



FAGDELEN

BUDSJETT 2021

OG

ØKONOMIPLAN

FOR

2021 TIL 2024

Innhold

1. Lovtekst	3
2. Budsjett rundskriv	5
2.1 Budsjetttrundskriv 1-2021:	5
2.2 Budsjetttrundskriv 2-2021:	7
3. Nærmere oversikt frå rammeområda	10
3.1 Rådmann inkl. politisk styring	10
3.1.1 Askvoll sokn	15
3.2 Oppvekstetaten	23
3.3 NAV	36
3.4 Barnevern	39
3.5 Helse og omsorg	41
3.6 Landbruksforvaltninga for Askvoll og Fjaler	58
3.7 Teknisk drift	60
3.7.1 Sjølvkost VA	62
3.8 Brann og feiling	63
3.9 Bygg og eigedomsavdelinga	64
3.10 Driftssentralen	67

1.Lovtekst

Lovgrunnlaget for kommunens budsjett og økonomiplanarbeid finn vi i ny kommunelova kap 14, gjeldande frå 01.01.2020:

§ 14-2.Kommunestyrets og fylkestingets plikter

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta

- a) økonomiplanen og årsbudsjettet
- b) årsregnskapene og årsberetningene
- c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi
- d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)
- e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).

§14-3.Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett. Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene.

§ 14-4.Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd. Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

§ 14-5. Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnede organer. Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta.

Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni.

§ 14-10. Balanse i økonomiplanen og årsbudsjettet

All bruk av midler i årsbudsjettet skal ha dekning i årets tilgang på midler.

Driftsbudsjettet skal dekke avdrag på lån med et beløp som minst tilsvarer avdrag beregnet etter § 14-18.

Årsbudsjettet skal dekke inn tidligere års merforbruk i driftsregnskapet og udekket beløp i investeringsregnskapet etter reglene i §§ 14-11 og 14-12.

Midler som etter lov eller avtale er reservert for særskilte formål, og som ikke benyttes i budsjettåret, skal settes av til et bundet fond.

Årsbudsjettet skal dekke avsetninger som er nødvendige for en god kommunal økonomiforvaltning. Investeringsregnskapet skal over tid ha en egenfinansiering som ivaretar kommunens eller fylkeskommunens økonomiske handleevne.

Første til femte ledd gjelder på tilsvarende måte for hvert enkelt år i økonomiplanen

2. Budsjett rundskriv

2.1 Budsjettrundskriv 1-2021:

Frist for innsending av framlegg til budsjett for 2020 er **05.10.2020**

Talbudsjettet til driftsbudsjettet skal leggst inn i eBudsjett/Visma. Tekstdelen treng ikkje vere ferdig no, men utgifter utover ramma må grunngjevast.

Rådmann vil deretter gjennomgå framlegga og kalle den einskilde leiar inn til samtale før 2. budsjettrundskriv.

Første utkast til tildelte budsjettramme, er satt lik rammene i økonomiplan for 2020-2023.

Lønsauken for 2020 er ikkje fordelt da lønsoppgjeret ikkje er ferdig.

	Økonomiplan	Lønsauke 2021	Totale rammer
Rådmann	15 824		15 824
Askvoll Sokn	3 827	59	3 886
Oppvekst	74 000		74 000
NAV	4 995		4 995
Barnevern	6 000		6 000
Helse og omsorg	92 200		92 200
Landbruk	2 076		2 076
Teknisk drift	14 343		14 343
Brann og redning	3 241		3 241
Bygge og eigendomsavd	3 400		3 400
Driftssentralen	5 660		5 660
Inntekter Var-området	-15 424		-15 424
Lønsvekst 2020	4 200		4 200
Lønsvekst 2021		3 000	3 000
Sum fordeling	214 342	3059	217 401

Statsbudsjettet blir lagt fram 7 oktober, rammene kan da bli endra

Lønsføresetnader

Lønsveksten (2%) for 2021 blir avsett på ansvar 900, de skal derfor ikkje rekne lønsvekst for 2020.

Sjukepengerefusjon

Det skal budsjetterast med brutto lønskostnader, og sjukepengerefusjon i dei tilfelle der det er kjent på budsjetteringstidspunktet.

Pensjonskostnader

Følgjande satsar blir lagt til grunn i 2021:

Medlemmar i KLP fellesordninga og sjukepleiarane : **13,7%**

Medlemmar i Statens pensjonskasse: **10,3%**

Formel er lagt inn i budsjettmalen i Visma og kan bli endra seinare.

Arbeidsgivar avgift

Det skal budsjetterast med **10.6%** arbeidsgivaravgift på all løn.

Formel er lagt inn i budsjettmalen i Visma

Eigenbetaling, salsinntekter og overføringar m.v

For eigenbetalingar, gebyr, avgifter og andre inntekter skal det reknast med ei auke på 2% .

Husleige inntekta er førebels sett til 2% . Avgiftene for VAR sektoren og feiing kjem ein tilbake til, etter at ein har sett på sjølvkost og investeringar. Unnateke er renovasjon som skal vere i samsvar med forslag frå Sum. Innkrevjing av krav for renovasjon og slam blir truleg overtatt av SUM, men det er ikkje vedtatt enda. Barnehagesatsar skal vere i samsvar med statleg pålegg.

Meiner du at det er grunnlag for ein annan faktor for regulering av inntekter må dette grunngjevast i tekstdelen.

Meirverdiavgift

Driftskostnadane skal budsjetterast med nettokostnad og meirverdiavgift skal budsjetterast på eigen konto 14290 MVA. Kompensasjon for mva skal inntektsførast på konto 17290, desse kontoane ha like beløp. VAR sektor budsjetterer nettokostnad, men brukar ikkje 14290/17290

Investeringar

Nye investeringsprosjekt i 2021 går fram av vedteken økonomiplan. Investeringsprosjekt som ein ynskjer inn i budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 må sendast inn og grunngjevast.

Ber om at de merkar viktige datoar på vedlegget "tidslinja for handsaming"

Nina Haugstad
økonomisjef

2.2 Budsjettrundskriv 2-2021:

Budsjettrundskriv 2 - 2021

Frist for innsending av budsjett med nye rammer for 2021 er 26.10.20

Rådmannen har justert rammene for 2021 som vist i tabellen under:

Ansvar (Alle tal i tusen)	1. ramme	Innmeldt behov	Justert løn/pensjon	Auke i ramma	Reduksjon i ramma	Ny ramme	Utgreie reduksjon
Rådmann	15 824	16 249	-5		-225	16 019	160
Askvoll sokn	3 886	3 886	0		-39	3 847	0
Oppvekst	74 000	77 411	-618	2 504	-2 300	76 997	770
NAV	4 995	5 859	-3	0	0	5 856	50
Barnevern	6 000	5 995	3	0	0	5 998	0
Helse og omsorg	92 200	105 828	-116	400	-2 900	103 212	500
Landbruk	2 076	2 036	-7	0	-80	1 949	19
Teknisk drift	14 343	8 680	-2	0	-200	8 478	85
Brann og redning	3 241	3 641	-3	0	-200	3 438	34
Bygg- og eigedom	3 400	5 102	-5	0	-200	4 897	50
Driftssentralen	5 660	5 319	-7	0	0	5 312	53
Inntekter VAR-området	-15 424	-9 000	0	0	0	-9 000	0
Lønsvekst 2020	660	660	-660	0	0	0	0
Lønsvekst 2021	3 000	3 000	-14	0	0	2 986	0
Sum	213 861	234 666	-1 437	2 904	-6 144	229 989	1 721

Utgangspunktet for 1. rammer er gjeldande økonomiplan for 2020-2023. Rammene er justert for lønsvekst 2020 og reduserte pensjonskostnad.

I tillegg til auke/reduksjon i rammene under ber rådmannen «etatileiar» om å utgreie ytterlegare reduksjon i rammene på 1%, lik siste kolonne. For helse og omsorg skal det utgreiast reduksjon på 0,5%

Rådmanne sine forslag til endring innmeldte rammer:

Rådmann (sentraladm) ansvar 100

Innmeldt behov på 425 000,- over økonomiplanramma.

Generell innsparingskrav på kr. 225 000,- + innsparingskrav for Askvoll sokn på kr.39 000,-

Ny ramme kr. 19 866 000,-

Oppvekstetaten ansvar 200-280

Innmeldt behov på kr. 3 400 000,- over økonomiplanramma.

Oppvekst har i tillegg budsjetttert med kr. 2 504 000,- i busetjingsmidlar i 2021. Midlane vert ført frå fond på ansvar 900, tildelt ramme vert budsjett-teknisk auka tilsvarende.

Reduksjon i ramma:

Inntak av barn i barnehage 01.01.21 kr. 1 800 000,-

Generell innsparing kr. 500 000,-

Ny ramme kr. 76 997 000,-

NAV

Auka nettoutgift på grunna av at det ikkje er budsjetttert med overføring av inntekt fra busetjingstilskot. Inntekt kr. 300 000,- frå busetjingmidlar vert ført frå fond på ansvar 900

Ny ramme kr. 5 856 000,-

Barnevern

Levert i tråd med ramma og er kun justert for lønsvekst

Ny ramme kr. 5 998 000,-

Helse og omsorg

Innmeldt behov på kr.13 628 000,- over økonomiplanramma.

Helse og omsorg har ikkje budsjettert med busetjingstilskot, etaten frå tildelt 200 000,- fra fond til ansvar 410. Det er difor rom for å styrke legekantoret innafor ny ramme.

Helse og omsorg får auka ramma for overføring av 70% vaktmeister fra driftssentralen med kr. 400 000,-

Reduksjon:

Overtid kommunelege kr. 100 000,-

Auka Helforefusjon kr. 300 000,-

Effekt av legevaktspilot kr. 500 000,-

Ekstra seinvakt kr. 1 000 000,-

Generell innsparing kr. 1 000 000,-

Sum reduksjon kr. 2 900 000,-

Ny ramme kr. 103 212 000,-

Landbruk

Innmeldt behov på kr. 40 000,- under økonomiplanramma.

Ramma blir redusert med kr. 80 000,-

Ny ramme kr. 1 949 000,-

Teknisk drift

Budsjettet er omarbeidd sidan Sunnfjord Miljøverk overtek fakturering for kommunane frå 01.01.21. Utgifter og inntekter knytt til renovasjon og slam er teke ut av budsjettet. Teknisk drift mister inntekt dei har hatt for fakturering og administrasjon av renovasjon og slam.

Ramma blir redusert med kr. 200 000,- på vegvedlikehald.

Ny ramme kr. 8 478 000,-

Brann og redning

Innmeldt behov på kr. 400 000,- over økonomiplanramma. Brann og redning må redusere innmeldt ramme med kr. 200 000,-

Ny ramme kr. 3 438 000,-

Bygg og eigedom

Innmeldt behov på kr. 5 102 000,-

Generell innsparing på kr. 200 000,-

Ny ramme kr. 4 897 000

Driftssentralen

Ramma er justert for overføring av 70% stilling til Helse og omsorg

Ny ramme kr. 5 312 000,-

Arbeidet vidare:

Nytt budsjettframlegg frå etatane skal sendast i retur til rådmannen, med kopi til økonomisjefen innan 26.10.21. Det blir lagt ut ny budsjettmal i Visma 16.10.20. Tidlegare innsendt budsjett finn de i arkivet. De må i tillegg sende inn teksdel til budsjettet, denne teksten blir ein del av budsjettet som blir lagt ut til offentleg ettersyn. De må og melde inn og kommentere evt. endringar dei tre påfylgjande åra.

Det skal og sendast inn tal og teksdel til investeringsbudsjett 2021-2024.

Vegen vidare;

Utsending av rådmannen sinn framlegg til budsjett/økonomiplan 10.11.20

Første behandling i formannskapet 16.11.20

Ferdig budsjett/økonomiplan i formannskapet 30.11.20

Budsjett/økonomiplan blir lagt ut til offentlig ettersyn 30.11.20

Vedtak i kommunestyre 16.12.20

Satsar for pensjon og arbeidsgivaravgift:

KLP fellesordninga og sjukepleiarane 13,2%

SPK: 8,47%

Arbeidsgivaravgift: 10,6%

Desse er lagt inn i budsjettmalen og blir berekna automatisk.

Lønsauke:

Lønsauke for 2020 er lagt inn i budsjettmalen med heilårsverknad og medrekna i budsjetttramma.

Lønsauke for 2021 er budsjetttert på ansvar 900.

Nina Haugstad

økonomisjef

3. Nærmare oversikt frå rammeområda

3.1 Rådmann inkl. politisk styring

Ansvar 100: Rådmannen

For 2021 er budsjetttramma til ansvar 100 – rådmann sett til kr. 15.707.734,- og til Askvoll sokn kr. 3.847.000,-

Administrativ leiding

Ansvar 100 har følgjande stillingar:

Rådmannskontoret

Rådmann
Ass. rådmann/personalsjef
Arkiv- og sekretariatsleiar
Rådgjevar
Næringskonsulent/folkehelsekoordinator

Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga har 4,3 stillingar:

Økonomisjef
Rådgjevar
Konsulent løn
Konsulent rekneskap

Flyktningeadministrasjon

Flyktningkonsulent 20 %
Miljøarbeidar i flyktningtenesta – vakant pr. no
Ressursane til busetjingsarbeid er redusert, men vert auka dersom kommunen får spørsmål om busetjing i 2021.

Saldering av budsjettet for 2021.

I 2021 vert det som eit salderingstiltak, ei mellombels samordning av ressursane mellom rådmannskontoret og økonomiavdelinga.

Budsjettet under ansvar 100 er sett saman av ei rekke teneste uavhengige av drifta i sjølve administrasjonen. Summane er nettobudsjett på kvar einskild teneste.

Teneste	Namn	Sum
10000	Politisk styring	2.232.764
10010	Folkevalde inkl. stønad til politiske parti	60.000
10020	Ungdomsråd	36.560
10070	Regionråd	57.500
10080	Kommune- og fylkestingsval	141.890
11050	Revisjon	714.000
11051	Kontrollutval	295.590
12010	Administrativ leing	3.256.169
12020	Økonomiforvaltning	3.150.639
12040	Tillitsvalde	292.810
12050	Fellesfunksjonar (Post, bank, telefon, papir, kontormaskiner, bedriftshelseteneste, serviceavtalar,	1.312.511
12053	SYS IKT	2.076.458
18000	Diverse fellesutgifter	230.000
18070	Eldreråd og råd for menneska med nedsett funksjonsevne	50.620
23301	Folkehelsekoordinator	418.318
32510	Tilskot Visit Fjordkysten/Visit Askvoll	506.000
32500	Tilrettelegging og bistand til næringslivet 32500	473.000
32520	Næringskonsulent	377.519
38000	Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg	160.000
38510	Kulturkontor	390.818
38530	Støtte til frivillige lag og organisasjonar	106.000
38550	Kulturvern/arkiv (avtalefesta tilskot til Kystmuseet)	90.000
38551	Bygdebøker m.m.	40.538
39000	Den norske Kyrkja	3.847.000

Flyktningeadministrasjon:

24220	Flyktningeadministrasjon	147.049
27500	Introduksjonsordninga	285.000

Utbytte frå selskap mm.

Teneste	Selskap	Sum
32000	Utbytte SFE, SF Holding og Firda Billag AS	1.500.000
32000	Fallrettsleige frå SFE i Stongfjorden	250.000

Budsjett 2021:

Driftsbudsjett

Folkevalde inkl. stønad politiske parti (10000 og 10010)

På denne tenesta vert all godtgjersle og tapt arbeidsforteneste for politikarane budsjettett og alle kostnader med gjennomføring av møter i politiske organ.

Ordføraren disponerer kr. 20.000,- til representasjon og kr.10.000,- i reserverte løyvingar.

Det er sett av kr.80.000,- som reserverte løyvingar til formannskapet.

For å stimulere lokale folkevalde til politisk arbeid, er det lagt som føresetnad gjennom rammeoverføringa at kommunen skal betale ut støtte til dei politiske partia. Kommunen avgjer sjølv storleiken på tilskotet. Stønaden vert fordelt ut frå oppslutnaden dei folkevalde gruppene fekk ved kommunestyrevalet.

For 2020 er det budsjetttert med kr. 60 000,- i tilskot til politiske parti.

Ungdomsrådet (10020)

Sekretærfunksjon for ungdomsrådet ligg som ei oppgåve i stillinga til rådgjevaren på rådmannskontoret.

Tilskot frå «Ung i Askvoll»-midlar budsjetttert på denne tenesta. Ungdomsrådet fordeler årleg tilskotet etter søknad, og midlane går til musikk, teater/film, kurs og fritidsaktivitetar av og for ungdom. Tilskotet i 2021 er kr.15.000,-

Driftstilskot til foreiningar (23110)

Tilskot til frivillige ungdomsklubbar er kr.50.000,- i 2021.

Revisjon (11050)

Revisjonshonoraret for deltakarkommunane i revisjonssamarbeidet er for 2020 fastsett til kr. 714.000,-.

Kontrollutvalet (11051)

Det er budsjetttert med kjøp av teneste frå Sekom-sekretariatet med kr.175.000,- og drift av kontrollutvalet med kr.120.590,-

Fellesutgifter (12050)

Denne tenesta omfattar alle fellesutgifter i høve til den kommunale drifta, som posten, lisensar, telefoni, serviceavtalar m.m

Interkommunalt IKT-samarbeid (12053)

Askvoll kommune tar del i det interkommunale samarbeidet mellom SYS-kommunane om felles IKT-funksjon, «SYSIKT». IKT-funksjonen for medlemskommunane inneheld m.a. helpdesk, drift- og vedlikehaldansvar for IKT-utstyret og -system, felles lisensadministrasjon og felles sikkerheitsløyising. For 2021 er det budsjetttert med ein IKT-kostnad på kr. 2.076.458 som dekker vår del av driftskostnaden for SYSIKT-samarbeidet, drift og vedlikehald av det nye økonomisystemet, saks- og arkivsystem, samt sikkerheitsløyisinga.

Kommunal næringsverksemd (32000)

For 2021 vert det budsjetttert med kr. 1.5 mill i samla utbytte frå SFE og Sogn og Fjordane Holding AS. I tillegg er det budsjetttert leigeinntekter på fallrettane i Stongfjordvassdraget. SFE har inngått ein evigvarande leigeavtale med kommunen om leige av fallrettane. Leiga skal førast som driftsinntekter avhengig av produksjon og marknads spotpris. For 2021 vert det budsjetttert med kr. 250.000,- i leigeinntekter, nedgang i høve tidlegare budsjett grunna låg straumpris.

Samla utbytte og leigeinntekter for 2021 er på kr.1.750.000,-. Næringsarbeidet (32520) 50 % stilling

Det er budsjetttert med 50 % stilling som næringskonsulent og sett av midlar til opplæring/kurs og reise.

Folkehelsekoordinator (23301) 50 % stilling

I tillegg til vanlege utgifter til drift, er her avsett kr.40.000,- i midlar til kommunal del i prosjekt som folkehelsekoordinatoren set i gang.

Tilrettelegging for næringslivet/infrastruktur

På teneste 32500 er det avsett kr.700.000,- til næringsretta tiltak og infrastruktur. Kr.227.000,- er finansiert ved bruk av konsesjonsavgiftsfondet. Resten vert finansiert gjennom 30 % av inntektene frå eigedomsskatt frå verk, virke og annan næring, jf. vedtak i KOM-sak 048/14 om eigedomsskattevedtekter for Askvoll kommune.

Kommunal eigenfinansiering av t.d breibandutbygging og anna type infrastruktur eller tilrettelegging for næringslivet der dei ikkje kan nytte seg av næringsfondet, er meint dekkja av denne posten. Nærbutikkane i Kvammen og på Atløy har fått kr.50.000,- kvar i støtte i 2020 jfr. Merkurprogrammet «Nærbutikken og kommunen». Ordninga skal evaluerast innan utgangen av 2020.

Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg (38000)

Frå 2016 vert det innført ei ny ordning med kommunalt tilskot til utbygging av private anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Ordninga er knytt opp mot spelemiddelordninga, og tildeling av midlar vert gjort årleg av kommunestyret, i samband med rulleringa av handlingsprogrammet til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er budsjettert med kr. 130 000,- til anlegg, kr.10.000,- til idrettsrådet og kr.20.000,- til idrettslag for å dekke tapt kontingent frå barn og unge. Ordninga omfattar óg forsamlingshus som får tildelt spelemidlar.

Kulturkontor (38510)

50 % av lønna til rådgjevarstillinga er budsjettert på denne tenesta (sjå også tekst del under teneste administrativ leiing).

I tillegg er det budsjettert med kr. 15.000,- i kommunal tilskot til Dalsfjordveka 2017, som er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Askvoll, Fjaler og Gaular. Kommunane samarbeider med private og frivillige aktørar, og arrangerer små og større kulturarrangement i første halvdel av august.

Støtte til frivillige lag og organisasjonar (38530)

På denne tenesta er det budsjettert med kr. 106.000,- fordelt som tilskot på kr. 70.000 til kulturmidlar og kr. 36.000,- i driftstilskott til velforeiningane. Velforeiningane får eit årleg driftstilskot på kr. 6.000,- mot innsendt årsmelding og årsmøtereferat.

Kulturmidlar vert lyst ut årleg med frist 1.mai, og midlane vert fordelt etter søknad til arrangørar av kulturarrangement og –aktivitetar.

Kulturvern og arkiv (38550)

Askvoll kommune yter årleg eit driftstilskot til Musea i Sogn og Fjordane (MiSF) som går til Kystmuseet i Florø. Grunna innsparingskrav sa Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2014 opp alle driftsavtaler og vedtok å redusere sin del av driftstilskotet til MiSF. I samband med det oppretta fylkestyret i KS ei arbeidsgruppa som utarbeidde ny kommunal driftsavtale med modell for finansiering som skulle auke dei kommunale driftstilskotet. I KOM-sak 065/16 vedtok å inngå ny kommunal driftsavtale med MiSF. Tilskotet til Stiftinga vart auka til 90.000 i 2019.

Den norske kyrkja (39000)

Askvoll sokn har meldt inn eit behov på kr.3.886.000,- som er i tråd med økonomiplanramma. Som ein del av salderinga av budsjettet er ramma redusert med 1% til kr.3847.000,-

Busetting av flyktningar

Integreringstilskotet som kommunen får overført frå staten til å dekke kommunen sine gjennomsnittlege utgifter ved busetting og integrering av flyktningar, vert frå 2021 budsjettert på ansvar 900.

For 2021 er det budsjettert med 1.4 mill. i integreringstilskot.

Teneste 24220 – flyktningadministrasjon

På dette tenesteområdet vert kostnadene med koordinering av busettingsarbeidet utgiftsført, altså lønna til flyktningkonsulent. Frå 2020 er flyktningkonsulentstillinga redusert til 20% stilling og dette er vidareført i 2021. Miljøarbeidarstillinga knytt til busetting er sett vakant inn til det vert avklara om kommunen skal busetje nye flyktningar i 2021.

Teneste 27500 – Introduksjonsordninga

Denne tenesta inneheld lønnsutgiftene knytt til introduksjonsordninga. Nye flyktningar mellom 16 og 55 år har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, som er ei kombinasjon av opplæring i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsretta tiltak. For personar mellom 55-67 år er deltaking valfritt. Programmets varigheit er 2 år, og det skal vere heilårleg og følgjer alminnelege reglar i arbeidslivet i høve arbeidstid 37,5 t/v, fråvær og ferie. Målet med programmet er kvalifisering til arbeid eller vidare utdanning. For 2021 er det budsjettert med kr.264.000,- i lønnsutgifter.

Busettingsbudsjett

Flyktningadministrasjon	0,14 mill
Introduksjonsordninga	0,28 mill
Oppvekst	2,50 mill
Helse	0,20 mill
Nav	0,3 mill
<u>Sum</u>	<u>3,42 mill</u>
Busettingstilskot	1,4 mill
Bruk av disposisjonsfond	2,0 mill

Som ein del av budsjettsalderinga skal etatane utgreie ytterlegare reduksjon for 2021 tilsvarande 1 % av ramma. For ansvar 100 er dette kr.160.000,-

<u>Aktuelle reduksjonar</u>	<u>Innsparing</u>	<u>Restsum i budsjett 2021</u>
Kulturmidlar reduksjon	kr. 10.000,-	kr. 60.000,-
Tilskot til idrettsanlegg/forsamlingshus	kr. 30.000,-	kr.100.000,-
Tilskot næringslivet	kr. 50.000,-	kr.650.000,-
Tilskot til ungdomsklubbar	kr. 15.000,-	kr. 35.000,-
Redusert kursbudsjett administrasjon	kr. 30.000,-	kr. 40.000,-
Prosjekt folkehelse	kr. 10.000,-	kr. 30.000,-
Reserverte løyvingar formannskapet	kr. 15.000,-	kr. 65.000,-
<u>Sum</u>	<u>kr.160.000,-</u>	

3.1.1 Askvoll sokn

FR 2020/46 Budsjettforslag 2021 og økonomiplan 2022-2024

UTGREIING

Kyrkjelege fellesråd og sokneråd skal etter økonomiforskriften § 3, kvart år vedta ein rullerande økonomiplan for dei neste fire åra. Planen skal gi eit realistisk oversyn over:

- forventa inntekter og utgifter i perioden
- prioriterte oppgåver i perioden

Planen skal gi grunnlag for fastsetjinga av storleiken på kommunale drifts- og investeringstilskot. Det er sett frist til **5. oktober** for innmelding av behov til Askvoll kommune.

I budsjetttrundskriv frå kommunen er det førebels lagt inn ei driftsløyving for 2021 på kr 3,886 millionar (som er ei vidareføring av 2020-tilskotet, men med innlagt lønnsvekst kr 59.000,-).

Kommunestyret sitt gjeldande budsjett-/økonomiplanvedtak (frå 2019) har slike investeringstilskot i kommande planperiode (tal i NOK 1000):

Investeringar	(2020)	2021	2022	2023	2024
Totalløyving	2300	1500	3000	1500	-
Fordelt på prosjekt:					
Brannsikring/tilbygg Vilnes	2000				
Forprosjekt kyrkjetak Askvoll kyrkje	100				
Automatisk ringeanlegg Askvoll	200				
Rehabilitering Holmedal kyrkje		1500	1500	1500	
Kyrkjetak Askvoll kyrje			1500		

DEL 1: Investeringar Askvoll sokn – økonomiplan 2021-2024

Økonomiplanforslaget for 2021-2024 er ei vidareføring av førre plan (då forutsett tekstleg føring i tidlegare økonomiplanvedtak at fast løyving til rehabiliteringa av Holmedal kyrkje vert vidareført inntil prosjektet er ferdig.

For å sikre ferdigstilling av brannsikringa og tilbygg til Vilnes kyrkje i 2020, er det søkt om og vedteke omdisponering av investeringstilskotet for 2020, der kr 1,08 millionar er flytta frå prosjektet med nytt servicebygg til Askvoll kyrkjegard til Vilnesprosjektet.

Finansiering av nytt servicebygg til Askvoll kyrkjegard må såleis inn igjen i budsjett/økonomiplan som ny løyving.

I tillegg til dette er det lagt inn to nye prosjekt:

- Rullestoltilkomst til kor/altar i Askvoll kyrkje (stipulert kr 100.000,-)
- Utskifting av røromnar og taklamper i Vilnes kyrkje (stipulert kr 170.000,-/510.000,-)

Totalbehov (tal i 1000 kr)	2021	2022	2023	2024
	<u>3470 (3810)</u>	<u>3000</u>	<u>1500</u>	<u>1500</u>
Fordelt på:				
Rehabilitering Holmedal kyrkje	1500	1500	1500	1500
Kyrkjetak Askvoll kyrkje		1500		
Nytt servicebygg Askvoll kyrkjegard	1700			
Bytte ut røromnar og belysning Vilnes kyrkje	170 (510)			
Rullestolift/-heis i koret Askvoll kyrkje	100			

2021-2024:

Holmedal kyrkje, rehabilitering

KA sette i 2018 i gong eit prosjekt for å utvikle eit tilstandsanalyseverktøy for kyrkjebygg, og Holmedal kyrkje var ei av tolv kyrkjer i landet som fekk tilbod om å få utarbeidd ein tilstandsrapport som del av dette arbeidet. Tilstandsrapporten viser at kyrkjebygget er i langt dårlegare stand enn ein tidlegare har kjent til, både som følgje av vedlikehaldsetterslep og setningsskadar.

Det er tilrådd at ein innan 5 år gjer ei rekkje utbetringar på bygget, der dei største enkeltpostane er:

- omlegging av takskifer og bygging av nytt undertak
- utskifting av trepanel
- rehabilitering av samtlege vindu, dører, luke, skodder
- utbetre fuktskader i trevirke i klokketårn og bærebjelker med råte
- montere takrenner og nedløp

Entreprisekostnaden er kalkulert til kr 5,71 millionar, men rapporten seier at ein bør ha eit påslag på kr 1,56 millionar på denne summen til uforutsett, prosjektdm., rigg og drift, forsikringar, m.m.

Finansieringsbehov:

Kr 7,242 millionar (100% kommunal finansiering)

Konsekvens ved manglande løyving:

Utsett restaurering fører til forverring av bygningstilstand og fordyra prosjekt. Fare for nedfall frå tak. Ikkje tilfredsstillande persontryggleik.

(2020)/2022:

Askvoll kyrkje - restaurasjon kyrkjetak

Under rehabiliteringsarbeidene på kyrkja i 2013/2014 vart det avdekka skadar og slitasje på det hellelagte kyrkjetaket. Taket er undersøkt av byggfagleg kompetanse, og det er tilrådd at ein innafor ein tiårsperiode førete restaureringsarbeid med sikring, evt. utskifting av takstein. Prosjektet er ikkje kostnadsrekna. Tilstandsanalyse og tiltaksplan/kalkyle er pr. september 2020 enno ikkje gjennomført.

Finansieringsbehov:

Kr 1,5 mill (100% kommunal finansiering)

Konsekvens ved manglande løyving:

Om taket ikkje vert restaurert vil det vere fare for at takstein løsnar, og ein står i fare for at det kan oppstå lekkasjeskadar i takkonstruksjonen. Vidare er det fare for personskaade om takstein skulle løsne.

2021:

Nytt servicebygg Askvoll kyrkjegard

Prosjektet har stått lenge i økonomiplanen, og sto i budsjettet 2020. Tildelt løyving i 2020 til prosjektet på kr 1,08 millionar er omdisponert til ferdigstilling av brannsikring og tilbygg Vilnes.

Truleg er tidlegare innlagt finansieringsbehov for lågt, då dette har vore eit stipulat som har lege inne i tidlegare økonomiplan i mange år. Antakeleg ligg reelle behov minst 50-60% over dette tidlegare estimatet. Ein bør auke stipulatet til eit slikt servicebygg til minst 1,7 millionar.

Finansieringsbehov:

Kr 1,7 mill (100% kommunal finansiering)

Konsekvens ved manglande løyving:

Ein har ikkje tilfredsstillande lagerplass til maskinar, utstyr og materiell til gravplassane. Ein har ikkje tilfredsstillande pauserom/omkleddningsfasilitetar til dei som arbeider på gravplassane.

2021:

Nytt varmesystem og utskifting av taklamper til Vilnes kyrkje

Det vert vist til tilstandsanalyse utført av Akasia i november 2019. Når det gjeld dagens røromnar vert desse vurdert til tilstandsgrad 3, og ein er tilrådd å bytte ut varmesystemet som strakstiltak. Frå rapporten:

«Dagens benkeovner har liten kapasitet, og er delvis defekte. Disse bør prioriteres utskiftes til nye benkevarmere med tilstrekkelig kapasitet. Tilføselkabler under gulv må undersøkes nærmere av fagkyndig.»

Vi foreslår fullstendig fornying av kabler og innkjøp av nye benkeovner i kor og skip. Dette vil også hjelpe på varmekapasitet og brannhemmende tiltak.».

Når det gjeld belysning vert denne i rapporten vurdert til tilstandsgrad 2, som bør utbetrast innan 5 år.

«Lysanlegg er av glødepærer som kan forårsake varmgang og bør oppgraderes til LED-belysning. Gradvis oppgradering av kirkes belysning som avhjeper for uheldige omstendigheter som branntilløp.»

Kalkyle for desse to deltiltaka er kr 400.000,- men med tillegg av uforutsett, rigg og drift samt administrasjonskostnader er ein oppe i kr 510.000,- for tiltaka.

Regjeringa varsla i september at det vil komme ei tiltakspakke i 2021 på 70 millionar til eldre kyrkjebygg (eldre enn 1850) til tiltak som utskifting av røromnar etc. Vilnes vil såleis vere i målgruppa for tilskot her. Detaljar om tiltakspakka er ikkje publiserte, men ein kan rekne med at det vil vere krav om ca. 1/3 eigenfinansiering om ein får tilskot. Ein bør legge inn kr 170.000-510.000 til prosjektet og ta sikte på at ein får statleg tilskot til finansiering tiltaket.

Finansieringsbehov:

510.000,- (1/3 kommunal finansiering og 2/3 statleg)

Konsekvens ved manglande løyving:

Varme og belysning i Vilnes kyrkje er ikkje tilfredsstillande. Tekniske innretningar er ikkje optimale med tanke på brannførebøgging. Ein får ikkje nytta seg av aktuelle tilskotsordningar.

2021:

Rullestilheis/-liftløysing til koret i Askvoll kyrkje

Under rehabiliteringa av Askvoll kyrkje i 2013/2014 var det planlagt rullestoltilkomst til koret/altarpartiet som del av ombygginga. Dette vart teke ut av prosjektet grunna budsjettoverskridelser i prosjektet. Ein bør få inn finansiering av tiltak som sikrar at ein stettar krava til universell utforming i hovudkyrkja i kommunen.

Tilkomst til koret og altaret er ein føresetnad for fullverdig deltaking i gudstenestene og kyrkjelege seremoniar. Tiltaket er ikkje kostnadsrekna, men det er stipulert eit finansieringsbehov kr 100.000,-.

Finansieringsbehov:

100.000,- (100% kommunal finansiering)

Konsekvens ved manglande løyving:

Askvoll sokn sine kyrkjer stettar ikkje gjeldande krav til universell utforming, og rullestolbrukarar vert hindra i likeverdig deltaking i fleire av våre arrangement.

2021:

Kyrkjeorgelet i Holmedal kyrke

Utan at det påverkar kommunal løyving, bør Askvoll sokneråd også å legge inn restaurasjon av orgelet i Holmedal kyrkje i 2021.

Ein har kr 676.000,- i gåvemidlar til formålet sett i fond.

Kyrkjeverja bør lage til ei tilstandsvurdering for orgelet og hente inn pris for nødvendige utbetringar.

DEL 2: Drift

Driftsbudsjettet har eit tydeleg skille mellom dei såkalla forvaltingsdelene av budsjettet som primært er kommunalt finansiert og kyrkjelydsarbeidet som har andre finansieringskjelder (t.d. statleg trusopplæringstilskot og diverse gåver/innsamla midlar).

Kyrkjelydsarbeid

Når det gjeld den separate økonomien til kyrkjelydsarbeid (som har annan finansiering enn kommunalt driftstilskot, då primært statleg trusopplæringstilskot, kyrkjeofringar, gåver og eigenbetalingar) er det forutsett at det vert sett opp budsjett for 2021 i balanse.

1. HOVUDKAPITTEL 34100-34300 KYRKJELEG FORVALTNING

1.1.0 Utgifter

1.1.1 Lønn og sosiale utgifter

Her er lagt opp til uendra bemanningsnivå, frå 2. halvår 2020. Samla budsjettetert utgift til lønn og sosiale utgifter for 2020 er kr 2.793.700,-. Her er lagt inn 2% lønnsvekst i 2021. Samla for lønn og sosiale utgifter vert då i 2021: kr 2.850.000,-.

Stillingsendring i administrasjonen i 2021 ift. 2020 vert at prosjektstillinga i kyrkjegardsadministrasjonen har utgått frå juli 2020. Samla sett går vi då ned 10 prosentpoeng i samla administrasjonsressurs. Samla kostnad til administrasjonsressurs vert uansett vidareført, då prosjektstillinga på 20% utløp etter 6 mnd. i 2020. Med vakanse i trusopplærarstillinga var budsjettetert intern overføring til administrasjon frå trusopplæringsmidlar tilsvarande 10% stillingsdel på heilårsbasis.

1.1.2 Kjøp av varer og tenester

Faste driftsutgifter som energi, graving, forsikring, kurs, forbruksmateriell m.v. utgjer i forslaget kr 1.000.000,-, som er opp kr 21.000,- samanlikna med førre planvedtak

Det er føreslege brukt kr 240.000,- til variabel vedlikehalds- og utviklingsplan 2021, der ein legg til grunn kr 48.000,- av desse finansiert med fondsmidlar.

Nedanfor er eit førebels forslag til tiltak i VU-plan 2021 (kostnader er stipulater).

(Forslaga under i VU-planen vil gå til endeleg vedtak i budsjettvedtak for 2021, og ein må sjå desse i samanheng med framdrift og kostnad i VU-plan 2020.)

VU-plan 2021

Førebels VU-plan 2021	Utgift
Lettvegg og dør bak i Kvammen kapell*	40 000
Ny plentraktor	80 000
Ny kopimaskin/skrivar til kyrkjekontoret	10 000
Teleslynge til Kvammen kapell*	10 000
Oppgradering av bårerom i Kvammen kapell	5 000
Oppgradering kjøkkenskåp Kvammen kapell	5 000
Lyddemping i Kvammen kapell	10 000
Nytt el-piano til Askvoll kyrkje*	10 000
Vatningsløysing Gjelsvik gravplass	20 000
Vatningsløysing Vågane gravplass	10 000
Uføreset	40 000
<u>Sum</u>	<u>240 000</u>
<i>Finansiering med driftsinntekter</i>	<i>-192 000</i>
<i>Fondsfinansiering</i>	<i>-48 000</i>

* Heil- eller delfinansiering med bruk av fondsmidlar

1.1.3 Refusjonar og overføringar

Her ligg inne:

- Overføring til investeringsrekneskapen med kr 15.000,- til eigenkapitalinnskott.
- Avsetningar av gåver og kyrkjeoffer til bunde fond for kyrkjene, stipulert kr 45.000,-.
- Refusjonar for leige av bedehusapella med kr 60.000,-.

Totalt kr 120.000,-

1.2.0 Inntekter

1.2.1 Brukarbetaling, sal, avgifter og leigeinntekter

Dette vil vere ein varierende inntektskategori, særleg ut frå varierende tal festeformyning. Det er registrert ca. 350 festeutløp i 2020, med tilbod om fornying i 2021. Dette er betydeleg høgare enn tal for føregåande år, då ein no ser effekten av arbeidet med gjennomgang an gravregisteret og kartlegging av graver utan festar, som starta i 2014/2015.

Om ein legg til grunn 80% fornyingsgrad av festa, vert stipulert for inntekt for festeavgift i 2021 sett til kr 210.000,-

I tillegg har ein inntekt på utanbygds gravleggingar, stipulert til kr 8.000,-.

Vidare er det stipulert kr 3.000,- i leigeinntekt for kyrkjene.

Total eigeninntekt er sett til kr 221.000,-.

1.2.2 Refusjonar og overføringar

Intern overføring av trusopplæringsmidlar for 10% ressursbruk av sekretærstillinga, kr 60.000,- som ein hadde i 2020 utgår frå 2021.

1.2.3 Rammetilskot eigen kommune

Her er lagt inn tilskotssum som ligg i kommunens sitt budsjetttrundskriv (2021), kr 3.886.000,-

1.2.4 Andre tilskot og gåver

Stipulert kr 45.000,- i gåver og offerinntekter til kyrkjene.

Tilskot rentekompensasjon for orgel er sett til kr 10.000,-

Samla tilskot og gåver: kr 55.000,-

Hovudoppsett forvaltning (kap 04100-04300)	
<i>Utgifter:</i>	
Lønn og sosiale utgifter	2 850 000
Vare og tenestekjøp	1 000 000
VU-plan (utanom fondsfinansierte tiltak)	192 000
Refusjonar og overføringar	120 000
<i>Sum utgift</i>	<u>4 162 000</u>
<i>Inntekter:</i>	
Brukarbetaling, sal og avgifter	-221 000
Refusjonar og overføringar	0
Rammetilskot eigen kommune	-3 886 000
Andre tilskot og gåver	-55 000
<i>Sum inntekt</i>	<u>-4 162 000</u>
Differanse	0

2 Hovudskapittel 04400- Anna kyrkjeleg verksemd

Soknet sitt kyrkjelydsrelaterte arbeid vil verte finansiert ved særskilte ikkje-kommunale

tilskot (t.d. trusopplæringstilskot), gåver, kyrkjeofringar og brukarbetalingar/eigenandelar.

I planforslaget vert det forutsett at ein budsjetterer desse tenestene i balanse som tidlegare, utan kommunale driftstilskot.

Endeleg tal for dei enkelte tenestene vil verte utarbeidd i samband med endeleg budsjettvedtak for 2021.

FRAMLEGG TIL VEDTAK

1. Askvoll sokneråd vedtek budsjettforslag til kommunen for 2021, samt økonomiplan 2022-2024 som føreslege av kyrkjeverja.

HANDSAMING

SAMRØYSTES VEDTAK

1. Askvoll sokneråd vedtek budsjettforslag til kommunen for 2021, samt økonomiplan 2022-2024 som føreslege av kyrkjeverja.

Askvoll sokneråd
RUNE ZIENER

3.2 Oppvekstetaten

Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021-2024 for Oppvekstetaten - Tekstdel

Tenestene

Oppvekstetaten yter tenester innan fylgjande områder (tal per 01.10.2019):

- **Ansvar 200 Oppvekstsjefen** – administrasjon og leing, skuleskyss, PPT og kjøp av spesialpedagogiske tenester får andre – 3,8 årsverk
- **Ansvar 210-213 Grunnskule** – Grunnskule- og SFO-tilbod på skular i Askvoll, Atløy, Bulandet og Gjelsvik. Askvoll skule har også ansvar for vaksen- og grunnskuleplæringa for framand-språklege:
- **Ansvar 250 Kulturskule** – musikk-, visuell kunst- og teatertilbod, Den kulturelle skulesekken og Ungdommens kulturmonstring – 89 elevplassar og 2,4 årsverk + og adm. av Dans utan grenser (danseverkstad) – 20 elevar og 0,15 årsverk
- **Ansvar 271-276 Barnehage** – barnehage-tilbod i dei fem barnehagane Røverompa, Nipa, Gjelsvik, Holmedal og Bulandet.
- **Ansvar 280 Askvoll bibliotek** - folkebibliotek-tilbod i kommunen og skulebibliotek for Askvoll skule – 1,0 årsverk

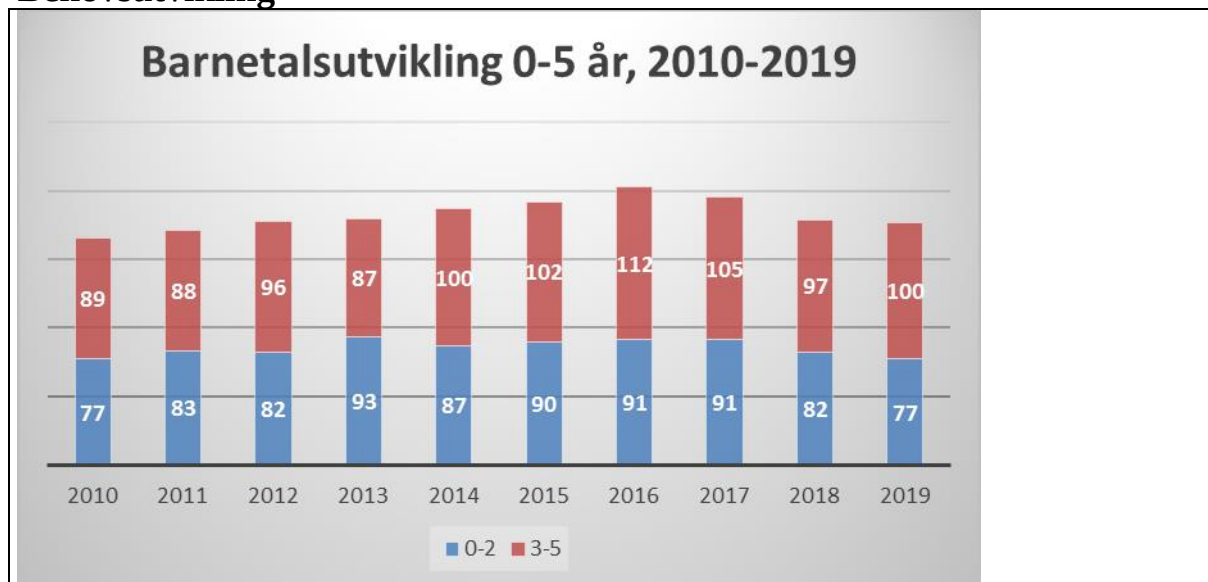
Sentrale nøkkeltal for etaten

Tala er henta frå KOSTRA, og er alle frå 2019

Indikator	Askvoll	Kostra-gruppe 5	Sogn og Fjordane	Landet u/Oslo
Barnehage				
Netto driftsutg. barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	11,1	9,7	12,4	14,3
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	168 513	178 847	173 570	163 207
Tal barn korrigert for alder per årsverk til basisverksemd i barnehage	5,2	5,0	5,5	5,7
Andel barn som får spes.ped. hjelp (prosent)	4,5	3,7	3,8	3,9
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	87,3	89,5	94,5	92,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	100,0	81,5	89,6	83,0
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	48,5	41,9	45,1	41,5
Grunnskulesektor (grunnskule, SFO, drift av bygg og skuleskyss)				
Netto driftsutgifter grunnskulesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter	24,2	21,6	23,8	23,0
Netto driftsutgifter til grunnskulesektor, per innbygger 6-15 år	152 989	159 825	141 814	117 308
Gruppestorleik	10,2	12,4	13,1	15,8
Gjennomsnittleg grunnskulepoeng	44,5	41,8	42,3	41,7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,5	9,2	8,9	7,8
Årstimar til spesialundervisning per elev med speisialundervisning	211,2	174,2	148,2	139,9

Kulturskule				
Netto driftsutg. til aktivitetstilbod til barn/unge	0,1	0,2	0,2	0,4
Netto driftsutg. til kommunale kulturskoler, i prosent av samla netto driftsutg.	0,6	0,7	0,7	0,5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år (kr)	3 900	4 868	3 922	2 682
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	22,5	20,5	19,7	13,8
Barn 6-15 år som står på venteliste til kommunens kulturskole (prosent)	1,7	1,5	2,8	3,2
Folkebibliotek				
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)	0,4	0,5	0,5	0,5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	331	472	390	309
Bestand (tal) fysiske medier per innbygger	9,5	11,5	7,9	3,2
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger	2,1	4,2	2,9	2,3
Besøk i folkebibliotek per innbygger	1,7	3,4	4,8	4,9

Behovsutvikling



Elevtalsutvikling 6-15 år, 2011-2020



Elevtalsutvikling 6-15, 2020-2025



Barne- og elevtalsutviklinga vert kommentert i teksten nedanfor

Budsjettframlegg for 2021

Oversynet nedanfor viser korleis ramma til Oppvekstetaten på 74.512.000 kroner er fordelt mellom dei ulike einingane ut frå innsendt framlegg til taldel frå etaten.

Ansvar	Tekst	2. framlegg 2021	1. framlegg 2021	Budsjett 2020	Rekneskap 2019
210	Oppvekstkontoret	8 069 541	8 035 414	7 959 351	7 679 210
210	Askvoll skule	23 090 772	21 540 732	21 702 746	21 638 039
211	Atløy skule	7 452 525	7 585 237	6 367 088	5 919 991
212	Bulandet skule	7 397 708	7 521 264	7 595 830	7 307 401
213	Gjelsvik skule	7 809 029	7 940 628	7 221 377	6 788 350
250	Askvoll kulturskule	1 438 697	1 445 098	1 654 385	1 540 415
271	Røverompa barnehage	7 092 882	7 259 434	7 549 410	10 309 771
272	Nipa barnehage	3 677 003	3 959 922	3 872 538	3 814 493

273	Gjelsvik barnehage	3 167 187	3 413 309	3 639 985	3 562 956
274	Holmedal barnehage	4 634 482	4 781 233	4 547 018	3 805 555
276	Bulandet barnehage	2 059 306	2 817 722	1 890 922	1 819 530
280	Askvoll bibliotek	1 107 868	1 111 084	1 011 350	954 072
Totalbudsjett		76 997 000	77 411 077	75 012 000	75 139 784
Budsjetttramme		76 997 000	74 000 000		
Avvik		0	-3 411 077		

I 1. budsjetttrundskriv fekk Oppvekstetaten tildelt ei ramme på 74.000.000 kroner til fordeling på ansvar 200-280. Ramma byggjer på økonomiplan 2020-2023, førebels utan lønsauken i 2020.

I tillegg til føringane i 1. budsjetttrundskriv frå økonomisjefen fekk einingsleiarane melding frå kommunalsjef om at i arbeidet med budsjettframlegg for 2021 må alle ha oppretthald av dagens drift som utgangspunkt for det budsjettframlegget dei legg inn. Nye tiltak som ikkje kjem på grunn av endra barnetal, elev- og klassetal, eller ut frå vedtak, lov og regelverk, må ikkje leggjast inn i budsjettframlegget, men bli omtala inkl. kostnad i eigne budsjettkommentarar.

Etter gjennomgang av budsjettframlegga frå einingane med kvar einskild leiar, vart 1. budsjettframlegg slik det går fram av tala ovanfor, lagt fram om lag 3,41 millionar over gjeva ramme.

Utgangspunktet var då at ein held fram den aktiviteten einingane har hausten 2020 også i vårhalvåret 2021, berre med dei endringar som kjem av at ein ynskjer å imøtekome dei som søker barnehageplass kring nyttår. Det låg også inne som føresetnad at ein får dekkja utgiftene ein har i barnehage og skule til busetjing av flyktningar (to-språkleg assistent i barnehage, styrka opplæringstilbod til barn i grunnskulen og grunnskuletilbod for vaksne) – totalt 2,5 millionar kroner – frå statlege overføringer.

Som det går fram av tabellane nedanfor så held samla barne- og elevtal seg nokså stabilt i 2021 om ein ser bort frå den mellombelse auken i tal barnehageplassar våren 2021 (a).

Eining	Stillingar skule og b.hage 2021			Elevtal og barnehagepl. 2021		
	Vår	Haust	Endring	Vår	Haust	Endring
Askvoll skule	38,5	37,8	-0,7	186	186	0
Atløy skule	11,5	11,8	0,3	47	50	3
Bulandet skule	9,5	10,1	0,6	34	31	-3
Gjelsvik skule	10,9	11,2	0,3	47	52	5
Total – skule	70,4	70,9	0,5	314	319	5
Røverompa barnehage	14,6	11,7	-2,9	66,6 (a)	55,0	-11,6
Nipa barnehage	7,2	5,6	-1,2	27,8 (a)	23,8	-4,0
Gjelsvik barnehage	6,6	4,4	-2,2	30,0 (a)	20,4	-9,6
Holmedal barnehage	8,2	8,4	-0,2	33,6 (a)	34,6	1,0
Bulandet barnehage	5,5	4,8	-0,7	28,8 (a)	24,8	-4,0
Total – barnehage	42,1	34,9	-7,2	186,8 (a)	158,6	-28,2

(a) Dersom ein ikkje tek inn nye barn i barnehagane ved nyttår, vil tala for barnehagene vere slik:

Barnehage - våren 2021	Plassar utan nye	Plassar på vent	Innsparing vår - stillingar	Innsparing vår - økonomi
Røverompa	58,6	8,0	1,3	460 000
Nipa	23,4	4,4	0,7	248 000
Gjelsvik	26,0	4,0	0,6	212 000
Holmedal	31,6	2,0	0,3	106 000
Bulandet	16,4	12,4	2,1	743 000
Total	156,0	30,8	5,0	1 769 000

Ein kan såleis spare inn om lag 1,8 millionar kroner for vårhalvåret 2021 om ein ikkje gir plass til dei 15 barna som dei føresett ynskjer skal få starte i barnehagane våre frå nyttår.

Gjennomgangen nedanfor prøver å synleggjere kva første budsjettframlegg inneber for dei ulike deltenestene i oppvekstetaten, både kva vi greier å løyse, og kva vi ikkje greier å løyse.

Ansvar 200 Oppvekstkontoret

- Auka kostnader med drift av felles PPT-kontor (vel 100.000 kr) sidan Askvoll sin del av det totale barne- og elevtalet i samarbeidskommunane aukar
- Nivå på kjøp av tenester frå andre til å dekkje spesialpedagogisk hjelp til barn som ikkje går i eigne grunnskular (barn i fosterheim og på privat skule) er vidareført på same nivå, men her kan det bli større utgifter.
- Avtalekostnad med leige av Stongfjorden grendahus er redusert sidan avtalen er sagt opp med verknad frå 01.05.2021.

Ansvar 210-213 Grunnskule, sfo og vaksenopplæring

- På skule er tal elevar og stillingar samla sett nokså stabilt. Om ein ser bort frå nokre nye, svært ressurskrevjande tiltak, er ressurstildelinga i framlegget i form av årstimar og årsverk nokså stabil, og ein kan halde fram arbeidet med å redusere timetalet til spesialundervisning til fordel for eit tilsvarande tilbod om tilpassa opplæring innanfor ordinær undervisning.
- Nettoutgifta til grunnskuledrift ved nokre av skulane aukar likevel fordi inntekter frå tiltak refundert frå andre kommunar vert enten borte eller sterkt redusert, utan at ein på same tid kan redusere tilsvarande på timetalet grunna eigne nye tiltak.
- I budsjettet for 2020 ligg det 250.000 kr til å dekkje meirutgifter ved vidareutdanning for lærarar, og ein legg opp til å vidareføre denne løyvinga også i 2021 (ligg på ansvar 200 til seinare fordeling).
- Utgifter ved Askvoll skule knytt til busetjing av flyktningar er om lag som for 2020 - vel 2,2 millionar, fordelt likt mellom styrka opplæring for elevar i grunnskulealder og grunnskule-opplæring for vaksne. I budsjettframlegget er desse utgiftene føresett dekkja av inntekter frå tilskot, eventuelt frå fond
- Ein går ut frå at kjøp av læremiddel i høve til ny læreplan 2020 ,2021 og 2022 får separat løyving frå disposisjonsfond, uavhengig av det vanlege driftsbudsjettet. Dette betyr at det vert løyvd 1,2 mill. frå disposisjonsfondet og teke ut i åra 2020, 2021 og 2022.

Ansvar 250 **Kulturskule**

- Ein relativ stor nedgang i ramma som i hovudsak kjem av mindre utgifter til administrasjon i 1. halvår på grunn av samarbeid og kjøp av tenester til dette føremålet frå kulturskulen i Hyllestad/Fjaler. Ramma til kulturskuledrift må difor aukast att frå 2022.

Ansvar 271-276 **Barnehage**

- Det vil stå om lag 15 barn på venteliste til barnehageplass frå nyttår, jamfør oversikten ovanfor. Desse kjem alle «på toppen» av tal plassar vi har per i dag sidan dei som vert tre år i 1. halvår held fram å telje for to plassar heilt fram til nytt barnehageår. Det vert såleis ikkje lenger frigjort nye plassar ved nyttår. Av same grunn vert nedgangen i tal plassar frå hausten kunstig høg. Om ingen på venteliste får plass før til hausten vil det samla sett om lag ikkje vere nedgang i tal plassar (men stor variasjon mellom barnehagane).
- Ein annan grunn til stor nedgang i tal stillingar i nokre barnehagar, kjem av at fleire barn med einskildtiltak tek til på skule, også omtala ovanfor.
- I alle barnehagane, unnateke Røverompa, har vi frå nyttår lagt inn ein auke i tid til administrasjon/leing med 10% stilling, og vi har då styrka barnehagane med tilsvarende auke som vi gjorde på skule for eit par år sidan
- Fleire nyttar seg av høve til å søkje om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid også her i kommunen, noko som per no gir eit inntektstap på ein stad mellom 2-300.000 kroner.
- Frå 2018 fekk barnehagane nye normer/lovkrav både i høve bemanning og pedagogdekning i barnehagane, og sidan vi dei siste åra har satsa på å tilsetje to pedagogar per avdeling, er vi no godt innanfor dette lovkravet. Som ein fylgje av dette skal fleire ha avsett tid til planlegging (minimum 4 t/v per årsverk pedagog) utan at vi har greidd å auke stillings-ressursen for å løyse dette. Resultatet vert at avdelinga må gå med ei bemanning som ligg under bemanningsnorma i ein større del av dagen. Dette greier vi heller ikkje å gjere noko med innanfor den ramma som no ligg føre.

Ansvar 280 **Bibliotek**

- Bibliotekdrifta held i hovudsak fram uforandra fordi ein først vil ha på plass bibliotekplanen (ferdig i løpet av hausten 2020). Satsingsområda i denne planen vert rettesnor for seinare års aktivitets- og driftsnivå. Ein har likevel lagt inn noko auke til kjøp av bøker.

I andre budsjetttrundskriv frå rådmannen vart ramma til oppvekstetaten auka til 76.997.000 kroner, og framlegg til budsjett for Oppvekstetaten vert no lagt fram innanfor den nye totalramma.

I den nye ramma er verknaden av lønsveksten i 2020 lagt til med 247.000 kroner, og mindre utgifter til pensjon (særleg til SPK) er trekt frå med 865.000 kroner. I tillegg er Oppvekstetaten si ramme auka med dei utgiftene vi har til busetjing av flyktningar, vel 2,5 millionar kroner. Då er det ein skilnad mellom det som var meldt inn i 1. budsjetttrunde og den nye ramme på om lag 2,3 millionar kroner. For å finne denne differansen har ein gjort fylgjande endringar:

- Jamfør tilrådinga i 2. budsjetttrundskriv tek ein ikkje inn nye barn i barnehagane våren 2021, noko som vil gje ei innsparing rekna til om lag **1,77 millionar kroner**
Som det går fram av tabell ovanfor betyr det at om lag 15 familiar vil stå utan barnehageplass frå nyttår. I Askvoll kommune har ein hovudopptak ein gong per år (1. mars) der alle som har rett til barnehageplass (fødd innan 1. desember året før) får tilbod om dette frå nytt barnehageår. Ut over dette har ein hatt løpande opptak når det har vore kapasitet til å ta inn fleire barn, men sidan lønsbudsjettet til den einskilde barnehage er svært tilpassa tal barn, er det i realiteten berre ledig plass om nokon sluttar. Fram til for nokre år sidan talde dei som fylte 3 år i 1. halvår berre for ein plass frå nyttår, medan dei no tel for to plassar gjennom heile barnehageåret. Det vert av den grunn ikkje lenger frigjort plassar frå 01.01., og ein har såleis ikkje lenger ledig kapasitet til å ta inn dei som av ulike grunnar har valt å vente med søkje om plass/oppstart i barnehagen. Gruppa som ventar med å søkje inn barna sine har auka, og i 2019 var det i fylgje SSB berre 66% av 1- og 2-åringane i Askvoll som hadde plass i barnehage, mot 84% elles i landet. I samband med budsjetthandsamingane dei siste åra har ein funne rom for å auka ramma til barnehagdrift slik at ein ved nyttår kunne ta inn dei som søkte utanom hovudopptak. Fram til 2017 var det og vekst i aldersgruppa 0-5 år slik at det også var trong for å tilsetje vidare dei nye tilsette som ein rekrutterte inn ved nyttår. Våren 2021 står uvanleg mange på venteliste til barnehageplass, og det vil krevje 5 nye årsverk fordelt på alle barnehagene for å auke opp med totalt 30 plassar som dette utløyser. Sidan barnetalet i kommunen samla sett også har vore på veg ned sidan 2017, vil det ikkje vere bruk for desse plassane frå hausten 2021 og dei 5 årsverka må takast bort. Dette er utfordrande både med tanke på rekruttering av nok og kvalifisert personale og trongen for stabil drift i barnehagane.
- I framlegg til statsbudsjett er det lagt inn ein auke av barnehagesatsen for 100% plass frå 3135 kr til 3230 kr frå 01.01.2021. Dette utgjer ein auke på 3,0% i 2020, noko som ville auke inntekta frå foreldrebetaling med vel 115.000 kroner. Ein har likevel valt å ikkje ta med dette sidan framlegget ovanfor om ikkje å ta inn nye barn våren 2021 fører til tilsvarende mindre inntekter frå foreldrebetaling.
- I første budsjettframlegg la ein inn 250.000 kroner til å dekkje kommunen sine utgifter i samband med vidareutdanning for lærarar. I det endelege framlegget er dette redusert til 150.000 kroner – ei innsparing på **100.000 kroner**
- Ei stilling i interkommunalt PPT vil stå vakant fram til august 2021, noko som vil gje Askvoll kommune ei innsparing i kjøp av tenester frå andre kommunar på **100.000 kroner**
- Reduksjon i forbrukspostar, noko som utgjer ei samla innsparing på **100.000 kroner**
- Reduksjon i fastløn på skule – utgjer ei samla innsparing på **230.000 kroner**

Budsjettframlegget som no ligg føre vil gje ei forsvarleg drift også i 2021, sjølv om alle postane som er redusert ovanfor vil merkast på ein eller annan måte. Å seie nei til å ta inn dei barna som står på venteliste til barnehageplass vil heilt klart ha størst negative ringverknader utanfor organisasjonen, og ein har forståing for at dette blir utfordrande for fleire. Både kostnaden med tiltaket, utfordringar med å rekruttere 5 mellombelse årsverk i svært ulik stillingsstorleikar og trongen for stabile arbeidstilhøve i barnehagane (som m.a. har eit høgt sjukefråvær), gjer at mykje også talar for å ikkje prioritere dette tiltaket.

I budsjetttrundskriv 2 fekk ein i tillegg eit oppdrag om å utgreie ytterlegare reduksjon i rammene på 1%, noko som for Oppvekstetaten sin del utgjer 770.000 kroner. Ein slik reduksjon vil bli fordelt på fylgjande tre områder:

1. Reduksjon av bemanning på uteavdelinga i Røverompa med ei 100% stilling frå hausten 2021 – **innsparing på 220.000 kroner**

Uteavdelinga Maurtua har per i dag 18 plassar, og er styrka med ei stilling ut over norma, m.a. ut frå tryggleikssyn. Ved å gå ned til 14 plassar vil ein ut frå same omsyn til tryggleik kunne drive avdeling med ei stilling mindre. Sidan det er svært populært å ha plass på uteavdelinga, vil konsekvensen av ei slik innsparing vere at fleire vil få nei til ynskje om få plass her.

2. Reduksjon i driftsmidlar til einingane, i hovudsak til innkjøp av inventar og utstyr – **innsparing 150.000 kroner.**

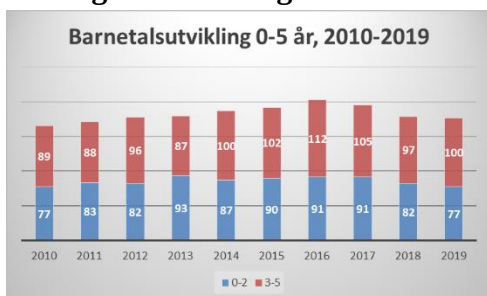
Fleire einingar har lagt inn ekstra driftsmidlar til nødvendig fornying av inventar på einingane, i hovudsak til stolar og pultar, men også anna utstyr som kan forbetre kvaliteten på opplæringa. I dei fleste høve går det nok greitt å forskyve innkjøpet eitt år, men med «kronisk» trange rammer til drift av einingane er det vanskeleg å finne plass til denne type litt meir omfattande utskifting.

3. Skulane må til saman gjennom heile 2021 spare inn 420 årstimar til undervisning, noko som utgjer 0,6 årsverk, eller om lag 11 undervisningstimar per veke. Om innsparinga berre skal takast frå hausten 2021, inneber det ein reduksjon på om lag 1,5 årsverk, eller vel 25 undervisningstimar per veke. **Innsparing er om lag 400.000 kroner**

Skulane har i løpet av dei to føregåande skuleåra redusert tal tilsette med vel 7 årsverk sjølv om elevtalet i same periode har vore om lag uforandra. Så sjølv om denne innsparinga berre utgjer om lag 1,4% av den totale årstimeramma, er dette eit dårleg signal å sende til tilsette som no opplever eit stort press i undervisnings-situasjonen, både i høve det som kjem av korona-situasjonen og ikkje minst i høve fagfornyinga som vart innført frå august med nye læreplanar i alle fag og nye prinsipp om m.a. djupnelæring og tverrfaglege tema som skal omsetjast til handling.

Økonomiplan 2021 – 2024

1. Endringar i barnehagedrifta



Som grafen om barnetalsutviklinga 0-5 år, 2010-2019 syner, så har talet på barn i denne aldersgruppa gått ned sidan 2016, men flata litt ut i 2019. Toppen i 2016 kjem av to årskull fødd i 2011 og 2012, som mellom anna på grunn av god tilflytting til kommunen ligg godt over gj.snittskulla dei siste åra. Etter at desse kulla gjekk over i skule er ein attende til eit barnetal om lag som for 6-7 år sidan. Tal barnehageplassar i bruk i 2017 og 2018 gjekk likevel ikkje like raskt nedover, i hovudsak fordi vi auka delen av barn 1-5 år med barnehageplass heilt opp på landssnitt. I 2019 gjekk derimot tal plassar nedover, delvis på grunn av at langt færre 1-2 åringar har barnehageplass, og dette er truleg

noko av forklaringa på det høge talet med barn på venteliste. Som det går fram av KOSTRA-statistikken ovanfor er kostnadane våre til barnehagedrift relativt låge, særleg sett i lys av at vi har mange små einingar. Som nemnt ved fleire høve så greier vi dette ved å ha ei svært stram grunnbemanning, m.a. ved ikkje å kompensere med ekstra personell i tida pedagogane har planlegging. Resultatet vert ein stadig større del av dagen der bemanninga er under norma i lovverket, noko som både pressar dei tilsette og kan redusere kvaliteten på tilbodet. Dette er ein situasjon som ein ikkje har godt av å vere i over tid, noko eit høgt sjukefråvær også tyder på. I budsjettframlegget for 2021 har ein ikkje funne rom for å styrke bemanninga, men frå nytt barnehageår hausten 2022 må vi prioritere å styrke bemanninga for å kompensere for planleggingstida til pedagogane. Kvar pedagog har 4 timar per veke til planlegging, og samla vil dette utgjere om lag 2 årsverk som det må kompensast for.

2021: 0 2022: 450.000 2023: 1.200.000 2024: 1.200.000

2. Endringar i grunnskuledrifta



Når det gjeld elevtalsutviklinga i skulane våre er elevtalet nokså stabilt dei første åra av økonomiplanperioden, men frå 2023 ser vi ei negativ utvikling. Kor mykje denne nedgangen vil påverke organisering av opplæringa i form av grupper/klassar er usikkert, og ein legg per no ikkje inn noko forventning om innsparing på grunn av dette. Under

gjennomgangen med KS-konsulentane i fjor var det ei erkjenning at vi ikkje nyttar meir enn forventa totalt til grunnskuledrift når vi tek omsyn til geografi og skulestruktur. Det er difor ikkje realistisk å forvente omfattande innsparingar på dette området i økonomiplanperioden utan at ein samstundes dreg i gang ein strukturdebatt.

2021 - 2024: 0

3. Busetjing av flyktningar

I budsjettframlegget for 2021 er budsjetttramma til Oppvekst styrka med om lag 2,5 millionar til utgifter vi har i barnehage, skule og vaksenopplæring til busetjing av flyktningar. Under føresetnad av at det ikkje vert busett nye grupper med flyktningar i kommunen, må ein forventa at utgiftene vi har i dag vert gradvis mindre i økonomiplanperioden. Grunnskuleopplæringa for vaksne for den gruppa som held på no vert fullført våren 2023, og då vil det truleg ikkje lenger vere grunnlag for å drive ei eiga teneste for dei få som framleis er aktuelle. Ein kan såleis redusere utgiftene til dette frå 1,1 millionar til om lag 300.000 frå hausten 2023. Ressursen til to-språkleg assistent i barnehage vil det også gradvis bli mindre trong for, men vil held førebels fram med ein 50% ressurs til dette ut barnehageåret 2021/22. Oppfølging av barn og unge i grunnskuleopplæringa vil også gradvis bli trappa ned, men det er nok på dette området at trongen for ekstra støtte vil vare lengst. For skuleåret 2021/22 er det lagt inn ei utgift til dette føremålet på 1,1 millionar, og i framlegget her føreset ein ein nedtrapping 250.000 kvart av dei komande åra i planperioden. Då endrar dei dei samla utgiftene til dette føremålet seg slik i planperioden:

2021: 0 2022: -200.000 2023: -1.000.000 2024: -1.700.000

4. Fornyning av læremiddel.

Her syner ein til det som vedteke i samband med handsaming av budsjettet for 2020 om finansiering av dette tiltaket. Ein går såleis ut frå at kjøp av læremiddel i samband med innføring av nye læreplanar frå 2020 får separat løyving frå disposisjonsfond i perioden 2020-22, uavhengig av det vanlege driftsbudsjettet. Dette betyr at det vert løyvd 1,2 mill. frå disposisjonsfondet og teke ut i åra 2020, 2021 og 2022.

5. **Vedlikehald av nærmiljøanlegg.** Her syner ein til det som er skrive om investeringsbudsjettet nedanfor. I samband med søknad om tippemidlar til etablering av slike nærmiljøanlegg må ein forplikte seg i høve vedlikehald av desse. På Atløy har ein rekna dette til ei årleg utgift per anlegg på om lag 25.000 kr. Etter kvart som fleire av desse anlegga vert etablert må ein difor setje av midlar til årleg vedlikehald (har her rekna ut frå to nye anlegg per år).

2021: 0 2022: 50.000 2023: 150.000 2024: 150.000

6. Utvikling av bibliotektenesta

Her vil det vere satsingsområda i kommunal bibliotekplan for perioden 2020-2023 som vil vere retningsgivande for prioritering og ressursbruk i økonomiplanperioden. Denne planen vert handsama og vedteken av kommunestyret i november 2020, og per i dag har ein ikkje grunnlag for leggje fram ei tilråding om ressursbruk i planperioden. Ein har likevel i budsjettframlegget for 2021 lagt inn ein auke på 50.000 kroner til bokinnkjøp som ein førebels start og oppfølging av planframlegget.

2021: 50.000 2022: ? 2023: ? 2024: ?

Oppsummering av økonomiplan-innspel frå Oppvekst:

Tiltak	2021	2022	2023	2024
1. Endringar i barnehagedrifta	0	450.000	1.200.000	1.200.000
2. Endringar i grunnskuledrifta	0	0	0	0
3. Busetjing av flyktingar	0	-200.000	-1.000.000	-1.700.000
4. Fornyning av læremiddel (*1,2 mill)	*	*	*	
5. Vedlikehald av nærmiljøanlegg	0	50.000	150.000	150.000
6. Utvikling av bibliotektenesta	50.000	?	?	?
Total ramme ansvar 200-280	76.997.000	77.297.000	77.347.000	76.647.000

Investeringsbudsjett 2021 - 2024

For investeringa som knyter seg til barnehage- og skulebygg syner ein i hovudsak til framlegg frå Bygg- og eigedomsavdelinga, og til Sentraladministrasjonen når det gjeld IKT-investeringar til infrastruktur i bygga og utstyr til tilsette. Etaten sin eigen investeringstrong knyter seg elles først og fremst til inventar og utstyr i bygningane og på leikeplassane og til IKT-investeringar som er knytt til barn og unge i barnehage og skule.

1. Eit digitale løft i barneskulen og berbart utstyr til elevane på ungdomsskulen

Her syner ein også til punkt 4 i økonomiplanen om fornying av læremiddel i samband med innføring av nytt læreplanverk i 2020. Berbart digitalt utstyr til alle ungdomsskuleelevar og eit digitalt løft på barnesteget må løysast i same perioden ved å setje av ein årleg sum i investeringsbudsjettet til det føremålet. Berbare pc-ar til alle 8.-klassingar og 14 pc-ar og 80 nettbrett til småskule- og mellomsteg er kjøpt inn i 2020 til ein samla kostnad på om lag 700.000 kroner. Å utstyre alle nye 8.klassingar med berbart digitalt utstyr vil åleine krevje ei fast investering i åra framover på 2-300.000 kroner. I tillegg skal ein halde fram med eit digitalt løft også på barnesteget, og ein må etter kvart også fornye utstyr som vert for gammalt. Ein treng difor på same måte som ein gjer i sentraladministrasjonen å setje av ein fast årleg sum til IKT-investeringar knytt til digitalisering i opplæringa.

Investeringsstrong:

2021: 500.000 kroner

2022: 500.000 kroner

2023: 500.000 kroner

2024: 500.000 kroner

2. Utvikling av skulane sine uteområder – nærmiljøanlegg til fysisk aktivitet

Etter initiativ frå idrettskonsulenten i Sogn og Fjordane fylkeskommune og prosjektet «Teikn ditt skuleområde» og framifrå oppfylgning av sakshandsamar hos rådmannen, vart det i 2017 sett i gang eit omfattande arbeid med mange partar engasjert, i det å utvikle nærmiljøanlegg på uteområda til fleire av skulane, der målet er å gjere desse meir attraktive for variert fysisk aktivitet.

Slike anlegg er også prioritert å få på plass i kommunen sin vedtekne plan for fysisk aktivitet og idrett. I to av grendene (Atløy og Gjelsvik) har ein no med stor engasjement og innsats enten ferdigstilt, eller er i ferd med å fullføre dei planlagde nærmiljøanlegga. Finansieringa er tredelt, med private midlar/dugnad, statlege tippemidlar (som må forskotterast av kommunen) og eit kommunalt tilskot. Vidare må det i kommunen sitt driftsbudsjett setjast av midlar til vedlikehald av desse anlegga framover, tilsvarende 25.000 kr årleg per anlegg (sjå økonomiplan ovanfor)

På Askvoll skule er ein i gang med eit tilsvarende arbeid i ein plan som må strekkje seg over nokre år (sjå oversikt nedanfor).

INVESTERINGPLAN 2021-2024 - NÆRMILJØANLEGG ved Askvoll skule																	
	Anlegg	Tot inv.	Finansiering														
			Totalt			2021			2022			2023			2024		
			KM	SM	PM	KM	SM	PM	KM	SM	PM	KM	SM	PM	KM	SM	PM
NÆRMILJØANLEGG																	
1	Klatrepark ved Askvoll skule	786	424	325	37	424	325	37									
2	Trampolinepark Askvoll skule	447	203	223	21	203	223	21									
3	Akebakke	1250	450	300	500				450	300	500						
4	Multisportbane og ballfangenet, pumptrack	1500	600	600	300							600	600	300			
5	Trampoline x2, rampline, balanseballar, Amfi, Benkar	1500	300	200	1000										300	200	1000
Sum nærmiljøanlegg		5483	1977	1648	1858	627	548	58	450	300	500	600	600	300	300	200	1000
ALLE TALL I HEILE TUSEN og inkl. mva																	
KM = kommunale midlar		SM= spelemidlar				PM = private midlar											

I 2020 har ein søkt og fått godkjent spelemiddelsøknader på anlegg 1 og 2. Anlegg 1 var i investeringsbudsjettet sett til gjennomføring i 2020, men ut frå at dette anleggsmessig må gjennomførast i samanheng med anlegg 2, er tiltaket ikkje starta opp og vert overført til 2021. Den totale trongen for investeringar i perioden vert då slik:

Investeringsstrong:

2021: 1.233.000 kroner

2022: 1.250.000 kroner

2023: 1.500.000 kroner

2024: 1.500.000 kroner

3. IKT i barnehage

Skal barnehagane få til eit løft i høve infrastruktur, utstyr og bruk av digitale verktøy slik det er skildra ovanfor, vil ein i svært liten grad kunne greie dette innanfor dagens driftsbudsjett som er svært små. Som ein del av innføringa av nytt digitalt fagsystem for barnehagane, *Visma Flyt Barnehage*, legg ein også opp til administrering av barn (m.a. inn- og utsjekk, fråvær, allergiar og matresevasjonar, og seinare også kommunikasjon mellom barnehage og føresette), vil bli gjort via den tilhøyrande appen *Min Barnehage – ansatt*. Det er difor heilt naudsynt å starte ei IKT-satsing i barnehage, og ta dette som ei IKT-investering, noko tilsvarende som ein også vil gjere i skulane våre. I barnehagane vil det i endå større grad vere snakk om å ta i bruk mobile einingar (t.d. nettbrett og anna bærbart utstyr) framfor stasjonære maskiner. I første omgang må vi få på plass ein IKT-infrastruktur i bygga med trådlause aksesspunkt (kostnad om lag 200.000 kroner for alle bygga) og utstyre dei pedagogiske leiarane med arbeidsverktøy både til planlegging og bruk ute i avdelingane (100.000 kroner), samt ulike digitale verktøy (nettbrett, kamera, digitale mikroskop osv) til å støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn (200.000 kroner)

Investeringsstrong: 2021: 300.000 kroner

2022: 100.000 kroner

4. Oppgradering av uteområder i barnehagane

Frå fleire barnehagar har det vore meldt attende om leike-/uteområder rundt bygningane som treng oppgradering. Dette gjeld m.a. utskifting av gamle leikeapparat, fallunderlag og fjerning av vegetasjon. Kvart einskild tiltak er for lite til å kome innanfor rammene for investering, men er for store til å få si løysing gjennom driftsbudsjettet. Det vart difor i økonomiplan for 2018-2021 sett av årlege midlar i 3 år til eit fellesprosjekt der ein skulle ta ein gjennomgang av tilstanden i barnehagane, med påfølgjande oppgradering av leike-/uteområda i barnehagane våre. I 2018 vart det sett av 500.000 kroner, men sidan ein kom

seint i gang med prosjektet har desse midlane i hovudsak vorte brukte i 2019. Ein er komen lengst med oppgradering i Bulandet og Nipa barnehagar, medan ein i held på med planlegging og innkjøp i Gjelsvik og Holmedal. For å fullføre denne oppgraderingsprosessen må vi såleis setje av tilsvarande sum også i 2021

Investeringsstrong

2021: 500.000 kroner

5. Møblar til vestibyen ved Askvoll skule

Vestibyen er eit fellesrom for elevane ved skulen. Det vert også nytta til ulike arrangement på kveldstid og i helgene. I dag er det fire bord med stoler i rommet. Stolane er ikkje eigna til elevbruk og blir øydelagt ein for ein. I tillegg avgjer møblane svært mykje støy. Vi har elevar som ikkje kan vere i rommet på grunn av dette. «Mjuke» møblar/inventar vil redusere støyen, samt gje elevane eit trivelegare miljø.

Investeringsstrong

2021: 130.000 kroner

6. Barnehage i Askvoll sentrum

Strukturplan for barnehagar vart vedteken i kommunestyret i sak 031/17, med vedtak om å bygge ny 6-avdelingsbarnehage i Askvoll sentrum og fornye Holmedal barnehage. Etter det gjekk trongen for barnehageplassar i Askvoll sentrum noko ned, og i K-sak 65/18 vart det vedteke å bygge ny barnehage med 5 avdelingar lokalisert til Prestemarka.

Seinare har trongen for barnehageplassar gått ytterlegare ned. Det er i dag difor rådmannen si vurdering at Askvoll sentrum truleg kan klare seg med ein 4-avdelingsbarnehage, men når ein kjem i posisjon til å starte planlegging av utbygginga, vil det uansett vere på sin plass å ta ei ny vurdering av kor stor barnehage som skal byggast. Om konklusjonen vert at ein berre treng 4 avdelingar, må ein samstundes ta ei ny vurdering i høve plassering.

Det hastar no med å starte opp planlegging av denne utbygginga, delvis på bakgrunn av Folkehelseavdelinga sin rapport etter tilsyn med den eldste bygningen i barnehagen, men og fordi det må lagast ny reguleringsplan for Prestemarka-området om vedtaket frå 2018 om plassering der vert ståande. I vedteken investeringsplan var det sett av 3 millionar i 2020 til forarbeidet med regulering og prosjektering, men dette arbeidet kjem nok ikkje i gang før over nyttår. Ein held likevel fast på byggjearbeid i 2021 og med fullføring i 2022 innanfor ei investeringsramme på totalt 26 millionar, basert på vedtaket i sak 65/18.

Investeringsstrong:

2021: 3 millionar kroner (planleggingsmidlar)

2021: 10 millionar kroner

2022: 13 millionar kroner

Askvoll, 27. oktober 2020

Kristen Holt

Kommunalsjef for oppvekst

3.3 NAV

Kommentarar til budsjettframlegg 2021 - Ansvar 355 - NAV

Tildelt ramme kr 5 856 000

Generell kommentar:

NAV sitt framlegg til budsjett for 2020 ligg innafør tildelt ramme etter andre budsjetttrunde. Lønnskostnadane utgjer totalt kr 2 319 000,- . Resten skal dekke kontordrift og lisensar, utgifter til tilsette, overføringar til Krisesenteret, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram. Utover lønskostnadane er det utgifter til økonomisk stønad som utgjer den største posten i budsjettet. NAV Askvoll har forholdsvis mange brukarar som får økonomisk stønad. I følgje tal frå SSB for 2019 er tal brukarar noko høgt samanlikna med nabokommunar.

Kommentar til kvar teneste:

Teneste 12010 - Administrativ leiging

Leiar er statleg tilsett og kommunen refunderer 50 % av lønsutgiftene inkl. arbeidsgjevaravgift og pensjonsutgifter til stat.

Teneste 24200 - Råd, rettleiing og sosialt førebyggjande arbeid

I dette tenesteområde ligg løna, arbeidsgjevaravgifta og pensjonskostnadene til kommunalt tilsette på NAV-kontoret. Overføringar til Krisesenteret er berekna til kr 315 000,- . Dei andre postane er til opplæring, kurs, reiser og andre tiltak retta mot dei tilsette.

Teneste 24250 - Sosiale kontor

Utgifter til kontordrift vert fordelt mellom stat og kommune. Det er ny fordelingsnøkkel frå 2020. Kommunen skal dekke 54% av utgiftene og stat 46 % av kostnadane. Lønsutgifter til reinhaldar er og ført på denne tenesta. Reinhaldar er kommunalt tilsett og stat refunderar 46% av kostnadane.

Teneste 27600 - Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Det er budsjettert med to deltakarar i kvalifiseringsprogram for 2021. Vi har to deltakarar i 2020 som skal vidareførast til neste år. I følgje tal frå Arbeids- og velferdsdirektoratet er det forventa at Askvoll kommune gjennomsnittleg skal ha 2,8 deltakarar i KVP. Kvalifiseringsordninga er eit viktig tiltak mot fattigdom, og ei kommunal ordning i NAV. Ordninga er aktuell for dei som har sosialstønad som einaste inntekt og som treng kvalifisering for å kome i arbeid.

Teneste 28100 - Ytelse til livsopphald

Budsjettet for 2021 er på same nivå som 2020. Vi arbeider for at halde omfanget av stønaden nede ved å finne alternative løysingar. Men vi ser at at tal saker og utbetalingar har vore relativt høgt over fleire år.

Teneste 28110 - Ytelse til livsopphald (flyktning)

Det er budsjettert med lønskostnader tilsvarande 20% stilling. I tillegg er det budsjettert med kostnader til økonomisk sosialhjelp. Erfaringa frå 2020 viser ein stor nedgang i utgifter til flyktningar. Mange av dei som er ferdig med introduksjonsprogrammet held no på med grunnskuleopplæring og får lån og stipend frå Lånekassen. Nokre av desse treng og supplerande sosialstønad. Men ein del har fått seg jobb og klarer seg bra.

Teneste 24300 - Råd, rettleiing og sosialt førebyggjande arbeid:

Løn, kurs og utgiftsdekning til miljøarbeidar i 20% stilling er ført på denne tenesta.

Tenestene - 28322 og 282300 -Tilskot til etablering og utbetring og bustøtte:

Frå 2020 får vi ikkje tildelt midlar frå Husbanken til vidare fordeling. Det er budsjettert med kr 300 000,- som vi tek frå oppsparte midlar, bunde fond.

Vurdering av mogeleg innsparing :

Det er lite rom for innsparing. Løn er den største utgiftsposten og den kan ikkje endrast. Derneft kjem utgifter til sosialstønad på teneste 28100. Erfaringar tilseier at vi får bruk for minst det beløpet som det er budsjettert med. Posten for sosiallån kan vurderast. Det har vore nedgang i utgifter til flyktningar i 2020 og det er mogeleg at behovet vert lågt i 2021 og. Utover dette handlar det om små beløp.

Forslag til reduksjon av utgifter:

Posten for sosiallån på teneste 24200 vert redusert til kr 50.000,- Innsparing kr 30.000,-
 Posten for sosialstønad på teneste 28110 vert redusert til kr 280.000,- Innsparing kr 20.000,-
 Kurs/reiser på teneste 24300 vert samla redusert med kr 4.000 Innsparing kr 6.000,-

Sum mogeleg innsparing kr 56.000,-

Økonomiplan 2021 - 2024:

1. Startlån

Opptak lån i Husbanken til startlån med kr 3 000 000,- årleg.

2. Oppfølging av ruspolitisk handlingsplan

Kommunestyre har vedteke følgande handlingsplan:

Tiltak	2020	2021	2022/2023	Ansvarleg
Møteplass for ungdom 15 -20 år	Ungdomsrådet startar planlegging haust 2020			Rådmann NAV
Fritidstilbod for gaminginteresserte, mekkeklubb og skaterampe		Oppstart forprosjekt. Setje av midlar i økonomiplanen		Rådmann
Auke stillingar helsesjukepleiar til		Må vurderast i samband med		Helse - og omsorgsetaten

3 heile stillinga frå 2,2		økonomiplanen 2021 - 24		
Auke psykologstillinga til 100%		Må vurderast i samband med økonomiplanen for 2021-24		Helse- og omsorgsetaten
Helsestasjon på kveldstid	Oppstart planlegging haust 2020			Helse- og omsorgsetaten
Småjobbformidling	Oppstart av utgreiing og planlegging			Nærmiljøsentralen/ Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjon

Det er vedteke å kome i gang med eit forprosjekt i høve oppstart av fritidstilbod for gaminginteresserte, mekkeklubb og skaterampe. Forprosjektet skal utgreie kostnad og organisering av tiltaket. Det vart vedteke å setje av kr 100.000,- til dette føremålet.

Helsestasjon på kveldstid vil medføre ein åreleg kostnad på om lag kr 40.000,- .

Det er vidare vedteke at kostnad med å auke tal stillingar som helsesjukepleiar frå 2,2 stilling til 3 og psykolog frå 0,5 til 1stilling skal vurderast i samband med økonomiplanen for 2021 – 24. Samla vil denne auken i stillingar utgjere ein kostnad på minst 1,2 mil. årleg.

Konklusjon: Forprosjekt for utgreiing av fritidstilbod og helsestasjon for ungdom på kveldstid vert prioritert i 2021. Samla kostnad kr 140.000,- .

Auke av stillingar for helsesjukepleiar og psykolog vert å ta opptil vurdering i samband med økonomiplanen for 2022-2025.

Investeringsbudsjett 2021 -2024:

Det er ikkje konkrete planar om investeringar dei komande åra. Men det ein veit er at det åreleg vil vere kostnad med utskifting av datautstyr og dataprogram på omlag 50.000,-.

Askvoll 27.10.20

Åse Rivedal Solheim

3.4 Barnevern

HAFS interkommunale barnevernteneste – ASKVOLL

Statusrapport

Tenesta har 6 stillingar for sakshandsaming, inkludert leiar. I tillegg kjem 2,5 stillingar for arbeid med tiltak i heimen. 2,3 stillingar av dei samla 8,5 stillingane er lønnsmidlar frå Fylkesmannen. Det blir brukt til både tiltak og sakshandsaming. Det er tilsett fagutdanna i alle stillingane på noverande tidspunkt. 0,5 stilling som står ledig vert nytta mellombels til merkantil.

HAFS barnevernteneste har på noverande tidspunkt 8 born i omsorgstiltak. Vi har 71 born i hjelpetiltak og av desse er 5 born i ettervern og 3 born i frivillige plasseringstiltak. Pr. no har vi 10 aktive undersøkingar. Alle saker i barneverntenesta krev jamleg kontakt, oppfølging og evaluering.

Budsjettframlegg

Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjettframlegg 2021
6 045 019	6 000 000	5 998 015

Viktige hendingar for 2021

- Førebu innføring av barnevernreforma som trer i kraft i 2022
 - auka ansvar for kommunane i samband med fosterheimsarbeid og tildleg innsats
 - Refusjonsordningar for kostnadskrevjande tiltak vert tekne vekk
- Delta i fleire læringsnettverk
 - Fosterheimssamarbeid mellom kommunane HAFS, Sunnfjord, Gulen- og Masfjorden, Bremanger og ev.Høyanger
 - Opplæring og implementering av foreldrerettleiingsverktøy «på gulvet» i samarbeid med Gulen og Masfjorden og Høyanger, samt helsesjukepleiarar frå same distrikt
- Behalde tilsette i tenesta
- Halde alle fristar og lovpålagde krav
- Bygge kompetanse i tenesta – legge til rette for utdanning og kurs (pr. no har to tilsette starta på vidareutdanning som eit ledd i denne strategien)
- Fokus på tett tverrfagleg samarbeid, deltaking i tverrfagleg team

Budsjetterte tiltak og aktivitetar

Som tidlegare er det budsjettert med drift i noverande stillingar og tiltak som er sett i verk og planlagt for 2021 i noverande barnevernsaker.

Det er lagt inn forslag på konto 10100 – teneste 24410 om å auke bemanninga vår med ei halv stilling. Vi har pr. i dag ei ledig 0,5 stilling som vi har merkantil mellombels i. Det er vanskeleg å rekruttere fagfolk til ei halv stilling, og vi har god nytte av merkantil. Vi foreslår å auke denne stillinga slik at vi kan halde fram med merkantil i halv stilling og at ho kan jobbe tiltak i resten av stillinga. Jf barnevernreforma som vert sett i verk i 2022 er det behov

for tenesta å sikre at vi har nok bemanning for å ivareta nye oppgåver. I tillegg sit leiar pr. i dag med sakshandsamarstilling, noko som i praksis betyr at barneverntenesta allereie er i manko på sakshandsamarstillingar.

ØKONOMIPLAN

I kommunen sin økonomiplan ligg det 6 000 000 kroner i budsjett for barneverntenesta for samtlege år i planen. Slik stoda er no ser det ut til at dette er forventa budsjett for tenesta. Samtidig vil barnevernreforma tre i kraft, og det er varsla at kommunen må ta ein større del av kostnadane for barneverntiltak som t.d. fosterheimsplasseringar og institusjonsplasseringar. I Askvoll har vi fleire slike kostnadskrevjande tiltak, og det er vanskeleg å seie noko om korleis dette vil slå ut på økonomien då vi ikkje veit konkret kva kostnader det er snakk om. Vi har fått vite at staten vil føre pengar tilbake til kommunen, men desse vil ikkje verte øyremerkte til barneverntiltak.

VURDERING AV EVENTUELL REDUKSJON PÅ 1 %

Med ein reduksjon på 1 % av ramma, vil vi måtte kutte om lag kr. 60 000.

Vi har allereie lagt fram eit forslag til budsjett som har ein del reduksjonar i seg allereie. På drift har eg funne om lag 50 000,- som kan reduserast (kr. 10 000 11600/25200, kr. 10 000 11702/25200, kr. 20 000 14701/25100). Konsekvensen av dette vil vere at vi har mindre midlar til førebyggjande og kompensierende tiltak som t.d. dekking av fritidsaktivitetar, stønad til t.d. klede og utstyr som ikkje vert dekkja gjennom NAV og liknande. Vidare har vi i konsekvensutgreiing til Fjaler kommune lagt inn innsparing på drift som også vil påverke Askvoll sitt budsjett med om lag kr. 20 000.

Oversikt over tiltak som ikkje er budsjetterte

Det er ikkje budsjettert med tiltak som kan vere naudsynt på grunn av behov ein ikkje er kjent med per i dag i noverande saker, i tillegg til tiltak som vil vere naudsynt i eventuelle nye saker.

Silje Myklebust

Leiar HAFS barnevernteneste

3.5 Helse og omsorg

Budsjettframlegg 2 for 2021 frå helse- og omsorgsetaten.



Organisering av helse- og omsorgsetaten :

Eining	Ansvar	Leiar	Tal årsverk	Tal tilsette
Administrasjon	400	Stein Helle	4,2	6
Helse	410	Olaug Søreide	13,9	23
Heimetenesta	420	Lillian Vårdal	21,9	36
Bu- og miljøtenesta	430	Malene Helle	19,7	29
Askv. Omsorgssenter 1	440	Merete Kirketeig	30	49
Askv. Omsorgssenter2	450	Sara Osland	40,4	59
Totalt			130,1	201

- Per 01.10.20
- Etaten har i tillegg mellom 40 og 50 støttekontaktar.

Konsekvensar for helse og omsorg, 2. ramme:

I budsjetttrundskriv nr 1 frå rådmannen var helse og omsorg tildelt ei ramme på 92,2 million kr. Innmeldt behov frå Helse og omsorg var kr 13,68 million over 1. ramme.

Rådmannen sine endringar i forhold til første tildelte ramme :

Helse- og omsorgsetaten:

Tildelt ramme i økonomiplan kr. 92 200 000,-

Innmeldt ramme kr. 105 828 000,-

Reduksjonar:

Overtid kommunelege kr 100 000,-

Auka Helforefusjon kr 300 000,-

Effekt av legevakt-pilot kr 500 000,-

Ny seinvakt Solstova/Rask kr 1 000 000,-

Generell reduksjon kr 1 000 000,-

Sum kr 2 900 000,-

Ny nettoramme kr 103 212 000,-

- Helse- og omsorgsetaten har redusert budsjett frå 1. innmeldte ramme til endeleg ramme med 2 900 000,-.
- Helse- og omsorgsetaten får auka sitt budsjett frå opprinneleg ramme til 2. ramme 2021 med **kr 11 012 000,-**.

Forslaga frå Rådmannen er iverksett i Helse og omsorg sitt forslag til 2. ramme for budsjett 2021.

Budsjettframlegget slik det ligg føre er vidareføring av dagens drift med fylgjande endringar :

Ansvar 400 : Administrasjon

Brukarbetaling :

- Har auka brukarbetaling med kr 690 000,- i forhold til budsjett 2020.
All brukarbetaling som vert regulert av Askvoll kommune vert auka med 2 %, viss ikkje anna er nemnt.

Refusjon ressurskrevjande brukarar :

- Har redusert refusjon med kr 2,1 mill. i forhold til 2020- budsjettet.

Teneste 23402, tryggleiksalarmar :

- Har auka betaling per md. med kr 20,-, frå kr 300,- til kr 320,- per md.
- Kr 50 000,- i auka utgifter, for betaling av leige for tryggleiksalarmar

Ansvar 400 får kr 2 294 000,- mindre til disposisjon i forhold til revidert budsjett 2020.

Ansvar 410 : Helse

- Helsestasjon får vidareført 60% stilling som helsesjukepleiar i 1 års engasjement for 2021.
Stillinga vert i si heilheit dekkja av tilskot frå Helsedirektoratet.
- Psykolog 50% stilling, heilårsverknad
- 30% stilling som hjelpepersonell ved Askvolllegesenter
- Auka kommuneoverlegestilling med 20%
- Reduserte inntekter frå Helfo

Seksjon Helse får ca. kr 1 684 000,- i auka utgifter i 2021 i forhold til budsjett 2020.

Ansvar 420 : Heimetenesta

- Ergoterapeut 80% stilling, i henhold til lovkrav frå 01.01.2020
- 70% stilling vaktmeister hjelpemiddel er overført frå Driftsentral
- «Bytte» av ress.krevjamde brukar med Bu- og miljøteenesta
- Vidareføring av heimetenesta sine funksjonar, med tillegg av ei helgestilling på 18% for å få dekning i turnus

Heimetenesta får ca. kr 397 000,- i auka utgifter i forhold til budsjett 2020.

Ansvar 430 : Bu- og miljøtenesta

Gruppe Høgda er lagt ned, og brukarane er flytta til omsorgsbutadar ved Askvollheimen. Dette gjev ein betydeleg reduksjon i utgifter innan Bu- og miljøtenesta.

- Ny 30% omsorgsløn : kr 181 000,-

Bu- og miljøtenesta får kr 4 846 000,- i auka utgifter i forhold til budsjett 2020.

Ansvar 440 Askvoll omsorgssenter 1 (Askvollheimen)

- 1,8 nye årsverk knytt til oppstart av legevaktsatelitt
- 3,5 nye årsverk knytt til flytting av brukarane frå Høgda til gruppe Smia/Fløyen/Omsorg 2

Ansvar 440 får kr 1 177 000,- i reduserte utgifter samanlikna med budsjett 2020.

Ansvar 450 Askvoll omsorgssenter 2 (Askvollheimen)

- Fullverdig drift av kok – server ved kjøkkenet på Askvollheimen, 2,2 nye årsverk

Ansvar 450 får kr 2 551 000,- i auka utgifter i forhold til rev. budsjett 2020.

- I budsjettrundskriv 2, ber rådmannen helse- og omsorgsetaten om å utrede ein reduksjon tilsvarande 0,5% av tildelt ramme.
 - Etter å ha gått nøye gjennom ny ramme/budsjett ser ikkje kommunalsjef helse og omsorg anna råd enn at dette evt. må gjerast som ein generell reduksjon på kr 516 000,-

Institusjon – Askvollheimen:

Ved Askvollheimen er det budsjettet med drift av 48 plassar;

29 plassar i institusjon og 20 plassar i bufellesskap. Omsorgsetaten har i 2012 - 2017 hatt nokså konstant "overbelegg", med påfølgjande innleige av ekstrahjelp. 2018 var prega av svært mange dødsfall ved Askvollheimen, per 26.10.20 er det 44 stk pasientar som har opphald.

I følgje framskriving av folketal i Askvoll Kommune er tal personar over 80 år kraftig stigande, men det er sjølvsagt vanskeleg å vite kor mange av desse som vil ha behov for tenester og heller ikkje omfang av tenester.

Dagtilbud for heimebuande demente, vart starta opp hausten 2016.

Vi tilbyr tilbod for 4 - 5 stk brukarar 4 dagar per veke, tilbodet er lokalsert til Kårstova ved Askvollheimen. Dagtilbodet er med på å lette «trykket» på plassar ved sjukeheimen, og gjerne føre til at enkelte pasientar kan vere heime lenger.

Det vert søkt om tilskot frå helsedirektoratet for å drifte eit slikt tilbod.

Vi har lagt inn kr. 139 000,- i tilskot frå staten i budsjettet.

Askvoll Kommune følgjer forskrift om betaling for langtids/korttids/avlastningsopphald/dag og nattopphald som vert fastsette sentralt og endra frå 01.01.19.

Vederlag for korttidsopphald i institusjon frå 01.01.20:

Korttidsopphald : kr. 170 pr. døgn

Dagopphald heimebuande demente: kr. 170 pr. døgn

Fribeløp ved betaling for langtidsopphald : kr.8000

Auke frå 01.01.21 er per 26.10.2020 ikkje oppdatert frå Helsedirektoratet.

Frå 01.01.18 er maksimumsbeløpet som Askvoll kommune kan trekke frå kvar pasient som vederlag for opphald i institusjon sett til kr. 50 000,- per måned.

Samhandlingsreforma.

Vi har fram til 01.11. 2020 klart å ta imot alle «utskrivingsklare» pasientar frå sjukehus. Vi har i åra etter siste utbygging (1-sengseforma og omsorgsbustader) hatt overbelegg på Askvollheimen, dvs.fleire enn 48. I 2020 har det ikkje vore overbelegg ved Askvollheimen, det har vore tvert imot. Det er no nærastfullt belegg ved Askvollheimen, det er forventa at dette vil fortsetje i 2021.

Kommentarar til tenestene:

Ansvar 400 administrativ leiging

Forslag 1. ramme 2021 : kr - 8 980 000,-
2. ramme, endeleg forslag : kr - 8 706 000,-

12010 Administrativ leiging

Løn kommunalsjef omsorg; 100%stilling

23402 Tryggleiksalarmar,

Totalt har Askvoll Kommune no ca. 75 alarmer. Betaling for leige av alarm er auka med kr. 20 per md grunna underdekning av inntekter; skal vere ei «nullsum-teneste».

Auka kostnad kr 50 000,- knytt til reell kostnad i rekneskap, dette med bakgrunn i at vi betalar for tryggleiksalarmane i omsorgsbustadane.

23410 Avlasting, støttekontakt, ferietilbud

20% stilling merkantil

25300 Helse- og omorgstenester i institusjon - Felles

100% stilling merkantil

- Har auka brukarbetaling med kr 0,6 mill. i forhold til budsjett 2020. Dette er basert på ein auke som ein ser per 31.09.20 i rekneskapen. Dette er brukarbetaling for dei som har kort- og langtidsopphald.

25400 Hjelp i heimen - Felles

110% stilling merkantil

Her vert også m.a. ført driftsutg. Leigebilar - Tal leigebilar vert 11 .

Har auka brukarbetaling med kr 90 000,- i forhold til budsjett 2020.

Refusjon som gjeld ressurskrevjande brukarar og betaling for heimetenester vert ført her.

- **Har redusert refusjon med kr. 2 100 000,-, i forhold til 2020- budsjettet.**
Dette med grunnlag i rekneskap og forventa forbruk.
- Den relativt store reduksjonen i refusjonar kjem av fråfall av 2 stk ressurskrevjande brukarar. Det er naturleg å tenkje at når brukarar og refusjon dett vekk, så forvinn også alle kostnadane. Her er det desvarre ikkje slik; ved ein av brukarane har ein ført nattevakter, dagvakter og seinvakter som er i eksisterande avdeling, på den nemnte brukaren. Hadde brukaren budd i eigen heim, måtte ein ha tilsett 5 årsverk på brukaren. Ved at han budde ved omsorgsbustad ved Askvollheimen, kunne vi bruke eksisterande personell. Dette vart gjort ved fleire brukarar i tenesta, og er både lovleg og har gjeve mykje refusjon til kommunen. Dei tilsette som har vore knytt opp til denne og mange andre brukarar, er tilsette i turnus ved Askvollheimen og omsorgsbustadar og kan såleis ikkje seiast opp når brukaren fell ifrå. Dette vart også gjort ved anna brukar, som er felle ifrå.

Betaling for praktisk bistand vert auka med 2 % j fr. budsjetttrundskriv 1 2021 v. øk.

ansvarleg. Maks. pris for heimetenester for minstepensjonistar som ikkje gjeld eigenomsorg vert ifølgje sentrale forskrifter sett til kr. 205 pr.mnd.

Ansvar 400 får si disponible ramme redusert med kr 2 294 000,- (i forhold til rev. Budsjett 2020).

Helse, ansvar 410

Forslag 1. ramme 2021 : kr 17 453 000,-
2. ramme, endeleg forslag : kr 16 980 000,-

23100 Aktivitetstilbud born og unge

23200 Førebygging, helsestasjons- og skulehelseteneste

23210 Helsestasjon / skulehelseteneste

280% stilling inkl. 60% prosjektstilling

- Helsestasjon får vidareført 60% stilling som helsesjukepleiar i 1 års engasjement for 2020.

Stillinga vert i si heilheit dekkja av tilskot frå Helsedirektoratet. Det er framleis uklart om Helsedirektoratet vidarefører tilskotsordninga for styrking av helsestasjon og skulehelseteneste. Askvoll kommune må førebu seg på at den dett vekk, og at vi må dekke kostnadane for ei vidareføring av ei svært vellukka og viktig teneste.

23230 Jordmorteneste

90% stilling, har fått auka opp stillinga frå 50%, Fjaler kommune kjøper 40% stilling

23310 Miljøretta helsevern

Kjøp av interkommunal teneste frå Flora kommune

23460 Frivilligheits-/miljøsentral

100% stilling. Lagt inn øyremerkta tilskot frå staten på kr 420 000,-

Teneste 23461 : Volontørar

Alt på volontører er trekt ut til eiga teneste. Alle utgifter og tilskot ført her.
Oppvekst dekkar halvparten av evt "overforbruk" , budsjettert med kr. 22 000,-.

24110 Legesenter

4 stk fastlegeheimlar, 1 turnuslegeheimel og hjelpepersonell i div. stillingar.

- Auka kommuneoverlegestilling frå 20% til 40%, kostnad kr 238 000,-
- Stillingar for hjelpepersonell auka med 30 % sjukepleiarstilling, kostnad; kr 198 000,-
- Utgifter til kjøp av teneste frå staten/helse Førde, båttteneste, ambulanseteneste, kr 250 000,-. Dette har ikkje vore budsjettert før.

Læring og meistring;

Tverrfagleg gruppe som arrangerar kurs og temakveldar knytt til livsmeistring og kroniske sjukdommar

Området er flytta frå folkehelse(ansvar 100) til legesenter.

Har lagt inn eit totaltbudsjett på kr 45 000,-

Utanom dette kjem lønn sjukepleiar ved legekantoret som er konert med 5 % på dette prosjektet. Det har ikkje vore søkt om midlar til prosjektet i år og det er heller ikkje igjen midlar på fond.

24130 Lækjarvakt

Askvoll kommune deltek i interkommunalt samarbeid når det gjeld døgnlegevakt, legevaktsentral og ØHD/KAD plassar.

- Total auke i forhold til rev.budsjett 2020 på ca. kr 23 000,- meirkostnad til drift av SYS-IKL.
- Legevaktbil kr 80 000,-

24150 Medisinsk naudmeldeteneste

Legevaktsentral

24160 Fysioterapi

2stk. 100% stillingar i kommunal regi, og 2 stk 100% stillingar i privat regi med kommunalt tilskot.

I praksis vert det slik at den kommunale delen av tenesta arbeider mest med innbyggjarar i aldersgruppene 0- 18 år og dei frå 67- 100 år, medan dei private fysioterapeutane tek seg av aldersgruppa 18- 67 år (arbeidsfør alder).

25400 stad 377 Psykiatrisk sjukepleieteneste

2 stk, 100% psykiatrisk sjukepleiar

- 50% stilling psykolog; auke på kr 250 000,-, grunna heilårsverknad, Askvoll kommune og Fjaler kommune deler 50% stilling. Vidareført kostnad til kriseteam, med kr 50 000,-, noko som er nesten halvparten av reell kostnad.

Kostra-tal:

	Askvoll		Kommunegr. 5		Sogn og Fjordane		Landet uten Oslo	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Legeårsverk per 10 000 innb.	12,8	13,3	11,5	16,9	13,9	14,1	11,3	11,5
Andel nyfødte med heimebesøk innan to veker etter heimkomst.	107	107,1	91	92,6	97,9	101,7	90,6	93,4
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Enhet : %	90,6	66,7	93,9	90,4	93,7	91,3	95,9	95,1
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innb.	13,2	13,3	9,8	12,3	11,1	11,1	9,6	9,7
Årsverk Helsetasjon per 10 000 innb.	50,2	55,8	45,7	52,6	45,6	47,6	42,1	44,1

Forklaring til tabellen :

- Askvoll har bra legedekning sett oppimot andre kommunar
- Andel nyfødte med heimebesøk innan to veker etter heimkomst er svært god
- Andel barn som har fullført helseundersøking ved 2-3 års alder er i 2018. men svært låg i 2019, reknar med at det er feilrapportering som er årsak
- Vi har god dekning av fysioterapeutar
- Årsverk per 10 000 innbyggjarar ved Helsestasjon er betre enn dei vi samanliknar oss med

Auka utgifter ansvar 410 : kr 1 684 000,- (i forhold til Budsjett 2020).

Heimetenesta 420

Forslag 1. ramme 2021 : kr 17 227 000,-

2. ramme, endeleg forslag : kr 17 107 000,-

25400 Heimeteneste

Gjeld heimetenesta gruppe **Askvoll/Holmedal/ Atløy ,Omsorgsbustader gruppe**

1./Stongfjord-Kvammen

Her er lønsutgifter rekna utifrå gjeldande arbeidsplanar inkl.100% avdelingsleiar.

Antal omsorgsbustader som er knytt til Heimetenesta – Omsorg 1 : 19

- **Ergoterapeut 80% stilling, ny stilling per 01.07.20.**
- **Vaktmeister hjelpemiddel 70% stilling, er overflytta frå Driftssentralen**
- **Heimetenesta gruppe Kvammen/Stongfiorder frå hausten 2020 organisert ilag med gruppe Askvoll/Holmedal/Atløy/Omsorg 1, med kontorstad i Askvoll.**

25400 stad 375 Heimeteneste

Bulandet /Værlandet

Avdeling Bulandet/Værlandet er budsjettert med sjukepleiar 0,5 stilling og 1,5 stillinhelsefagarb/heimhjelp. Til saman 2 stillingar. Bulandet/Værlandet har ordinært berre personale tilgjengeleg på dagtid 5 dagar pr. veke. Det vil sei at om nokon treng hjelp utanom desse tidene, må personale arbeide ekstra. Om det er eit *langvarig behov for hjelp heile døgnet, vil vedkommande få tilbod om helsehjelp på fastlandet, der ein har døgnteneste.*

Norpal er eit interkommunalt prosjekt som omhandlar eit kvalitetssikkert pasientforløp for palliative pasientar(lindrane behandling) og deira pårørande i kommunehelsetenesta.

Vi har søkt og fått kr 200 000 for å drifte opplæring og kompetanseheving lokalt i Askvoll.

Kreftkoordinator er prosjektleiar i vår kommune.

- Heimetenesta har mellom 70 – 80 brukarar som mottek praktisk bistand og rundt 150 pasientar som mottek helsehjelp. Antalet brukarar og pasientar varierar naturleg nok iløpet av året.
- 2020 har vore eit år der ein merkar auke i utfordringar knytt til pasientar og tenester til pasientar innanfor psykiatri. Dette tek mykje tid og krev i periodar ein del ressursar. Ein ser at det ofte blir heimetenesta som må rykke ut/ følgje opp slike ting då dei psykiatriske sjukepleiarane ikkje jobbar i turnus. Ein ser derfor meir og meir at behovet for fleire psykiatriske sjukepleiarar, også behovet for at dei går over til turnusjobbing. Ei anna gruppe som tek mykje tid og ressursar er demente, som bur åleine eller saman med sine pårørande. Dette er ei utfordrande og vanskeleg pasientgruppe som alltid vil ha stort behov for hjelp.

Auka utgifter ansvar 420 : kr 397 000,- (i forhold til rev. Budsjett 2020).

Bu og miljøteneste 430

Forslag 1. ramme 2021 : kr 24 501 000,-

2. ramme, endeleg forslag : kr 24 217 000,-

- Bu og miljøtenesta har ansvaret for tenester til menneske med ulike funksjonshemmingar i alle aldrar. Dette gjeld m.a. bu og aktivitetstilbod, avlastning, personlig assistent, brukarstyrt personleg assistent, støttekontakt, omsorgsstønad.

Teneste 23410 - Sosiale tenester.

- Inne i dette ligg 100% stilling som sosialkonsulent, ein person i 77% stilling som fast støttekontakt, faste avlastarar og støttekontaktar.
- Auka konto for støttekontakt frå kr 550 000,-, til kr 850 000 grunna at vi har tilsett nærast på heiltid. Behovet for støttekontakt er aukande totalt sett.
- Auka løn avlastarar med kr 254 000,-, stadig aukande behov

Teneste 25400 – Helse og omsorgstenester til heimebuande

- 4 stk «prosjekt», ressurskrevjande brukarar
- Kjøp av tenester av Angedalen Gard, noko som vil auke utgiftene knytt til enkeltprosjekt med 3,5 millionar kr.

Gruppe Holmedal :

- **Er lagt ned, brukar overført til Heimetenesta**
- Kjøp av tenester hos «Inn på tunet» kostnadsreka til 96 000,- Elles uendra tilbod. Kjøp av dagtilbod Vevang ligg på 23420.

Teneste 23420 : Aktivitetssenter for funksjonshemma

- Aktivitetssenteret har redusert med 90% stilling frå 2021 grunna færre brukarar
- Det er ikkje budsjettert noko på sal av varer, då det ikkje vert produsert ved pr i dag.
- Kjøp av dagtilbodsplassar tilsvarande 1,8 stilling – kostnadsrekna til 366 000,-

23450 stad 376 Transportteneste

Gjeld: Dør til dør kort som vert administrert via omsorgskontoret, «nullsum-teneste».

Teneste 25410 : Hjelp i avlastingsbustad

- Gjeld 1 stk ressurskrevjande brukar
- Grunn av manglande dekning vil det vere behov for kjøp av tenester frå vikarbyrå for å dekke inn dei vakante stillingar.
- Aukande medisinske behov gjev ein auke i budsjett på ca. 1 200 000,-

Teneste 25460 : Omsorgsstønad

- Auke i omsorgsløn på 34%, nytt tiltak sett i verk 2020. Kostnad ca. kr 175 000,-.
- Askvoll kommune gjev omsorgsstønad til 9 stk.

Auka utgifter ansvar 430 : 4 846 000,- (i forhold til Budsjett 2020).

Askvoll omsorgssenter 1 - 440

Forslag 1. ramme 2021 : kr 20 201 000,-

2. ramme, endeleg forslag : kr 19 601 000,-

Askvoll omsorgssenter 1 er den eine halvdel av Askvollheimen. Den inneheld langtidsplassar, bufellesskap, korttidsplassar, omsorgsbustadar, vaskeri og reinhald. Seksjonen har tilsaman 15 plassar ved sjukeheimen og 9 omsorgsbustadar. Legevaktsatelitt som er knytt til Legevaktpilotprosjektet er lokalisert ved denne seksjonen. Legevaktsatelitten er open kvar kveld frå 15.30 – 22 og laur/sun 08 – 15.30. Satelitten er eit supplement til den ordinære legevakt på kveld og helg, der mindre alvorlege skadar og sjukdomsforløp kan avklarast lokalt.

23400 aktivisering og servicetenester til eldre og funksjonshemma, stad 370

100% stilling assistent vaskeri gjeld del av vaskeritenesta som omfattar bufellesskap

25300 institusjon, gruppe Smia/Fløyen

11 plassar; 6 langtidsplassar, og 5 korttidsplassar; avlastning og rehabilitering

25300 stad 374 Reinhold/vaskeri

På grunn av rapportering Kostra er reinhold/vaskeritenesta ført på 3 tenester.

Reinhold i institusjon på 26100 og reinhold/praktisk hjelp i heimen på **teneste 25400**, som gjeld teneste i bufellesskap. (fellesutgifter)

Likeeins er vaskeritenesta delt med 60% på teneste 25300 i institusjon og 40% teneste 23400 (Aktivering og servicetenester til eldre og funksjonshemma)

25400 Heimebuande – Omsorg 2

- 9 stk omsorgsbustadar som vert drifta av personale frå Smia/Fløyen/Omsorg 2
- Redusert med 3 årsverk knytt til fråfall av ressurskrevjande brukar

25400 stad 374 Reinhold

Viser til kommentarer som gjeld reinhold/vaskeri/praktisk hjelp på teneste 25300, med fordeling som gjeld hjelp i institusjon og hjelp i bufelleskap.

Faste vikarar :

- Vi har no 5,1 stilling med fast vikar som er tilvist fast løn i ansvar 440. Desse vert utlånt med trekk løn på timeliste. Løna til dei faste vikarane vert i praksis «betalt» av ekstrahjelp og vikar-pottane hos dei ulike seksjonane.

25415 bufellesskap, gruppe Smia/Fløyen

- 4 bufellesskapsplassar
- 1,8 stillingar knytt til legevaktsatelitt, kostnad på ca. 1 250 000,-, av dette får vi dekkja kr 810 000,- av prosjektet Legevaktpilot gjennom Syskl.

Det er å forvente at stillingane som er tilført gjennom prosjektet vil gje positive effektar for andre delar av sjukeheimen. Dette gjeld både medisintillaging, rehabilitering og generell pasientbehandling.



Reduserte utgifter ansvar 440 : kr 1 177 000,- (i forhold til Budsjett 2020).

Askvoll omsorgssenter 2 - 450

Forslag 1. ramme 2021 : kr 35 416 000,-

2. ramme, endeleg forslag : kr 34 013 000,-

Askvoll omsorgssenter 2 er den andre halvdelen av Askvollheimen. Den består av gruppe Solstova/Rask som har 16 stk plassar i bufellesskap. Gruppe Kårstova har 17 langtidsplassar for demente. Nattevaktene er plasserte i denne seksjonen, saman med aktivitørar og frisør. Kjøkkenet ved Askvollheimen er også ein verdifull del av seksjonen

Teneste 23400

Frisørteneste vert vidareført som før, kjøp av teneste frå Storm Frisør

23401 Kjøkken stad 371

Viser til kommentarar som gjeld kjøkken på ansvar 450 teneste 25300 stad 371 . 60% av drift kjøkken vert rekna til il gjelde matombringning. Betaling for matombringning vert også ført her. Køyning som gjeld matombringning vert i hovedsak ført i regi av Nærmiljøsentralen. Gjennomsnittleg vert det distribuert ca. 40 middagar pr. dag. Askvoll Kommune betaler køyregodtgjerdslers dersom det ikkje er kommunal bil ledig. Inntekter som gjeld matombringning førast på same teneste.(23401)

25300 stad 371 Kjøkken Askvollheimen

23401.371 og 25300.371: Kjøkken

- 23 401 har ein budsjettauke på **ca. kr 1 300 000,-**. Dette er auke på 3 stk stillingar(50% + 50% + 100%) i samband med 7 -dagars kok-server drift. Her er det også tatt med 2 x 10% stillingar for utkøyning av middag laurdag, sundag og helgedagar.
- Det er ikkje lagt inn endringar i matvarer, då det rekneskapen viser eit overskot. Signal frå kjøkkensjefen er at vi kan vente eit høgare matvarekostnad når det vert nytta meir råvarer framfor prefabrikkert mat.

- **Pris for middag:**
 - Stor porsjon kr. 97,-
 - Liten porsjon kr. 70,-
 - Lørdagsmiddag og mosa mat kr 40,-

25300 Institusjon langtidsopphald

Gruppe Kår I/II, del av natttenesta og avdelingsleiar 50%.

Brukartal gruppe Kår : 17

- **Dagtilbod til heimebuande demente;** 4 dagar per veke, 4 – 5 brukarar

Teneste 25400 Heimebuande natt

- 4 nattevakter.
Dette er sjukepleiarstillingar på natt som er rekna som heimetenester.

Teneste 25415, gruppe Solstova/Rask, bufellesskap

- brukartal : 16

Auka utgifter ansvar 450 : 2 551 000 ,- (i forhold til Budsjett 2020).

KOSTRA-tal

		Askvoll		Kommunegr. 5		Sogn og Fjordane		Landet u. Oslo	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Legetimar pr.veke pr. bebuar i sjukeheim		0,56	0,38	0,43	0,49	0,43	0,43	0,57	0,56
Brukarretta årsverk med helseutdanning		72,4	76,1	73,1	79,7	72,2	75,8	74,8	77,7
Utgifter per bebuardøgn i institusjon Enhet : kr.		3666	3771	3835	4086	3683	3923	3710	3842
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass,		1 031 333	1 118 655	1 154 995	1 181 985	1 165 113	1 215 348	1 213 371	1 274 516
Gjennomsnittlig antall tildelte timar pr veke som brukarar av heimetenesta får		4,7	5,5	5,2	3,7	4,9	4,8	4,9	5,0
Årsverk per bruker av omsorgstenester		0,49	0,52	0,50	0,52	0,59	0,59	0,57	0,58
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem		0,72	0,48	0,36	0,33	0,47	0,46	0,41	0,41

Forklaring til tabellen overfor :

- Legetimar pr.veke pr. bebuar i sjukeheim ligg Askvoll under andre kommunar,
- Brukarretta årsverk med helseutdanning ligg noko lunde likt med fylket,
- Utgifter per bebuardøgn ligg under både samanliknbare kommunar, fylket og landet
- Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, ligg Askvoll noko under alle andre som ein samanliknar mot
- Gjennomsnittlig antall tildelte timar pr veke som brukarar av heimetenesta får er høgare enn samanliknbare kommunar, fylket og landet
- Årsverk per bruker av omsorgstenester ligg Askvoll likt med kostragruppe 5, men under fylket/landet
- Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem; Askvoll ligg på overkant av snittet

Kort oppsummering av dei viktigaste endringane i budsjett 2021 for helse- og omsorgsetaten

- **Helse- og omsorgsetaten får auka sitt budsjett frå opprinneleg ramme til 2. ramme 2021 med kr 11 012 000,-**

Dette gjev følgjande nye tiltak i budsjett for 2021 :

- Omlegging til kok – server kjøkken Askvollheimen, 2,2 nye årsverk
- Auka 30% stilling som hjelpepersonell Askvoll legesenter
- Auka 20% kommuneoverlege
- 40% stilling som turnusplanleggar
- 50% stilling som psykolog, heilårsverknad
- Auka omsorgsstønad 34% stilling
- 1 ny ressurskrevjande brukar
- Reduserte refusjonar er sterkt medverkande til at etaten har behov for ekstra tilførsel av midlar.

Økonomiplan for Helse og omsorg 2021 -2024 - Drift

Behov for auke i driftsbudsjett for økonomiplanperioden :

2022 :

- 0,75 mill. kr. : Psykiatrisk sjukepleiar, turnus
- 1,0 mill. kr : Seinvakt ved gruppe Solstova/Rask, Askvollheimen

2023 :

- 0.6 mill. kr : utvide psykologstilling til 100%

2024 :

Kommentarar til innmeldt behov :

2022 :

Ved psykiatrisk sjukepleieteneste har ein eit aukande behov for tenester til ungdommar og yngre vaksne. Det er på sikt behov for å auke antal tilsette som kan ivareta behovet som ein ser er aukande. Det er også mogeleg at ein må tilby tenester på kveld og helg i tillegg til den dagarbeidstida som ein har i dag.

Heimetenesta brukar også svært mykje tid på å følgje opp pasientar, som i stor grad skulle hatt meir hjelp av personell med psykiatrisk utdanning.

Raskare utskriving, mindre institusjonsbehandling, mindre grad av reinlegging for stabilisering og vedlikehald av behandling i spesialisthelsetenesta, samt reduksjon av senger medfører auka press på kommunal psykiatriteneste. Regjeringa legg i tillegg opp til auka kommunalt ansvar for menneske med psykiske lidningar og rusproblem. (jmf.St.mld 16.2010-2011, Helse-og omsorgsplan 2011-2015). Dei siste åra har både regjering og Storting påpeika at kommunane skal prioritere satsing på psykisk helse og rus

Det er forventa at kommunen må utvide personalressursane, slik at ein kan vere tilgjengeleg på kveld og helg

Vi tenkjer oss ein auke på 1 stk 100% stilling som psykiatrisk sjukepleiar/miljøarbeidar, noko som vil ha ein **kostnad på ca. kr. 0,75 mill.**

Seinvakt ved gruppe Solstova/Rask, Askvollheimen

Gruppa har gått med underskot i 2020 fordi det har vore naudsynt å ha fire seinvaker storparten av året. Pasientbelegget er tungt med pasientar med stort hjelpebehov og meir komplekse tilstandar. Tre seinvakter til 16 pasientar er svært utfordrande. Solstova/Rask har hatt eit stort sjukefråvær heile året, høgast i mars 20, med 44% sjukemelde.

Fråværet er i stor grad knytt til belastningssjukdommar og totalbelastning.

Kostnad for seinvakt vil ligge på ca. 1 mill.kr.

Kommunalsjef helse og omsorg ser føre seg eit prosjekt der ein aukar grunnbemanninga ved Askvollheimen. All dokumentasjon viser at etaten driv billeg, og at kostnadane per plass ved sjukeheimen er blant dei lågaste. Sjukefråværet er derimot svært høgt, og har lagt mellom 9 – 11% dei siste åra. Det kan vere mange grunnar til dette, vi har høg alder på arbeidsstokken, som kan vere noko av forklaringa. Der slitasje på kroppen vert uttalt etter 20 – 40 år i eit hardt yrke. Men det er ikkje tvil om at det spesielt på Askvollheimen er stor pleietyngd. Det er mange prosjekt rundt om i landet der ein har auka grunnbemanninga, som har vist til svært positive resultat på sjukefråværet.

Med lågare sjukefråvær vert både trivsel og kvalitet forbetra, til gode for både pasientar og tilsette. Det er då store moglegheiter for at bruk av overtid og tidsbruk knytt til å finne vikarar går ned.

Det er ikkje sikkert at budsjetta til dei enkelte gruppene treng aukast noko særleg stor grad. Reduksjon i overtid, forskjøven arbeidstid og bruk av ekstrahjelp, vil minke drastisk, og ein treng ikkje leige inn vikar ved vanleg fråvær.

Det er også grunn til å tru at rekruttering vil verte enklare når bemanning er meir tilpassa dei behova som finnst ved sjukeheimen.

2023 :

Utviding av psykologstilling til 100%, er ei naturleg utvikling for ein kommune på vår storleik.

Det er allereie i dag eit behov som er større enn den 50% stillinga vi har. Slik som bruken av stillinga er i dag, får ikkje vaksne pasientar tilgang på psykolog i heimkommunen. Det tenkjer undertekna er uheldig, og burde vore betre. Dei vaksne pasientane må fortsatt nytte seg av spesialistsetenesta, noko som gjer at ventetida vert svært lang. Mange av dei med lettare psykiske lidingar, kunne fått kartlegging, avklaring og behandling lokalt.

Medarbeidarkartlegging og brukarundersøking innan helse- og omsorgsetaten 2021 – 2024

Askvoll kommune deltok i 2015/2016 i KS sitt effektiviseringsnettverk for Robek-kommunar. Der fekk vi høve til å tileigne oss kunnskap om økonomi- og målstyring :

- Erfaringar fra tidligare deltakarar.
- Økonomiske perspektiv analysar av kommunane.
- Oppstart arbeid med styringssystemet.
- Analyse av handlingsrommet i ulike tenester, kva kan kommunane gjere.

Det skal gjennomførast medarbeidarkartlegging og brukarundersøking i helse og omsorg, dette vert starta opp iløpet av 2021. Vi ynskjer å finne ut kvar vi står, og kva mål vi ynskjer å nå.

Enkelte utvalde indikatorar skal målast årleg, mens medarbeidarkartlegging og brukarundersøking skal utførast kvart 4. år.

Investering helse og omsorg :

- Prosjekt utbygging 8 stk omsorgsbustadar(PU) ved Askvollheimen :
(vert adm. av bygg og eigedom)
Byggjestart 2020, ferdigstilling desember 2021.
- Prosjekt utbygging nytt aktivitetssenter : (vert adm. av bygg og eigedom)
Det er sett i gang forprosjekt utbygging av nytt aktivitetssenter. Dette er planlagt som erstatning for eksisterande dagsenter. Viser til sak i formannskapet 29.06.15.
- Prosjekt utbygging av vaskeriet ved Askvollheimen:
Vaskeriet har for lite areal og maskinene er gamle og i dårleg stand. Prosjektet ligg inne med midlar i 2019/2020-budsjett, men det har ikkje lukkast å komme i gang med prosjektet.
Prosjektet vert difor overført til 2021.

Investeringsbudsjett utstyr seksjon Helse : 2021 :

Ultralydapparat, handholdt med nettbrett	70 000,-
Elektronisk tonometer	60 000,-
D-dimer hurtigtestapparat	22 000,-
Makuleringsmaskin	10 000,-
Scanner helsestasjon	8 000,-
Ombygging helsestasjon for å få garderobe	30 000,-
CGM ePortal, brukarlisens og etablering	10 000,-
Sum	210 000,-

Investeringsbudsjett utstyr Askvollheimen :

2021 : Ombygging kontor/vaktrom for Smia/Fløyen/Omsorg 2 ved Askvollheimen, stipulert kostnad : 30 000,-

2021 : Instrumentvaskar	kr 60 000,-
Bekkenspylar	kr 75 000,-
Akuttsekkar, 5 stk	kr 25 000,-
Asfaltering uteplassheimetenesta/sansehage	kr 80 000,-
Kontorpultar hev/senk	kr 100 000,-
Hyller/skap/bord/stolar	kr 40 000,-
Kontorstolar 3 stk	kr 30 000,-
El. Preikestol	kr 30 000,-
Løfte-/kvilestolar 3 stk	kr 75 000,-
Lintøyskap 2 stk	kr 30 000,-
Tv-benkar 2 stk	kr 15 000,-
Div kjøkkenartiklar	kr 30 000,-
Ståbrett	kr 10 000,-
Gardiner pasientrom	kr 80 000,-
Personheis, 2 stk	kr 40 000,-
Luftmadrasser, stk	kr 40 000,-
Oppvaskmaskiner 3 stk	kr 90 000,-
El. dørlåsar ved Kårstova	kr 800 000,-
Innkjøp velferdsteknologi	kr 220 000,-
Utstyr hovudkjøkken	kr 40 000,-
Sofagrupper/kvilestolar/bord ved Sol/Rask	kr 90 000,-
Sum	kr 2 180 000,-

- Askvoll kommune er med i det «fylkeskommunale» Velferdsteknologiprojektet og vert utvida brukarar av Alarmsentralen i Florø. Velferdsteknologo skal vere ein integrert del av helse- og omsorgstenestene frå 2021 ifylgje Helsedirektoratet. I dette projektet så ynskjer vi i Askvoll å satse på elektroniske medisindispensarar og div. sensorar. Det vere seg rørsle-/aktivitetssensorar, sengesensorar, og evt digitalt tilsyn.

➤ **Sum investeringskostnad velferdsteknologi 2021 : kr 220 000,-**

- Vi ser eit behov for å ha el. dørlåsar på pasientdørene ved gruppe Kårstova(demensgruppe). Dette for å avgrense at pasientane oppheld seg på andre

pasientar sine rom. Dette fører til både uro og utagering, og er veldig utfordrande for dei tilsette. Med el.dørlåsar er det berre den enkelte pasient og dei tilsette som har tilgang på rommet.

- **Kostnad for 20 stk dørlåsar : kr 800 000,-**

Samla sum investeringar helse og omsorg 2021 : kr 2 180 000,-

Kommentar:

Ved Askvollheimen er det eit kontinuerleg behov for å skifte ut div. utstyr.

Ved sengeavdelingane er det behov for ein del nye senger og mange madrasser, dette er kostbart utstyr, som vi må ta litt etter litt. Ved Askvollheimen er det fleire bekkenspylarar og instrumentvaskarar som er mellom 10 og 20 år, fleire av desse kostar oss mykje i reparasjonar og er særmodne for utskifting. Det er også eit stort behov for å bytte ut møblar, sofabord og kvilestolar, mykje av dette er svært gammalt og i dårleg forfatning.

- Det er mange ting som må utbetrast ved Askvollheimen. Dette gjeld dører, vindauge, solskjerming, golvbelegg og asfaltering. Det er mange av desse tinga som må utbetrast på kort sikt, det er lekkasjar og rote som pregar spesielt dører og vindauge. Desse utbetringane skulle vore lagt inne i ein vedlikehaldsplan, dei vil nok utgjere kostnader på over kr 2 million. Desse tiltaka bør leggjast inn som eit investeringsprosjekt ilag med rep. Av taket på Askvollheimen.

- **Investeringsbehov dører, vindauge, solskjerming og tak ved Askvollheimen 2021 : kr 5 millionar (Bygg og eigedom)**

- Kommunalsjef ser eit sterkt behov for å utbetre produksjonskjøkkenet ved Askvollheimen. Kjøkkenet er 42 år og er ikkje tilpassa den kok – server løysinga som no er iverksett. Det er mangel på plass rundt arbeidsstasjonane, det er ikkje tilstrekkeleg plass til dei nye varmevognene, det er stor mangel på boder/lagerplass. Det er i tillegg manglar knytt gardarobbar, og spesielt for herrar, der det ikkje er garderobe for mannleg kokk. Dette er brot på Arbeidsplassforskriften og Mattilsynet sine krav til adskilte gardarobbar for kjøkken og pleie. Det er ikkje ledig lokale per i dag for å løyse denne utfordringa. Kommunalsjef ser det som svært viktig at Askvoll kommune set i gang arbeidet med utbering/utviding av kjøkkenet i 2021. Det vil vere viktig for å gje gode arbeidforhold til kjøkkenpersonellet og for at kok – server skal fungere på ein god måte.

- **Investeringsbehov kjøkken Askvollheimen 2021 : kr 9 millionar (Bygg og eigedom)**

3.6 Landbruksforvaltninga for Askvoll og Fjaler

Budsjett 2021 - Landbruksforvaltninga- budsjettkommentar

Med grunnlag i budsjetttrundskriv har landbruksforvaltninga fått tildelt ei budsjetttramme på kr. 1.949.000,- for ansvar 510.

Bakgrunn for noverande organisering av landbruksforvaltninga:

Frå 01.01.2007 vart landbruksforvaltninga for Askvoll og Fjaler samlokalisert og organisert som ei eining med kontorstad Askvoll. Frå 01.08.2020 har også Hyllestad komme med i den felles landbruksforvaltninga. Som grunnlag for omorganiseringa og vedtaka i kommunestyra i Askvoll, Fjaler og Hyllestad, vart det vedteke ei kostnadsdeling med 40 % på Askvoll, 40 % på Fjaler og 20 % på Hyllestad. Det vart lagt til grunn ein personalstab ved landbruksforvaltninga på 5 stillingsheimlar.

Merknader til budsjettpostane

Landbruksforvaltninga

Budsjettframlegget frå etaten er på kr 1.949.000, og dekker Askvoll kommune sin del av kostnaden av den felles landbruksforvaltninga med kr 1.592.417, kommunen sin kostnaden med Vassdirektivet på kr 50.000 og kostnadane knytt til veterinærtenestene i kommunen med kr 298.843.

Viltfondet

Det kommunale viltfondet har si inntektskjelde i fellingsavgiftene frå hjortevilt. Fondet skal brukast til viltfremjande tiltak i kommunen. I Askvoll vert viltfondet forvalta av Landbruksforvaltninga/Komite for plan, næring, miljø og teknikk. Kommunen fastset storleiken på fellingsavgiftene i samsvar med retningslinjene frå Miljødirektoratet. I 2019 vart fellingsavgiftene endra til kr 400 for hjortedyr over 1 år og kr 100 for hjortekalv. Det er ikkje grunnlag for å endre fellingsavgiftene for 2021.

Andre tenester.

Gebyr for planlegging og utarbeiding av gjødselplaner vart oppjusterte for 2019 til:
For teknisk/økonomisk planlegging kr. 400 pr. time.
For gjødselplaner kr. 700 i grunnpris + kr. 100 pr. skift.

På grunn av at satsane vert justerte i 2019, er der ikkje grunn til å justere dei for 2021.

For handsamingsgebyr etter konsesjonslova og deling etter jordlova vart gebyrordninga reviderte i 2012, og det vert foreslått uendra satsar for 2021. I løpet av 2021 bør alle gebyra som er knytt til landbruksforvaltninga sine arbeidsoppgåver i dei 3 kommunane samordnast.

Sluttkommentar om 2021-budsjettet.

I budsjettframlegget for landbruksforvaltninga er det budsjettert med kr 1.949.000
Under dei forutsetningane som er nemnt ovanfor, er den samla vurderinga at etaten skal kunne gjennomføre dei arbeidsoppgåvene som er tillagt landbruksforvaltninga innanfor budsjettframlegget.

Konsekvensen av ytterlegare innsparing på kr 19.000

I budsjetttrundskriv er etaten bedt om å vurdere/konsekvensen ei ytterlegare innsparing på 1 %, dvs kr 19.000 på Askvoll-budsjettet. På grunn av at det er felles landbrukskontor for 3 kommunar vil innsparinga medføre ei samla innsparing på landbruksforvaltninga på kr 47.500, dvs ei innsparing på 2,5 %.

Budsjett for 2021 for landbruksforvaltninga fordelar seg slik (dei største kostnadane):

Lønnskostnad 5 stillingsheimlar	kr 3.661.000	(felles for 3 kommunar)
Kontorleige	kr 137.000	(felles for 3 kommunar)
Andre kostnader, reiser, forbruksmateriell m.m	kr 184.000	(felles for 3 kommunar)
Kostnad for Vassdirektivet	kr 50.000	(berre for Askvoll)
Kostnad veterinæravtale	kr 299.000	(berre for Askvoll)

Dei fleste kostnadane er knytt til inngåtte avtaler, som lønskostnad i den felles landbruksforvaltninga, veterinæravtalene og vedtak om deltaking i gjennomføring av vassdirektivet.

Konsekvensen av ein reduksjon av Landbruksforvaltninga sine kostnader med kr 47.500, vil vere at vi gjennomgår alle inngåtte avtaler og vurderer kostnadane, likeså at vi vurderer om det kan vere ei inntektskjelde ved samordning av forvaltningsgebyra (jordlov og konsesjonslov) i dei 3 samarbeidskommunane.

Geir Grytøyra
Kommunalsjef landbruk

Kopi: Økonomisjef

3.7 Teknisk drift

DRIFTSBUDSJETTFRAMLEGG 2021:

Framlegg jf. 2 runde budsjett 2021		
Konto	Konto (T)	Budsjett 2016
12010	Administrativ leiling	196 488,00
12100	Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltning	70 319,00
13000	Administrasjonslokale	0,00
19010	Drift-/anleggsavdeling - administrasjon	0,00
19020	Drift-/anleggsavdeling - lager	0,00
22220	Drift og vedlikehald av skulelokale	75 000,00
30200	Byggesaksbehandling og seksjoneringssaker	65 318,00
30300	Kart og oppmåling	32 659,00
32580	Næringsbygg	-3 188,00
33030	Kaier	75 000,00
33210	Drift og vedlikehald vegar	3 656 522,00
33230	Veglys	460 571,00
33500	Rekreasjon i tettstad	86 212,00
34000	Produksjon av vatn	1 917 565,00
34500	Distribusjon av vatn	501 210,00
35000	Avløpsreinsing	416 731,00
35300	Avløpsnett/innsamling av avløpsvatn	812 795,00
35400	Tøming av slamavskiljarar, septiktankar	0,00
35500	Innsamling, gjenv. og sluttbeh.av hushaldningsavfall	0,00
640	Teknisk drift	8 478 135

Samla status:

Stramt budsjett for 2021 for teknisk drift. Reduksjon på 1% av samla sum vil gå av vegvedlikehaldsmidlar

TEKNISK DRIFT - INVESTERINGSBUDSJETTFRAMLEGG 2021:

Behov til kommunale vegar, traikksikring/sentrumsutvikling, grøntområde og kaier:

	2021	2022	2023	2024
Veg: Asfaltering:	1500	1500	1500	1500
Veg Holmedal	6000			
Veg: Nordnessundet		4100		
Veg: Landøy (bru)	1000			
Veg: Trafikksikring Askvoll skule	250			
Veg: Askvoll skule + planlegging GS	2000			
Grønt:	300	150	150	150
Kommunale kaier:				
Veglys:	250	250	250	250

Kort om prioritert oppstilling av investeringar 2021 - 2024:

Vegar:

Veg i Holmedal på anbud (fått ny kalkyle). Gjennomføring 2020/2021.

Veg til Nordnessundet er sett oppi 2022 med kr. 4,1 millioner.

Asfaltering lik 1.500.000 heile perioden.

Parkering og trafikksikring ved Askvoll skule kr. 2000.000 i 2020.

Vatn/avlaup. Har ein del utfordringar knytt til oppgradering overføringsledning AHV), nødvatn (AHV), dammar ved Nyksvatn (krav frå NVE mht. gjennomføring), dam Kvammen (krav frå NVE mht. gjennomføring).

Har med alternativ med vatn/avlaup i prosjekt ny veg i Holmedal i 2020/2021.

Kommunen vil sanere leidningsnett og bygge fleire slamavskiljarar.

Grønt:

Førnye traktorklippar i 2021. Bruke midlar til fleire robotklipparar på kommunale grøntområdet.

Trafikksikring - Parkering Askvoll skule:

Parkering og trafikksikring mm ved Askvoll skule kr. 2000.000,- (utføring i 2021).

Veglys:

Raskare utskifting av eldre armatur til led-lys vil gje lågare driftskostnader (både straum og vedlikehald). Ønskje om kr. 250.000 i investeringsbudsjett 2021-2024.

Investeringar VA:

Innarbeidd i møte med Momentum 22.10.19.

	2021	2022	2023	202
Avlaup	6,55	11,29	6,5	6,68
Vatn:	6,25	5,86	6,75	10,37

		INVERSTERINGSPLAN VATN OG AVLAUP - KALKYLE EKS. MVA:				
		AVLAUP:				
SUM:		2020	2021	2022	2023	2024
ASKVOLL:						
Prestemarka øst- 2019-2020		5,65				
Prestemarka (avsluttet)	7,28					5,92
Røyset (avre + Motell):	8,25				6,75	
Renseanl.:	3,50		3,5			
Ask:	5,04			1,96		
HOLMEDAL:						
Eldrebustad	2,45				1,34	
Sentrum	3,25			1,90		
Renseanl.:	2,00			2,00		
Bakke:	0,84					
Veg - Hardv.	4,00		2,00			
STONGFIJORDEN:						
Nord mot St elva:	4,45					4,45
Sør for Gjerdelva:	2,75					
KVAMMEN:						
Slamansk:	0,75		0,75			
AHV-BVV-KVV:						
Bakkelva-nådvatn:	2,05				1,05	1,00
Overf leidning N.vatn	0,50				0,50	
Hggelbasseng Askv.:	6,00					3,00
Samlekummar etc. BVV:	2,00					1,00
Oppgradering leidningsnett:	4,00				1,00	1,00
Leidningskartverk - driftsprogram m.m					1,00	1,00
NVE - Krav kontroll fangdam	8,70				2,00	6,70
		5,65	6,25	5,86	6,75	10,37
		3,25	6,55	11,29	6,5	6,6

Prosjekt som er inne med midlar i perioden:

Avlaupsanlegg:

Askvoll: Slamavskiljar korseberget, Prestemarka del 2 og Røyset.

Holmedal: Slamavskiljar sentrum, og sanering del avsentrum, veg Hardvellane.

Stongforden: Prosjekt nord for stang elva.

Kvammen: renseanlegg (slamavskiljar).

Vassverk:

Askvoll- Holmedal vassverk (AHV): Prosjekt Bakkeelva, Høgdebasseng, NVE-fangdammar.

Bulandet vassverk (BVV): Samlekummar.

Kvammen vassverk (KVV): NVE-fangdam

Askvoll 09.11.20

Per Jan Ryland
-Teknisk sjef -

3.7.1 Sjølvkost VA

Askvoll kommune brukar sjølvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkyle av kommunale gebyr. Firmaet Momentum Selvkost AS har i samarbeid med økonomisjefen utarbeida eit forslag til gebyrsatsar for 2021-2024 som ligg ved som eit eige vedlegg til budsjett og økonomiplan for 2021-2024.

3.8 Brann og feiing

Budsjett 2021 – Brann og redning

Budsjettframlegget er justert i samsvar med ny ramme 3.438.000.

Ytterlegare reduksjon på 1%, tilsvarende kr 34.000, kan gjennomførast med «ostehøvel-prinsippet», utan store konsekvensar.

Det er noko usikkerheit kring årskostnaden på at brannmeldingar, når dette skal overførast frå Alarmsentralen i Florø til 110 Vest i Bergen, som etter planen skal iverksetjast frå 1.02.21.

Investeringsbudsjett 2021-2024

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Branntankbil	2200			
Branndepot Kvammen		200		
Røykdykkarutstyr			150	

Branntankbil 2200

Branntankbil ligg inne i 2021 med 2,2 mill kr.

Det er pr i dag bruksforbod på eksisterande tankbil, grunna bremsefeil.

Branndepot Kvammen (Ny) 200

Branndepotet i Kvammen har lite funksjonelt lokale og gammalt materiell. Dersom depotet skal bestå må depotet oppgraderast.

Røykdykkarutstyr (Ny) 150

Eksisterande røykdykkarutstyr frå 2003 gjennomgikk hovudservice i 2013, og det må grunna elde påreknast å skiftast ut i 2023.

Med helsing

Bernhard Øberg
Brannsjef

3.9 Bygg og eigedomsavdelinga

Kommentarar til driftsbudsjett Bygg- og eigedomsavdelinga – 2021

Ramme iflg budsjetttrundskriv 2021-2	5 208 266

Lønsutgifter:

Det er budsjettert med 4,8 stillingar ved bygg- og eigedomsavdelinga. (Lønnskostnadene utgjer 3.386.452,-) I tillegg vert løn for reinhaldarstillingar på rådhuset frå 2021 overført frå rådmannskontoret til bygg- og eigedomsavdeling. Desse lønskostnadene utgjer 286.766.

Husleigeinntekter:

Det er budsjettert med 6,37 mill i husleigeinntekter. Noko mindre enn det som var budsjettert i 2020 (6,435 mill) sidan trygdebustadene i Kvammen er solgt. Når alle desse 4 husværa i Kvammen var utleigd, hadde vi i 2018 ei inntekt på desse husværa på 26.460,- pr mnd. Dette utgjorde 317.520,- pr år. Det er teke med 40.000,- som forventet tap på krav om husleige.

Vedlikehald av kommunale bygg:

Bygg- og eigedomsavdelinga har ansvaret for følgjande bygg: 4 skular (Askvoll, Atløy, Bulandet og Gjelsvik), 6 barnehagar (Askvoll, Atløy, Bulandet, Gjelsvik, Holmedal), omsorgsbustader i Askvoll, trygdebustader Holmedal, Bulandet og Værlandet, 17 husværa til utleige fordelt på bygg 7 bygg, Internatet med 6 hyblar, Helsehuset, Askvollheimen, Askvollhallen, Ekspedisjonsbygget på kaia, Rådhuset, Heradsheimen, tidlegare Stongfjorden skule og barnehage og diverse uthus på kommunal eigedom. Dei offentlege bygga utgjer til saman ca 26 000 m² (2015). I nokre av bygga har bygg- og eigedomsavdelinga også ansvar for kvitevarene. Vi har også ansvar for uteområda og gjerde.

Etter 1. budsjetttrunde vart midlane som var sett av til vedlikehald og reparasjonar redusert med 200.000,-. Det er i budsjettframlegget sett av 1.445 mill til reparasjonar/vedlikehald dvs 221.000 meir enn i budsjettet for 2020. Det er sett av 343.000,- til service/reparasjon av anlegg (heis, ventilasjonsanlegg, el-anlegg mm.) 124.000,- meir enn avsett i 2020. I desse summene er ikkje løn til driftspersonell inkludert. Dette vert budsjettert på driftsavdelinga. Til samanlikning er det til no i år nytta ca 1.200.000 av 1.224.000,- (20.10.2020). I 2018 vart det nytta 1.783.000,- og i 2017 vart det nytta 1.548.000,- til vedlikehald/reparasjonar.

Teneste 38100 Vedlikehald idrettsanlegg:

Det er sett av ein mindre sum (20.000,-) til vedlikehald av idrettsanlegget ved Askvoll skule. (Dette er inkludert i dei 1.445 mill som nemnt ovanfor).

Teneste 12100 Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltninga:

Det er budsjettert med løn for 155 % stilling på denne tenesta. Det er budsjettert med ei inntekt på 50 000,- for prosjektleiing for eigne investeringsprosjekt.

Teneste 30100 Plansaksbehandling:

Det er budsjettert med løn for 200 % stilling innanfor denne tenesta. Gebyrinntektene på plansaker er sett til 60 000,-. Ifølgje planstrategien skal det startast opp arbeid med 2 detaljreguleringar i 2020 og 3 detaljreguleringar i 2021. I tillegg skal vi starte arbeidet med rullering av arealdelen. Vi treng å leige inn konsulenttenester for å få gjennomført dette. Det er difor sett av 800.000 til konsulenttenester i samband at kommunen sitt planarbeid.

Teneste 30200 Byggesaksbehandling:

Løn for 100% stilling er budsjettert på denne tenesta. Gebyrsatsane for byggesaker vart auka 10 % i 2016 etter å ha lagt fast sidan 2010. I 2020 vart dei auka med 5 %. Gebyr for byggesaker skal dekke utgiftene kommunen har til handsaming av byggesaker. Gebyrinntektene dekker i dag ikkje denne kostnaden. Gebyrsatsane bør difor aukast med 5 % i 2021.

Teneste 30300 Kart og oppmåling:

Det er ført løn for 25 % stilling på denne tenesta. Mesteparten av utgifter til lisensar for programvare kart vert ført på denne tenesta, men noko vert fordelt på andre tenester der dei ulike programma vert nytta td VAR, plan- og byggesak. Kommunen leiger inn oppmålingstenester frå Fjaler kommune til utføring av oppmålingsforretningar. Storparten av gebyrinntektene går til leige av oppmålingstenester. Satsane for oppmålingsgebyr vert justert kvart år i samsvar med konsumprisindeksen.

Konklusjon:

Ekstra i 2021, er at det er sett av 800.000,- til konsulenttenester i samband med plansaker (teneste 30100) pga av planane som det i følgje planstrategien skal jobbast med i 2021. I 2020 er det sett av 200.000,-. Kostnadene til kommunale avgifter og serviceavtaler anlegg er auka i høve til budsjettet i 2020 og er meir riktige enn det som var budsjettert med i 2020. Det er elles vanskeleg å budsjettere husleigeinntekter og gebyrinntekter, då ein ikkje veit kor mange husvære som vil bli ståande ledig, og om vi får mange plan, bygge- og delesaker.

Økonomiplanperioden 2021-2023:

Ei ramme på 3.4 mill som ligg inne i gjeldande økonomiplanen er ikkje reell.

Det må også i 2022 settast av ein del midlar til konsulenttenester i samband planarbeid utifrå det som er vedteke i planstrategien.

Bygningsmassen som bygg- og eigedomavdelinga har ansvaret for vil auke, då vi får 8 nye husvære og fellesrom/vaktrom fordelt på 3 bygg ved Askvollheimen i økonomiplanperioden. Husleigeinntektene vil dekke driftsutgiftene. Dei første åra skal det ikkje vere trong for vesentleg vedlikehald og reparasjonar, så inntektene vil mest truleg overstige driftutgiftene.

Dersom det vert vedteke å bygge ut Askvollhallen i denne perioden vil driftsutgitene auke utan at vi får inntekter som kan dekke dei.

Askvoll 23.10.2020

Liss Merete Lien

Investeringsbudsjett 2020:

Rehabilitering/oppgradering Gjelsvik skule (prosjektnr 1041)

Taket på heile skulen vart skifta i 2019 frå betongtakstein til aluminiumsplater. Arbeidet overskreid budsjetttramma på 1,5 mill med ca 160.000,-. Det står att å skifte kledning, lekte ut og etterisolere samt skifte vindauge på fasaden mot vest. Det må også skiftast nokre takvindauge og noko skifte av kledning på fasade mot sør ved barnehagen.

2021: **kr 500.000,-**

Internatbygget ved Askvoll skule (1147)

Formannskapet har ynskje om ei utvendig oppgradering av dette bygget. Kostnad med skifte av takbelegg , etterisolering og heving av gesims på lavbygget, etterisolering og å kle opp att veggande på heile bygget, samt skifte alle gamle vindauge og dører er kr 1.700.000,-

Det har også kome innspel om at det er trong for fleire hyblar i samband med lærilingar og tilsette innan helse- og omsorg. Den delen som vart ombygt i 2. etasje i tidlegare er fult utleigt. Det er tale om ombygging til 4 hyblar og evt ei lita leilighet. Dette er kostandsrekna til kr 1.300.000,-. Dette kan ikkje gjennomførast før parkeringssituasjonen ved Askvoll skule vert betre.

2021 Kr 1.700.000,-

2022 Kr 1.300.000,-

Tak Askvoll skule (1162)

Det var i økonomiplanen sett av 700.000,- til nytt takbelegg på delar av Askvoll skule i 2020. Det vart i sak for 20/20 omdisponert innanfor investeringsbudsjette, slik at vi kunne starte på dette prosjektet i 2020. Prosjektet omfattar nytt takbelegg over bibliotek og svømmehall/sløyd. Det er allereie problem med lekkasje på biblioteket som er mellombels fiksa. Etterisolering vert også vurdert samt evt heving av gesims. Taket har eit samla areal på ca 1 200 m². Vi vil ta det som er dårlegast i 2020, dvs taket på biblioteket. Resten vil vi ta våren 2021. Det vil bli brukt ca 250.000,- i 2020.

2021 Kr 500.000,-

Ombygging/oppgradering Askvollheimen (1159)

Det er gjort ein del arbeid med oppgradering av Askvollheimen det siste året, men det står att ein del enno. Den opphavlege delen av heimen vart bygt i 76/77. På den flate delen av taket må takbelegget skiftast med det første. (På sikt må også saltaka med betongtakstein skiftast.) Etterisolering må også vurderast. Taket har eit areal på 1630 m². Dette er kostnadsrekna til kr 2.600.000,-

Det må skiftast vindauge og etter vernerundar og innmelding av avvik er det kome fram at manglande solavskjerming er eit problem.

Heile Askvollheimen burde i tillegg blitt sprinkla. Det er mogleg å søke om tilskot til husbanken til dette.

2021 kr 3.000.000,-

2022 kr 2.000.000,-

2023 kr 2.000.000,-

3.10 Driftssentralen

Driftssentralen 670

Budsjettet 2020 har ei ramme på 5 660 000 ,det viste seg å halde. Reduksjonen frå 2020 til 2021 skuldast at stillinga til hjelpemiddel er overført til Helse og Omsorg .

Budsjettet for 2021 har ei ramme på 5 312 376,- Dette er eit budsjett som truleg vil holde rammene.

Driftssentralen:

Det er i dag 12 stillingsheimlar på Driftssentralen med varierende stillingsprosent noko som tilsvarar ca 7,85 stillingar. Vi har i 2020 tilsett 2 medarbeidarar , 1 stilling ved Driftssentralen i Askvoll og 0,5 stilling i Bulandet. Beklageleg vis valde personen i Bulandet å slutte i sommar. Dette har medført at vi har mangel på personell, men vi har lyst ut stillinga på ny, der vi vonar at vi vil finne ein dyktige og flink person.

Driftssentralen har det utførande ansvaret for drift og vedlikehald av kommunen sine bygningar, vegar, grøntområde og VA-anlegg. Det er Bygg- og eigedom, Helse og omsorg og Teknisk drift som har det overordna ansvaret og er tingarar av tenester frå Driftssentralen.

Oversyn over lokasjonane

Oppvekst:

4 skular og 5 barnehagar innanfor sektoren. Skular og barnehagar treng stadig meir vedlikehald grunna aldrande byggmasse og utstyr. Dette gjelder og i stor grad dei resterande kommunale bygg. Slik det er i dag slit vi med å halde internkontrollen på byggmassen.

Veg:

84 km med veg frå Bulandet til Kvammen.

Grønt:

13-15 mål med plenar og parkområder.

VA:

4 vasshandsamingsannlegg med tilhøyrande leidningsnett og pumpestasjonar og 4 pumpestasjonar på avløp som vi har ettersyn med.

Helse og omsorg:

Det blir stadig større byggmassane med tilhøyrande utstyr som skal vedlikehaldas og driftast.

Audun Strømmen