



Innkalling av Fellesnemnda Alver partsamansett utval

Møtedato: 28.03.2019
Møtestad: Kantina, Rådhuset i Knarvik
Møtetid: 09:00 - 11:00

Eventuelle forfall må meldast til Tove-Mette Arnø Fyllingen per tlf. 47464145, sms til eller per epost til ftm@lindas.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
009/19	Godkjenning av iinnkalling og sakliste
010/19	Godkjenning av møteprotokoll
011/19	NGIR - saksbehandling og administrasjon av slam i Alver
012/19	Økonomiplan 2020-2023 - orientering
013/19	Arbeidsgjevarstrategi 2020 Alver kommune
014/19	Melding/orientering til PSU 28.03.2019

25. mars 2019

Øyvind Oddekalv
møteleiar

Tove-Mette Arnø Fyllingen
møtesekretær



Arkiv:

JournalpostID: 19/41

Saksbehandlar: Tove Mette
Fyllingen

Dato: 25.03.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
009/19	Fellesnemnda Alver partsamansett utval	28.03.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.



Arkiv:

JournalpostID: 19/34

Saksbehandlar: Tove Mette
Fyllingen

Dato: 21.03.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
010/19	Fellesnemnda Alver partsamansett utval	28.03.2019

Godkjenning av møteprotokoll

Vedlegg i saken:

21.03.2019 Protokoll - Fellesnemnd PSU - 04.03.2019

1325405

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent.



Møteprotokoll for Fellesnemnd partsamansett utval

Møtedato: 04.03.2019
Møtestad: Rådhuset Manger
Møtetid: 09:00 - 11:00

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Øyvind Oddekalv	Ordførar Meland	Utdvalsleiar
Astrid Aarhus Byrknes	Ordførar Lindås	Nestleiar
Jon Askeland	Ordførar Radøy	Medlem
Liv Berit Haukås	HTV	Medlem
Jarle Næss	HTV	Medlem
Anita Dale	HTV	Medlem
Torill Helland	HVO	Observatør
Ørjan Raknes Forthun	Programansvarleg	Medlem

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Sakliste

Saknr	Tittel
004/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
005/19	Godkjenning av møteprotokoll
006/19	Fråsegn til Fylkesmannen - økonomiplanar
007/19	Økonomiplan 2020 – 23 - orientering
008/19	Melding/orientering til PSU 04.03.2019

004/19: Godkjenning av innkalling og saksliste

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent

04.03.2019 Fellesnemnd partsamansett utval

Ingen merknader, samrøystes.

PSU - 004/19 VEDTAK:

Innkalling og saksliste er godkjent

005/19: Godkjenning av møteprotokoll

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent

04.03.2019 Fellesnemnd partsamansett utval

Ingen merknader, samrøystes.

PSU - 005/19 VEDTAK:

Møteprotokollen er godkjent

006/19: Fråsegn til Fylkesmannen - økonomiplanar

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak

- Fellesnemnda meiner at kommunane sine investeringar i perioden fram til 2020 er i samsvar med dei avtalte målsetjingane for den nye kommunen
- Fellesnemnda meiner at de vedtekne investeringane fram til 2020 er i samsvar med framtidige behov for tenester og at investeringane er på eit økonomisk forsvarleg nivå for den nye kommunen.

04.03.2019 Fellesnemnd partsamansett utval

PSU tek saka til orientering, samrøystes.

PSU - 006/19 UTTALE:

PSU tek saka til orientering.

007/19: Økonomiplan 2020 – 23 - orientering

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak

Gjennomgang - økonomiplan 2020-23 vert teke til orientering.

04.03.2019 Fellesnemnd partsamansett utval

PSU tek sak om økonomiplan 2020 – 23 til orientering, samrøystes.

PSU - 007/19 UTTALE:

PSU tek sak om økonomiplan 2020 – 23 til orientering

008/19: Melding/orientering til PSU 04.03.2019

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak

Meldinga vert teke til orientering.

04.03.2019 Fellesnemnd partsamansett utval

Melding/orientering:

- Status prosjektportefølje
- Vidare arbeid med lokalisering.

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

PSU - 008/19 VEDTAK:

Meldinga er teke til orientering.



Arkiv:

JournalpostID: 19/39

Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun

Dato: 25.03.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
011/19	Fellesnemnda Alver partsamansett utval	28.03.2019
	Fellesnemnda Alver	

NGIR - saksbehandling og administrasjon av slam i Alver

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Fellesnemnda meiner at det er ein fordel både for abonnentane og for administrasjonen i Alver kommune at NGIR tek over arbeidet med administrasjon av slamtømmeordninga frå 01.01.2020. Førebuingsarbeidet kan starte slik at nødvendige avklaringar er gjort til saka blir fremja for kommunestyret i Alver, jf § 83 i «Lov om vern mot forurensningar og om avfall» og kommunelova § 27.

Bakgrunn for saken:

Saka skal avgjerast av Alver kommunestyre

NGIR organiserer og drifter både renovasjonstenestene og slamtømmetenestene for eigarkommunane. Kommunane har ikkje oppgåver knytt til utføring av tenestene. Utgiftene som NGIR har, blir dekkja av høvesvis renovasjonsavgift og slamavgift frå abonnentane. Utrekning og fastesetting av avgiftene skal følgje sjølvkostregelverket. Eigarkommunane godkjenner avgiftene kvart år, etter vedtak i NGIR sitt representantskap.

NGIR har frå før alt ansvaret for saksbehandling og administrasjon av renovasjonstenestene (med unntak for Fedje). Utrekning av satsane og innkreving av avgifta blir gjort heilt og fullt av NGIR.

Når det gjeld slamtømmeordninga, er det førebels Gulen og Solund som har overført administrasjonen av denne tenesta også til NGIR. Det vil seie at NGIR krev inn avgifta direkte frå abonnentane i Gulen og Solund, til liks med renovasjonsavgiftene elles.

Dei andre kommunane har eit eige apparat for å administrere slamavgiftene. Den avgifta som NGIR har fastsett, i tråd med sjølvkostregelverket, får derfor eit administrativt påslag som abonnentane må dekke. Rådmennene i Meland, Radøy og Lindås meiner det er grunn til å vurdere om dette er ei effektiv ordning når Alver blir etablert.

Etter eit drøftingsmøte har NGIR kome med tilbod om å overta administrasjonen av slamavgifta i Alver, medrekna oppfølging av avvik hjå abonnentane.

Vurdering:

NGIR har kartfesta alle slamtankane i Nordhordlandskartet og er kopla opp mot alle data frå den som utførere sjølve tømninga. Alt er synkronisert mot KomTek hjå NGIR, slik at tømmedata og avvik til ei



kvar tid er oppdatert. Den enkelte kommune må også vere synkronisert opp mot NGIR sine data for å kunne fakturere ut slamavgiftene. I tillegg må kommunane få tilgang til avviksmeldingane for å følgje opp sakene med pålegg om retting osv. Etter kvart som digitale løysingar og digital kommunikasjon har utvikla seg, virkar det ikkje lenger hensiktsmessig at både NGIR og kommunane skal ha oppgåver knytt til desse dataene.

NGIR kan ta på seg oppgåva med å fakturere alle innbyggjarane i Alver kommune for slamtømming. Oppgåva med oppfølging av avvik kan det også vere hensiktsmessig at NGIR følgjer opp (manglande dykk, feil på lokk, lekkasje osv) sidan dei har oppdatert oversikt til ei kvar tid. Alle kostnader skal uansett dekkjast av avgiftene, kommunen vil ikkje få noko faktura frå NGIR på arbeidet. Påslaget som den enkelte kommune i dag legg på avgifta for å dekke sine administrative kostnader, varierer frå kommune til kommune. Dersom NGIR overtar saksområdet, blir slamavgifta lik for alle abonnentane.

Saksbehandling av sjølve utsleppsløyve inngår ikkje i slamtømmeordninga, dette er knytt til byggesaksbehandlinga og må gjerast av kommunane sjølve i alle høve.

Eit vedtak om at NGIR skal overta sakshandsaming og administrasjon av sjølvkostområdet for slamtømmeordninga må gjerast av Alver kommunestyre, jf § 83 i «Lov om vern mot forurensningar og om avfall». Sidan vedtaket ikkje kan gjerast før etter valet hausten 2019, kan det vere noko knapp tid om førebuingsarbeidet startar etter det vedtaket. For å vere klar frå 01.01.2020 er det fordelaktig å starte førebuingsarbeidet allereie no, dersom fellesnemda går inn for det. Avklaring av oppgåvedelinga har også verknad for arbeidet med den administrative organiseringa av Alver. NGIR vil arbeide vidare med tilrettelegginga og ta nødvendige initiativ for å få saksområdet på plass.

Vedlegg i saken:

25.03.2019 Sakshandsaming og administrasjon av slam i Alver kommune 1325422



Alver kommune
v/ Anny Bastesen

Kjevikdalen, 06.03.19

Sakshandsaming og administrasjon av slam i Alver kommune

Viser til møte 04.02.19 der det kom fram ynskje «om å la NGIR overta saksbehandlinga og administrasjonen av heile sjølvkostområdet».

I dag har NGIR sakshandsaming og administrasjon av avfall i 8 av 9 av NGIR sine eigarkommunar (Fedje har sakshandsaming og fakturering sjølv). I tillegg fakturerer NGIR slam i Gulen og Solund.

NGIR har gjort eit arbeid med å få kartfesta alle slamtankar i NGIR sine eigarkommunar inn i nordhordlandskart.no. Det vert no jobba med å kartfesta kva hus som er knytt opp til kva slamtank. Tøming av slamtankar vert registrert hjå Norva24 og synkronisert mot KOMTEK hjå NGIR. Tømedata og avvik vert difor oppdatert dagleg i vårt system.

NGIR kan ta på seg oppgåva med å fakturera alle innbyggjarane i Alver kommune for slamtøming. Sakshandsaming i forhold til utsleppsløyve er det kommunen som framleis må ha sidan slikt løyve vert gjeve i samband med handsaming av byggjesaker. Oppgåva med oppfølging av avvik (manglande dykk, feil på lok m.m.) kan vera hensiktsmessig at NGIR følgjer opp sidan NGIR får avvika rett inn i KOMTEK etter kvart. Korleis følgja opp avvik som kunden ikkje rettar opp bør avklarast då det er kommunen som har gjeve utsleppsløyve og har mynde til å følgja opp ureining.

Eit vedtak om at NGIR skal overta sakshandsaming og administrasjon av heile sjølvkostområdet slam må gjerast av kommunestyret, jamfør §83 i Lov om vern mot forurensninger og om avfall. Då dette er eit sjølvkostområde vil alle kostnader knytt til sakshandsaming og administrasjon verta dekkja av slamgebyret og kommunen vil difor ikkje få noko faktura frå NGIR på arbeidet.

NGIR arbeider vidare med det utgangspunktet at NGIR tek over fakturering av slamavgift og oppfølging av avvik frå 01.01.2020. NGIR vil kalla inn til eit møte der dette er tema i løpet av våren 2019. NGIR har starta arbeidet med å prøva å innarbeida minireinseanlegg i den kommunale slamtømeordninga og dette arbeidet vil gå parallelt.

Med helsing

Erlend Kleiveland
- økonomisjef -



Arkiv: FE-150
JournalpostID: 19/38
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 25.03.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
012/19	Fellesnemnda Alver partsamansett utval	28.03.2019
	Fellesnemnda Alver	

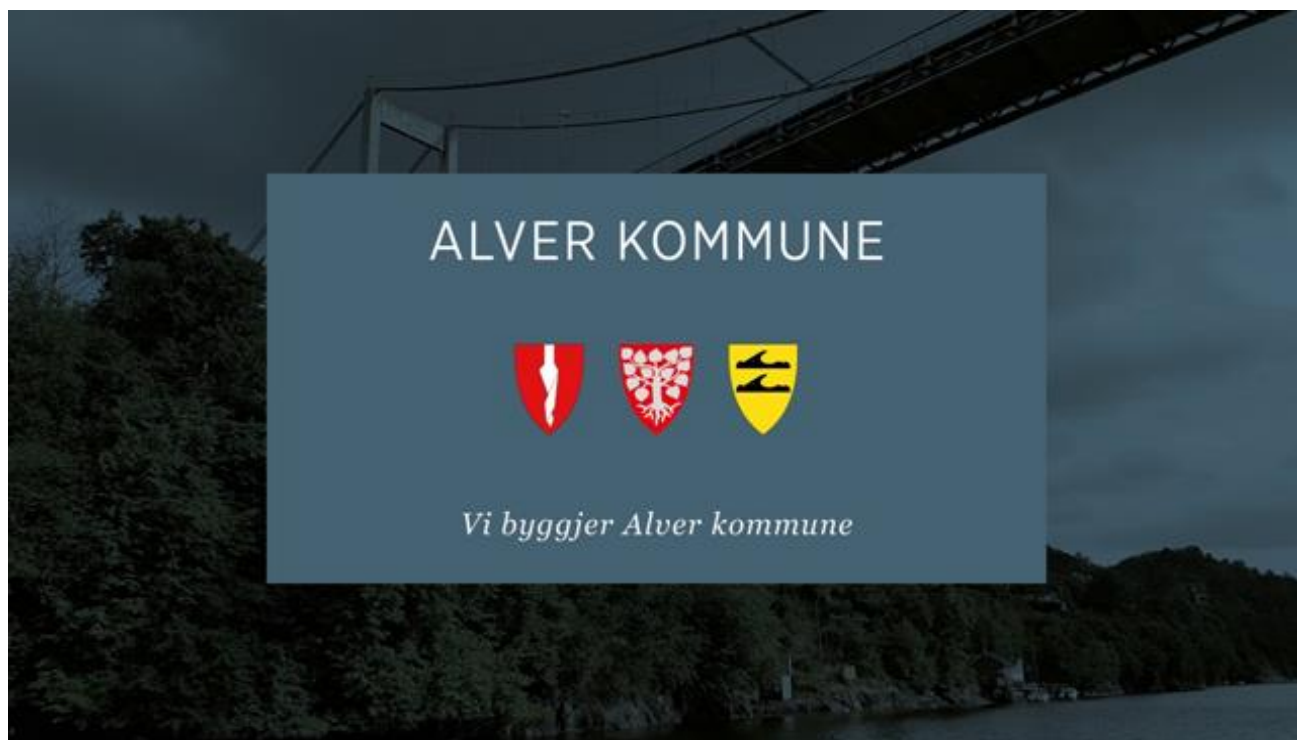
Økonomiplan 2020-2023 - orientering

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:
Meldinga vert teke til orientering

Vedlegg i saken:

25.03.2019 Økonomiplan 2020-2023

1325413



Konsolidering av økonomiplanane for Radøy, Meland og Lindås

2019 – 2022

Notat som følger den politiske handsaminga av budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 i kvar kommune november/ desember 2018. Notatet er oppdatert etter vedtak i dei tre kommunestyra.

Konsolidering av økonomiplanane for Radøy, Meland og Lindås 2019 – 2020

Fellesnemnda gav i møte 15.01.2018 følgjande uttale om arbeidet med økonomiplanen:

- Fellesnemnda meiner at kommunane sine investeringar i perioden fram til 2020 er i samsvar med dei avtalte målsetjingane for den nye kommunen
- Fellesnemnda meiner at dei vedtekne investeringane fram til 2020 er i samsvar med framtidige behov for tenester og at investeringane er på eit økonomisk forsvarleg nivå for den nye kommunen.
- Fellesnemnda ønskjer at kommunane bruker felles og like føresetnader for økonomiplanarbeidet for 2019-2022. Dette gjeld mellom anna folketalsvekst, renteutvikling og eigedomsskatt frå 2020.
- Fellesnemnda ønskjer at kommunane i størst mogleg grad koordinerer arbeidet med økonomiplanane med omsyn på:
 - Investeringar og behov i Alver kommune
 - Gebyr- og betalingssatsar
 - Fellesnemnda ønskjer at kommunane avgrensar bruken av uspesifiserte innsparingar.

Rådmennene i Lindås, Meland og Radøy har hatt som utgangspunkt å ha like føresetnader for økonomiplanarbeidet så langt det let seg gjera, og la følgjande føringar for økonomiplanarbeidet i kvar kommune:

- Folketalsvekst vert føresett å følgja landsnivå. Mogelege avvik skal gå direkte fram av kvar kommune sin økonomiplan, og eliminerast ut i den konsoliderte versjonen av økonomiplanane då veksten totalt sett for Alver vert om lag på landsgjennomsnittet.
- Framtidig rentenivå skal være det same i dei tre kommunane, og i samsvar med Kommunalbanken sitt framlegg til budsjettrenter. I dei tilfella der ein kommune har aktiv gjeldsforvaltning, legg ein til grunn ei gjeldsrente som speglar differansen mellom faktisk oppnådd gjeldsrente og gjeldsrenta som er lagt fram av KNB.
- Avdragsprofilane i kommunane er ikkje like. Det skal gå fram av konsolidert økonomiplan kva effekten er ved å ha lik avdragsprofil. I den konsoliderte utgåva vert minimumsavdrag lagt til grunn.
- Skatt og rammetilskot er basert på siste utgåve av KS sin modell for utrekning av skatt og rammetilskot.
- Eigedomsskatt vert vidareført med kvar kommune sine føresetnader for åra 20-22. For Meland og Radøy skal det gå fram av økonomiplanen kor stor del av eigedomsskatten som gjeld bustader, hytter og anna næring. Eigedomsskatt som etter intensjonsavtalen ikkje skal være i Alver, skal eliminerast ut i ein konsolidert økonomiplan. Eigedomsskatten som er eliminert ut er eigedomsskatt på hus, hytter og næring.
- Konsolidering av økonomiplanane til ein plan for Alver vert utarbeidd på grunnlag av budsjett for 2019 som er utarbeidd per november 2018. Den konsoliderte økonomiplanen skal vera klar før ordinær handsaming av budsjett for 2019 i kvar kommune, og vert lagt fram som eit vedlegg til orientering.
- Gebyrsatsane vert føresett vidareført for kvar kommune, med sitt utgangspunkt. Samordning av gebyr blir eit eige prosjekt og eigen sak, og er ikkje ein del av økonomiplanarbeidet.

Den konsoliderte versjonen av økonomiplanane for dei tre kommunane byggjer på prinsippet om vidareføring av budsjett 2019 for åra 2020 - 2022. Det er ikkje lagt inn forventa auke i skatt og ramme knytt til vekst utover landsgjennomsnittet, da veksten for Alver kommune vil ligge om lag (truleg noko lågare) som landsnittet. Vekst utover kompensasjon for lønns og prisauke er eliminert bort i den konsoliderte versjonen.

Det er ikkje tatt omsyn til redusert møtegodtgjersle for politisk styring frå 2020 og lågare utgifter til revisjon. Dette vert å kome tilbake til når vi starter økonomiplanarbeidet for Alver for 2020 (i 2019) når politisk styringsreglement ligg føre.

Eigedomsskatt på hus, hytter og næring er eliminert bort, i tillegg til at det er lagt inn effekt av å nytte minimumsberekning på avdraga i den konsoliderte versjonen. Det er i økonomiplanen for Lindås kommune føresett at bortfall av eigedomsskatt på verk og bruk etter dei nye overgangsreglane vert fullt

ut kompensert. Den faktiske kompensasjonen er planlagt vedteken i Stortinget i samband med revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Basert på føresetnadene skissert over får vi følgjande driftsbudsjett (skjema 1A) for Alver kommune:

DRIFTSBUDSJETT- kom.nr 4631 Alver	Radøy, Meland og Lindås Budsjett 2019	Alver Budsjett 2020	Alver Budsjett 2021	Alver Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-758 561	-758 552	-758 552	-758 552
Ordinært rammetilskot	-865 472	-858 448	-858 243	-858 254
Kompansert bortfall verk og bruk	-25 243	-50 486	-75 729	-100 972
Eigedomsskatt	-186 954	-125 578	-97 325	-70 072
Andre generelle statstilskot	-65 092	-64 657	-53 051	-54 659
Konsesjonskraft, avgift	460	460	460	460
Frie disponible inntekter	-1 900 862	-1 857 261	-1 842 440	-1 842 049
Renteinntekter og utbytte	-37 162	-41 380	-46 429	-46 000
Renteutgifter	55 979	75 372	89 266	86 378
Avdragsinntekter (VA)	-24 554	-27 167	-29 662	-30 833
Avdrag på lån	92 780	95 490	106 745	111 087
Netto finansutgifter	87 043	102 315	119 920	120 632
Premieavvik pensjon	-36 800	-50 295	-40 354	-36 260
Bruk av premiefond	-10 611	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	9 425	5 298	0	17 507
Bruk av disposisjonsfond	-13 400	-1 500	-9 224	-1 500
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Netto avsetningar	-51 386	-46 497	-49 578	-20 253
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	29 945	20 420
Til fordeling drift	-1 818 826	-1 795 389	-1 793 826	-1 786 876
Motpost avskrivningar	0	0	0	0
Sum til fordeling drift	-1 833 826	-1 770 064	-1 742 153	-1 721 250
Netto driftsutgifter tenestekområda	1 833 059	1 803 484	1 790 095	1 766 334
Meirforbruk/mindreforbruk	-767	33 420	47 942	45 084

Når vekst utover lønns og pristigning og eigedomsskatt på hus, hytter og næring er eliminert bort, får vi eit bilete av korleis dei konsoliderte økonomiplanane samla ser ut i eit Alver perspektiv. Med de føresetnadene som ligg i intensjonsavtalen og rammene som vart vedteken i kommunestyra i desember 2018, vil vi mangle 33 mill. kr i 2020, 48 mill. kr i 2021 og 45 mill. kr i 2022.

Det er lagt inn store innsparingar i dei tre økonomiplanane for å klare å utarbeide ein økonomiplan i balanse i den einskilde kommune. Innsparingane som er lagt inn samla sett i dei tre kommunane er:

Alle tall i millioner nok	Nye tiltak i 2019	Total årseffekt	Nye tiltak i 2020	Total akkumulert årseffekt	Nye tiltak i 2021	Total akkumulert årseffekt	Nye tiltak i 2022	Total akkumulert årseffekt
Tenestekområde								
Uspesifisert	4,3	4,3	16,1	20,4	22,6	43,0	15,1	58,1
Adm., styring og støttefunksjonar	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5
Oppvekst	2,6	2,6	1,4	6,1		6,1	2,6	8,7
Pleie og omsorg			5,0	5,0	7,8	12,8	12,3	25,1
Helse og sosial	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,8		0,8
Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	6,8	6,8	2,3	9,1	1,2	10,3		10,3
Sum	16,3	16,3	25,1	43,5	32,0	75,5	30,0	105,5

For Alver kommune akkumulert må vi finne innsparingstiltak/ auka inntekter på om lag 150 mill. Kr for å klare å utarbeide ein økonomiplan for Alver kommune i balanse i 2022.

Kommunestyret i Meland vedtok endringar i driftsbudsjettet for 2019 og fann inndecking for endringane gjennom auka bruk at disposisjonsfond. Driftsendringane er ikkje finansiert vidare i økonomiplanperioden.

Investeringsbudsjetta som er lagt inn i dei tre økonomiplanane, og som det er berekna renter og avdrag av, er:

Lindås kommune:

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019-2022
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
2	Ny Alversund barneskule inkl hall	294 500	171 000	76 251			247 251
3	Ny alversund barneskule Infrastruktur /veg/ VA og kulturmi	22 000	22 000				22 000
4	Tomt ny Alversund barneskule og infrastruktur	31 500					0
5	Knarvik barneskule inkl hall	235 000	35 000				35 000
	Lønns og prisstigning Knarvik 2019 kroner		500				500
6	Oppgradering av Eikanger skule	3 000	3 000				3 000
7	Ny Eikanger skule	115 000	1 000	10 000	10 000	75 000	96 000
8	Tomt Eikanger skule						
9	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
10	Påbygg Leiknes skule	23 600	2 500				2 500
	Lønns og pristigning 2019 kroner		600				600
11	Investering skulebygg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Sum skulebygg (delsum)		240 850	91 501	15 250	80 250	427 851
12	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
13	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
14	Veg/ infrastruktur Hall Ostereidet	15 000		15 000			15 000
15	Hall Ostereidet	50 000	20 000	29 500			49 500
	Sum kultur og idrett (delsum)		20 400	44 900	400	400	66 100
16	Ny barnehage Lindås	65 000	18 000	44 000	500		62 500
17	Veg/ infrastruktur Ny barnehage			5 000			5 000
18	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum)		19 000	50 000	1 500	1 000	71 500
19	Nye bustader rus og psykiatri	13 700	3 200	10 000			13 200
	Lønns og prisstigning bustader rus og psykiatri		80	220			300
20	Utstyr omsorgsteknologi		800				800
21	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
22	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
23	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart		200			200
	Sum helse og sosial (delsum)		6 080	12 620	2 000	2 000	22 700
24	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 200	1 000	1 000	1 000	4 200
25	Bufellesskap	25 300	6 000	15 700			21 700
	Lønns og prisstigning bufellesskap		130	120			250
26	Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga		600				600
27	Takheiser sjukeheim/ funksjonshemma		350				350
	Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)		8 280	16 820	1 000	1 000	27 100
28	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
29	Gravplass Lindås		10 000	4 700			14 700
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		10 500	5 200	500	500	16 700
30	Sum vann		29 000	29 000	33 000	27 000	118 000
31	Sum avløp		42 500	50 000	46 500	23 500	162 500
32	Sum veg		15 300	15 300	16 500	17 000	64 100
33	Sum Brann		400	4 000	500	500	5 400
34	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
35	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
36	Breibandprosjekt		5 000				5 000
37	Mobilprosjekt		2 250				2 250
38	Planlegging Knarvik		3 000	3 000	2 000	2 000	10 000
39	Utbygging Knarvik	56 000	28 000	28 000			56 000
40	Grunnerverv Knarvik sentrum		8 000				8 000
41	Utbygging Storemyra		25 000				25 000
42	Prestelva		500	1 000			1 500
43	Innløsing tomter Knarvikplan		10 000				10 000
44	Digitalt kartverk		470		500	500	1 470
45	Mindre tomtkjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
46	Nettbrett til skuleelevar		1 000				1 000
47	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
48	Egenkapitalinnskot KLP		3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
	Sum andre tiltak		98 220	47 000	17 500	17 500	180 220
	Brutto investeringar		492 530	368 341	136 650	172 650	1 170 171

		Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019- 2022
Investeringar finansiert av kommunale inntekter		421 030	289 341	57 150	122 150	889 671
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp		71 500	79 000	79 500	50 500	280 500
		492 530	368 341	136 650	172 650	1 170 171

Radøy kommune:

Økonomiplan skjema 2B							
Prosjekt	Sum 2018 - 2022	R 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Utskifting av bilar	2 500	439	500	500	500	500	500
Radøyhallen oppgraderingar	2 900	1 834	1 900	1 000			
Kyrkja	6 000	350	5 000	250	250	250	250
IKT Nh inv	300	-	300				
Mindre investeringar	5 500	1 457	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Uteområde Hordabø skule	300		300				
Utstyr gymsal Manger skule	300		300				
Manger skule utviding	2 000		2 000				
Sæbø skule uteområde	1 000	82	1 000				
Radøy ungdomsskule, oppgrad	800		800				
Rådhus/kulturhus/kino	10 000			5 000	5 000		
Austebøgd barnehage, inkl uteområde	6 500	76	3 000	3 500			
Ny barnehage Bø	52 000	738	5 000	47 000			
Vognskur Sæbø barnehage	230		230				
Velferdssenteret oppgradering	1 000	719	1 000				
Oppfølg bustadsosial handlplan	22 500		500	12 000	10 000		
Oppgrad omsorgsbustader	6 000		4 000	2 000			
Ny RIB	3 000						3 000
Digitalisering byggesaksarkiv	1 100		1 100				
Turveg/lysløype Manger	2 600	246	2 600				
Prestegarden/hagen/tingstova	2 000	-	2 000				
Helsehuset	-	1 500					
Kommunale bustader	-	2 500					
Solhall kjøp og oppgradering	41 000	1 006	21 000		20 000		
Brannstasjon	16 200		200	1 000	15 000		
Vassprosjekt iht plan	55 300	4 931	7 500	11 500	1 400	19 100	15 800
Avløpsprosjekt iht plan	30 400	236	18 000	1 400	2 600	3 100	5 300
Brannvernustyr	200	163	100	100			
Parkeringplass Marøy	250			250			
Kommunale vegar asfaltering	-	5 000					
Tiltak iht trafikksekringsplan	8 000	-	2 000	2 000	2 000	2 000	
Sum investering	279 880	27 678	81 830	88 500	57 750	25 950	25 850

Meland kommune:

nr	Investeringar i ordinære driftsmidlar	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	Sum 19-22	Seinare
	IKT	4 900	2 075	1 800	1 625	1 625	7 125	-
100	IKT diverse direkte invest kommunen	750	750	750	750	750	3 000	
101	IKT-prosjekt via IKT NH	1 500	500	500	500	500	2 000	
109	Digitalisering av eiendomsarkivet	1 625					-	
256	Datautstyr skulane	625	625	375	375	375	1 750	
	Digital Transformasjon skulane	150	200	175			375	
111	Datautstyr - Realfagsstrategi	250					-	
	Skular og barnehage	32 963	33 438	1 500	2 750	1 500	39 188	398 750
253	Tilbygg Grasdal skule	1 500					-	
254	Tilbygg Sagstad skule	12 238					-	
257	Uteområde skular	475	250	250	250	250	1 000	
261	Uteareal Sagstad skule	17 500	2 500				2 500	
262	Utgreiing/planlegging ungdomsskule	1 250					-	311 250
262	Styrking ungd.skule, basseng, bibliotek, gym.sal, kultur.		12 500				12 500	87 500
259	Skifte tak Vestbygd skule	-	3 125				3 125	
263	Auka kapasitet Meland ungdomsskule		14 250				14 250	
	Ekstra modular Meland ungd.skule -strukturprosjekt						-	
	Ny barneskule Frekhaug /alt. utviding Sagstad - (utgreiing)			1 250	1 250		2 500	
	Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule		813				813	
	Ny barneskule Flatøy (utgreiing)				1 250	1 250	2 500	
	Helse, sosial og omsorg	25 580	22 125	22 500	22 500	-	67 125	-
350	Utleigebustader for vanskelegstilte	17 330	9 000	10 000	10 000		29 000	
351	Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn	4 750	875	12 500	12 500		25 875	
355	Utgreiing nye omsorgsbustader Frekhaug	625	-	-	-		-	
356	Spesialtilpassa utleigebustader/småhus		7 500	-	-		7 500	
354	Balkong omsorgsbustader Meland rådhus	875	-	-	-		-	
376	Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering	1 250	-	-	-		-	
377	Takheisar Meland sjukeheim	750	-	-	-		-	
	Nytt ventilasjonsanlegg Meland sjukeheim		875				875	
	Tilbygg og ombygging Lerketunet		1 875				1 875	
	Kjøp av lokaler til fysioterapi		2 000				2 000	
	Kyrkje, kultur og næring	10 900	28 450	17 125	8 000	-	53 575	87 500
570	Utviding av kyrkjegard	1 100	1 100	14 000	8 000		23 100	
578	Kjøp av sentrumsareal	3 500	2 000	-	-		2 000	
579	Nytt varmeanlegg og kabelnett	150	2 975	-	-		2 975	
581	Arbeidskyrkje - kommunalt tilskot	625					-	87 500
556	Restaurering av meieribygget	3 075	17 500	-	-		17 500	
557	Turstiar/lyssette turløypar	625	2 500	3 125	-		5 625	
559	Aktivitetsområde Frekhaug torg	1 000	-	-	-		-	
558	Parkering/rasteplassar	625	625	-	-		625	
	Kjøp av areal til utviding av indrettsanlegg i Leirdalen		1 000				1 000	
	Overbygg scene/amfi Frekhaug torg		750				750	
544	Areal ro- og jollesegling	200	-	-	-		-	
	Teknisk sektor	27 600	15 313	6 500	6 500	5 625	33 938	31 250
756	Saltspreiarar	150					-	
760	Kommunale vegar	2 125	1 875	1 875	1 875	1 875	7 500	
761	Trafikksikring	625	625	625	625	625	2 500	
762	Kommunale bygg	3 750	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500	
766	Nye ventilasjonsaggregat rådhuset	1 188					-	
787	Forskottering underg./trafikksikr. Holme	3 000					-	
789	Ny driftsstasjon	15 300	4 000				4 000	
791	Utbetr./opprensning, gangsti og Veilys Mjåtv	563					-	
776	Fortau Mjåtteitvegen	375	3 500				3 500	
796	Oppgradering Frekhaug sentrum	-		875	875		1 750	31 250
767	Oppgradering adgangssystem Meland rådhus		300				300	
768	Oppgradering heis Meland rådhus	525	-				-	
769	Varmpumpe Meland rådhus		1 188				1 188	
	Utgreiing behov for opprydding Moldekleiv søppelfylling		375				375	
	Maskin for miljøvenleg ugrasfjerning		325				325	
	Sum ordinære driftmidlar:	101 943	101 401	49 425	41 375	8 750	200 951	517 500

	Investeringar i Vassverk og avlaup (ekskl. mva)	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	Sum 19-22	Seinare
	Vatn	18 040	78 800	47 850	13 300	13 100	153 050	-
601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	7 600	41 800	25 650			67 450	
656	Vassleidning Tveit-Holme						-	
654	VA-kryssing E39	390					-	
662	VA-anlegg Holmeknappen-Tveit	4 000	5 000				5 000	
676	VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdeb	800	16 200				16 200	
677	VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv	500	5 600	10 000			15 600	
678	Vassleidning Litlebergen - Flatøy - Isdalsstø	500	6 200				6 200	
	VA-anlegg Fosse-Moldekleiv		1 000	9 200	10 300		20 500	
	Vassleidning Fosse-Frekhaug					10 100	10 100	
675	Oppgradering VA Frekhaug sentrum	1 250					-	
680	Mindre prosjekt vatn	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
	Avlaup	11 945	25 200	12 700	9 900	3 000	50 800	-
654	VA-kryssing E39	750					-	
662	Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	4 500	12 200				12 200	
663	Separering Grønlandsområdet	45					-	
668	Sanering Rosslandspollen	1 000					-	
676	VA-anlegg Meland vassverk-Meland høgdeb	200	4 300				4 300	
677	VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv	200	1 800	3 500			5 300	
675	Oppgradering VA Frekhaug sentrum	2 250					-	
678	VA-leidning Litlebergen - Flatøy - Isdalsstø		3 200				3 200	
691	Avlaupsleidning Meland vassverk - Moldekleiv						-	
	VA-anlegg Fosse-Moldekleiv		700	6 200	6 900		13 800	
690	Mindre prosjekt avlaup	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
	Sum VA-investeringar:	29 985	104 000	60 550	23 200	16 100	203 850	-
	Finansiering og kapitalinntekter VA-investeringar							
	Lån	29 985	104 000	60 550	23 200	16 100	203 850	-
	Sum finansiering VA-investeringar:	29 985	104 000	60 550	23 200	16 100	203 850	-
	Sum alle investeringar:	149 578	216 051	121 675	77 275	37 550	452 551	517 500

Knarvik, mars 2019

Programansvarlig Ørjan R. Forthun



Arkiv: FE-00
JournalpostID: 19/42
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 25.03.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
013/19	Fellesnemnda Alver partsamansett utval	28.03.2019

Arbeidsgjevarstrategi 2020 Alver kommune

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Arbeidsgjevarstrategi 2020-2022 vert teke til orientering.

Vedlegg i saken:

25.03.2019 Arbeidsgjevarstrategi 2020 Alver kommune 1325421

Arbeidsgjevarstrategi 2020 – 2022

Innleiing

Dette er den første arbeidsgjevarstrategien til Alver kommune.

Strategien plasserer leiarar og medarbeidarar i sentrum. Medarbeidarane i kommunen er den viktigaste ressursen vår og grunnlaget for tenestene vi yter til innbyggjarane i Alver.

Arbeidsgjevarstrategien skal bidra til at vi realiserer kommunen sine mål, og er eit verktøy som leiarar i kommunen skal bruke aktivt. Strategien er også eit styringsdokument for politikarar.

Arbeidsgjevarpolitikken byggjer på Hovudavtalen sine mål om samarbeid og medrårderett.

Arbeidsgjevar har ansvaret for at arbeidet er organisert på ein trygg og formålstenleg måte, og har rett og plikt til å organisere, leie, kontrollere og fordele arbeidet. Styringsretten vert avgrensa av lover, tariffavtalar og andre retningslinjer.

Om arbeidsgjevarrollen

- **Kommunestyret:** Kommunestyret har det øvste arbeidsgjevaransvaret for dei tilsette i Alver kommune. Kommunestyret skal sjå til at kommunen er organisert på ein måte som gir gode tenester til innbyggjarane.
- **Administrasjonsutvalet:** Administrasjonsutvalet er eit partssamansett utval og behandlar saker som gjeld forholdet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.
- **Rådmannen:** Rådmannen utøver det overordna arbeidsgjevaransvaret for heile kommunen på vegner at kommunestyret.
- **Kommunalsjef for HR og utvikling:** Kommunalsjef for HR og utvikling har eit overordna ansvar for å vidareutvikle kommunen sin arbeidsgjevarstrategi. Kommunalsjefen har også ansvar for verktøy og system, som skal støtte leiarane i deira utøving av arbeidsgjevarrolla.
- **Leiarar:** Leiarane i Alver kommune skal ivareta sine tilsette. Ansvaret omfattar både den daglege personalleiinga og systematisk planlegging.

No-situasjon og hovudutfordringar

Utfordringane til Alver kommune liknar på det som er hovudutfordringar for kommunane elles i landet.

Dei generelle utfordringane for kommunesektoren handlar i stor grad om:

- folkevekst og ei stadig aldrande befolkning
- evna til å realisere gevinstar av digitaliseringstiltak
- evna til innovasjon
- aukande sjukefråvær og talet på deltidstilsette
- rekruttering av og konkurransen om den rette kompetansen

For Alver kommune står sjukefråvær og talet på deltidsstillingar høgt på lista over utfordringar. Det er i tillegg ei utfordring å rekruttere rett kompetanse til ein del stillingar, både fordi vi har få som arbeider innanfor ein del fagfelt, men også fordi konkurransen om arbeidskrafta er høg.

Alver kommune er ein ny kommune, sett saman av Lindås, Meland og Radøy. Ei tilleggsutfordring for Alver, vert difor å arbeide for ein felles identitet og samlande kultur.

Eit godt arbeidsmiljø kan motverke fleire av utfordringane til Alver kommune, og blir eit viktig satsingsområde for den nye kommunen.

Overordna mål

Alver kommune vil også møte ovannemnde utfordringane. Vi må difor arbeide for at rett kompetanse ønskjer å arbeide i kommunen vår, og vert brukt der den trengst.

Ein sentral faktor som har innverknad på alle utfordringane er arbeidsmiljø. Alver kommune vert bygd av 3 kommunar. Det vert sentralt å ha fokus på å byggje ein felles kultur og ny identitet saman

På bakgrunn av dei hovudutfordringane Alver kommune står ovanfor, har vi følgjande mål. Vi skal vere:

1. Attraktive, samlande og inkluderande
2. Nyskapande og utviklingsorienterte

For å nå desse måla har vi valt fire satsingsområde:

- leiing
- medarbeidarskap
- kompetanse
- endringskraft

Satsingsområda våre

1. Leining

Hovudmål: Leiarar som visar veg og oppnår resultat saman med sine medarbeidarar.

For å nå måla skal Alver kommune ha:

- leiarar som involverer, utfordrar, støttar og stiller krav til medarbeidarar
- leiarar som har kompetanse innan fagområda sine og gode leiareigenskapar
- leiarar som forstår kommunen sitt samfunnsoppdrag, er profesjonelle og har god rolleforståing og tar ei aktiv rolle i utviklinga av kommunen sine tenester
- etisk refleksjon om tenesteinnhald, arbeidsgjevarrolla, og samfunnsoppdraget

Mestringsorientert leining legg vekt på at kvar medarbeidar skal få utvikle seg og verte best mogleg ut frå eigne føresetnader, slik at ein opplever meistring og yter sitt beste.

Linda Lai om meistringsorientert leining:

«Kjernen i alle disse stikkordene som beskriver god ledelse, er raushet overfor medarbeiderne. Og de lederne som i størst grad er raus overfor medarbeiderne på en måte som skaper gode resultater, er de såkalte prososiale lederne. De setter andre foran seg selv og ønsker å hjelpe andre til å få dekket sine behov og nå sine mål.»

Mestringsorienterte leiarar i Alver kommune gir:



2. Medarbeidarskap

Hovudmål: Myndiggjorte medarbeidarar

For å nå målet skal Alver kommune ha:

- medarbeidarar som tar ansvar for å yte gode tenester for innbyggjarane, og som utfører arbeidet sitt i tråd med lover, reglar og retningslinjer
- medarbeidarar som tar ansvar for å ivareta eit godt arbeidsmiljø, med gode relasjonar til leiar, kollegaer og dei ein yter tenester ovanfor.
- medarbeidarar som brukar og utviklar kompetansen sin, til beste for tenesteytinga og fagmiljøet.
- medarbeidarar som har etisk refleksjon om eiga rolle, tenesteinnhald og samfunnsoppdraget.

Medarbeidarskapet har minst tre element av leiing:

Sjølvleiing	• Medarbeidarane tar ansvar for eiga karriere og kompetanseutvikling
Medleiing	• Medarbeidarane samhandlar med leiar, melder behov og gjer seg ledbare
Kollegaleiing	• Medarbeidarane deler på å leie kvarandre og tar felles ansvar for arbeidsmiljøet

3. Kompetanse - medarbeidarar som kompetanse og ressurs

Hovudmål: Behalde, utvikle og rekruttere kompetente medarbeidarar

Med kompetanse meiner vi kunnskap, ferdigheiter og haldningar, samt forståing som gjer at kompetanse vert omsett til handlingar.

Alver kommune skal:

- behalde og vidareutvikle eigne medarbeidarar og ha evne til å tiltrekkje seg nye leiarar og medarbeidarar med rett kompetanse
- ha medarbeidarar med kompetanse og ferdighieter til å løyse arbeidsoppgåvene og fyller kompetansekrav til stillinga
- utvikle gode fagmiljø og ta ansvar for rett bruk av den einskilde sin kompetanse som eit verkemiddel for kvalitet og utvikling
- vere ein lærande organisasjon som byggjer på erfaring, dialog og refleksjon kring eigen praksis
- arbeide med heiltidskultur og høgt nærvær

Alver kommune har ansvar for rett bruk av den einskilde sin kompetanse som eit verkemiddel for kvalitet og utvikling. Det er ein føresetnad at ein sikrar

- kompetansemobilisering, bruk av rett kompetanse
- kompetansemobilitet, at kompetansen vert nytta der behovet er.

Behalde	•Kompetansemobilisering •Livsfaseorientering •Gode fagmiljø •God omdømme
Utvikle	•Kompetanseutvikling og opplæring •Nyskaping •Mobilitet/fleksibilitet i eigen kommune
Rekruttere	•Framsynt •Attraktiv •Lærling og Trainee

4. Endringskraft - kontinuerleg forbetring og nytenking

Hovudmål: Sjå moglegheiter og utvikle tenester

Vi skal utvikle gode tenester og sikre god arbeidsflyt både internt og eksternt. For å klare dette må vi designe gode arbeidsprosessar. På denne måten skal vi utvikle tenestene våre, sjå nye løysingar og arbeide smartare til det beste for innbyggjarane og dei tilsette.

Alver kommune skal:

- løyse samfunnsoppdraget gjennom innovasjon i tenesteutvikling
- skal sjå moglegheiter og utvikle organisasjonen gjennom nyskaping og digitalisering
- skape ein kultur for kontinuerleg forbetring og nytenking
- sjå behov for endring i oppgåveløysinga og handle utifrå dette
- samskape - sjå løysingar på tvers av fag og organisasjon og i dialog med innbyggjarane.
- etablere ein raus kultur for å prøve nytt

(bilder frå arbeidsprosessarbeid vert satt inn)

Arbeidsgjevarstrategi i praksis

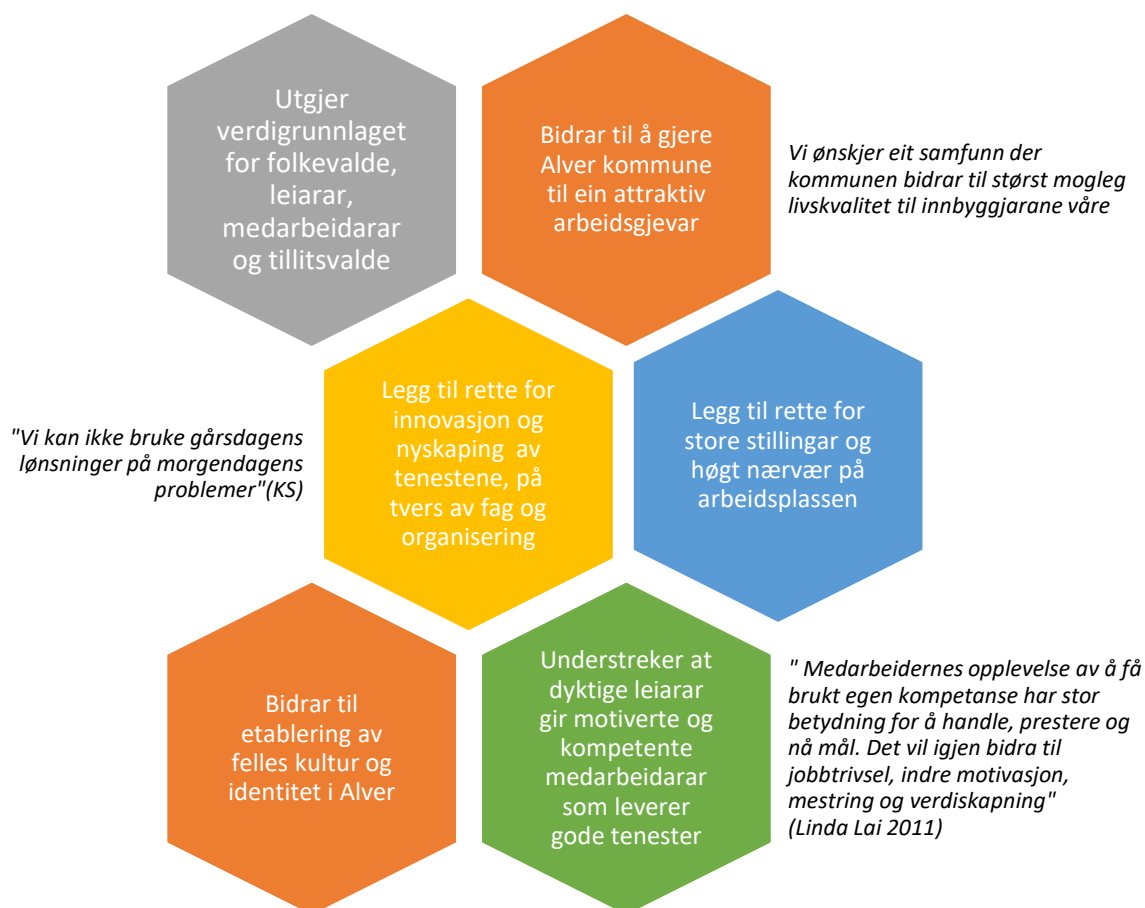
Arbeidsgjevarstrategien er eit overordna styringsdokument som skal danne utgangspunkt for ulike handlings- og tiltaksplanar i organisasjonen. Dette vil gjelde overordna tiltaksplanar og planar for det einskilde område. Det vil også vere aktuelt med samarbeid eller samkøyring av aktivitet og tiltak på tvers av fagområde.

Leiarane skal nytte strategien aktivt i leiarskapet sitt både i dagleg personalleiing og i lokalt plan- og utviklingsarbeid.

Å drive ein god og forsvarleg arbeidsgjevarpolitikk er ein vedvarande prosess og arbeidsgjevarpolitikken vil og bør vere i kontinuerleg endring. Arbeidsgjevarstrategien bør difor rullerast med jamne mellomrom.

For å nå måla vil vi også utarbeide planar for kompetanse, løn og livsfasepolitikk.

Byggjesteinar for arbeidsgjevarstrategien til Alver kommune





Arkiv: FA-C83, TI-&17
JournalpostID: 19/36
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 25.03.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
014/19	Fellesnemnda Alver partsamansett utval	28.03.2019

Melding/orientering til PSU 28.03.2019

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Meldinga vert teke til orientering

Melding/orientering:

- Status prosjektportefølje
- Vidare arbeid med lokalisering - geografi