eit av årsverka på nordhordland kemnerkontor er overført avdeling for lønn og rekneskap knytt til innkrevjing. Dette er ein oppgåve som tidligare har vært utført av Nordhordland kemnerkontor, innfordring av kommunale krav er ein oppgåve som ikkje vart statliggjort. Auken på 1 årsverk vert finansiert av auke i gebyr og inkassosalær.

Samfunnsutvikling: Det er ein nedgang på 5 årsverk frå 2020 til 2021 innan samfunnsutvikling knytt til innsparingstiltaka.

Helse og omsorg: Det er ein nedgang på 8 årsverk knytt til innsparingstiltaka som er lagt inn under sektoren. Merk at innsparingane knytt til tenesteområde habiliteringstenester og tenesteområde psykisk helse og rus ikkje er tatt med i årsverksoversynet. Innsparingane knytt til årsverk som kjem fram av den pågåande eksterne analysen vil bli innarbeidd i årsverkoversynet i 2021 når tiltaka er identifisert og vedtatt gjennomført.

Oppvekst: Det er ein reduksjon på 17 årsverk innan sektor oppvekst frå 2020 til 2021. Dette er knytt til fem årsverk innan skule som tidligare låg inne som ekstrabemannings knytt til framadspårlege elevar. Dette ekstratiltaket vart avslutta skuleåret 2019/2020. Ellers er det ein reduksjon i bemanninga knytt til barnehage i barnehageåret 2020/2021. Dette skuldast at det er ein reduksjon på 40 born i dei kommunale barnehagene, og bemanninga er redusert tilsvarande. I tillegg er innsparingstiltaka som er skissert under sektor oppvekst innarbeidd i oversynet.

Teknisk forvaltning og drift: Fremstår som auke på 1 årsverk frå 2020 til 2021. Dette er knytt til eit årsverk som i 2020 har vært ført mot investeringsrekneskapen, men som i 2021 er knytt til drift og forvaltning.

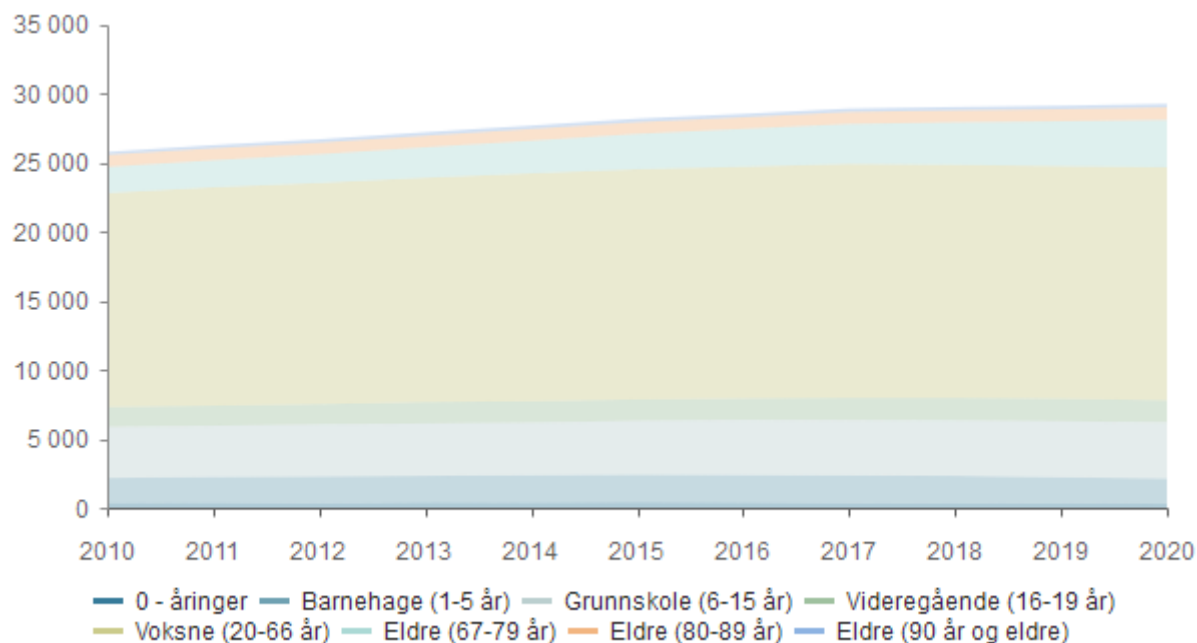
I tillegg til dei faste årsverka i oversynet, har Alver kommune per januar 2021 57 lærlingar samla i dei ulike sektorane.

5. Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 2010-2020

Oversikt som viser befolkningsutvikling dei siste 10 åra for den samanslåtte kommunen.

Historisk utvikling



Befolkningsutvikling i økonomiplanperioden

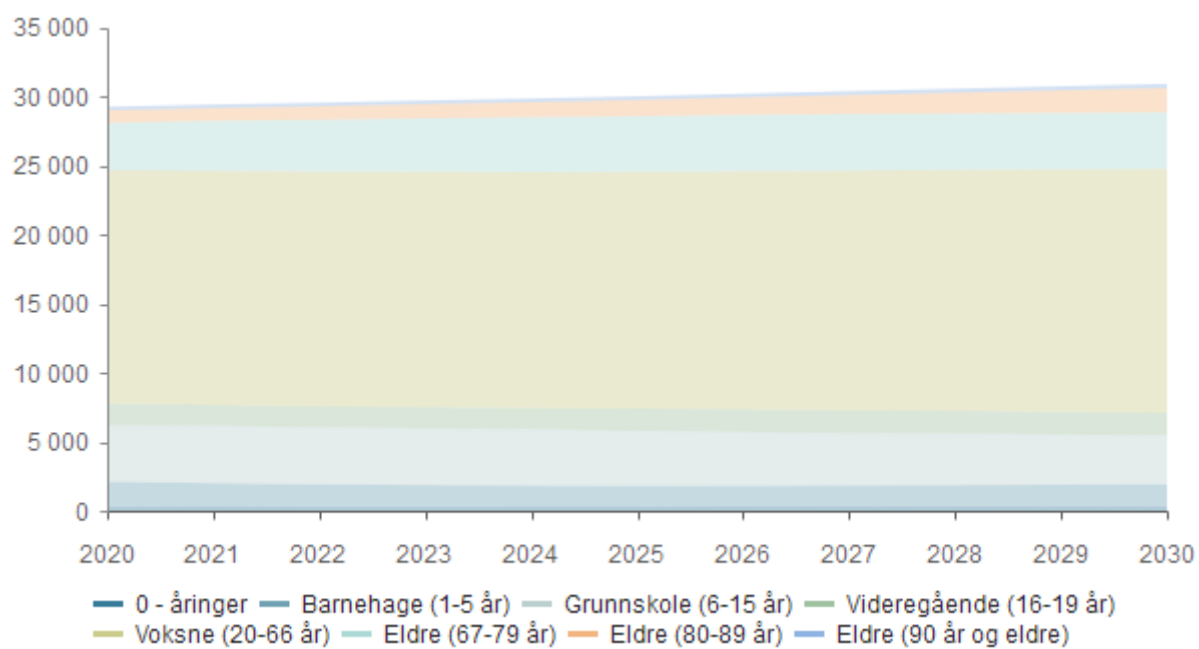
Nedenfor følger tabell som viser forventet befolkningsutvikling dei neste 10 åra for Alver kommune. Tala tilsvarer SSB sin folketalsprognose frå juni 2020, alternativ MMMM, men er justert opp for at faktisk folkevekst så langt i 2020 er høgare enn det SSB har i sine prognoser.

Oppsummert viser prognosen:

Befolkningsvekst per år:

	2020	2021	2022	2023	2024
Befolkning 1.1	29 224	29 394	29 519	29 684	29 823
		170	125	165	139
		0,58 %	0,43 %	0,56 %	0,47 %

Befolkningsprognose

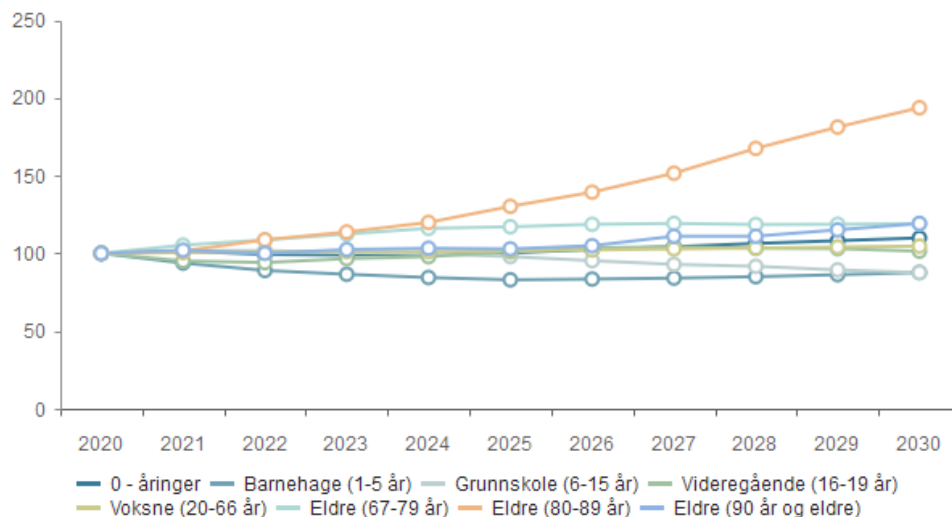


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0 - åringene	283	287	281	280	282	284	290	295	301	306	311
Barnehage (1-5 år)	1 825	1 711	1 624	1 579	1 541	1 514	1 523	1 534	1 551	1 574	1 600
Grunnskole (6-15 år)	4 079	4 153	4 151	4 103	4 066	3 994	3 886	3 789	3 739	3 645	3 575
Videregående (16-19 år)	1 582	1 505	1 488	1 528	1 548	1 597	1 638	1 649	1 633	1 630	1 604
Voksne (20-66 år)	16 866	16 949	17 011	17 048	17 056	17 139	17 235	17 342	17 444	17 550	17 650
Eldre (67-79 år)	3 434	3 615	3 730	3 860	3 986	4 021	4 075	4 095	4 071	4 076	4 091
Eldre (80-89 år)	910	924	989	1 035	1 091	1 185	1 268	1 379	1 524	1 649	1 762
Eldre (90 år og eldre)	245	250	245	251	253	252	257	272	272	282	292
Total	29 224	29 394	29 519	29 684	29 823	29 986	30 172	30 355	30 535	30 712	30 885

Prognose type : Egen prognose - Alver

Prognose periode : 10

Prognose vekst



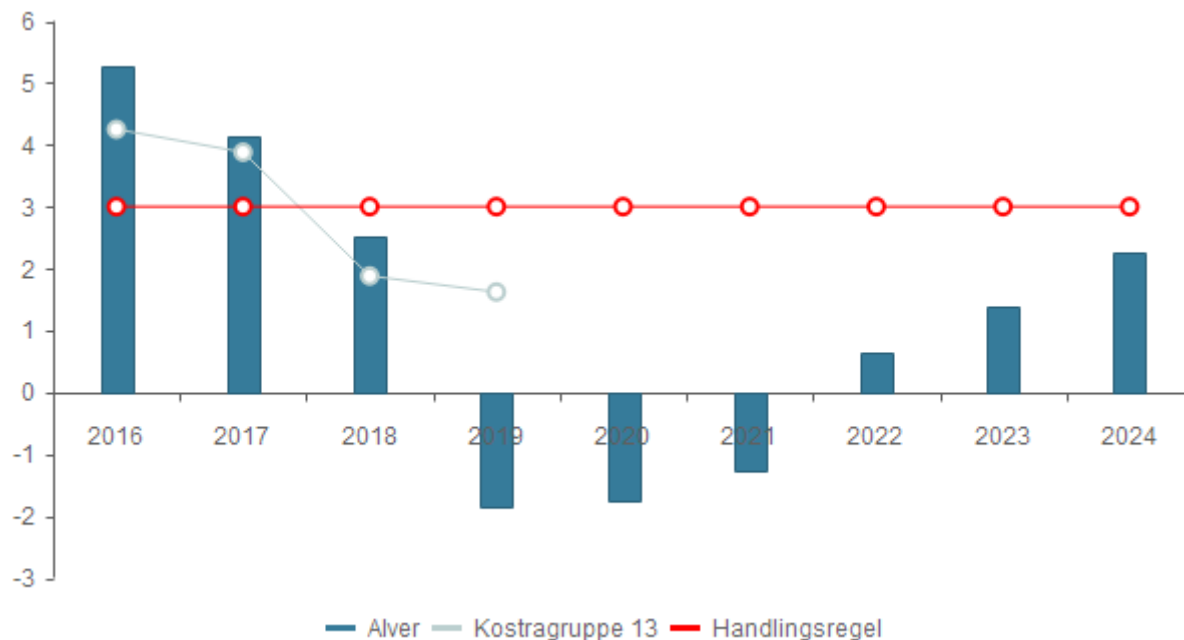
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0 - åringer	100,0 %	101,4 %	99,3 %	98,9 %	99,6 %	100,4 %	102,5 %	104,2 %	106,4 %	108,1 %	109,9 %
Barnehage (1-5 år)	100,0 %	93,8 %	89,0 %	86,5 %	84,4 %	83,0 %	83,5 %	84,1 %	85,0 %	86,2 %	87,7 %
Grunnskole (6-15 år)	100,0 %	101,8 %	101,8 %	100,6 %	99,7 %	97,9 %	95,3 %	92,9 %	91,7 %	89,4 %	87,6 %
Videregående (16-19 år)	100,0 %	95,1 %	94,1 %	96,6 %	97,9 %	100,9 %	103,5 %	104,2 %	103,2 %	103,0 %	101,4 %
Voksne (20-66 år)	100,0 %	100,5 %	100,9 %	101,1 %	101,1 %	101,6 %	102,2 %	102,8 %	103,4 %	104,1 %	104,6 %
Eldre (67-79 år)	100,0 %	105,3 %	108,6 %	112,4 %	116,1 %	117,1 %	118,7 %	119,2 %	118,5 %	118,7 %	119,1 %
Eldre (80-89 år)	100,0 %	101,5 %	108,7 %	113,7 %	119,9 %	130,2 %	139,3 %	151,5 %	167,5 %	181,2 %	193,6 %
Eldre (90 år og eldre)	100,0 %	102,0 %	100,0 %	102,4 %	103,3 %	102,9 %	104,9 %	111,0 %	111,0 %	115,1 %	119,2 %
Total	100,0 %	100,6 %	101,0 %	101,6 %	102,0 %	102,6 %	103,2 %	103,9 %	104,5 %	105,1 %	105,7 %

Prognose type : Egen prognose - Alver

Prognose periode: 10

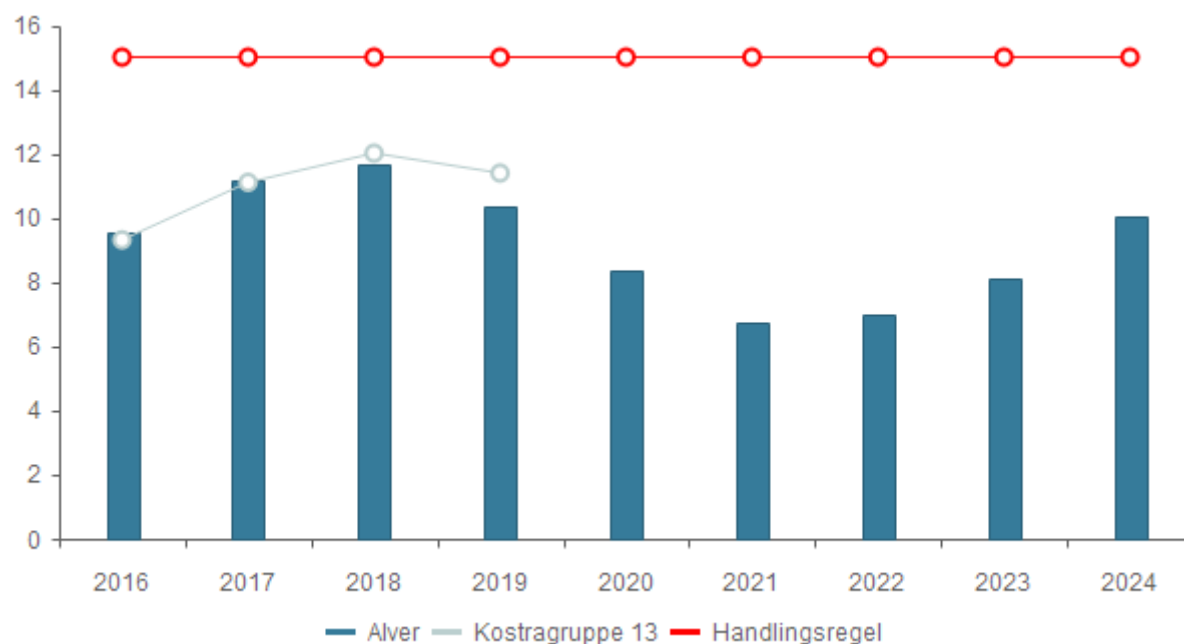
6. Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Alver	5,3 %	4,2 %	2,5 %	-1,9 %	-1,8 %	-1,3 %	0,6 %	1,4 %	2,3 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Alver	9,5 %	11,2 %	11,7 %	10,4 %	8,4 %	6,7 %	7,0 %	8,1 %	10,0 %

7. Investeringer i økonomiplanen

Investeringsoversikt - kommentar til kvart prosjekt

I det etterfølgjande følger kommentar til kvart enkelt investeringsprosjekt.

IKT og administrasjon

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Administrativ styring, økonomi og HR					
AV-utstyr møterom	250	0	0	0	250
Digitalisering Alver	625	0	0	0	625
Digitalisering Nordhordland	4 250	4 250	4 250	4 250	17 000
Digitalt kartverk	500	500	0	0	1 000
IKTNH-prosjekter - Alver sin andel	1 000	0	0	0	1 000
Nettbrett skuleelevar	2 380	2 380	380	380	5 520
Utbygging WiFi-nett kommunale bygg	1 450	0	0	0	1 450
Sum Administrativ styring, økonomi og HR	10 455	7 130	4 630	4 630	26 845
Sum	10 455	7 130	4 630	4 630	26 845

Administrasjonsbygg

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Prosjekt					
Inventar Helsehuset	3 825	0	0	0	3 825
Sum Prosjekt	3 825	0	0	0	3 825
Teknisk forvaltning og drift					
Investering kommunale bygg	0	3 000	3 000	3 000	9 000
Sum Teknisk forvaltning og drift	0	3 000	3 000	3 000	9 000
Sum	3 825	3 000	3 000	3 000	12 825

Barnehagebygg

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Prosjekt					
Barnehage Bø	2 000	0	0	0	2 000
Lindås barnehage	17 000	1 000	0	0	18 000
Solhall oppgradering	200	0	0	0	200
Sum Prosjekt	19 200	1 000	0	0	20 200
Sum	19 200	1 000	0	0	20 200

Skulebygg

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Prosjekt					
Knarvik barneskule inkl. hall	2 962	0	0	0	2 962
Ny Alversund barneskule inkl hall og infrastruktur	168 813	1 688	0	0	170 500
Oppgradering Eikanger skule	600	0	0	0	600
Tomt ny Alversund barneskule	525	0	0	0	525
Trafikksikring Eikanger skule	2 500	1 500	0	0	4 000
Uteområde Knarvik ungdoms. og oppgradering ventilasjon	2 600	0	0	0	2 600
Sum Prosjekt	178 000	3 188	0	0	181 187
Teknisk forvaltning og drift					
Investering skulebygg	3 000	2 000	2 000	2 000	9 000
Leikeplassutstyr	250	250	250	250	1 000
Manger skule uteområde	360	0	0	0	360
Sum Teknisk forvaltning og drift	3 610	2 250	2 250	2 250	10 360
Sum	181 610	5 438	2 250	2 250	191 547

Kultur og idrett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Prosjekt					
Dagsturhyttar	2 750	0	0	0	2 750
Meieriet - uteområde, lys/lyd	700	0	0	0	700
Meieriet Frekhaug	1 000	0	0	0	1 000
Parkering/rasteplassar - Meland	300	0	0	0	300
Radøyhallen oppgradering	289	0	0	0	289

Rådhus/ kulturhus/ kino - rehabilitering	5 000	0	0	0	5 000
Turstiar/lyssette turløypar	5 300	0	0	0	5 300
Sum Prosjekt	15 339	0	0	0	15 339
Sum	15 339	0	0	0	15 339

Bustader

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Prosjekt					
Nye bustader rus og psykiatri	2 606	18 000	5 000	0	25 606
Sum Prosjekt	2 606	18 000	5 000	0	25 606
Sum	2 606	18 000	5 000	0	25 606

Institusjon og omsorgsbustader

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Prosjekt					
Bufellesskap	4 660	0	20 300	0	24 960
Omsorgsbustader - Langhøyane	15 050	0	0	0	15 050
Sum Prosjekt	19 710	0	20 300	0	40 010
Teknisk forvaltning og drift					
Investering institusjon og omsorgsbustader	1 000	0	0	0	1 000
Sum Teknisk forvaltning og drift	1 000	0	0	0	1 000
Sum	20 710	0	20 300	0	41 010

Kyrkjer og gravplassar

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Prosjekt					
Gravplass Lindås	10 000	4 500	0	0	14 500
Kabelanlegg Meland kyrkje	2 900	0	0	0	2 900
Sum Prosjekt	12 900	4 500	0	0	17 400
Sum	12 900	4 500	0	0	17 400

Brann og redning

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Prosjekt					
Brannstasjon	15 000	0	0	0	15 000
Sum Prosjekt	15 000	0	0	0	15 000
Samfunnsutvikling					
Diverse investeringar brann	500	300	300	300	1 400
Nye brannbilar	13 900	0	0	0	13 900
Sum Samfunnsutvikling	14 400	300	300	300	15 300
Sum	29 400	300	300	300	30 300

Sjølvkost Vatn

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Prosjekt					
Alverstraumen - høgdebasseng	0	10 000	0	0	10 000
Basseng Haukåsen	0	8 500	0	0	8 500
Birkeland - Hella vatn	5 000	5 000	0	0	10 000
Hestdal vannbeh.anlegg - Myrvollane vatn	11 000	0	0	0	11 000
Høgdebasseng øvre Sagstad og leidningsanlegg til Dalesvingane og Sagstad	1 000	1 000	0	0	2 000
Ishuset – Birkeland	4 000	0	0	0	4 000
Knarvikplanen, kommunal del	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Leidning					
Alverstraumen - Austmarka	0	0	6 000	0	6 000
Leidning Kløve - Eknes	0	0	14 000	0	14 000
Leidning Kløve - Veland	0	0	15 000	0	15 000
Leidningsanlegg					
Frekhaugkrysset - Sagstad skule	500	9 500	0	0	10 000
Lindås oppgradering (Lindås gravplass) VA	4 000	0	0	0	4 000
Mindre prosjekt vatn	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Mjåtveitvegen ny hovedvassleidning	531	0	0	0	531
Nordre kvalheimsneset - påkopling privat vannleidn.	700	0	0	0	700
Ny vassleidning Bøvågen - Marøy	1 300	2 000	0	0	3 300
Ny vassleidning Vetås - Haukeland - Storheim	1 500	4 000	0	0	5 500
Nystøltunet, Fyllingsnes	2 500	0	0	0	2 500

Nytt vannbehandlingsanlegg Hestdal	25 937	0	0	0	25 937
Ringleidning Storheim - Solheim	1 000	0	0	0	1 000
Storavatnet, nytt behandlingsanlegg	0	2 000	0	0	2 000
Tilskotsanlegg private - diverse	500	500	500	500	2 000
Tjukkkhetla - Sjurset, vannledning, kom.del	11 950	15 000	0	0	26 950
VA - anlegg Fosse - Frekhaug	0	0	5 000	5 100	10 100
VA - anlegg Fosse - Moldekleiv	5 000	7 750	7 250	0	20 000
VA-anlegg Myrvollane - Moldekleiv	7 500	9 075	0	0	16 575
Vannleidn. Storsandvik - juvik og Rimmo - Rimmeflua - Alversund kai	3 500	4 400	0	0	7 900
Vatnprosjekt temaplan 23-26 (anslag)	0	0	13 250	35 400	48 650
Sum Prosjekt	96 418	87 725	70 000	50 000	304 143
Sum	96 418	87 725	70 000	50 000	304 143

Sjølvkost Avlaup

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Prosjekt					
Alverstraumen kai - Gangstø pumpeledning	1 000	6 000	0	0	7 000
Alverstraumen kai pumpestasjon	2 500	0	0	0	2 500
Avlaupsprosjekt temaplan 23-26 (anslag)	0	0	18 900	28 800	47 700
Avløpsledning Vetås - Storheim	2 000	2 000	0	0	4 000
Bøvågen pumpestasjon for ny utsleppsledning	0	1 100	0	0	1 100
Bøvågen Reinseanlegg - forlenging av utsleppsledning	0	3 600	0	0	3 600
Fosse - Moldekleiv avlaup	0	6 900	6 900	0	13 800
Gangstø - Hilland vest pumpeledning	1 000	0	0	0	1 000
Herlandstøa/Isdalstø pumpestasjon	0	0	5 000	0	5 000
Hovudreinseanlegg	8 000	12 000	0	0	20 000
Manger, inkl. grunnavstøing	0	0	1 000	6 000	7 000
Ikenberget - Klubbstøa pumpeledning	0	0	1 000	6 000	7 000
Ikenberget pumpestasjon	0	0	1 000	6 000	7 000

Klubbstøa - Monter/Stolz pumpeledning	0	4 000	4 000	0	8 000
Klubbstøa pumpestasjon	0	0	4 000	0	4 000
Knarvikplanen, kommunal del	2 500	1 000	1 000	1 000	5 500
Kvassneset hovudrenseanlegg	34 000	48 000	0	0	82 000
Litlebergen pumpestasjon	3 000	3 700	0	0	6 700
Mongstad base, avløpsleidingar kommunal del	2 000	0	0	0	2 000
Mongstad sør - renseanl.+leidingar	6 500	0	0	0	6 500
Myrvollane - Moldekleiv avlaup	3 000	8 000	0	0	11 000
Ny hovedvassledning langs Mjåtveitvegen - avløp	885	0	0	0	885
Nystøltunet , Fyllingsnes avlaup	1 000	0	0	0	1 000
Sanering Flatøy sør	1 500	3 000	0	0	4 500
Tilskotsanlegg avlaup	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
VA-anlegg Meland vassverk - Myrvollane	4 800	0	0	0	4 800
Sum Prosjekt	74 685	100 300	42 800	42 800	260 585
Teknisk forvaltning og drift					
Mindre prosjekt avlaup	7 200	7 200	7 200	7 200	28 800
Resipientundersøkelser	1 000	0	0	0	1 000
Sanering Rosslandspollen	1 000	1 000	0	0	2 000
Sum Teknisk forvaltning og drift	9 200	8 200	7 200	7 200	31 800
Sum	83 885	108 500	50 000	50 000	292 385

Veg og samferdsle

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Teknisk forvaltning og drift					
Kommunale vegar	3 000	2 000	2 000	2 000	9 000
Trafikksikringstiltak	1 150	650	650	650	3 100
Veglys, oppgradering (armatur, målare)	3 500	0	0	0	3 500
Sum Teknisk forvaltning og drift	7 650	2 650	2 650	2 650	15 600
Sum	7 650	2 650	2 650	2 650	15 600

Areal og anna utbygging

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Sentrale postar					
Utbygging Storemyra	0	0	0	0	0
Prosjekt					
Universell utforming/ særlig tilrettelegging	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Sum Prosjekt	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
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 tomtekjøp/ 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	5 500	5 500	5 500	5 500	22 000

Andre kapitalutgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
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

AV-utstyr møterom

Kostnader til audiovisuelt utstyr (AV) ved etablering og flytting av møterom.

Digitalisering Alver

Digitaliseringsprosjekter i Alver kommune, i hovudsak Lisenser nye løysingar planlagt implementert i budsjettåret

Digitalisering Nordhordland

Prosjektet gjeld Alver sin del av Regionrådet sine investeringar 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 dekkja av staten. Vert lagt ut til fritt bruk etter kvart som arbeidet er ferdig. Noko forsinka framdrift.

IKTNH-prosjekter - Alver sin andel

Alver kommune sin andel av IKTNH sine investeringar i felles IKT-infrastruktur,

Nettbrett skuleelevar

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

Utbygging WiFi-nett kommunale bygg

Utbygging av trådløse nett i budsjettåret. For 2021 bl.a. 700' til Meland sjukeheim – Solkroken og Lerketunet og 150' til Ostertunet.

Administrasjonsbygg

Inventar Helsehuset

Midlar skal nyttast til møblering og inventar i lokala for kommunal tenesteyting i Helsehuset. Dette gjeld for tenestene PPT, barnevern, legevakt, helsestasjon, fastlegekontor, psykisk helse og rus, fysio-og ergoterapi og psykologteneste.

Investering kommunale bygg

Ombygging, utbetring og tilpassingar av kommunale bygg.

Barnehagebygg

Barnehage Bø

Ny barnehage med 6 avdelingar og plass til 80 born er planlagt og under oppføring. Barnehagen står klar innan utgangen av 2020. Prosjektet inkluderar også nytt uteområde og inventar.

Lindås barnehage

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

Solhall oppgradering

Oppgradering av barnehagelokaler

Skulebygg

Knarvik barneskule inkl. hall

Midlar til restutbetaling etter prøvedrift på Knarvik Barneskule. Midlane skal betalast ut i '21

Ny Alversund barneskule inkl hall og infrastruktur

Ny Alversund skule og fleirbrukshall er planlagt å vere ferdig hausten 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 tilsvarande klimasatsmidlar. Som del av områdeutvikling og ny skule i Alversund skal det etablerast nye gang og sykkelveggar og VVA-anlegg. Pr. nov 2020 er det meste av infrastukturen etablert og råbygget er komme opp.

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.

Tomt ny Alversund barneskule

Kostnader knytt til tomtekjøp og grensejusteringar for realisering av ny skule i Alversund. Pr. nov 2020 gjenstår det nokre mindre utbetalingar.

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 kr 2 mill. frå Fylkeskommunen til prosjektet som er eit midlertidig løyve.

Uteområde Knarvik ungd.sk. og oppgradering ventilasjon

For Knarvik ungdomsskule skal ein del av uteområdet tilretteleggast for aktivitet for å sikre nok opphaldsareal utandørs for elevane. Planlagt rehabilitering av tekniske anlegg på skulebygg er og inkludert i dette prosjektet.

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.

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. Planleggingsmidlar er lagt inn i budsjettframlegget for 2021.

Kultur og idrett

Dagsturhyttar

Det er planlagt bygging av tre dagsturhytter; på Byngja, Eldsfjellet og Vardefjellet. Fylkeskommunen gjer tilskot til prosjektet. Hyttene vert leverte vinteren '21. Planlegging av oppsettingdetaljerast nærmare 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. Kostnad er 3,6 mill for tre hytter. Etter tilskot, spelemidlar og mva-refusjon er nettokostnaden kr 600 000 før evt. dugnad og eigeninnsats.

Meieriet - uteområde, lys/lyd

Etablering av park og uteopphaldsareal ved Meieriet, Frekhaug. Teknisk utstyr til scene/lyd inne. Prosjektet søker tilskot for å dekke alle kostnader med etableringa av anlegget.

Meieriet Frekhaug

Prosjektet omfattar ombygging og total rehabilitering av det gamle Meieriet på Frekhaug til eit kulturbygg med scene, publikumssone, kjøkken, ungdomsklubb og opparbeid uteområde m.m.

Parkering/rasteplassar - Meland

Prosjektet skal dekke delar av behovet for etablering av parkeringsplasser i samband med Dagsturhyttene.

Radøyhallen oppgradering

Oppgraderingar og rehabilitering av bassengareal i Radøyhallen. Prosjektet er avslutta, men noko etterslep på kostnader for 2021.

Rådhus/ kulturhus/ kino - rehabilitering

Planer for etablering av kino og kulturhus er utsatt. Dei avsette midlane skal nyttast til mindre oppgraderingar og reparasjoner på kommunehuset på Manger.

Turstiar/lyssette turløypar

Prosjekt som er under planlegging ved Frekhaug. Prosjektet inngår i temaplan for Idrett, folkehelse og friluftsliv. Trase for turvegen er ikkje avklart enno.

Bustader

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

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.

Omsorgsbustader - Langhøyane

Prosjektet skal gje 6 kommunale nøkkelferdige omsorgsbustader til unge funksjonshemma. Prosjektet inkluderer også personalbase.

Investering institusjon og omsorgsbustader

Oppgraderingar og tilpassingar for pasientar, brukarar og leigetakarar i eksisterande sjukeheimar, andre helsebygg og omsorgsbustader.

Kyrkjer og gravplassar

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.

Kabelanlegg Meland kyrkje

Prosjektet er i prosess. Ein del av løysingane er avhengige av godkjenning frå Riksantikvaren. Dialog med Den Norske Kyrkja om framdrift og prioriteringar.

Brann og redning

Brannstasjon

Bygging av ny Brannstasjon på Manger. Prosjektet ser på alternative løysingar for å sikre godkjent brannstasjon med avskilt rein og skitten sone.

Diverse investeringar brann

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

Nye brannbilar

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 var planlagt investering i 3 store bilar i 2020, samtidig som det er planlagt å selge unna 5 bilar. Grunna leveringstid på dei nye bilane må investeringa flyttast til 2021. Totalbudsjettet for prosjektet er 13,9 mill. inkl. mva.

Sjølvkost Vatn

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.

Hestdal vannbeh.anlegg - Myrvollane vatn

For å sikre at det vert overført tilstrekkeleg med vatn frå det nye vassverket på Hestdal må dagens overføringsleidning til Meland høgdebasseng skiftast ut til større dimensjon. Det vert lagt ned både vatn- og avløpsledningar. Anleggsarbeidet er under utføring.

Høgdebasseng øvre Sagstad og leidningsanlegg til Dalesvingane og Sagstad

Etablering av nytt høgdebasseng på øvre Sagstad. Bassenget vil betre trykkforholda i høgtliggande 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 offentleg infrastruktur på som er ein føresetnad for utbygging av Knarvik.

Leidning Alverstraumen - Austmarka

Vassforsyning Remme/Alversund. Ny sjøleidning mellom Krosslia- Remme er etablert i 2019, høgdebasseng i Alverstraumen og leidning til Storsandvik på Radøy kjem seinare. Dette gjev styrking av vassforsyninga Alverstraumen/Hilland og framtidig samanbindingssystem mot Radøy.

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.

Lindås oppgradering (Lindås gravplass) VA

Lindås gravplass og barnehage. Vannleidning/ringledning og oppgradering av vannforsyninga i Lindåsområdet. Prosjektet sikrar vassforsyning og krav til brannvatn.

Mindre prosjekt vatn

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

Mjåtveitvegen ny hovedvassleidning

Etablering av ny hovudvassleidning langs Mjåtveitvegen, Frekhaug.

Nordre kvalheimsneset - påkopling privat vannleidn.

Sikre kommunal vassforsyning til området

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 eignedommar og fleire kulturminner. Vatn- og avlaup vert planlagt i same trase.

Nystøltunet, Fyllingsnes

Privat reguleringsplan for bustader på Fyllingsnes. Kommunen ønsker å sanere eit større område og går inn med anleggsbidrag på vatn og avløp samt slamavskillar med større volum . Kommunal overtaking av septiktank samt hovudleidningar på vatn og avløp.

Nytt vannbehandlingsanlegg Hestdal

Grunna liten vasstilgang på Holsnøy må ein auke kapasiteten på produksjon av vatn. Prosjektet vil meir enn doble produksjon av vatn og også vere ein reservevassløyising til Lindåshalvøya. Anleggsarbeidet starta i 2019. Nytt vassverk er nødvendig for å sikre vassforsyninga og tilfredsstillende kvalitetskrava i drikkevassforskrifta.

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.

Tilskotsanlegg private - diverse

Tilskotspost når privat utbygging medfører oppgradering av kommunalt anlegg.

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.

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.

Vatnprosjekt temaplan 23-26 (anslag)

Førebelse estimat på investeringsbehov i perioden 2023-2024.

Sjølvkost Avlaup

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.

Avlaupsprosjekt temaplan 23-26 (anslag)

Førebelse estimat på investeringsbehov i perioden 2023-2024 (ikkje detaljert handsama i temaplan, men vert detaljert i arbeidet med hovudplan VA i 2021).

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, avlaupspumpestasjonar 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 base, avløpsleidningar kommunal del

Del av prosjekt som skal sikre reinsing av avløp frå Mongstad Sør.

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.

Ny hovedvassleidning langs Mjåtveitvegen - avløp

Etablering av ny avløpsleidning langs Mjåtveitvegen, Frekhaug. Gjennomførast i same anlegg som prosjektet Mjåtveitvegen - vatn, ny hovudvassleidning.

Nystøltunet , Fyllingsnes avlaup

Privat reguleringsplan for nytt bustadområde på Fyllingsnes. Kommunen ønsker å sanere eit større område og går inn med anleggsbidrag på vatn og avløp samt slamavskillar med større volum. Prosjektet inkluderer og kommunal overtaking av septiktank samt hovudleidningar på vatn og avløp.

Sanering Flatøy sør

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

Tilskotsanlegg avlaup

Tilskotspost som vert gjeldande når privat utbygging medfører oppgradering av kommunalt anlegg.

VA-anlegg Meland vassverk - Myrvollane

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

Mindre prosjekt avlaup

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

Resipientundersøkelser

Prosjektet følger opp program Resipientundersøkelser byfjord samarbeid, i 2021 i hovudsak knytt til nytt hovudreinseanlegg for Knarvik.

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 overføringsleidningar til renseanlegg, og etablering av ny utslippsledning til sjø.

Veg og samferdsle

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.

Veglys, oppgradering (armatur, målare)

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

Areal og anna utbygging

Utbygging Storemyra

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

Universell utforming/ særlig tilrettelegging

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

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:

- 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 eigedomar
- Midlertidige fortau
- Overvassanlegg mot Kvassnesstemma
- Planlegging av offentlege byrom
- Arbeid med utbyggingsavtaler og grunnlaget for desse.
- Planlegging av prosjektet med senking av Kvassnesvegen.
- Moglegheitsstudie 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.

Mindre tomtkjøp/ grensejusteringar

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

Andre kapitalutgifter

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			
	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	487 998	242 243	162 130	116 830
Tilskudd til andres investeringer	1 500	1 500	1 500	1 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 400	6 400	6 400	6 400
Sum finansieringsbehov	495 898	250 143	170 030	124 730
Kompensasjon for merverdiavgift	-56 429	-8 204	-8 326	-3 266
Tilskudd fra andre	-8 250	-7 175	-3 100	-3 100
Salg av varige driftsmidler	-100	-100	-100	-100
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-424 719	-228 264	-152 104	-111 864
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 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	-495 898	-250 143	-170 030	-124 730
Sum finansieringsbehov	495 898	250 143	170 030	124 730
Sum finansiering	-495 898	-250 143	-170 030	-124 730
Udekket finansiering	0	0	0	0

8. Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Inntekts- og formuesskatt	-790 330	-824 454	-824 076	-824 522	-824 363
Rammetilskudd	-944 170	-952 076	-970 118	-980 106	-992 199
Eiendomsskatt	-142 411	-123 257	-104 098	-84 940	-65 788
Andre generelle driftsinntekter	-80 100	-52 000	-53 400	-30 700	-48 600
Sum sentrale inntekter	-1 957 011	-1 951 787	-1 951 692	-1 920 268	-1 930 950

Rammetilskot og skatt er berekna basert på KS sin prognosemodell, oppsummert i tabellen nedanfor:

RAMMETILSKOT, SKATT	Oppr. bud 2020	Prognose 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Innbyggjar tilskot	-732 337	-732 337	-726 127	-729 501	-729 528	-729 478
Utgiftsutjamning	-39 647	-39 647	-34 848	-35 300	-28 763	-24 518
Korr. barn i statlege+private skular	19 136	19 136	19 341	19 136	19 136	19 136
Tilskot til INGAR (inntektsgarantiordn.)	1 573	1 573	1 108	1 100	1 100	1 100
Saker m/særskild fordeling	-12 154	-12 154	-8 046	-5 779	-5 779	-5 779
Veksttilskot/ skjøn for bortfall av VT	-695	-695	-347			
Skjønstilskot	-7 300	-7 300	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Komp. bortfall eiendomsskatt prod.uts tyr	-36 841	-36 841	-54 030	-70 684	-87 116	-103 512
Budsjettavtale+Rev. nasj. buds j.	0	-3 893				
Regions entertilskot	-5 234	-5 234	-5 390	-5 402	-5 410	-5 422
Inndelingstilskot	-29 426	-29 426	-30 220	-30 220	-30 220	-30 220
Sum ramme utan inntektsutj.	-842 925	-846 818	-845 559	-863 650	-873 580	-885 693
Netto inntektsutjamning	-101 245	-99 742	-106 517	-106 468	-106 526	-106 506
Sum rammetilskot	-944 170	-946 560	-952 076	-970 118	-980 106	-992 199
Skatt på formue og inntekt	-790 330	-790 330	-824 454	-824 076	-824 522	-824 363
Sum skatt og ramme	-1 734 500	-1 736 890	-1 776 530	-1 794 194	-1 804 628	-1 816 562

Tallene for prognose 2020 er ekskl. endringer som følge av Korona-epidemien

Endring budsj 2020 - Prognose 2020	Progn 2020
Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntekts systemet (eks kl. ekstra skjønn fylkesmannen)	-30 639
Redusert skatteanslag som følge av Corona	17 639
Sum skatt og ramme inkl. Korona-midler	-1 749 890

Alver kommune har så langt ikkje korrigert for desse endingane i revidering av budsjettet for 2020.

Eiendomsskatt

Spesifikasjon av endringane i eigedomsskatten i økonomiplanperioden:

Eigedomsskatt (1000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (anslag)
Næring (Omtaksert fra Verk og Bruk)	35 408	35 403	35 403	35 403	35 403	35 403	35 408
Kraftlinjer/nettanlegg- særskilt regelverk	11 227	11 227	11 227	11 227	11 227	11 227	11 227
Sum eigedomsskatt som løper uforandret:	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630
Verk og bruk (med årleg nedtrapping):	114 989	95 781	76 627	57 468	38 310	19 158	-
Sum eigedomsskatt:	161 569	142 411	123 257	104 098	84 940	65 788	46 630
Komp. for effekt av endring verk og bruk:	18 405	36 841	54 030	70 684	87 116	108 512	119 908
Sum skatt og komp. Verk og bruk med nedtrapping:	133 344	132 622	130 657	128 152	125 426	122 670	119 908
Årlig effekt svekkelse av komp.-ordninga		722	2 687	5 192	7 918	10 674	13 436
Total nasjonal bevilning til komp.ordninga	71 000	143 000	174 000	205 800	237 200	268 600	300 000
Andel komp.	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7
Alver kommune sin andel av total bevilning	26 %	26 %	31 %	34 %	37 %	39 %	40 %
Andel kommuner i ordninga	115	116	52	38	31	29	29
Total bevilning til ordninga i statsbudsjettet	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

Alver kommune har eigedomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. Dette utgjer ein årleg sum på kr 46,6 mill.

I tillegg har kommunen til og med 2024 inntekter frå det som tidlegare vart kalla Verk og Bruk, no definert som «eit særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4. Kommunen (Lindås) sine inntekter frå dette var i 2018 om lag kr 133 mill.

Skatten skal fasast ut med ein sjuendedel kvart år fram til og med 2024 og er erstatta av ei kompensasjonsordning. Kompensasjonen vart ved innføringa fastsatt til kr 500 mill per år ved full effekt i 2025. I framlegget til statsbudsjettet for 2021 er kompensasjonsordninga redusert til maksimalt kr 300 mill. I 2019 omfatta ordninga 115 kommunar, medan innstramminga gjer at den i 2024/2025 berre vil omfatte 29 kommunar.

Innstramminga er innretta med auke i eit såkalla bunnfrådrag, som inneber at kommunar med dei lågaste inntektene per innbyggjar fell ut av ordninga. Dette fører til at Alver kommune i 2021 får kr 2,7 mill mindre i kompensasjon enn berekna når kompensasjonsordninga vart innført. I 2024 indikerer KS manglande kompensasjon for Alver på kr 10,7 mill., og rådmannen har estimert dette i 2025 til å bli 13,4 mill.

I framlegget til statsbudsjettet for 2021 er innstramminga begrunna slik:

«Som et utgangspunkt bør ikke staten kompensere enkeltkommuner for endringer i skattereglene når skatten er en frivillig, lokal skatt. Etter en samlet vurdering foreslår regjeringen å redusere den samlede kompensasjonen til 300 mill. kroner. For 2021 innebærer det at kompensasjonen trappes opp med 31,4 mill. kroner. Med videre årlig opptapping med samme beløp i perioden 2022–2025, vil samlet kompensasjon i 2025 utgjøre 300 mill. kroner.»

Alver er den kommunen i landet med desidert størst kompensasjon, med meir enn dobbelt så mykje som Tysvær, som får nest mest. I 2019 fekk Alver (Lindås) 26% av dei totale kompensasjonsmidlane, medan andelen i 2025 er berekna til om lag 40%.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle statstilskot består av:

Spesifikasjon av andre generelle statstilskot (1000 kr)	2021	2022	2023	2024
Havbruksfond	11 900	29 000	8 300	27 000
Integreringstilskot	35 600	19 900	18 000	17 200
Rentekompensasjon Husbanken	4 500	4 500	4 400	4 400
Sum renterkostnader	52 000	53 400	30 700	48 600

Disposisjonsfond

Tabell som viser innhold og budsjettert endring i disposisjonsfond i økonomiplanperioden

DISPOSISJONSFOND - generelt	2020	2021	2022	2023	2024
Avsetning/ bruk til disposisjonsfond		-32 029	13 661	31 962	53 214
Generelt disposisjonsfond 31.12	67 370	35 341	49 002	80 964	134 178
DISPOSISJONSFOND - langsiktig plassering					
Fond for å handtere svingninger i avkastning, langsiktig plassering:					
31.12 Fond for svingninger i langsiktig plassering	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Midlar plassert langsiktig, jfr. Finansreglement					
Langsiktig plasserte midlar 31.12	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum totalt avsette midler på disposisjonsfond	187 370	155 341	169 002	200 964	254 178

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Renteinntekter	-15 500	-13 790	-14 290	-14 290	-14 290
Utbytte og eieruttak	0	-13 700	-24 000	-24 000	-24 000
Renteutgifter	32 430	16 090	17 890	24 890	29 090
Avdrag på lån	93 770	105 000	110 800	112 400	111 100
Netto finansinntekter/finansutgifter	110 700	93 600	90 400	99 000	101 900
Finansutgifter i tjenesteområdene	11 679	12 023	15 873	19 273	21 773
Totale finansutgifter	122 379	105 623	106 273	118 273	123 673
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0

Renteinntekter

Renteinntektene i økonomiplanperioden kr 10,0 mill i renter på bankinnskott og plasseringar i fond. Det er venta litt høgare rentesats i økonomiplanperioden, og noko reduksjon i innskott. Netto uforandra inntekt.

I tillegg kjem kr 4,3 mill i renteinntekter på startlån.

Utbytte og eieruttak

Kommunen budsjetterer med redusert utbytte frå BKK i 2021 basert på signaler frå selskapet, men inntektene er rekna å vere på 2020-nåvå i perioden 2022-2024.

Renteutgifter

Nedenfor følger spesifikasjon av rentekostnader i økonomiplanen.

Alver kommune budsjetterer med gjennomsnittrente som er noko under tilrådd budsjettrente på kommunalbanken sine PT-lån som følge av at kommunen driver med aktiv gjeldsforvaltning på deler av låneporteføljen, og at dette vil gi lavere rentekostnader.

Spesifikasjon av renteutgifter (1000 kr)	2021	2022	2023	2024
Renter på startlån	4 290	4 290	4 290	4 290
Renter på lån til investeringar (inkl. VA)	23 850	29 500	39 900	46 600
Renter overført til sjølvkostrekneskapen for VA	- 12 050	- 15 900	- 19 300	- 21 800
Sum renterkostnader	16 090	17 890	24 890	29 090
Gj.snittleg rentesats økonomiplan 21-24	0,82 %	0,95 %	1,25 %	1,45 %
Budsjettrente; forslag fra Kommunalbanken:	0,90 %	1,05 %	1,40 %	1,60 %
Alver kommune budsjettrente - lågare enn forslag:	0,08 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %

Avdrag på lån

Avdrag er bereknet med 3,7% av gjeld til kommunale investeringar per 1. januar i budsjettåret.

Avdrag frem i tid må deflateres til 2021-prisnivå, og dette reduserer det budsjetterte beløpet i perioden 2022 til 2024.

Se berekningen i tabellen under.

Gjeld , renter og avdrag økonomiplan 2021-2024 (mill kr)	2021	2022	2023	2024
Gjeld til komm.invest. og VA (sjølvkost) 01.01	2 935,6	3 071,1	3 185,5	3 219,6
Nye lån til investeringar	244,0	228,0	152,0	140,0
Avdrag per år -	108,5	113,6	117,9	119,0
Gjeld til komm.invest. og VA (sjølvkost) 31.12	3 071,1	3 185,5	3 219,6	3 240,6
Avdrag i % av lån per 01.01	3,70 %	3,70 %	3,70 %	3,70 %

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Rev. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Til bundne avsetninger	37	0	13 661	31 962	53 214
Bruk av ubundne avsetninger	-71 852	-32 029	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-1 483	0	0	0	0
Overføring til investering	0	6 400	6 400	6 400	6 400
Netto avsetninger	-73 297	-25 629	20 061	38 362	59 614
Netto avsetninger i tjenesteområdene	1 720	-4 981	-4 981	-4 981	-4 981
Totale avsetninger	-64 677	-30 610	15 080	33 381	54 633

9. Politisk styring

Om tjenesteområdet

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

- Val i 2021

- Tilskot til kyrkjeleg fellesråd er foreslått redusert med 1,5% frå 2020 til 2021. Tilskot for 2021 utgjør etter dette 22,35 mill. kr. I tillegg er det lagt inn 2,685 mill. kr til å dekkje renter/ avdrag for kyrkja Knarvik i 2021.

- Det er i 2021 ikkje lagt inn at Alver kommune skal motta momsrefusjon for kyrkjeleg fellesråd sine investeringar.

Godtgjersle til ordføraren og varaordføraren

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

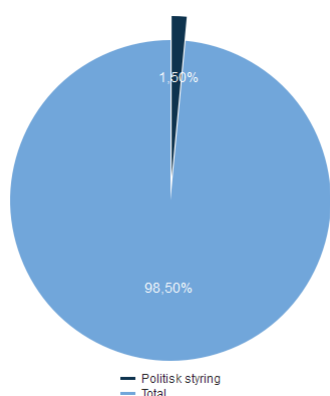
Stortinget bestemte 28. april 2020 at det skulle nedsettes et utvalg som skal utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer samt evaluere ordningen med Stortingets lønnskommisjon. Inntil saken legges frem for Stortinget, fryses godtgjørelsen for stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen. Det ble følgelig ikke gjort noen justering av godtgjørelsen med virkning av 1. mai 2020.

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 2021, med eventuelt regulering frå 01.05.2021.

Kontrollutvalet

Det er i budsjettet lagt inn 1 787 000 kr til kontrollutvalet i 2021.

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Politisk	36 830	36 330	36 330	36 330
Sum	36 830	36 330	36 330	36 330

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	37 322	37 322	37 322	37 322
Sum Tekniske justeringer	-3 402	-3 402	-3 402	-3 402
Sum Budsjettendring i år	3 750	3 750	3 750	3 750
Konsekvensjusteringer	348	348	348	348
Konsekvensjustert ramme	37 670	37 670	37 670	37 670
Innsparingstiltak				
Politisk styring: Kostnader politisk styring	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon tilskot til Kyrkjeleg Fellesråd	-340	-340	-340	-340
Sum Innsparingstiltak	-840	-1 340	-1 340	-1 340
Nye tiltak og realendringer	-840	-1 340	-1 340	-1 340
Ramme 2021-2024	36 830	36 330	36 330	36 330

Denne tabellen har som formål å vise dei ulike innsparingstiltaka som er lagt inn i budsjettet for sektoren. Alle tiltak med blå skrift er klikkbare (på websiden), og det kjem til syne meir informasjon om tiltaka når man trykker på dem. Raden med opprinnelig budsjett og føringene som er registret under tekniske justeringer og konsekvensjusteringer gir kun mening om man ser på desse samla. Årsaken til at det må sjåas på samla, er at det i opprinnelig budsjett er lagt inn budsjett per 1. januar 2020 og ikkje per 2. tertial. For å få korrekt utgangspunkt for budsjettarbeidet 2021, vart endringer per 1 og 2. tertial lagt inn i ettertid. I tillegg er lønnsauke for 2020 og 2021 lagt til ramma, samt at poster som ikkje skulle vidareførast i 2021 er tatt ut. Konsekvensjusterte endringer som omtalt under kommentar til sektoren sitt budsjettframlegg er også lagt inn. Endringer i budsjett 2020 -2021 er forklart lengre oppe.

Innsparingstiltak

Politisk styring: Kostnader politisk styring

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

Reduksjon tilskot til Kyrkjeleg Felle råd

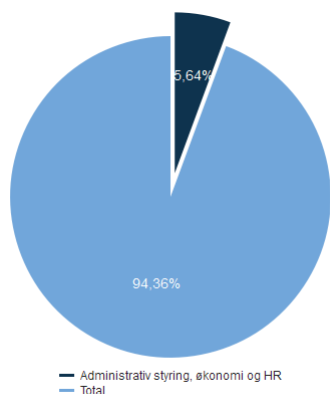
Alver kyrkjeleg felle råd har i møte og skriv til kommunen presentert behov for tilskot til ordinær drift og investeringar til maskiner/biler. Søknad om løyvingar til prioriterte bygningsmessige investeringar vil dei kome attende til, når vedlikehaldsplanen – bestilt av kommunestyret desember 2019, er ferdig. I rådmannens budsjettframlegg er det lagt inn løns og prisvekst på 2,9% for 2021, samstundes som det er gjort framlegg om generelt trekk i ramma på 1,5%. Dette betyr at felle rådet ramme er redusert med kr 0,34 mill. og at det ikkje er funne rom til å oppretthalde ekstraløyvingar i 2020 eller nye maskiner/biler som søkt. Sjå vedlagde skriv frå felle rådet for meir informasjon.

10. Administrativ styring, økonomi og HR

Om tjenesteområdet

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

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



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

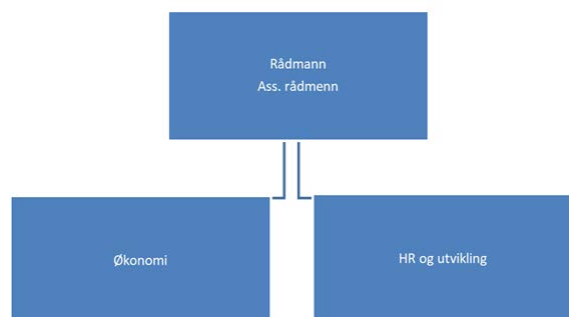
HR består av fire avdelingar: kundesenter og kommunikasjon, dokumentsenter, HR-avdelinga og stab.

Avdeling for kundesenter og kommunikasjon løyser oppgåver knytt til intern og ekstern kommunikasjon (intranett, heimeside, pressemeldingar mm), telefonsentral, innbyggjarservice og innbyggjarrettleiing. På avdelinga er det 12,1 årsverk.

Dokumentsenter handterer arkiv for heile kommunen og mottar og fordeler inngåande post til sakshandsamarar i dei ulike sektorane. Avdelinga har 15,3 årsverk.

HR avdelinga har 11,4 årsverk, og i tillegg til ansvar for personalområdet, personalreglement, koordinering av AMU og HTV-møter og lønnsforhandlingar, ligg også personal- og leiarutvikling til denne avdelinga. Stab HR og utvikling har mellom anna ansvar for kommunens internkontrollsystem, kvalitetssystem og IKT. Avdelinga har 4 årsverk.

Organisasjonskart



Kommentar til sektoren sitt budsjettframlegg

Administrativ styring, økonomi og HR	Budsjett 2020 per 2. tertial	Budsjett 2021
Toppleiargruppa	35 903	39 702
Kommunehelse	2 498	2 960
HR og utvikling	71 603	73 921
Økonomi	19 330	15 614
Sum sektor	129 334	132 197

Det er i budsjettet for 2021 avsett 25 mill. kr til lønsauke inkludert sosiale kostnader for heile organisasjonen, dette er budsjetttert under toppleiargruppa som tidligare år. Det er lagt til grunn ein lønsauke som i statsbudsjettet (2,2%) frå 2020 til 2021. Den sentralt budsjetterte lønnsauken vert fordelt ut på dei aktuelle sektorane, tenestoområda og avdelingane når resultatet etter lønnsforhandlingene er kjent.

Kostnader knytt til IKT, både for IKTNH (nordhordland ikt) og linsenser for systemer ligger organisert under Hr og utvikling. Kostnadene knytt til IKTNH har øket med 2,2 mill. kr fra 2020 til 2021, samt at lisensene for kommunens systemer har øket med 2 mill. kr.

Under økonomi er endringene frå budsjett 2020 til 2021 i hovudsak at skatteoppkrevjarfunksjonen vart statleggjort frå 01.11.2020.

I tillegg er sektorens del av dei administrative innsparingane knytt til sjukemeldingar og ikkje vikar for administrative funksjonar (inkl sakshandsamer og rådgjevare), reduksjon kurs/ kompetansebudsjett, reduksjon aviser/ tidsskrifter /abonnementet og møtemat innarbeidd i sektoren sitt budsjett. Følgjende er budsjetttert under denne sektoren:

Sektor	Ikkje vikar ved sjukefråver adm. Funksjoner	Reduksjon kurs og kompetanse budsjett	Møtemat	Aviser/ tidsskrifter	Sum per sektor, alle tiltak
Administrativ styring, økonomi og HR	-400	-600	-75	-115	-1 190

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Toppleiargruppa	39 702	39 702	39 702	39 702
Kommunehelse	2 960	2 960	2 960	2 960
HR og utvikling	73 921	71 045	68 458	68 458
Økonomi	15 614	14 285	13 047	13 137
Sum	132 197	127 992	124 167	124 257

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	118 128	118 128	118 128	118 128
Sum Tekniske justeringer	16 064	15 974	15 974	16 064
Sum Budsjettendring i år	-995	-995	-995	-995
Konsekvensjusteringer	15 070	14 980	14 980	15 070
Konsekvensjustert ramme	133 197	133 107	133 107	133 197
Innsparingstiltak				
Redusere bemanning i HR og utvikl. stab	-1 000	-3 876	-6 463	-6 463
Redusere bemanning på Løn/rekneskap	0	-1 239	-2 477	-2 477
Sum Innsparingstiltak	-1 000	-5 115	-8 940	-8 940
Nye tiltak og realendringer	-1 000	-5 115	-8 940	-8 940
Ramme 2021-2024	132 197	127 992	124 167	124 257

Denne tabellen har som formål å vise dei ulike innsparingstiltaka som er lagt inn i budsjettet for sektoren. Alle tiltak med blå skrift er klikkbare (på websiden), og det kjem til syne meir informasjon om tiltaka når man trykker på dem. Raden med opprinnelig budsjett og føringene som er registret under tekniske justeringer og konsekvensjusteringer gir kun mening om man ser på desse samla. Årsaken til at det må sjåas på samla, er at det i opprinnelig budsjett er lagt inn budsjett per 1. januar 2020 og ikkje per 2. tertial. For å få korrekt utgangspunkt for budsjettarbeidet 2021, vart endringer per 1 og 2. tertial lagt inn i ettertid. I tillegg er lønnsauke for 2020 og 2021 lagt til ramma, samt at poster som ikke skulle vidareførast i 2021 er tatt ut. Konsekvensjusterte endringer som omtalt under kommentar til sektoren sitt budsjettframlegg er også lagt inn. Endringer i budsjett 2020 -2021 er forklart lengre oppe.

Innsparingstiltak

Redusere bemanning i HR og utvikl. stab

Redusere bemanning med ca 11 tilsette fordelt på Dokument- og kundesenter og HR/personalavdelinga. Tiltaket har effekt på 2 årsverk i 2021, halvtårseffekt på 9 av årsverka i 2022.

Færre årsverk på kundesenter vil føre litt mindre tilgjengelighet og innbyggjarretteleing. Meir rettleiing vil foregå digitalt. Reduksjon av tal årsverk på dokumentsenter vil føre til at det i perioder er etterslep på postlistene, samt mindre kontroll. Meir kontroll vil måtte gjerast av leiarane og den einskilde sakshandsamer.

Redusere bemanning på Løn/rekneskap

Redusere bemanning med 4 tilsette, jfr måltal vedtatt i styringsgruppen.

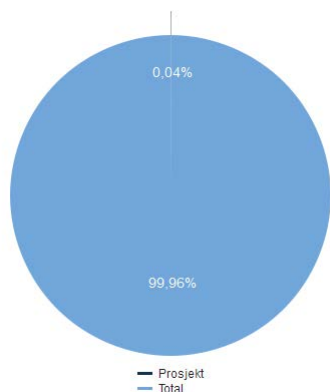
Avdelingen går fra å ha tre kunder til ein kunde, samt at når alt forbedringsarbeid er gjennomført vil det vere fleire elektroniske arbeidsprosesser og mindre manuelt arbeid.

11. Prosjekt

Om tjenesteområdet

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

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Kommentar til sektoren sitt budsjettframlegg

Prosjektleiing knytt til investeringsbudsjetta er budsjettert som ein del av investeringsrekneskapen. Budsjettet som fremkommer under denne sektoren er knytt til innkjøp. Det er for 2021 berre innkjøpssjef som er budsjettert direkte på dette tenesteområdet. Leiing av dei tilsette som styrer investeringsprosjekta og oppfølging av investeringsprosjekta er budsjettert under sektor teknisk forvaltning og drift, saman med eigedomsforvaltning.

Prosjekt	Budsjett 2020 per 2. tertial	Budsjett 2021
Prosjekt	1 102	1 032
Sum sektor	1 102	1 032

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Prosjekt	1 032	1 032	1 032	1 032
Sum	1 032	1 032	1 032	1 032

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	963	963	963	963
Sum Tekniske justeringer	-70	-70	-70	-70
Sum Budsjettendring i år	139	139	139	139
Konsekvensjusteringer	69	69	69	69
Konsekvensjustert ramme	1 032	1 032	1 032	1 032
Ramme 2021-2024	1 032	1 032	1 032	1 032

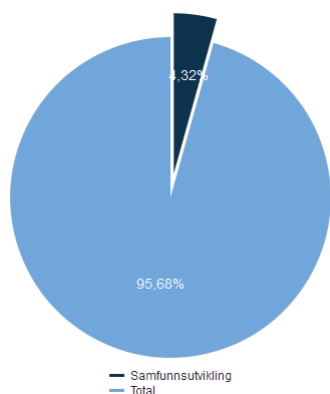
12. Samfunnsutvikling

Om tjenesteområdet

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.

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



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: Temaplan for kultur). Fagområdet jobbar også med utgreiingar og moglegheitsstudiar som er grunnlag for planprosessar og diverse 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 for ulike prosessar.

Kultur:

- Tenesteområdet kultur har ansvaret for kommunen sine tenester og aktivitetar innafor 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 frivillighet (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 innafor 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 to filialar på Rossland og Lindås og bokbuss.
- Kulturutvikling, idrett og frivillighet er ei stabsavdeling som omfattar følgjande fagområde: Frivillighetssentralar, 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 har namnet 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.

Organisasjonskart



Kommentar til sektoren sitt budsjettframlegg

Samfunnsutvikling	Budsjett 2020 per 2. tertial	Budsjett 2021
Samfunnsutvikling stab	9 970	5 779
Plan og analyse	11 001	8 691
Kultur	43 386	39 494
Brann og redning	29 366	29 894
Sum sektor	93 723	83 857

Endringane på sektor samfunnsutvikling frå budsjett 2020 til 2021 er, sett bort frå lønnsauke, i hovudsak knytt til endringar i statsbudsjettet, der tilskot til trusamfunn skal overførast til staten. Det låg inne 1,8 mill. kr i budsjetta frå dei tidlegare kommunane knytt til dette føremålet, og budsjettet for 2021 er tilsvarande redusert.

Framlegg til innsparingstiltak jfr. oversyn lengre nede er innarbeidd i budsjett og økonomiplanperioden.

I tillegg er sektorens sin del av dei administrative innsparingane knytt til sjukemeldingar og ikkje vikar for administrative funksjonar (inkl sakshandsamarar og rådgjevarar), reduksjon kurs/ kompetansebudsjett, reduksjon aviser/ tidsskrifter /abonnementet og møtemat innarbeidd i sektoren sitt budsjett. Følgjande rammer er redusert under samfunnsutvikling knytt til desse tiltaka:

Sektor	Ikkje vikar ved sjukefråver adm. Funksjoner	Reduksjon kurs og kompetanse budsjett	Møtemat	Aviser/ tidsskrifter	Sum per sektor, alle tiltak
Samfunnsutvikling	-500	-275	-148		-923

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Samfunnsutvikling stab	5 779	3 279	4 479	3 429
Plan og analyse	8 691	8 691	8 691	8 691
Kultur	39 494	37 794	37 444	37 444
Brann og redning	29 894	28 094	26 144	25 894
Sum	83 857	77 857	76 757	75 457

Hovudutfordringar og prioriteringar

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

Hovudutfordringar

- Alver kommune er ein ny kommune – og i praksis utan planar for korleis kommunen skal utvikle seg. Grunnlaget for utviklingsarbeidet av samfunn og organisasjon vil i første omgang vere intensjonsavtalen frå 2016 og strategi- og styringsdokument vedtatt i desember 2019.
- For å avklare utfordringsbiletet for den nye kommunen, blei det i 2019 laga eit moglegheits- og utfordringsnotat. Dette dokumentet er eit viktig kunnskapsgrunnlag for prioritering av planar og arbeidet med kommuneplanen til den nye kommunen.
- Våren 2020 starta prosessen med å lage planprogrammet til kommuneplanen sin samfunnsdel, og berebjelkane i planarbeidet vil vere folkehelse og FN sine berekraftsmål.
- Det er særleg berekraftsmåla som skal vere grunnleggjande for heile Alver si utvikling, og skal vere eit fundament for korleis Alver utviklar berekraftige og attraktive tettstadar og lokalsamfunn.
- Moglegheits- og utfordringsnotatet skisserte opp nokre hovudutfordringar som er nytta i planprogrammet til samfunnsdelen, og som er viktig å ta med i det vidare utviklingsarbeidet av

kommunen. Døme på nokre hovudtrekk og utfordringar:

- **Folketalsutvikling og demografisk utvikling** – Prognosane for folketalsveksten er justert ned fleire gonger dei siste åra. Korleis vil dette påverke utviklinga av kommunen?
- **Samordna areal- og transportplanlegging** – Alver kommune har ein definert senterstruktur med Knarvik som regionsenter og seks nærsentra. Kommunen har eit stort landareal med spreidd busetnadsmønster der 44% bur utanfor tettbygde strok. Korleis utvikle ein slik kommune vidare når det er statlege og regionale forventningar om meir konsentrert utbygging rundt tettstadene?
- **Grøn omstilling** – Alver kommune er ein del av ein industriregion der olje og petroleum er særskild viktig for velstand og arbeidsplassar. Dei globale klima- og miljøutfordringane krev omstilling til eit samfunn der vekst og utvikling skjer innanfor rammene for det klima og naturen toler. Korleis skal Alver bidra til denne omstillinga?
- **Fellesskap og attraktive nærmiljø** – Berekraftig og inkluderande stadsutvikling er viktig for å sikre god folkehelse. Innbyggjarar må ha nærmiljø som inviterer til fellesskap og fysisk aktivitet – og som sikrar psykisk helse og livskvalitet for alle aldersgrupper. Korleis får vi det til i Alver?
- **Næringsutvikling** – Industri, handel, transport og primærnæringar er viktig for Alver. Korleis vil desse næringane bli påverka av pandemien? Og kva rolle skal kommunen ta for å vidareutvikle viktige og framtidsretta næringar?
- **Levekår og folkehelse** – Som eit grunnlag for å planlegge samfunnsutviklinga skal kommunen ha oversikt over helsetilstanden til innbyggjarar. Ein viktig faktor for god folkehelse er å redusere sosial ulikskap – korleis skal Alver leggje til rette for det?
- **Oppvekst og utdanning** – Det er viktig å sikre born og unge i Alver like moglegheiter til kognitiv, språkleg, personleg, sosial og helsemessig utvikling og vekst – uansett kva bakgrunn ein har. Korleis skal Alver sikre dette?
- **Kultur, idrett og friluftsliv** – Alver kommune har eit rikt kultur- og idrettsliv med særskild høg deltaking, og kulturlivet bidrar til levande og gode lokalsamfunn. Den nye kommunen skal utviklast med utgangspunkt i lokal identitet, og stimulere det lokale mangfaldet som er av frivillige lag og organisasjonar.
- **Samfunnstryggleik og beredskap** – Koronapandemien har vist kor viktig det er å ha planar for å handtere kriser som påverkar alle innbyggjarane. Kommunen har eit ansvar for å sikre at innbyggjarane har ein trygg kvardag, og då må kommunen jobbe systematisk med samfunnstryggleik og beredskap å kunne handtere ulike hendingar som kan skje i kommunen.

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 definerte 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 nye næringer basert på regionen sine fortrinn (smart spesialisering), og særleg satse vidare på Mongstad og på næringsliv i definerte sentra.
- **Kultur, frivilligheit 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.
- **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. Definere korleis Alver skal bidra i arbeidet med å utvikle biosfæreområdet.
- **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 følge opp overordna ROS med å utarbeide nye beredskapsplanar på alle nivå i den nye organisasjonen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	87 309	87 309	87 309	87 309
Sum Tekniske justeringer	-1 467	-1 467	-1 467	-1 467
Sum Budsjettendring i år	4 215	4 215	4 215	4 215
Konsekvensjusteringer	2 748	2 748	2 748	2 748
Konsekvensjustert ramme	90 057	90 057	90 057	90 057
Innsparingstiltak				
Auka inntekter Brann og Redning:	0	-100	-200	-200
Andre oppdrag				
Auka inntekter Brann og Redning:	0	-500	-1 000	-1 000
Samarbeid industrien				
Auka inntekter og Brann og Redning: RVA oppdrag mm.	-500	-1 200	-2 050	-2 050
Auka inntekter og effektivisering	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Samfunnsutvikling				
Bibliotek: Reduksjon årsverk	0	-700	-700	-700
Diverse nye innsparingar	0	-2 000	-2 000	-2 000
Samfunnsutvikling frå 2022				
Kultur: Ekstern finansiering årsverk	-350	-700	-700	-700
Kulturskule: Reduksjon årsverk	-800	-800	-800	-800
Kulturutvikling: Auka inntekter, ekstern finansiering årsverk	0	-350	-700	-700
Næring og utvikling: Eksterne prosjektmidler	-200	-200	-200	-200
Plan og Analyse: Ekstern finansiering årsverk	-400	-400	-400	-400
Plan og analyse: Reduksjon konsulentmidlar	-500	-500	-500	-500
Reduksjon bemanning Plan og analyse	-800	-800	-800	-800
Reduksjon tilbud kulturskule	-300	-600	-600	-600
Redusere beteningstider bibliotek	-150	-150	-150	-150
Stab Samf.utvikling: Reduksjon årsverk	0	0	0	-1 050
Stasjonsstruktur Brann og redning	0	-500	-1 000	-1 250
Strukturendringar Kultur	-500	-500	-500	-500
Utsette tilsetting av ny næringssjef til 2023	-1 200	-1 200	0	0
Sum Innsparingstiltak	-6 200	-12 200	-13 300	-14 600
Nye tiltak og realendringer	-6 200	-12 200	-13 300	-14 600
Ramme 2021-2024	83 857	77 857	76 757	75 457

Denne tabellen har som formål å vise dei ulike innsparingstiltaka som er lagt inn i budsjettet for sektoren. Alle tiltak med blå skrift er klikkbare (på websiden), og det kjem til syne meir informasjon om tiltaka når man trykker på dem. Raden med opprinnelig budsjett og føringene som er registret under tekniske justeringer og konsekvensjusteringer gir kun mening om man ser på desse samla. Årsaken til at det må sjåas på samla, er at det i opprinnelig budsjett er lagt inn budsjett per 1. januar 2020 og ikkje per 2. tertial. For å få korrekt utgangspunkt for budsjettarbeidet 2021, vart endringer per 1 og 2. tertial lagt inn i ettertid. I tillegg er lønnsauke for 2020 og 2021 lagt til ramma, samt at poster som ikke skulle vidareførast i 2021 er tatt ut. Konsekvensjusterte endringer som omtalt under kommentar til sektoren sitt budsjettframlegg er også lagt inn. Endringer i budsjett 2020 -2021 er forklart lengre oppe.

Innsparingstiltak

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 aktørar, 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: RVA oppdrag mm.

Auka inntekter til kurs og opplæring, auka inntekter ved restverdioppdrag (RVA) og utrykningar ABA (automatisk brannalarm), redusert bruk av konsulentar.

Ei rekke forbetningsaktivitetar er lagt inn her:

- 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

Auka inntekter og effektivisering Samfunnsutvikling

Auka inntekter, effektivisering

Bibliotek: Reduksjon årsverk

Redusere 1 årsverk bibliotek, ikkje rekruttere.
Konsekvens: Reduksjon opningstid.

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.

Kultur: Ekstern finansiering årsverk

Dekke lønnskostnad for eitt årsverk med ekstern prosjektfinsiering.

Kulturskule: Reduksjon årsverk

Redusere 1 årsverk kulturskule. Ikkje rekruttere adm.ressurs. Oppgåver blir løyst på anna måte.

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.

Næring og utvikling: Eksterne prosjektmidlar

Deler av lønnskostnad skal dekkast med eksterne prosjektmidlar

Plan og Analyse: Ekstern finansiering årsverk

Dekke lønnskostnad med ekstern finansiering.

Plan og analyse: Reduksjon konsulentmidlar

Reduksjon konsulentmidlar.

Konsekvens: Kommunen må løyse fleire av planoppgåvene med eigne ressursar, og justere ambisjonane i planstrategien.

Reduksjon bemanning Plan og analyse

Redusere 1 årsverk eller auke inntekter tilsvarande.

Konsekvens: Plan og analyse si hovudoppgåve er å følgje opp og gjennomføre planstrategi. Redusert bemanning betyr at kommunen bør rullere planstrategi for å avklare kva planar som skal prioriterast.

Reduksjon tilbod kulturskule

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

Redusere beteningstider bibliotek

Redusere beteningstider bibliotek.

Konsekvens: Avvikle tilbod på Rossland.

Stab Samf. utvikling: Reduksjon årsverk

Konsekvens: Prioritere oppgåver som er tilpassa ny bemanning

Stasjonsstruktur 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 slutten av 2021.

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

Strukturendringar Kultur

Strukturendringar og aktivitetsnivå på heile tenesteområdet

Utsette tilsetting av ny næringssjef til 2023

Innsparing 1 årsverk i 2021 og 2022- Vi rekrutterer ikkje ny næringssjef før i 2023.

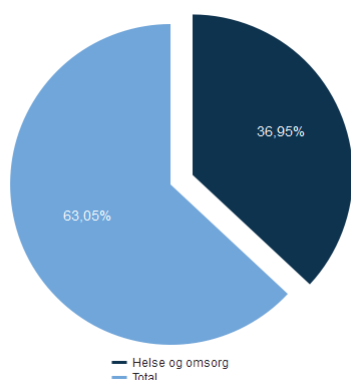
Vi løyser næringssjef sine oppgåver i eksisterande organisasjon. Vi har eit næringsteam med tre prosjektleiarar som saman med kommunalsjef og rådmann kan ta ansvar og løyse oppgåver som vanlegvis ligg til næringssjef. Vi utset tilsetting i 2021 og 2022, og gjer ei ny vurdering når vi ser utviklinga av den økonomiske situasjonen.

13. Helse og omsorg

Om tjenesteområdet

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.

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



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 aktiviseringstilbod, 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, forebygge 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 tilbod 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. Ansaret omfatter samhandling med spesialisthelsetenesta om utskrivingsklare pasientar. Det er tett dialog mellom forvaltningskontor og tenesteytinga gjennom felles samhandlingsrutiner.

Tenester i Alver kommune:

- Aktivitetsbasert avlastning
- Aktivitetstilbud
- Arbeidsaktiv (psykisk helse)
- Arbeids- og aktivitetssenter
- Avlastning på dag- og aktivitetssenter
- Avlastning timar born/unge
- Avlastning timar vaksne
- Avlastning i privat heim born/unge
- Avlastning i institusjon for born/unge
- Avlastning i institusjon for vaksne
- Bistand og opplæring i daglege gjeremål
- Brukarstyrt personleg assistanse
- Dag- og aktivitetstilbud 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

Organisasjonskart



Kommentar til sektoren sitt budsjettframlegg

Helse og omsorg	Budsjett 2020 per 2. tertial	Budsjett 2021
Helse og omsorg stab	30 855	24 880
Sjukeheimar	154 514	156 333
Heimetenster	183 421	188 676
Habiliteringstenester	162 767	149 232
Psykisk helse og rus	43 444	44 653
Lege og rehabiliteringsteneste	75 196	77 970
NAV	81 632	74 680
Sum sektor	731 829	716 424

Endringane på sektor helse og omsorg frå budsjett 2020 til 2021 er i hovudsak auke knytt bortfall av refusjon for ressurskrevjande tenester på om lag 10 mill. kr. Bortfallet av refusjonsinntekter knytt til at brukare er eldre enn 67 år, utgjer om lag 7,5 mill. kr. I tillegg er 2,3 mill. kr knytt til at kommunanes eigenandel aukar (utover generell lønns og prisstigning) som følgje av forslaget i statsbudsjettet. Dette gjev auke i budsjettet for 2021 på heimeteneste og habiliteringsteneste.

Under lege og rehabiliteringstenesta aukar budsjettet for 2021 med om lag 1 mill. kr knytt til auke i «per capita» tilskotet til legene, i samsvar med forslaget i statsbudsjettet. I tillegg auker Alver kommune sin del av Nordhordland legevakt og ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnseger) med 1,4 mill. kr knytt til husleige i nytt helsehus.

Det er i 2020 fatta vedtak om BPA (brukerstyrt personlig assistent) som gjev ein auke på 1,8 mill. kr i 2021.

Innsparingstiltaka som er skissert under er innarbeidd i budsjett og økonomiplanperioden.

I tillegg er sektorens sin del av dei administrative innsparingane knytt til sjukemeldingar og ikkje vikar for administrative funksjoner (inkl sakshandsamarar og rådgjevarar), reduksjon kurs/ kompetansebudsjett,

reduksjon aviser/ tidsskrifter /abonnementet og møtemat innarbeidd i sektoren sitt budsjett. Følgjande reduksjon i rammen for sektoren knytt til desse tiltaka er lagt inn i budsjettet:

Sektor	Ikkje vikar ved sjukefråver adm. Funksjoner	Reduksjon kurs og kompetanse budsjett	Møtemat	Aviser/ tidsskrifter	Sum per sektor, alle tiltak
Helse og omsorg	-1 300	-700	-188	-70	-2 258

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Helse og omsorg stab	24 880	13 580	580	-4 420
Sjukeheimar	156 333	156 333	156 333	156 333
Heimetenester	188 676	186 176	185 176	185 176
Habiliteringstenester	149 232	149 232	149 232	149 232
Psykisk helse og rus	44 653	44 653	44 653	44 653
Lege- og rehabiliteringsteneste	77 970	72 670	72 670	72 670
NAV	74 680	74 680	74 680	74 680
Sum	716 424	697 324	683 324	678 324

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 pårørande.
- 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 forsvarlege tenester i institusjon eller i heimen
- Sikre heilskaplege pasientforløp

Koronapandemien har gitt kommunen ekstra utfordringer. Pandemien har påverka den totale kapasiteten i sektoren og krev ein annan måte å arbeide på i form av smitteførebyggjande tiltak.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	706 359	706 359	706 359	706 359
Sum Tekniske justeringer	22 655	22 655	22 655	22 655
Sum Budsjettendring i år	16 470	16 470	16 470	16 470
Konsekvensjusteringer	39 125	39 125	39 125	39 125
Konsekvensjustert ramme	745 484	745 484	745 484	745 484
Innsparingstiltak				
Auka bruka av IKT-verktøy / mobil omsorg for dokumentasjon	-300	-300	-300	-300
Auka bruka av multidose i heimetenesa	-700	-700	-700	-700
Auke bruk av velferdsteknologi i heimetenesa	0	-1 000	-2 000	-2 000
Effektivisering Kjøkkentenesta på sjukeheimane	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Endring i organisering og bemanning av avdeling dagsenter	0	-1 500	-1 500	-1 500
Endring i struktur ved NHLV/ ØHD	0	-3 000	-3 000	-3 000
Forbetre samansetning av avdelingar vs. forvaltningskontor	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Habiliteringstenester/ psykisk helse og rus: Tiltak i samsvar med rapport	-14 700	-26 000	-34 000	-34 000
Heimetenesa: Forbetre logistikk køyreruter og harmonisering av vedtak	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Inkludering av barnetrygd i grunnlaget for berekning av sosialstønad	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Innsparing i Helse og omsorg: Arbeidstidsordningar	-600	-600	-600	-600
Innsparing som følge av ny digital løysing NAV	-350	-350	-350	-350
Innsparing ved Innflytting i Helsehuset	0	-1 800	-1 800	-1 800
NAV flyktningetenesta: Reduksjon årsverk i tråd med busettingar	-700	-700	-700	-700
Nye tiltak Helse og omsorg	0	0	-5 000	-10 000
Realisere gevinst ved samanslåing NAV-kontor	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Reduksjon i pleiefaktor på sjukeheimane, sum effekt om lag 3 årsverk	0	-1 500	-1 500	-1 500
Reduksjon årsverk stab helse og omsorg	-700	-700	-700	-700
Redusere heimehjelp frå 2. til 3. kvar veke	-260	-260	-260	-260
Reforhandle legeavtalene	0	-500	-500	-500
Sjukeheimane: Forsterka skjerma avdeling	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Stordriftsfordeler sjukeheimane	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Sum Innsparingstiltak	-29 060	-49 660	-63 660	-68 660
Nye tiltak				
Redusert tilskot vedr. ressurskrevjande brukarar	0	1 500	1 500	1 500
Sum Nye tiltak	0	1 500	1 500	1 500
Nye tiltak og realendringer	-29 060	-48 160	-62 160	-67 160
Ramme 2021-2024	716 424	697 324	683 324	678 324

Denne tabellen har som formål å vise dei ulike innsparingstiltaka som er lagt inn i budsjettet for sektoren. Alle tiltak med blå skrift er klikkbare (på websiden), og det kjem til syne meir informasjon om tiltaka når man trykker på dem. Raden med opprinnelig budsjett og føringene som er registret under tekniske justeringer og konsekvensjusteringer gir kun mening om man ser på desse samla. Årsaken til at det må sjåas på samla, er at det i opprinnelig budsjett er lagt inn budsjett per 1. januar 2020 og ikkje per 2. tertial. For å få korrekt utgangspunkt for budsjettarbeidet 2021, vart endringer per 1 og 2. tertial lagt inn i ettertid. I tillegg er lønnsauke for 2020 og 2021 lagt til ramma, samt at poster som ikke skulle vidareførast i 2021 er tatt ut. Konsekvensjusterte endringer som omtalt under kommentar til sektoren sitt budsjettframlegg er også lagt inn. Endringer i budsjett 2020 -2021 er forklart lengre oppe.

Innsparingstiltak

Auka bruka av IKT-verktøy / mobil omsorg for dokumentasjon

Tiltaket vil gje kvalitetsheving og meir effektiv ressursbruk.

Auka bruka av multidoser i heimetenesa

Auke bruk av multidoser(ferdig tillaga medisin frå apotek) vil kunne frigjere sjukepleiaressursar.

Auke bruk av velferdsteknologi i heimetenesa

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

Effektivisering Kjøkkentenesta på sjukeheimane

Samordning av kjøkkentenesta

Endring i organisering og bemanning av avdeling dagsenter

Organisering og bemanning av avdeling dagsenter. Må utgreiast nærmare i samband med økonomiplan for 2022 - 2025.

Endring i struktur ved NHLV/ ØHD

Endring i struktur ved NHLV /ØHD. Må utgreiast nærare.Oppstart av organisasjonsprosjekt hausten 2020. Reduksjon med 4 årsverk.

Forbetre samansetning av avdelingar vs. forvaltningskontor

Samansetting av avdelingar og oppretting av Forvaltningskontor

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

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

Halvårseffekt lagt inn i budsjettet for 2021, medan det frå 2022 er helårseffekt av tiltaka innført i løpet av 2021 + nye tiltak som ein vil arbeide med i løpet av 2021.

Heimetenesta: Forbetre logistikk køyreruter og harmonisering av vedtak

Logistikk køyreruter og harmonisering av vedtak

Inkludering av barnetrygd i grunnlaget for berekning av sosialstønad

I budsjettvedtaket for 2020 vart det vedteke at barnetrygd ikkje skulle være ein del av grunnlaget ved berekning av sosial stønad. Foreslått endra i 2021 og i økonomiplanperioden med berekna innsparing på kr 3,0 mill.

Innsparing i Helse og omsorg: Arbeidstidsordningar

Arbeidstidsordningar

Innsparing som følge av ny digital løysing NAV

Bruk av ny digital løysing med fullelektronisk arkiv.

Innsparing ved Innflytting i Helsehuset

Innflytting i Helsehus gir reduksjon i administrative ressurser.

NAV flyktningetenesta: Reduksjon årsverk i tråd med busettingar

Bemanning i tråd med tal busettingar og tal deltakarar i introduksjonsprogrammet.

Nye tiltak Helse og omsorg

Nye tiltak i HO (ekskl. NAV)

Realisere gevinst ved samanslåing NAV-kontor

Gevinst ved samanslåing som gir samla og meir robuste fagmiljø.

Reduksjon i pleiefaktor på sjukeheimane, sum effekt om lag 3 årsverk

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

Reduksjon årsverk stab helse og omsorg

Redusere tid til utviklingsarbeid og fagutvikling

Redusere heimehjelp frå 2. til 3. kvar veke

Redusere heimehjelp frå 2.til 3.kvar veke. Ingen endring i innhald, men frekvens for ca. halvparten av brukarane. Vil gje effekt i form av reduksjon med 0,8 årsverk.

Reforhandle legeavtalene

Det er ulike avtalar i kommunen etter kommunesamanslåing. Reforhandle disse. Kan gje negativ effekt på rekruttering av private fastlegeheimlar.

Sjukeheimane: Forsterka skjerma avdeling

Forsterka skjerma avdeling/differensiering av tilbod

Stordriftsfordeler sjukeheimane

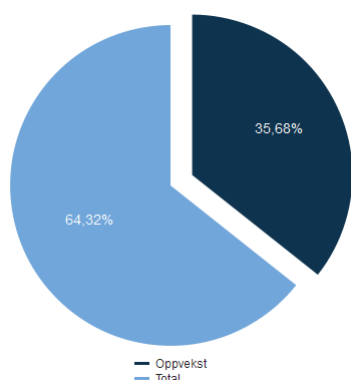
Samordning av drift/stordriftsfordelar. Gevinst vedr rekrutterings- bemanningsoppgåver og innkjøp,

14. Oppvekst

Om tjenesteområdet

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

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter

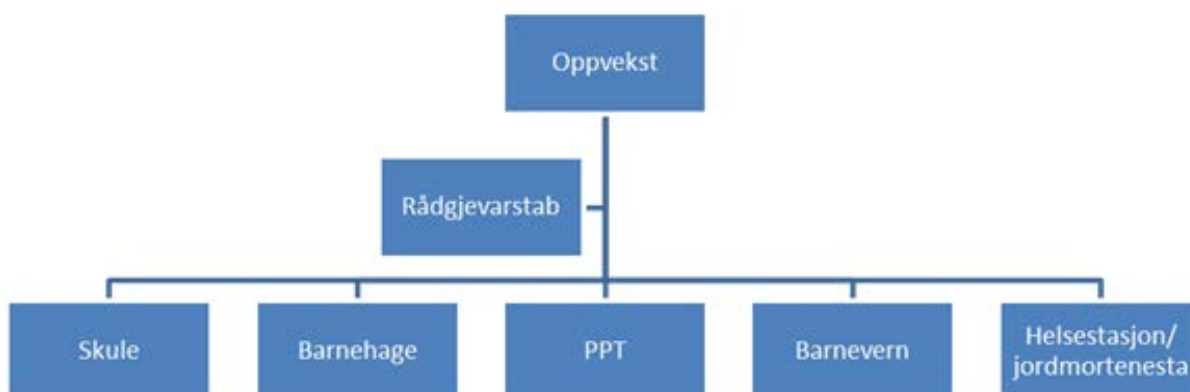


Beskrivelse av dagens virksomhet

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.

Det er ca 7770 barn i alderen 0-18 år i Alver kommune.

Organisasjonskart



Kommentar til sektoren sitt budsjettframlegg

Oppvekst	Budsjett 2020 per 2. tertial	Budsjett 2021
Oppvekst stab	233 627	224 751
PPT	16 505	18 247
Skule	388 746	390 713
Barnehage	82 908	74 919
Barnevern	74 682	68 796
Helsetssasjon og jormor	15 773	15 231
Sum sektor	812 241	792 658

Under sektor oppvekst er det fleire endringar frå budsjett 2020 til 2021 forutan lønnsauke og innsparingstiltaka som er lagt inn i budsjettet.

Tilskot til private barnehager er budsjettert til kr 179,5 mill. kr for 2021, og er budsjettert under stab oppvekst. På grunn av redusert barnetal i 2020, er denne posten redusert med 4,9 mill. kr fra 2020 til 2021. I tillegg er innsparingstiltaka knytt til årsverk stab og forebygging, og avlutta avtale knytt til Åsheim krins budsjettert under stab.

For skule er tidligare ekstrabemanning tatt ut av budsjettet for 2021. Fram til og med skuleåret 2019/2020 har det vore auka bemanning knytt til framadspråklige elever innan skule. Desse årsverka har vore finansiert av flyktningefond og er ikkje vidareført for skuleåret 2020/2021. Utgifter knytt til skuleskyss symjeopplæring og grunna særleg farleg skuleveg har auka med 2,3 mill. kr frå 2020 til 2021. Utgiftene knytt til SFO har auka med 2,2 mill. kr som ein konsekvens av dei vedtektene som regulerer forholdet born per vaksen.

Budsjettet for barnehage er redusert for barnehage 2020/2021 samanlikna med 2019/2020. Dette skuldast årsverk knytt til ubunden tid pedagoger i tidligare Radøy kommune, samt at det for inneverande barnehageår er ferre born og dermed ferre tilsette enn førre år.

Under barnevern er det budsjettert med inntekter knytt til avtalen med Austrheim og Fedje.

Tilbodet til einslige mindreårige flyktningar gjev ein akua kostnad for Alver kommune i 2021 på 5 mill. kr, grunna lågare tilskot. Tilskotet til einslige mindreårige flyktningar er nær halvert i 2021, og i 2022 vil Alver kommune ikkje motta tilskot i det heile. Tilskotet er ikkje budsjettert under oppvekst, men ligg under generelle inntekter.

Innsparingstiltaka som er skissert under er innarbeidd i budsjett og økonomiplanperioden.

I tillegg er sektorens sin del av dei administrative innsparingane knytt til sjukemeldingar og ikkje vikar for administrative funksjonar (inkl sakshandsamarar og rådgjevarar), reduksjon kurs/ kompetansebudsjett, reduksjon aviser/ tidsskrifter /abonnementet og møtemat innarbeidd i sektoren sitt budsjett. Følgjande reduksjon i ramma for sektoren knytt til desse tiltaka er lagt inn i budsjettet:

Sektor	Ikkje vikar ved sjukefråver adm. Funksjoner	Reduksjon kurs og kompetanse budsjett	Møtemat	Aviser/ tidsskrifter	Sum per sektor, alle tiltak
Oppvekst	-1 300	-750	-434	-300	-2 784

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Oppvekst stab	224 751	244 251	227 251	227 251
PPT	18 247	17 517	17 517	17 517
Skule	390 713	384 253	380 933	377 613
Barnehage	74 919	71 769	71 769	71 769
Barnevern	68 796	64 446	60 646	59 446
Helsestasjon og jordmor	15 231	15 231	15 231	15 231
Sum	792 658	797 468	773 348	768 828

Sentrale nøkkeltal

Oversikt over private barnehager og bemanning

Private barnehager	Antal heiltidsplassar 15.12.2019			Årsverk 2)		
	0-2 år	3-5 år	Sum 1)	Samla	Pedagogisk personale	Plassar/årsverk
Alversund montessori	19	36	74	12,5	6,0	5,9
Barnas barnehage Hundvin	10	20	40	7,0	3,0	5,7
Barnas barnehage Kløvheim	14	14	41	6,9	3,0	6,0
Blåklokka barnehage	32	69	132	24,8	11,4	5,3
Drømmehagen barnehage	58	93	209	34,9	17,0	6,0
Espira Marthahaugen barnehage	32	52	116	19,3	9,0	6,0
Knarvik barnehage	42	78	162	30,0	14,8	5,4
Leiketun barnehage	24	57	105	21,2	9,4	4,9
Leiknes Fus barnehage	24	53	101	16,9	8,0	6,0
Leirdalen barnehage	21	28	69	11,6	5,0	6,0
Læringsverkstedet Flatøy barnehage 3)	9	10	28	4,5	2,5	6,2
Læringsverkstedet Maurtua barnehage	17	33	67	10,0	5,0	6,7
Natås barnehage	9	18	36	6,4	3,0	5,7
Nordhordland barnehage	7	13	27	4,7	2,0	5,7
Ostereidet Fus barnehage	9	44	62	10,8	5,8	5,7
Seim barnehage	29	50	108	18,0	8,2	6,0
Solhaugen barnehage	12	40	64	12,8	5,8	5,0
Trollskogen barnehage	28	66	122	20,4	8,7	6,0
Grindheim fam og gardsbhg	4	5	13	2,3	0,3	5,5
Smilehullet familiebarnehage	4	6	14	2,0		7,0
Wilhaven familiebarnehage	4	3	11	2,1		5,1
Sum	407	787	1 601	279,0	127,9	5,7

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

2) Tala er utan styrar sin administrasjonsressurs, eksklusiv spes ped tiltak

3) Barnehagen er lagt ned frå 1.8.2020

Oversikt over kommunale barnehager og bemanning

Kommunale barnehager	Antal heiltidsplassar 15.10.2020			Årsverk 2)		
	0-2 år	3-5 år	Sum 1)	Samla	Pedagogisk personale	Plassar/årsverk
Austebøgd bhg.	5	15	25	4,0	2,0	6,4
Bø bhg.	8	36	52	9,0	4,0	5,8
Haugen bhg.	13	27	53	9,2	5,0	5,8
Juvikstølen bhg.	30	83	143	26,0	12,0	5,5
Kolås bhg.	14	26	54	9,8	4,2	5,5
Marihøna bhg.	9	25	43	7,7	4,0	5,6
Prestmarka bhg.	46	67	160	28,8	14,1	5,5
Sæbø bhg.	16	25	56	10,6	7,4	5,3
Sum	141	305	588	105,1	52,7	5,6

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

2) Utan einingsleiar, styrar, eksklusiv spesialpedagogiske tiltak og lærling

Tilskottssatsar til private barnehager

Driftstilskot - satsar frå Lindås	Sats 2020	Sats 2021	Endring i %
Enkeltstående private ordinære barnehager, barn 0-2 år	208 096	226 764	9 %
Enkeltstående private ordinære barnehager, barn 3-6 år	98 772	108 500	10 %
Andre private ordinære barnehager, barn 0-2 år	208 096	221 990	7 %
Andre private ordinære barnehager, barn 3-6 år	98 772	105 848	7 %

Driftstilskot - satsar frå Meland	Sats 2020	Sats 2021	Endring i %
Enkeltstående private ordinære barnehager, barn 0-2 år	208 096	209 318	1 %
Enkeltstående private ordinære barnehager, barn 3-6 år	98 772	99 043	0 %
Andre private ordinære barnehager, barn 0-2 år	208 096	204 829	-2 %
Andre private ordinære barnehager, barn 3-6 år	98 772	96 549	-2 %

Oversyn over skuler og bemanning

Skuleår 2020/2021

Barneskular	Elevar	Årsverk 1)	Elevar/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	Elevar	Årsverk 1)	Elevar/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.



Figur 12: Prognose befolkningsendring 2018-2033, etter skulekrinsar
Kjelde: Norconsult

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 samfunnsplanlegginga 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 elevar 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. I 2016 hadde denne andelen auka til 10,7 prosent i Alver, til 12,3 prosent i Hordaland fylke og til 10,4 prosent i Hordaland fylke.

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 ungdommar 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 sinnskilde 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 leseferdighetene 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 tenesteområda 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 tenesteområda 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 verkty både for det daglege og langsiktige arbeidet i tenestene og skal vere eit konkret arbeidsverkty 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 leselærarar. 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 tenestemråde. 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 lek, kultur og fritidsaktivitetar, i tillegg til å gje barne omsorg og tilsyn. Barn med nedsett funksjonsevne skal få gode utviklingsvilkår.

Utkast til rammeplan for SFO skal bli sendt på høyring i desember 2020. 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 er 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. Dette gir grunnlag for tett samarbeid mellom barnehage og skule, og vi vil byggje på erfaringane frå skulen ved utarbeiding av system for å sikre barnehagebarna sine rettar. Både helsestasjonstenesta, skule og PPT er 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 leing, 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 tenestemråde 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. I løpet av hausten 2020 har alle elevane i ungdomsskulane i Alver 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 skal innan utgangen av 2020 levere ei tilråding i høve til prioritering i høve til utlån av utstyr til elevar 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.

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 2021 skal vi ha på plass ei tilråding 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			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	813 029	813 029	813 029	813 029
Sum Tekniske justeringer	-12 603	-12 603	-12 603	-12 603
Sum Budsjettendring i år	3 311	3 311	3 311	3 311
Konsekvensjusteringer	-9 292	-9 292	-9 292	-9 292
Konsekvensjustert ramme	803 738	803 738	803 738	803 738
Innsparingstiltak				
Auke tal barn per vaksen i SFO	-600	-1 200	-1 200	-1 200
Avvikle DUÅ-tilbodet - helsestasjonstena	-200	-200	-200	-200
Barnehage: Redusere ressursar til styrkingstiltak	-300	-450	-450	-450
Barnevern: Effektivisere ved å ikkje ta inn vikar ved sjukemelding	-330	-330	-330	-330
Barnevern: Reduksjon	-700	-1 050	-1 050	-1 050
advokatkostnader				
Barnevern: Reduksjon kostnader tiltak i heim og plassering	-1 330	-1 330	-1 330	-1 330
Barnevern: Reforhandle avtaler	-150	-150	-150	-150
Endring av tilbod til EMF (Enslege mindreårige flyktningar)	-1 000	-5 000	-8 800	-10 000
Fjerne komp. for ubunden tid i barnehagane	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
PPT: Reduksjon merkantil ressurs	-500	-900	-900	-900
PPT: Redusere sakshandsamar-ressurs	-330	-660	-660	-660
Reduksjon i merkantile ressursar i skulane	-450	-750	-750	-750
Reduksjon merkantile ressursar Helsestasjon	-130	-130	-130	-130
Reduksjon årsverk stab oppvekst	-660	-660	-660	-660
Skule generelt - Redusere årsverk - til fordeling på skulane	-1 400	-4 760	-8 080	-11 400
Skule: Avvikle avtale med Austrheim - Åsheim krins	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Struktur ungdomsskular	0	-2 200	-2 200	-2 200
Strukturendring barnehage	0	-3 000	-3 000	-3 000
To årsverk forebyggende arbeid stab Oppvekst	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-11 080	-26 270	-33 390	-37 910
Nye tiltak				
Endring av tilskot private barnehagar	0	20 000	3 000	3 000
Sum Nye tiltak	0	20 000	3 000	3 000
Nye tiltak og realendringer	-11 080	-6 270	-30 390	-34 910
Ramme 2021-2024	792 658	797 468	773 348	768 828

Denne tabellen har som formål å vise dei ulike innsparingstiltaka som er lagt inn i budsjettet for sektoren. Alle tiltak med blå skrift er klikkbare (på websiden), og det kjem til syne meir informasjon om tiltaka når man trykker på dem. Raden med opprinnelig budsjett og føringene som er registret under tekniske justeringer og konsekvensjusteringer gir kun mening om man ser på desse samla. Årsaken til at det må sjåas på samla, er at det i opprinnelig budsjett er lagt inn budsjett per 1. januar 2020 og ikkje per 2. tertial. For å få korrekt utgangspunkt for budsjettarbeidet 2021, vart endringer per 1 og 2. tertial lagt inn i ettertid. I tillegg er lønnsauke for 2020 og 2021 lagt til ramma, samt at poster som ikke skulle

vidareførast i 2021 er tatt ut. Konsekvensjusterte endringer som omtalt under kommentar til sektoren sitt budsjettframlegg er også lagt inn. Endringer i budsjett 2020 -2021 er forklart lengre oppe.

Innsparingstiltak

Auke tal barn per vaksen i SFO

Redusere tal vaksne i SFO. Endring inneber at talet på born per vaksen auker frå 14 til 16. Forutsetter endring i vedtektene i SFO. Tiltaket budsjettert med halvårseffekt i 2021.

Avvikle DUÅ-tilbodet - helsestasjonstene

Avvikle gruppetilbod (forelderrettleiing) DUÅ i regi av helsestasjon. I dag er dette organisert både hos helsestasjon og PPT

Barnehage: Redusere ressursar til styrkingstiltak

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

Barnevern: Effektivisere ved å ikkje ta inn vikar ved sjukemelding

Ikkje ta inn vikar ved sjukemeldte.

Barnevern: Reduksjon advokatkostnadar

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

Barnevern: Reduksjon kostnader tiltak i heim og plassering

Sikrer tidlig innsats og systematisk samarbeid mellom tenestene. Etablert stilling som nettverkskontakt.

Redusere kostnader ved tiltak i heimen og plassering. Samarbeids- og nettverkskontakt bidrar til å sikre tidlig innsats og målsetjing er å redusere tal saker som kjem inn så seint i forløpet at det må setjast i verk sterkare tiltak i form av t.d. plasseringar. Vidare sikrar samarbeids – og nettverkskontakt at saker som ikkje skal inn i barnevernet blir retta til anna teneste/ instans.

Barnevern: Reforhandle avtaler

Reforhandle avtalar som ikkje er lovpålagte

Endring av tilbod til EMF (Enslege mindreårige flyktningar)

Kommunen får frå 2022 redusert tilskot til enslege mindreårige flyktningar, og tilbodet som har vært gitt må reduserast tilsvarande.

Fjerne komp. for ubunden tid i barnehagane

Fjerne kompensasjon ubunden tid pedagogar i Radøy, 270 % stilling. Harmonisering.

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).

Reduksjon i merkantile ressursar i skulane

Tiltaket inneber at vi totalt reduserer med 150 % merkantile stillingar i skulen, med halvårseffekt i 2021. Reduksjonen krev at vi ser på systematikken rundt måten vi arbeider på.

Reduksjon merkantile ressursar Helsestasjon

Tiltaket inneber at vi totalt reduserer merkantil ressurs med 25 %. Reduksjonen krev at vi ser på systematikken rundt måten vi arbeider på.

Reduksjon årsverk stab oppvekst

Reduksjon med 1 årsverk rådgjevar oppvekst.

Konsekvens: Må justere ambisjonsnivået i høve til kvalitetsoppfølging og utviklingsarbeid. Stor auke i forvaltningsoppgåver dei siste åra

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.

Skule: Avvikle avtale med Austrheim - Åsheim krins

Samarbeidsavtale med Austrheim innan skule og PPT.

Konsekvens: Elevar frå Åsheim krins må gå på Lindås, dei får lengre skuleveg enn om dei går på skule i Austrheim. Austrheim har sagt opp avtalen med Alver, og ønskjer gjesteelevsats for desse elevane. Kostnad dei 4 siste åra utgjer kr. 8.317.613. Ved gjesteelevsats ville denne summen blitt kr. 19.716.113. Auka årlege skyssutgifter vil utgjere ca. kr. 235.000.

Frå Hope er reisetid med buss til skulestopp på Lindås 14-16 min. Frå kryss i Kjeilen til Lindås 15-17 min. Skulebuss frå strekninga langs Keilegavlsvegen vil gje 5-10 min meir reisetid for dei som bur lengst vekk.

Struktur ungdomsskular

Tiltaket inneber å slå saman ungdomsskular, må greiast nærare ut i samband med økonomiplan 2022-2025. Effekt lagt inn frå 2022 med kr 2,2 mill.

Strukturendring barnehage

Tiltaket inneber å slå saman barnehagar. Uviss konsekvens som må utgreiast nærare. Det er per i dag ledig kapasitet i barnehagesektoren. Nye kommunale barnehagar på Bø og Lindås vil ha avdelingar som ikkje blir tatt i bruk.

To årsverk forebyggende arbeid stab Oppvekst

Førebyggjande arbeid, to årsverk i 2021 med halvårseffekt. Det må greiast ut korleis dette skal gjennomførast. Må sjåast i samanheng med forebygging innan Kultur og forebygging innan Helse og omsorg.

Nye tiltak

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 redusjon i barnetal framover, noko som vil redusere det totale tilskotet.

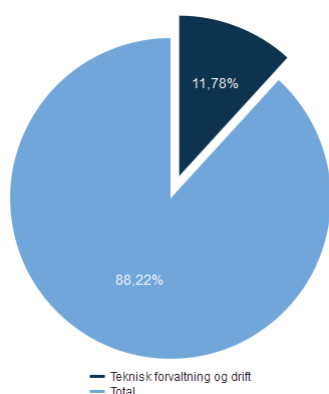
15. Teknisk forvaltning og drift

Om tjenesteområdet

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

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

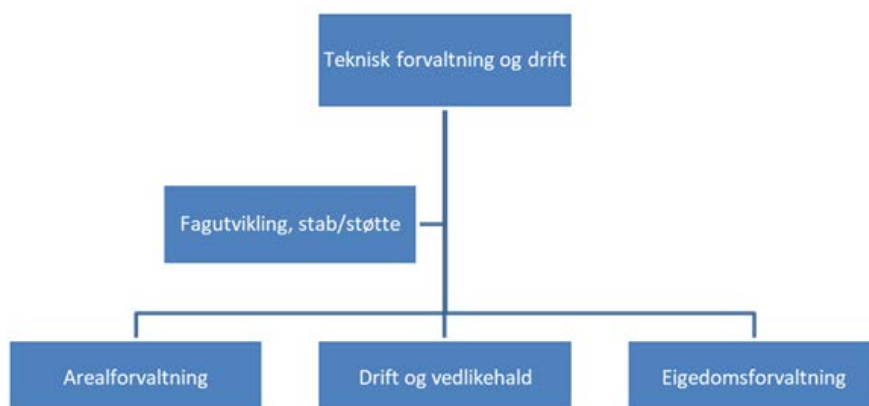
Ansvar og hovudoppgåver

Eigedomsmassen til Alver kommune omfattar offentlege bygnigar, 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.

Tenesteområde Arealförvaltning omfattar förvaltning og sakshandsaming som er retta ut mot grunneigarane i kommunen. Dei sentrale ansvarsoppgåvene for Arealförvaltning er sakshandsaming 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. I tillegg til sakshandsaming er rettleiing til innbyggjarane våre ein viktig del av oppgåvene våre.

Organisasjonskart



Kommentar til sektoren sitt budsjettframlegg

Teknisk förvaltning og drift	Budsjett 2020 per 2. tertial	Budsjett 2021
Teknisk förvaltning og drift	5 084	5 037
Arealförvaltning	11 262	7 210
Drift og vedlikehold	134 375	135 017
Eiendomsförvaltning	1 157	1 036
Sum sektor	151 878	148 300

Endringane på tenesteområde teknisk förvaltning og drift fra budsjett 2020 til 2021 er forutan lønnsauke, i hovudsak auke knytt til husleige i nytt helsehus. I tillegg er det lagt inn økte gebyrinntekter på arealförvaltninga, i samsvar med gebyrregulativet.

Det er ikkje lagt inn auke knytt til prisstigning på driftspostane (kjøp av varer og tenester), noko som i realiteten er ein innsparing på drift og vedlikehaldsbudsjettet på sektoren.

Innsparingstiltaka som er skissert under er innarbeidd i budsjett og økonomiplanperioden.

I tillegg er sektorens del av dei administrative innsparingane knytt til sjukemeldingar og ikkje vikar for administrative funksjonar (inkl sakshandsamer og rådgjevare), reduksjon kurs/ kompetansebudsjett, reduksjon aviser/ tidsskrifter /abonnementet og møtemat innarbeidd i sektoren sitt budsjett.

Teknisk forvaltning og drift	-200	-220	-102	0	-1122
sektor	funksjoner sjukemeldinger adm. ikkje vikar ved	publiser kompetanse kurs og reduksjon	Møtemat	tidsskrifter Aviser	tiltak sektor alle sum per

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Teknisk forvaltning og drift stab	5 037	3 037	2 037	2 037
Arealforvaltning	7 210	7 210	7 210	7 210
Drift og vedlikehald	135 017	125 317	117 817	117 817
Eigedomsforvaltning	1 036	-264	-2 264	-2 264
Sum	148 299	135 299	124 799	124 799

Sentrale nøkkeltal

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:

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
Drensleidningar	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

Planforvaltning har i år mange offentlege planar til handsaming, og fleire av dei gjeld regulering av offentlege vegar. Områdeplanen for Rylandshøgda er vedteke og er ein viktig plan for å sikre utvikling i kommunen.

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 handsamer 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 følgjer avdelinga opp ulovlege tilhøve etter plan- og bygningslova i samsvar med tilsynsstrategien for kommunen.

Landbruksavdelinga har ansvaret for den kommunale landbruksforvaltninga i Alver, Austrheim, Fedje og Modalen. Totalt er det 510 aktive gardsbruk med husdyrhald og/eller fôrproduksjon i desse 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 vegbygging og i 2020 har kommunen godkjent om lag 7000 meter med nye landbruksvegar som vil utløyse hogst av 30.000 – 40.000 m³ tømmer.

Hovudutfordringar og prioriteringar

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

Hovudutfordringar

Alver kommune sin eigedomsmasse:

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

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

Bygningane og eigedommane 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

Infrastrukturen:

- 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 slik at tenestene har stor grad av sikkerheit og beredskap slik at dei kan oppretthaldast under alle forhold og vera førebudd på endringar i klima.

Arealforvaltning:

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

Kommunen sin eigedomsmasse og infrastruktur:

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 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.

Brøyttestandarden 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 utbygarar, lag og organisasjonar, og planlegge for innovative, klimanøytrale løysingar på sikt.

Arealforvaltning:

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			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	146 407	146 407	146 407	146 407
Sum Tekniske justeringer	10 007	10 007	10 007	10 007
Sum Budsjettendring i år	2 871	2 871	2 871	2 871
Konsekvensjusteringer	12 878	12 878	12 878	12 878
Konsekvensjustert ramme	159 285	159 285	159 285	159 285
Innsparingstiltak				
Auka gebyrinntekter arealforvaltning	-500	-500	-500	-500
Auka kompetanse utbyggingsavtaler	0	-1 000	-1 000	-1 000
Effektivisere vinterdrift kommunale vegar	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Energioptimalisering og reduksjon straumutgifter	-1 500	-3 000	-4 500	-4 500
Generell effektivisering og kostnadsreduksjon - drift og vedlikehald kommunale bygg	-3 500	-7 500	-12 000	-12 000
Ny vaktordning i drift og vedlikehaldstenesta	-500	-1 000	-1 500	-1 500
Optimalisere bygningsmassen	-2 000	-4 000	-6 000	-6 000
Redusere tal på vaktmeistrar	0	-2 000	-2 000	-2 000
Samordning av bilparken	-500	-1 500	-2 500	-2 500
Tekn. forvaltning og drift generelt:	-500	-500	-1 500	-1 500
Reduksjon årsverk				
Sum Innsparingstiltak	-11 000	-24 000	-34 500	-34 500
Nye tiltak				
Endring i avskrivningar og kalkulatoriske renter i sjølvkostrekneskapen for VA	13	13	13	13
Sum Nye tiltak	13	13	13	13
Nye tiltak og realendringer	-10 987	-23 987	-34 487	-34 487
Ramme 2021-2024	148 299	135 299	124 799	124 799

Denne tabellen har som formål å vise dei ulike innsparingstiltaka som er lagt inn i budsjettet for sektoren. Alle tiltak med blå skrift er klikkbare (på websiden), og det kjem til syne meir informasjon om tiltaka når man trykker på dem. Raden med opprinnelig budsjett og føringene som er registret under tekniske justeringer og konsekvensjusteringer gir kun mening om man ser på desse samla. Årsaken til at det må sjåas på samla, er at det i opprinnelig budsjett er lagt inn budsjett per 1. januar 2020 og ikkje per 2. tertial. For å få korrekt utgangspunkt for budsjettarbeidet 2021, vart endringer per 1 og 2. tertial lagt inn i ettertid. I tillegg er lønnsauke for 2020 og 2021 lagt til ramma, samt at poster som ikke skulle vidareførast i 2021 er tatt ut. Konsekvensjusterte endringer som omtalt under kommentar til sektoren sitt budsjettframlegg er også lagt inn. Endringer i budsjett 2020 -2021 er forklart lengre oppe.

Innsparingstiltak

Auka gebyrinntekter arealforvaltning

Enkelte satsar i gebyrregulativet bør aukast for å stå i forhold til kommunen sin ressursbruk på dei relaterte tenestene. Meir effektivt planregister og meir digital plan- og byggesaksbehandling vil kunne redusere ressursbehovet på sikt, jf det regionale samarbeidet gjennom DigiVestland. Dette arbeidet er tidkrevande, og i økonomiplanperioden er det nødvendig å oppretthalde nivået på personellressursane for å halde tidsfristar og ikkje tape gebyrinntekter.

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.

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.

Generell effektivisering og kostnadsreduksjon - drift og vedlikehald kommunale bygg

Drift og vedlikehald av kommunale bygg. Kartlegge standard og vedlikehaldsstatus, lage drifts- og vedlikehaldsplan. Drive energiøkonomisering. Bruke eigne krefter meir, mindre innkjøp av ekstern kompetanse.

Dette er eit krevjande innsparingstiltak. Ein gode del kommunale bygg har nemleg større manglar og større vedlikehaldsbehov på grunn av at naudsynt vedlikehaldsarbeid har blitt utsett over fleire år. Droneteknologi kan og bidra til meir målretta drift.

Ny vaktordning i drift og vedlikehaldstenesta

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

Optimalisere bygningsmassen

Større bruk av eigne krefter sparer kostnader på innkjøp av tjenester. 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 enn venta, truleg på grunn av arbeid som er utsett over fleire år. Redusert drift og vedlikehald vil forsterke manglane, og det er viktig å rette innsatsen mot dei mest kritiske behova. Faren for større kostnadsauke på sikt må styre prioriteringane.

Redusere tal på vaktmeistrar

Ikkje erstatte stillingar ved naturleg avgang. Det betyr streng prioritering av driftsoppgåver, mindre bistand ute på tenestene og færre reparasjonar. Krev streng planlegging av drifta for å unngå auka kostnader til ekstern kompetanse.

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 løsninger og system bidrar til bedre oversikt og enklare kontroll, noko som igjen fører til mindre ressursbruk og høve til nedtrekk av årsverk.

Nye tiltak**Endring i avskrivningar og kalkulatoriske renter i sjølvkostrekneskapen for VA**

Effekt av økte investeringar og auke i renter i økonomiplanperioden.

16. Vedlegg

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

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-944 170	-952 076	-970 118	-980 106	-992 199
Inntekts- og formuesskatt	-790 330	-824 454	-824 076	-824 522	-824 363
Eiendomsskatt	-142 411	-123 257	-104 098	-84 940	-65 788
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-80 100	-52 000	-53 400	-30 700	-48 600
Overføringer og tilskudd fra andre	-196 238	-209 627	-210 367	-211 817	-211 727
Brukerbetalinger	-80 300	-81 318	-81 318	-81 318	-81 318
Salgs- og leieinntekter	-155 701	-154 426	-164 866	-175 046	-180 286
Sum driftsinntekter	-2 389 250	-2 397 158	-2 408 243	-2 388 449	-2 404 281
Lønnsutgifter	1 337 547	1 324 803	1 270 898	1 240 803	1 230 233
Sosiale utgifter	346 914	339 012	339 012	339 012	339 012
Kjøp av varer og tjenester	591 343	586 607	605 757	585 757	585 507
Overføringer og tilskudd til andre	79 895	71 723	71 223	71 223	71 223
Avskrivninger	69 470	127 480	132 070	136 850	139 590
Sum driftsutgifter	2 425 169	2 449 626	2 418 961	2 373 646	2 365 566
Brutto driftsresultat	35 918	52 467	10 717	-14 804	-38 716
Renteinntekter	-15 608	-13 790	-14 290	-14 290	-14 290
Utbytter	-24 150	-13 700	-24 000	-24 000	-24 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	44 217	28 113	33 763	44 163	50 863
Avdrag på lån	93 770	105 000	110 800	112 400	111 100
Netto finansutgifter	98 229	105 623	106 273	118 273	123 673
Motpost avskrivninger	-69 470	-127 480	-132 070	-136 850	-139 590
Netto driftsresultat	64 677	30 610	-15 080	-33 381	-54 633
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	6 900	6 400	6 400	6 400	6 400
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	274	-4 981	-4 981	-4 981	-4 981
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-71 852	-32 029	13 661	31 962	53 214
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-64 677	-30 610	15 080	33 381	54 633
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Vedlegg - Økonomiplan per tjenesteområde

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Sentrale postar				
900-Sentrale postar	-	-	-	-
	1 911 296	1 873 301	1 819 756	1 809 026
Sum Sentrale postar	-	-	-	-
	1 911 296	1 873 301	1 819 756	1 809 026
Politisk styring				
100-Politisk	36 830	36 330	36 330	36 330
Sum Politisk styring	36 830	36 330	36 330	36 330
Administrativ styring, økonomi og HR				
200-Toppleiargruppa	39 702	39 702	39 702	39 702
201-Kommunehelse	2 960	2 960	2 960	2 960
210-HR og utvikling	73 921	71 045	68 458	68 458
220-Økonomi	15 614	14 285	13 047	13 137
Sum Administrativ styring, økonomi og HR	132 197	127 992	124 167	124 257
Prosjekt				
300-Prosjekt	1 032	1 032	1 032	1 032
Sum Prosjekt	1 032	1 032	1 032	1 032
Samfunnsutvikling				
400-Samfunnsutvikling stab	5 779	3 279	4 479	3 429
410-Plan og analyse	8 691	8 691	8 691	8 691
420-Kultur	39 494	37 794	37 444	37 444
440-Brann og redning	29 894	28 094	26 144	25 894
Sum Samfunnsutvikling	83 857	77 857	76 757	75 457
Helse og omsorg				
500-Helse og omsorg stab	24 880	13 580	580	-4 420
510-Sjukeheimar	156 333	156 333	156 333	156 333
520-Heimetenester	188 676	186 176	185 176	185 176
530-Habiliteringstenester	149 232	149 232	149 232	149 232
540-Psykisk helse og rus	44 653	44 653	44 653	44 653
550-Lege- og rehabiliteringsteneste	77 970	72 670	72 670	72 670
560-NAV	74 680	74 680	74 680	74 680
Sum Helse og omsorg	716 424	697 324	683 324	678 324
Oppvekst				
600-Oppvekst stab	224 751	244 251	227 251	227 251
610-PPT	18 247	17 517	17 517	17 517
620-Skule	390 713	384 253	380 933	377 613
640-Barnehage	74 919	71 769	71 769	71 769
650-Barnevern	68 796	64 446	60 646	59 446
660-Helsestasjon og jordmor	15 231	15 231	15 231	15 231
Sum Oppvekst	792 658	797 468	773 348	768 828
Teknisk forvaltning og drift				

700-Teknisk forvaltning og drift stab	5 037	3 037	2 037	2 037
710-Arealforvaltning	7 210	7 210	7 210	7 210
720-Drift og vedlikehold	135 017	125 317	117 817	117 817
730- Eigedomsforvaltning	1 036	-264	-2 264	-2 264
Sum Teknisk forvaltning og drift	148 299	135 299	124 799	124 799
Sum	0	0	0	0

SØKNAD OM TILSKOT TIL ALVER KYRKJELEGE FELLESRÅD FOR 2021

Vi viser til søknad om tilskot til drift og investeringar frå 30.06.20, møte med formannskapet 20.08.20 og tilbakemeldingar frå ass.rådmann Martin Kulild.

Alver KF sender her ei revidert søknad om tilskot til drift og investeringar for 2021. Samanlikna med søknaden frå 30.06 er det endringar i søknad om tilskot til vedlikehald av bygningar, og investeringar i bilar og utstyr.

- Etter ønskje frå kommunen har vi tatt med behova for utstyr til drift av Meland gravplass - det har vore eit avklarande møte med tilsette i teknisk i kommunen. Kyrkja har òg gjort og ei vurdering av dei bilane og det utstyret som dei tidlegare fellesråda hadde frå før.
- Det er laga oversikt over behov for vedlikehald i kyrkjene Lindås og Ostereidet, og noko for Meland, som ein første del av ein plan for alle bygga. I denne søknaden er det med tal for dei kyrkjene.

Drift 2021

Søknad om driftstilskot er vedtatt av Alver kyrkjelege fellesråd. Søknaden og budsjettet for 2021 byggjer på Alver-kyrkja sitt budsjett for 2020, som ei samanslåing av budsjetta frå dei tre fellesråda i tidlegare Meland, Radøy og Lindås kommunar.

Heimelen for kommunen sine forpliktingar finn ein i Kyrkelova § 15, som slår fast at kommunen utreder ei rekkje utgifter etter budsjettforslag frå kyrkjeleg fellesråd (<https://lovdata.no/lov/1996-0607-31/§15>).

Alver kyrkjelege fellesråd og dei 5 sokneråda har stor motivasjon i å vidareutvikle sin desentraliserte organisasjon med 5 sokn, 6 kontorstader, 14 kyrkjer og 25 gravplassasar spreitt ut over heile kommunen. Vi er om lag 35 tilsette i fellesrådet, 9 prestar (finansiert av staten via Bispedømet), 5 sokneråd, eitt fellesråd, hundrevis av frivillige og mange deltakarar på alt det som skjer i kyrkjene i kommunen. Det er viktig å understreka at sjølv om gudstenester er viktige – og ofte får stor merksemd, så er det mykje anna som skjer med utgangspunkt i kyrkjene. Gravferder, dåp, vigsel, konfirmasjonar, konsertar, vaksenkor, barnekor og diakonalt arbeid blant vanskelegstilte, for å nemne noko. Vi har også ein aktiv gjeng som arbeider ute heile året med å ordne til gravferdene og ta vare på uteområda og bygga våre. Denne store bredda krev mykje ressursar å drifte og utvikle.

For 2020 har Alver kommune gitt

- kr 22,4 mill, driftstilskot til fellesrådet (årleg)
- kr 0,66 mill, tilskot i samband med revidert/1.tertial (eingongs)
- kr 0,25 mill, utarbeiding av vedlikehaldsplan kyrkjene (eingongs)
- kr 2,68 mill, renter/avdrag til kyrkja i Knarvik (årleg)

Tilskotet i samband med 1.tertial 2020 var grunngjeve med meirkostnader når kyrkja slo seg saman i 2019 - dette er kostnader kyrkja også får i 2021. Pengar til såkalla «verdibevarande vedlikehaldplan» kjem på initiativ frå kommunen. Vi skal utarbeide ein samla plan for alle kyrkjene.

For 2021 søker Alver KF om driftstilskot på kr 28,7 mill (i tillegg kjem kostnadsindeksering):

- kr 22,4 mill, drift av organisasjonen (som i 2020)
- kr 0,66 mill, kompensasjon for kostnader i samband med samanslåing
- kr 0,4 mill, lønsmidler til administrasjon fellesråd
- kr 2,68 mill, lån Knarvik kyrkje
- kr 2,5 mill, vedlikehald av kyrkjebygg

I tillegg til drifta i dag minner kyrkja om at det framleis er fleire behov, ma. stillingar i driftsavdelinga. Dersom kyrkja skal kunne overta drifta av Meland gravplass må bemanninga i driftsavdelinga auka (og kommunen stille med utstyr). Det kan bli mulig dersom kyrkja blir kompensert for meirkostnadene i samband med samanslåinga. Fellesrådet minner også om at det etter samanslåinga framleis er for lite ressursar i fellesrådsadministrasjonen, det gjer det krevjande å få til god drift.

Pengar i 2020 til utarbeiding av vedlikehaldsplan skal gje ein samla plan for alle kyrkjene, som grunnlag for seinare søknad til kommunen. Sjølv om planen ikkje er ferdig søker vi her om 2,5 mill kr til vedlikehald av kyrkjene Lindås, Ostereidet og Meland. Dette er begrunna i tilstandsrapportar frå Ing. Taule AS for Lindås og Ostereidet, som er vedlagt, og Multiconsult (Meland).

Lindås kyrkje:	kr 0,8 mill
Ostereidet kyrkje:	kr 1.2 mill
Meland kyrkje:	kr 0,5 mill

Vi kan ikkje ta alt som er nemnd i rapportane, men kan ta det som er kritisk av skader og råte, og maling av Lindås og Ostereidet. Oppdraga vil bli sendt på anbod.

I tillegg til dette har vi fått pålegg frå BKK for en del av bygga, men vi vil forsøkje å gjere mykje av dette sjølve, og eindel anna vedlikehald.

Inntekter:

- Alver kommune, driftstilskot	23,5
- Alver kommune, vedlikehald	2,50
- Alver kommune, lån Knarvik kyrkje	2,68
- Tilskot trusopplæring	1,99
- Tilskot rotesekretær	0,17
- Tilskot diakoni	0,60
- Refusjon NAV	0,30
- Utleige kyrkjebygg	0,32
- Refusjonar sokneråd	0,42
- Festeavgift mm	1,70
<u>Sum</u>	<u>34,2 mill kr</u>

Utgifter:

- Lønsskapitlet	22,4
- Kontordrift	3,9
- Kyrkjebygg- drift	1,5
- Kyrkjebygg – vedlikehald	2,5
- Gravplassar	0,7

- Lånekostnader	3,3
<u>Sum</u>	<u>34,3 mill kr</u>

Investeringar 2021

For 2021 søker Alver kyrkjelege fellesråd om nye investeringsmidlar til driftsavdelinga, og at tidlegera bevilgningar blir vidareført.

Når det gjeld utstyr til driftsavdelinga, er det både slitt utstyr som bør bli erstatta, og nytt utstyr til Meland gravplass (der har vi ikkje noko i dag). Basert på vår gjennomgang er behova slik:

- Utstyr driftsavdelinga For Meland: kr 0,471 mill.
- Utstyr driftsavdelinga Erstatning for slitt utstyr: kr 1,534 mill

Det er lagt ved ei detaljert liste over bilar og utstyr som vi bør ha.

Vi ber om at bevilgningene til desse oppgåvene blir vidareført:

- Gravplass Lindås Alver kommune, 4,7 mill + 0,5 mill (+ 2021-23)
- Gravplass Meland Alver kommune, 1,0 mill (+ 2021-23)
- Kyrkjetomt Meland Alver kommune, 5 mill
- Kabelanlegg Meland kyrkje Alver kommune, 2,9 mill

Kyrkjeinvesteringar blir vurdert i samband med vedlikehaldsplan for kyrkjene.

Ta gjerne kontakt for meir informasjon.

Med helsing

John Fredrik Wallace
Kyrkjeverje

[Click here to enter text.](#)

Oppgradering av utstyr og bilpark for drift av gravplass og kyrkjene som er underlagt ansvar til Alver Kyrkjelege Fellesråd.

Dette er det som minimum trengs for å sikra forsvarleg drift av våre oppgaver med drift og vedlikehald av alle gravplassar, kyrkjer og tilhøyrande bygg.

Priser er eks. mva

Biler:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Crafter Varebil 4WD m/skap inntil 3000kg hengerlast.
Erstatta eksist bil på Radøy- då denne er utgått på dato og kan ikkje lovleg trekkja maskinhengar med gravemaskin. | Kr 550 000,- |
| 2. Crafter Varebil 4WD m/skap inntil 3000kg hengerlast.
Den skal fornya bilpark i Lindås. Ny bil må kunna trekka maskinhenger med gravemaskin. | Kr 550 000,- |
| 3. Personbil/ el-bil , skal erstatta eksist Yaris- som er i veldig dårlig forfatning
Vert brukt iforb vedlikehald av gravplass og kyrkjer | Kr 280 000,- |

Utstyr:

- | | |
|---|-------------|
| 4. Maskinhengar for gravemaskin, total last 3500kg, Type Tysse m/lem
Skal brukas for å frakta gravemaskin rundt til gravplassene | kr 64 000,- |
| 5. Raider m/firhjulstrekk og frontmontert klippe-aggregat og servo
Erstatta gammelt utslitt utstyr. | kr 90 000,- |

Sum utstyr som beskrive over, eks. mva	kr 1 534 000,-
---	-----------------------

Utstyr som trengs for å håndtere drift av Meland gravplass :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Gravemaskin 1,8tonn med 2stk skuffer | kr 274 000,- |
| 2. Meisel for gravemaskin, brukes bla for å knuse gravsteiner som er utgått | kr 26 000,- |
| 3. Trillebår med drift, type elektrisk. | Kr 64 000,- |
| 4. Raider m/firhjulstrekk og frontmontert klippe-aggregat og servo | kr 90 000,- |
| 5. Ryddesag gress, hekksaks, motorsag, batteridrift | Kr 11 000,- |
| 6. Spader, river, verktøy | kr 6 000,- |

Sum utstyr som beskrive over, eks. mva	kr 471 000,-
---	---------------------

Utstyr som høyrer til sjølve grava; som gravekasse, stemplingsutstyr og gangvei, dette finnes i dag på Meland gravplass. Dette utstyr har me ikkje rekna med i oversikta for nytt utstyr, men beregna at dette vil overførast til Alver Kyrkjelege fellesråd.

Utstyr for Meland gravplass, vil kunna brukast på alle gravplasser, for eksempel når det er behov for service og reparasjoner av utstyr.

Venleg Helsing

John Henanger, Driftsleiar