



Innkalling

Utval: FORMANNSKAP
Møtestad: Møterommet
Dato: 30.10.2019
Tid: Kl. 09:00

Solund formannskap vert med dette kalla inn til møte.

Representantar med lovleg forfall eller som er ugilde i nokon av sakene, må snarast råd melde frå til Solund Servicekontor, telefon 57 78 62 00 eller e-post post@solund.kommune.no slik at vararepresentantar kan kallast inn.

Vararepresentantar ti formannskapet møter etter nærare innkalling.

Saksdokumenta ligg til ettersyn i ekspedisjonen på kommunehuset

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	
086/19	Skriv og melding	
087/19	Godkjenning aksjonærsavtale og gåvebrev	
088/19	Val av politiske representantar i arbeidsgrupper kommuneplan 2019	
089/19	Kommunalt næringsfond Solund Rorbuferie	
090/19	Kommunalt næringsfond Utvær som reisemål	
091/19	Drøftingssak budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023	

Solund kommune
25.10.2019

Gunn Åmdal Mongstad
-ordførar-

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	
086/19	Skriv og melding	
087/19	Godkjenning aksjonærsavtale og gåvebrev	
088/19	Val av politiske representantar i arbeidsgrupper kommuneplan 2019	
089/19	Kommunalt næringsfond Solund Rorbuferie	
090/19	Kommunalt næringsfond Utvær som reisemål	
091/19	Drøftingssak budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023	



Arkiv: K1-033
ArkivsakID: 19/595
JournalpostID: 19/3059
Sakshandsamar: Sollaug
Steinsund
Osland
Dato: 25.10.2019

Saksframlegg

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
086/19	FORMANNSKAP	30.10.2019

Skriv og melding

Administrasjonssjefen sitt framlegg til vedtak:

Meldingane vert tekne til vitande slik dei ligg føre.

Underliggende sak:

Saksnummer	Tittel
1	Referat frå HAFS regionråd 19.09.2019



Referat frå regionrådsmøte - 19. september 2019 i Leirvik

Møtestad: Hotel Sognefjord

Desse møtte: **Askvoll kommune:** ordførar Ole André Klausen
Fjaler kommune: ordførar Gunnhild B. Stang og rådmann Bente Nesse
Gulen kommune: rådmann Reidun Halland
Solund kommune: ordførar Gunn Åmdal Mongstad og rådmann Erik Askeland
Hyllestad kommune: ordførar Morten Askvik og rådmann Gunn Lerøy

Andre: Sekretær Per Arne Tveit
Franziska Rüttimann (prosjektleder UNESCO Global Geopark)
Ingvar Flekke
Trude Søylen

Forfall: Rådmann i Askvoll, Håkon Loftheim
Ordførar i Gulen, Hallvard Oppedal

Orienteringssaker:

1. Unesco Global Geopark i HAFS – status for arbeidet med forprosjektet v/ Franziska Rüttimann / arbeidsgruppa
2. Orientering om skulesamarbeidet i HAFS og Høyanger v/ kommunalsjef i Fjaler, Ingvar Flekke
3. Organisering av muséa i Sogn og Fjordane – orientering ved ordførar i Hyllestad, Morten Askvik
4. Statusrapport frå bustadattraktivitetsgruppa v/ Per Arne Tveit
5. Framtida til regionrådet – drøfting av notat frå Trond Ueland/ arbeidsgruppa

1) Unesco Global Geopark i HAFS – status for arbeidet med forprosjektet

Franziska Rüttimann gjekk gjennom statusen for prosjektet pr. dato. Presentasjonen følgjer som vedlegg til dette referatet. I det vidare vil eg prøve å summere opp nokre av innspel som kom frå styringsgruppa etter presentasjonen. Dette vert no oppfatta som innspel i prosessen. Konkrete vedtak må ein komme tilbake til når prosjektleder/ arbeidsgruppa har levert sin rapport.

Gunhild Berge Stang:

Når det gjeld eit evt. landbruksforum i geoparken, bør Sogn og Fjordane Bondelag v/ leiar Anders Felde involverast. Fjaler kommune er i dag ikkje medlem av Fjordkysten og Fjordane Friluftsråd. Dersom vi føreset at alle som skal delta i geoparken også må vere medlem i desse to organisasjonane, vil terskelen lett kunne bli for høg for vår deltaking.

Ole Klausen:

Det bør utarbeidast «effektmål» for prosjektet, dvs kva slag konkrete resultat etableringa av parken skal føre til. Fastsetting av parkgrenser og medverknad frå Høyanger kommune og Sunnfjord kommune må også, så langt råd er, avklarast i forprosjektet.

Gunn Åmdal Mongstad:

Lurer på om styret, slik det vart presentert (ca. 15), kanskje vil bli for stort. Når det gjeld organisering, må ein utnytte tilgjengeleg teknologi slik at alle medarbeidarar og fagfolk ikkje nødvendigvis treng å vere samlokaliserte. T.d. bør formidling ver knytt til viktige næringar i vårt område. Vi har ein stor jobb å gjere med forankring. Vi må nå ut med god informasjon, og det er usikkert om vi greier dette i alle kommunane før budsjettet for 2020 skal vedtakast. Det er viktig å vere i tett dialog med Norske Parkar og Norsk komité for Geoparkar om korleis vi best nyttar den kommunale eigenfinansieringa framover.

Reidun Halland:

Det er eit spørsmålet i Gulen om vi skal gå for dobbeltmedlemskap, dvs vere medlem både i eit biosfæreområde i Nordhordland og i ein geopark i HAFS. I reiselivssamanheng orienterer vi oss mot Bergen. Eit medlemskap er ikkje berre eit spørsmål om årlege løyvingar – det må også settast av personalressursar til oppfølging i kommuneadministrasjonane.

Morten Askvik:

Når det gjeld organisering kan ein tenkje seg eit mindre styre, men at det vert gjennomført 1-2 fellesmøte med kommunane kvart år for å fange opp styringssignal. Parken må samarbeide tett med Statens Vegvesen om skilting av informasjonspunkt og geologiske attraksjonar. Det må hentast inn erfaring frå andre parkar om korleis ein kan samkøyre ein geopark og ein regionalpark. Forankringa må bli betre i heile parkområdet, og arbeidet med å få dette til må ha prioritet no.

Konklusjon:

Dersom det skal vere mogeleg å forankre ein framtidig felles park i alle dei aktuelle kommunane, må Kystparken og Geoparkprosjektet i fellesskap utarbeide nye felles vedtekter, ny handlingsplan og forslag til lokalisering av parkadministrasjonen. Dette vil vere eit pilotprosjekt i norsk samanheng, og Norske Parkar og Norsk komité for Geoparkar må involverast i arbeidet frå nasjonalt nivå.

Det er ønskeleg at framlegg til felles vedtekter og handlingsplan kan utarbeidast i eit sjølvstendig prosjekt som går parallelt med den vidare drifta av dagens regionalpark. Det same gjeld for detaljplanlegging av geoparken sitt hovudprosjekt slik at det i søknaden om å bli Norsk Geopark (mars 2021) ligg ein ny felles parkstruktur og ein detaljert felles prosjektplan i botn.

Fordelen med denne framgangsmåten er at ein ikkje risikerer å miste den forankringa og dei resultatane som Kystparken allereie har oppnådd, under utgreiing og godkjenning av ein geoparkstatus.

I mellomåret 2020 vil eit parktilskot frå kommunane kunne delast mellom desse prosjektoppgåvene og driftsstøtte til Kystparken. Det kan vere naturleg at regionrådet tek stilling til korleis ein ønskjer denne fordelinga når det endelege forprosjektet med utgreiing av ein UNESCO Geopark i HAFS vert lagt fram.

Det var også semje om at Ole André Klausen ertstatter Gunhild Berge Stang i arbeidsgruppa for forprosjektet frå dags dato fram til prosjektet er avslutta.

2) Orientering om skulesamarbeidet i HAFS og Høyanger

Oppvekstsjef i Fjaler, Ingvard Flekke orienterte og trekte fram følgjande:

- HAFS Oppvekstregion har i dag ein utviklingsrettleiar i 100% stilling. Regionen er samansett av HAFS-kommunane pluss Høyanger. Det vert gjennomført 5-6 styremøte i året. Styret er samansett av dei oppvekstansvarlege i medlemskommunane. Leiarfunksjonen går på omgang i samsvar med leiarskapet i regionrådet.
- Utviklingsrettleiararen sitt arbeid går ut på å planlegge og gjennomføre leiarsamlingar i regionen, planlegge og gjennomføre «fagdagar» for lærarane og gjennomføring av konkrete prosjekt.
- Vi har med relativt små ressursar etablert ein utviklings- og delingskultur på tvers av kommunegrensar i oppvekstsektoren. Utan organisert regionalt samarbeid, hadde vi ikkje fått dette til.
- Alle dei noverande oppvekstsjefane ønskjer å halde fram samarbeidet, men vi er høvesvis små i ein stor Vestland fylkeskommune. Vi har drøfta både samarbeid nordover mot nye Sunnfjord kommune og evt. sørover med ein eller fleire små kommunar i Nordhordland. Vi ønskjer regionrådet si tilbakemelding på desse tankane.

Konklusjon etter drøfting i regionrådet:

Ein ser det som naturleg at «oppvekstsamarbeidet» følgjer om lag dei same geografiske grensene som det politiske regionrådet måtte få i framtida, men inntil eksisterande regionrådspgrensar evt. vert forandra, er det viktig å ta vare på oppnådde resultat og vidareføre det gode samarbeidet som er etablert. Det er også viktig å oppretthalde ein regionstatus for å sikre tilføring av ressursar frå fylkesnivået. Regionrådet vil ha ein «beredskap» på dette i tida framover.

3) Statusrapport frå bustadattraktivitetsgruppa

Per Arne Tveit orienterte om framdrift og innhald i gruppa sitt arbeid.

Ole Klausen etterlyste meir konkrete mål for arbeidet, og Gunn Mongstad lurte på om ein hadde vurdert å gjennomføre to «utbyggarmøte» (møte mellom aktuelle entreprenørar og kommunane) for på denne måten å sikre deltaking frå heile regionen.

Gunn Mongstad kom også med innspel om at ein burde invitere Fylkesmannen i Vestland til eit bustadpolitisk møte i samband med utarbeiding av «Aksjonsplan for bustadbygging i HAFS»

Konklusjon etter drøfting i regionrådet:

Regionrådet tok statusrapporten til vitande, og bad om at signala i møtet vart tekne med i «bustadattraktivitetsgruppa» sitt vidare arbeid.

4) Framtida til regionrådet – drøfting av notat frå Trond Ueland/ arbeidsgruppa

Det vart særst lite tid til gjennomgang av dette notatet, men det vart peika på at talmaterialet på siste side bør kontrollerast og at HAFS Utvikling er avvikla.

Det vart også vist til signal om at Vestland fylkeskommune vil ta initiativ til å avklaringsdialog om korleis samarbeidet mellom fylkeskommunen og regionråda skal organiserast i framtida.

Konklusjon etter drøfting i regionrådet:

HAFS Regionråd er opne for å drøfte ny regionrådsinndeling i framtida, men ser også fram til ei nærare avklaring av korleis ein ser føre seg samarbeidsordningar mellom regionråda og den nye fylkeskommunen før det vert trekt endelege konklusjonar om framtidige regiongrenser.

Regionrådet vil uansett konstituere seg med val av ny leiar og nestleiar (valperiode på 2 år) på planlagt regionrådsmøte 23. november i år. Til dette møtet må ein også så langt råd er avklare det økonomiske driftsgrunnlaget og eit drifts- og prosjektbudsjett for 2020.

SAK 13/09 Fråsegn om omorganisering av museumsdrifta i Sogn og Fjordane

Morten Askvik orienterte om prosessen med omorganisering av musea i Sogn og Fjordane.

Samrøystes vedtak:

Ordføraren i Hyllestad og sekretæren i regionrådet fekk fullmakt til å utforme fråsegn frå regionrådet/ ordførarane i HAFS. Denne ligg føre her:

Ordførarane har deretter slutta seg til fråsegna nedanfor:

HAFS Regionråd ser med uro på omorganiseringa av Musea i Sogn og Fjordane

HAFS Regionråd har merka seg at det er sterk intern usemje om organisering av museumsdrifta i fylket. Regionrådet er uroa for at nøkkelkompetanse kan forsvinne frå musea i ein kontroversiell omorganiseringsprosess.

For vår region er utvikling av Kvernsteinsparken i Hyllestad og arbeidet med etablering av ein UNESCO Geopark i HAFS-området, to viktige institusjonar/prosjekt som vil verte skadelidande ved tap av nøkkelpersonell.

Lokalt dugnadsarbeid skapar stor meirverdi for museumsdrifta. Kombinasjonen mellom lokal innsats og profesjonell kompetanse, skapar ytterlegare synergieffekt. Regionrådet vil difor på det sterkaste understreke verdien av lokal forankring og handlefridom i arbeidet med å skape levande formidling og gode besøkstal.

Med bakgrunn i dette, er det eit krav at eigarstyra og vertskommunane vert trekte langt sterkare inn i omorganiseringsarbeidet enn det dei har vorte hittil. Vi forventar såleis at framlegget til omorganisering vert sendt ut på høyring til eigarstyra og vertskommunane før styret gjer sitt endelege organisasjonsvedtak.

Dale 24.09.2019

Per Arne Tveit
referent

Bustadattraktivitet i HAFS

Statusrapport 19.09.2019

Aktuelle samarbeidstiltak frå «bustadattraktivitetsgruppa»

1. Etablere eit 3-årig samarbeidsprosjekt i HAFS-kommunane med fokus på profilering av bustadtilbodet, rettleiing av tomte- og bustadsøkjarar, revidering av bustadpolitikken og informasjonsutveksling mellom kommunane og private utbyggjarar
2. Etablere ei felles informasjonsplattform for fritidsaktivitetar i HAFS
3. Etablere eit tettare kultursamarbeid i HAFS
4. Etablere eit felles program for tettstad- og bygdeutvikling i HAFS

Ein felles bustadstrategi for HAFS

- Lage eit felles plansamandrag om bustadpolitikk i HAFS-kommunane
- Identifisere flaskehalsar i gjennomføringa i den einskilde kommune
- Gjennomføre møte med utbyggjarar i området for å identifisere flaskehalsar og forbetre dialogen
- Gjennomføre felles «utbyggarmøte» i Dale 23. oktober og bruke innspela i det vidare arbeidet med prosjektet
- Engasjere Arne Kringlen til å køyre prosessen fram til det vi kan kalle « ein aksjonsplan for bustadbygging i HAFS»

2 - etablere ei felles informasjonsplattform for fritidsaktivitetar i HAFS

- Byggjer vidare på eit HAFS 2030-prosjekt
- Har ikkje finansiering til tilsetting av eigen prosjektleiar, men har skaffa ca. kr. 400.000,- i prosjektmidlar
- Har etablert eit samarbeid mellom kulturmedarbeidarane i HAFS
- Vurderer enno ulike tekniske løysingar – heimeside + evt. app
- Vert koordinert av folkehelsekoordinatoren i Fjaler, Kristin Yndestad Rivedal

3 - etablere eit tettare kultursamarbeid i HAFS

- Felles annonsering og profilering av større arrangement i regionen
- Tettare samarbeid mellom kommunane om transportordningar til større arrangement
- Vurdere felles kulturetat med spreidd lokalisering for å oppnå betre synlegheit og større kapasitet
- Vurdere felles kulturskule i HAFS med mellom anna kulturverkstader på tvers av kommunegrenser
- «høyring» til administrasjonen i løpet av september

4 - etablere eit felles program for tettstad- og bygdeutvikling i HAFS

- Sjå nærare på LivOGLyst- programmet til Hordaland fylkeskommune
- Gjennomføre sonderingsmøte med fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune om tilrettelegging av eit prosjekt i vår region

Framdrift

- Ferdig prosjektrapport ved utgangen av 2019



UNESCO Global Geopark i HAFS

Forprosjekt statusrapport 19.9.2019



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



UNESCO
Global
Geoparks

FORSLAG FOR UNESCO GLOBAL GEOPARK i HAFS

FJORDKYSTEN

**UNESCO GLOBAL GEOPARK
(Arbeidstittel)**



FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS OMRÅDE

- ❖ Askvoll
- ❖ Fjaler
- ❖ Gulen
- ❖ Hyllestad
- ❖ Solund
- ❖ Delar av Sunnfjord (vest frå E39/Kvamshesten)
- ❖ Delar av Høyanger
- ❖ Evt. Kontinentalsokkelen med oljeplattformer (?)

Totalt: 7 kommunar

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS ORGANISASJON

Medlemsbasert lag

Styre:

- Kvar kommune og fylkeskommunen har 1 representant (maks. 8 totalt)
- 6 – 7 medlemmer blir utnemnd av medlemene/partnarane (næringsliv, reiseliv)
- Arbeidsutval: ca. 3 personar frå styret

Fagleg råd:

Består av personar med relevant fagleg bakgrunn (geovitskap, botanikk, kulturhistorie osv.) og gode nettverk.

Årsmøte for medlemene

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS ORGANISASJON

Team: 3 faste stillingar (100%) pluss prosjektstillingar

Leiing

- Overordna ansvar for **drift, økonomi og personale**
- utarbeide **strategi- og handlingsplanar**
- Geoparknettverkssamarbeid**,
- Nettverksbygging generelt
- Initiering av **forskningsprosjekt**
- Initiering av **prosjekt** generelt
- Sponsorsamarbeid/Fundraising**

Formidling/forvaltning

- Utvikle og vedlikehalde **geolokalitetar**
- Formidling** i terrenget (tavler, audiotilbod, apper) og til ulike målgrupper (skuler osv.)
- Utvikling og vedlikehald av **besøks-senteret** og infopoints (utstillingar osv.)
- Ansvar for **guide-utdanningsprogram**, koordinering Geopark-guide-team
- Utvikling og vedlikehald av Geoparkens synlegheit, infrastruktur, service-tilbod

Samfunns- og næringsutvikling

- Bygge opp **partnarnettverk**
- Utvikle **Geopark-varemerke**
- Produktutvikling / merkevarebygging** for partnerane
- Utvikle **reiselivsprosjekt** (med dest.selskapa og reiselivsaktørar)
- Forumssamarbeid** med næringslivet basert på berekraftige prinsipp (t.d. innan **landbruk, havbruk/fiskeri** osv.)
- Kommunikasjon/ marknadsføring** generelt

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS ORGANISASJON

Tilsette: 3 faste stillingar (100%) pluss prosjektstillinger

Prosjektstilling 1

Forskningsprosjekt i samarbeid med høgskulane og andre aktørar

Prosjektstilling 2

Internasjonalt utviklingsprosjekt i samarbeid med andre Geoparkar

Evt. Assistent (50%)/Sesonghjelp

- Vert i besøkssenteret om sommaren
- Adm. oppgåver
- Medarbeid arrangement, booking, marknadsføring osv.

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEPARKENS ORGANISASJON: Plassering av geoparkforvaltning

Kriterium for val av stad: Beliggenheit
 Anna fagmiljø
 Samlokalisering med eit besøkssenter (eksisterer det bygg frå før av?)

Ulike modeller: -Forvaltinga er samlokalisert
 -Forvaltinga er i stor grad samlokalisert men ei stilling er knytt til eit anna fagmiljø.

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEPARKENS FINANSIERING FRÅ 2024 (ETTER HOVUDPROSJEKTET)

Driftsbudsjett: 3 mill.

	Med statleg støtte	Utan statleg støtte
Staten (via parkordning)	1 000 000	
Fylkeskommunen	500 000	500 000 (?)
Kommunane (ca. 200 000 kvar)	1 000 000	1 000 000
Sponsoring (store bedrifter)	250 000	250 000 (?)
Prosjektmidlar (vil variere)	250 000	250 000
Total	3 000 000	2 000 000

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEPARKENS FINANSIERING FRÅ 2024 (ETTER HOVUDPROSJEKTET)

Sponsorar

Geoparkar kan samarbeide med sponsorar (unntatt gruveindustri).

Spesielt interessant:

- Havbruk
- Energi (BKK)
- Olje

Viktig å kartlegge moglege sponsorar og korleis ein kan dra gjensidig nytte av kvarandre.

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



UNESCO
Global
Geoparks

GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE



Besøkscenter

- Hovedformidlings- og informasjonsarena til Geoparken
 - Samlokalisert med geoparkforvaltninga
 - Faste opningstider med bemanning året rundt (tilsette eller sommarvert)
 - Utstillingsrom (permanent utstilling og vandreutstillinger)
 - Geolab: formidling gjennom praktisk eksperimentering
 - Bør vere knytt til administrasjonen
- MÅLET ER Å UTNYTTE EKSISTERANDE BYGNINGSMASSE!



FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE



Geopoints eller «Episentra»

-Lokal formidlings- og infoarena (lita utstilling, evt. film til intro, kart, brosjyrer): **Info og inspirasjon! Dette er Geoparken, dette kan du gjere!**

-Alle kommunar skal ha 1 eller fleire geopoints

-Bør vere samlokalisert med bemanna stad (butikk, restaurant, hotell osv.) som har lange opningstidar.

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE:

Besøke «ikonane»

-Ikonane er dei viktigaste geologiske attraksjonane:
Lihesten, Brurastakken, Alden, Kvamshesten osv.

-Alle ikonar har **velkomstportal** (lita overbygg med info/formidling (ikkje berre geologi!))

-God infrastruktur (parkering, toalett, bossløysing)

-Vandrestien er godt tilrettelagt og merka

-Evt. infotavler underveis

Tilrettelegge eksist. besøkspunkt

Oppgradere interessante besøkspunkt: Jensbua, Lammetun, Lillingstonheimen, kvernhusmiljøet på Skor, bygdemuseum, historiske stader osv.

I samarbeid med eigarane bør behova avklarast og tiltak gjennomførast (infrastruktur, formidling, skilting)



Stoppestader med sjåverdigheit/info

-I heile Geoparken skal det vere fine stoppestader der ein finn info og litt infrastruktur.

-Lage oversikt og prioriteringsliste

-Bygge step by step i alle kommunar

Mål: Kor du går og står treffer du på geoparken!

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE



Dagsturhytte = geoparkmål

Integrere dagsturhyttene i geoparken

t.d. kombinere med «geoløype», kultur- og naturformidling, oppgradert tursti

Mål:

- Gjere hyttene til eit endå meir attraktivt turmål
- Turistane skal også oppdage hyttene

FJORDKYSTEN

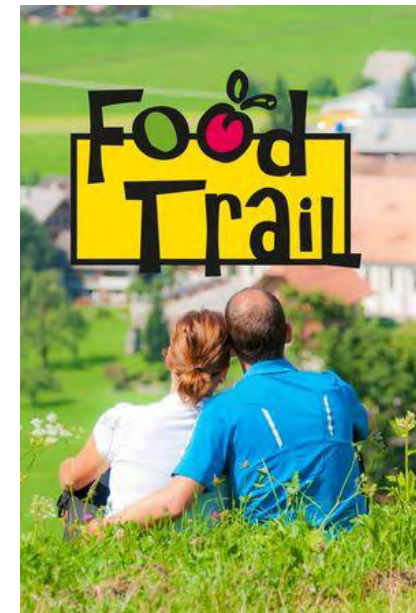
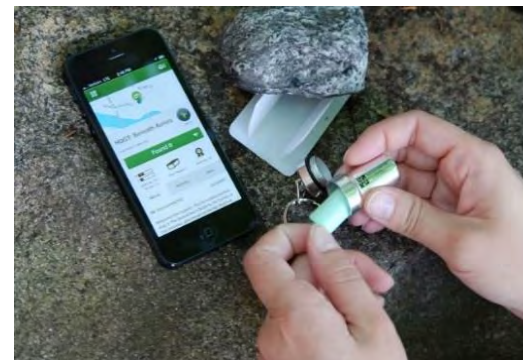
UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE

Oppdagingsløyper

- I alle kommunar skal det utviklast **ulike løyper** som kombinerer eit morosamt spel/jakt, ei spennande historie med ting ein ser i naturen, ei sanseløype osv.
- Ulike **formidlingsmetodar** mogleg: app/nettbasert, skilt, kjøpe «gamekit», installasjonar osv.
- Adressere ulike **målgrupper**
- Dette bør utviklast av **prof. firma**



FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE

Oppgradering av vandrestiar

- Situasjonen til turstiene bør evaluerast og det bør lagast ein plan for oppgradering
- Kvart år bør eit visst tal stiar oppgraderast
- Samarbeid med Friluftsrådet og dei lokale turlag



Fuglekikking

- Identifisere interessante fuglekikkingsplasser
- Tilrettelegge med plattform/infrastruktur/info
- Tett samarbeid med Norsk Sjøfuglsenter



FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE

Guiding

- Geoparken utdannar lokale guidar/rangers og har sertifisering.
- Inntil det finst eit selskap som formidlar guiding, kan geoparken tilby/selje guiding. I kvar kommune bør det vere ca. 5 personar som kan brukast til det.
- Alle guidar har sitt eige opplegg som er basert på deira bakgrunn/kompetanse
- Kunden får denne guiden som er tilgjengeleg.



FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE



(Miljøvennleg) transport

- Tilbod om **sykkelutleige** i heile Geoparken
- Utbygge endå fleire ruter
- Kayak/båt**: Bør alltid vere med guide (sikkerheit)
- Riding**: Finne personar som ønskjer å tilby riding, felles opplæring, sikkerheit osv.



FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE

Skuler/barnehage

Geoparken tilbyr eit rikhaldig program for alle skular/barnehager: skulebesøk, «geo-koffert» med undervisningsmaterial, ekskursjonar i nærmiljøet, besøk av gardar, hjelp med skjøtsel, stranddrydding osv.).

Tilbodet bør vere gratis.

Samarbeid med Friluftsrådet og andre.



FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE:

Samfunns- og næringsutvikling

Reiseliv

- All tilrettelegging i terrenget skal bidra til auka berekraftig reiseliv
- Sertifisering som berekraftig reisemål
- Reiselivsutvikling skjer i tett samarbeid med dest.selskapa og Fjord Norge



BÆREKRAFTIG REISEMÅL

LOKALT ENGASJEMENT
I ET LANGT PERSPEKTIV

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE:

Samfunns- og næringsutvikling



Forum for landbruk/ landskapsskjøtsel

Samarbeidsforum for aktører som vil auke utnytting av utmarksbeite.

Målet er at det blir meir lønsamt og at landskapet ikkje gror att.

- Samarbeid med skuler
- Produktutvikling
- Gardsturisme
- Grøn omsorg

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE:

Samfunns- og næringsutvikling

Marint forum

Parken samarbeidar med ulike aktørar innan havbruk/fiskeri:

- Korleis informere skular/lokale/turistar om næringa?
- Tilby opplevingar for ulike målgrupper for å bli kjent med marin næring og deira utfordringar
- Fremje tiltak som bidrar til auka berekraft innan bransjen.



FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE:

Samfunns- og næringsutvikling

Energiforum

Parken samarbeidar med ulike aktørar innan energi (vasskraft, olje, bioenergi)

- Informasjon for skular og besøkjande

- Tilby opplevingar for ulike målgrupper for å bli kjent med tema energi (besøk av vasskraftverk, oljeplattform)

- Sensibilisere for mindre/meir sparsom energibruk



FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE

Samfunns- og næringsutvikling

Partnarar

- Bygge opp eit nettverk med partnarar (bedrifter, organis., institusjonar osv.)
- Partnarane forpliktar seg til Geoparkens verdier
- Partnarane kan bruke Geoparken sitt varemerke
- Geoparken marknadsfører partnarane
- Partnarane kan delta i prosjekt og forum



FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



UNESCO
Global
Geoparks

GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE

Samfunns- og næringsutvikling



FJORDKYSTEN GEOPARK-varemerke / Produktutvikling

- Utarbeide eit varemerke for Geoparken
- Avklare behova til produsentane
- Avklare moglegheitene på marknaden
- Sette i gang med tiltak

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE

Samfunns- og næringsutvikling

Delta i internasjonale Geoparkprosjekt

Eksempel:

- GEOfood (lokalmatutvikling)
- Drifting apart (utvikle digital formidling av geoarven med 3D)
- Ruritage (verdiskaping av kulturminne, pilegrimturar, lokalmat osv.)



FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE

Samarbeid med mange aktører

Hovudpartnarar

Kommunane
Dest.selskapa
Friluftsrådet
Norsk Kystkulturakademi
Norsk Kvernsteinsenter

Partnarar for diverse prosjekt

Jensbua
Jakob Sande-Senteret
Sjøfuglsenteret
Sunnfjord Geosenter
Gulatinget
Lag/Organisasjonar
Bedriftar

Fylkesmann
Fylkeskommune

Partnarar for forskingsprosjekt

Univ. i Bergen
Høgskulen på Vestlandet
NGU
Distriktssenteret
....

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKENS RESULTAT/PERFORMANCE

Kvifor skal kommunane satse på Visit Fjordkysten/ Friluftsråd / Geopark?

Geopark:

- Nødvendig for å oppnå UNESCO-label
- Via Regionalparkane mogleg med statlege midlar som kjem kommunane til gode
- Utfyller Fjordkysten/Fjordane Friluftsråd og bidrar til at dei kan gjere jobbane sine endå betre
- Tett samarbeid for å unngå doble løp
- Viktig at etter kvart alle kommunar blir med i Fjordkysten og Fjordane Friluftsråd

Møte med Visit Fjordkysten og Sunnfjord Utvikling: Tro på potensialet til Geoparken og samarbeidsvilje!

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEOPARKEN: REALISERING

- Haust 2019: Regionrådet anbefalar kommunane å satse på UGG som skissert i forprosjektsrapporten. Alle kommunane bør støtte parkprosjektet årleg med **100 000,-** frå 2020 av (evt. gradvis opptrapping).
- Fram til juni 2020: -**Samkøying Kystparken – Geoparkprosjekt:** Geoparkarbeidsgruppe utarbeidar med Kystparken nye vedtekter, ny handlingsplan, lokalisering osv. Denne prosessen blir ført i samarbeid med Norske Parkar/Norsk komité for Geoparkar.
- Detaljplanlegging hovudprosjekt:** detaljert prosjektplan (tiltak, kostnader, tidsplan), søknadsskriving
- Sept. 2020: Oppstart hovudprosjekt
- Mars 2021: Søknad om å bli Norsk Geopark
- 2021 – 2023: Bygge opp Geoparken
- 2024: Skrive søknad til UNESCO
- 2026: Godkjenning

FJORDKYSTEN

UNESCO GLOBAL GEOPARK



GEPARKEN: VIDARE KOSTNADER

Samkøyringsprosess Kystpark – Geopark: Avsette 100 000,-/kommune.

Hovudprosjekt:

År 1: 1 mill (1 tilsett)

År 2 – 4: 2 mill / år (2 tilsette)

Finansiering:

0,5 mill fylkeskommune

0,5 mill kommunane

0,5 mill statlege midlar (via Regionalparkane)

0,5 mill ulike prosjektmidlar



Arkiv: K1-255, K2-S00
ArkivsakID: 19/53
JournalpostID: 19/3055
Sakshandsamar: Amund
Fuglebakk
Aglén
Dato: 25.10.2019

Saksframlegg

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
087/19	FORMANNSKAP	30.10.2019

Godkjenning aksjonærsavtale og gåvebrev

Administrasjonssjefen sitt framlegg til vedtak:

Solund formannskap godkjenner aksjonærsavtale og gåvebrev om overføring av aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS.

Vedlegg i saka:

11.10.2019 Overføring av aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS til kommunane
11.10.2019 Gåvebrev
11.10.2019 Aksjonærsavtale, tabell med fordeling av aksjar, vedtektene for Sogn og Fjordane Holding AS, blank adresselist

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

Kva saka gjeld:

Aksept av gåvebrev og aksjonærsavtale om eigarskap i Sogn og Fjordane Holding AS.

Saksutgreiing:

Solund kommunestyre gjorde i k-sak 001/19 følgjande vedtak (skriv og melding):

*«Meldingane vert tekne til vitande slik dei ligg føre, med slik merknad til skriv og melding nr 6:
Ordførar melder tilbake førebels positiv interesse for å ta i mot aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS.»*

Sogn og Fjordane fylkesting vedtok i møte 8. oktober 2019, sak 42/19, aksjonærsavtale og vedtekter for Sogn og Fjordane Holding AS.

Gåvebrevet må være akseptert før generalforsamling i Sogn og Fjordane Holding AS

møter i slutten av november, og det er gjeve frist til 18. november 2019.

Vurdering:

Godkjenning av aksjonærsavtale og vedtekter burde handsamast av kommunestyret, men grunna tidsfrist 18. november 2019 må saka handsamaste av formannskapet. Kommunestyret vil bli informert i neste møte.

Etter endeleg vedtak utskrift til:



Solund kommune

6924 HARDBAKKE

Overføring av aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS til kommunane

Eg viser til tidlegare kontakt om saka og særskilt fylkesrådmannen sitt brev av 13.09.19.

I møte 08.10.19, sak 42/19, godkjente fylkestinget nokre mindre justeringar av aksjonæravtalen og vedtektene for Sogn og Fjordane Holding AS, samt gåvebrevet til kommunane. Bakgrunnen for justeringane finn kommunen i fylkesrådmannen sitt saksframlegg:

https://www.sfj.no/ato/esa62/document/framlegg-saknr42_2019-cat344489-mid119884_7f2e6633bf.19159692d19159692.293ea48037.pdf

Vedlagt finn kommunen gåvebrev og aksjonæravtale med tre vedlegg. Dei tre vedlegga til aksjonæravtalen er (1) tabell med fordeling av aksjar, (2) vedtektene for Sogn og Fjordane Holding AS og (3) adresseliste (førebelst ikkje utfylt).

Som tidlegare opplyst, må kompetent organ i kommunane akseptere gåvebrevet og aksjonæravtalen. **Gåvebrevet må signerast av rette vedkomande og returnerast fylkeskommunen, slik at vi har det i hende seinast 18.11.19.** Når kommunen signerer gåvebrevet, har kommunen også slutta seg til aksjonæravtalen. Sjølv signeringa av aksjonæravtalen vil skje seinare.

I brevet av 13.09.19 opplyste eg at styret i Sogn og Fjordane Holding AS skal ha fem medlemmer og at to av desse skal veljast av eigarane av aksjeklasse B, dvs. kommunane. I møte 07.10.19, sak 93/19, sette fylkesutvalet ned ei valnemnd som skal finne fram til to styremedlemmer og éin varamedlem på vegner av kommunane og tre styremedlemmer og éin varamedlem på vegner av fylkeskommunen. Valnemnda er samansett av Sigurd Reksnes (SP), Åshild Kjelsnes (Ap) og Noralv Distad (H).

Eg gjentek også at generalforsamlinga i Sogn og Fjordane Holding AS, der nye vedtekter vert vedtekne og nytt styre vert vald, skal haldast i slutten av november. Deretter vil aksjane bli overførte til kommunane.

Eg viser elles til vedlegga for meir informasjon.

Med helsing

Tore Eriksen
fylkesrådmann

Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift

Vedlegg:

1 Gåvebrev

2 Aksjonæravtale med tre vedlegg

GÅVEBREV

Sogn og Fjordane fylkeskommune («**Fylkeskommunen**») overfører med dette 58 005 aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS (org. nr. 989 339 338)(«**SF Holding**») vederlagsfritt til Solund kommune («**Overføringa**»). Overføringa skjer på følgjande vilkår:

1. Kommunen sluttar seg til aksjonæravtalen for SF Holding som trer i kraft samstundes med overføringa av aksjane. Kommunen forpliktar seg til seinare formelt å signere avtalen.
2. Kommunen er kjent med at om kommunen trekkjer aksepten, eller ikkje returnerer ein signert kopi av gåvebrevet innan fristen i punkt 4, vil aksjane kommunen skulle vore tildelt etter dette gåvebrevet verte fordelt mellom dei andre aksjonærane.
3. Det skal ikkje oppstå krav for kommunen mot Fylkeskommunen med grunnlag i Overføringa.
4. Kommunen signerer og returnerer ein kopi av gåvebrevet innan 18.11.19.
5. Overføringa vil skje så snart fristen i punkt 4 har gått ut og generalforsamlinga i SF Holding har vedteke dei nye vedtektene for SF Holding og vald nytt styre.

Leikanger, 10.10.19



Fylkesrådmann Tore Eriksen
for
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Solund kommune aksepterer aksjonæravtalen og gåva på vilkåra ovanfor.

for
Solund kommune

AKSJONÆRAVTALE

om eigarskapet

i Sogn og Fjordane Holding AS

mellom

Sogn og Fjordane fylkeskommune;

Sunnfjord kommune;

Kinn kommune;

Sogndal kommune;

Stad kommune;

Stryn kommune;

Gloppen kommune;

Årdal kommune;

Luster kommune;

Høyanger kommune;

Bremanger kommune;

Askvoll kommune;

Fjaler kommune;

Vik kommune;

Gulen kommune;

Lærdal kommune;

Aurland kommune;

Hyllestad kommune; og

Solund kommune

Denne aksjonæravtalen («**Aksjonæravtalen**») er inngått mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune («**Fylkeskommunen**») og kommunar geografisk plassert innanfor Sogn og Fjordane fylke (kommunane samla «**Primærkommunane**») per 1. januar 2020. Primærkommunane er lista opp i [Vedlegg 1](#).

Fylkeskommunen og Primærkommunane saman «**Partane**», kvar for seg ein «**Part**».

Aksjonæravtalen skal regulere eigarskapet til Partane i Sogn og Fjordane Holding AS («**Selskapet**»).

1. Bakgrunn

Selskapet eig 2 556 604 A-aksjar og 1 278 300 B-aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS («**SFE**»). Aksjane er den einaste egedelen til Selskapet. Verdiane i SFE, og dermed også Selskapet, er tett knytte til kraftutbyggingar som har gått føre seg i Primærkommunane over lang tid. Som ei følge av dette har Primærkommunane tolt, og toler framleis, naturinngrep for å utvikle verdiane Selskapet no har hand om.

Partane ønskjer at verdiane kraftutbyggingane og SFE utgjer skal komme Primærkommunane til gode, og at verdiane vert best ivareteke lokalt gjennom eit stabilt og varig eigarskap.

2. Føremål

- 2.1 Føremålet med Aksjonæravtalen er å sikre eit stabilt og varig eigarskap i SFE som sikrar at verdiane kraftutbyggingane representerer har lokal forankring.
- 2.2 Aksjonæravtalen skal regulere Partane sine rettar og plikter som aksjonærer i Selskapet for å realisere føremålet i (1) på det Partane held for å vera best mogeleg måte.
- 2.3 Selskapet er eit holdingselskap for aksjar i SFE. SFE er eit selskap som driv vasskraftproduksjon, straumnett, straumsal og andre verksemdsområde i samband med dette. Selskapet skal vera ein reiskap for å sikre langsiktig og ansvarleg forvaltning av eigarskapet i SFE.

3. Aksjefordeling

- 3.1 På tidspunktet for inngåinga av Aksjonæravtalen har Selskapet ein aksjekapital på NOK 3 834 904, fordelt på 3 834 904 aksjar, kvar pålydande NOK 1.
- 3.2 766 980 aksjar er A-aksjar og 3 067 924 er B-aksjar.
- 3.3 A-aksjar kan berre eigast av Fylkeskommunen eller Fylkeskommunen sin rettsetterkomar Vestland.
- 3.4 B-aksjar kan berre eigast av Primærkommunane.
- 3.5 Ved gåvebrev 10. oktober 2019, som er handsama og akseptert av Primærkommunane, har Fylkeskommunen overført alle B-aksjar vederlagsfritt til Primærkommunane. Etter overdraginga eig Fylkeskommunen alle A-aksjane. Alle B-aksjane er fordelt på Primærkommunane. [Vedlegg 1](#) til denne Aksjonæravtalen viser aksjefordelinga etter overdraginga.
- 3.6 Fordeling av aksjar er gjort etter avgjerd teke av Fylkeskommunen og skal ikkje kunne angripast av nokon av Partane.

- 3.7 Forskjellane mellom aksjeklassane går fram av Selskapet sine vedtekter, Vedlegg 2 til denne Aksjonæravtalen. Ved avgjerd om Sogn og Fjordane Energi AS, eller nokon av dette selskapet sine dotterselskap, skal fusjonere eller gjere vedtak om annan foretakssamanslutning med andre selskap, kan eigarar av B-aksjar som direkte eller indirekte har eigarinteresser i selskap som Sogn og Fjordane Energi AS eller selskapet sine dotterselskap vert føreslege fusjonert eller samansluttast med, ikkje stemme på generalforsamlinga i Sogn og Fjordane Holding AS. Røystene til dei aksjonærane som ikkje kan stemme vert fordelt høvesvis på dei eigarar av B-aksjar som ikkje har slike eigarinteresser. Tilsvarande gjeld avgjerd om sal av aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS eller selskapet sine dotterselskap.

4. Utvikling og eigarstrategi

- 4.1 Partane er samde om at Selskapet sitt eigarskap i SFE skal sikre forsvarleg utvikling av SFE ved å legge til rette for føremålstenlege investeringar i og vidareutvikling av SFE sine forretningsområde. Eigarskapet skal forvaltast slik at SFE held fram å vera konkurransedyktig innanfor regionen.
- 4.2 Partane er samde om at Selskapet sitt eigarskap i SFE skal sikte mot å maksimere verdiane i SFE i form av verdistigning på aksjane i SFE og dermed også aksjane i Selskapet.
- 4.3 Når tilstrekkelege midlar er sett av til å sikre føremålet nemnd ovanfor, har partane som målsetting å dele ut eit rimeleg utbytte.

5. Forkjopsrett ved overdraging av aksjar

- 5.1 Før aksjar vert overdregne skal andre aksjonærar gjevast tilbod om å kjøpe aksjane etter prioritet som skissert i dette punkt 5.
- 5.2 Før aksjar vert overdregne skal det fyrst gjevast eit tilbod på dei samla aksjane til kvar einskild av eigarane av B-aksjane med ein fastsett frist på fire veker frå meldinga vart send til å gjere gjeldande forkjopsretten.
- 5.3 Forkjopsretten må gjerast gjeldande for alle aksjane det er eit ønske om å overdra. Gjer fleire av eigarane av B-aksjar gjeldande forkjopsrett innan fristen skal aksjane fordelast etter same høve som eksisterande aksjeeigarskap. Aksjar som ikkje lar seg fordele etter føresegnene her skal fordelast mellom rettshavarane ved loddtrekning.
- 5.4 Gjer ingen av eigarane av B-aksjane gjeldande forkjopsrett skal eigaren av A-aksjane gjevast tilbod om aksjane med ein fastsett frist på fire veker. Forkjopsretten må gjerast gjeldande for alle aksjane det er eit ønske om å overdra. Forkjopsretten vert gjort gjeldande ved melding til aksjonæren som tilbyr aksjane.
- 5.5 Summen som skal betalast for aksjane vert fastsett til ein forhaldsvis del av dei underliggjande verdiane i selskapet, utan omsyn til kor mange stemmar eigar av aksjane kan stemme for på generalforsamlinga i selskapet. Vert det ikkje vert oppnådd semje om summen skal summen avgjerast ved skjønn. Summen skal betalast innan ein månad etter at kravet vart fremja, eller innan to veker etter at tvist om summen er bindande avgjort.
- 5.6 Forkjopsretten skal ikkje gjelde ved samanslåing av kommunar i medhald av inndelingslova eller tilsvarande lovgjeving. Ved kommunesamanslåing vil den nye eininga halde fram som eigar av aksjane for den samanslegne kommunen. Den samanslegne kommunen skal vera forplikta etter Aksjonæravtalen.

6. Medsalsrett og subsidiær forkjøpsrett

- 6.1 Dersom forkjøpsrett ikkje vert gjort gjeldande og ein Part forhandlar om overdraging av aksjane sine skal denne Parten sikre at kjøpar er forplikta til å overta alle B-aksjane på same vilkår.
- 6.2 Overdragande Part skal sende melding til eigarane av B-aksjar med orientering om vilkåra for overdraginga.
- 6.3 Etter at vilkår for overdraginga er forhandla fram har ikkje-overdragande eigarar av B-aksjar ein frist på fire veker frå melding med orienteringa om vilkåra for overdraginga er sendt til ved melding å
- i) gjere gjeldande medsalsretten; eller
 - ii) velje å tre inn i vilkåra i staden for kjøparen og kjøpe aksjane frå den seljande Part.
- 6.4 Dersom alternativ ii) i punkt 6.3 vert valt skal punkt 5.3 gjelde så langt den passar. Ved val av alternativ ii) skal det ikkje kvile på nokon rett eller plikt til å kjøpe aksjane til aksjonærar som gjer medsalsretten gjeldande.
- 6.5 Ein ikkje-seljande eigar av B-aksjar kan velje å gjere gjeldande forkjøpsretten i ii) gjeldande subsidiært til medsalsretten slik at forkjøpsretten fyrst vert utløyst for det tilfellet at ein annan B-aksjeeigar berre gjer forkjøpsretten i ii) utan å gjere gjeldande medsalsretten. Det må gå fram av meldinga kva rett som vert gjort gjeldande.

7. Forbod mot holdingselskap

- 7.1 Partane har ikkje høve til å eige aksjane i Selskapet gjennom holdingselskap. Overføring til eit holdingselskap utløyser forkjøpsrett etter punkt 5. Dette er eit unntak frå unntaket i aksjeloven § 4-21 (2).

8. Forholdet til forkjøpsretten i SFE

- 8.1 Selskapet sine aksjar i SFE er påhefta forkjøpsrett.
- 8.2 Partane skal derfor ikkje gjere noko som utløyser denne forkjøpsretten, medrekna skal A-aksjane ikkje kunne avhendast, utan det på førehand er avklart at forkjøpsrett for SFE-aksjane ikkje vert utløyst av denne avhendinga.

9. Forbod mot delvis overdraging av A-aksjane

- 9.1 A-aksjane kan berre overdragast samla.

10. Fredingstid

- 10.1 B-aksjane kan ikkje avhendast før 31. desember 2029.

11. Meldingar

- 11.1 Meldingar etter Aksjonæravtalen skal sendast elektronisk og per post til den einskilde Part på kontaktdetaljane i Vedlegg 3.

* * *

[Signaturar følger på neste side]

[stad], [dato]

[placeholder for signaturar]

[stad], [dato]

[placeholder for signaturar]

Vedlegg 1 – Oversikt over Primærkommunar og fordeling av aksjar etter høvet

Aksjonær:	Innbyggere 1.1.2019	Andel innbyggere	Andel likedeling	Antall aksjer innbyggertall 65 %	Antall aksjer likedeling 35 %	Totalt antall aksjer	Total andel kommune-aksjer	Total andel aksjer
Sunnfjord	21 959	20,2 %	16,0 %	403 137	171 804	574 941	18,7 %	15,0 %
Kinn	17 822	16,4 %	8,0 %	327 187	85 902	413 089	13,5 %	10,8 %
Sogndal	11 801	10,9 %	12,0 %	216 650	128 853	345 503	11,3 %	9,0 %
Stad	8 898	8,2 %	8,0 %	163 355	85 902	249 257	8,1 %	6,5 %
Stryn	7 167	6,6 %	4,0 %	131 576	42 951	174 527	5,7 %	4,6 %
Gloppen	5 836	5,4 %	4,0 %	107 141	42 951	150 092	4,9 %	3,9 %
Årdal	5 245	4,8 %	4,0 %	96 291	42 951	139 242	4,5 %	3,6 %
Luster	5 195	4,8 %	4,0 %	95 373	42 951	138 324	4,5 %	3,6 %
Høyanger	4 091	3,8 %	4,0 %	75 105	42 951	118 056	3,8 %	3,1 %
Bremanger	3 705	3,4 %	4,0 %	68 019	42 951	110 970	3,6 %	2,9 %
Askvoll	3 038	2,8 %	4,0 %	55 774	42 951	98 724	3,2 %	2,6 %
Fjaler	2 770	2,6 %	4,0 %	50 853	42 951	93 804	3,1 %	2,4 %
Vik	2 672	2,5 %	4,0 %	49 054	42 951	92 005	3,0 %	2,4 %
Gulen	2 322	2,1 %	4,0 %	42 629	42 951	85 580	2,8 %	2,2 %
Lærdal	2 151	2,0 %	4,0 %	39 489	42 951	82 440	2,7 %	2,1 %
Aurland	1 764	1,6 %	4,0 %	32 385	42 951	75 336	2,5 %	2,0 %
Hyllestad	1 366	1,3 %	4,0 %	25 078	42 951	68 029	2,2 %	1,8 %
Solund	820	0,8 %	4,0 %	15 054	42 951	58 005	1,9 %	1,5 %
Sum:	108 622	100 %	100,0 %	1 994 151	1 073 773	3 067 924	100,0 %	80,0 %

Vedlegg 2 – Vedtekter for Sogn og Fjordane Holding AS

VEDTEKTER FOR SOGN OG FJORDANE HOLDING AS (Vedteke i generalforsamling xx. xx 2019)

§1-Føretaksnamn

Selskapet sitt namn er Sogn og Fjordane Holding AS.

§2-Forretningskontor

Selskapet sitt forretningskontor er i Leikanger kommune.

§3-Føremål

Selskapet eig per 8. oktober 2019 49,56 prosent av aksjane og er største eigar i Sogn og Fjordane Energi AS. Selskapet si verksemd er ved eit langsiktig og stabilt eigarskap å sikre at dei verdiar som ligg i eigarskapen til aksjane i Sogn og Fjordane Energi AS – og sjølve eigarskapen - kan bli verande i Sogn og Fjordane. Føremålet med å eige og utøve aksjonærrettane til aksjane er å styrke Sogn og Fjordane Energi AS som eit viktig sjølvstendig, regionalt og lokalt eigd kraftselskap i Sogn og Fjordane. Selskapet har og som målsetnad å auke selskapet sitt eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS, mellom anna ved kjøp av aksjar og deltaking ved kapitalutviding i Sogn og Fjordane Energi AS. Selskapet kan og gje ansvarleg lån o.a. til Sogn og Fjordane Energi AS for å styrke selskapet sin soliditet og posisjon som eit viktig sjølvstendig og regionalt kraftselskap.

§4-Aksjekapital, aksjonærer

Aksjekapitalen er kr 3 834 904, fordelt på 3 834 904 aksjar, kvar pålydande kr. 1, fordelt på to aksjeklassar, A og B. Aksjeklasse A består av 766 980 aksjar a kr. 1, til saman kr. 766 980. Aksjeklasse B består av 3 067 924 aksjar a kr. 1, til saman kr. 3 067 924. Skilnaden mellom aksjeklassane er at aksjeklasse A har 51 % av stemmane på generalforsamlinga. Elles er aksjane jamstilte.

Selskapet sine aksjonærer er frå 1. januar 2020 Vestland fylkeskommune og kommunane Sunnfjord, Kinn, Sogndal, Stad, Stryn, Gloppen, Årdal, Luster, Høyanger, Bremanger, Askvoll, Fjaler, Vik, Gulen, Lærdal, Aurland, Hyllestad og Solund.

§5 - Styre

Selskapet skal ha eit styre med fem medlemer. Styremedlemene tenestegjer i fire år. Styreleiaren skal ha folkeregistrert adresse i det geografiske området Sogn og Fjordane slik grensene var før 1. januar 2020.

To av medlemene veljast av eigarane av aksjeklasse B. Dei andre vert valde på generalforsamlinga og minst ein av dei skal ha folkeregistrert adresse i det geografiske området Sogn- og Fjordane slik grensene var før 1. januar 2020.

Selskapet sin styreleiar åleine teiknar firmaet.

§6 - Representasjon i eigarorgan i Sogn og Fjordane Energi AS

Styreleiar representerer Sogn og Fjordane Holding AS på generalforsamling og eigarmøte i Sogn og Fjordane Energi AS.

§7 – Generalforsamling

På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande spørsmål handsamast og avgjerast:

- Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding, under dette utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer under generalforsamlinga.

Ved avgjerd om Sogn og Fjordane Energi AS, eller nokon av dette selskapet sine dotterselskap, skal fusjonere eller gjere vedtak om annan foretakssamanslutning med andre selskap, er eigarar av B-aksjar som har eigarinteresser i selskap som Sogn og Fjordane Energi AS eller selskapet sine dotterselskap vert føreslege fusjonert eller samanslåast med ugilde, og kan ikkje stemme på generalforsamlinga i Sogn og Fjordane Holding AS. Røystene til dei aksjonærene som ikkje kan stemme vert fordelt høvesvis på dei eigarar av B-aksjar som ikkje har slike eigarinteresser. Tilsvarande gjeld avgjerd om sal av aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS eller selskapet sine dotterselskap.

§ 8 – Forkjøpsrett

Føresegnene om forkjøpsrett i aksjelova skal ikkje gjelde, jf. aksjeloven § 4-19 (1).

§ 9 – Styresamtykke ved overdraging av aksjar

Ei kvar overdraging eller inngåing av avtale om overdraging av aksjane i selskapet krev samtykke frå styret.

Selskapet må på grunn av konsesjonsrettslege tilhøve i SFE verte verande eit reelt offentleg eigd selskap, jf. vannfallrettighetsloven §§ 2 jf. 5. Overdraging av aksjar som gjer at selskapet ikkje lenger er offentleg eigd, vil kunne få vesentlege negative konsekvensar for selskapet. Ein kvar transaksjon som utløyser negative konsesjonsrettslege konsekvensar for selskapet, eller selskap kor selskapet eig aksjar, skal nektast.

Dersom overdraginga av aksjar ikkje vil utløyse negative konsesjonsrettslege konsekvensar som nemnde i førre avsnitt, men der konsesjonsbehandling er naudsynt for å avklare om salet vil føre med seg negative konsekvensar, skal styret kunne godkjenne aksjeoverdraginga med atterhald om utfallet av konsesjonsbehandling. Etter fullført konsesjonsbehandling kan samtykke nektast etter denne føresegna. Eventuelle avtalar om overdraging av aksjar skal innehalde atterhald som gjer at avtale om overdraging fell bort dersom styret i selskapet nektar å godkjenne overdraginga av aksjane.

Eventuelle avtalar om overdraging av aksjar skal innehalde atterhald om at konsesjon vert gjeve på tilfredsstillande vilkår.

§ 10 - Aksjelov

Elles gjeld den til kvar tid gjeldande aksjelov.

Vedlegg 3 – Adresseliste

Part	E-post	Post
Sogn og Fjordane fylkeskommune		
Sunnfjord kommune		
Kinn kommune		
Sogndal kommune		
Stad kommune		
Stryn kommune		
Gloppen kommune		
Årdal kommune		
Luster kommune		
Høyanger kommune		
Bremanger kommune		
Askvoll kommune		
Fjaler kommune		
Vik kommune		
Gulen kommune		
Lærdal kommune		
Aurland kommune		
Hyllestad kommune		
Solund kommune		



Arkiv: K1-033, K1-141
ArkivsakID: 19/594
JournalpostID: 19/2972
Sakshandsamar: Anne Kristine Dyrdal
Dato: 16.10.2019

Saksframlegg

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
088/19	FORMANNSKAP	30.10.2019

Val av politiske representantar i arbeidsgrupper kommuneplan 2019

Administrasjonssjefen sitt framlegg til vedtak:

Solund formannskap vel følgjande representantar til arbeidsgrupper for revidering av kommuneplan:

Arbeidsgruppe Samfunnsdel:

1. XXX -Leiar arbeidsgruppa
2. XXX
3. XXX

Arbeidsgruppe Arealdeel:

1. XXX -Leiar arbeidsgruppa
2. XXX
3. XXX

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

Kva saka gjeld:

Val av politiske representantar til arbeidsgrupper for revidering av kommuneplan grunna ny valperiode.

Saksutgreiing:

Solund kommunestyre vedtok 16.3.17 i ksak 003/17 organisering og framdriftsplan for kommuneplanarbeidet. I det same vedtaket vart det delegert til formannskapet å velje politiske medlemmer til arbeidsgruppene.

Det er i organiseringa av planarbeidet vedteke at det skal oppnemnast ei arbeidsgruppe for samfunnsdelen og ei arbeidsgruppe for arealdelen, begge med 2-3 medlemmer frå

administrasjonen og 2-3 medlemmar frå politisk nivå. I dei arbeidsgruppene som har fungert frå april 2017 til oktober 2019, har det vore 3 medlemmar frå administrasjonen og 3 medlemmar frå politik nivå.

Medlemmane frå administrasjonen vert dei same.

Vurdering:

Hovudføremålet med revideringa er å få tilpassa kommuneplan slik at den vert eit godt styringsverktøy dei komande åra. For å få dette til må ein gjennomføre ein prosess som sikrar engasjement, involvering og medverknad og dermed kan skape eigarskap til den endelege planen.

Arbeidsgruppene bør ikkje vere for store. 2 til 3 politiske representantar bør vere nok i kvar av arbeidsgruppene. Det er ei førmon med kontinuitet i gruppene.

Ein av dei politisk valde representantane i kvar arbeidsgruppe bør veljast som leiar for arbeidsgruppene.

I utgangspunktet er samfunnsgruppa ferdig med sitt arbeid, men det bør likevel settast ned ei samfunnsgruppe, dersom det kjem inn mange eller innspel som er prinsipielle i løpet av høyringsrunda.

Etter endeleg vedtak utskrift til:



Arkiv: K1-242
ArkivsakID: 19/551
JournalpostID: 19/2961
Sakshandsamar: Anne Kristine
Dyrdal
Dato: 16.10.2019

Saksframlegg

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
089/19	FORMANNSKAP	30.10.2019

Kommunalt næringsfond Solund Rorbuferie

Administrasjonssjefen sitt framlegg til vedtak:

Solund formannskap løyver Solund Rorbuferie eit tilskot på inntil kr. 33.000,- i investeringstilskot.

Tilskotet står ved lag til 31.10.2020.

Grunngjeving, sjå saksutgreiing og vurdering.

Vedlegg i saka:

01.10.2019 Søknad om kommunalt næringsfond
01.10.2019 E-post
01.10.2019 Søknad om kommunalt næringsfond
01.10.2019 Oppgradering Havkroa
01.10.2019 Årsrapport 2018
01.10.2019 Tilbod

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

Kva saka gjeld:

Søknad om tilskot frå næringsfondet.

Saksutgreiing:

Viser til vedlagt saksutgreiing frå Nordhordland næringshage.

I *Retningslinjer for tildeling av midlar til kommunale næringsfond*. Gjeld frå 2019, utgjeve av Sogn og Fjordane Fylkeskommune, står det blant anna «Midlane skal i utgangspunktet ha utløysande effekt. Tilskot skal bidra til at prosjekt som elles ikkje ville ha blitt gjennomført vert realisert. Det er ikkje tilstrekkeleg at tilskotet skal oppretthalde eit tilbod.» I

Prinsippvurderingar knytt til bruken av kommunale næringsfond 2016 – oppdatert versjon gjeldande frå 05.04.2016, Står det: «Med utløysande effekt meiner vi at tilskot skal vere avgjerande for at tiltak/ prosjekt vert gjennomført. Det kan også bli rekna som utløysande effekt at prosjekt/ tiltak blir realisert i den forma/ omfanget, eller i tråd med den tidsplanen som er ynsjeleg.»

Solund kommune har fått tildelt 295.045 kr til påfylling av kommunalt næringsfond i 2019. Per 16. oktober 2019 står det disponibelt 406.630 kr på næringsfondet og det har vore tildelt inntil 426.870 kr i næringsfondstøtte i løpet av 2019. Det står ein del pengar låst til prosjekt som er avslutta eller forelda. Det er muleg å frigjere desse midlane til nye søknader. Det er uklart kor mykje dette utgjer, men dette vil komme i tillegg til det som står disponibelt.

Vurdering:

Utløysande effekt er eit absolutt krav for at eit tiltak eller eit prosjekt skal få tilskot frå næringsfondet. Om eit tilskot har utløysande effekt eller ikkje er vanskeleg å avgjere utan å stille meir spesifikke krav til dokumentasjon eller presisere meir kva som ligg i uttrykket “utløysande effekt”. Dei ulike retningslinene og prinsippvurderinga presiserar ikkje dette godt nok, og det må nyttast skjønn i denne vurderinga. Det bør difor på generelt grunnlag vurderast å stille meir krav til innhald i søknadar og økonomisk stode i søkjarverksemdene.

Dette er investeringar som er nødvendig for å kunne drive vidare på ein tilfredstillande måte. Solund Rorbuferie har ikkje kjøll og komfyren er for liten. Adminstrasjonssjefen ser difor på dette som eit prosjekt der ein tilpassar kjøkkenløysinga med mål å tilpasse seg kundemasse og lovkrav.

I denne søknaden er det budsjettert med næringsfondmidlar og det er påpeika nødvendigheita av å gjere tiltaket. Søkjar har opplyst til sakshandsamar at det vil i beste fall vere utfordrande å løyse dette i tråd med planen utan tilskot. Adminstrasjonssjefen tilrår difor at prosjektet får tilskot til investeringskostnadane.

Etter endeleg vedtak utskrift til:

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

Prosjektnavn

Søknad om støtte næringsfond til Havkroa

Kontaktopplysninger

Prosjektansvarlig/ -eier: Solund Rorbuferie AS		Kontaktperson: Sonja Hjørneevåg	
Adresse: Hjørneevåg		Postnr.: 6928	Poststed: KOLGROV
Mobil: 91792230	Telefon: -		Telefon arbeid: 91792230
E-post: sh@havtal.no			Bankkonto: 37051008929
Organisasjonsnummer: 917287678			

Prosjektinformasjon**Type virksomhet / type støttemottaker**

Rorbuer og kafe

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Oppgradere Havkroa med div bord/stolar, kjøll og komfyr på kjøkken. Oppgradering er nødvendig for å kunne drive kafeen.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Sonja Hjørneevåg 50,9%, Nina, Tove og Elisabeth Hjørneevåg 49,1% med like andeler.

Kostnadsplan og finansieringsplan**Kostnadsplan**

Tittel	SUM
02.Kjøll	44 500
02.Komfyr kjøkken	53 000
03.Bord og stolar	13 500
Sum kostnad	111 000

Finansieringsplan

Tittel	SUM
01.Tilskudd fra næringsfondet	55 500
02.Lån i bank	0
03.Egenkapital	55 500
04.Eget arbeid	0
05.Andre finansieringskilder	0
Sum finansiering	111 000

Tilskudd fra andre
ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Vi vurderer dette som eit godt tiltak for å drive Havkroa vidare framover. Då vi driv med mat må vi ha god kjø. Slik vi har det no med fleire kjøleskap kan vi ikkje drive forsvarleg lenger. Havkroa er viktig for Solund då ei bygd uten matservering er lite bra.

Geografi

1412-Solund

Vedlegg

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato
Oppgradering Havkroa.pdf	37 132	30.09.2019
Solund Rorbuferie as 2018.tif	347 111	30.09.2019
Søknad næringsfondet.pdf	39 069	30.09.2019
Tilbud.tif	283 378	30.09.2019

Fra: RF13.50 <ikkesvar@regionalforvaltning.no>
Sendt: mandag 30. september 2019 15:41
Til: Solund Postmottak
Emne: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2019-0011
Vedlegg: Soknad-2019-0011.pdf; Søknad næringsfondet.pdf; Oppgradering Havkroa.pdf; Solund Rorbuferie as 2018.tif; Tilbud.tif

Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv.

Gjelder støtteordning Kommunalt næringsfond.

Referansenummer: 2019-0011
Søknadsnummer: 2019-0011
Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)
Prosjektnavn: Søknad om støtte næringsfond til Havkroa
Innsendt: 30.09.2019

Prosjekteier: Solund Rorbuferie AS
Kontaktperson:

Bruker(brukernavn): Sonja Hjønnevåg (havkroa)
E-post(bruker): sh@havtal.no

Mvh,
Solund kommune

Filer vedlagt søknad:
- Søknad næringsfondet.pdf
- Oppgradering Havkroa.pdf
- Solund Rorbuferie as 2018.tif
- Tilbud.tif

Solund Rorbuferie AS

Hjønnevåg

6928 Kolgrov

Næringsfondet

Solund, 28.09.2019

Solund Næringshage

tomering@nh-nh.no

Søknad om tilskot frå næringsfondet Solund

Vi driv feriesenter i Hjønnevåg med overnatting i rorbuer, konferanserom med plass til ca 30 personer samt kafeen Havkroa. Overnatting er åpe heile året då rorbuene er vinterisolerte og i god stand.

Havkroa er åpen i skuleferien om sommaren og ellers på bestilling av grupper. Havkroa leverer også ut take away mat til ulike arrangement heile året.

Havkroa var bygd i 2007 så det betyr at her må ein del oppgradering til for at vi skal kunne drive forsvarleg neste sommar. Før sesongen 2018 bygde vi tilbygg på Havkroa med vinterhage. Vi har derfor auka kapasiteten frå ca 30+ personer til å kunne servere i overkant av 50 personar samtidig. Vi har brukt «gamle» bord og stolar i nyebygget, og det er her vi vil skifte ut 5 bord og 10 stolar før sommaren.

Etter to sommar sesonger med større kapasitet ser vi at vi har problem med kjølekapasitet og også for liten komfyr på kjøkkenet.

Uten fornying/ utviding av spesielt kjøle ser vi ingen moglegheit til å drive vidare i lovlege former.

Havkroa si drift er familiebedrift der familien legg opp drifta etter behov. Vi har utdanna kokkar og anna personell tilgjengeleg.

Eg legg ved diverse tilbud som vi meiner er bra pris på.

Håper på positiv behandling av søknaden

Med vennleg helsing

Solund Rorbuferie AS

Sonja Hjønnevåg

styreleiar

Solund Rorbuferie AS
Hjønnevåg
6928 Kolgrov

Investeringsbehov før sesongen 2020

Ny kjøle	179 cm x 179 cm	42500
stoler	10 stk tilbud	3500
Bord	5	10000
Div. montering mm		<u>2000</u>
		58000

Kjøkken

Komfyr gass	43000
Demontering/montering	<u>10000</u>
	53000

Samla investeringsbehov	111000
-------------------------	--------

Alle priser er uten mva.

Solund, 28.09.2019

Sonja Hjønnevåg

Årsrapport 2018

Solund Rorbuferie AS Resultatregnskap Balanse Noter

Solund Rorbuferie AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	NOTE	2018	2017
Salgsinntekt		752 697	885 735
Annen driftsinntekt		32 035	956 390
Sum driftsinntekt		784 732	1 842 125
Varekostnad		193 291	251 316
Lønnskostnad	1	310 500	416 251
Avskrivning	3	321 370	309 868
Annen driftskostnad	1	383 475	427 092
Sum driftskostnad		1 208 636	1 404 527
Driftsresultat		-423 904	437 598
Annen renteinntekt		3 767	2 611
Annen finansinntekt		-59	108
Annen rentekostnad		-16 589	-17 846
Ordinært resultat før skattekostnad		-436 785	422 472
Ordinært resultat		-436 785	422 472
Årsresultat	6	-436 785	422 472
Disponering (dekning) av årsresultatet			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap	6	0	422 472
Overført til udekket tap	6	436 785	0
Sum disponert (dekket)		-436 785	422 472

Solund Rorbuferie AS

BALANSE PR. 31.12.

	NOTE	2018	2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	6 762 035	6 418 146
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	3	443 534	574 575
Sum varige driftsmidler	3	7 205 569	6 992 721
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler		2 500	2 500
Sum finansielle anleggsmidler		2 500	2 500
Sum anleggsmidler		7 208 069	6 995 221
Omløpsmidler			
Varer		24 310	22 475
FORDRINGER			
Kundefordringer	7	69 845	94 214
Andre kortsiktige fordringer	7	19 672	74 807
Sum fordringer	7	89 517	169 021
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	688 467	1 522 853
Sum omløpsmidler		802 294	1 714 349
SUM EIENDELER		8 010 363	8 709 570

Solund Rorbuferie AS

BALANSE PR. 31.12.

	NOTE	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital (11 000 aksjer á kr 1 000)	5, 6	11 000 000	11 000 000
Sum innskutt egenkapital		11 000 000	11 000 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	6	-6 151 583	-5 714 798
Sum opptjent egenkapital		-6 151 583	-5 714 798
Sum egenkapital		4 848 417	5 285 202
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld	7	3 056 706	3 217 621
Sum annen langsiktig gjeld		3 056 706	3 217 621
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	7	44 902	121 159
Skyldige offentlige avgifter		11 234	29 147
Annen kortsiktig gjeld	7	49 103	56 442
Sum kortsiktig gjeld	7	105 240	206 747
Sum gjeld		3 161 946	3 424 368
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 010 363	8 709 570

Hjønnevåg, 22.05.2019
Styret i Solund Rorbuferie AS

Sonja Betty Hjønnevåg
Styrets leder

Birger Hjønnevåg
Styremedlem

Tove Hjønnevåg
Styremedlem/daglig leder

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

	2018	2017
LØNNKOSTNADER		
Lønninger	280 741	377 974
Arbeidsgiveravgift	29 759	38 278
Sum	310 500	416 251

Selskapet har i 2018 sysselsatt 1 årsverk.

	ANSKAFTELSE	STYRE
LØNN	18 000	229 606
Annen godtgjørelse	0	7 490
Sum	18 000	237 096

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke ytet lån til eller stillet sikkerhet ovenfor daglig leder, styreleder eller annen nærstående.

REVISOR

Selskapet har fravalgt revisor fra og med 2017.

Note 2 Skatt

ÅRETS SKATTEKOSTNAD	2018	2017
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-436 785	422 472
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	245 362	-658 045
Skattepliktig inntekt	-191 424	-235 574
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2018	2017	ENDRING
Varige driftsmidler	1 593 037	1 573 143	-19 894
Varebeholdning	24 310	22 475	-1 835
Gevinst – og tapskonto	1 068 360	1 335 451	267 091
Sum	2 685 708	2 931 069	245 362
Akkumulert fremførbart underskudd	-8 830 639	-8 639 215	191 424
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	6 144 931	5 708 146	-436 785
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Anleggsmidler

	BYGNINGER OG TOMTER	DRIFTSLØSØRE, INVENTAR O.L.	SUM
Anskaffelseskost pr. 01.01.18	8 076 108	2 709 155	10 785 263
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	534 218		534 218
= Anskaffelseskost 31.12.18	8 610 326	2 709 155	11 319 481
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18	1 848 291	2 265 621	4 113 912
= Bokført verdi 31.12.18	6 762 035	443 534	7 205 569
Årets ordinære avskrivninger	190 329	131 041	321 370
Økonomisk levetid	10-50 år	3-15 år	

Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 5 160.

Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SOLUND RORBUFERIE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	ANTALL	PÅ YDENDELSE	BOKFØRT
Ordinære aksjer	11 000	1 000,00	11 000 000
Sum		11 000	11 000 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	ORDINÆRE	EIERANDEL	STEMMEANDEL
Sonja Betty Hjørnevig	5 600	50,9	50,9
Elisabeth Hjørnevig	1 800	16,4	16,4
Nina Hjørnevig	1 800	16,4	16,4
Tove Hjørnevig	1 800	16,4	16,4
Totalt antall aksjer	11 000	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

NAVN	VERV	ORDINÆRE
Sonja Betty Hjørnevig	Styrets leder	5 600
Tove Hjørnevig	Styremedlem/daglig leder	1 800

Note 6 Egenkapital

	AKSJEKAPITAL	ANNEN EGENKAPITAL	SUM EGENKAPITAL
Pr. 31.12.2017	11 000 000	-5 714 798	5 285 202
Pr 01.01.2018	11 000 000	-5 714 798	5 285 202
Årets resultat		-436 785	-436 785
Pr 31.12.2018	11 000 000	-6 151 583	4 848 417

Note 7 Mellomværende med nærstående

	2018	2017
Gjeld til aksjonærer	3 056 706	3 217 621
Sum	3 056 706	3 217 621

NICHE NORWAY AS

Ashaugveien 186

NO-3157 BARKÅKER

Telefon +47 33061010

Bank

70320516038

Telefaks +47 33061011

E-post: post@NICHE.no

www.NICHE.no

Org.nr.Foretaksnr.994032410MVA Foretaksregisteret

Tilbud 21128

Side 1
Kundenr. 38727
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform
Lev.betingelser Se produktlinje
Valuta NOK
Tilbudsdato
Bet. betingelser Netto 10 dager
Gyldig t.o.m.

Solund Rorbuferie AS

Hjønnevåg

NO-6928 KOLGROV

Vår ref. Madeleine Larsen

Deres ref. Sonja Hjønnevåg

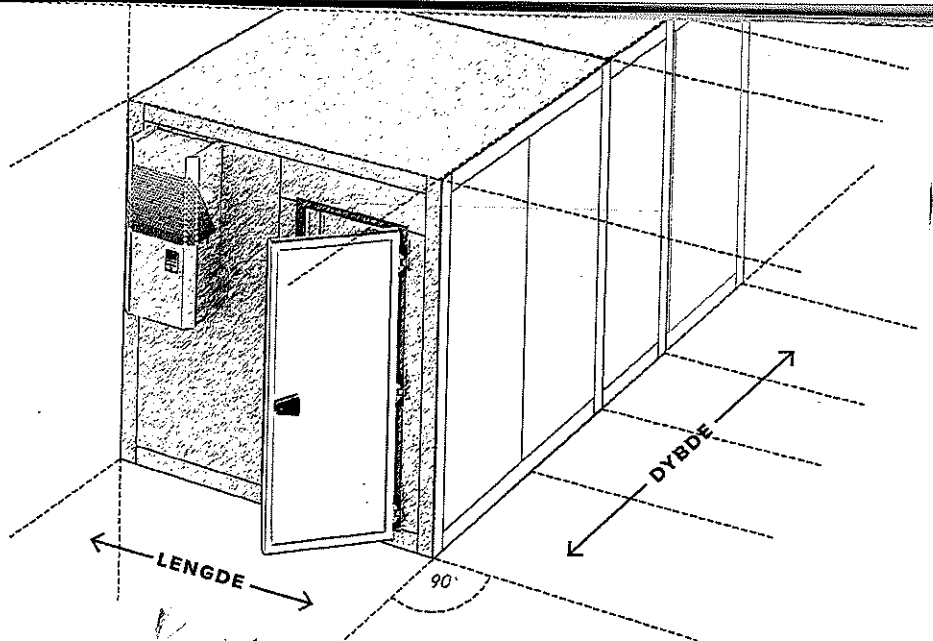
Referanse Tilbud

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Antall	Antall lev.	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
ATA.K7MCU15FF	Fata gass topp 6 bluss m/el.ovn 2/1GN 1200x700x850	1,00	1,00	42 663,00		25,00%	42 663,00 ✓
ATA.K4MCUS10	Ata gass ovn 4 bluss m/el.ovn 2/1GN 900x800x850	1,00	1,00	33 681,00		25,00%	33 681,00
NCA.601.01.01	Royal konferansestol stabelbar sort sete, sort alu ramme	10,00	10,00	689,00	50,00%	25,00%	3 445,00 ✓
FRAKTFRITT	Jubileum	1,00	1,00	0,00		25,00%	0,00
Mva. %	Mva-grunnlag					Mva.	
25,00 %	79 789,00					19 947,25	

Netto	Rabatt	Mva.	Sum inkl. mva.
79 789,00	3 445,00	19 947,25	99 737,00



Kan leveres med gulv i rustfritt stål mot et tillegg i prisen



Kjølerom

Standard høyde 2160 med gulv

LENGDE (MM)

Tykkelse vegg 80 mm	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190
1390	NÅ 34500,-	NÅ 35800,-	NÅ 39400,-	NÅ 40700,-	NÅ 42100,-	NÅ 43500,-	NÅ 44800,-	NÅ 47900,-	NÅ 49300,-	NÅ 52700,-
1590		NÅ 39500,-	NÅ 40900,-	NÅ 42400,-	NÅ 43900,-	NÅ 47000,-	NÅ 48500,-	NÅ 52000,-	NÅ 53500,-	NÅ 54900,-
1790			NÅ 42500,-	NÅ 44000,-	NÅ 47300,-	NÅ 51000,-	NÅ 52500,-	NÅ 54000,-	NÅ 55600,-	NÅ 57200,-
1990				NÅ 47400,-	NÅ 51200,-	NÅ 52800,-	NÅ 54500,-	NÅ 56100,-	NÅ 57700,-	NÅ 59400,-
2190					NÅ 52900,-	NÅ 54600,-	NÅ 56500,-	NÅ 58200,-	NÅ 59900,-	NÅ 62800,-
2390						NÅ 56500,-	NÅ 58400,-	NÅ 59900,-	NÅ 63000,-	NÅ 65000,-
2590							NÅ 60300,-	NÅ 63400,-	NÅ 65300,-	NÅ 67200,-
2790								NÅ 65400,-	NÅ 67400,-	NÅ 69500,-
2990									NÅ 76000,-	NÅ 78100,-
3190										NÅ 80200,-

*FRITT LEVERT

sho navtal.no

3 må beståes

Fryserom

Standard høyde 2200 med gulv

LENGDE (MM)

Tykkelse vegg 100 mm	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230
1430	NÅ 44200,-	NÅ 45700,-	NÅ 47000,-	NÅ 49000,-	NÅ 50500,-	NÅ 52000,-	NÅ 53400,-	NÅ 56400,-	NÅ 57800,-	NÅ 59300,-
1630		NÅ 47200,-	NÅ 50800,-	NÅ 50800,-	NÅ 52300,-	NÅ 55400,-	NÅ 56900,-	NÅ 58500,-	NÅ 63500,-	NÅ 64900,-
1830			NÅ 50900,-	NÅ 52500,-	NÅ 55700,-	NÅ 57300,-	NÅ 62400,-	NÅ 64000,-	NÅ 65600,-	NÅ 67300,-
2030				NÅ 55800,-	NÅ 57500,-	NÅ 62700,-	NÅ 64400,-	NÅ 66200,-	NÅ 67800,-	NÅ 69600,-
2230					NÅ 62800,-	NÅ 66400,-	NÅ 66400,-	NÅ 68300,-	NÅ 69900,-	NÅ 74500,-
2430						NÅ 66500,-	NÅ 68400,-	NÅ 70400,-	NÅ 74900,-	NÅ 77600,-
2630							NÅ 70400,-	NÅ 75000,-	NÅ 77800,-	NÅ 79800,-
2830								NÅ 77900,-	NÅ 79900,-	NÅ 82800,-
3030									NÅ 83800,-	NÅ 88700,-
3230										NÅ 90900,-

Oppgitte priser inkluderer komplett rom med belysning samt aggregat tilpasset rommet.
Som standard leveres rommet med veggaggregat, men mot tillegg kan rommet leveres med takaggregat.



Arkiv: K1-242
ArkivsakID: 19/553
JournalpostID: 19/2962
Sakshandsamar: Anne Kristine
Dyrdal
Dato: 16.10.2019

Saksframlegg

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
090/19	FORMANNSKAP	30.10.2019

Kommunalt næringsfond Utvær som reisemål

Administrasjonssjefen sitt framlegg til vedtak:

Solund formannskap løyver Utvær som reisemål eit tilskot på inntil kr. 71.000,- kr. til gjennomføring av forprosjekt.

Tilskotet står ved lag til 31.10.2020.

Grunngjeving, sjå sakutgreiing og vurdering.

Vedlegg i saka:

23.10.2019 Søknad forprosjekt - Korleis ta ut eit større potensiale av Utvær som reisemål
02.10.2019 Søknad om kommunalt næringsfond
02.10.2019 E-post
02.10.2019 Korleis ta ut eit større potensiale av Utvær som reisemål

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

Kva saka gjeld:

Søknad om tilskot frå næringsfondet

Saksutgreiing:

Viser til vedlagt saksutgreiing frå Nordhordland næringshage.

Bakgrunnen for prosjektet er endringar av verksemda til Vener av Utvær og mål som er sett i handlingsplanen til Lokal utviklingsstrategi. Dette prosjektet kan sikre vidare drift av ein del av aktiviteten som Vener av Utvær har etablert og vidareutvikle desse. Vener av Utvær vil framleis vere aktive på mange område på Utvær, men har ikkje kapasitet til å halde oppe same nivå på aktiviteten som det har vore dei siste åra.

I Prinsippvurderingar knytt til bruken av kommunale næringsfond 2016 – oppdatert versjon gjeldande frå 05.04.2016 signert Sogn og Fjordane Fylkeskommune står det:

“Midlane skal nyttast til prosjekt og tiltak. Prosjekt og tiltak er mellom anna definert som aktivitetar som er tidsavgrensa, har fokus på utprøving, og oppstart, og skal lede fram til eit bestemt resultat. Tilskot til drift, det vil seie det som ikkje kjem inn under definisjonen av prosjekt og tiltak, er det ikkje lov å støtte. Dette gjeld tilskot til drift både til bedrifter, organisasjonen og kommunen sjølv.» Vidare står det: «Drift av næringsapparat er ikkje lov utover det som er godkjent i retningslinene (inntil 5 %) . Det kan bli gitt støtte til prosjekt i regi av næringssselskap og kommunen sjølv. Det blir då stilt krav om at dette er eit reelt prosjekt, og ikkje ein måte å finansiere drifta på.»

Det er Nordhordland Næringshage som søker på vegne av Solund kommune, som er prosjekteigar. Dersom prosjektet får næringsfondstøtte, vil det i samsvar med planane for prosjektet vere Nordhordland Næringshage som i stor grad utfører arbeidet i prosjektet. Det er ikkje same person som har skrive søknaden, som har handsama den.

Solund kommune har fått tildelt 295.045 kr til påfylling av kommunalt næringsfond i 2019. Per 16. oktober 2019 står det disponibelt 406.630 kr på næringsfondet og det har vore tildelt inntil 426.870 kr i næringsfondstøtte i løpet av 2019. Det står ein del pengar låst til prosjekt som er avslutta eller forelda. Det er muleg å frigjere desse midlane til nye søknader. Det er uklart kor mykje dette utgjør, men dette vil komme i tillegg til det som står disponibelt.

Dette prosjektet får ikkje konsekvensar for samarbeidsavtalen med Vener av Utvær. Vener av Utvær er tenkt skal vere ein av aktørane i prosjektgruppa.

Vurdering:

Adminstrasjonssjefen ser det slik at ei tildeling til dette prosjektet er i tråd med kva som er høve til i prinsippvurderingane til Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Dette fører til at ei tildeling vert tilrådd.

Nordhordland Næringshage har både søkt, sakshandsama og kjem truleg til å utføre ein stor del av arbeidet i prosjektet. Dersom det var Solund kommune som hadde hatt hand om førstelinetenesta og skulle utført største delen av arbeidet i prosjektet, så ville situasjonen vore tilnærma lik. I denne saka skal Nordhordland Næringshage opptre som Solund kommune, noko adminstrasjonen meiner har vore gjennomført tilfredstillande så langt i denne saka.

Etter endeleg vedtak utskrift til:

Korleis ta ut eit større potensiale av Utvær som reisemål

Forprosjekt:

Utarbeide skisse på moglege scenario for Utvær: Skal ein legge ned? Fortsette slik ein gjer i dag? Eller satse på å få til ei utvikling?

Bakgrunn:

Øysamfunnet Utvær er og har vore svært viktig for Solund. Sidan 2010 har Venelaget «Vener av Utvær» drifta fyrstasjonen i tråd med intensjonar og føresetnader i leigeavtalen inngått mellom Solund kommune, Kystverket og Vener av Utvær. Venelaget har arbeida med å fremje dei historiske og kulturelle verdiane knytt til øysamfunnet og har gjennom si vertskapsrolle på Utvær fyr arbeida for å auke aktiviteten og gjere staden meir kjend og tilgjengeleg for publikum.

I hovudsesongen har Vener av Utvær blant anna hatt ansvar for og gjennomført guiding av besøkjande i fyret, guiding av turistar som har deltatt på Fyrsafari, sal av suvernirar og servering i kafeen, utført vedlikehald på bygningsmassen og vore med og lagt til rette for arrangement på fyrstasjonen. Venelaget har sørga for at alle besøkjande til fyrstasjonen har fått ei god oppleving.

Vener av Utvær og då spesielt leiinga av venelaget har i åra sidan 2010 lagt ned store mengder med dugnadsinnsats. I mars 2019 gjekk Sigve Lerpold av som leiar for venelaget og Ingvild Storøy overtok som ny leiar.

Vener av Utvær er fornøgd med årets sesong. Brakka har i år vore brukt som kafe og til sal av suvenirar. Denne ordninga har fungert veldig bra og det har vore høg omsetnad både i kafe og på sal av suvenirar.

Visit Fjordkysten AS har hatt ansvar for booking av fyrsafari og denne ordninga har fungert godt.

Forankring:

Forprosjektet er i tråd med Solund kommune si satsing på utvikling av reiseliv.

Mål:

Med bakgrunn i at Utvær har eit mykje større potensiale som reisemål enn det ein klarar å utnytte i dag, ønskjer ein å sjå på moglegheitene for å kunne ta ut eit slikt uutnytta potensiale.

Ein vil no setje i gang eit forprosjekt for å sjå i kva retning utviklinga av Utvær bør gå og hovudmålet er å kartlegge moglegheitene for Utvær med tanke på framtidig utvikling og drift. Ein vil gjennom forprosjektet utarbeide ei skisse med moglege scenario for Utvær:

Er det mogeleg å oppskalere og satse på ei vidare utvikling. Bør ein fortsetje etter den modellen som er i dag, eller bør ein nedskalere og leggje ned drifta av Utvær. Dette ønskjer ein å få kartlagt gjennom forprosjektet.

I forprosjektet vil ein sjå på moglegheitene til å utnytte Utvær som eit verktøy for å auke aktiviteten og verdiskapinga i Solund generelt og sjå korleis ein kan utnytte Utvær for å bygge profilen til Solund som reisemål. Slik det er organisert i dag gjev dette lite verdiskaping i Solund. I framtida må ein få turistar og tilreisande til å bruke Solund på fleire måtar. Det er eit større potensiale å få tilreisande til bruke pengar i Solund enn på Utvær med tanke på auka verdiskaping.

Utvær er eit produkt som kan gi auka verdiskapinga utan at det krev dei store investeringane. Ved å sy sammen nye og ulike pakkar og auke antall avgangar i veka, firsafari på andre dagar enn laurdag, guiding på båtruta til Utvær og utleige kan verdiskapinga aukast. Her må ein sjå på ulike løysingar med både tanke på utvikling og sal av nye produktpakkar, samt organisering og drift av slik auka aktivitet vil medføre.

Prosjektorganisering:

Solund kommune er prosjekteigar (PE) og prosjektansvarleg (PA). Prosjektgruppa(PG) er sett saman av 6 representantar frå Solund Kommune, Vener av Utvær, Kystverket og Visit Fjordkysten.

Gjennomføring:

Prosjektet er eit forprosjekt som skal gå over 4 månader. Forprosjektet skal starte opp 1. november 2019 og vert avslutta 28. februar 2020.

Prosjektgruppa vil ha 3-4 møter og ein vil engasjere ei prosjektleiing til innhente informasjon og utarbeide ei skisse over moglege scenario for Utvær.

Prosjektøkonomi

Budsjett	
Prosjektleiing	50 000,-
Gjennomføring av 3-4 møter	10 000,-
Andre kostnader	82 000,-
Sum	142 000,-

Finansiering	
Tilskudd frå Solund Næringsfond	70 000,-
Næringsfond	
Eigeninnsats	72 000,-
Sum	142 000,-

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.

Prosjektnavn

Korleis ta ut eit større potensiale av Utvær som reisemål

Kontaktopplysninger

Prosjektansvarlig/ -eier: Solund Kommune		Kontaktperson: Kate Bentzen	
Adresse: Hardbakke 26		Postnr.: 6924	Poststed: HARDBAKKE
Mobil: 48207257	Telefon: -		Telefon arbeid: -
E-post: kb.bentzen@gmail.com			Bankkonto: 38470701207
Organisasjonsnummer: 964967458			

Prosjektinformasjon**Type virksomhet / type støttemottaker**

Solund kommune

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Utvær har eit større potensiale som reisemål enn ein klarar å utnytte i dag. Ein vil no sjå i kva retning utviklinga bør gå og målet er å kartlegge moglegheitene for å ta ut eit slikt uutnytta potensiale med tanke på framtidig utvikling og drift. Ein vil gjennom eit forprosjekt utarbeide moglege scenario:

Er det mogeleg å oppskalere og satse på ei vidare utvikling, fortsetje etter dagens modellen eller bør ein leggje ned drifta.

Dette ønskjer ein å få kartlagt gjennom forprosjektet.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Prosjektorganisering:

Solund kommune er prosjekteigar (PE) og prosjektansvarleg (PA). Prosjektgruppa(PG) er sett saman av 6 representantar frå Solund Kommune, Vener av Utvær, Kystverket og Visit Fjordkysten.

Kostnadsplan og finansieringsplan**Kostnadsplan**

Tittel	SUM
01. Prosjektleiing	50 000
02. Prosjektmøter	10 000
03. Andre kostnader	82 000
Sum kostnad	142 000

Finansieringsplan

Tittel	SUM
01.Tilskudd fra næringsfondet	70 000

02. Eigeninnsats	72 000
Sum finansiering	142 000

Tilskudd fra andre

Ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Sjå vedlegg

Geografi

1412-Solund

Vedlegg

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato
Søknad forprosjekt - Korleis ta ut eit større potensiale av Utvær som reisemål.pdf	146 780	01.10.2019

Fra: RF13.50 <ikkesvar@regionalforvaltning.no>
Sendt: tirsdag 1. oktober 2019 15:13
Til: Solund Postmottak
Emne: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2019-0012
Vedlegg: Soknad-2019-0012.pdf; Soeknad forprosjekt - Korleis ta ut eit stoerre potensiale av Utvaer som reisemaal.pdf

Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv.

Gjelder støtteordning Kommunalt næringsfond.

Referansenummer: 2019-0012

Søknadsnummer: 2019-0012

Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)

Prosjektnavn: Korleis ta ut eit større potensiale av Utvær som reisemål

Innsendt: 01.10.2019

Prosjekteier: Solund Kommune

Kontaktperson:

Bruker(brukernavn): Kate Bentzen (kb.bentzen@gmail.com)

E-post(bruker): kb.bentzen@gmail.com

Mvh,
Solund kommune

Filer vedlagt søknad:

- Søknad forprosjekt - Korleis ta ut eit større potensiale av Utvær som reisemål.pdf

Korleis ta ut eit større potensiale av Utvær som reisemål

Forprosjekt:

Utarbeide skisse på moglege scenario for Utvær: Skal ein legge ned? Fortsette slik ein gjer i dag? Eller satse på å få til ei utvikling?

Bakgrunn:

Øysamfunnet Utvær er og har vore svært viktig for Solund. Sidan 2010 har Venelaget «Vener av Utvær» drifta fyrstasjonen i tråd med intensjonar og føresetnader i leigeavtalen inngått mellom Solund kommune, Kystverket og Vener av Utvær. Venelaget har arbeida med å fremje dei historiske og kulturelle verdiane knytt til øysamfunnet og har gjennom si vertskapsrolle på Utvær fyr arbeida for å auke aktiviteten og gjere staden meir kjend og tilgjengeleg for publikum.

I hovudsesongen har Vener av Utvær blant anna hatt ansvar for og gjennomført guiding av besøkjande i fyret, guiding av turistar som har deltatt på Fyrsafari, sal av suvernirar og servering i kafeen, utført vedlikehald på bygningsmassen og vore med og lagt til rette for arrangement på fyrstasjonen. Venelaget har sørga for at alle besøkjande til fyrstasjonen har fått ei god oppleving.

Vener av Utvær og då spesielt leiinga av venelaget har i åra sidan 2010 lagt ned store mengder med dugnadsinnsats. I mars 2019 gjekk Sigve Lerpold av som leiar for venelaget og Ingvild Storøy overtok som ny leiar.

Vener av Utvær er fornøgd med årets sesong. Brakka har i år vore brukt som kafe og til sal av suvenirar. Denne ordninga har fungert veldig bra og det har vore høg omsetnad både i kafe og på sal av suvenirar.

Visit Fjordkysten AS har hatt ansvar for booking av fyrsafari og denne ordninga har fungert godt.

Forankring:

Forprosjektet er i tråd med Solund kommune si satsing på utvikling av reiseliv.

Mål:

Med bakgrunn i at Utvær har eit mykje større potensiale som reisemål enn det ein klarar å utnytte i dag, ønskjer ein å sjå på moglegheitene for å kunne ta ut eit slikt uutnytta potensiale.

Ein vil no setje i gang eit forprosjekt for å sjå i kva retning utviklinga av Utvær bør gå og hovudmålet er å kartlegge moglegheitene for Utvær med tanke på framtidig utvikling og drift. Ein vil gjennom forprosjektet utarbeide ei skisse med moglege scenario for Utvær:

Er det mogeleg å oppskalere og satse på ei vidare utvikling. Bør ein fortsetje etter den modellen som er i dag, eller bør ein nedskalere og leggje ned drifta av Utvær. Dette ønskjer ein å få kartlagt gjennom forprosjektet.

I forprosjektet vil ein sjå på moglegheitene til å utnytte Utvær som eit verktøy for å auke aktiviteten og verdiskapinga i Solund generelt og sjå korleis ein kan utnytte Utvær for å bygge profilen til Solund som reisemål. Slik det er organisert i dag gjev dette lite verdiskaping i Solund. I framtida må ein få turistar og tilreisande til å bruke Solund på fleire måtar. Det er eit større potensiale å få tilreisande til bruke pengar i Solund enn på Utvær med tanke på auka verdiskaping.

Utvær er eit produkt som kan gi auka verdiskapinga utan at det krev dei store investeringane. Ved å sy sammen nye og ulike pakkar og auke antall avgangar i veka, firsafari på andre dagar enn laurdag, guiding på båtruta til Utvær og utleige kan verdiskapinga aukast. Her må ein sjå på ulike løysingar med både tanke på utvikling og sal av nye produktpakkar, samt organisering og drift av slik auka aktivitet vil medføre.

Prosjektorganisering:

Solund kommune er prosjekteigar (PE) og prosjektansvarleg (PA). Prosjektgruppa(PG) er sett saman av 6 representantar frå Solund Kommune, Vener av Utvær, Kystverket og Visit Fjordkysten.

Gjennomføring:

Prosjektet er eit forprosjekt som skal gå over 4 månader. Forprosjektet skal starte opp 1. november 2019 og vert avslutta 28. februar 2020.

Prosjektgruppa vil ha 3-4 møter og ein vil engasjere ei prosjektleiing til innhente informasjon og utarbeide ei skisse over moglege scenario for Utvær.

Prosjektøkonomi

Budsjett	
Prosjektleiing	50 000,-
Gjennomføring av 3-4 møter	10 000,-
Andre kostnader	82 000,-
Sum	142 000,-

Finansiering	
Tilskudd frå Solund Næringsfond	70 000,-
Næringsfond	
Eigeninnsats	72 000,-
Sum	142 000,-



Saksframlegg

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
091/19	FORMANNSKAP	30.10.2019

Drøftingssak budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023

Administrasjonssjefen sitt framlegg til vedtak:

Solund formannskap har drøfta ramma for budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022.

Solund formannskap ber administrasjonen legge fram framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 i balanse til neste møte.

Vedlegg i saka:

- 25.10.2019 Vedlegg til drøftingssak til budsjett formkap 30102019 - endeleg
- 25.10.2019 Tabelloppsett til drøftingssak budsjettprosess 2020-2023 - endeleg til utsending fskap
- 25.10.2019 Vedlegg til sak om Tertialrapport nr 2 år 2019 - endeleg utsending

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

Kva saka gjeld:

Første drøftingssak om komande budsjettår og planperiode.

Saksutgreiing:

Etter ein gjennomgang av økonomiske årshjulet på ekstra Kommunestyremøte den 22. oktober, vart administrasjonen beden om å legge fram ei drøftingssak som kunne markere oppstarten av budsjettarbeidet for neste år, og då vedlagt dei kjende endringane i økonomiske førsetnader som er komen med framlegg til statsbudsjett 2020.

Det var ikkje stilt krav til at saka skulle vera fullstendig og heller ikkje at 1. utkast til eit tabelloppsett, skulle presenterast i balanse.

Nytt formannskapsmøte er fastsett til 28. november. Eit utkast til budsjett- og økonomiplan i balanse med fullstendig saksutgreiing vil verta lagt fram der, slik at

formannskapet kan vurdere om deira signal er omsyntatt. I dette møtet skal formannskapet koma fram til sitt endeleg framlegg til handsaming i Kommunestyret den 12. desember.

Administrasjonssjefen legg ved eit 1. utkast til budsjett- og økonomiplan og eit tabelloppsett i økonomisk ubalanse.

I den tekstlege delen er berre dei nye overordna rammevilkåra og dei viktigste endra føresetnadane for Solund kommune si drift, kommentert.

I tabelldelen er tilrådde endringar i høve gjeldande økonomiplan, markert med fargekodar.

Tertialrapport nr. 2 år 2019 er lagt ved saka.

Denne rapporten gjev eit godt grunnlag for god innsikt i driftssituasjonen pr. dags dato. Det er kome til nye endringar etter at den rapporten vart ført i pennen. Dei viktigaste vert kort kommentert i vedlegget.

Vurdering:

Framlegg til statsbudsjett er positiv lesnad for Solund kommune med tanke på dei økonomiske føresetnadane for år 2020. Inntektsveksten er på 4,2% og den gjennomsnittleg løns- og prisvekst er i statsbudsjettet stipulert til 3,1%.

Men framlegget er mindre positiv lesnad for dei fleste andre kommunar i fylket og landet elles, sidan gjennomsnittleg inntektsvekst i berre er på 2,2 % for begge nivå.

Det kjem også tydelege signal gjennom framlegget, på korleis regjeringa tenkjer om framtidig drift av småkommunar. Det verta skissert ei utfordrande framtid for småkommunar som vil stå aleine; - friviljug som ufriviljug .

Dette er årsaka at det er starta opp ein omfattande og breitt involverande leiar- og organisasjonsutviklingsprosess.

Dette er årsaka til at det er viktig å koma i mål med den pågåande kommuneplanprosessen.

Begge desse prosessane skal bidra til at kommunen riggar seg for å møte den framtida som er skissert i revidert nasjonalbudsjett og framlegg til statsbudsjett 2020.

Utanom dei endra føresetnadane som statsbudsjettet gjev, er de kome fleire andre endringar / signal som påverkar kommuneøkonomien positivt. Dette vert kommentert i vedlegget.

Etter endeleg vedtak utskrift til:

Vedlegg til 1. drøftingssak til Budsjett- og økonomiplan 2020-2023

Under følgjer forklaringar til dei postar som er lagt inn i 1. utkast til tabelloppsett for budsjettprosessen som står føre. Tabelloppsettet er ikkje i balanse, slik at dette er å rekne som ei oppsamling av dei mest kjende endringar som må- eller bør gjerast utfrå dei signal som tidlegare er komne frå politisk nivå og det som tvingar seg fram i drifta av kommunen.

Fokus er satt på endringar / innspel sidan tertialrapport nr. 2 vart utarbeidd medio september, og dei endringar som har kome frå eksternt hald og då særleg gjennom framlegg til statsbudsjett 2020.

Alt saman i det vidare er meint som grunnlag for det nye formannskapet til å få eit første møte med det kommunale økonomisystemet og Solund kommune sin økonomi og økonomiske føresetnader. Fullstendig saksutgreiing og eit tabelloppsett i balanse vil koma til formannskapsmøtet den 28. november og då basert på dei drøftingar og signal som kjem fram i dette formannskapsmøte.

Om Solund kommune sine målformuleringar og prosessar:

Det vert ikkje spelt inn endringsframlegg til dette møtet.

Samfunnsdelen av kommuneplanen vert i desse dagar sendt ut på høyring. I formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan bør målformuleringane i denne planen avstemmast mot dei som i dag er lista opp i gjeldande økonomiplan, som jo er kommunen sin 4-årige handlingsdel til kommuneplanen.

Det er nyleg starta opp ein omfattande leiar- og organisasjonsutviklingsprosess i Solund kommune, der det er meininga at innbyggjarane skal vera medaktørar i å forma Solund kommune sin organisasjon og framtid. Visjonen «I dei unge sine framtidsplanar» (med eller utan spørsmålsteikn) er denne prosessen sin arbeidstittel.

Det vert viktig å implementere noko om desse prosessen i kommunen sine målformuleringar og plandokument.

Nokre lokale kommunale utfordringar og behov:

Under vert det ramsa opp nokre utfordringar som kan bidra til å sette i sving tankar omkring den føreståande budsjettprosessen (kopi av liste frå året før). Her er det berre å fylle på:

- Korleis sikre folketalsvekst? - Inntektsprognosen har forutsatt at folketallet er stabilt på 816
- Korleis skal sentrumsutviklinga vera og korleis skal det skapast utvikling av distrikta i Solund?
- Korleis førebu den nye kvardagen med ny bru over Ytre Steinsund
- Korleis tilpasse samfunnet og den kommunale organisasjonen til denne nye framtida
- Vil veksten i næringslivet, og dermed skatteinntektene fortsatt vera jamt gode og veksande i åra som kjem?
- Korleis skape gode vekstvilkår for næringslivet?
- Korleis utvikle Solund slik at kommunen passar inn «i dei unge sine framtidsplanar»?
- Korleis skape attraktive arbeidsplassar for begge kjønn
- Korleis oppretthalde ein høg bustadattraktivitet
- Vil Solund få høve til å busetje flyktningar i år 2020 og frametter?
- Det er forutsatt at flyktingtenesta går ut i løpet av år 2021. Skal vi- og får vi til å tilpasse organisasjonen til dei nye rammevilkåra utan flyktingtilskot?

- Vil det koma min. 3,0 mill. i gjennomsnittlege inntekter frå Havbruksfondet i åra som kjem?
- Vil reduksjonen i skjønsmidlar frå år 2019 på 0,9 mill. halde fram, sjølv med lægre fondsinntekter?
- Vil pensjonskostnadane veksa?
- Har vi for høg lånegjeld? Skal vi dempe denne?
- Vert rentebana slik som Norges Bank har signalisert?
- Vert det eit økonomisk handlerom for dei folkevalde til å få på plass nye politiske prioriteringar?
- Vil ramma på 50,0 mill. til ny skule halde?
- Vil organisasjonen klare å bygge opp sin eigen IT-kompetanse og omstille seg til ei meir digitalisert drift
- Vil kommunen klare å oppretthalde eit komplett tenestetilbod ved Helse- og omsorg
- Vil kommunen klare å rekruttere kvalifisert personell på både oppvekst- og helsesektoren
- Vil kommunen klare å løyse barneverns- og PPT-tenesta på ein god måte?
- Korleis skal kommunen løyse branndimensjoneringsforskrifta

Klarer ein å skape positiv folketals- og næringsutvikling, vil mange spørsmåla få sine motsvar i form av auke i frie inntekter.

Det kommunale inntektssystemet

Fordi det er svært mange nye folkevalde, følgjer under ei forklaring på korleis inntektssystemet for kommunane er bygd opp, slik at ein kan skjønna korleis ein både kjem fram til inntektsnivået pr. kommune, og korleis ein eventuelt kan påverka dette inntektsnivået.

Dei frie inntektene omfattar både rammetilskot og skatteinntekter.

Fordi kommune-Noreg er så mangslungen på både storleik, topografi, demografi og næringsstruktur / skatteinntektsnivå, er det etablert eit sinnrikt utgifts- og inntektsutjamningssystem mellom kommunane. Målet med systemet er at kommunane skal kunna tilby like gode og likeverdige tenester uavhengig av kor ein høyrer til i landet. Utjamning må til for å nå denne intensjonen.

Utmåling av rammetilskot

Under følgjer rammetilskotet si oppbygning, med vekt på dei element som påverkar Solund (sjå korleis desse elementa slår ut i praksis, i tabelloppsettet til denne saka):

- **Innbyggjartilskot** – er fast pr. innbyggjar (om lag kr. 25.000 år 2020), og vert utmålt heilt uavhengig av alder og behov for utgiftsdekning.
- **Utgiftsutjamning** – Nivået på utjamninga vert utrekna etter nokre kriteriedata omkring kommunane som t.d. vert henta frå KOSTRA-databasen, omkring t.d. alderssamansetnad, avstandar til andre kommunesenter, utdanningsnivå, m.m.
Det er uråd å definere kva sum pr. innbyggjar dette vil gje, sidan ulike aldersgrupper krev ulikt nivå på kommunale tenester. Generelt sett kan ein seie at born i skulealder samt aldersgruppa 80-89, vert rekna for å trekka mest utgifter og desse utløyser dermed mest rammetilskot.
- **Særskilde fordelinar** – Årleg vert det gjort ulike endringar med omsyn til oppgåver kommunane vert pålagt å løyse, med eller utan øyremerkt tilskot. Og frå tid til anna så startar det opp nokre satsingsområde som det vert definert nokre frie «øyremerkete» midlar til, som t.d. satsinga på helsestasjon-/skulehelseteneste. Då sikrar regjeringa seg betre for at

oppgåvene vil verta løyst. Motsett er Frivilligsentralane eit døme på ei satsing som vert fasa ut i år 2021.

- **INGAR** – dette er ei INntektsGARantiordning som trer inn når uforholdsmessige store endringar i frie inntekter slår inn i ein kommune grunna t.d. inntektssystemendringar og vedtekne reformer (ikkje som følgje av demografiske endringar). Jf. det som er skrivi i førre avsnitt om høgare veking av yrkesaktive.
Garantiordninga skal sikre eit jamt tenestetilbod, samstundes som kommunen arbeider med tilpasse drifta til sine nye rammevilkår.
- **Distriktstilskot Sør-Noreg** er eit regionalpolitisk tilskot som vert tildelt etter ulike sonevurderingar. Tilskotet vert ikkje tildelt kommunar som mottok andre regionalpolitiske tilskot. Eit småkommunetillegg er inkludert i dette tilskotet.
- **Skjønsmidlar** – vert fordelt etter instruksjonar frå Fylkesmannen etter årvisse vurderingar av den einskilde kommune sine særskilde utfordringar, og som inntektssystemet ikkje klarar fange opp. Midlane kan også verta tildelt som prosjektskjønsmidlar, for å stimulera til auka satsing på statleg ynskte tenesteområde, som t.d. prosjekt kommunereform og digitalisering.
- **Vekstkommunetilskot** – tilskotet vert berre ytt til dei kommunar som har «unormal» høg vekst i folketalet. Grensa er på 1,4% større vekst enn landsgjennomsnittleg vekst dei 3 siste åra. Dette tilskotet vert finansiert med nedgang i andre delar av inntektssystemet. Dette har difor vore ei uheldig ordning for kommunar med folketalsnedgang.
- **Andre element i inntektssystemet** – Det kjem m.a. årvisse små endringar som følgjer av løpande revideringar av Statsbudsjettet og Kommuneøkonomiproposisjonar, etter forlik i budsjettforhandlingsrundane

Endringar i dei ovanfor nemnde inntektselementa får sjeldan verknad i løpet av inntektsåret, berre året etter, dette for å skape føreseielege rammer for kommunane.

NB! Folketeljinga pr. 1/7 året før, gjev grunnlaget for alle inntektselementa som er nemnt ovanfor.

Utmåling av skatteinntekter og inntektsutjamning:

Det er svært ulikt skatteinntektsnivå for kommunane i Noreg og ei utjamning av inntektene er naudsynt for å sikre eit jamt tenestetilbod til innbyggjarane, Inntektsutjamninga er til ein viss grad lagt opp slik at det skal gje ein viss motivasjon på å skape inntektsbringande aktivitet og gode skatteinntekter til kommunen.

Når ein kommune har skatteinntekter som er over 110% av landsgjennomsnittet, vert 60% av denne overskytande delen trekt ut og fordelt med tilsvarende prosent til kommunar som har skatteinntekter under 100% av landsgjennomsnittet. Det vert ytt ein tilleggskompensasjon på 35% for kommunar som har under 90% av landsgjennomsnittet. Tilleggskompensasjonen vert finansiert med eit uttrekk frå alle kommunar (ein kronesum pr. innbyggjar).

Det er forventa folketal pr. 1/1 i inntektsåret som gjev det endelege grunnlaget for den statlege skatteprognosen og prognosert inntektsutjamning. I løpet av driftsåret vil det så skje ei løpande inntektsutjamning, med denne skatteprognosen som eit fast grunnlag.

Det er difor om å gjere å hanke inn meir skatteinntekter enn statleg prognose. Av meirskatten får kommunen behalde 40%. Tapte inntekter vert kompensert med 60%.

Oppsummert:

Som ein tommelfingerregel kan ein seie at 1 innbyggjar fører til i snitt om lag kr. 50.000 i endra frie inntekter til kommunen, vel vitande om at alle desse ovanfor nemnde variablane vil gje vesentlege variasjonar om ein bryt utrekninga ned på enkeltindivid.

Framlegg til statsbudsjett 2020 - Endringar i dei økonomiske rammevilkåra

Regjeringa foreslår ein realvekst i kommunesektoren sine samla inntekter i 2020 på knapt 3,2 mrd. kroner. Desse er fordelt med 1,3 mrd. i frie inntekter, 1,4 mrd. i øyremerkte tilskot og 0,5 mrd. i gebyrinntekter.

Realveksten i frie inntekter er rekna ut slik:

- 0,90 mrd. - Meirkostnader demografi (samansetnad i befolkninga)
- 0,55 mrd. - Satsingar innafor veksten i frie inntekter (0,4 til tidleg innsats i skulen og 0,15 mill. til opptrappingsplan på rusfeltet)
- -0,45 mrd. - Reduserte kostnader til pensjon

Det er lagt til grunn at veksten i dei frie inntektene i 2020 skal gje rom for å styrka tidleg innsats i skulen (0,4 mrd.) og opptrapping av satsinga på rusomsorg (0,15 mrd.).

Auka handlingsrom for kommunane skal etter dette vera på 0,3 mrd. iflg. statsbudsjettet.

Av denne summen må kommunesektoren dekke inn tap i refusjonsinntekter knytt til auka innslagspunkt på tilskot pr. ressurskrevjande brukar på kr. 50`.

Innlemming av 14 øyremerkte tilskot til rammetilskot:

Dei største tilskota som er innlemma i rammetilskotet, og som får konsekvens for Solund kommune si budsjettering er:

- tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
- tilskot til dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens
- tilskot til etablering og tilpassing av eigen bustad
- tilskot til habilitering og rehabilitering
- tilskot til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggjande tiltak
- tilskot til leirskuleopplæring
- tilskot til gang- og sykkelveggar
- tilskot til tidleg innsats i skulen gjennom auka lærarinnsats på 1.–10. trinn

Kompensasjon må gjerast på dei budsjettansvarlege sine rammer, om kommunen framleis skal utføre oppgåvene.

Det sistnemnde tilskotet blir gitt ei særskilt fordeling innafor auken i rammetilskotet for år 2020, som nemnt ovanfor.

Tanken om å innlemme øyremerkte tilskot til rammetilskot er i utgangspunktet god, sidan kommunane då får fridom til å prioritere etter faktiske behov i samfunnet.

Utfordringa er at når t.d. det øyremerkte tilskotet til den nye lovpålagt psykologteneste vert lagt inn i rammetilskotet med kr. 45`, der ein tidlegare har motteke kr. 400` i øymerkt tilskot, så vert det eit stort avvik mellom kva kommunen får av nye pålagte oppgåver vs. kva som faktisk vert finansiert. Dette gjev særleg store utslag for små kommunar. Ein psykolog i Solund kostar truleg like mykje som ein psykolog elles i landet.

Overføring av Skatteoppkreivingsoppgåvene til Skatteetaten frå og med 1/6 2020:

Dette var ei endring som regjeringa ikkje varsla gjennom revidert nasjonalbudsjett, men som no er foreslått gjennomført frå og med 1. juni 2020.

Andre viktige moment / satsingar som er vektlagt i framlegg til statsbudsjett:

- Reduksjon til 4,0 promille for eigedomsskatt i år 2021
- Vil gjere familiegjenforening lettare – 3.000 kvoteflyktningar
- Forskning og utvikling til eit grønnare og teknologibasert samfunn
- Kunnskapsbasert havutvikling +7,0 mrd. - klimabasert utvikling
- Omstilling og effektivisering av offentleg sektor
- Innovasjon og digitalisering
- Ferjeavløysingsmidlar aukast til 50% av rentekostnadane – utvidar ordninga til 45 år som grunnlag
- M.m.

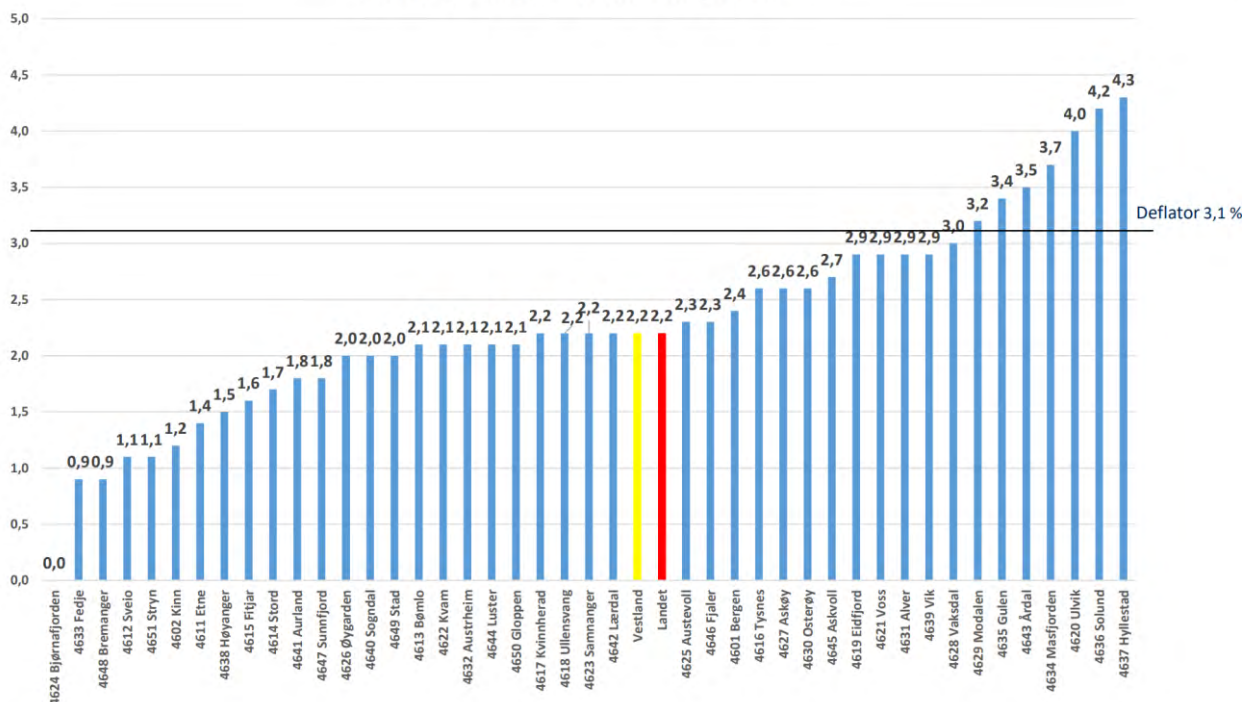
Ferjeavløysingsprosjektet er stadfesta og tilrådd av finansutvalet i nye Vestland fylke.

I Vestland fylke sin budsjett og økonomiplan investeringsplanen er det no tilrådd bruk av 51,2 mill, 341 mill. og 336,8 mill. for perioden 2020-2022 til bru over Ytre Steinsund.

Økonomiske konsekvensar av statsbudsjettet for Solund kommune

I framlegg til statsbudsjett kjem Solund godt ut av det, med 4,2 vekst i sine frie inntekter (rammetilskot og skatt). Både Vestland fylkes- og landsgjennomsnittleg vekst er på 2,2%. For å få perspektiv på kor godt dette nivået er, så kan det opplyst at deflatoren for kommunesektoren (gjennomsnittlege løns- og prisvekst) er på 3,1% (Løn = 3,6% løn / Varer og tenester = 2,2%). Og Solund kommune er saman med Sogndal, dei einaste kommunane i Vestland som når bort i «veksttilskotet» i inntektssystemet.

**Nominell prosentvis vekst i frie inntekter 2020
rekna frå anslag rekneskap 2019**



Det er all grunn til å glede seg, og særleg når ein veit at veksten ikkje kjem av at det er tildelt statlege naudhjelpsmidlar til småkommunar. Tvert om er har Fylkesmannen oppretthalde trekket i Solund kommune sine skjønsmidlar på 0,9 mill. frå året før.

Den ekstra store veksten skuldast eine og aleine den positive folketals- og næringsutviklinga som har vore i kommunen nokre år no.

Inne i veksten i frie inntekter har Solund kommune har fått eit nedtrekk i sine frie inntekter på kr. - 138` som følgje av at den lokale skatteoppkrevjaroppgåva skal overførast til Skatteetaten sentralt. Heilårsverknaden vert eit nedtrekk på omlag kr. -237`. For å dekke inn dette inntektstapet, må kommunen redusere sine utgifter tilsvarande.

Det er så langt ikkje lagt inn ein utgiftsreduksjon i tabelloppsettet som ligg ved.

Dersom veksten i frie inntekter hadde vore på 2,2%, slik som fylkes- og landsgjennomsnittet er, ville dei frie inntektene vore om lag 2,1 mill. mindre enn det vi faktisk har fått. Dersom veksten i frie inntekter hadde vore på 3,1%, slik som gjennomsnittleg løns- og prisveksten for landet er, ville dei frie inntektene vore om lag 1,1 mill. mindre enn det vi faktisk har fått.

Veksten er på 4,2% gir difor eit vesentleg auka handlerom for Kommunestyret. Men det skal nemnast at allereie i vår kom det prognosar som indikerte ein vesentleg auke i frie inntekter som følgje av folketalsveksten. Denne forventninga vart justert inn ved 1. tertialjusteringa i juni, men ikkje all vekst.

Den ekstra veksten utover det som vart lagt inn i gjeldande økonomiplan, utgjer om lag 1,5 mill. Då er skjønsmidlane nedjustert til faktisk tildelt nivå (reduksjon på -0,9 mill.) og avhengigheita for å skape ekstra vekst i lokale skatteinntekter er nulla ut (-0,2 mill.). Men når dette er skrive, må det samstundes gjerast merksam på at bortfall av øyremerkt tilskot til t.d. tidleg innsats i skule, ikkje var med i reknestykket på utgiftssida (0,175 mill.), prioriteringa av frie inntekter mot same føremål heller ikkje var med (om lag 0,5 mill.) - ei heller at kompensasjonen for å opprette psykologteneste i Solund vart så låg som kr. 45` ; - ergo om lag 0,35 mill mindre enn forventa.

Med denne inntektsveksten får Solund kommune høve til å dekke opp satsinga på Marine grunnkart utan å redusere kommunestyret si generelle tilleggslyvving, slik det låg an til i gjeldande økonomiplan. Dette vert no tilrådd av administrasjonssjefen. Og det ekstra handlerommet gir om mogleg grunnlag for nokre andre justeringar.

Særskilt om skjønsmidlar frå Fylkesmannen:

Diverre er nedtrekket av skjønsmidlar på 0,9 mill. frå år 2019 oppretthalde også i år 2020.

Grunngjevinga for at reduksjonen på skjønsmidlane er oppretthalde, er naturleg nok at kommunen får så store ekstra frie inntekter gjennom det statlege Havbruksfondet.

Men administrasjonssjefen legg i dette første utkastet tilbake ei forventning om at skjønsmidlane for år 2021 kjem tilbake på 2018-nivå, sidan regjeringa i sitt framlegg til statsbudsjett skaper noko usikkerheit omkring desse inntektene i framtida (sjå under). Den dagen utbetalingar stoppar opp, vil kommunen trenge auka skjønsmidlar igjen.

Kommunen får framleis 1,5 mill. i skjønsmidlar og grunngjevinga til Fylkesmannen for dette er:

Kommunen har hatt god folketalsutvikling dei seinare åra. Gjennom m.a. midlar frå Havbruksfondet i 2018 er økonomien styrkt, og kommunen hadde 24 mill. kroner i overskot og fond pr. 31.12.18, som utgjer 18 % av driftsinntektene. Frie inntekter inkl. eigedomsskatt og konsesjonskraft-/heimfallsinntekter korrigerte for variasjonar i utgiftsbehov ligg på 113 % av landsgjennomsnittet (100). Det er gjennomført strukturendringar med effektiviseringar for

områda skule og barnehage. Kommunen får skjønnsmidlar etter ei samla vurdering for spreidd busetnad, skyss helsepersonell, utgifter til spesielt verdfulle naturtypar som krev skjøtsel og oppfølging.

Om inntekter frå Havbruksfondet og bruken av desse:

Det vert vist til tertialrapporten om dei signal som vart gjeve til vår kommune, før framlegg til statsbudsjett vart presentert.

I statsbudsjett for 2017 vart ordninga med det statleg oppretta Havbruksfondet omtala slik:

«Kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for havbruk skal belønnes. Regjeringen har derfor i samsvar med Stortingets forutsetninger etablert retningslinjer for et havbruksfond der 80 pst. av vederlaget for nye lakse- og ørretkonsesjoner og økt kapasitet på eksisterende konsesjoner skal fordeles til kommuner og fylkeskommuner. Ordningen er gjort gjeldende for alle nye utlysninger av vekst etter 1. januar 2016, der det kreves vederlag til staten.»

Inntektene frå det statlege havbruksfondet er frie inntekter for kommunane. Dei kan brukast både til drift og til investeringsføremål. Kommunestyret er suverene til å avgjere kva som er relevante føremål for bruken av midlane.

Inntektene frå det statlege havbruksfondet og Kommunestyret sine disposisjonar så langt:

- Inntektene i år 2017 (ca. 0,4 mill.) vart langt mindre enn førespeilt, og vart nytta i sin heilskap i drifta i år 2017.
- Av inntektene i år 2018 (23,55 mill.) vart 1,75 mill. nytta til delfinansiering av ulike satsingar i kommunen (t.d. fiber og straumkabel til Utvær m.m.).

Restmidlar som kommunen hadde disponibel ved inngangen til år 2019, var 21,8 mill.

Inntekter og disponeringar i år 2019:

- Det er nyleg gjort kjent at Solund kommune får tildelt nær 7,0 mill. frå det statlege havbruksfondet i år 2019, mot budsjettert 3,9 mill. Meirinntekter i høvet budsjettet, vert etter dette omlag 3,1 mill. Midlane vert nytta til m.a. fiber til Nord Solund, straumkabel til Utvær, kommuneplanarbeid og reduksjon i statlege skjønsmidlar (0,9 mill.).

Det er verd å merke seg at Solund er ein av dei 3 kommunane i landet (av 165) som har hatt størst vekst i lokalbiomasse frå 1/9 2018 til 1/9 2019.

Kommnr.	LOK_KOM	Fylke	Fylke	Kap reg	i %	Kap nye	Kap økt	Endring i kap	i %	Beløp før justering	Maks beløp	Overføres til alle	Ordinær utbet
1866	HADSEL	18	Nordland	50 992	1,50 %	10 000	1 380	11 380,00	4,83 %	19 050 804	5 000 000	14 050 804	2 832 979
2019	NORDKAPP	20	Finnmark	30 535	0,90 %	11 340	0	11 340,00	4,81 %	18 983 842	5 000 000	13 983 842	1 696 430
1412	SOLUND	14	Sogn og Fjordane	35 760	1,05 %	8 280	2 040	10 320,00	4,38 %	17 276 300	5 000 000	12 276 300	1 986 714
1818	HERØY I NORDLAND	18	Nordland	30 919	0,91 %	6 240	3 650	9 890,40	4,20 %	16 557 124	5 000 000	11 557 124	1 717 752
1438	BREMANGER	14	Sogn og Fjordane	30 420	0,90 %	9 360	0	9 360,00	3,97 %	15 669 203	5 000 000	10 669 203	1 690 041
1931	LENVIK	19	Troms	38 515	1,13 %	0	8 870	8 870,00	3,76 %	14 848 913	5 000 000	9 848 913	2 139 774
1401	FLORA	14	Sogn og Fjordane	44 850	1,32 %	5 460	1 989	7 449,00	3,16 %	12 470 074	5 000 000	7 470 074	2 491 726
5014	FRØYA	50	Trøndelag	151 720	4,47 %	5 980	780	6 760,00	2,87 %	11 316 646	5 000 000	6 316 646	8 429 091
5018	ÅFJORD	50	Trøndelag	29 702	0,87 %	3 120	3 120	6 240,00	2,65 %	10 446 135	5 000 000	5 446 135	1 650 173
1919	GRATANGEN	19	Troms	15 340	0,45 %	0	5 470	5 470,00	2,32 %	9 157 109	5 000 000	4 157 109	852 243
1439	VÅGSØY	14	Sogn og Fjordane	20 280	0,60 %	5 460	0	5 460,00	2,32 %	9 140 368	5 000 000	4 140 368	1 126 694
5048	FOSNES	50	Trøndelag	17 940	0,53 %	5 460	0	5 460,00	2,32 %	9 140 368	5 000 000	4 140 368	996 691
2004	HAMMERFEST	20	Finnmark	44 580	1,31 %	0	5 220	5 220,00	2,21 %	8 738 594	5 000 000	3 738 594	2 476 726
1411	GULEN	14	Sogn og Fjordane	50 550	1,49 %	3 120	1 960	5 080,00	2,16 %	8 504 225	5 000 000	3 504 225	2 808 401

Med bakgrunn i dette kunne kommunen ha fått ei utbetaling på om lag 17,276 mill. Men fordi det vart satt eit tak på 5,0 mill. i grunnutbetaling pr. vekstkommune (uavhengig av vekstnivået), så får

kommunen desse 5,0 mill. + 1,987 mill. som er 1,05% av dei overskytande midlane som hamnar i potten totalt sett; - ergo ei samla utbetaling på 6,987 mill. i år 2019.

Kommunestyret har allereie gjort vedtak om korleis tidlegare utbetalte midlar skal nyttast:

- Avsetnad 6,0 mill. til eit kommunalt utviklingsfond, der innovasjon og kultur er nemnt som døme på relevante føremål. Kommunestyret skal avgjere kriterie for bruk av dette fondet.
- Delfinansiere bygging av veg til Kvernhusvika, i samarbeid med Sulefisk (2,75 mill. 2019, og 0,3 mill. år 2020)
- Delfinansiere bygging av ny ungdomsskule (10,0 mill. 2020)
- Delfinansiere andre investeringar i år 2020 (0,9 mill. år 2020). Denne siste bruken vert tilrådd fjerna i samband med denne budsjettprosessen for år 2020

Om vidare forventningar for utbetalingar frå det statlege havbruksfondet:

Signalet fram til framlegging av statsbudsjettet for 2020, har vore at det vil koma nye inntekter i år 2020, på nivå med år 2018.

Men i framlegget til statsbudsjett er det skapt ein viss usikkerheit omkring kva som kan koma til å skje med inntektene i år 2020 (og såleis 2.kvart år frametter):

«I 2018 ble det utbetalt 2,7 mrd. kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner. I 2019 utbetales ytterligere 450 mill. kroner. Regjeringen tar sikte på å foreta en beslutning om justering av produksjonskapasiteten i lakse- og ørretproduksjonen høsten 2019. Antallet tillatelser som eventuelt vil bli utlyst og vederlaget for disse, beror på en rekke forhold beheftet med usikkerhet. Nærmere detaljer om dette vil bli avklart i forbindelse med gjennomføringen av vekstvurderingen. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med revidert budsjett 2020.»

Utfrå dette, tolkar administrasjonssjefen det slik at det kan verte reduserte vekstmål for havbruksnæringa i framtida og dermed lægre utbetalingar i år 2020, enn tidlegare signalisert. Det kan også tolkast at ein vil vurdere å gå vidare med å finna ei meir føreseieleg kompensasjonsordning for havbrukskommunane, slik Stortinget opphavleg bad om; - det vere seg ein grunnrenteskatt, ei produksjonsavgift og/eller arealavgift el.likn.

Solund kommune legg opp til å oppretthalde handlingsregelen:

Politisk nivå i Solund kommune har praktisert ein handlingsregel for framtidig bruk av inntekter frå det statlege havbruksfondet på max. 3,0 mill. pr. år. Denne bruken føreset at det i snitt vert tilført 3,0 mill. årleg frå det statlege havbruksfondet til Solund kommune. Administrasjonssjefen tilrår at ein held fast på denne handlingsregelen og på strategien om å legge opp ein gjennomsnittleg budsjettpost på 3,0 mill. i inntekter frå havbruksfondet i heile den komande planperioden. Dersom reduksjonen i skjønsmidlar vert oppretthalde også for år 2021-2023, så er kommunen avhengig av at det kjem inntekter frå det statlege havbruksfondet i framtida som også dekker opp dette tapet.

Oppretthalde dagens skattesats for Eigedomsskatt år 2021-2023:

Eigedomsskatten er i dag på 2,0 promille i Solund kommune.

I gjeldande økonomiplan er det lagt opp til at satsen skal aukast til 3,0 promille i år 2021.

Det er på sentralt nivå vedteke at maksimal lovleg sats skal reduserast frå 7,0 til 5,0 promille i år 2020. I år 2021 vert maksimal lovleg sats redusert til 4,0 promille. Solund kommune har såleis litt å gå på, sjølv om dei aukar promillesatsen til 3,0.

Signalet frå det førre kommunestyret var at dei ynskte å halde promillesatsen på dagens nivå i heile planperioden, om det vart slik at kommunen får anna auke i inntekter som t.d. auka utbyte frå BKK. Dette har skjedd, men det er fortsatt slik at kommunen har gjort seg avhengig av å tilføre drifta 3,0 mill. frå dei statlege havbruksinntektene.

Administrasjonssjefen legg i dette utkastet til tabelloppsett opp til at promillesatsen vert frosen på 2,0 promille. Dette betyr 0,8 mill. mindre inntekter for kommunen i driftsåra 2021-2023.

Auka integreringstilskot

Sjølv om regjeringa legg opp til at det skal integrerast 3.000 kvoteflyktningar i år 2020, så er det så langt ikkje kome signal som tyder på at små distriktkommunar skal få høve til å busetje nye flyktningar av den grunn i år 2020.

Dersom ingen føresetnader vert endra, vil integreringstilskotet verta auka med om lag 0,5 mill. meir enn budsjettet i år 2020. Dette skuldast ei forskuvningar av det opphavleg planlagte busetnings- og introduksjonsprogrammet. Desse auka inntektene vert tilrådd å nytta mot å vidareføra den 2-språklege assistentressursen i barnehagen i år 2020. Sjå ansvar 200 om dette.

Justering av renter, avdrag og utbyte

Det vil verta utbetalt eit nytt utbyte Til Solund kommune frå og med år 2020, etter at Fylkeskommunen i år 2019 overførte 80% av sin aksjepost i BKK, til alle Sogn og Fjordane kommunane. Dette kan gje grunnlag for at eigedomsskatten kan haldast nede på dagens nivå, også for år 2021-2023.

Det er all grunn til å tru at utbytenivået vil auka også på eksisterande aksjepost, skal ein tru signala som vart sendt i fusjonsprosessen.

Administrasjonssjefen har lagt tilbake det mellombelse lånet på 1,888 mill. av unytta lånemidlar frå år 2019, og omgjort bruk av 0,9 mill havbruksfondsinnntekter til ordinært låneopptak i år 2020. Dette er i tråd med dei signala som vart gitt gjennom tertialrapporteringsprosessen. Dette fører til auka rente- og avdragskostnader på om lag kr. 50` for år 2020 og 0,175 mill. for planåra 2021-2023. I tillegg er det lagt inn eit ekstra låneopptak på 2,4 mill. for ei eventuell overskriding på prosjekt nye omsorgsbustader. Dette gjev ei netto auke på finanskostnadane på vel 0,15 mill. Sjå avsnitt under investeringar.

Samstundes har Noregs bank og Kommunalbanken sendt nye signal om kva dei reknar som den framtidige rentebana.

	Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/19				Oppdatert 20.09.2019		
ÅR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	Bank margin- påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
2020	1,59	0,40	1,99	2,59	1,80	0,6	2,40
2021	1,58	0,40	1,98	2,58	1,68	0,6	2,28
2022	1,54	0,40	1,94	2,54	1,60	0,6	2,20
2023	1,50	0,40	1,90	2,50	1,55	0,6	2,15

I dette 1. utkast til tabelloppsettet vert 2,6% nytta som lånerente for heile planperioden. Samanlikna med det som har vore lagt til grunn i gjeldande økonomiplan (2,5% i år 2020 og 3,0% for åra 2021-2023), så fører rentejusteringa til auka renteutgifter med om lag 0,15 mill. i år 2020, men ei innsparing på om lag 0,375 mill. for åra 2021-2023.

Netto auka renter og avdrag er etter dette om lag 0,2 mill. for år 2020, medan det vert ei netto innsparing på om lag 0,05 mill. for planåra 2021-2023.

Kjøp av eigedom i Hardbakke sentrum er ikkje med i reknestykket.

Flytting av budsjettert eingongstilskot i år 2020 til investering i år 2019

I gjeldande økonomiplan vart eingongstilskotet frå BKK lagt inn i drifta på år 2020. Dette tilskotet vert allereie utbetalt i år 2019 og revisjonen har pålagt kommunane å føre dette tilskotet i investering. Meir om dette kan lesast i tertialrapport nr. 2.

Justering av fondstransaksjonar

Endringar i avsetnad av inntekter frå det statlege havbruksfondet

Fordi skjønsmidlane er redusert som følgje av inntekter frå det statlege havbruksfondet, så tilrår administrasjonssjefen å følgja same praksis som for år 2019; - å budsjettere med tilsvarende bruk av desse inntektene. Når Fylkesmannen nyttar argumentasjonen om at vi får ekstra gode inntekter frå det statlege havbruksfondet i år 2020, så må kommunen kunna bruke tilsvarende argumentasjon om å få tilbakeført skjønsmidelnivået seinare år, dersom desse ekstra inntektene uteblir.

Det vert også, som ei førebels løysing, tilrådd å bruke av inntektene frå det statlege havbruksfondet til å dekke inn tap av moglegheit til å bruke eingongstilskotet frå BKK i år 2022 slik som budsjettert (0,9 mill.). Sjå neste avsnitt.

Endringar som følgje av at eingongstilskot frå BKK må førast i investering

Som følgje av at eingongstilskotet frå BKK ikkje kunne førast i drift, kan heller ingen avsetnad gjerast. Og dermed er det heller ikkje høve til å bruke av dette fondet, slik som budsjettert i år 2020 (0,8 mill.) og 2022 (0,9 mill.).

Men ein stad må denne budsjetterte bruken erstattast for år 2022, der vi manglar dekning om prioritering av å halda eigedomsskatten på dagens nivå, vert oppretthalde.

Sjå avsnittet ovanfor om dette.

Fordeling til drift

Som eit utgangspunkt så har alle rammeområda fått tilført full kompensasjon for den pårekna løns- og prisveksten i samfunnet for neste år. Det er også lagt inn ein føresetnad om at inntektene aukar tilsvarande den kommunale deflatoren (3,1%).

Deretter er det på dei einskilte rammeområda justert for den statlege kompensasjon for dei satsingsområda og systemendringar som regjeringa har gjort i og med dette framlegget til Statsbudsjett. Mestedelen av dette vart implementert under økonomiplanhandsaminga i juni, men ikkje alle. T.d. er omgjerdinga av øyremerkte tilskot til rammeløyving for «tidleg innsats skule» no lagt inn saman med den prioriteringa regjeringa har gjort gjennom dei frie inntektene «øyremerkte» til same føremål. Også nokre andre mindre justeringar er komne gjennom dette Statsbudsjettet.

Til sist er det lagt på plass for nokre justeringar som administrasjonssjefen meiner er «naudsynte» for at budsjettet skal kunna vera realistisk i høve det tenestetilbodet ein i dag har vedteke skal gjelde. Dette gjeld m.a. overføringa av øyremerkte midlar frå Dagsenteret ved ansvar 370 til dagsenterfunksjonen på ansvar 430-Gjenbruket, som ikkje lenger kjem som øyremerkte midlar og såleis ikkje lenger kan overførast med same sum som tidlegare (frå 0,35 mill. til 0,1 mill.).

Celler med lysegul farge i tabelloppsettet markerer motpostane frå justeringar i tertialrapporten frå juni. Det betyr at alle justeringane etter 2. tertial er nulla ut og budsjettarbeidet startar såleis opp med dei rammene som vart vedtekne i juni.

Celler med skarp gul farge markerer nokre av dei endringane som administrasjonssjefen meiner må gjerast ved denne korsvegen.

Vidare følgjer nokre få kommentarar knytt til den daglege drifta og dei utfordringane og spørsmålstillingar som er mest framtreidande der, samt nokre kommentarar til dei justeringane som er lagt inn i tabelloppsettet og markert med skarp gul farge.

I den endelege saksutgreiinga til møtet den 28.11, vil dei budsjettansvarlege sine eigne kommentarar og innspel verta tatt med i sin heilskap og kommentert.

Ansvar 100 - Administrasjon

Kommunen vil heretter få eit krav via SYSIKT om å betale 0,1 mill. årleg i Microsoft-lisensar. Det er elles ikkje foreslått endringar ved dette ansvarsområde.

Det pågår eit kontinuerleg arbeid med å få tilpassa drifta til vedtekne rammer. Og det er starta opp ein omfattande OU-prosess som etter alle solemerker vil påverka drifta ved dette ansvarsområde vesentleg i året som kjem. M.a. så skal Skatteoppkreivjarfunksjonen opphøyre frå og med i. juni 2020. Konsekvensane av kommunereforma slår ut også på dei kommunar som ikkje vert samanslått. Dette vil ein koma attende til.

Administrasjonen arbeider framleis med å få på plass ein ressurs som gjer at kommunen kan få satt større fokus på IKT og digitalisering.

Det er 2 års oppseiingstid på SYSIKT-avtalen. Om ein ynskjer endringar frå 1/1 2022, så må avtalen seiast opp pr. 31/12 2019.

På tilleggsløyvingar ved ansvarsområde 803 «Til administrasjonssjefen sin disposisjon», er det vedteke ei løyving på 0,3 mill. på år 2020, som skal kunna nyttast i den overgangsfasen kommunen no er inne i.

Ansvar 110 - Administrasjon

Kommunen har inngått avtalar om leige av både Grendahus, Kystlednaust og drift av Sognesjøhytta. Det er lagt inn 0,15 mill. på ramma, for å kunna dekke forpliktingane i desse avtalane.

Det er behov for at kommunen set fokus på å få på plass ein god klima- og miljøstrategi / plan. Her må ein vurdere å kjøpe eksterne tenester og vurdere bruk av fondsmidler som finansiering, for å kunna få fortgang i arbeidet. Men det er viktig at kommunen sjølv kjenner eigarskapet til ein slik plan.

Ansvar 120 – Fjordane Friluftsråd

Det er ikkje foreslått endringar så langt. Men det er viktig å halde trykket oppe på å få etablert skjergardstenesta med gode hamnetilhøve i Solund for ein tenestebåt.

Ansvar 130 – Eigedom, samferdsle, m.m.

Førebels ligg husleigeinntektene inne med dei opphavlege forventningane til utleige av omsorgsbustader. Det vil verta gjort ei ny vurdering av realistiske inntekter opp mot budsjettert nivå fram mot formannskapet si endelege handsaming av budsjettet.

Ansvar 140 – Folkehelsekoordinator

Ingen endringar er tilrådd så langt.

Ansvar 150 - Flyktningkoordinator

Det kan verte behov for ei skuvning av introduksjonsprogrammet. Dette kan utløyse eit særskilt tilskot.

Elles vert tenesta fasa ut i tråd med opphavlege planar.

Ansvar 200 – Solund Barnehage

Det vart i si tid tilført 1/1 stillingtil barnehagen for å møte situasjonen med at kommunen skulle busetje flyktningar. Denne stillinga har seinare vorte oppretthalde med same grunngjeving og seinast dette barnehageåret med grunngjeving i at det er eit stort behov for ein 2-språkleg assistent.

Det er meldt inn behov for at denne stillinga må halde fram i år 2020. Dette vert tilrådd og finansiering vil skje via auka integreringstilskot i år 2020 med 0,5 mill.

Det er meldt inn fleire behov, men dette vil ein koma attende til i ein samanheng der heile oppvekst- og kultursektoren vert vurdert samla.

Ansvar 210 – Solund skule

«Tidleg innsats i skulen» har vore- og er eit statleg satsingsområde, som det har m.a. har vore knytt øyremerkte tilskot til. No vert desse tilskota overført til rammetilskot, saman med ein del andre øyremerkte tilskot som var dedikert denne sektoren. Dette betyr at denne ramma må få kompensert tapet av øyremerkte tilskot; - tilsaman om lag 0,2 mill.

Samstundes er same satsingsområde «tidleg innsats i skulen» prioritert gjennom den auke i frie inntekter som kommunesektoren har fått i framlegg til statsbudsjett. For Solund kommune utgjør dette om lag 0,5 mill.

Denne sistnemnde løyvinga må også sjåast i samanheng med behov som er innmeldt på ansvar 200 omkring same tema, og ansvar 220 der det er meldt inn eit behov for auka ressursar til spesialpedagogikk.

Ansvar 220 – Solund skule

Kostnaden med det interkommunale samarbeidet på PPT aukar med om lag 0,175 mill. i høve budsjettet sum. Her må ein arbeide med å sjå kva som kan løysast lokalt på tenesteområdet, sidan det er slik at kostnader til lokale ressursar vil gå til frådrag på samla fordelingskostnad.

Det er meldt inn behov for auka ressursbruk mot spesialpedagogiske tiltak. Auka løyving til «tidleg innsats i skulen» ved ansvarsområde 210, må sjåast i samanheng med dette behovet.

Ansvar 250 – Solund Kulturskule

Ingen endringar er tilrådd så langt.

Ansvar 300 – NAV Solund

Så langt har sosiale stønader og lån ikkje eskalert for Solund kommune. Det kan tyde på at prosjektstillinga knytt til integreringsarbeidet har vore nyttig for kommunen.

Denne stillinga vert fasa ut frå sommaren 2020 og det er meldt inn behov for å behalde denne stillinga i det vidare.

I tillegg er det innmeldt behov for å oppgradere datasystemet i samarbeid med SYSIKT. Dette kan føre til lægre driftskostnader fr NAV.

Det vert ikkje tilrådd å endre noko på løyvingane ved dette ansvarsområde i dette 1. utkastet til budsjett.

Ansvar 310 – Helseteneste

Fleire øyremerkte tilskot inngår frå 1/1 i rammetilskotet og dette rammeområdet må kompensast med dei midlane som kommunen får som kompensasjon.

Utfordringa er at det berre vert tilført kr. 19` i rammetilskotet for dei øyremerkte midlane på 0,35 mill. ein tidlegare har fått. Men kommunen har ikkje gjort seg avhengig av desse midlane, slik at dette først og fremst gjev eit tap i høve gode utviklingstiltak vidare.

Kompensasjonen for at bustadtilskot frå Husbanken opphøyre, er auka til 0,1 mill. Dette er på nivå med det kommunen har hatt på sitt budsjett til føremålet.

Ansvar 312 – Helsestasjon / skulehelseteneste

Dette er eit statleg satsingsområde. Ressursane mot denne tenesta er trappa opp til 100%, gjennom den statlege satsingsperioden. Det er meininga at planarbeid for helsesektoren heretter skal få auka fokus.

Ansvar 313 – Psykologtenesta (tidl. Psykiatri)

Det vert no lagt opp til ei samanslåing av ansvar 313 - Psykiatri, 314- rusomsorg og 315- psykolog, til eit felles ansvar 313 – Psykologtenesta.

Det er ein føresetnad for balanse, at staten yter eit fastlønstilskot til psykologtenesta på om lag 0,2 mill. i framtida, på lik linje med ordninga for lækjar- og fysioterapitenesta.

Det er også ein føresetnad at ein del av arbeidet løyser ut finansiering i form av prosjektmidlar, brukarbetalingar og ev. sal av tenester til andre kommunar.

Ansvar 314 – Rusomsorg (inngår i ansvar 313)

Ansvar 315 – Psykologtenesta (sjå ansvar 313)

Nettoløyvinga på 0,325 mill. er overført til ansvar 313.

Ansvar 370 – Pleie- og omsorg

Ved dette ansvarsområde sorterer m.a. Dagaktivitetstilbodet og Ergoterapitenesta.

Øyremerkinga av denne tenesta har vore på om lag 0,3 mill og inngår frå 1/1 i rammetilskotet, men då med 0,1 mill. Det betyr at overføringa til Gjenbruket ikkje kan gjerast med meir enn maksimum 0,1 mill. frå neste driftsår.

Drifta bed pleie- og omsorg må elles reduserast for å oppnå balanse neste driftsår. Dette skuldast at dei ekstra midlane som vart tilført i år 2018 (1,5 mill.), no er trappa heilt ned igjen.

Det er også ein føresetnad for balanse, at det vert tilført øyremerkte tilskot til rusomsorga eller tilsvarende med 0,5 mill. I år 2019 har dette tilskotet vore på 1,1 mill. I motsatt fall må kommunen ta ned ressursinnsatsen tilsvarende.

Ansvar 371-373 – Driftsmidlar til avdelingsleiarane innan Pleie- og omsorg

Det vert ikkje beden om auka løyvingar til medisin, transport og mat ved denne venda.

Ansvar 380 – Barnevernstenesta

Dei ekstra tiltaka som er sett i verk i år 2019, vil måtta halda fram i år 2020. Det er såleis trong for 0,1 mill. i auka løyving til tenesta.

Ansvar 410 – Bibliotektenesta

Det er ikkje tilrådd endringar ved dette ansvarsområde.

Eit spørsmål er om kommunen vil jobbe for at det nye biblioteket skal ha funksjon som «Meirope» dvs. at folk kan låse seg inn utanom opningstid og betjene seg sjølv. Skulen vil kunne ha stor nytte av det, då dei kan låne og bruke biblioteket uavhengig av betjening tilstades.

Dette krev ein del investeringar i form av t.d. oppgradering av sikkerheitssystem.

Ansvar 420 – Frivilligsentralen

Det vert arbeidd nasjonalt med å få gjenetablert voluntørtenesta i Noreg. Dette har vore ei teneste som har tilført Solund kommune meirverdiar langt utover den smålåtne kostnaden kommunen har hatt med denne tenesta. Ein vonar at ein lukkast med å få denne tenesta på plass igjen.

Ansvar 430 – Gjenbruket

Jamfør det som er skrive under ansvar 370 – Dagaktivitetstilbod. For å kunna oppretthalde dette tilbodet ved Gjenbruket på same nivå som i dag, må ramma styrkast med 0,25 mill. Etter dette vil dette rammeområdet kosta kommunen 0,15 mill., sidan Gjenbruket tidlegare har vore budsjettert som eit netto inntektsområde for kommunen.

Ansvar 600 – Tekniske tenester

Det er no sett inn auka ressursar mot vakansen som har vore ved VA-området i kommunen.

Gjennom OU-prosessen kan det koma ein del endringar ved dette ansvarsområde i åra som kjem. Det er ikkje tilrådd endringar ved dette ansvarsområde ved denne korsvegen.

Ansvar 610 – Byggesak, plan, landbruk, m.m.

Gjennom OU-prosessen kan det koma ein del endringar ved dette ansvarsområde i åra som kjem. Det er ikkje tilrådd endringar ved dette ansvarsområde ved denne korsvegen.

Ansvar 620 – Bygg og anlegg

Gjennom OU-prosessen kan det koma ein del endringar ved dette ansvarsområde i åra som kjem. Det er ikkje tilrådd endringar ved dette ansvarsområde ved denne korsvegen.

Ansvar 700 – Andre særskilte utgifter / inntekter

Det er ikkje tilrådd endringar ved dette ansvarsområde.

Ansvar 750 – Solund Sokneråd

Soknerådet har sett fokus på korleis ein skal klare å dekke opp det framtidige behovet for nok gravplassar. Til dette arbeidet trengs det prosjekteringsmidlar.

Det er ikkje tilrådd endringar ved dette ansvarsområde ved denne venda. Dette vil ein måtta koma attende til.

Ansvar 799 – Pensjon og premieavvik

Regjeringa har lagt inn ein føresetnad om at kommunesektoren vil få ein innsparing på 0,45 mrd. på sine pensjonskostnader i år 2020. Det er uvisst korleis dette slår ut for Solund kommune. Dette vil verta betre kjent i januar då endelege aktuarberekningar føreligg.

Førebels vert det lagt inn ei innsparing på 0,2 mill. for Solund kommune. Innsparinga kan også bli det doble, men neppe mindre.

Ansvar 800 – 803 Tilleggsøyvingar

Ansvar 800 - Kommunestyret sine tilleggsøyvingar:

Det vert ikkje foreslått endringar ved denne venda.

Marine grunnkart skal kosta kommunen 0,62 mill. Samstundes har kommunane garantert for den private andelen i prosjektet.

Solund kommune har budsjettert med totalt 0,8 mill. fordelt på 4 år, og har fått ein kostnad på 0,24 mill. for år 1.

Det vert ikkje tilrådd endringar på dette prosjektet, fram til ein ser kva som vert den endelege private andelen i prosjektet.

Ansvar 801 - Formannskapet sine tilleggsløyvingar:

Det vert ikkje tilrådd endringar ved denne venda.

Ansvar 802 – Ordføraren sine tilleggsløyvingar:

Det vert ikkje tilrådd endringar ved denne venda.

Ansvar 803 – Administrasjonssjefen sine tilleggsløyvingar:

På tampen av budsjettprosessen frå hausten 2018 vart det vedteke at Solund kommune skulle vera med på satsinga «Marine grunnkart». Som ei mellombels finansieringsløyving vart det foreslått å arbeide for å opprette ein frisklivssentral i kommunen, der det i så fall kunne hankast inn årlege prosjekttilskot på min. 0,2 mill pr. år. Som vart plassert på ansvar 803 som ei mellombels løyving. Dette arbeidet vert no tilrådd lagt til Helse- og omsorg og ramme 803 må styrkast tilbake med 0,2 mill. pr. planår for å kunna ha eit riktig og realistisk budsjett.

Frå og med år 2023 ser arbeidsgruppa som arbeider med å få på plass ein UNESCO Gøbal GEOPark i HAFS, føre seg at eit hovudprosjekt er avslutta. Det vert då signalisert at bidraget frå kvar kommune vil verte på 0,2 mill. Løyvinga vert såleis tilrådd auka med 0,1 mill. i år 2023.

Investeringar

Det ligg allereie inne i kommunen sin gjeldande økonomiplan investeringar som er planlagt gjennomført i år 2020-2023. Likeins er alle tidlegare vedtekne prosjekt vidareført til år 2019 gjennom eiga budsjettjustering ved 1. tertial 2019. Mange av desse prosjekta vil ikkje verta ferdigstilt dette driftsåret. Alle desse prosjekta finn ein opplista i vedlagte tabelloppsett.

Følgjande «nye» løyvingar er innbakt i tabelloppsettet:

- Tilbakeføring av mellombels fjerna løyving på 1,0 mill. i tråd med K-sak 3/18 – Infrastruktur / uteareal / parkeringsplass nytt Idrettshus
- Tilbakeføring av lån av unytta lånemidlar ved 1. tertialjustering i år 2019 til fullføringa av prosjekt Klubben 0,888 mill.
- Signal om meirforbruk på omsorgsbustader på 2,4 mill.
- Eit eventuelt kjøp av eigedom i hamneområdet, er ikkje lagt inn i planen. Her kan det vera aktuelt å tilrå bruk av fondsmidlar som finansieringskjelde.

I tillegg er det lagt inn ei endring frå fondsfinansiering til lånefinansiering på 0,9 mill. av dei løyvingane som er lagt inn i 2020-budsjettet.

Administrasjonssjefen ynskjer å dra gjennom alle desse løyvingane i møtet, or politisk drøfting og for å få signal og om mogleg få vite kva politisk nivå ynskjer å gjere av prioriteringar. Det som kan vera framkome i Kommuneplanprosessen som nye satsingsområde, kan her løftast fram og konkretiserast i investeringsløyvingar.

Administrasjonen held på å arbeide fram ei oversikt over kva som trengs av nye investeringar for at drifta kan verta mest mogleg effektiv og rasjonell. Likeins er det prosjekt som administrasjonssjefen meiner er svært viktige for å sikre at kommunen får ei god utvikling frametter. Desse prosjekta vil administrasjonen løfta fram og drøfte saman med formannskapet i møtet. Investeringar i eigedom i hamneområdet

Eit spørsmål: Vil jobbe for at det nye biblioteket skal ha funksjon som «Meirope» dvs at folk kan låse seg inn utanom opningstid og betjene seg sjølv. Skulen vil kunne ha stor nytte av det, då dei kan låne og bruke biblioteket uavhengig av betjening tilstades. Er usikker på kostnadane (ein sak eg skal begynne å jobbe med no), men kr 50-100t er ikkje urealistisk. Ein treng elektriske låsar, overvakingskamera, utlånsautomat etc.

Oppgradere til Tieto ved NAV kr. 50.000

Men ang. vaskeri må vi prøve å få inn 300 000,-, tørketrommelen svive på siste verset og rulla får vi ikkje deler til lenger.

Begge er 30- 35 år gamle.

Så må vi ha midler til å pusse opp tørkerommet + nye skap og reoler med korgar i rein sone.

«**Digitalisering og velferdsteknologi**» vert sett på agendaen med ei løyving på 0,2 mill. kvart år. Ut gjennom hausten, og med den nye stillinga som m.a. skal ha fokus på IKT og digitalisering, så vil det etter kvart forma seg konkrete løyvingar knytt til desse fokusområda.

det er verd å merke seg at det også er lagt opp løyvingar til «datarom på Solundheimen», «nytt pasientjournalssystem» og «Visma Flyt» også på barnehage.

Det er viktig at vi no lagar ein plan for å møta brukarane sine behov for bruk av teknologi i både oppvekst- og pleie- og omsorgssektoren.

«**Tettstadforming del 2**» vert tatt ut som prosjekt, og dermed kommunen sin avhengigheit av å selja mange alle tomtane i Klubben allereie i år 2018 / 2019.

«**Utbetring tak kommunehus**» er flytta til år 2020. Taket er lekk på ein plass og ein lyt sjå løyvinga i samband med løyvingane til rehabilitering 2 kommunehus og den nye løyvinga til ventilasjon som er budsjettert på år 2019. Likeins må ein også tilpasse desse tiltaka til vedlikehaldsplanen som skal rullerast i desember.

«**Ny skule inkl. bibliotek**» vert tilpassa til sist kjende framdriftsplan med løyving til oppstart hausten 2019 og avslutning våren 2021.'

Førebelse kostnadsestimat gjev svært positive signal om at løyvinga er meir enn tilstrekkeleg for føremålet. Det er grunn til å tru at det er midlar til å dekkja det ekstra finansieringsbehovet for Nye Omsorgsbustader og Inventar og utstyr / dørlåsar Omsorgsbustader.

«**Nye Omsorgsbustader**» har eit vesentleg ekstra finansieringsbehov. Dette vil verta forklart nærare i møtet. Kort fortalt så er det slik at då anbudsopninga synte eit ekstra finansieringsbehov på 4,5 mill.,

så vart det ikkje tatt omsyn til at det allereie var nytta om lag 2,5 mill. (planlegging / forprosjekt, arkitekttenester, omarbeiding av prosjekt til Husbanken sine krav, bonitering av grunn, flytting av prosjekt til ny grunn, m.m. Uføreseielege kostnader var heller ikkje tatt med i tilstrekkeleg grad.

For å løyse denne utfordringa vert det tilrådd å auka løyvinga med om lag 2,8 mill., herav 1,3 mill. vert dekkja av auka tilskot frå Husbanken og 1,5 mill. frå løyvinga til Ny skule. Tilskotet aukar både fordi kostnadane er høgare, men også fordi det no vert lagt til rette for 2 korttidsplassar, som begge gjev 55% tilskot i staden for 45%.

«Inventar og utstyr / dørlåsar Omsorgsbustader» har ikkje vore budsjetttert. Dette har eit kostnadsestimat på nær 1,0 mill. Så lenge bustadane vert bygd, må det fastmonterte inventaret og utstyret på plass.

Diverse løyvingar i Helse- og omsorg.

Kvar tenesteeining ved denne avdelinga har meldt inn sine behov for mindre investeringar. Her er nokre kommentarar til desse:

«Utstyr KAD-seng» kan verta dekkja av løyvinga på drift i år 2018. Om ikkje, vil ein måtte nytta denne løyvinga til føremålet.

«Utstyr kjøken» må sjåast på som ein eigendel, sidan det er meldt om at det finst prosjektmidlar å søkje på til dette føremålet. Summen kan såleis yngle. Om ikkje, så er løyvinga tilstrekkeleg til å dekke akuttbehovet ved kjøkenestea.

«Kjøp av kaiar». Som det går fram av sakspapira til førre Kommunestyre, så er Kystverket i ferd med å selje unna kaiar og moloar langs heile Norske-kysten.

Løyvingane her er meint til å setje fokus på dette faktum og kjøpesummen er i tråd med Kystverket sine anslag.

Løyvingane er meint for å sette fokus på at dette skjer og at Kommunestyret må ha eit tilhøve til denne prosessen.

«Straumen skulehus» er ikkje seld slik intensjonen var. Det er no sett brei fokus i bygda, på korleis dette bygget skal brukast i framtida.

Det er viktig å halde bygningen vedlike og gjera naudsynte utbetringar så lenge avklaringar ikkje føreligg. M.a. må ytterdør skiftast og nokre vindauge. Løyvinga på 0,2 mill. dekker dei mest naudsynte tiltaka.

«Avfallshandtering NGIR». Det er ikkje lagt inn løyving på dette tiltaket. Det pågår ein prosess, også saman med privat næringsliv, for å finna framtidsretta løysingar. Det kan oppstå behov for løyvingar innan få år, men er i dag ikkje desse kjend.

«ENØK-tiltak». Auken i løyvinga er naudsynt for å få til dei innsparingane i energikostnadane som ein treng for å oppnå balanse i drifta ved ansvar 620.

«Kaihus Krakhella» vert styrka med 0,1 mill. Det vil seie at det saman med restløyvinga frå år 2018, er 0,15 mill. til å gjera tiltak med bygningen.

«Vegutbetringar Pollen – Hardbakke og riksveg 606, tunellar». Løyvinga vert styrka med symbolske kr. 50`. Dette er for å sette fokus planlegging og på sjølve tunellane, slik at ein får fortgang i prosjektet(a).

«Bustadfelt klubben». Også her vert avhengigheita av tomtosal løyst opp i og låneopptaksdelen auka.

«Investeringar Solund Sokneråd». Planen vert følgt, midlane er nytta i tråd med budsjettet så langt, og sluttresultatet er godt. Rehabilitering av Hersvik kyrkje og Solund kyrkjetun står no for tur. Det vantar om mogleg 0,1 mill. samla sett på å koma i mål. Soknerådet må uansett ha ei mindre investeringsløyving pr. år, for å sleppa vende seg til kommunen for alle mindre behov som oppstår. Ein tek sikte på at ekstra investeringsbehov på rehabiliteringa, vert løyst innafor dei årlege investeringsløyvingane.

«Framtidig sal av tomtar» er i dette budsjettutkastet tilpassa det administrasjonssjefen vonar vert utviklingstrenden.

I planen er det no lagt opp til at det vert selt 3 tomtar pr. år. Med ei god både samfunns- og næringsutvikling i kommunen og om kommunen framstår med fortsatt god bustadattraktivitet, kan det vise seg at tomtar vert selt i tråd med planen.

Kjøp av eigedom

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar
18000	Innbyggjartilskot	-19 147 000	-19 941	-19 941	-20 120	-20 150	-20 152	-20 154	
	Reduksjon RNB / kommøkrp. -19				22	33	43	54	
	Endring SB - 20 (inkl. prisvekst)				-370	-319	-319	-319	
	Utgiftsutjamning	-18 463 000	-18 895	-18 895	-18 983	-18 996	-18 997	-18 998	
	Reduksjon RNB / kommøkrp. -19				9	14	18	23	
	Endring SB - 20 (inkl. prisvekst)				-1 704	-1 682	-1 681	-1 681	
	Overgangsordningar (INGAR)	58 000	43	43	44				
	Særskilte fordelingar (inkl. frivilligsentral)	-492 000	-527	-527	-527	-113	-113	-113	Uttrekk Frivilligsentral 2021
	Endring SB - 20 (inkl. prisvekst)				-196	-183	-183	-183	
	Distrikstilskot Sør Norge	-5 543 000	-5 698	-5 698	-5 698	-5 698	-5 698	-5 698	
	Endring SB - 20 (inkl. prisvekst)				-177	-177	-177	-177	
	Ekstra veksttilskot - 820 innbyggjarar				-31				
	Endring SB - 20 (inkl. prisvekst)				-1				
	Fylkesmannen sitt skjønstilskot	-2 400 000	-1 500	-1 500	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	
	Endring skjønsmidlar SB - 20				900	0	0	0	
	Justeringar tidl. SB- og RNB vedtak	-27 000		39					
	Sum rammetilskot	-46 014 000	-46 518	-46 479	-49 232	-49 671	-49 659	-49 646	
18000	Inntektsutjamning	-865 583	-1 030	-989	-986	-986	-986	-986	Folketal 1/7-19 = 816
	Redusert utjamning - RNB / kommøkrp. (820 innb.)				-1	-1	-1	-1	
	Endring SB - 20				-54	-54	-54	-54	
18700	Skatt på inntekt og formue	-22 900 448	-22 343	-23 148	-22 868	-22 868	-22 868	-22 868	Folketal 1/7-19 = 816
	Justert prognose skattevekst RNB - 19 (820 innb.)				-228	-228	-228	-228	
	Endring SB - 20				-991	-991	-991	-991	
	Ekstra lokal skatteinngang		-200	-75	-200	-200	-200	-200	
	Endring lokal skatteinngang				200	200	200	200	
	Salderingspost - tusenavrunding		-9	-9	-40	-1	-13	-26	
	Sum skatt og inntektsutjamning	-23 766 031	-23 582	-24 221	-25 168	-25 129	-25 141	-25 154	
18101	Prosjektskjøn / e.o. skjønsmidlar (FM)	-72 500							
	Sum rammetilskot, skatt, inntektsutjamning	-69 852 531	-70 100	-70 700	-74 400	-74 800	-74 800	-74 800	
18101	Grunnskulereform 1997	-35 553	-35						
	Rentekompensasjon Sokneråd	-12 425	-15	-15	-40	-40	-40	-40	

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
1810	Rentekompensasjon skulebygg	0	-25	-35	-35	-60	-60	-60	
	Rente- og avdragskomp. Solundheimen	-489 522	-525	-500	-525	-525	-525	-525	
	Bustadtilskot	0	-100	-300					
	Sum andre generelle statstilskot	-537 500	-700	-850	-600	-625	-625	-625	
18750	Eigedomsskatt	-1 960 096	-1 600	-1 725	-1 800	-2 600	-2 600	-2 600	
	Oppretthalde 2,0 promille					800	800	800	
18600	Flyktningtilskot (jf. avsetnad)	-5 347 500	-2 700	-3 275	-1 175	-775	0		
	Auka flyktningtilskot				-500				
18400	Havbruksfond (jf. avsetnad)	-23 539 236	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
	Justert bruk av Havbruksfond			-4 000	0	0	0	0	
	Sum frie disponible inntekter	-101 236 863	-78 100	-83 550	-81 475	-81 000	-80 225	-80 225	
19000	Renteinntekter	-781 949	-925	-925	-925	-925	-925	-925	
19005	Utbyte Sunnfjord Energi / BKK	-619 040	-500	-1 075	-600	-600	-600	-600	
	Auka utbyte SE / BKK				-50	-50	-50	-50	
	Nytt utbyte SF Holding				-750	-750	-750	-750	
	Eingongsutbetaling BKK				-4 100				
	Til investeringsbudsjettet				4 100				
15000	Renteutgifter m.m.	1 785 594	2 581	2 581	3 464	4 283	4 345	4 203	
	Justering renteutgifter				205	-241	-252	-245	
15100	Avdrag på lån	5 485 997	5 970	5 970	6 657	7 474	8 114	8 233	
	Justering avdragsutgifter				0	208	208	208	
	Salderingspost - tusenavrunding		-1	-1	-1	1	10	1	
	Netto finansutgifter/inntekter	5 870 602	7 125	6 550	8 000	9 399	10 100	10 075	
	Til fordeling drift - før avsetnader	-95 366 261	-70 975	-77 000	-73 475	-71 601	-70 125	-70 150	
15400	Avsetnad generelt disp.fond	25 572 500							
	Avsetnad mindreforbruk år 2018 - disp.fond			517					
	Avsetnad flyktningfond			575					
	Avsetnad inntekter frå Havbruksfond		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
	Justert avsetnad Havbruksfond			4 000	0		0		
	Avsetnad refusjon Veg Dalesund - Tangenes		200	200	200	200	200	200	

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23		Kommentarer
Avsetnad nytt Utviklingsfond (Gründer / kulturmidlar m.m.)		6 000	6 000						
Avsetnad eingongsutbetaling BKK				4 100					
Til investeringsbudsjettet				-4 100					
15500	Avsetnad bundne fond	1 789 545							
	Avsetnad tilskot for vanskelegstilte på bustadmarknaden		200						
19400	Bruk av generelt disp.fond	-4 551 024	-500	-500					
	Bruk - Kommuneplanarbeid		-600	-600					
	Bruk - straumkabel Utvær		-225	-225					
	Bruk - fiber Hagefjorden / Kråkeundet		-400	-400					
	Bruk - overførte løyvingar:								
	Kommuneplanarbeid			-200					
	Bonitering i sjø - Valen			-50					
	UNESCO Global Geopark i HAFS			-50					
	Bruk av flyktningfond (ansvar 150)			-300					
	Bruk av flyktningfond (ansvar 200)			-500					
	Bruk av flyktningfond (ansvar 220)			-50					
	Bruk - fiber Nord Solund (brukt 2018)								
	Bruk av årets inntekter Havbruksfond		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
	Bruk til inndekning for reduserte skjønsmidlar		-900	-900	-900	0	0	0	
	Bruk av Havbruksfond - generelt					0	-900	0	
	Overføring til Utviklingsfond (gründer / kulturmidlar, m.m.)		-6 000	-6 000					
	Bruk av eingongsutbetaling BKK				-800		-900		
	Kan berre nyttast i investeringsrekneskapen				800		900		
19500	Bruk av bundne avsetnader	-1 076 483							
	Bruk av rekneskapsmessig mindreforbruk			-517					
	Netto avsetnader	21 734 538	-2 425	1 200	-700	200	-700	200	
	Til Eigenkapitalinnskott KLP	330 000	330	330	330	330	330	330	
	Netto avdrag på utlån	120 000	120	120	120	120	120	120	
	Til kjøp av aksjar Visit Fjordkysten AS	57 500							
	Sum overført til investering	507 500	450	450	450	450	450	450	
	FORDELING TIL DRIFT	-73 124 222	-72 950	-75 350	-73 725	-70 951	-70 375	-69 500	
	Rekneskapsmessig resultat	-517 037	0	0	0	0	0	0	

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
	Fordelt til drift	73 029 734	72 950	75 350	74 850	71 950	71 375	70 600	
	Rekneskapsmessige justeringar	-422 549	0	0	0	0	0	0	
	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Skjema 1B - drift								
100	Administrasjon, politikk, fellesutgifter m.m.	11 328 626	11 250	11 850	11 950	11 675	11 625	11 675	
	Justering for utgiftsnivå valår			50	-50	50	-50	50	
	Justeringar etableringstilskot	100			-100				
	Ekstra justering etableringstilskot			100	-100				
	Justering verdibrev	100		-75		-25			
	Skulefagleg ansvarleg	100		-100					
	Nedtrapping innsats integrering	175		-175					
	Ny felles stilling IKT, digitalisering m.m.				500				
	Justering i samband med OU-prosess				-200	-100			
	Reduksjon interkommunale samarbeidskostnader					-200			
	Overlapping stabssjef			125	-125				
	Oveføring frå ansvar 803- senior-/rekrutteringstiltak			250	-250				
	Microsoft lisensar				100				
	Kompensasjon løns- og prisvekst				397				
	Inntektsvekst				-46				
	Effektiviseringskrav				0				
	Auka prisvekst			25	-25				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				-1				
110	Overordna plan, næring, miljø, m.m.	1 451 226	1 575	2 575	1 775	1 775	1 775	1 775	
	Kjøp av 1.linjeteneste næringsutvikling			175					
	Kommuneplanarbeid			900	-900				
	Kulturminneplanarbeid			100	-100				
	Avtalar grendahus / kystlednaust / Sognesjøhytta, m.m.				150				
	Kompensasjon løns- og prisvekst				57				
	Inntektsvekst				-11				

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				4				
120	Fjordkysten Friluftsråd	100 000	100	100	200	200	200	200	
	Andel drift av Skjergardsteneste i SogFj.				50				
	Kompensasjon løns- og prisvekst				72				
	Inntektsvekst				-31				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				9				
130	Rådgjevar samferdsle, bustad, m.m.	-144 620	-475	-225	-925	-925	-925	-925	
	Omsorgsbustader - husleieinntekter			-280	-428				
	Endring husleige omsorgsbustader			250	-250				
	Justering av inntekter								
	Kompensasjon løns- og prisvekst				18				
	Inntektsvekst				-40				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding								
140	Folkehelsekoordinator	236 538	250	250	275	275	275	275	
	Kompensasjon løns- og prisvekst				9				
	Inntektsvekst				0				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				16				
150	Flyktningkoordinator	2 700 000	1 350	1 650	525	75	75	75	
	Utfasing flyktningprogram			-950	-900	-450			
	Meirkostnader introduksjonprogram (inndekning fond)			300	-300				
	Kompensasjon løns- og prisvekst				64				
	Inntektsvekst				-1				

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balanse	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				12				
200	Solund barnehage	5 244 149	5 225	5 250	5 875	5 225	5 175	5 175	
	ØKPRP - "Tidleg innsats barnehage og skule"	50		25		-25	-50		
	RNB - "Fleire barnehagelærarar"	75				-75			
	Effekt avlastning 100% stilling skulefagleg ansvarleg	125			-75	-50			
	Tospråkleg assistent - auka tilskot				500	-500			
	Kompensasjon løns- og prisvekst				218				
	Inntektsvekst				-28				
	Effektiviseringskrav				0				
	Redusert deflator								
	Auka prisvekst								
	Tusenavrunding				10				
210	Solund barne- og ungdomsskule	12 227 745	12 350	12 900	13 300	12 975	12 825	12 825	
	Utfasing ekstraressurs flyktningar	150			-75	-75			
	Tidleg innsats skule (miljøarbeidar til ansvar 220)	200		-200	500				
	Tidleg innsats - overgang til rammetilskot				170				
	Leirskuletilskot - overgang til rammetilskot				12				
	SFO moderasjonsordningar - overgang til rammetilskot				17				
	ØKPRP - "Tidleg innsats barnehage og skule"	50		25		-25	-50		
	Effekt avlastning 100% stilling skulefagleg ansvarleg				-150	-125			
	Redusert drift ved ny / reabilitert skule					-100	-100		
	Skulemiljø (trivselleiar, fruktordning, fellesmåltid)			100					
	Auka netto lønskostnader skule			500	-500				
	Kompensasjon løns- og prisvekst				479				
	Inntektsvekst				-39				
	Effektiviseringskrav				0				
	Redusert deflator				-25				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				11				
220	Felles barnehage, skule m.m.	2 235 345	2 125	2 325	2 175	2 175	2 075	2 075	

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23		Kommentarer
Utfasing flyktningprogram			-600	-600					
Skulefagleg ansvarleg - overført frå ansvar 100			450	200					
Miljøterapeut overført frå ansvar 200 og 210			350						
Til kulturarbeid (prosjekt)			100						
Digitalisering - kjøp av tenester			100			-100			
Framandspråkleg - inndekning fond (50´)									
Auke interkommunalt PPT				175					
Kompensasjon løns- og prisvekst				103					
Inntektsvekst				-33					
Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0					
Flat reduksjon på driftsrammene									
Tusenavrunding				5					
250 Solund kulturskule	567 909	600	650	600	600	600	600		
Justerte lønskostnader			100	-25					
Fullføring overordna kulturplan (kjøp av tenester)			50	-50					
Kompensasjon løns- og prisvekst				21					
Inntektsvekst				-2					
Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0					
Flat reduksjon på driftsrammene									
Tusenavrunding				6					
300 NAV Solund	1 140 520	1 000	1 000	825	675	675	675		
Justering sosiale utgifter / kvalifiseringsstønad	350		-225	-100	-25				
Mellombels ekstra ressurs NAV				-100	-125				
Kompensasjon løns- og prisvekst				28					
Inntektsvekst				-0					
Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0					
Flat reduksjon på driftsrammene									
Tusenavrunding				-2					
310 Helseteneste m.m.	4 850 819	4 250	4 250	4 475	4 475	4 475	4 375		
Habilitering / Rehabilitering			100						
Frå øyremerking til rammetilskot - bustadtilskot				75					
Auka øyrekmerkt tilskot til ramme				32					

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23		Kommentarer
Tilskot habilitering/rehabilitering - til rammetilskot				19					
Auka øyrekmerkt tilskot til ramme				25					
Effekt bru - reduserte transportkostnader							-100		
Auka inntekter lækjar / fysioterapeut				-50					
Kompensasjon løns- og prisvekst				166					
Inntektsvekst				-35					
Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0					
Flat reduksjon på driftsrammene									
Tusenavrunding				-8					
312 Helsestasjonsteneste / skulehelsehelseteneste	645 072	600	600	850	850	850	850		
Auke til 100% stilling - Planarbeid, prosjekt / tilskot				225					
Kompensasjon løns- og prisvekst				27					
Inntektsvekst				-0					
Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0					
Flat reduksjon på driftsrammene									
Tusenavrunding				-2					
313 Psykolog (herunder psykiatri og rusomsorg)	475 000	400	525	650	650	650	650		
Samhandling ansvar 312, 313, 314 og 315			200	-250					
Overført frå ansvar 315			125	325					
Kompensasjon løns- og prisvekst				60					
Inntektsvekst				-6					
Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0					
Flat reduksjon på driftsrammene									
Tusenavrunding				-4					
314 Rusomsorg (går ut - til 313)	100 000	0	0	0	0	0	0		
Samhandling ansvar 312, 313, 314 og 315			-200						
Opptappingplan rus			100						
Kompensasjon løns- og prisvekst									
Inntektsvekst									
Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)									
Flat reduksjon på driftsrammene									
Tusenavrunding									

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balanse	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar
315	Psykolog (går ut - til 313)	0	125	0	0	0	0	0	
	Ny psykologstilling			900					
	Brukarbetalingar psykolog			-75					
	Overført øyremerkt tilskot frå ansvar 314 - rusomsorg			-300					
	Overført til ansvar 313 - psykiatri			-125	-325				
	Øyremerkt midlar / overføring til rammetilskot			-400	75				
	Overført frå ansvar 313 - psykiatri				250				
	Samhandling ansvar 312, 313, 314 og 315				450				
	Forventa statstilskot (fastlønstilskot)				-250				
	Finansiering knytt til prosjektratta arbeid				-200				
	Kompensasjon løns- og prisvekst								
	Inntektsvekst								
	Regjeringa sitt effektiviseringskrav (1,2 mrd.)								
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding								
370	Pleie- og omsorg	17 346 130	16 925	16 975	17 300	17 200	16 975	16 500	
	Justerte utgifter - mot ansvar 310 og 313			250					
	Utfasing ekstraressurs flyktningar	125			-125				
	Tilbakeføring auka lønskostnader heimeteneste / institusjon	1 500		-1 250	-250				
	Tilbakeføring tidlegare dekning ekstra kostnader	325				-100	-225		
	Innsparing tenester - ny bru haust 2022							-475	
	Dagaktivitetstilbod frå øymerking til rammetilskot				100				
	Kompensasjon løns- og prisvekst				791				
	Inntektsvekst				-172				
	Effektiviseringskrav				0				
	Redusert deflator				-25				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				6				
371	Avdelingsleiar Solundheimen	511 507	400	400	425	425	425	425	
	Kompensasjon løns- og prisvekst				10				
	Inntektsvekst				-2				
	Regjeringa sitt effektiviseringskrav (1,2 mrd.)				0				

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				17				
372	Avdelingsleiar heimebaserte tenester	180 748	250	250	250	250	250	200	
	Effekt bru - reduserte transportkostnader							-50	
	Kompensasjon løns- og prisvekst				6				
	Inntektsvekst				-0				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				-5				
373	Kjøkensjef	388 183	425	425	425	425	425	425	
	Kompensasjon løns- og prisvekst				13				
	Inntektsvekst				-6				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				-8				
380	Leiar interkommunalt barnevern	753 326	675	775	800	800	800	800	
	Auka tiltak 2019			100	-100				
	Vidareført tiltak i år 2020				100				
	Kompensasjon løns- og prisvekst				17				
	Inntektsvekst				0				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				8				
410	Biblioteksjef	565 966	575	575	600	600	600	600	
	Kompensasjon løns- og prisvekst				22				
	Inntektsvekst				-4				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				6				

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balanse	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
420	Leiar frivilligsentral	663 454	750	775	750	750	750	750	
	Reduserte utgifter for opphøyr voluntørtene				-50				
	Justering tilskot frivilligsentral			25	-25				
	Kompensasjon løns- og prisvekst				43				
	Inntektsvekst				-6				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				13				
430	Gjenbruket	-76 242	-150	-150	150	150	150	150	
	Kompensasjon for opphøyr friviljug voluntørtene				50				
	Opphøyr tilskot frå dagsenter				250				
	Kompensasjon løns- og prisvekst				13				
	Inntektsvekst				-18				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				5				
600	Tekniske tenester	2 009 613	1 975	1 975	2 050	2 050	2 050	2 050	
	Auka interkommunale kostnader - 110-tenesta			150					
	Brann- og redningsregion - ny driftsavtale			50					
	Auka kostnader dimensjoneringsforskrifta (0,5 mill.)			150					
	Ny stilling brannberedskap				600				
	Avvente utgreiing - vurdere i OU-prosess				-600				
	Kompensasjon løns- og prisvekst				157				
	Inntektsvekst				-92				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				10				
610	Byggesak, plan, landbruk, m.m.	723 395	850	850	1 000	1 000	1 000	1 000	
	Veterinæravskot frå øyremerking til rammetilskot				100				
	Kompensasjon løns- og prisvekst				74				
	Inntektsvekst				-42				

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				18				
620	Bygg og anlegg	4 642 586	4 850	5 050	4 900	4 700	4 700	4 600	
	Utfasing flyktningteneste	50				-50			
	Vedteken vedlikehaldsplan drift			50	-100	-50			
	Ny vedlikehaldsavtale vinter			200					
	Auka kostnader ny avtale vintervedlikehald			250					
	Innsparde driftskostnader ny skule (t.d. straum)					-100			
	Innsparing tenester - ny bru haust 2022							-100	
	Nye stillingar 50% vaktmeister / 40% vedlikehald				600				
	Arvente OU-prosess - reorganisere i avdelinga				-600				
	Innsparing straum - nettleige BKK				-175				
	Kompensasjon løns- og prisvekst				154				
	Inntektsvekst				-34				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				5				
630	Vaktmeister	35 999	50	50	50	50	50	50	
	Kompensasjon løns- og prisvekst				1				
	Inntektsvekst				0				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				-1				
700	Solund Sokneråd	1 825 000	1 875	1 875	1 925	1 925	1 925	1 925	
	Kompensasjon løns- og prisvekst				41				
	Inntektsvekst				0				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				9				
750	Andre særskilde utg/innt	-295 151	-300	-275	-300	-300	-300	-300	

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balanse	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
	Ny interkommunal hovudbankavtale - forhandlingskostnader			25	-25				
	Tusenavrunding								
799	Pensjonsoppgjør og premieavvik	-245 390	0	-250	-200	-200	-200	-200	
	Ekstra reduksjon pensjonskostnad - signal RNB			-400	400				
	Justerte signal			150	-150				
	Korrigert i høve til nye signal SB - 2020				-200				
	Tusenavrunding								
	Samla tilleggsløyvingar ansvar 800-803	842 282	3 075	2 350	2 175	1 425	1 425	1 325	
800	Tilleggsløyvingar - Kommunestyre	464 879	1 775	1 250	825	425	425	225	
	Til fri disposisjon			200	200	200	200	200	
	Marine grunnkart			200	200	200	200		
	Straumkabel Utvær			225					
	Fiberprosjekt Hagefjorden / Kråkesundet			400					
	Eigendelar mobil / fiber / nettdekning - resten av kommunen			50	300				
	Kommuneplan			600					
	Til ansvar 110			-600					
	Kulturminneplan / kulturplan			100					
	Til ansvar 110			-100					
	Utvikling Nord Solund			50	50				
	Straumen skulehus			50	50				
	Besøkeneste heimebuande eldre			25	25	25	25	25	
	Bonitering sjøbotn Valen (overf. løyving)			50					
	Fiberprosjekt Nord Solund (brukt 2018)								
801	Tilleggsløyvingar - Formannskap	69 631	450	450	450	400	400	400	
	Rest til fri disposisjon			100	100	100	100	100	
	Eigendelar prosjekt - avdelingar søker på potten			100	100	100	100	100	
	Heilårsbasert reiseliv (Utvær, informasjon / kart / skilting m.m.)			100	100	100	100	100	
	Strategisk utviklingsprosess - handlingsplan - bidra til:			150	150	100	100	100	
	å utvikle «unike» bukvaliteter i Solund - marknadsføring								
	auka næringsutvikling og fleire arbeidsplassar i Solund - "Innovasjonshus"								

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balanse	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar
	å utvikle fritidsaktivitetar basert på Solund sine sjø- og naturkvalitetar - kajakksatsing								
802	Tillegsløyvingar - Ordførar	5 000	50	50	50	50	50	50	
	Rest til fri disposisjon			50	50	50	50	50	
803	Tillegsløyvingar - Administrasjonssjef	302 772	800	600	850	550	550	650	
	Inntekter etablering / utvikling av frisklivssentral				-200	-200	-200	-200	
	Vert enm del av helse- og omsorg sitt satsingsområde				200	200	200	200	
	Beredskap			50	50	50	50	50	
	Sommarjobbar 13-17 år			200	200	200	200	200	
	Personaltiltak			100	100	100	100	100	
	Seniortiltak / Rekruttering / "Skaparkraft og kompetanse"			250	300				
	Oveføring til bruk på ansvar 100			-250					
	Lærlingar / Trainée			50	50	50	50	50	
	Arbeidsmiljøtiltak (sjå også investering)			50	50	50	50	50	
	Utvikling Hardbakke hamn			50					
	Forprosjekt / hovudprosjekt UNESCO Global GEOPark			50	100	100	100	100	
	UNESCO Global GEOPark (auka løyving)		600	50				100	
	Fordelt til drift	73 029 734	72 950	75 350	74 850	71 950	71 375	70 600	
	Forskriftsmessig justering	-422 549	0	0	0	0	0	0	
	Til fordeling skjema 1A	73 124 222	72 950	75 350	73 725	70 951	70 375	69 500	
	Rekneskapsmessig meir- eller mindreforbruk	-517 037	0	0	0	0	0	0	
	Balanse	-0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Som fordeler seg slik:								
	Justert for bruk/avsetn. fond på ramma	-457 739							
	Justert for renteinnt. ført på rammene	35 190	0	0	0	0	0	0	
	Justert for statstilskot på ramma	0	0	0	0	0	0	0	
	Justert overf. frå drift til inv. på ramma	0							
	Sum rekneskapsmessige justeringar:	-422 549	0	0	0	0	0	0	
	Budsjettskjema 2B - Investeringar								

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
	Finansierungsbehov	RB - 18	OB - 2019	RB1 - 2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-22	Kommentarer
2899	Digital fornying - forenkle, forbedre, fornye			150 678					
2967	Nytt kommunenummer			150 000					
2932	Oppgradering FØYS / digital fornying		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
2933	Digitalisering/velferdsteknologi - Fornye/forenkle/forbedre		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
2926	Nytt fagsystem - VISMA flyt skule			172 015					
2934	Nytt fagsystem - VISMA flyt barnehage		200 000	185 000					
2936	Arbeidsmiljøtiltak		50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
2937	Skilting kommunale bygg		50 000	100 000					
2826	Draumeplassen del I- bruk av lån			186 640					
2826	Draumeplassen del I- tilskot Gjensidige			350 000					
2826	Draumeplassen del I - bunde fond			45 000					
2902	Draumeplassen del II			200 000					
2923	Dagsturhytte - lån			67 080					
2923	Dagsturhytte - tippemidler			282 000					
2923	Dagsturhytte - tilskot Sparebankstiftinga			200 000					
2090	Utvikling Solund Prestegårdsmark (fond)			61 079					
2711	Gangveg Hardbakke sentrum til mobilmast			76 410					
2938	Idrett- og friluftspan - lån		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	Løyving år 2019 vert disponert slik:								
	Ferdigstilling Sognesjøhytta								
	Oppstart Tursti Sognesjøhytta								
2828	BULYST - Omdøme-/Profilerings-/Planmaterieil			56 941					
2869	Strategisk handlingsplan - Utgreiing "unike bukvalitetar"			100 000					
2870	Strategisk handlingsplan - Utgreiing "kajakksatsing"			100 000					
2871	Strategisk handlingsplan - Utgreiing "Innovasjonshus"			100 000					
2939	Etablering av Skjergardsteneste		250 000	250 000	250 000				

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
2905	Tettstadforming del 2		-1 220 000	0					
2905	Tettstadforming del 2 - bruk av inntekter sal tomtar		-2 280 000	0					
2940	Hamneområde (sal av eigedom)		1 140 000	-101 305	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	
2781	Rehabilitering 2 kommunale administrasjonsbygg			29 527					
2941	Ventilasjon 2 adm.bygg - inkl. dagens bibliotek		300 000	300 000					
	Utbetring tak kommunehus (0,5 mill.)				500 000				
2782	Forprosjekt nytt kommunehus			37 180					
2876	Inventar/utstyr og garderober barnehage			42 326	100 000	100 000	100 000	100 000	
	Nye bord og stolar - bruk av fond				100 000				
2942	Uteområde/inventar barnehage		100 000	100 000					
2873	IKT skule / inventar og utstyr skule			118 685					
2943	Inventar og utstyr skule		100 000	200 000	100 000	450 000	450 000	450 000	
	Auka digital satsing på skule / barnehage - bruk av fond				350 000				
2874	Kabling datanettverk skule			95 319					
2785	Rehabilitering skule / ny skule (K-sak 064/17)			131 881					
2944	Ny skule inkl. bibliotek (lån)			-502 189	15 000 000	13 500 000			
2944	Ny skule inkl. bibliotek (bruk av fond)		10 000 000	10 000 000	10 000 000				
2945	Utbetring skulehus Straumen		200 000	200 000					
2787	Utstyr kulturskule			27 631					
2908	inventar/utstyr - kjøken, hjelpemiddel, ergoterapi			32 622		100 000	100 000	100 000	
2946	Nytt datarom Solundheimen		100 000	100 000					
2947	Inventar og utstyr pleie- og omsorg - KAD-seng		150 000	150 000					
2947	Anna inventar og utstyr PLOMS		150 000	150 000					
2947	Inventar og utstyr kjøken - kommunal eigendel		50 000	50 000					
2947	Ny rulle og tørketrommel			200 000					
2948	Medisinsk utstyr lækjarkontor (EKG og spO2-måler)		50 000	50 000					
2949	Utstyr Fysioterapi		100 000	100 000					
2950	Drivhus Dagsenter		30 000	30 000					
2951	Dagsenter uteområde / arbeidslokale		50 000	50 000	1 000 000				

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar
	Nytt pasientjournalssystem				200 000				
2935	Nytt TV-mottakssystem (innspel frå PLOMS - 70')		100 000	100 000					
2879	Skiljevegg reint / skitten vaskeri m.m.			100 000					
2927	Repos/rampe fysioterapilokale			50 000					
2880	Nettverk ringesystem Helse- og omsorg			135 438	100 000				
2881	Rehabilitering murfasade Solundheimen			106 695					
2910	Naudlysanlegg Solundheimen			150 000					
2911	Oppgradering varmeanlegg Solundheimen			195 000					
2840	Omsorgsbustade - lånebehov		3 905 492	7 405 492	2 400 000				Samla løyving 31/12 2018 kr. 30.229.124
2840	Omsorgsbustader - Tilskot frå Husbanken		1 312 000	7 632 935					
2840	Inventar og utstyr / dørlåser omsorgsbustader		1 000 000	1 000 000					
2809	Ekspressbåtstopp Hardbakke - regulering			100 000					
2793	Utvikling av næringsareal - Sponevika			250 000					
2882	Utvikling Næringsareal			150 000					
2952	Industriområde Lundøy / kjøp kai		100 000	200 000					
2953	Kjøp kai Hersvik		100 000	100 000					
2954	Geovekstprosjekt		100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
2842	Adresseprosjekt			260 120					
2955	Vedlikehaldsplan - investeringsdel		860 000	2 720 000	850 000	500 000	1 000 000	1 000 000	
2894	Vaktmeisterløysing			648 505					
2956	Brannsyn		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
2915	Mannskapsbil / brannbil		2 300 000	2 400 000					
2916	Kostnad utskifting bil			200 000					
	Utskifting slåddetraktor			250 000					
2917	Oppfølging tilsyn brannvern (vaskehall m.m.)		400 000	1 070 781					
2929	Mellombels helikopterlandingsplass			150 000					
	Klimatiltak - ladestasjonar elbil			400 000	200 000				
	Klimatiltak - tilskot ENOVA			400 000					
2957	ENØK (Idrettsbygg, symjebasseng, barneskule, m.m.)		200 000	337 606	150 000	75 000	75 000	75 000	
2958	Vegløys - utskifting kvikksølvampar		200 000	274 918					

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar
2801	Oppgradering Hardbakke vassverk			227 490					
2846	Oppgradering UV-anlegg alle vassverk			500 000					
	Forprosjekt vassverk Hardbakke og Ytrøygrend				150 000				
2803	Kjøp grunn/opparbeiding parkering Kolgrov			21 485					
2847	Asfaltering / oppmerking Kolgrov			75 000					
2959	Oppgradering kommunale vegar		1 250 000	1 297 935	1 250 000	250 000	250 000	250 000	
2960	Møteplassar veg Trovåg og veg Eide		250 000	250 000					
2920	Oppgradering kaiar		100 000	129 502	100 000	100 000	100 000	100 000	
	Rutebåtkaiar- tilskot frå Fylkeskommunen			2 000 000					
2807	Hardbakke hamn - sikringsarbeid			52 660					
2921	Trafikktryggingstiltak - bruk av lån		125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
2921	Trafikktryggingstiltak - tilskot		375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	
2769	Bru Ytre Solund (bunde inv.fond)			14 592					
2853	Veg / kai Sjøneset (inkl. reg.plan) / Nord Solund vel			874 900					
2811	Veg Skarnagel - bruk av ubunde fond			136 170					
2963	Kaihus Krakhella - opprusting		100 000	139 813					
2892	Vegutbetring Hardbakke - Pollen (OP-samarbeid)		333 000	333 000					
2964	Planlegging utbetring FV 606 - tunellar m.m.		50 000	50 000					
2893	Veg Kvernhusvika - Kråkenes		900 000	3 400 000					Samla kostnad kr. 12.950.000 (dvs 14.650.000)
2893	Nytt K-vedtak 043/18 (ekskl. asfaltering)		900 000	2 750 000					I tillegg byggeleing for kommunen (0,4 mill.)
2893	Veg Kvernhusvika - tilskot frå Sulefisk AS		4 500 000	6 000 000					I tillegg byggeleing reg.plangeb. og jur.bistand (0,2 mill.)
2893	Veg Kvernhusvika - tilskot grunneigar / fritidseigedomar			700 000					I tillegg reguleringsplan i regi av Sulefisk (0,6 mill.)
2893	K-sak 027/18 / F-sak 075/18 - byggeleing				300 000				Uføreseielege kostnader t.d. felås uavklart (0,5 mill.)
2816	Rassikring veg til Kverhella			100 000					
2856	Bustadfelt Klubben - opparbeiding veg / VA		320 000	487 729					
2856	Bustadfelt Klubben - sal av eigedom		-320 000	320 000					
2965	Bustader Klubben - planlegging		50 000	50 000					

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
2813	Nytt bustadfelt Hardbakke - lån			99 682					
2764	Tun+ Ytrøygrend - bruk av lån			500 000					
	Tun+ Ytrøygrend - sal av eigedom			0					
2860	Idrettshus Solund Idrettspark - låneopptak		1 500 000	1 486 427					
	Idrettshus Solund Idrettspark sal av eigedom			921 305					
	Mellombels reduksjon Idrettshus - til prosjekt Klubben				888 000				
2860	Idrettshus Solund Idrettspark - tippemidler			2 300 000					
2860	Idrettshus Solund Idrettspark - privat tilskot SIL			1 500 000					
2860	Idrettshus Solund Idrettspark - andre private tilskot			2 500 000					
2860	Infrastruktur / uteareal / parkeringsplass (Jf. K-sak 3/18		1 000 000		1 000 000				
	K-sak 003/18. Mellombels reduksjon - til omsorgsbustader								
2922	Investeringstilskot Solund Sokneråd		1 150 000	1 150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
7000	EK KLP		330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	
7030	Betalte avdrag på utlån		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
	Betalte avdrag på utlån		180 000	180 000	230 000	230 000	255 000	280 000	
	Avsetnad til ubunde kapitalfond			4 100 000					
9999	Saldering investeringsprosjekt ved årsslutt								
	Sum finansieringsbehov	0	33 910 492	77 759 701	38 108 000	18 195 000	5 220 000	5 245 000	
	Utlån		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
	Ny sum finansieringsbehov	0	34 410 492	78 259 701	38 608 000	18 695 000	5 720 000	5 745 000	
	Finansiering	R - 18	OB - 19	RB1 - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
	Bruk av lån:								
	Ordinært låneopptak		-12 280 000	-8 780 000	-5 425 000	-2 500 000	-2 975 000	-3 000 000	
	Endring låneopptak				-5 188 000	0	0	0	
	Låneopptak omsorgsbustader		-4 905 492	-8 405 492					
	Låneopptak ny skule og nytt bibliotek				-15 000 000	-13 500 000			
	Unyttå lånemidler tidlegare år			-17 457 433					

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar
	Bruk avsetnader:								
	Ubunde kapitalfond								
	Utvikling Solund Prestegård			-61 079					
	Veg Skarnagel			-136 170					
	Disposisjonsfond								
	Veg Kvernhusvika (K-sak 027/18, F-sak 075/18)		-900 000	-2 750 000					
	Bruk av generelt ubunde fond (ny skule)		-10 000 000	-10 000 000					
	Bruk av generelt ubunde fond (nye inv. 2020)				-1 200 000				
	Omgjort til finansiering med låneopptak				900 000				
	Bunde kapitalfond								
	Bruk av fond etter tilskot "grøn konsesjon" (ny skule)				-10 000 000				
	Bru Ytre Solund			-14 592					
	Draumeplassen			-45 000					
	Bruk av tilskot:								
	Dagsturhytte - tippemidler			-350 000					
	Dagsturhytte - tippemidler			-282 000					
	Dagsturhytte - privat tilskot			-200 000					
	Idrettshus Solund Idrettspark - tippemidler			-2 300 000					
	Idrettshus Solund Idrettspark - tilskot SIL			-1 500 000					
	Idrettshus Solund Idrettspark - andre tilskot			-2 500 000					
	Rutebåtkaiar- tilskot frå Fylkeskommunen			-2 000 000					
	Klimatiltak - ladestasjonar			-400 000					
	Trafikktryggingstiltak		-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	
	Tilskot bygging omsorgsbustader		-1 312 000	-7 632 935					
	Veg til Kvernhusvika (tilskot frå næringsliv 50%)		-4 500 000	-6 000 000					
	Veg til Kvernhusvika (tilskot frå andre private)			-700 000					
	Eingongstilskot Fylkeskommunen - SF Holding			-4 100 000					
	Sal av fast eigedom:								
	Sal av fast eigedom (til Hardbakke hamneområde)		-1 140 000	0	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000	Inntekt = Kr. 380.000 pr. stk.
	Sal av fast eigedom (til Bustadfelt Klubben)		1 512 000	-1 140 000					
	Sal av fast eigedom - Straumen og Ytrøygrend		620 000	0					

Tabelloppsett til Drøftingssak for budsjett 2020

	Balance	0	0	0	1 125	1 000	1 000	1 100	
	Budsjettskjema 1A	R - 18	OB - 19	RB - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar
	Sal av fast eigedom - Tun+			0					
	<u>Kommentar:</u>								
	I revidert budsjett for 2018 låg det inne ein førsetnad om sal av eigedomar på tilsaman 4,132 mill. (11 tomtar)								
	Etter 1. tertial låg det ein føresetnad om sal av eigedomar for 1,14 mill. (3 tomtar)								
	Etter dette framlegget ligg det inne ein førsetnad om ekstra sal av tomtar for kr. 1,032 mill., som ei førebels løysing (ca. 6 tomtar)								
	Korkje sal av tomtar i Tun+ feltet eller sal av Straumen skule er lenger ein del av finansieringa av dei vedtekne investeringane.								
	<u>Overføring frå drift:</u>								
	Kjøp av aksjar i Visit Fjordkysten								
	Til EK KLP		-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	
	Til Formidlingslån		-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	
	Mottekne avdrag på utlån		-180 000	-180 000	-230 000	-230 000	-280 000	-280 000	
	Sum finansiering	0	-33 910 492	-77 759 701	-38 108 000	-18 195 000	-5 220 000	-5 245 000	
	Låneopptak til vidare utlån		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
	Ny sum finansiering	0	-34 410 492	-78 259 701	-38 608 000	-18 695 000	-5 720 000	-5 745 000	
	Balance	0	0	0	0	0	0	0	

TERTIALRAPPORT NR. 2 ÅR 2019



Utsikt frå Sognesjøhytta
foto. Pascal Baudonnel

SOLUND KOMMUNE

Vedlegg til sak om tertialrapport nr. 2 år år 2019

INNHALD:

Innleiing	3
Endringar i dei økonomiske rammevilkåra – frie inntekter	3
Endringar i andre overordna inntekter	5
Endring i netto finansutgifter (utbyte, renter og avdrag)	7
Avsetnader og bruk av avsetnader	8
Til fordeling drift	9
Om Solund kommune sine mål og måloppnåingar	9
Kommentarar til den daglege drifta	10
Ansvar 100, 110, 120, 130, 140, 150, 410, 420 og 430	- Administrasjon, stabs- og støttefunksjonar m.m. 10
Ansvar 200	- Solund barnehage 14
Ansvar 210	- Solund barne- og ungdomsskule 16
Ansvar 220	- Felles barnehage, skule m.m. 19
Ansvar 250	- Solund kulturskule 20
Ansvar 300	- NAV Solund 21
Ansvar 310, 312, 313-315, 370, 371, 372, 373 og 380	- Helse- og omsorg 21
Ansvar 600, 601, 610 og 620	- Plan- og utvikling 31
Ansvar 700	- Solund Sokneråd 31
Ansvar 750	- Andre særskilde utgifter og inntekter 32
Ansvar 799	- Pensjon og premieavvik 32
Ansvar 800, 801, 802, 803	- Tilleggsløyvingar 33
Utvikling i sjukefråvær	34
Oppsummerte behov for budsjettendringar for drifta etter 2. tertial	35
Investeringar	35
Oppsummerte behov for budsjettendringar i investeringar etter 2. tertial	38
Avslutning	39

Innleiing:

Framlegg til revidert nasjonalbudsjett (RNB) / kommuneøkonomiproposisjon vart presentert medio mai d.å., og gav signal og framlegg som påverkar kommunen sine rammevilkår for inneverande og komande driftsår. Det aller meste vart tatt omsyn til ved tertialrapportering nr. 1 d.å.

Sidan utgangen av 1. tertial, har ein også fått eit betre oversyn om korleis drifta fortonar seg i høve dei rammene som Kommunestyre har gjeve administrasjonssjefen å styre etter.

Denne rapporten tek føre seg endringane som er kome til i drifta etter april og etter at RNB vart lagt fram vedteke medio mai.

Det er kjent at folketalet pr. 1.juli er 816 stk.

Det er også gjort kjent at skatteinntektene er gode pr. august 2019.

Men sidan denne saka vert utarbeidd før Statsbudsjettet for 2020 vert framlagt primo oktober, så vil det ikkje verta presentert vesentlege endringar i dei økonomiske rammevilkåra for kommunen ved denne rapporteringa; - korkje for inneverande år eller dei neste planåra.

Denne tertialrapporteringa tek føre seg status i drifta pr. i dag og avvika som ein reknar med vil gjera seg gjeldande pr. 31/12. Økonomiplanen vert ikkje rullert i denne omgang, men innhaldet i avvika dette året, kan gje ein indikasjon på kva ein bør justere i drifta i komande budsjett- og økonomiplanprosess.

Det vedlagde tabelloppsettet syner endringane for inneverande år.

Kommunane er dynamiske organisasjonar. Det vil difor oppstå avvik på tildelte rammer i eit driftsår; - positive som negative. Ved førre tertialrapportering vart det sendt signal om moglege avvik og at ein ville forsøka løysa desse med justering av drifta. På einskilte rammeområde har ein klart å løysa dei økonomiske utfordringane, på andre har ein ikkje klart det. Og ved nokre rammeområde har det oppstått nye økonomiske utfordringar.

Saman med denne saka, vert det lagt fram ei eiga sak om budsjettendringar for 2. tertial, slik at ein kan få eit mest mogleg samsvar mellom budsjett og rekneskap, og dermed eit mest mogleg realistisk budsjett å styra etter, resten av driftsåret.

Det vert elles vist til både sak om Budsjett 2019, Tertialrapport nr. 1 for år 2019 og Økonomiplan 2020-2023, for å få eit best mogleg grunnlag for å vurdere innhaldet i denne rapporten og dei budsjettjusteringar som vert foreslegne.

Endringar i økonomiske rammevilkår i vedteke RNB:

Rammetilskot og netto skatteinntekter:

Det er folketeljinga 1/7 året før, som gjev grunnlag for kva som vert rammetilskotet til kommunane inneverande år. Og det er folketeljinga pr. 1/1 som styrer kva som vert den endelege statlege prognosen på skatteinntektene som kommunen skal styre etter.

Systemet er laga slik, fordi inntektene til kommunane skal vera føreseielege gjennom driftsåret.

Ei løpande inntektsutjamning mellom dei skatterike- og svake kommunane, skal forhindre at det vert for store endringar mellom statleg prognose for skatteinntekter 1/1, og faktiske inntekter ved årsslutt.

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

Folketalet pr. 1/7 2018 var på 807 stk. Rammetilskotet står såleis fast utifrå dette grunnlaget, uavhengig av seinare folketeljingar.

Skatteprognosen for 2019 vart basert på folketalsprognosen innlagt i statsbudsjettet hausten 2018 (smålatne 803 stk.). Kommunen sitt budsjettvedtak vart lagt opp deretter. Men det vart samstundes lagt inn ei ekstra lokal skatteinntekt (0,2 mill.), sidan folketals- og skatteprognosen vart sett så lågt.

Folketalet pr. 1/1 vart på heile 820 stk. Den statlege prognosen for skatteinntekter vart difor justert opp til dette nivået gjennom revidert nasjonalbudsjett i mai. Og den ekstra lokale skatteinntekta vart også dekkja inn i den nye prognosen. Inntektsutjamninga vert resten av året styrt utifrå denne prognosen.

Kommunestyret justerte sitt budsjett i juni, i tråd med dei sist kjende statlege prognosane.

Då revidert nasjonalbudsjett vart vedteke like etter, kom det ingen endringar til.

Folketalet pr. 1/7 2019 vart på 816 stk. Fordi dette er ein nedgang på 4 stk. frå prognosen pr. 1/1, kan dette kan skape eit mindre netto skatteinntektstap ved årsslutt.

Men mykje tyder på at den lokale skatteinngangen vil kompensere for dette inntektstapet.

Om skatteinngangen:

Skatteinnngang pr. august 2019			
Kommune	1000 kr	kr pr innb	% av landsgj.
1 1252 Modalen	21 868	57 547	297,0 %
2 1232 Eidfjord	43 552	48 071	248,1 %
3 1421 Aurland	64 015	36 290	187,3 %
4 1244 Austevoll	156 261	29 981	154,8 %
5 1422 Lærdal	50 454	23 456	121,1 %
6 1233 Ulvik	25 350	23 193	119,7 %
7 1228 Odda	153 757	22 796	117,7 %
8 1266 Masfjorden	38 974	22 778	117,6 %
9 1424 Årdal	118 215	22 539	116,3 %
10 1426 Luster	112 000	21 559	111,3 %
11 1223 Tysnes	60 882	21 392	110,4 %
12 1201 Bergen	5 752 288	20 457	105,6 %
13 1417 Vik	54 405	20 361	105,1 %
14 1416 Høyanger	82 607	20 192	104,2 %
15 1264 Austrheim	57 380	19 875	102,6 %
16 1438 Bremanger	72 989	19 700	101,7 %
17 1411 Gulen	44 190	19 031	98,2 %
18 1401 Flora	225 022	18 986	98,0 %
19 1432 Førde	242 024	18 486	95,4 %
20 1227 Jondal	20 022	18 420	95,1 %
21 1251 Vaksdal	74 012	18 297	94,4 %
22 1246 Fjell	474 951	18 151	93,7 %
23 1241 Fusa	70 052	18 143	93,7 %
24 1224 Kvinnherad	238 336	18 142	93,6 %
25 1439 Vågsøy	107 565	18 018	93,0 %
26 1235 Voss	261 713	17 918	92,5 %
27 1221 Stord	334 652	17 897	92,4 %
28 1412 Solund	14 612	17 820	92,0 %
29 1419 Leikanger	41 494	17 801	91,9 %
30 1243 Os	369 056	17 740	91,6 %
31 1263 Lindås	279 266	17 662	91,2 %
32 1413 Hyllestad	24 093	17 638	91,0 %
33 1242 Samnanger	43 324	17 576	90,7 %
34 1238 Kvam	146 681	17 377	89,7 %
35 1222 Fitjar	55 006	17 184	88,7 %
36 1211 Etne	70 002	17 170	88,6 %
37 1231 Ullensvang	56 467	17 008	87,8 %
38 1431 Jølster	51 799	17 000	87,8 %
39 1219 Bømlo	202 770	16 954	87,5 %
40 1420 Sogndal	137 223	16 753	86,5 %
41 1445 Gloppen	96 611	16 554	85,5 %
42 1418 Balestrand	21 071	16 475	85,0 %
43 1441 Selje	45 183	16 448	84,9 %
44 1247 Askøy	477 859	16 323	84,3 %
45 1428 Askvoll	49 513	16 298	84,1 %
46 1245 Sund	113 907	16 130	83,3 %
47 1265 Fedje	8 988	15 993	82,6 %
48 1256 Meland	130 780	15 974	82,5 %
49 1449 Stryn	113 054	15 774	81,4 %
50 1234 Granvin	14 718	15 708	81,1 %
51 1443 Eid	95 834	15 580	80,4 %
52 1444 Hornindal	17 833	15 480	79,9 %
53 1253 Osterøy	125 631	15 472	79,9 %
54 1433 Naustdal	43 062	15 418	79,6 %
55 1259 Øygarden	75 255	15 393	79,5 %
56 1216 Sveio	88 059	15 392	79,5 %
57 1430 Gaular	45 648	15 080	77,8 %
58 1260 Radøy	76 629	15 052	77,7 %
59 1429 Fjaler	41 260	14 895	76,9 %

Av tabellen ser ein at Solund har ein skatteinngang på 92,0%. Tilsvarande hadde Solund ein skatteinngang på 89,5% på same tid i fjor. Dette kan bety at Solund får ein betre skatteinngang enn prognosane tilseier ved årsslutt. Som ein også kan lese, så er Solund i toppsjiktet på skatteinngang i det nye Vestland, om ein held kraftinntektskommunane utanom statistikken. Meirskatteinntekter vil ved årsslutt verta justert mot den nasjonale inntektsutjamninga.

Korleis inntektsutjamninga fungerer:

Ved inngangen til budsjettåret vert det rekna inn ein kompensasjon på 60% for alle kommunar som ein reknar med får skatteinntekter under landsgjennomsnittet (herunder Solund). I tillegg vert det rekna inn ein tilleggskompensasjon på 35% for alle dei kommunar som ein reknar med får under 90% av landsgjennomsnittet (gjeld ikkje Solund). Så skjer det ei løpande utjamning gjennom året. Og når året er omme, skjer det ei endeleg utjamning og omfordeling etter desse reglane, basert på folketalet og statleg skatteprognose den 1/1 i inntektsåret.

Det vil seie at om Solund kommune får høgare skatteinntekter enn forventa, så beheld kommunen 40% av desse på botnlina, sidan kommunen allereie får kompensert 60% i løpande inntektsutjamning.

Om ein vurderer det nedjusterte folketalet opp mot den faktisk gode skatteinngangen, så reknar administrasjonssjefen med balanse ved årsslutt på samla rammetilskot, skatt og inntektsutjamning.

Det vert tilrådd endre den lokale netto skatteinngangen frå negativt kr. -25` til positiv kr. 75`.

Det vert elles ikkje tilrådd å endra forventa frie inntekter til kommunen i høve gjeldande budsjett.

Endringar i andre overordna inntekter

Rentekompensasjonar:

Rentekompensasjonane er knytt til tidlegare investeringar i institusjon, skule og kyrkje.

Rentenivået i Noreg er svakt veksande; - men med ei forventning om at veksten vil stoppe og jamvel kan kome til å snu. Veksten vart det tatt høgd for allereie ved 1. tertialjustering

Det vert forventa balanse ved årsslutt på desse inntektene.

Eigedomsskatteinntektene:

Ved inngangen til budsjettåret vart eigedomsskatteinntektene budsjettert på same nivå som for tidlegare utskrivingsår, men med ein auke på 0,2 mill. for år 2020 og frametter. Dette som følgje av årlege prisstigingar som ikkje var tatt omsyn til. Som følgje av mange klager til Skatteetaten på formuesgrunnlaga (jf. bustadverdi og tidl. likningstakst) etter den høvesvise høge utskrivinga i år 2018, har skattegrunnlaget vorte redusert, men effekten for dette vil først koma i år 2020.

For år 2019 derimot, er det kome meirinntekter i høve budsjettet på kr. 65` ved første terminutskriving. Dette skuldast prisstigingar over fleire år som ikkje har vorte justert inn.

Det vert forventa meirinntekter på om lag kr. 125` i eigedomsskatteinntekter ved årsslutt.

Flyktningtilskotet:

Det har ikkje vore endringar i høve plan for integrering i år 2019. Det er heller ikkje kome signal som tyder på ei endring i den sentrale politikken for busetjing av flyktningar.

Integreringstilskotet for år 2019 vil auka med 0,575 mill. i høve budsjettet. Dette skuldast forskuvingar i introduksjonsprogrammet, t.d. grunna fødselspermisjonar.

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

*Det vert forventa meirinntekter på 0,575 mill. på flyktningtilskotet ved årsslutt.
Summen vert tilrådd avsett på flyktningfondet til kommunen.*

Inntekter frå det statlege Havbruksfondet:

Regjeringa sette eit mål i år 2015 på å «5-doble sjømatnæringa innan 2030». Det var semje om å legge opp til ein 6% vekst i Havbruksnæringa, men krav om at veksten skal berre skje i såkalla «grøne område» og den skal skje med ein «moderat risikoprofil». Heile landet skal få nytte godt av veksten.

I framlegg til statsbudsjett for 2017 vart ordninga med eit statleg oppretta Havbruksfond omtala som eit verkemiddel for å få til ein slik vekst:

«Kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for havbruk skal belønnes. Regjeringen har derfor i samsvar med Stortingets forutsetninger etablert retningslinjer for et havbruksfond der 80 pst. av vederlaget for nye lakse- og ørretkonsesjoner og økt kapasitet på eksisterende konsesjoner skal fordeles til kommuner og fylkeskommuner. Ordningen er gjort gjeldende for alle nye utlysninger av vekst etter 1. januar 2016, der det kreves vederlag til staten.»

For å nå dette målet var det semje i Stortinget om at det skal leggst ut konsesjonar på auksjon 2. kvart år, der inntektene skal tilførast fondet. For vanlege konsesjonar skal 70% av vederlaget delast ut til kommunane etter storleiken på maksimal tillatt biomasse (MTB). Vi veit at Solund ligg i «gul sone» og at kommunar i Sør Noreg i stor grad ligg i anten gul eller raud sone, slik at veksten i det statlege havbruksfondet i stor grad kjem frå kommunar i nord. Det kan likevel skje ein vekst i lokalitetsbiomassen i gul og raud sone.

Det er allereie delt ut midlar frå fondet i 2 år til havbrukskommunane.

I år 2017 vart det utdelt om lag 0,5 mrd.

I år 2018 vart det utdelt om lag 2,7 mrd.

I år 2019 ligg det an til at det skal delast 458,5 mill. Til forskjell frå tidlegare år, skal dei kommunar som har dokumentert ein auke i lokalitetsbiomassen frå året før, få tilført 5,0 mill. i «premiering» frå fondet. Premieringa skjer ikkje i høve til vekst i tal lokalitetar, men i høve til veksten i den totale lokalitetsbiomassen i kommunen.

Resten av midlane etter denne utdelinga, vert fordelt etter same fordelingsnøkkel som tidlegare år.

Administrasjonssjefen har forsøkt, men har ikkje lukkast i å få opplyst om det har skjedd ein auke i lokalitetsbiomassen samla sett i Solund i år 2018 eller kor mange kommunar som vil få tildelt 5,0 mill. Dette betyr at Kommunestyret anten kan forventa 5,0 mill. frå det statlege Havbruksfondet, eller ein stad mellom 0,1-0,3 mill. Dette vert først opplyst 1. oktober frå Fiskeridepartementet. Budsjettet er som kjent flatt på 3,0 mill. kvart år; - uavhengig av dei store svingingane i utbetalingane.

Det er samstundes opplyst frå Fiskeridepartementet at det framleis er slik at det skal leggst ut konsesjonar for ein ny auksjonsrunde i juni 2020 og påfølgande 2. kvart år; - framleis avgrensa til grønne områder og framleis skal dette skje etter ein moderat risikoprofil. Dette for å nå 6% vekstmålet. Det betyr ein vesentleg budsjettauke i år 2020. Jf. komande sak om budsjett- og økonomiplan 2020.

Andre vedtak / signal om inntekter – t.d. produksjonsavgift, arealavgift, grunnrenteskatt, el.likn.:

Stortinget gjorde eit tidleg vedtak om at det skal utgreiast ei «Produksjonsavgift på laks og ørret», som er meint å vera ei slags leigebetaling for oppdrettsnæringa sin bruk av kommunar sine sjøareal. Dette vart ikkje arbeidd vidare med på regjeringnivå.

Men i revidert nasjonalbudsjett 2018 varsla regjeringa at det skulle utgreiast ein «grunnrenteskatt for

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

havbruksnæringa», med innføring frå og med år 2020.

Ei nemnd vart satt ned for at alle alternative kompensasjonar for havbrukskommunane kunne utgreiast. Det vert lagt opp til at det kjem ei innstilling i november dette år.

Det vert lagt opp til ei orientering på førstekomande formannskapsmøte om kva som vil verta tildelt frå det statlege havbruksfondet i år 2019, med påfølgjande tilråding om budsjettendring til realistisk nivå.

Endring i netto finansutgifter (utbyte, renter og avdrag)

Rentenivået har auka i driftsåret, slik Norges Bank sine rentebaner har signalisert i lang tid og som både Kommunalbanken og Solund kommune har tatt høgd for. Men det er mykje som tyder på at veksten snart stoppar opp, og det neste signaliserte rentehoppet frå Norges Bank kan fort utebli iflg. finanseksptane i Noreg.

Dette vert stadfesta ved at Kommunalbanken, som ber bod om historisk låge fastrentesatsar frametter:

Budsjetterter for 2019-2022						
AR	Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 2/19			Oppdatert 22.08.2019		
	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente
2020	1,62	0,40	2,02	1,57	0,6	2,17
2021	1,66	0,40	2,06	1,38	0,6	1,98
2022	1,66	0,40	2,06	1,31	0,6	1,91
2023	1,66	0,40	2,06	1,30	0,6	1,90

Fra 0,50 til 0,75 20.09.18
Fra 0,75 til 1,00 21.03.19
Fra 1,00 til 1,25 21.06.19
Fra 1,25 til 1,?? 19.09.19

USA: -0,25 til 2,25 31.07.19 Neste møte 17 sep.
Se www.thebalance.com/fed-funds-rate-history-highs-lows-3386135

Tyskland: -0,10 til -0,40 10.03.16 Neste møte 12 sep.

Utbyte:

Sunnfjord Energi Holding AS (SE) vedtok før fusjonen med BKK eit utbyte på 25 mill. til eigarane sine. Solund kommune får tildelt kr. 1.081.408,- ei auke på omlag 0,575 mill. i høve budsjettet. I tillegg er det vedteke eit eingongstilskot, der Solund kommune får fordelt 4,1 mill. i år 2019 i samband med fusjonen. Denne summen skal iflg. forskriftene først i investeringsrekneskapen, saman med fordelte fusjonsutgifter.

SF Holding er eit fylkeskommunalt selskap som eig aksjar i **Sogn og Fjordane Energi AS (SFE)**. SF Holding vedtok å dele inntil 80% av sin aksjepost til noverande kommunar i Sogn og Fjordane, før fusjonen til nye Vestland vart eit faktum. Dette medfører at det vil verta utdelt utbyte til Solund kommune frå SF Holding i år 2020.

Renteinntekter:

Det er ingen endringar knytt til denne budsjettposten i 2. tertial

Renteutgifter:

Årsbudsjettet er fastsett med eit gjennomsnittleg renteutgiftsnivå for året på 2,1%. Årets låneopptak er ikkje gjennomført og dette gjev ein liten buffer om renta mot alle odds skulle veksa ytterlegare.

Renteutgiftene ved årsslutt vert rekna å verta nokolunde i tråd med budsjetterte renteutgifter.

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

Avdrag:

Kommunen har ikkje gjennomført nye låneopptak dette året, utover det som ligg i budsjett 2019. Dermed vert budsjetterte avdragsutgifter ståande uendra.

Det vert forventat auka utbyte på 0,575 mill. ved årsslutt.

Det er ikkje grunnlag for å foreslå budsjettendringar på netto renteutgifter og avdrag i denne venda.

Avsetnader / bruk av avsetnader:

Avsetnader og bruk av fond vil stort sett verta gjennomført slik som budsjettert.

I tillegg vert det trong for å nytta den overførte løyvinga på 0,2 mill. som står på disposisjonsfondet og er øyremerkt «kommuneplanarbeidet». Frå før er det avsett 0,6 mill. til føremålet. Alle midlane vert så overført frå ansvar 800 «Til kommunestyret sin disposisjonsfond», til ansvar 110 «Overordna planarbeid», der utgiftene også løper.

Utfasinga av flyktningtenesta er vanskeleg å få til i same tempo som midlane opphøyre.

Flyktningfondet vil verta nytta fullt ut dette året. Så langt kan det sjå ut som om det vert bruk for følgjande midlar:

- 0,50 mill. til å dekke ressursen knytt til 2-språkleg assistanse ved barnehagen (ansvar 200)
- 0,05 mill. til å dekke reduserte inntekter ved framandspråkleg undervisning (ansvar 220)
- 0,30 mill. til å dekke meirkostnader ved forskuvingar i introduksjonsprogrammet (ansvar 150)

På flyktningfondet står det i dag om lag 0,35 mill. I denne budsjettjusteringa vert det tilrådd å sette av ytterlegare 0,575 mill. til dette fondet. Dette gjer at all bruken av midlar som nemnt ovanfor, vert dekket av fondsmidlane. Administrasjonssjefen tilrår at fondet berre vert nytta, i den grad samla årsresultatet for kommunen krev det.

Når det gjeld justering av avsetnad av inntekter frå Havbruksfondet til lokalt fond, så vert det styrt av konklusjonane som vert trekt i Fiskeridepartementet den 1. oktober.

Sjå eige avsnitt om desse inntektene på side 6 ovanfor.

Pr. i dag ser det ut som om det vil mangla noko privat finansiering mot fiberutbygginga i Nord Solund. Det trengs fleire abonnentar. Dette vil ein koma tilbake til når prosjektet nærmar seg slutten.

Det kan verte aktuelt å overføre einskilde unytta løyvingar til neste budsjettår. M.a. kan dette gjelda fiberutbygginga i Hagefjorden / Kråkesundet. Det er ynskje om å få vurdert andre digitale løysingar enn bruk av fiber. Dette vil ein koma attende til, i ei ekstra justeringssak i desember.

Administrasjonssjefen tilrår følgjande endringar for bruk av fond og avsetnader til fond:

- 0,575 mill. **avsetnad** til flyktningfond (overskytande tilskot 2019)
- 0,500 mill. til å dekke ressursen knytt til 2-språkleg assistanse ved barnehagen
- 0,050 mill. til å dekke reduserte inntekter ved framandspråkleg undervisning
- 0,300 mill. til å dekke meirkostnader ved forskuvingar i introduksjonsprogrammet (er på fond)
- 0,200 mill. til å dekke kostnadane med kommuneplanarbeidet (bruk av overført løyving 2018)

Administrasjonssjefen vil legge fram ei tilråding i møtet omkring justering av avsetnad knytt til inntekter frå det statlege havbruksfondet.

Til fordeling drift:

Sum «til fordeling drift» må aukast noko, skal ein klare drifte i balanse ut året. Det vil fortsatt vera like tronge økonomiske rammer, sidan organisasjonen er i ein prosess der rammene skal krympast, grunna nedtrapping av flyktningtenesta. I tillegg er det mykje som tyder på at kommune-Noreg må innstille seg på mindre rammer i framtida, særleg fordi det er eit uttrykt som eit av måla i kommune- og regionreforma at administrative kostnader skal reduserast for dei kommunar som vert omfatta av reforma.

Dette vil det verta meir fokus på i budsjettprosessen denne hausten. Det er då positivt å vite at ein slepp forhalde seg til ekstra nedskjeringar i drifta grunna ein folketalsnedgang.

Om Solund kommune sine mål og måloppnåingar

Solund kommune arbeider vidare med sine målformuleringar denne hausten, gjennom arbeidet med samfunnsdelen i kommuneplanen. Det vert såleis vist til både denne prosessen og til siste rullering av Økonomiplan 2019-2023 omkring dette temaet. Der er alle målformuleringane presentert.

Vidare arbeid med kommunen og organisasjonen sine mål og delmål, må skje med bakgrunn i kommuneplanen sine målformuleringar og føringar, og dei delplanar og handlingsplanar som er gjeldande.

Det vert naturleg å arbeide med dette i ein prosess fram mot økonomiplanarbeidet våren 2020.

Mål vs. budsjett drift og investering

Til målformuleringar følgjer det ofte med ei løyving, slik at ein har nokre ressursar til å arbeide med i den daglege drifta, for å koma seg fram til målet.

I investeringsrekneskapen manifesterer måla seg i konkrete løyvingar på einskildprosjekt.

Om måloppnåing:

I denne tertialrapporten er fokus å få rapportert og justert budsjettavvik, slik at ein kan justere fart og retning for om mogleg å nå dei måla som er sett og halde dei rammene som er gitt, ved årsslutt.

I avsnitta ovanfor er overordna økonomiske føresetnader vurdert.

I det vidare følgjer rapportar på det einskilde rammeområde, som gjev grunnlag for å vurdere om måla vert nådd og økonomiske rammer haldne.

Det vert vist til avsnitt om investeringar, omkring måloppnåing for dei ulike prosjekta kommunestyret har vedteke for dette driftsåret (og for tidlegare år).

Endeleg evalueringar av måla / drifta, vert gjort i samband med årsavslutninga.

Kommentarar til den daglege drifta

I det vidare vert det kommentert ein del avvik i drifta pr. 2. tertial. Det er berre avvik som er over kr. 25' som vert kommentert. Går drifta som normalt, vert det ikkje rapportert noko.

Det reviderte budsjettet er stramt, men inneheld likevel det forskriftsmessige kravet til at det skal vera «oversiktleg, fullstendig, realistisk og i balanse».

Det er all grunn til å tru at både innbyggjarar og brukarar, også etter denne revisjonen, vil nyte godt av eit svært godt tenestetilbod i Solund kommune.

Forskriftene seier at når det vert vedteke endringar i driftsåret som påverkar seinare års driftsnivå, så er det krav til at økonomiplan skal endrast. Dette er eit svært godt og sunt prinsipp.

Fordi både budsjett 2020 og økonomiplanen for komande år, skal handsamast vidare i påfølgjande møter fram mot desember, har alle avdelingsleiarane vorte orientert om at ekstra løyvingar ved denne tertialrapporteringa ikkje vert vidareført til år 2020. Kvar budsjettansvarleg skal ev. saman med administrasjonssjefen, arbeide med å finne løysingar slik at gjeldande rammer for år 2020 vert haldne.

Dette vil verta utgreidd og handsama nærare i budsjettprosessen denne hausten.

Ansvar 100, 110, 120, 130, 140, 150, 410, 420 og 430

Politikk og administrasjon, stabs- og støttefunksjonar, herunder overordna Plan / Miljø / Næring, Folkehelse, Flyktningar, Bibliotek, Frivilligsentral og Gjenbruket

Ansvar 100 – politikk, administrasjon, overordna personalarbeid, fellesutgifter, m.m.:

Oppstart leiar- og organisasjonsutviklingsprosess.

Administrasjonen har fått søkt om – og fått tilsegn på vel 1,7 mill. – for å gjennomføre ein leiar- og organisasjonsutviklingsprosess som m.a. skal gjere heile den kommunale organisasjonen meir effektiv og betre i stand til å levere gode tenester til innbyggjarane og tilrettelegge for ei god samfunns- og næringsutvikling. Med den «ufriviljug liten» statusen vår kommune har fått gjennom den nasjonale kommunereformprosessen, må Solund klare å optimalisere alle sine smådriftsfordeler, og kommunen må få til ei best mogleg samhandling på tvers. Gjennom prosessen skal ein vurdere heile den kommunale organisasjonen, med unntak for helse og omsorg, som allereie har vore gjennom ei slik prosess, for å sikre optimal framtidig organisering og fordeling av ansvar og arbeidsoppgåver.

Tilskotet til OU-prosessen vil dekke alle eksterne kostnader, her under prosesshjelp frå KS, men det vil også vere behov for å bruke interne ressursar for å koordinere arbeidet lokalt i Solund. Arbeidet med OU-prosessen er forankra både politisk og administrativt for å sikre at resultatet vert implementert i etterkant av prosjektet. Alle avdelingar vil verte involvert i arbeidet og ha moglegheit å kome med innspel. Det er søkt om ekstra skjønsmidlar frå Fylkesmannen, for å dekke interne kostnader, som t.d. kostnader til ein lokal prosjektleiar. Melding om tildeling av slike skjønsmidlar, kjem i midten av oktober.

Sentraladministrasjonen i endring:

Som skildra i tidelegare års- og tertialrapportar har administrasjonen over tid vorte drifta med for høge driftskostnader i høve dei økonomiske tildelte rammene. Dette har hatt mange årsaker og ein har klart

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

å løyse utfordringane melombels kvart år.

Administrasjonen arbeider aktivt for å tilpasse organisasjonen generelt og administrasjonen særskilt, til å makte halde dei økonomiske rammene som er gjevne.

Sentraladministrasjonen har etter 1. tertial gjennomført fleire tiltak for å styrke personalsituasjonen. Det siste er at det er lyst ut etter ein konsulent for IKT og kvalitetsarbeid i 100 % stilling, slik ein har hatt intensjon om sidan hausten 2018. Ein ressurs kjem truleg på plass frå 1/1 2020, i tråd med budsjettføresetnadane. Stillingsinnhaldet vil m.a. verta forma gjennom den føreståande OU-prosessen.

Solund kommune får ny stabsleiar frå 01. oktober. Det vil då verte doble lønskostnader i ein kortare periode, m.a. for å sikre ei god overlevering og overlapping og etterslep på ferie skal avviklast.

Men dette betyr også at stabseininga får ein ekstra ressurs som kan bidra til å hente inn etterslep på viktige arbeidsoppgåver- og prosessar ved administrasjonen.

I siste tertial har stabseininga elles minka med 20 % grunna naturlege avgangar og det vert drifta med ein mindre uløna permisjon. Ein ser no på korleis ein skal fordele arbeidsoppgåvene i framtida for å betre bruke dei ressursar ein har på eininga. Gjennom den føreståande OU-prosessen, er målet å få etablert ei solid stabseining som er mindre sårbar og som til ei kvar tid kan handtere alle dei ulike oppgåvene som ligg på eininga.

Det har vore trong for å nytte årets tilleggs løyvingsspost på 0,25 mill. ved ansvar 803 «Til administrasjonssjefen sin disposisjon», som er knytt til rekruttering- og seniortiltak.

Solund kommune treng auke posten for etableringstilskot tilsvarande 2 nye tilskot à kr. 50' ☺

Det kan opplysast at det er tilsett ein barnehage- og skulefagleg ansvarleg i 100 % stilling (sjå ansvar 220). Denne ressursen vil, inntil OU-prosessen har konkludert på kor denne ressursen skal ha sin plass i organisasjonskartet, ha sin kontorstad på kommunehuset 3 dagar i veka.

Det vert tilrådd å auke ansvar 100 med kr. 125' til dekning for overlapping ny stabsleiar.

Det vert tilrådd å overføre frå tilleggs løyvingssposten på ansvar 803 «Til adm.sjefen sin disposisjon» 0,25 mill. for å dekke opp meirkostnader, knytt til rekruttering og seniortiltak.

Det vert tilrådd å auke posten for etableringstilskot med kr. 100'.

Dersom det ikkje vert tildelt e.o. skjønsmidlar knytt til OU-prosessen, vil administrasjonssjefen koma attende med spørsmål om å styrke ramma, slik at lokal prosjektleiing vert mogleg gjennom prosessen.

Ansvar 110 – Overordna Plan, miljø og næring:

Arbeidet med revidering av kommuneplan har følgd framdriftsplanen, og det er planlagt at samfunnsdelen vert lagt ut på høyring i midten av oktober. Det er forventa at kommunestyret vedtek endeleg plan i mars 2020.

På kommuneplan er det noko overskridingar i tilknytning til møteverksemd og reiser, men dette har vore naudsynt for å sikre ei god forankring og brei medverknad i prosessen.

Det er trong for å overføre tilleggs løyvingane til kommuneplanarbeidet frå ansvar 800 til ansvar 110 (0,6 mill.). Det er trong for å bruke den overførte løyvinga frå år 2018 som er avsett til same føremål på fond (0,2 mill.).

Administrasjonssjefen vil i tillegg trengje 0,1 mill. for å dekke alle meirutgiftene med planen dette året.

Det vart jobba med kulturminneplan vinteren 2018/2019. Dette arbeidet har vore satt litt på vent i 2. tertial, men arbeidet med denne planen vert teke oppatt i oktober 2019. Løyvinga som er avsett til føremålet, må flyttast frå ansvar 800 til ansvar 110.

Arbeidet med kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er i slutfasen og er forventet lagt ut på høring i midten av oktober.

Næringsarbeidet og 1. linjeteneste fungerer godt. Det har blitt danna rutinar og system for kommunikasjon og vurdering av søknader, som er gode. Det er korte kommunikasjonslinjer mellom Solund kommune og Nordhordland næringshage.

Dagsturhytta er komen på plass og har allereie blitt ein suksess med hundrevis av besøk. Hytta, og plasseringa av denne, har fått mykje skryt. Hytta er no ferdig, men området utanfor er ikkje tilrettelagt med platting og trapper. Stien til hytta er heller ikkje ferdig. Ein ser føre seg at området utanfor vert ferdigstilt av fagfolk hausten 2019, medan turstien vert slutført i eit samarbeid mellom fag- og dugnadsfolk våren 2020. For å slutføre arbeidet utanfor hytta er det behov for å frigjere dei 0,1 mill. som er avsett i investeringsbudsjettet for 2019, til idretts- og friluftslivplan arbeidet. Både plattingen og turstien vil vere spelemiddel-prosjekt.

Andre prosjekt som har vore jobba med er idrettshus, parkprosjektet, uteområde skule og Ytre Solund fleirbrukshus.

Tilrådingar på endringar i budsjettet for å oppnå balanse ved kommuneplanarbeidet:

- Overføre frå ansvar 800 løyvinga på 0,6 mill.
- Bruke den overførte løyvinga frå år 2019 på 0,2 mill. som er avsett på fond til føremålet.
- Styrke rammeområdet med 0,1 mill. for å dekke inn eit forventet meirforbruk

I tillegg vert det tilrådd å overføre frå ansvar 800 løyvinga på 0,1 mill. til kulturminneplanarbeidet.

Ansvar 120 – Fjordkysten Friluftsråd:

Drifta går stort sett som normalt/budsjettert. Vi har hatt eit høgt driftsnivå denne sommaren med 6 tilsette som har hatt inntil 2 mnd. kontraktar. Nokre har vore berre engasjert mot friluftsskular, andre i kombinasjon friluftsskular og strandrydding.

I tillegg har vi tilsett ein prosjektkoordinator på strandrydding frå 01.07.

Midlar til desse stillingane er henta frå tilskot friluftsskular FL og Fylkeskommunen, samt frå Miljødirektoratet sine tilskotsmidlar mot strandrydding. I strandryddeprosjektet ligg det også administrasjonsutgifter, som bidreg til at friluftsrådet kan utvikle sine tenester vidare.

FRILUFTSSKULAR

Det vart gjennomført 4 skular på ulike stader i medlemskommunane. Påmeldinga kunne ha vore betre, men tilbagemeldingane er gjennomgåande svært gode frå dei mange brukarane som deltok dette året.

STRANDRYDDING

Her har vi hatt ekstra løna medarbeidarar engasjert frå 11.06 til 09.08, i tillegg til vår langtidsengasjerte prosjektkoordinator som tok til 01.07; - Victoria Slaymark

Det vart starta opp eit strandryddings- tokt den 26/9 med den innleigde fiskebåten Barstein. Båten med strandryddarane skal besøke alle kommunane frå Vågsøy – Solund, men skal også på tokt i Selje.

Budsjettet er 2,0 mill. for 2019 og 0,7 mill. for 2020. Det er budsjettmidlar til å h prosjektkoordinatoren tilsett ut februar 2020.

Det vert forventet balanse ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

Ansvar 130 – samferdsle, bustader, m.m.

Det er stor etterspurnad på leilegheiter på Hardbakke, spesielt med 1-2 soverom. Solund kommune har pr. 15.09.2019 leigetakarar i alle kommunale husvære, unntatt to bustadar for vanskelegstilte i Storehaugen («flyktningbustadar») som vart ledige denne sommaren.

Solund kommune sine 7 flyktningbustadar er bygde med tilskot frå Husbanken og bustadane må difor brukast av vanskelegstilte, elles risikerer kommunen å måtte betale tilbake investeringstilskotet til Husbanken. Administrasjonen har i siste tertial vore i dialog med Husbanken for å finne ut korleis ein best handterer framtidig utleige av bustadane i høve til tilskotet. Det har deretter vore sendt brev til Husbanken om å få lov å leige ut bustadane også til personar som ikkje er definert som vanskelegstilte. Det er forventa at slik dispensasjon vert gjeve i minst eitt år.

Dei nye omsorgsbustadane skal verte klare for innflytting i november og ein ser no at det ikkje er realistisk å nå budsjetterte leigeinntekter i 2019. Inntektene i budsjettet må difor reduserast med om lag 250.000 kr. Tal pasientar på Solundheimen har i tillegg gått ned i 2019 og det er difor usikkert kva leigeinntekter ein kan forventa i 2020. Dette vil ein kome attende til i budsjettprosessen denne hausten.

Det har vore gjennomført enklare oppussing av kaihuset på Krakhella, men det er framleis behov for å gjennomføre eit større oppussingsprosjekt av bygget. Det har i siste tertial vore dialog med fylkeskommunen om korleis ein kan samarbeide for å gjere Krakhella kai betre for reisande. Det vert sett i gang eit planarbeid som har som mål om å få sendt inn søknad til fylkeskommunen om støtte til eit større rehabiliteringsprosjekt.

Det er trong for styrke rammeområdet med 0,25 mill. for å oppnå balanse ved rammeområdet.

Ansvar 140 - Folkehelsearbeid

Det er ikkje meldt om avvik ved denne tenesta ved denne korsvegen. Administrasjonssjefen vil drøfte framtidig organisering av denne tenesta i samband med den føreståande OU-prosessen.

Det vert forventa balanse ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

Ansvar 150 – Flyktningararbeid

Pr. i dag bur det 27 personar som anten sorterer eller har sortert under omgrepet flyktningtenesta. Administrasjonen har jamt skåre ned i 2019 på denne tenesta, og Solund kommune er på veg til å fase den heilt ut i år 2020. Det er då forventa at alle flyktningar er ferdige med introduksjonsprogrammet. Det er leitt at kommunen ikkje får høve til å busetje fleire flyktningar.

Solund har fått stor merksemd for den vellukka integreringa av flyktningar i kommunen. Dei som er ferdig med introduksjonsprogrammet er stort sett i fast arbeid eller gjennomfører skulegong/utdanning. NAV har ein ekstra ressurs som vil følge opp personar som treng ekstra støtte i overgangen frå introduksjonsprogram til arbeidsliv. Denne ressursen vert også fasa ut, men først i juni 2020.

Det er trong for å bruke om lag 0,3 mill. av flyktningfondet, for å oppnå balanse ved årsslutt.

Ansvar 410 – Bibliotek

Biblioteket har i siste tertial vore involvert i arbeidet med Sognesjøhytta, der ein no finn eit utval av bøker på nynorsk. Ein har i sommar også halde sommarles-konkurranse og gjennomført ulike spanande arrangement som t.d. Klovnen Knut og eit stand-up show. Biblioteket vert drifta etter budsjettamma, og det vert ikkje forventa avvik i 2019.

Det er von om balanse ved rammeområdet ved årsslutt.

Ansvar 420 – Frivilligsentral; - herunder Volontørtjenesta

Solund Frivilligsentral vert drifta etter budsjettet ramme, men Frivilligsentralen har frå 01. september ikkje lenger volontørar ettersom Norge ikkje har fornya avtalen med EU om nye volontørprosjekt. Det vert arbeid med å finne nye løysingar for å ta imot volontørar, men det er usikkert om kunna la seg realisera før i år 2021. Det eksisterer eit fond som skal nyttast det første året kommunen ikkje får volontørar, sidan tilskot vert utbetalt på forskot. Det trengs kr. 25` utover dette fondet for å oppnå balanse ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

Det er viktig å vera klar over at Volontørane i Solund har hatt ein langt vidare rolle og funksjon enn berre å bidra til ulik aktivitet i Frivilligsentralen sin regi som t.d. å drifte Gjenbruket. Desse volontørane har også bidratt med sine ressursar i barnehage, skule og tatt eit ekstra tak i friviljuge lag og organisasjonar. Dei har også vore viktige medhjelparar og vikarar inn i det private næringslivet.

Frivilligsentralen vil inntil vidare fortsette å ha fokus på å vere eit koordinerande ledd innan friviljug sektor og samtidig vere ein partner til både lag og den kommunale sektoren når det gjeld ulike prosjekt og tiltak som vert gjennomført i Solund.

Det vert tilrådd å styrke ansvar 420 med kr. 25` til inndekning for redusert tilskot.

Ansvar 430 – Gjenbruket; - herunder Turistinformasjonen

I 1. tertialrapport 2019 var det signalisert at Gjenbruket ikkje kan fortsette med same opningstider når Frivilligsentralen ikkje lenger har volontørar. Ved å bruke midlar på fond har ein klart å finansiere ei mellombels 20 % stilling fram til nyttår, slik at Gjenbruket kan driftast som tidlegare. Det vert også arbeidd med ulike prosjektsøknader og det skal utarbeidast ei sak til kommunestyret om kva ein treng for å drifte Gjenbruket i framtida. Nettoramma som har vore knytt til volontørordninga, er i økonomiplanen overført til Gjenbruket, frå og med år 2020.

Det er von om balanse ved rammeområdet ved årsslutt.

Ansvar 200

Solund barnehage

Status

Solund barnehage har på slutten av 2.tertial 27 barn fordelt på to avdelingar. Barna representerer 5 nasjonalitetar og er spreidd i alderen 1-5 år. I tertialet har 5 barn byrja i 1.klasse ved Solund barne og ungdomsskule, og vi har teke imot 3 nye barn. 41 einingar er i bruk pr 31/8-19.

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

Fråvær

I tertialet har det vore tre langtidssjukemeldingar og høg bruk av eigenmeldingar og permisjonar. Ein freistar å halde fokus på eit godt arbeidsmiljø, føreseielege kvardagar og på å yte gode tenester til brukarane. Ut frå at eininga slit med eit for høgt sjukefråvær, vil ulike tiltak bli gjennomført i løpet av hausten 2019, dette i samarbeid mellom styrar, tillitsvalte og verneombod.

Personal

Det er i tertialet tilsett ei midlertidig 100% stilling som assistent for barnehageåret 2019/2020 grunna ekstra behov i barnegruppene.

Det har ikkje lukkast å tilsetje spesialpedagog. Det er eit aukande behov for å få slik kompetanse på plass og dette bør prioriterast.

Eininga har også fått tilført ei 100% stilling som tospråkleg assistent ut 2019. Dette har vore eit stort løft for barnehagen i arbeid med enkeltbarn, men og for arbeid med utfordring knytt til det å vere ein fleirkulturell barnehage. Ein bør freiste å få denne stillinga fast tilsett i Solund barnehage, både ut frå behov pr i dag, men og som et ledd i behov for rekruttering på sikt.

Solund barnehage har over år kutta i tal årsverk, noko som har vore ei utfordring for eininga. Dersom ein skal sikre at Solund kommune både kan tilby barnehageplass til alle, samt eit kvalitativt godt barnehage tilbud, krev det at det vert satsa på å styrke eininga med høgre grunnbemanning.

Solund barnehage stetter ikkje forskrift om «topedagognorm». Pr 31/8-19 mangler eininga 0,6 årsverk som pedagogisk leiar. Det bør vere eit mål for Solund kommune å sikre at ein har på plass den kompetansen som vert kravd. Mogeleg ein kan sjå dette i samanheng med behov for å auke administrasjonsressurs, og såleis kunne lyse ut ei 100% stilling.

Det er merkbart for eininga at ordninga med voluntørar er avvikla frå hausten 2019. Voluntørane har vore ei god hjelp i kvardagen, og dei har vore til god hjelp i det daglege arbeidet.

Det har vore særst positivt for eininga at ein har fått tilført ei prosjektstilling i oppvekst i Solund kommune. Det bør bli arbeida for at ein slik ressurs vert fast tilsett i Solund kommune, jf. satsinga på Inkluderande læringsmiljø.

Administrasjonsressursen

Det har over tid vorte tilført nye oppgåver til administrasjonen (styrar) i Solund barnehage. Noko er kome til lokalt, men det kjem stadig nye forskrifter og krav frå sentralt hald. Styrar i barnehagen skal vere barnehagen sin øvste pedagogiske leiar, men slik arbeidssituasjonen er i dag er det den oppgåva som får minst prioritet. Styrar freistar å vere tett på personale og brukarar samt å vere der det trengs. Styrar må i periodar nyttast som vikar grunna høgt fråvær og manglande økonomi, noko som går ut over det administrative arbeidet. Det er eit stort behov for å styrkje administrasjonen for å sikre utvikling, kvalitet på tilbodet og for oppfølging av barn som treng spesialpedagogisk hjelp og anna. Dette heng og i samanheng med det som er nemnt i punktet ovanfor om pedagognorma. Dersom Solund kommune vil sikre seg ein barnehage som er framtidsretta og skodd for framtida, er det viktig at dette vert prioritert.

Økonomi

Det var eit mål å gjere innsparingar i høve ferieavvikling sommaren 2019, dette lukkast ikkje. Det var innmeldt eit behov for tilbod til fleire barn enn venta for heile sommaren, og ein bemanna tenesta ut frå det. Det vart stort fråfall av innmeldte barn i løpet av ferieveke.

Det bør igjen vurderast om det er tenleg å halde barnehagen sommarope.

Det er eit aukande behov for kompetanseheving i eininga. Døme på dette er at ei gruppe tilsette byrjar på studie «Barnehagemiljø og krenkelser» hausten 2019. Dette er eit nettstudie over 2 år som er ei vidareføring av at Solund kommune har delteke på satsinga «Inkluderande læringsmiljø i barnehage og skule», samt satsing på oppvekstmiljøet. Å halde eit målretta og aktivt fokus på førebyggjande mobbing, sosial kompetanse og barn si psykiske helse, er ei satsing ein ser at Solund barnehage treng. At tilsette deltek på kurs er svært kostbart. Det kjem ikkje berre kurs- og reiseutgifter til, men også vikarutgifter. Vikar for ein dag har ein kostnad på 2.000,- til 2.500,- pr dag. Det er og kome krav om at alle tilsette ved eininga skal gjennomføre førstehjelpskurs 1 gang pr år. Alt dette er kostnader som må takast høgd for i komande års rammer.

Fleire føresette ved Solund barnehage stetter kravet til redusert foreldrebetaling, og har fått innvilga dette etter søknad. Slikt medfører nokre reduserte inntekter.

Solund kommune har ikkje auka foreldrebetaling til maxpris frå 1.august. Dette vert sett på som eit gode for foreldre/føresette, men dette fører også til nokre tapte inntekter siste halvår.

Det er forventa eit avvik pr 31/12 -19 på om lag 0,5 mill. Hovudårsaka til avviket, er at det har vorte drifta med ein 2-språkleg assistent heile driftsåret. Administrasjonssjefen vil etter avtale nytte midlar frå flyktningfondet, for å dekke denne ressursbruken. Det var lenge tvil om desse midlane fanst, men det er avklart at så er tilfelle.

Det vert drifta med vakansar ved sjukefråvær og andre fråvær. Dette kan redusere bruken av dette fondet ved årsslutt. Fondet vert berre nytta i den grad det vert trong for det.

Meirforbruket ved ansvarsområde 200 vert dekkja opp ved bruk av flyktningfondet, med inntil 0,5 mill. Med denne føresetnaden lagt til grunn, vert det elles forventa balanse ved rammeområde ved årsslutt.

Ansvar 210

Solund barne- og ungdomsskule

Status i høve mål og rammer

Tenesteområdet vil ikkje oppnå økonomisk balanse ved utgangen av 2019. Truleg vert her nær 0,6 mill. i meirforbruk. Årsaka til underskotet er først og fremst lønskostnader. Tiltak som vert vurdert iverksett, vert skildra nedst i rapporten.

1.tertialrapport kunne dele at ein hadde lukkast i å tilsetje utdanna lærarar i undervisingstillingar med totalt 2,4 årsverk. Dette var tilsetjingar som var planlagt å gå inn i undervisning der ein skuleåret 2018/2019 hadde ufaglærte lærarar. Utover dette var ein usikker på personalbehovet.

I løpet av 2.tertialperiode slutta 3 utdanna lærarar. Vi mista også ein tilsett i spesialpedagogstillinga. Totalt utgjer dette 4 årsverk med kompetanse som skulen ville hatt behov for ved oppstart av nytt skuleår. Det lukkast å få på plass utdanna pedagogar med ønskja kompetanse i totalt 1,2 årsverk til oppstarten av skuleåret.

Restbehovet er dekkja opp med ufaglærte tilsette. Dette er tilsette som har fagarbeidarkompetanse og/eller arbeidserfaring med barn og unge, men har ikkje pedagogisk kompetanse, noko som dei også sjølve trekkjer fram som utfordrande.

Denne situasjonen syner:

- a) Kommunen har ei utfordring med rekruttering av ønskja formell kompetanse.

- b) Bruk av ufaglært arbeidskraft er billigare enn ønskja formell kompetanse. Noko som igjen betyr at den tildelte økonomiske ramma og det faktiske kompetansebehovet for å gje det lovpålagde og forventade tenestetilbodet ikkje samsvarar. Denne utviklinga har skjedd over tid.
- c) Sett i lys av punkt b):
 - Framtidige nyutdanna lærarar vil ha lærarutdanning på masternivå, dette grunna krava til ny lærarutdanning.
 - Vidare legg staten til rette for kompetanseheving i den norske lærarstanden, dette i tråd med kompetansekrav til undervisning i ulike fag på ulike trinn.
 - Dette betyr:
 - o Dei lærarane som Solund kommune rekrutterer vil ha høg kompetanse og høg årsløn i tråd med tariff
 - o Allereie tilsette lærarar som tek vidareutdanning i tråd med kompetansekrava, vil få auka årsløn i tråd med tariff
- d) Regjeringa sitt krav er at innan 2025 skal kommunane sørge for at elevane har lærarar med utdanning i tråd med kompetansekrava.

Ut frå skuleleiaren sin ståstad, ser det ut til å vere behov for ei økonomisk gjennomgang av tenesteområdet der ein konkretiserer og finn fram til kompetansekrav- og behov, samfunnsmandatet og lokale vedtak som gjeld tenesteområdet og ut i frå dette greier ut kva som er realistisk økonomisk ramme.

Fråvær (sjukmelding, eigenmelding, permisjon):

I rapporteringsperioden har fleire tilsette permisjon frå stillinga, her er langtidsjukefråvær og tilfeldige fråvær. Vikar er vanskeleg å få og dette kan i verste fall gå utover opplæringstilbodet til elevar. Det må likevel seiast at skulen er heldig som har fått så dyktige vikarar tilsett. Desse stiller opp jamt og gjer ein stor innsats og god jobb. Men når ein kjenner til at eit dagsfråvær kostar om lag kr 2.500 – 3.000,- er det vikarkostnadane vert halde så lavt som mogeleg.

Rekruttering

Som skildra over har ikkje skulen nådd ønskja mål om rekruttering. Primært er behovet å rekruttere

- undervisningskompetanse på dei yngste trinna, dvs 1.-4. trinn
- undervisningskompetanse knytt til framandspråklege og praktisk, estetiske fag
- spesialpedagogisk kompetanse

Vidareutdanning

Det var 6 lærarar ved skulen som ønskjer vidareutdanning i tråd med regjeringa sine kompetansekrav og kjem inn under ei stipendordning. Ein lærar fekk tilbod om stipendordning og har starta på utdanninga. Skulen har også ein lærar som har starta på nettstudie utanom stipendordninga.

Årsaka til at ikkje fleire fekk innfridd stipendordning er:

- o Prioriterte fag frå UDIR fekk automatisk godkjent studie med stipendordning.
- o Ikkje prioriterte fag frå UDIR vert vurdert ut frå storleik på kommunen/skulen. Vi er for små.

Mentor for nyutdanna

Skulen har to nyutdanna lærarar som har rett på eit to-årig mentorløp. For skuleåret 2019 – 2020 får kommunen noko øyremerka tilskot til dette tiltaket.

Eksamen

Skulen hadde fire lærarar som vart nytta som sensorar ved eksamen våren 2019. Tre var sensorar ved munnleg eksamen i HAFS+ Gulen og Høyanger oppvekstregion og ein ved skriftleg eksamen i Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal. Det vart gjeve opplæring og det å vere sensor er god kompetanseheving og nyttig erfaring inn mot eigen og skulen sitt opplæringstilbod.

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

Inkluderande oppvekstmiljø

Skulen har delteke på opplæring i SMART oppvekst og psykologisk førstehjelp, som er verktøy i å arbeide med sosial kompetanse og psykisk helse. Verktøya er teke i bruk.

Skulen gjennomfører 2 varme fellesmåltid pr måned pr hovudtrinn. Menyen er variert og tilbakemeldingane er positive. Her har voluntørane vore viktige bidragsytarar! At voluntørordninga er avslutta er svært uheldig. Fellesmåltidstiltaket er positivt, både fagleg og sosialt, og skulen har prioritert å bruke personalressurs på dette. Dette er eit av tiltaka som vert vurdert avslutta for å redusere lønnskostnader ut resten av året.

Skulen har halde fram med Trivselsleiarar (TL) og dette er eit etterspurt tilbod frå elevane si side. Tiltaket har kostnad opp mot opplæring og utstyr.

Arbeidet med inkluderande oppvekstmiljø vil verte skildra nærare i «Kvalitetsmeldinga»
Når det gjeld innspel til framtidig økonomiplan vert det vist til 1.tertialrapport og at dette vil verte teke vidare i kommande økonomiplanprosess.

Alternative tiltak for å oppnå budsjettbalanse ved årsslutt:

Tiltak	Konsekvens
Avvikle fellesmåltida frå oktober – desember.	Tek vekk ein positiv arena der både faglege og sosiale mål vert nådd. Eit tiltak i utvikling av inkluderande oppvekstmiljø. Elevane deltek i pådekking og oppryddinga og møter kvarandre på tvers av trinn.
Inspektørstillinga vakant november og desember.	Redusert administrativ- og leiingsressurs. Leiaroppgåver vil ikkje verte gjennomført tilfredsstillande.
Vakant undervisningsstilling i perioden medio oktober - desember	Lovpålagte undervisningsoppgåver vert ikkje gjennomført. Mest truleg vert stilling som er knytt til spesialpedagogiske tiltak og grunnleggande norskopplæring redusert. Redusert handlingsrom til å gje elevar tilrettelagt undervisning.
Ikkje ta inn vikar	Dette tiltaket har usikker gevinst og er lite realistisk. Det er allereie gjort tiltak som skal redusere vikarbruken. Det er fag og klassar som må ha vikar og som ikkje kan verte slått saman med andre klassar. Om ikkje det vert teke inn vikar utanfrå, men nytte allereie tilsette, vil det mest truleg verte overtidsbetaling grunna allereie 100 % stilling.
Redusere tiltak som er sett inn i utvikling av positivt oppvekstmiljøet	I tillegg til å ta vekk fellesmåltidet; ta vekk ressurs til TL og avvikle dette tiltaket, redusere elevrådsarbeidet ved å ta vekk ressursen til kontaktperson
Omorganisering av arbeidsoppgåver	Dette vil redusere tiltak og handlingsrommet opp mot tidleg innsats i lesing, skriving, rekning, jf. file:///C:/Users/24guro/Downloads/intensiv-opplaring.pdf Ufaglærte i større del av undervisningsstillingar. Redusere handlingsrommet for tverrfagleg undervisning
Truleg auke arbeidspress grunna reduserte tiltak	Auka arbeidspress for tilsette, auka sjans for sjukefråvær, auka negative situasjonar mellom elevar, fleire oppfølgingssamtalar med elevar, føresette og tilsette for rektor, oppgåver vert ikkje gjennomført, misnøye med tenestetilbodet.

Kommentar frå administrasjonssjefen:

Avviket ved årsslutt kan verte på omlag 0,6 mill. Tiltak for å redusere kostnadane må vera berekraftige over tid. Det er tiltak som kan gjerast på kort sikt, men som gjev mindre økonomiske effektar.

I samband med at ein no skal gjennomføre ein større leiar- og organisasjonsutviklingsprosess og

«Oppvekst» er eit av områda som skal gjennomgåast grundig, så vil alle desse ovanfor nemnde tiltaka verta vurdert, saman med andre tiltak som om mogleg kan gjerast i andre delar av organisasjonen. Utfordringane som ligg bakom dei økonomiske utslaga som er nemnt ved dette ansvarsområde, vil verta arbeidd vidare med i haust og i neste driftsår.

Det vert tilrådd å styrka ansvar 210 med 0,5 mill. for å oppnå balanse ved årsslutt.

Ansvar 220

Felles barnehage, skule, PPT, kulturskule, vaksenopplæring, norskopplæring for vaksne, skuleskyss og reinhald idrettsbygg

Ansvarsområdet har overordna ansvar for barnehage, skule, PPT, kulturskule, vaksenopplæring knytt til introduksjonsprogrammet, norskopplæring for vaksne, skuleskyss og reinhald idrettsbygg.

Administrasjon

Frå august er det tilsett ny skule- og barnehagefagleg ansvarleg. Dette er no ei fulltidsstilling, jf. vedtak i kommunestyresak 022/19. Førebels er stillinga delt med 60% skule- og barnehagefagleg ansvarleg og 40% undervisningsinspektør. Dette er ei midlertidig ordning, som vert omgjort ved utgangen av oktober, slik at stillinga som skule- og barnehagefagleg ansvarleg vert 100%. Stillinga har det overordna faglege ansvaret for oppvekstsektoren og er både skuleeigar, barnehageeigar og barnehagemyndigheit. Ein er kome godt i gong med å avklare arbeidsoppgåver knytt til denne stillinga. Ei viktig sak er å halde fram arbeidet med å koordinere samarbeidet i oppvekstsektoren, på tvers av barnehagen, skulen og kulturskulen. Stillinga har fram til no vore løna under barnehage og skule, men vert no flytta til ansvarsområde 220. Det vert truleg ei overskriding på lønskostnader knytt til dette. Det er behov for å auke lønsramma neste år for å dekke dei faktiske lønskostnadene.

Vaksenopplæring

Behovet på vaksenopplæringa knytt til introduksjonsprogrammet er redusert etter sommaren. Frå september er det berre behov for ei 60% undervisningsstilling ut året knytt til undervisning på dagtid. Dette fører til reduserte lønskostnader. Ein har framleis behov for å leige grendahuset til denne undervisninga. Det er framleis behov for undervisning på kveldstid, om lag 20% undervisningsstilling. Ein har ikkje lukkast med å få på plass personale som kan ha denne undervisninga i haust. For å kunne tilby undervisning til arbeidsinnvandrarar og andre, er det viktig å få på plass personale her. Sjølv med reduserte lønskostnader vil det truleg bli ei mindre overskriding knytt til vaksenopplæringa. Årsaka er todelt, for det første får ein om lag kr 270 000,- mindre i tilskot enn budsjettet. For det andre vert inntektene frå vaksenopplæringa på kveldstid reduserte i forhold til budsjettet.

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

Stillinga som spesialpedagog vart ledig frå 01.08.19. Stillinga har vore utlyst i haust, og ein håpar å tilsetje spesialpedagog i 70% stilling i løpet av hausten. Oppvekstsektoren har behov for å nytte ulike tenester frå det interkommunale PPT-samarbeid vi er ein del av. Samarbeidsavtalen sikrar tilgang på ulik kompetanse frå PPT.

Prosjektstilling oppvekst – inkluderande oppvekstmiljø

Arbeidet med inkluderande oppvekstmiljø heldt fram, og er eit viktig satsingsområde for oppvekstsektoren. Tilbakemeldingane frå både barnehage, kulturskule og skule er at det er svært positivt med og stort behov for ei stilling som kan ha særskilt fokus på eit sosialt inkluderande miljø. Stillinga bidrar med praktisk og konkrete oppgåver både i barnehage, skulen og kulturskulen. Her kan

nemnast observasjonar i barnegrupper, fagleg utviklingsarbeid i personalgruppe, medansvar for gjennomføring av SMART oppvekst (eit verktøy for å utvikle sosial kompetanse) og trommesirkel (eit undervisningsopplegg for å styrke samspel og sosial kompetanse). Det er gledeleg at det no ligg inne i økonomiplanen at stillinga skal verte fast. For å kunne halde fram med det gode arbeidet som vert gjort med inkluderande oppvekstmiljø, er det svært viktig at denne stillinga vert ei fast stilling. I inneverande år ser det ut til at det vert ei mindre overskriding på dette tenesteområdet.

Status i høve mål og rammer

Den økonomiske statusen er at ansvarsområdet vil få et mindre avvik. Hovudårsaka er at ein får mindre tilskot til vaksenopplæringa enn budsjettet tilseier. Per i dag ser det ut til at avviket vert om lag kr 60 000. Kor stort avviket vert, er avhengig av om ei får tilsett spesialpedagog i løpet av hausten.

Tilhøvet til dei andre ansvarsområda innanfor oppvekstsektoren

Ein viser elles til innspela frå barnehagen, skulen og kulturskulen, og stiller seg bak vurderingane og innspela einingsleiarane kjem med til økonomiplanen.

Den føreståande leiar- og organisasjonsutviklingsprosessen, vil sette fokus på tilhøvet mellom ansvars- og tenesteområda innafor oppvekstsektoren.

Det vert tilrådd styrka ansvar 220 med kr. 50`, for å oppnå balanse ved årsslutt.

Ansvar 250

Solund kulturskule

Oppdrag

Samarbeidet med skuleverket knyter kulturskulen sitt oppdrag saman med grunnskulen si målsetting:

”Opplæringa sitt mål er å utvide barn, unge og vaksne sine evner til erkjening og oppleving, til innleving, utfalding og deltaking.”

Kulturskuleplanen er styrande for verksemda i kulturskulen.

Status

Kulturskulen er i ei positiv utvikling. Aktivitet og deltakarnivå aukar.

Aktivitetar:

Faste Kursaktivitetar

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • Piano | 8 elevar |
| • Gopro filmklubb | 4 elevar |
| • UKM unge arrangørar | 6 elevar |
| • Kreativ verkstad | 8 elevar |
| • Trommegruppe barnehage | 6 born |
| • Trommegruppe barneskule | 12 elevar |
| • Open trommesirkel | 6-8 deltakarar i ulik alder |
| • Band | 4-6 deltakarar |

Utvikling av tilboda

Hausten 2018 starta Band øvingar med ein av volontørane, Adrian, som leiar.

Dette er eit etterspurd tilbod, og for hausten 2019 kan vi få ein ny leiar for dette.

Med ein ny leiar kjem utgifter, som lønsmidlar, for å oppretthalde tilbodet.

Møtearenaer:

Kulturskulerektor møter i ulike fora:

- Administrasjon møte med barnehage og skulestyrar, administrasjon sjef, HTV, undervisningsinspektør møtast kvar 14 dag
- Den gode skuleeigar-strukturen
- Plandagar med skule og barnehage
- Kulturskulekonferansar, UKM, KS, kulturskulerådet
- Styremedlem i Sognefjorden Kystpark
- Styremedlem i Norske parkar

Eksterne samarbeid:

Kulturskulen og barnehagen samarbeider frå hausten 2018 om ein trommesirkel for førskuleborna, eit opplegg som både skal skape musikalsk glede og betre sosial kompetanse. Det er opna for samarbeid med grunnskulen frå hausten 2019.

Personale frå Skule, Barnehage og Kulturskule vil denne hausten delta på kurs for å vidareutvikle kompetanse i dette fagfeltet.

Skipinga av Solund Musikk og Teaterverkstad og innmelding i Frilynt gjev mogelegheiter å søke midlar i Frifond som kan nyttast til teater og musikkrelatert verksemd.

Økonomi:

Driftsområdet er i balanse

Det er von om balanse ved rammeområdet ved årsslutt.

Ansvar 300

NAV Solund

Det er ikkje meldt om avvik ved dette rammeområde pr. 2. tertial.

Dersom ikkje uføresette ting dukkar opp, vil ansvar 300 ligge innanfor ramma si ved årsslutt.

Det kan nemnast at budsjettert kvalifiseringsstønad står unytta pr. dags dato.

Det er von om balanse ved rammeområdet ved årsslutt.

Ansvar 310, 312, 313, 314, 370, 371, 372, 373, 380

Helse- og omsorg

Ansvar 310 - Helsetenesta

Lækjartenesta

Lækjarkontoret er i balanse i høve budsjett.

- Ein ser auka utgifter på medisinsk forbruksvarer. Årsaka til dette er:
 - Lækjar er tilstades kvar dag og det har vore ein auke i operativ inngrep med behov for fleire og større kvanta av forbruksvarer.

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

- Grunna sein postgang lyt ein òg ha eit større lager med medikament tilgjengeleg i kommunen, då her ikkje er apotekutsal.

- Det er også ei auke i utstyr/inventar. Dette kjem seg av:
 - Ein har kjøpt inn diverse utstyr til «Akutt døgn seng» på Solundheimen og her har vore ført på ulike postar.
 - Kontoret er òg oppgradert i høve utstyr for å kunne stette behov i høve akutt døgn seng og betre diagnostisering (blære scanner, Diff teller, D.dimer/Troponin, HbA1c)
 - Det er òg innkjøpt nye møbler til venterom og pauserom.

Tiltak som er iverksett for å halde budsjetttråmene:

- Ein prøver å nytte fleire takster og i større grad ta betalt for forbruksmateriell.
- Ei budsjettjustering mot investeringar i høve «Akutt døgn seng».

Drift i høve måloppnåing 2019

Ein nyttar seg meir og meir av elektronisk henvising og rekvisirering ved kontoret. Erfaringane i høve «akutt seng» på Solundheimen er gode. Det har ved fleire høve vore tenleg å observere pasientar her, i staden for innlegging i sjukehus eller evt. tilsyn i heimen.

For å kunne stette krava om kompetanse ved lækjarvakt, har begge lækjarar og sjukepleiarar/helsefagarbeidarar vore på akuttmedisinsk kurs for helsepersonell ved Helse Førde.

Sjukepleiar/helsefagarbeidar har vore på fagkveld med Noklus i høve laboratoriarbeid.

Det er i perioden òg tilsett ny lækjar som skal tiltre i november 2019.

Investeringar

Det er sett av midlar til innkjøp av ny EKG maskin, desse er ikkje nytta enno.

Fysioterapitenesta

Lønskostnader ligg på 63,4%. Elles er det ingen store forventade utgifter framover, utover bruk av tilskot/prosjektmidlar.

Inntekter frå eigenandelar frå pasientar og refusjonar frå HELFO vil variere etter individuelle- og gruppebehandingar pr. veke. I dag ligg ein rundt 2-3.000 kroner i eigenandelar og refusjonar pr. veke, og ein reknar med å gå i balanse med budsjetterte brukarbetalingar.

Det vert halde fram med individuelle behandlingar og gruppetreningar som tidlegare. På Aktiv på dagtid har ein innført «semesteravgift».

Det har vore noko fråvær ved tenesta i haust, grunna vidareutdanning i rehabilitering, og dermed auka fokus på rehabilitering på Solundheimen.

Det vert forventade balanse ved dette tenestområdet ved årsslutt.

Ansvar 312 - Helsestasjon/Skulehelsetenesta

Status på budsjett:

Helsestasjon-/skulehelsetenesta har fått tilskot på kr 480 000,- for bl. a å styrkje tenesta til barn og unge gjennom auka kompetanse, og for å vere meir tilgjengeleg. Då stillinga ikkje vart auka før 01.08.19, vert overskytande tilskot overført til bruk i år 2020.

Tiltak som er sett i verk f.o.m 01.08.19:

Kompetanseheving, utvikling og tverrfagleg samarbeid.

- *Opplæring i psykologisk førstehjelp (PF).*
Er gjennomført for alle tilsette i barnehage, skule og helsestasjon-/skulehelsetenesta, samt andre interesserte. Materiellet er kjøpt inn og ein har utlån på helsestasjonen og via Solund bibliotek. Barnehage, skule, PPT og helsestasjon-/skulehelsetenesta har no PF materiell.
- *ICDP. Foreldrerettleiing.*
Solund Kommune er sikra kursplass og opplæring. Dette er eit samarbeid med oppvekst.
- *Digitale løysningar.* SMS varsling er bestilt.

Styrking av tenesta / auke kapasitet.

Pr 01.08.19 er stillinga til helsesjukepleiar auka frå 70 % st. til 100 % st. Ein har utvida tilbodet på helsestasjonen med «drop-in» kvar måndag kl. 09.00 – 11.00 . Det er ikkje krav om timebestilling. Det er no faste småbarnstreff med ulike tema kvar mnd.

Smittevern.

- *Tuberkuloseplan (TB):*
Planen skulle ha vore revidert i 2017, samt at alle arbeidsgjevarar som tilset utanlandske arbeidstakarar skulle ha fått tilsendt årleg informasjon , samt oppdatert oversikt over land med høg førekomst av tb. Dette er no gjennomført, samt at revidering av tb planen er starta.
- *Smittevern i barnehage, SFO og skule:*
Oppdatert informasjon på kommunen sine sider om smittevern, samt informasjon til føresette i barnehagen.

Det er von om balanse ved dette rammeområdet ved årsslutt, under føresetnad av at unytta tilskot vert avsett til bunde driftsfond.

Ansvar 313 - Psykiatri

Ansvar 314 - Rusomsorg

Ansvar 315 - Psykologteneste

Det er ikkje laga ein særskilt rapport for desse tenestene. Her følgjer eit sitat frå oppsummeringa av heile helse- og omsorgstenesta i kommunen:

Det er med glede å melde at Solund har fått sin fyrste kommunepsykolog, det er ikkje alle kommunar forunnt å få tilsett psykolog. Solund vil derfor være i ei særstilling når det gjeld psykologteneste, for barn/unge og vaksne. I tillegg har Fylkesmannen tilgodesett Solund med over ein million kroner til rusarbeid. Solund får sitt fyrste rus- og psykiatriteam med sosionom og psykiatrisk sjukepleiar.

Kommentar frå administrasjonssjefen:

Desse ansvarsområda vert tilrådd slått saman til eitt og same ansvarsområde; - «Ansvar 313» med namnet «Kommunepsykolog». Kommunepsykologen vil så få tilført tenestekområda psykiatri og rusomsorg under sitt ansvarsområde.

Nettoløyvinga på ansvar 315 vert difor tilrådd overført til ansvar 313.

Det vert tilrådd at ansvar 315 vert redusert med 0,125 mill.

Likeins vert det tilrådd at ansvar 313 vert auka med 0,125 mill.

Ansvar 370 – Pleie- og omsorg:

Ergoterapitenesta/Dagsenteret.

Nokre positive tiltak ved Dagsenteret

- Bussturar rundt om i Solund kommune saman med dei besøkande. Dette har vore eit unskje frå brukarane; - om å sjå Solund frå land.
- Utflukt med båt til Bulandet og Værlandet med busstur/guiding fra Værlandet til Bulandet.

Ergoterapeuten har ei aktiv rolle på mange felt og deltek i utdanning og nasjonale program som aukar kompetansen i Solund på mange felt:

- Gjennomført vidareutdanninga «Teknologi i helse og omsorg» som er basert på litteratur og praktiserande kunnskap om velferdsteknologi og implementering av ei ny teneste.
- Er for tida kommunal prosjektleiar for Nasjonalt program for velferdsteknologi 2019. Arbeidsgruppe er på 3 personar frå helse og omsorg som held på med å implementere velferdsteknologi som ein del av Solund sine helse- og omsorgstenester.
- Deltakar i programmet «Velferdsteknologiens ABC» som handlar om kompetanseheving internt i helse og omsorg. Her er det 7 personar som er deltakarar i programmet.
- Er ein av fire frå Solundheimen som tek vidareutdanning i «Rehabilitering». Bakgrunnen for deltakinga i denne utdanninga er:
Behov for auka kompetanse på rehabiliteringsfeltet, samt kompetanse til å innarbeide gode samarbeidsrutinar internt i eit rehabiliteringsteam.

Det vert elles arbeidd aktivt saman med brukarane, for å gjera det mogleg å vera sjølvstendige i kvardagslege aktivitetar, og å kunna delta aktiv i samfunnet. Det kan vera på område som behandling, tilrettelegging av bustader og tildeling, tilpassing og opplæring av hjelpemidlar, etc.

Det vert samarbeidd godt med NAV hjelpemiddelsentral og er deira kontaktperson i kommunen.

Det er von om balanse ved dette rammeområdet ved årsslutt.

Institusjonstenesta / heimetenesta.

Status mål og rammer

Lønnskostnader for fastlønn er innanfor rammene på 64,9 % på institusjon og 62,49 % på heimetenesta. Vi ligg derfor godt an på lønsbudsjettet i forhold til fast personale.

Forventa avvik ved årsslutt

Det er store avvik budsjettet for innleige av vikarar. Det avtalefesta tillegget er også for lavt. Dette må sjåast i samanheng med den endringa som vart gjort i tariffavtalen frå januar 2019, om at dei som arbeider meir enn 209 timar helg, skal få auka helgetillegg til 100 kr timen. Dette vil sjølvstendig slå ut for dei einskilde som arbeider ofte helg. Når man har så mange som jobbar i fulle stillingar, vil det bli igjen en del helgevakter. Desse tar som regel vikarane seg av.

Årsaka til avvika

Sjukefråvær:

Frå januar - april har vi hatt eit høgt sjukefråvær med eit gjennomsnitt på 12,37 %. Frå mai ser vi ein nedgang. Og gjennomsnittet siste tertial er heilt nede på 6,4%.

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

Månad	Totalt
Januar – april	12,37%
Mai	6,3 %
Juni	7,3 %
Juli	8,6 %
August	3,4 %
Gjennomsnitt 4 siste mnd.	6,4 %

Vi er sårbare for sjukefråvær på sjukepleiarane. Vi må til til ei kvar tid ha sjukepleiarar til stades.

Overtid:

På tabellen under ser ein at det har blitt brukt mykje pengar på overtid:

Mai	Juni	Juli	August	Samlet sum
23.675	21.585	38.642	25.688	109.590

Forklaringa på dette vert speila på pasientbelegget.

Heimetenesta har igjen hatt ein auke av tal brukarar. Vi har i tidlegare periodar kunna bruka den som er i heimetenesta på kveld, mykje inne for å hjelpe til på institusjonen. Dette har i det siste vore nesten umogleg å få til grunna auka arbeidsmengde. Vi har i tillegg fått oppdrag som vert basert på avansert sjukepleie, der det særleg i ein opplæringsfase har vært nytta to sjukepleiarar. Dette har vi forsøkt gitt som avspasering, men problemet med avspasering er at slikt forplantar seg, og man må likevel leige inn ekstra personell i siste ledd.

Det har blitt fleire heimebesøk på Ytre Solund. Pr. dags dato vert det reist 3 gonger i veka. I periodar har vi måtta reist 7 dagar i veka til Ytre Solund. Og då har det vore sjukepleiaroppdrag, som igjen krev ein ekstra sjukepleiar på Solundheimen. Dette forklarar ein del overtid. Vi har valgt å gi overtid, fordi vi ikkje har høve til å avspasere personalet på eit seinere tidspunkt.

Pasientbelegg:

Det har ikkje vært overbelegg dei siste mnd. Som ein ser har det vore ein del ledige rom. Men pasientsamansetnaden har vore svært utfordrande. Slik at sjølv om det har vore færre pasientar, har behovet for same bemanning vore tilstades. Det har også dei siste månadane vore behov for å auka opp bemanninga, særleg på helg/kveld. Forklaringa på dette er mellom anna at det har vore 6 dødsfall ved Solundheimen. Dette krev ekstra bemanning både fordi palliativ pleie er avansert sjukepleie, samt at det vert kravt mykje oppfølging rundt dei pårørande. Vi bruker ikke bakvakt ved slike høver.

Pasientbelegg % - med utgangspunkt i 19 pasientrom i perioden:

Mai	Juni	Juli	August	Gj.snitt
87 %	95,26 %	81,2 %	70,45 %	83,5 %

Ein annan årsak er pasientsamansetnaden. I periodar har vi hatt brukarar som krev 1:1 oppfølging.

Kurs:

Vi har brukt en del pengar på kurs, men ligg førebels innafor budsjetttrammene. Dette kan vise seg å ikkje halde, fordi ein har auka kompetansen på sjukepleiarar i høve til akuttmedisinsk eldreomsorg og palliasjon. Vi har ØHD seng, som gjer at det vert kravt særleg kompetanse frå sjukepleiarane, og som vi ser har skapt ein veldig god utvikling generelt i avdelinga, når det handlar om kompetanse.

Kurs som gjeld Helserett og etikk blir begge gjennomført av forelesarar her på Solundheimen.

Innkjøp:

- 2 stk trillebord som er i kjøkenavdelingane. Dette for å forebygga sjukefråvær og mindre gåing ved tilrettelegging av måltid
- Kontormøblement til ekstra kontor – vert disponert av verneombud, kreftkontakt, demenskontakt og sosionom
- Innkjøp av nytt arbeidstøy
- Innkjøp av nye vaskeklutar
- Innkjøp av elektrisk BT apparat samt pulsoxymeter for oppgradering av kreftkontakt- utstyr
- Oksygenkonsentrator, slik at vi har ein faststående til ØHD rommet
- Stativ for Intravenøs væske
- Nattbord til pasientrom (dette ser vi at vi må fortsette å kjøpe inn. Det er mykje utslitt inventar og dette inventaret har manglende funksjonalitet
- 1 stk. sjukehusseng. Vi hadde 1 for lite, fordi ein fastbuande hadde vanlig seng, inntil den trengte ei sjukehusseng.
- Smertepumpe
- Vi har også skifta kjøkkeninnredning på avdelingane A og C, samt nye spisestovemøblar på C – dette går frå investeringsbudsjettet

Tiltak som vert iverksett

- Vi har en vakant 100 % helsefagarbeider stilling, som vi no velger å ikkje lyse ut endå. Dette fordi vi har lønnsbudsjett for 1 stilling, som ein fleksibilitet til å sette inn i sårbare vakter.
- I høve til bruk av overtid, så vil det verta forsøkt å kunne gje avspasering, samstundes som ein ikkje som leiar kan pålegge personal å ta avspasering for sitt meirarbeid. Det vil fortsatt vera eit auka behov for sjukepleiar kompetanse på kveldstid på bakgrunn av avanserte sjukepleiaroppdrag.
- Det er også en del kurs/studieverksemd og prosjekt som pågår for fleire av personale. Dette er innen palliativ omsorg, tverrfagleg videreutdanning i rehabilitering og velferdsteknologi. Dette krev ein del forskuving av vakter, som vil utløyse ekstra kostnader. Dette gjeld i all hovudsak høgskuleutdanna personell. Vi har også hatt kurs når det gjeld Helserett, med eigen forelesar innan bruk av tvang. Årsaka til dette, er at vi må ha auka kunnskap innan dette feltet.
- Ved sjukemeldingar leiger vi berre inn på personell på kveld/helg, men dersom naudsynt for forsvarleg drift, må vi også leige inn personell på dagtid.
- Vi har fått ein del refusjonar frå NAV på sjukepengar; - i overkant av 400 000 kr. Dette kan vera med å dekkja inn ein del overtid.

Det er positivt at alle sjukepleiarstillingane er fylt opp.

Konsekvensar av tiltak:

Det vil verta ein meirkostnad på budsjettet, når det kjem til innleige. Dei pasientar som lækjar gjerne for tre-fire år sidan sendte vidare på sjukehus, blir behandla lokalt her på institusjonen eller i heimenesta. Vi har auka kompetansen, og har no ein mykje dyktigare arbeidsstokk, som kan ta på seg meir komplekse sjukdomsbilete.

Ved å leige inn personell når ein har bruk for 1:1 bemanning, maktar ein både å skjerme pasienten, samstundes som ein avlastar anna personell. Dermed unngår ein sjukemeldingar. Ved meir kompetanse vil også arbeidet ein utfører bli meir omfattande, samtidig som det blir meir meningsfullt for personalet. Vi får svært gode tilbakemeldingar frå pårørande. Det vil ikkje vera mogleg å utføre ein så god jobb, utan den bemanninga som no er sett inn.

Ein må generelt sett sjå på turnusen i høve til helgebemannning. Det er akkurat det same behovet på ein vekedagskveld, som det er på ein kveld i ei helg. Eit framlegg er å sjå på ytterlegare fleire helgestillingar, i verste fall vurdere at personell går annankvar helg. Men dette er ikkje ei optimal løysing, og kan skape grobunn for mykje misnøye.

Når ein har hatt så mange dødsfall, vil det som tidlegare skildra, føre til behov for ekstra personell. Vi leier inn fastvakt, dersom pårørande ikkje kan vera tilstades på natt.

Ingen pasientar skal dø aleine på Solundheimen!

Kommentar frå administrasjonssjefen:

Når pasientbelegget er såpass lågt som pr. dags dato, vil dette medføre eit inntektstap på brukarbetalingar. Dersom dette held fram på eit like lågt nivå i komande driftsår, så vil ein måtta gjennomføra kostnadsreducerande tiltak, som kompenserer for inntektstapet. For inneverande år, ser det ut som tiltak som er skissert ovanfor, saman med øyremerkte midlar til sektoren, kan bidra til å skape budsjettbalanse ved årsslutt.

Etter at det vert gjort interne budsjettjusteringar for ansvar 370, vert det rekna med balanse ved dette tenesteområdet ved årsslutt. Førsetnaden er at ein kan nytte dei øyremerka tilskota fullt ut i driftsåret.

Kjøken / reinhald / vaskeri

Kjøken:

Er i balanse når det gjelder budsjett, både drift og løn.

Arbeider med plan for oppgradering av kjøkken. Det vert søkt om 1,0 mill. øyremerkt tilskot.

Reinhald:

Budsjett i balanse

Vaskeri:

Budsjett i balanse.

Har fått lukka avvik når det gjelder rein/skiten sone.

Står igjen å få tørkerom oppussa + nye reoler og korgar for reint tøy. Reknar med å få på plass dette i løpet av 2020.

Det vert forventa balanse ved dette tenesteområdet ved årsslutt.

Ansvar 371, 372 og 373 – Driftsmidlar for avdelingsleiarane i helse- og omsorg

Ansvar 371 – leiar institusjonstenesta:

Det har vore eit jamt forbruk av medisins forbruksmateriell dette året. Det kan gå mot eit høvesvis mindre meirforbruk ved årsslutt. Jf. rapport for ansvar 370 og tiltak som ein tenkjer iverksette der.

Det er von om balanse ved dette rammeområdet ved årsslutt.

Ansvar 372 – leiar heimebaserte tenester:

Transportkostnadane for heimesjukepleia har vore om lag på nivå med budsjettert sum.

Det er von om balanse ved dette rammeområdet ved årsslutt.

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

Ansvar 373 – leiar kjøken / vaskeri:

Utgiftene på matkjøp er litt lægre enn budsjettet, og det er von om eit mindreforbruk ved årsslutt. Jf. rapport frå ansvar 370, der det går fram at pasientbelegget er gått vesentleg ned siste tertial.

Det er von om balanse ved dette rammeområdet ved årsslutt.

Ansvar 380 - Barnevern

Organisering

Eining/Teneste	Leiar (Tittel)	Tal Årsverk	Tal tilsette
24410	Interkomm. Barnevernleiar	6	6
25100 / 25200	I heimen / utanom heimen	2,5	2
Sum		8,5	8

HAFS barnevernteneste har 8,5 årsverk, inkludert leiar. 2,5 stillingar er tiltaksstillingar og 2,3 av alle stillingane er finansiert gjennom tilskot frå fylkesmannen.

Barneverntenesta har over tid vore underbemanna, og det har vore vanskeleg å rekruttere vikarar. I oktober 2018 fekk vi tilsett ein vikar som no i september har gått over i ny jobb. Vi har ein tilsett som har fått innvilga permisjon til mai 2020. Vi har tilsett to nye vikarar som starta hjå oss i august. Det vil seie at frå 01.10.19 er vi 8 tilsette inkludert leiar (dvs 6 fast tilsette og to vikarar). I tillegg har vi merkantil i 60% mellombels stilling ut året. Ein tilsett går ut i fødselspermisjon i november, og det vil bli lyst ut ledig vikariat straks.

I perioden mars – september har vi hatt innleigd konsulent frå Barnevernkompetanse AS for å avhjelpe arbeidsmengda.

Økonomi

Eining/ Teneste	Rekneskap 2. tert -19	Budsjett 2019	Prognose 2019	Avvik kr
24410 – Interkomm. barnevern	254 318	360 000	360 000	0
25100 – i heimen	167 007	137 000	237 000	100 000
25200 – utanom heimen	106 290	178 000	178 000	0
Sum	527 615	675 000	775 000	100 000

Kommentar:

24410 – interkommunale kostnader:

Vi har hatt ein del innsparingar på denne tenesta grunna underbemanning hjå oss. Refusjon vert kravd ut frå kva som er budsjettet, men vil verte korrigert når vi har fått endeleg rekneskap. Det vert difor mest sannsynleg ei innsparing her ved avslutning av rekneskapen, men er uvisst kor mykje då vi ynskjer å få avklara med våre overordna om det er rom for å nytte nokon av dei innsparte lønsmidlane til å kjøpe inn nye kontorstolar og møtebord.

25100 – tiltak i heimen:

Her syner det eit overforbruk for 2.tertial med om lag 30 000. Vi har sett i verk tiltak i fleire saker som fører til dette, som mest sannsynleg vil halde fram ut året. Eg estimerer difor overforbruk på denne tenesta til om lag kr. 100 000.

25200 – tiltak utanom heimen:

Her er ser det ut til å gå noko lunde i balanse.

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

Viktige hendingar 2019:

Aktivitet	Kva
1. Deltaking på Læringsnettverk	Barneverntenesta har delteke på læringsnettverk i regi av barneverntenester i fylket, fylkesmannen og Bufdir. Dette læringsnettverket hadde fokus på praksisnær informasjon og sakshandsaming i tenestene. Prosjektet er no avslutta, og det går no over i ein prosess der tenestene i fylket kan søkje om nye midlar til oppstart av nytt nettverk.
2. Rekruttere og behalde arbeidskraft	Barneverntenesta har fokus på å behalde tilsette og få rekruttert i vakante stillingar.
3. Få nye kontorlokale i stand	Barneverntenesta flytta inn i nye kontorlokale i oktober 2018. Desse lokala er enno ikkje sett i stand, men prosessen med anbod er starta opp.

Utfordringar framover

Vi er veldig glade for å vere såpass mange tilsette på kontoret igjen, og ser fram til ein meir oversikteleg kvardag. Vi treng å nytte tida framover til å bygge opp att kompetanse som vi har mista i kontoret, som t.d. å kurse tilsette i ulike metodar som gjer til at vi kan utføre storparten av barneverntiltak sjølv.

Vi har også fått store og meir eigna lokale, noko som har ført til at vi har tilstrekkeleg med kontorplass og moglegheiter for møter. Vi ventar framleis på at lokala skal pussast opp.

Barneverntenesta har i tida med underbemanning prioritert vekk fleire arbeidsoppgåver som ikkje er lovpålagde. Vi skal no gjere ein jobb med å kome attende på det nivået vi tidlegare har arbeidd på med tanke på ikkje-lovpålagde oppgåver. Dette er oppgåver som t.d. tverrfaglege møter, barnehage- og skulerundar og det å kunne delta meir aktivt i ulike prosessar i kommunane. Det er også stort fokus i tenesta no, å sikre at alle saker vert følgt opp med tanke på tiltaksplanar og evalueringar.

Det er framleis ei utfordring at barnevernsaker har ein meir kompleks karakter enn tidlegare, og vi handsamar fleire akuttsaker og saker i samarbeid med politi. Dette er særskild ressurskrevjande og belastande saker. Sjølv om tal saker kan liggje stabilt, er det innhaldet i sakene som fører til ei auke i arbeidsbelastning.

Det er viktig å jobbe mot eit godt tverrfagleg samarbeid kring barn og familiar for å sikre tidleg og rett hjelp. Vi ser også behovet for at det finst eit betre lågterskel-tilbod i HAFS-kommunane, slik at familiar kan søkje rettleiing og evt. tiltak på eit tidspunkt der deira utfordringar ikkje har utvikla seg så mykje at det vert ei barnevernssak.

Det vert tilrådd å styrke ansvar 380 med 0,1 mill. for å dekke ekstra tiltak i år 2019.

Oppsummering helse- og omsorg

Solund har i dag i ei helse- og omsorgsteneste som vi kan være stolte av, og fått merksemd både lokalt og nasjonalt for korleis tenesta blir driven.

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

Solund er ein av få kommunar som har klart å rekruttert fagpersonale utan at vi har hatt vikarbyrå inne. Tenesta har ikkje nytta vikarbyrå sidan 2015, men har fått hjelp til å rekruttere fast personale til nokre stillingar. Tenesta har pr. dags dato ikkje ledige stillingar, bortsett frå stillinga som helse- og omsorgsleiar. Ein er inne i ein god prosess, og truleg vil dette løyse seg i løpet av 2019

Solund hadde eit sjukefråvær som låg på 16,85 i 2015. I dag er det meir enn halvert, og mange medvetne satsingar har vore med å gjere dette mogeleg.

Vi kan sjå tilbake på ei vellykka omorganisering av tenesta, der vi no ser fornøgde, stolte medarbeidarar som ser fram til å gå på jobb. Det er ei god stemning i tenesta, og som leiar ser eg meir enn nokon gong kva verdi det har at kvar einskilt medarbeidar har fått ein eigarskap til sin arbeidsstad.

Det har vore eit løft i høve kompetanse, utstyr og tverrfagleg samarbeid. Når både pasientar/brukarar, pårørende og tilsette er nøgde er det eit godt utgangspunkt for vidare utvikling av tenesta. Vi er ikkje kome i mål, men med både evne og vilje vil den gode trenden fortsette.

Solund har fått gode tenester, og vi ser at færre pasientar/brukarar treng å reise frå øya for å få gode helse- og omsorgstenester. Det skapar mindre belastning på den einskilde og kompetansen her blir styrka. Det vil sei at det er ein vinn- vinn situasjon for alle partar.

Det er med glede å melde at Solund har fått sin fyrste kommunepsykolog, det er ikkje alle kommunar forunnt å få tilsett psykolog. Solund vil derfor være i ei særstilling når det gjeld psykologteneste, for barn/unge og vaksne. I tillegg har Fylkesmannen tilgodesett Solund med over ein million kroner til rusarbeid. Solund får sitt fyrste rus- og psykiatriteam med sosionom og psykiatrisk sjukepleiar.

Lækjartenesta er styrka, med kvinneleg lækjar på plass frå november vil det være både kvinneleg og mannleg lækjar i Solund, noko som igjen styrker tenesta. Vi har pr. i dag tre lækjarar knytt til lækjartenesta, og det vil vi fortsette med i åra som kjem. Det er særdeles viktig at Solund har sin eigen lækjarvakt. Mange kommunar rundt oss har dei siste åra fått ei svekka lækjarvakt teneste.

KAD-seng har vore ein suksess, og vi får berre gode tilbakemeldingar både frå innbyggjarar og helsepersonalet. Vi nyttar pengane på ein mykje betre måte ved å satse på brukarnære tenester, noko som vi har hatt som satsingsområde i tenesta sidan 2016.

Helse- og omsorg har grunn til å være nøgd med dei mange tilskot frå statlege myndigheiter som vi får, dette gjer at vi kan utvikle tenesta på ein god måte til nytte for alle. Tidvis er det nokon som bekymrar seg for kva som skjer når tilskotsperioden er over; - at tenestene då må byggast ned.

For å hindre ei slik nedbygging av tenestene, så er det viktig å lytte til statlege myndigheiter og kva satsingsområde dei ynskjer at vi skal styrke i kommunen. Det har ikkje vore vanskeleg å satse på desse områda, då dei framstår som både fornuftige og naudsynte. Kommunesektoren er dynamisk. Når eit tilskot går ut, kjem det eit nytt tilskot til, slik vil det være i uoverskodesleg framtid.

Dersom ein er vaken og følgjer med i utviklinga, så vil dette forhindre at tenester må byggast ned når øyremerkte tilskot utgår.

Held ein utanom barnevernområde, så ser det ut som heile helse- og omsorgstenesta sett under eitt, vil ein kunna oppnå balanse ved årsslutt, så sant ikkje nokre uføreseielege hendingar kjem til.

Ansvar 600, 610, 620 og 630 – Plan- og utvikling

Ansvar 600 - Tekniske tenester

Teneste 33810 Feiarvesen.

Er forventa noko avvik i samband med innføring av feiing for fritidshus.

Teneste 33900 - Beredskap mot brannar og andre ulykker.

Det manglar refusjon for sjukepengar for beredskapsvakt brannvern. Ventar på avklaring frå NAV.

Det kan verte eit inntektstap ved dette ansvarsområde, men det er for tidleg å konkludere endeleg.

Ansvar 610 - Plan, byggjesak og landbruk

Teneste 30100 – Plansak.

Her svingar gebyrinntekta etter kor mange planar som er til handsaming og kor langt dei er komne i prosessen. For 2019 har ein eit større avvik grunna manglande gebyrinntekt med kr. 250.000,-

Teneste 30200 – Byggjesak.

Her er samla inntekt høgare enn budsjettert grunna sjukerefusjon. Tenesta får eit forventa overskot med kr. 150.000,- som dekker opp noko på teneste 30100 plansak.

Teneste 32900 – Landbruk.

Her er inngått mellombels avtale med Kjartan Nyhammer som føretak. Tenesta er forventa å gå med eit overskot sjølv om det er noko lønskostnader som skal fordelast på denne tenesta. Dette gjeld løn for leiging og det som er utført av ansvarleg for kart og oppmåling, m.a. med AR5-basen og konsesjonsfritak.

Det vert forventa balanse ved ansvar 610 ved årsslutt

Ansvar 620 - Bygg og anlegg

Det er tilsett fagleiar på drift og vedlikehald frå 3. tertial. Dette vil ivareta viktige samfunnsområde som m.a. veg, vatn og avlaup. Elles har ein personell på kontrakt for å ivareta avtalen om vedlikehald av fylkesvegane på Ytre Solund. Denne avtalen vert forlenga ut året.

Det vert forventa balanse ved ansvar 620 ved årsslutt

Ansvar 630 - Vaktmeister

Det vert forventa balanse ved ansvar 630 ved årsslutt

Ansvar 700 - Løyvingar til Solund Sokneråd

Drift og investering for Solund sokn ser ut til å vere innanfor rammene, og ser ut til å halde seg innanfor rammene ved årsslutt.

Drift

Økonomien er gjennomgått med økonomikontoret og verkar å vere innanfor ramma, slik den er kontrollert til og med m.a. augustløn2019. Det er vanskeleg å få eit fullgodt inntrykk, då nokre utgifter er betalt ut året (forsikringar, o.l.) og nokon tenester får tilskota på slutten av året. Kyrkjjetunet har førebels mindreinntekter, enn budsjettet.

Investering

Utvendige tiltak som gjev rentekompensasjon er prioritert utført frå investeringsplanen. Her står det framleis att litt, grunna kapasitetsproblem hjå entreprenør, men ein er nesten i mål. Her ligg ein og innanfor hovudramma. Ved ferdigstilling av prosjekt vil ein søke Husbanken om utbetaling av tilhøyrande rentekompensasjonsmidlar i år, som tilfelle kommunen. I soknerådsmøte 20.5. vart det vedteke å ferdigstille den ytre oppgraderinga av Kyrkjjetunet. Avsett ramme til Kyrkjjetunet vart noko overskride, men ein har halde seg innanfor den totale investeringsramma med interne budsjettjusteringar. Arbeidet avdekka start av ytre vasskadar, som no er utbetra tidleg til å berge bærnde takkonstruksjon. Solund kyrkje er og ferdigstilt utvendig.

Særskilt om gravplassane

Det forsøkast å kome med ei fullstendig utgreiing til kommunen når betre oversikt føreligg. Førebels ser ein at det antakeleg er kapasitets-/drenasjeutfordringar med to av gravplassane. Dette må takast omsyn til ved soknet og kommunen si planlegging både på kort og lang sikt. Det er ulike høve som fører til at kapasiteten til kistegraver er mindre enn ein tidlegare har trudd.

Særskilt ved gravplassen på Hardbakke.

Det er her befolkninga aukar. (Ein har god plass til umer). Hovudårsaken er m.a. nyoppdaga for grunne graver (berggrunn) einskilde plassar, plass til færre på rekka etter dagens standard minstemål, og ubrukte gravrekker som no ligger under dagens vegar/stiar. Auka friperiode frå 20 til 30 år bidreg og. Massane er heller ikkje optimale for å leie bort overflatevatn m.m. og vi er tilråda utskifting.

Det er von om balanse ved dette rammeområde ved årsslutt.

Ansvar 750

Andre særskilde utgifter og inntekter

Det er von om balanse ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

Ansvar 799 – Pensjonsoppgjer og premieavvik

Ved framlegging av kommuneproposisjonen ved 1. tertialjustering kom det eit signal frå regjeringa at kommunane sine pensjonskostnader ville gå ned.

Med bakgrunn i desse opplysningane vart budsjettet for kommunen sine pensjonskostnader redusert. Nye opplysningar tyder på at største delen av denne reduksjonen vil koma først i år 2020, om den i det heile tatt kjem. Dette burde borge for å tilbakeføre heile eller delar av den reduserte kostnaden frå 1. tertialjustering, og ev. flytte nedtrekket til år 2020.

Solund kommune har alltid hatt ein buffer på pensjonstrekket, som gjer at sjølv om reduksjonen uteblir

i år 2019, så vil truleg ein vesentleg del av reduksjonen verta kompensert gjennom det løpande pensjonstrekket i drifta.

Administrasjonssjefen tilrår difor å tilbakeføre delar av endringa frå 1. tertial, og avvente med endelege konklusjonar til sluttutrekningane frå KLP føreligg i januar.

Nivået på pensjonstrekket er lagt opp slik at det er meint å klare å dekke opp årets pensjonskostnader / premieavvik, det amortiserte premieavviket samt den signaliserte veksten i pensjonskostnader. Alt dette vert ved årsavslutninga ført på ansvar 799. Overskytande eller for lite trekte midlar vert inntekts- eller utgiftsført mot same ansvarsområde.

Som følgje av sentrale vedtak og årets lønsoppgjer vil årets premieavvik verta endra i høve budsjettet, men motposten er alltid ein bruk av det sentrale premiefondet til kommunane. Endringane får ingen resultateffekt for kommunane.

Derimot vil endringar i årets premieavvik gje ein framtidig amortiseringseffekt for seinare driftsår, sidan årets premieavvik skal dekkast inn / belastast drifta dei komande 7 åra.

I skrivande stund er det kome førebelse pensjonsutrekningar for årets premieavvik. Dette er mykje høgare enn tidlegare anslått for KLP (+1,276 mill.), og dette vert lagt til det berekna amortiserte premieavviket for komande år. Det betyr ingen resultateffekt for år 2019, men ein høgare amortisert kostnad for neste år. KLP sin bruk av premiefond sikrar balansen i årets premieoppgjer.

For SPK sin del er premieavviket og amortisert premieavvik om lag som tidlegare prognosar, og det vert ingen resultateffekt for korkje år 2019 eller år 2020 for SPK.

Det er viktig å merke seg at dette er eit førebels anslag på resultatet for år 2019. Det har synt seg at dei endelege utrekningane ikkje alltid er i tråd med desse.

Det vert tilrådd å tilbakeføre 0,15 mill. av reduksjonen i samla pensjonskostnader frå 1. tertialjustering for å oppnå balanse ved årsslutt.

Ein kjem attende med nye vurderingar og utrekningar av pensjonskostnadane for år 2019, i samband med budsjettprosessen denne hausten.

Ansvar 800, 801, 802 og 803 - Tilleggsloyvingar

Ansvar 800 — til kommunestyret sin disposisjon

Meirkostnader knytt til sluttoppgjer for tilbakekjøp av tomt i Klubben, vert ført mot tilleggsloyvinga som er til fri disposisjon på ansvar 800. Likeins vert kontingenten for år 2019 til NFKK (Nettverk Fjord og kystkommunar) ført mot denne frie tilleggsloyvingsposten.

Utbetalingar skjer i tråd med vedtak i kommunestyremøte. Ev. restloyvingar ved årsskiftet går med til å saldere eit eventuelt meirforbruk i drifta elles.

Det er trong for følgjande budsjettendringar:

- *Kommuneplanarbeid* – overføre løyvinga på 0,6 mill. til der kostnadane løper (ansvar 110)
- *Kulturminneplanarbeid* – overføre løyvinga på 0,1 mill. til der kostnadane løper (ansvar 110)

Jf, kommentarar på ansvar 100, 110 og eige avsnitt om avsetnader / bruk av avsetnader.

Ansvar 801 - til formannskapet sin disposisjon

Utbetalinger skjer i tråd med vedtak i formannskapsmøte. Ev. restløyvingar ved årsskiftet går med til å saldere eit eventuelt meirforbruk i drifta elles.

Det vert ikkje tilrådd endringar ved dette rammeområde ved denne tertialrapporteringa.

Ansvar 802 - til ordføraren sin disposisjon

Utbetalinger skjer etter ordføraren si avgjersle. Ev. restløyvingar ved årsskiftet går med til å saldere eit eventuelt meirforbruk i drifta elles.

Det vert ikkje tilrådd endringar ved dette rammeområde ved denne tertialrapporteringa.

Ansvar 803 - til administrasjonssjefen sin disposisjon

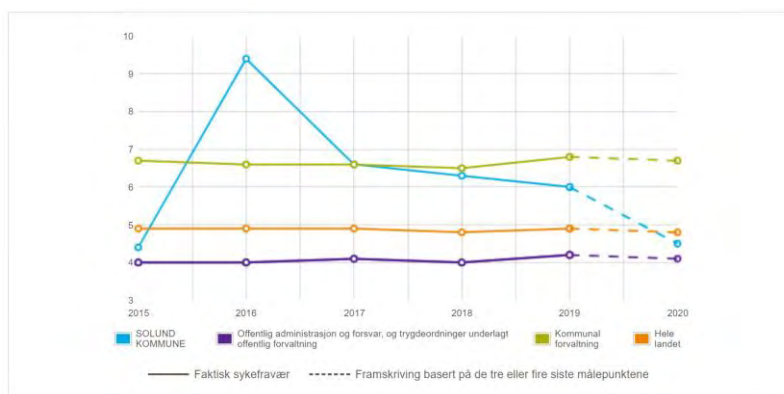
Utbetalinger skjer etter administrasjonssjefen sin avgjersle. Ev. restløyvingar ved årsskiftet går med til å saldere eit eventuelt meirforbruk i drifta elles. Det er trong for følgjande budsjettendring:

- *Seniortiltak / Rekruttering / "Skaparkraft og kompetanse"* - overføre løyvinga på 0,25 mill. til der kostnadane løper (ansvar 100)

Utvikling i Sjukefråvær

Organisasjonen er liten og gjennomslagskraftig. Det er såleis ikkje klokt å bryte ned statistikken vesentleg meir enn det NAV presenterer offentleg.

Denne tabellen syner at den positive utviklingstrenden for kommunen held fram i år 2019. Ser ein bort frå år 2016, så har Solund hatt ein betre statistikk enn kommunal forvaltning generelt:



Utviklinga i år 2019 har gått frå det å ha eit høvesvis høgt sjukefråvær vinteren 2018 / 2019, til eit høvesvis lågt sjukefråvær i 2. kvartal 2019:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. kvartal		6,9	10,7	8,6	5,6	10,0
2. kvartal		4,4	9,4	6,6	6,3	6,0
3. kvartal	9,3	4,2	5,3	6,8	6,0	
4. kvartal	5,2	9,1	5,4	5,3	7,8	

Ytterlegare kommentarar vil verta presentert i møte og gjennom budsjettprosessen som står føre.

Oppsummerte behov for budsjettendringar for drifta etter 2. tertial

Under følger samla tilrådte endringar i drifta i denne tertialrapporten:

Tabell 1: Framlegg til budsjettjusteringar - Drift		
		RB - 18
	Auka lokal skatteinngang (1000-avrunding opp- i staden for ned)	-100
	Auka utbyte SE / BKK	-575
	Auka eigedomsskatt	-125
900	Auka flyktningtilskot	-575
	Avsetnad til flyktningfond (auka integreringstilskot)	575
	Bruk av flyktningfond mot ansvar 150 (forskuvning introduksjonprog)	-300
	Bruk av flyktningfond - mot ansvar 200 (2-språkleg assistent)	-500
	Bruk av flyktningfond - mot ansvar 220 (framandspråkleg undervis)	-50
	Bruk av overført løyving - Kommuneplanarbeid	-200
	Auke fordeling til drift	-1 850
Som er fordelt slik:		
100	Auka etableringstilskot (2 nye søknader)	100
100	Overlapping stabssjef	125
110	Bruk av overført løyving til Kommuneplanarbeid	200
110	Meirutgifter Kommuneplanarbeid	100
130	Reduserte husleigeinntekter	250
150	Forskuvning kostnader introduksjonsprogram (bruk av fond)	300
210	Netto meirkostnader undervisningssektor	500
313	Overført løyving frå ansvar 315 - psykolog	125
315	Opphøyr ansvar 315 - til ansvar 313	-125
380	Auka tiltak i barneverntenesta	100
420	Kompensasjon for redusert tilskot frivilligsentral	25
799	Tilbakeført delar av reduksjon i samla pensjonsoppgjer	150
110	Overføring frå ansvar 800 - tilleggsløyving Kommuneplanarbeid	600
800	Løyving til Kommuneplan - overført til ansvar 110	-600
110	Overføring frå ansvar 800 - tilleggsløyving Kulturminneplanarbeid	100
800	Løyving til Kulturminneplan - overført til ansvar 110	-100
100	Overføring frå ansvar 800 - tilleggsløyving rekrutterings- og senior	250
803	Løyving til rekrutterings- og seniortiltak - overført til ansvar 100	-250
	Fordelt i drift	1 850
	Differanse	0

Det vert vist til sak om budsjettendringar tertial nr. 1 og vedlagde tabelloppsett for ytterlegare detaljar.

Investeringar

Denne tertialrapporten tek ikkje føre seg alle investeringar og trongen for justeringar på lengre sikt. Nokre få prosjekt vert kommentert status på og det vert foreslått nokre få justeringar. Dette vert foreslått innafor den økonomiske totalramma og vedteke låneopptak.

Det vert vist til budsjett- og økonomiplanprosessen som startar om nokre veker, for meir detaljar om status, behov for større justeringar og nye prioriteringar av prosjekt. Då vil ein også ta ei grundig vurdering av kva prosjekt som skal vidareførast til neste driftsår.

Måla i samfunnsdelen vil då kunna nyttast som retningsgjevande for vidare prioriteringar av prosjekt.

Status på større investeringar som er under arbeid:

Bustadfelt Klubben - er framleis under arbeid.

Kontraktarbeidet ligg etter fristen, grunna uføreseielege omstende, slik som tidlegare orientert om. Ein har no reorganisert det attståande arbeidet og er klar til å fullføre prosjektet.

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

Status i prosjektet i høve revidert budsjett, er eit lite meirforbruk på kr. -5.336. Då er all vedteken lånefinansiering nytta fullt ut, saman med bruk av inntekter frå sal av 1 tomt.

Prosjektet hadde opphavleg ei finansiering i form av sal tomtar på kr. 1.740.000 mill.

Fråtrekt den eine selde tomten, er det kr. 1.352.000 igjen av opphavleg forventa tomtosal som finansiering. I revidert budsjett er finansieringa med tomtosal redusert til kr. 320.000, sidan det har vore tungt å få selje uferdig tomteland (kr. -5.336 er altså nytta av denne inntekta).

Det står enno att ein del arbeid som både må og bør gjennomført for å gjere sjølve tomtfeltet klar for for aktivt sal av attraktive tomtar:

Attståande arbeid med kontraktarbeidet er berekna til	kr. 1.340.000 (inkl. meirforbruk)
I tillegg kjem: anleggsbidrag til Sunnfjord Energi AS	kr. 600.000
Veglysanlegg	<u>kr. 300.000</u>
<i>Sum attståande arbeid</i>	<i>kr. 2.240.000</i>

Administrasjonssjefen meiner det må vera forsvarleg å legge tilbake den forventning om sal av tomtar, som opphavleg var planlagt som delfinansiering for prosjekt Klubben:

<i>Restfinansiering opphavleg tomtosal</i>	<i>-kr. 1.352.000 (auke frå RB kr. -1.032.000)</i>
<i>Avvik</i>	<i>-kr. 888.000</i>

Forklaring til avviket:

Tilbudsdokumentet for prosjekt Klubben var basert på regulerbare mengder. Mengdene for spesielt sprenging og fylling har fått ein vesentleg auke. Dette er reglane i denne kontraktsforma. Her er målte mengder større enn teoretiske mengder i tilbudsdokumentet (jf. mogleg same situasjon som for prosjekt omsorgsbustader).

Forutan det å legge tilbake opphavlege inntekter frå tomtosal som finansieringskjelde, så vert det tilrådd å mellombels låne av dei unytta lånemidlane, for å få fullfinansiert prosjekt Klubben. Dette fordi det vert sett på som viktig, at ein kan starte eit aktivt salsarbeid så raskt som mogleg. Det vert parallelt arbeidd vidare med ei permanent finansieringsløyising i samband med den føreståande budsjett- og økonomiplanprosessen i haust.

Dersom kommunestyret ikkje ynskjer gå for administrasjonssjefen si tilråding, så er det eit alternativ å redusere slutføringa av prosjektet. I så fall kan følgjande element trekkast ut:

Asfaltering og topplag med grus	kr. 500.000
Resten av muring ved båthamna	kr. 250.000
Andel grøft og veglys langs tidlegare vegtrasé	<u>kr. 200.000</u>
<i>Sum</i>	<i>kr. 950.000</i>

Om ein ynskjer utsette ferdigstillinga, så kan finansieringsbehovet også verta handsama i den føreståande budsjett- og økonomiplanprosessen.

Nye omsorgsbustader – Det vert vist til orientering og synfaring som vart gitt frå PL til Formannskapet førre møte. Ferdigstilling av omsorgsbustadane vert venta i månadsskiftet oktober / november. Kommunen har bygd for ei framtid, der ein reknar med at ei viss form for eldrebølgje også vil nå Solund. Pr. idag er det særdeles lågt pasientbelegg på Solundheimen. Det kan difor ikkje påreknast at alle einingane vert utleigd frå og med opningsdagen. Jf. kommentarar og framlegg til

budsjettjustering i drifta for ansvar 130.

Det er avdekket eit større avvik i masseberekningane, som kan føre til ein vesentleg meirkostnad for prosjektet. Det pågår no undersøkingar saman med prosjektør, entreprenør og underleverandørar for finna ut kva som er årsaka til dette og / eller om noko kan vera feil i berekningane. Det må uansett påreknast eit økonomisk avvik i prosjektet, men i skrivande stund er storleiken uviss.

Prosjektleiaren vil koma attende til kva som trengs av tilleggsløyvingar, i samband med neste statusrapport til formannskapet, - kanskje allereie førstkomande møte, om konklusjonane frå undersøkingane føreligg då.

Ny ungdomsskule – Siste justering av planteikningane er no unnagjort og det vert venta ei godkjenning i løpet av veka. Detaljprosjektering er igangsett. Det vert venta byggstart i vår, med plan om å få gjort det tyngste grunnarbeidet i skuleferien neste år. Det vert vist til løpande orienteringar frå PL til Formannskapet.

Ladestasjon for EL-bil – Det vert planlagt ein klassisk ladestasjon med 2-3 uttak som har glasoverbygg. Enova vil yte 0,2 mill. og det er sendt søknad til BKK om medfinansiering. Prosjektet ser ut til å få ein bruttokostnad som vil ligga innafor totalramma på 1,0 mill. Dette inkluderer oppsetjing av ny trafostasjon, om dette vert naudsynt. Fleire lokaliseringar kan vera aktuelle, men berre eit alternativ kan nyttast om ein skal unngå kostnader med ein ny trafostasjon. Då må ein plassere stasjonen i nærleiken av Sunnfjord Energi / BKK sin base på Hardbakke

Veg Eide Kråkenes vart oppstarta 1. halvår. Byggjeleing vert utført i eigen regi. Norconsult deltek i byggjemøta, som vert haldne annankvar månad. Dette vil innebere ein kostnad som må dekkast inn og er forventa å verte kr. 150.000 .

Ein kjem attende til ei justering av dette investeringsprosjektet, i samband med den føreståande budsjett- og økonomiplanprosessen.

Sognesjøhytta – Sjøelve hytta er ferdigstilt. Uteområde er ikkje ferdig tilrettelagt og sikra. Her er det trong for ei tilleggsløyving på om lag kr. 50.000. Eit slikt tilrettelagt uteområde er også tippemiddelberettiga. Tilrettelegging og sikring er naudsynt, for å unngå ulukker og forhindre at ver og vind gjer skade på hytta. Dette er også all grunn til å tru at Sognesjøhytta vil koma til å verta eit av dei mest populære utfartsmåla i Ytre Sogn, noko som gjer at ekstra tilrettelegging vert påkravd. jf. kommentarane under ansvar 110.

Idrett- og Friluftsplàn 2019 – Administrasjonssjefen tilrår at løyvinga vert disponert til ferdigstilling av Sognesjøhytta, og til starten på eit nytt tippemiddelprosjekt «**Tursti Sognesjøhytta**». Det vil verta tilrådd å auke opp løyvinga til sistnemnde prosjekt på neste års budsjett. Dette fordi denne turstien vil verta like så populær som hytta, og stien må tilretteleggast på ein slik måte at brukarane vert leia etter beste trasé og på ein måte som gjer at naturen vert skåna mest mogleg. Det må m.a. lagast trapper fleire stader, og ikkje minst i siste kneiken opp mot hytta. Turstien vil vera tippemiddelberettiga med 0,3 mill. og med god planlegging og rette prioriteringar i arbeidet, så vil den kommunale eigendelen verta minimal i eit slikt prosjekt.

Gangveg Hardbakke sentrum – dette er eit prosjekt som handlar om å få etablert ein bilfri gangveg frå skule, via Skafferiet og fram til Idrettsparken. For å få til ein oppstart, vil ein innarbeide prosjektet i Idrett- og friluftsplàn, for deretter å søkje om Tippemidlar for å få prosjektet fullfinansiert.

TERTIALRAPPORT 2 ÅR 2018

Trafikktryggleik. Tiltaka for 2018 er fullført. For 2019 fekk vi tilskot til eit tiltak med busstopp med leskur i søre Hjørnevåg. Dette er under arbeid innanfor vedteken ramme.

Tilsyn brannvern, pålegg frå arbeidstilsynet. Ein del tiltak inngår i investeringsdelen i vedlikehaldsplanen. Tiltaka er under arbeid.

Oppgradering/Fast dekke kommunale vegar. Det vert henta inn tilbod for utføring 3. tertial 2019.

Mellombels helikopterlandingsplass. Arbeidet er ferdig planlagt og vert utført i 3. tertial 2019.

Vedlikehaldsplan 2018 og 2019 - tiltak på kommunale bygg og anlegg er under arbeid.

Utskifting kvikksølvlamper (HQL-lamper) er under arbeid.

Utskifting UV-Hardbakke vassverk er under arbeid.

Oppgradering av kaiar er under arbeid.

Riksveg 606, planlegging tunnellar m.m. – er under arbeid

Fleire prosjekt er anten i startgropa, under arbeid eller sågar ferdigstilt i driftsåret. Alle desse vil verta tatt fram og vurdert gjennom den føreståande budsjett- og økonomiplanprosessen.

Det kan nemnast at Solund Idrettslag har starta opp ein aksjon for å samla inn midlar til å løysa den eksterne finansieringa av **prosjekt Idrettshus**. Idrettslaget fyller 50 år i år 2020 og målet er å starte realiseringa av prosjektet neste år. Behovet for å få dette idrettshuset med gode styrketrenings-, lager- og toalett- / sanitærfasilitetar, m.m. på plass, er etter kvart presserande.

Og det er verd å nemne at Solund kommune er i forhandlingar om **kjøp av Takle-eigedomen** i hamneområdet; - etter initiativ frå grunneigaren sjølv. Dette vil verta eit viktig satsingsområde for kommunen i åra som kjem. Det er sannsynleg at resultatet av forhandlingane vert kjent gjennom den føreståande budsjett- og økonomiplanprosessen.

Alle prosjekt som er nemnt ovanfor og alle andre løyvingar på investeringar som er vedtekne, vil verta grundig vurdert gjennom den føreståande budsjett- og økonomiplanprosessen, m.a. grunna nytt investeringsbehov for prosjekt Klubben og ei sannsynleg overskriding på prosjekt Omsorgsbustader.

Oppsummert behov for budsjettendringar i investeringar:

På neste side følgjer ein tabell som syner samla tilrådde endringar på investeringsprosjekt ved denne tertialrapporteringa:

Tabell 2: Framlegg til nye budsjettjusteringar - Investering		
	Auka finansieringsbehov:	
2856	Klubben tomtfelt - auka sal av tomtar	1 032 000
2856	Klubben bustadfelt - mellombels lån av unytta lånemidlar	888 000
2860	Idrettshus - utsatt låneopptak	-888 000
2938	Idretts- og Friluftspan 2019 - omdisponering	-100 000
2923	Ferdigstilling uteområde Sognesjøhytta	50 000
Nytt	Oppstart Tursti Sognesjøhytta	50 000
	Sum nytt finansieringsbehov	1 032 000
	Finansiering:	
2856	Auka sal av tomtar (Bustadfelt Klubben)	-1 032 000
	Endra finansiering:	-1 032 000
	Balance:	0

Avslutning

Det er positivt at folketalet har halde seg nærast på same nivå som ved inngangen til driftsåret. Det betyr at prognosane for frie inntekter vert gode på lang sikt, og at skatteinntektene vil halde seg nokså stabilt på budsjettert nivå.

Aktiviteten i samfunnet er høg, både i det private næringslivet, i det friviljuge lagsarbeidet og også i den kommunale organisasjonen. Solund skårer svært godt på barometeret for bu-attraktivitet.

Det pågår viktige overordna prosessar i og rundt kommunen.

Arbeidet med å detaljprosjektere og utarbeide konkurransegrunnlag for bru over Ytre Steinsund held fram. Likeins pågår det arbeid med å utgreie ein ekspressbåtstopp i tilknytning til kommunesenteret. Solund kommune arbeider med å få ferdigstilt ein oppdatert kommuneplan og sentrumsplan, der framtidige planar for hamneområdet vil spele ei viktig rolle for Solund si samfunnsutvikling. Havbruksnæringa ynskjer å utvikle seg vidare og utvide sin produksjon, fiskerisektoren investerer, landbruket satsar, og verftet har stor ordretilgang, for å nemne noko.

Det vert nye arbeidsplassar av slikt og det gjer at folketalet veks og at Solund vert attraktiv som bustadkommune. Og samstundes pågår det ein regional prosess med å få på plass ein UNESCO-status på Solund og regionen sine unike landskapsområde. Lukkast ein, vil både kommunen og næringslivet nytte godt av denne internasjonale sterke merkevara, og det kvalitetsstempelet ein slik status gjev.

Internt i organisasjonen vert den føreståande leiar- og organisasjonsutviklingsprosessen avgjerande viktig, for å lukkast med å sikre at Solund skal forbli ein eigen kommune i framtida.

Det er positiv fokus og aktivitet i organisasjonen, og aktivitet avlar aktivitet og optimisme.

Folketalsspiralen har snurra den riktige vegen over lengre tid.

Det er frå administrasjonen si side ynskjeleg å halda fram med det gode utviklingsarbeidet og på den måten prøva forsterka den positive utviklingstendensen i folketalet, slik vi ser har sett dei siste åra. Med dei rammevilkåra som er gjeve for komande år, og med den effekten ein kanskje vil kunna sjå av at folketalet vil halda fram med å auka, så er det viktig å evna disponera midlane klokt. Det handlar om vidare utvikling og det handlar om å bygge ein buffer for framtidige tøffare rammevilkår.

Denne tertialrapporten syner at rammevilkåra er tronge og ein er nøydd å snu på kvar ei krone.

Rapportane syner at det likevel kan vera mogleg å yte gode tenester med knappe rammer.

Vonleg gjev den positive utviklinga eit positivt utslag på kommunen sine økonomiske rammevilkår.

Det vil framlegget til statsbudsjettet syne 7. oktober.

Om så skjer, så må kommunen, med utviklingsstrategien i hand, og med kommuneplanarbeidet som første prioritet, gå i gang med å realisera «framtidssdraumane til ungdomen» og skape det vi kan få til saman, av både «det sjøen og kystlandskapet kan gje».

Kommunen skal vera ein tilretteleggingsaktør i det vekstmiljøet som vert skapt, og vil vera ein viktig bidragsytar og samarbeidspartnar i det utviklingsarbeidet som går føre seg.

Med eit godt samarbeid om felles visjonar og mål, vert kommunen både ekstremt robust og vi får ein endå breiare kompetanse i organisasjonen vår, slik at vi vert i stand til å kunna nå måla våre.

Med slik tenking og utvikling vil ein lukkast med å vidareutvikla eit positiv samfunn å leve og bu i for framtida. Vi må heie på kvarandre og ynskje kvarandre lukke til med dette gode arbeidet.