

Giske kommune
Handlings- og økonomiplan
2021 - 2024, med forpliktande plan
Kommunestyret sitt vedtak og kommunedirektøren sitt forslag
Kommunestyrets vedtak, Sak nr. 091/20 i møte 3.12.2020



GREITT Å VITE



OM BUDSJETTET



ØKONOMI

Vedtak - Sak nr. 091/20 i møte 3.12.2020

1. Giske kommunestyre fastset gebyr og betalingssatsar for 2021 slik dei går fram av vedlagte gebyr og betalingssatsar 2021, justert etter endringane som er vedtatt i møtet.
2. Giske kommune skal følgje statleg regulerte maksimalsatsar der slike satsar er vedtekne. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere dei lokale satsane ved endringar i frå staten si side.
3. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for 2021 – 2024 inkludert årsbudsjettet for 2020 og forpliktande plan 2021:
 - Driftsbudsjettet for 2021 vert godkjent med ei samla netto ramme på **kr 487 198 413**.
 - Investeringsbudsjettet for 2021 vert godkjent med samla netto investeringsramme på **kr 26 920 000**.
 - Kommune sine skatter for 2021 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar.
4. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2021 vert tatt opp rammelån på inntil **kr 25 520 000** til investeringar og inntil **kr 8 000 000** i Husbanken til vidare utlån. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2021 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jfr. Kommuneleova § 14-18.
5. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på 75 mill.kr
6. Giske kommunestyre gir:
 - Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor.
7. Giske kommunestyre godkjenner å ta imot 10 nye flyktningar i 2021
8. Eigedomsskatt:

I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2021:

 1. Faste eigedomar i heile kommunen
 2. Verk og bruk: Det vert skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ein sjuandedel i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
 3. Eigedomsskattesatsen er 4‰
 4. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar
 5. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda.
 6. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda.

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift A

Kommunestyret sitt vedtak Bevillingsoversikt drift A	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Alle tal i heile 1 000						
Rammetilskudd	-233 597	-247 450	-252 540	-245 018	-244 920	-244 920
Innteks- og formuesskatt	-241 624	-241 738	-252 796	-252 796	-252 796	-252 796
Eiendomsskatt	-14 873	-19 800	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
Andre generelle driftsinntekter	-13 800	-11 837	-11 226	-12 928	-10 926	-12 928
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-503 894	-520 825	-544 062	-538 242	-536 142	-538 144
	-	-	-	-	-	-
Sum bevilgninger drift, netto	461 544	462 667	487 198	482 592	484 261	483 415
Avskrivinger	37 506	38 467	39 185	39 185	39 185	39 185
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	499 050	501 135	526 384	521 777	523 446	522 600
	-	-	-	-	-	-
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 844	-19 690	-17 679	-16 465	-12 696	-15 545
	-	-	-	-	-	-
Renteinntekter	-2 924	-3 039	-2 500	-2 400	-2 400	-2 350
Utbytter	-126	-50	-50	-50	-50	-50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-11 442	-6 900	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Renteutgifter	29 534	29 481	23 080	23 429	21 195	21 154
Avdrag på lån	34 322	31 818	34 845	34 582	34 379	34 501
NETTO FINANSUTGIFTER	49 364	51 310	49 375	49 561	47 124	47 254
	-	-	-	-	-	-
Motpost avskrivinger	-37 506	-38 467	-39 185	-39 185	-39 185	-39 185
	-	-	-	-	-	-
NETTO DRIFTSRESULTAT	7 013	-6 847	-7 489	-6 089	-4 757	-7 476
	-	-	-	-	-	-
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-	-	-
Overføring til investering	-	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 838	-2 902	-2 159	-2 159	-2 159	-2 159
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-24	-2 466	4 096	6 799	5 417	8 085
Dekning av tidligere års merforbruk	-	10 865	4 152	-	-	-
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 862	6 847	7 489	6 089	4 757	7 476
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	4 152	-	-	-	-	-

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift B

Rammeområde	Kommunestyret sitt vedtak - Løyvingsoversikt Drift B	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Alle tal i heile 1000						
1	POLITISK STYRING	4 155	3 825	4 142	3 844	4 118	3 844
2	KOMMUNE LEIING - STAB	18 066	16 754	23 528	23 353	23 353	23 353
3	FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER	-538	-1 483	5 374	5 374	5 374	5 374
4	DIVERSE TENESTEOMRÅDE	9 263	9 924	7 388	7 325	7 325	7 325
5	OPPVEKST	212 029	210 175	211 269	210 228	210 226	210 228
6	BARN, FAMILIE, HELSE	41 005	47 960	48 173	47 791	48 439	47 791
7	PLEIE, OMSORG OG SOSIAL	148 349	147 845	165 675	165 317	165 317	165 317
8	MILJØ OG KULTUR	8 856	8 166	-	-	-	-
9	TEKNISK	17 461	13 645	16 042	13 749	14 499	14 571
9	TEKNISK	5 031	5 758	5 510	5 513	5 513	5 513
12	SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS	-2 131	98	98	98	98	98
	Fordelt til drift	461 544	462 667	487 198	482 592	484 261	483 415
	Løyvingsoversikt 1A Sum bevillinger drift, netto	461 544	462 667	487 198	482 592	484 261	483 415
	Rekneskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-

Kommunestyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt drift

Kommunestyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
alle tal i heile 1000						
Rammetilskudd	-233 597	-247 450	-252 540	-245 018	-244 920	-244 920
Innteks- og formuesskatt	-241 624	-241 738	-252 796	-252 796	-252 796	-252 796
Eiendomsskatt	-14 873	-19 800	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 800	-11 837	-11 226	-12 928	-10 926	-12 928
Overføringer og tilskudd fra andre	-86 846	-52 935	-58 463	-58 582	-58 016	-57 987
Brukerbetalinger	-21 391	-22 854	-23 717	-22 736	-22 586	-22 586
Salgs- og leieinntekter	-53 588	-57 115	-61 410	-62 700	-62 700	-62 700
SUM DRIFTSINNEKTER	-665 720	-653 729	-687 653	-682 261	-679 444	-681 417
	-	-	-	-	-	-
Lønnsutgifter	327 778	305 289	307 617	302 572	303 180	302 607
Sosiale utgifter	85 812	79 793	81 808	80 427	80 599	80 438
Kjøp av varer og tjenester	184 032	189 915	218 344	220 823	220 962	220 849
Overføringer og tilskudd til andre	25 748	20 575	23 021	22 789	22 822	22 793
Avskrivninger	37 506	38 467	39 185	39 185	39 185	39 185
SUM DRIFTSUTGIFTER	660 876	634 039	669 974	665 796	666 748	665 872
	-	-	-	-	-	-
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 844	-19 690	-17 679	-16 465	-12 696	-15 545
	-	-	-	-	-	-
Renteinntekter	-2 924	-3 039	-2 500	-2 400	-2 400	-2 350
Utbytter	-126	-50	-50	-50	-50	-50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-11 442	-6 900	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Renteutgifter	29 534	29 481	23 080	23 429	21 195	21 154
Avdrag på lån	34 322	31 818	34 845	34 582	34 379	34 501
NETTO FINANSUTGIFTER	49 364	51 310	49 375	49 561	47 124	47 254
	-	-	-	-	-	-
Motpost avskrivninger	-37 506	-38 467	-39 185	-39 185	-39 185	-39 185
	-	-	-	-	-	-
NETTO DRIFTSRESULTAT	7 013	-6 847	-7 489	-6 089	-4 757	-7 476
	-	-	-	-	-	-
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-	-	-
Overføring til investering	-	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 838	-2 902	-2 159	-2 159	-2 159	-2 159
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-24	-2 466	4 096	6 799	5 417	8 085
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	10 865	4 152	-	-	-
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 862	6 847	7 489	6 089	4 757	7 476
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	4 152	-	-	-	-	-

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering A

Kommunestyret sitt vedtak - Løyvingsoversikt Investering	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Alle tal i hele 1000						
Investeringer i varige driftsmidler	68 979	13 652	71 000	39 850	42 850	71 550
Tilskudd til andres investeringer	2 000	-	-	700	-	200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 412	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550
Utlån av egne midler	10 196	12 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	83 587	27 002	80 400	50 000	52 350	81 300
	-	-	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 391	-265	-480	-3 520	-2 830	-11 490
Tilskudd fra andre	-7 220	-1 000	-	-337	-337	-837
Salg av varige driftsmidler	-5 923	-	-51 600	-21 350	-3 600	-32 600
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	-53 701	-12 387	-25 520	-26 543	-36 083	-26 823
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-72 235	-13 652	-77 600	-51 750	-42 850	-71 750
	-	-	-	-	-	-
Videreutlån	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån til videreutlån	-10 196	-12 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 980	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 511	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-11 727	-12 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
	-	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	-	-1 350	-1 400	-1 450	-1 500	-1 550
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	376	-	6 600	11 200	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	376	-1 350	5 200	9 750	-1 500	-1 550
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	-0	-	-	-	-	-

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering B

Linjenamn	Prosjekt	Kommunestyret sitt vedtak - Oversikt investering	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
		Alle tal i heile 1000						
Netto	3	Renovering av omsorgsbustadar ved Gudmundvegen	-	-	-	583	583	583
Netto	12	Overføring Sætra - Blomvika	-	-	-	-	-	370
Netto	14	Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100	-	-	-	-	240	1 280
Netto	15	Overvatn Skjongmyra	-	-	300	-	-	-
Netto	40	Godøy skule	-	-	-	-	-	1 000
Netto	50	Transpormidlar og maskiner til uteseksjonen	-	-	1 200	1 200	1 200	1 200
Netto	51	Temaplan bustad/formålsbygg	-	-	-	1 000	-	-
Netto	52	Renseanlegg Roald	-	-	-	1 500	15 000	-
Netto	53	Utbedring kommunale vegar	-	-	-	-	1 000	2 000
Netto	54	Asfaltering kommunale vegar	-	-	-	-	1 000	2 000
Netto	55	Utstyr og lisensar til prosjektleiarane	-	-	200	100	100	100
Netto	56	Hovudplan veg	-	-	-	1 200	-	-
Netto	57	Bytte av generator	-	-	-	200	-	-
Netto	59	Naudstraumsaggregat på hengar	-	-	-	500	-	-
Netto	60	Nytt hovudnett på Molnes	-	-	5 000	-	-	-
Netto	61	Forprosjekt oppgradering symjehall Vigra skule	-	-	-	-	200	-
Netto	62	Oppgradering Godøy brannstasjon 1.)	-	-	-	500	1 800	-
Netto	63	Skalsikring rådhuset	-	-	-	-	240	-
Netto	68	Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule	-	-	-	-	-	2 480
Netto	69	Samankobling brannvarsling Godøy skule	-	-	-	-	-	400
Netto	72	Gjerde ved Giske barnehage og Vigra barnehage	-	-	-	200	320	-
Netto	73	Varmepumpe 91-bygget Vigra skule 1.)	-	-	-	-	-	600
Netto	1301	OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI	953	-	-	1 000	1 000	1 000
Netto	1304	EIGENKAPITALINNSKOT KLP	1 307	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550
Netto	1307	Innskot Møre og Romsdal Revisjon SA	105	-	-	-	-	-
Netto	2302	IKT-UTSTYR SKULAR	38	-	-	480	480	480
Netto	2324	NY BARNESKULE PÅ VALDERØY 2.)	-300	-	-	-	-	-
Netto	2532	UNDERVISNINGSBRAKKER GISKE UNGDOMSSKULE	-34	-	-	-	-	-
Inntekt	3101	FORMIDLINGSLÅN	0	-14 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Utgift	3101	FORMIDLINGSLÅN	0	14 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Netto	3101	FORMIDLINGSLÅN	8 407	0	0	0	0	0
Netto	3253	Giske kommunale legesenter AS - kjøp av aksjar	1 000	-	-	-	-	-
Netto	3727	VIGRA OMS.SENTER - Ventilasjon 1.)	-	-	-	1 800	-	-
Netto	4302	FLEIRBRUKSHALL VIGRA	-3 900	-	-	-	-	-
Netto	4308	Skilt, informasjon og tilrettelegging av turvegar og kulturminne	-	-	-	-	120	120
Netto	4309	WC Vindsneset	-	-	-	-	-	380
Netto	5102	SAL AV KOMMUNALE BYGG	27	-	-	-	-	-
Netto	5108	RENOVERING GISKE IDRETTSHALL	-	-	-	-	320	-
Netto	5109	KJØP/SAL AV BUSTADER	-46	-	-	-	-	-

Linjenamn	Prosjekt	Kommunestyret sitt vedtak - Oversikt investering	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
		Alle tal i heile 1000						
Netto	5110	KLIMA- OG ENERGITILTAK	814	-				
Inntekt	5121	SAL KOMMUNAL GRUNN	-1 261	0	-8 650	-19 100	0	0
Utgift	5121	SAL KOMMUNAL GRUNN	892	0	8 650	19 100	0	0
Netto	5121	SAL KOMMUNAL GRUNN	-369	0	0	0	0	0
Netto	5130	NÆRMILJØTILTAK	637	-				
Netto	5150	INVESTERING ADM.BYGG	193	-				
Netto	5152	INVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG	46	-				
Netto	5155	INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG	469	-				
Netto	5156	INVESTERING Utleigebustader	41	-				
Netto	5157	KJØP AV GNR 4 BNR 94 (FELLESFJØSEN)	2 335	-				
Netto	5167	Giske ungdomsskule tilbygg/påbygg	-	-	-	-	-	2 000
Netto	5168	Vigra skule tilbygg/påbygg	-	-	-	-	2 000	-
Netto	5302	BRANNBIL	11	-				
Netto	5303	GODØY BRANNSTASJON - UTBETRING	34	-				
Netto	5304	Tankbil brannvesen/vassforsyning	-	2 637	-	-	-	-
Netto	5363	Områdeplan Sætra og Gjønsund	526	-				
Netto	5370	KARTLEGGING/Marine grunnkart	-	-	520	520	520	520
Netto	5410	FELLES TEKNISK UTSTYR	67	-	-	120	120	120
Netto	5501	DIV. TOMTER VALDERØY	-40	-				
Netto	5505	VALDERHAUGSTRAND	28	-				
Netto	5551	DIV. TOMTER VIGRA	6	-				
Netto	5605	SKULEVEGEN GISKE	29 598	-				
Netto	5651	DIV. TOMTER GODØY	1	-				
Netto	5653	VALKVÆ	0	-				
Netto	5702	YTTERLAND NÆRINGSOMR.	-63	-				
Netto	5703	SKARET NÆRINGSOMR.	-2 041	-				
Netto	5704	GJØSUNDSÆTRA NÆRINGSOMR.	-1	-				
Netto	5752	GJØSUND NÆRINGSOMR.	-268	-	-	320	320	320
Netto	5852	GEILEVIKA NÆRINGSOMR.	-28	-				
Netto	5854	FURKENHOLMEN STEINTAK	-42	-				
Netto	5856	GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN	-	-				
Netto	6006	TEKNISKE ANLEGG OKSNES	698	-				
Netto	6014	TRAFIKKFØREMÅL VALDERØY BARNESKULE	3	-				
Netto	6017	YTTERLANDSNESET	4 569	-				
Netto	6154	GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA	5 559	-				
Netto	6201	MINDRE VEGANLEGG	651	-	-	400	400	400
Netto	6202	GATELYS	-	-	-	160	160	160
Netto	6204	TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK	-	-	-	160	160	160
Netto	6205	NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR	-56	-				
Netto	6250	Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan	-	-	1 000	1 000	-	-
Netto	6251	Modernisering av vassverket	484	-				
Netto	6252	Overføringsleidning Godøy - Giske	267	3 750	7 000	-	-	-
Netto	6253	Vassledning Giske - Staurneset	205	200	-	2 500	-	-

Linjenamn	Prosjekt	Kommunestyret sitt vedtak - Oversikt investering	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
		Alle tal i heile 1000						
Inntekt	6254	Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom	0	0	-43 300	-3 600	-3 600	-39 850
Utgift	6254	Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom	0	0	43 300	3 600	3 600	39 850
Netto	6254	Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom	0	0	0	0	0	0
Netto	6307	OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES	1 335	-				
Netto	6309	OVERVATN ROKKEVEGEN	1 954	-	-	1 500	-	-
Netto	6325	SLAMAVSKILLAR/UTSLEPP KRINGKASTAR	518	-				
Netto	6326	OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR	1 190	-				
Netto	6343	LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA	184	-				
Netto	6365	LEIDNINGSANLEGG DYB VEST	-	-	-	-	-	150
Netto	6380	TILBYGG ALNES REINSEANLEGG	15	-	-	100	-	-
Netto	6381	MINDRE LEIDNINGSANLEGG	-	800	800	800	800	800
Netto	6383	FØRNYING LEIDNINGSANLEGG	4 981	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Netto	6384	BEREDSKAPSPLAN	1	-				
Netto	6386	HOVUDPLAN VATN/AVLØP	778	-				
Netto	6387	VASSLEIDNING TIL ÅLESUND	51	-				
Netto	6388	Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning	1	-	1 500	-	-	-
Netto	7300	VALDERØY KYRKJEGARD	2 000	-	-	700	-	-
Netto	7320	Forprosjekt Godøy gravplass utviding	-	-	-	-	-	200
Inntekt		Mva ref. o.l. (finansiering) Netto investeringsinntekter	-5 391	-15 765	-62 580	-35 707	-17 267	-55 427
Utgift		Sum investeringsutgifter	70 289	29 502	89 500	63 700	54 850	83 800
Netto		Netto investeringsutgifter	64 897	13 737	26 920	27 993	37 583	28 373
			-	-	-	-	-	-
		Finansiering	-	-	-	-	-	-
	8701	BRUK AV LÅN	-	-	-	-	-	-
Inntekt	8701	BRUK AV LÅN	-63 897	-12 387	-25 520	-26 543	-36 083	-26 823
Netto	8701	BRUK AV LÅN	-63 897	-12 387	-25 520	-26 543	-36 083	-26 823
			-	-	-	-	-	-
	8801	INT. FINANSTRANS.	-	-	-	-	-	-
Inntekt	8801	INT. FINANSTRANS.	-1 000	-1 350	-1 400	-1 450	-1 500	-1 550
Netto	8801	INT. FINANSTRANS.	-1 000	-1 350	-1 400	-1 450	-1 500	-1 550
			-	-	-	-	-	-
Inntekt		Netto lån og int. finanstransaksjonar	-64 897	-13 737	-26 920	-27 993	-37 583	-28 373
			-	-	-	-	-	-
Udekket/udisponert			0	-	-	-	-	-

Bruk av lån

Kommunestyret sitt vedtak	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bruk av lånemidler bevilgningsoversikt investering	-33 520 000	-34 543 000	-44 083 000	-34 823 000
Lån til videre utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Bruk av lån ekskl. lån til videre utlån	-25 520 000	-26 543 000	-36 083 000	-26 823 000
Nye lån til VAR	25 000 000	17 400 000	25 100 000	10 500 000
Lån til investeringar ut over VAR	-520 000	-9 143 000	-10 983 000	-16 323 000

Ansvar	Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
6200	VASSFORSYNING - VAR	20 450 000	11 200 000	5 700 000	5 900 000
6300	AVLØP OG RENSING - VAR	4 550 000	6 200 000	19 400 000	4 600 000
	Sum lån til VAR	25 000 000	17 400 000	25 100 000	10 500 000



Frie inntekter

Rammetilskot	252 036 000
Inntekts- og formuesskatt	252 796 000
Eigedomsskatt	27 500 000
Andre generelle driftsinntekter	11 226 400

Sum frie disponible inntekter	543 558 400
--------------------------------------	--------------------

Driftsresultat

687

i mill. kr

Totale driftsinntekter 2021

668

i mill. kr

Totale driftsutgifter 2021

8

i mill. kr

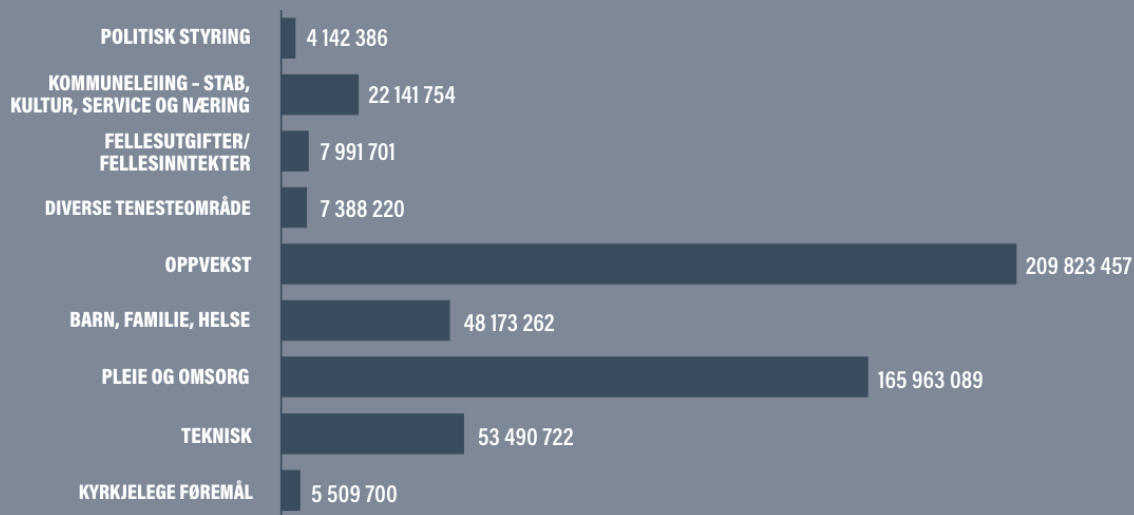
Netto driftsresultat 2021

**Netto driftsresultat i prosent
av brutto driftsinntekter 2021**

1,16 %



Fordeling mellom områda



Giske – historisk og framtidsretta!

Giske kommune har **historisk** levert, og leverer framleis, gode tenester til innbyggjarane. Det viser mange av undersøkingane som blir gjort årleg om statusen i kommune-Noreg. På kommunebarometeret er vi nr. 177 av 422 kommunar når ein ser på alle tenestene samla. Utfordringa vår er at vi fortsatt leverer tenester ut over den økonomien vi har til rådvelde, og det har vi gjort dei siste åra. I 2020 er det gjennomført store kostnadsreduserande tiltak for å nå budsjettet. Sjølv om vi ikkje har lukkast i å nå budsjettet ser vi at dei tiltaka vi har satt i verk har verka, og vil gi større verknad i 2021. På den andre sida ser vi at tal ressurskrevjande brukarar, tal på demente og eldre med store hjelpebehov er aukande. For å klare å ivareta eldre-boomen må vi fortsette omstillinga, og begynne å arbeide mot «Kommune 3.0».

«Kommune 3.0» er ei beskriving av kommunen slik den er tenkt skal bli framover. Ei kommune som ikkje aleine yt teneste til innbyggjarane, men der innbyggjarane deltek i tenesteproduksjonen. Gjennom samarbeid, frivillig deltaking og medverknad. Kva forventning skal innbyggjarane ha til tenestene? Kva forventning skal Giske kommune ha til innbyggjarane? Dette blir det viktig for Giske kommune å arbeide med i 2021 og i handlings- og økonomiplanperioden, og vi må fortsette å tenke nytt og **framtidsetta**.

Giske har ein gjeldsgrad på 143 %. Når vi veit at anbefalt gjeldsgrad i Norge er 70-88 %, skjønar vi kvifor vi har store økonomiske utfordringar, er på ROBEK-lista (ROBEK er Register om betinget godkjenning og kontroll), og er sett under administrasjon. Gjennom å vere på ROBEK-lista er vi fråtatt eit viktig økonomisk handlingsrom – høve til å gjere investeringar.

Statsbudsjettet legg generelt opp til at 2021 blir eit enda strammare år for kommunane, og fleire tenester blir overførte til kommunal finansiering. Ser vi vidare inn i handlingsplanperioden, så vil det bli ytterlegare innstrammingar.

Kommunedirektøren ser at vi treng heile økonomiplanperioden til å arbeide med økonomisk initiert omstilling. Vi må blant anna fokusere på arealbruken vår. Det er nasjonale forventningar til at vi bruker minst mogleg areal, bygger minst mogleg nytt, og tenker og planlegg sambruk i størst mogleg grad. Giske kommune er, saman med Ålesund kommune og Sula kommune, ein del av FN's berekraftsmåling, og Møre og Romsdal er det første berekraftsfylke i Noreg. Dette set krav til tenesteproduksjonen vår. Kva må vi endre for å forbetre? Fortsatt fokus på å ta i bruk eksisterande digitale verktøy og fortsette arbeidet mot «den døgnope kommunen» vi ønsker å vere – til det beste for innbyggjarane ligg som eit overordna ønske for heile perioden.



1.1 Kommune- og økonomiplan

Økonomiplanen er handlingsdelen til kommuneplanen og skal syne korleis kommunestyret prioriterer dei økonomiske ressursane for å nå måla som er nedfelte i kommuneplanen. Gjennom samfunnsdelen i kommuneplanen har kommunestyret tatt stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for samfunnet som heilskap og for kommunen som organisasjon. Det er valt fire satsingsområde for perioden 2014 – 2026:

Giske kommune skal:

- Vere ein god plass å bu
- Ha gode levekår
- Vere ein god næringskommune
- Ha eit rikt kulturliv



1.2 Kvalitet og internkontroll

Giske kommune har starta arbeidet med eit heilskapleg kvalitet- og internkontrollsystem. Arbeidet vil halde fram i heile økonomiplanperioden. I 2021 vil arbeidet vere knytt til val av system, gjennomgang av overordna ROS-analyse, planlegging av det heilskapelege arbeidet og kompetanseheving i organisasjonen.

Eit viktig bidrag i å justere kursen, og ha fokus på det viktigaste først, er å arbeide ut ifrå dei tilsyna og revisjonar andre gjer av oss. Både Fylkesmannen og Møre og Romsdal revisjon SA er viktige bidragsytarar i så måte. Fylkesmannen sin samordna tilsynskalender viser dei tilsyna som er planlagde i Giske kommune det kommande året.

<https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Kommunal-styring/Statleg-samordning/tilsynskalender-for-samordning-av-planlagde-statlege-tilsynsaktivitetar/>

2. Rammevilkår

Visjon og verdigrunnlag

Eit viktig fundament for kommunen sitt arbeid er visjonen og verdigrunnlaget. Kommuneplanen, og dermed økonomiplanen, skal vere tufta på desse.

Vår visjon: **Giske kommune – ein engasjert medspelar.**

Giske kommune skal vere den gode samspelkommunen. Politisk og administrativt skal vi søke å få til gode og løysingsorienterte samarbeid, som bidreg til at kommuneplanen sine mål blir realiserte.

Vårt verdigrunnlag:

Arbeidet vårt skal vere prega av:

- Respekt
- Engasjement
- Løysingsvilje
- Kvalitet

Vårt slagord:

Historisk og framtidsretta

- **Historisk** fordi vi tek vare på dei verdiane vi har i kultur og natur.
- **Framtidsretta** fordi vi skaper og grip moglegheitene som ligg framfor oss.



2.1 Ytre vilkår for den kommunale økonomien

Statlege rammeoverføringar og skatteinntekter (frie inntekter) er den viktigaste inntektskjelda til kommunane. For Giske kommune utgjer desse overføringane i 2021 kr 497 900 000. Overføringa inneheld skjønstilskot med kr 300 000, dette er ikkje meldt vidareført i 2022. Det er innarbeidd i økonomiplanen.

Samla overføring inneber ein auke på kr 11 512 000 eller 2,37 %.

I budsjetttrammene til kommunane er det gjort justeringar for desse oppgåvene:

- Løyvingar til frivilligsentralar blir gjort om til øyremerka finansiering
- Staten tek frå 1. januar ansvar for den kommunale delen av tilskot til tru- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkje.
- Pensjonspåslag i tilskot til private barnehagar er justert ned
- Eigenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetenester blir slått saman til eit nytt eigenandelstak
- Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO
- Aldersgrense for utvida rett til ettervern i barnevernet
- Auka skjønnsramme
- Utdanningsdirektoratet - innkjøp av nytt digitalt system for gjennomføring av prøver og eksamenar som vil gi kommunane ei innsparing

Heilårseffektar av oppgåveendringar m.m. frå 2020 som er innarbeidd i kommuneramma for 2021:

- Skatteoppkrevjar blir overført til staten 1. november 2020
- Inntektsgradert foreldrebetaling 1. og 2. trinn blei innført frå skuleåret 2020/2021
- Gratis SFO til barn med særskilte behov 5. - 7. trinn
- Tilskot til fastlegar, knekkpunkt og grunntilskot
- Regulering av barnehagemiljø

Løyvingar frå 2020 til dekning av kommunane sine meirutgifter til Covid-19-pandemien er ikkje vidareført. Regjeringa er tydeleg på at meirutgiftene til kommunane skal bli kompenserte, og har varsla ei tilleggsløyving på kr 6 930 000 som skal dekkje meriutgifter og tapte inntekter knytt til koronapandemien for første halvår 2021. Dette er innarbeidd i budsjettet for 2021. For 2021 er det også det foreslått ei eingongsløyving til habiliterings- og avlastingstilbod til barn og unge med nedsett funksjonsevne. Ut over dette er det ikkje konkrete løyvingar til kommunane over rammetilskotet knytt til pandemien i statsbudsjettet.

Normalt blir ikkje-statlege tiltak som kommunane skal iverksetje finansierte fullt ut. Dette gir ein effektiviseringsgevinst i kommunal sektor som ikkje er rekna på.

Utviklinga i rentenivået påverkar også den kommunale økonomien i sterk grad. Tilsvarende gjeld resultata av lønsoppgjera og kommunen sine pensjonskostnader, samt reglar for føring av premieavvik og amortisering av premieavvik.

Kommunen har plasseringar av kapital i aksjar og obligasjonar, og endringar i aksjemarknad og avkastning av obligasjonar påverkar den kommunale økonomien. Ustabilitet i aksjemarknaden ser vi effekt av. Om kommunen berre skal overvake situasjonen eller sette i verk moglege tiltak, vil bli drøfta i formannskapet.

Generelt ser vi ei innstramming i overføringane som gjer den økonomiske situasjonen svært krevjande.

2.2.2. Kommunen sine økonomiske handlingsreglar (MÅL)

2.2.1 Økonomi

Dei overordna økonomiske måla for Giske kommune er:

1. Giske kommune skal vere ute av ROBEK i løpet av 2022
2. Det skal vere økonomisk balanse i drifta kvart år i planperioden
3. Netto driftsresultat skal vere 1,75 % av brutto inntekter frå 2022
4. Det skal setjast av til disposisjonsfond kvart år i perioden
5. Disposisjonsfondet skal vere 10 % av brutto driftsinntekter innan 2027

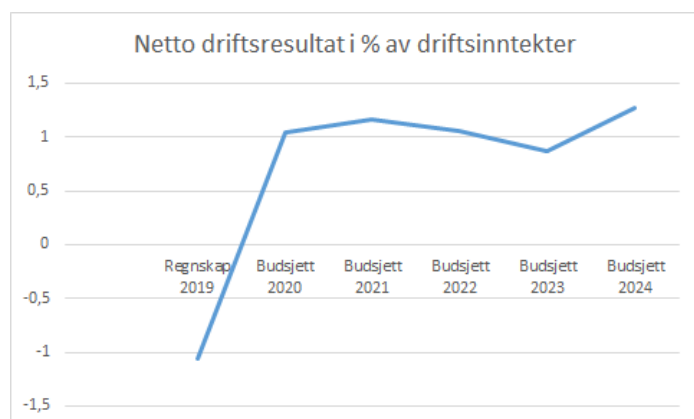
2.2.2 Handlingsreglar, retning for dei kommunale tenestene i planperioden

I ny kommunelov er det vedteke å lovfeste krav om at alle kommunar skal ha eit økonomiregelverk og bruke finansielle måltal i økonomistyringa. Med finansielle måltal er det sikta til politisk vedtekne mål for kommunen si økonomiske utvikling. Den enkelte kommune må sjølv velje måltal og vurdere kva nivå desse bør ligge på. I sak 52/19 vart desse økonomiske måltala vedtekne:

I grafane nedanfor er måltala rekna ut med bakgrunn i ny økonomiplan for heile planperioden. Det kjem fram av grafane at kommunen ikkje vil klare å nå måltala i denne økonomiplanperioden.

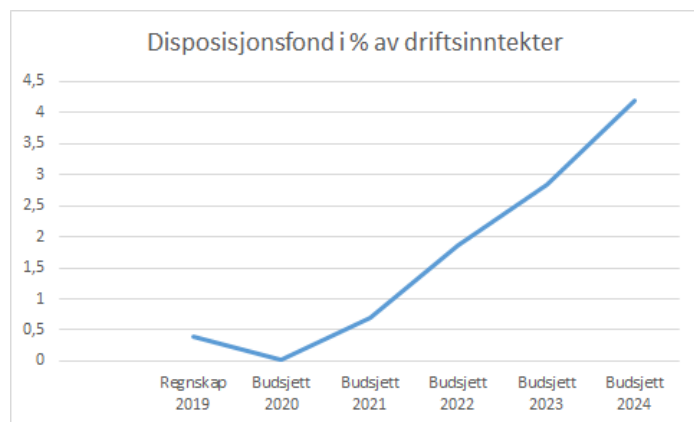
Nøkkeltal	Vedteke nivå
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	Minst 3-5%
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	Minst 5-10%
Netto finansutgifter i % av driftsinntekter	Maks 2-3%
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	Maks 100%
Avvik frå budsjett	Maks 0,5-1%

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter



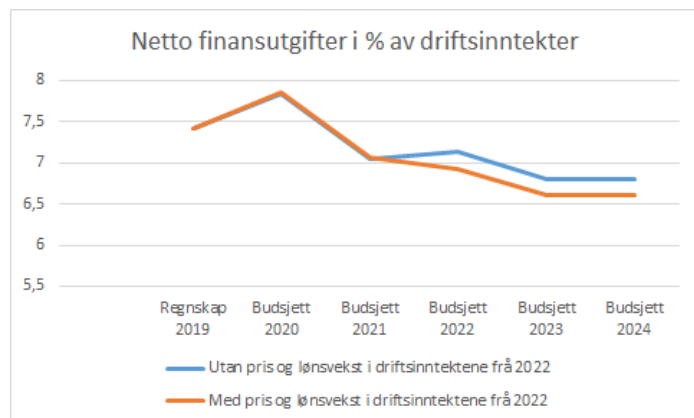
- Hensikta med måltalet er at kommunen skal ha handlefridom til å takle utfordringar av driftsvilkår, samt at kommunen skal ha eigenkapital til investeringar.
- Måltalet viser forholdet mellom inntekter og utgifter, og dermed korleis drifta i kommunen går i balanse.
- Framskrivinga er gjort etter forslag til ny økonomiplan.

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter



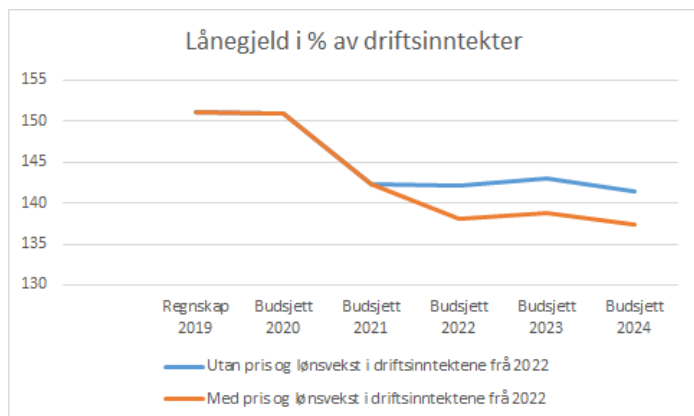
- For å sikre økonomisk buffer til uforutsette hendinger er det viktig å bygge eit disposisjonsfond
- For å ha ein sunn økonomi er det anbefalt at disposisjonsfondet er ca 10% av driftsinntektene
- Framskrivinga er gjort etter forslag til ny økonomiplan.

Netto finansutgifter i % av driftsinntekter



- Rente- og avdragsbelastning målt ved finansutgifter
- Gir uttrykk for kor eksponert kommunen er for ei endring i rentenivået.
- Framskrivinga er gjort etter forslag til ny økonomiplan
- I økonomiplanen er driftsinntekter i 2020-kroner, medan gjeldsrentene er framskrivne. Legg ein inn føresetnad om 3 % auke i driftsinntektene, blir talet meir reelt.

Lånegjeld i % av driftsinntekter



- Talet fortel kor eksponert kommunen er for renteendringar. Utgjer gjelda over 100 % av inntektene, er kommunen svært eksponert for renteendringar.
- Generasjonsprinsippet tilseier at investeringar i dag må tilpassast eit nivå slik at framtidig nedbetaling ikkje vert urimeleg belastande på kommande generasjonar.
- Framskrivinga av nøkkeltal for Giske kommune bygger på framlegg til ny økonomiplan.
- I økonomiplanen er driftsinntekter i 2021-kroner, medan gjelda er framskriven. Legg ein inn føresetnad om 3% auke i driftsinntektene, vert talet meir reelt.

2.3 Giske 2030

Giske - historisk og framtidsretta. Giske 2030 handlar om å ha fokus framover, ha fokus på endring og ta med innbyggerane over i "Kommune 3.0". Inn i eit samfunn der kommunen og innbyggerane saman utviklar tenestene. For å bevare den gode tenesteproduksjonen må vi endre. Vi må saman endre Giske kommune slik at vi kan fortsette, slik det er gjort vedtak om, som eigen kommune også framover. Vi må endre for å bli økonomisk berekraftig, og vi må endre når vi ser utviklingstrenden i befolkningssamansetninga.

- Giske 2030 handlar om å samhandle slik vi får levert tenester til flest mogleg i samspel med innbyggerane, dei frivillige og dei tilsette.
- Giske 2030 handlar om å samhandle med næringslivet, og legge til rette for vidare vekst, utvikling og nye næringar.
- Giske 2030 handlar om samhandling med nabokommunane våre, særleg Ålesund kommune og Sula kommune for å bygge ein sterk region.
- Giske 2030 handlar om å ha fokus på, og å vere pådrivar til vidareutvikling av bruk av digitale verktøy for å møte den veksten som kjem blant anna knytt til eldrebølgja.
- Giske 2030 handlar om å vere ein god bidragsytar i Smart-by prosjektet og fokusere på vidareutvikling av digital tvilling, og bruk av desse verktøya i planlegginga vår.
- Giske 2030 handlar om å arbeide for FN's berekraftsmål for å ivareta miljøet, bruke mindre, gjenbruke, og ha eit spesielt fokus på havet og søppel i havet.
- Giske 2030 handlar om å ferdigstille marine grunnkart saman med nabokommunane og ta det i bruk i hamneutvikling og i planlegging av sjøområda. Gjennom dette legge til rette for nye næringar.
- Giske 2030 handlar om å endre organisering og struktur ut ifrå samfunnsutviklinga.



3. Prioritert utvikling og mål i planperioden

Giske kommune fekk i 2020 ein ny stor nabo i Nye Ålesund kommune. Giske kommune skal vere ein god nabo, ein tydeleg nabo og vise oss som samspelkommunen. Vi skal bidra til felles utvikling av Ålesundsregionen, blant anna gjennom viktige samspelprosjekt som Smart City, Marine grunnkart, Plan for klima, areal og transport (PAKT), Handlingsplan for førebygging av vold og seksuelle overgrep, og mykje meir. Vi skal dele av vår kunnskap innan dei områda vi ligg lenger framand for i, for eksempel knytt til velferdsteknologi, og dra nytte av regionen sin kompetanse på dei områda vi ligg etter. Vi må delta i ulike forum og vere på tilbodsida i kompetansedeling.

Det overordna målet for perioden er å sikre god økonomisk styring og kontroll, og å endre tenestetilbodet i tråd med samfunnsutviklinga. Det vil seie å vere i forkant av endringar som kjem.

Nokre utfordringar for sektorane i åra som kjem:

Knappe ressursar, både økonomiske og av personell

- Endra kompetansebehov – redusere talet på ufaglærte, rekruttere fleire med profesjons- og universitetsutdanningar. Det er auka konkurranse om denne kompetansen

Dei nasjonale utfordringane til sektoren er framleis knytt til reformarbeid, digitalisering av sektoren og overføring av statlege oppgåver til kommunane. Overføring av oppgåver inneber mellom anna auka ansvar for rehabilitering og lokal behandling av fleire somatisk og psykisk sjuke pasientar. Dette gir behov for auka spesialisert kompetanse innanfor helse- og omsorgstenestene. Samtidig løyser det ut behov for, og stiller større krav til, tverrfagleg samarbeid og heilskapleg tenking kring behandling. Livsløps-tenking må stå sentralt i arbeidet vårt.

Dei lokale utfordringane er knytt til høg lånegjeld og til å sikre ei berekraftig økonomisk utvikling. Frå 2017 er Giske innmeld i ROBEK, registeret for kommunar som får særskild økonomisk oppfølging frå staten. Innmeldinga i ROBEK inneber skjerpa fokus på økonomistyring. Kommunen må godtgjere at balansen i økonomiplanen er i samsvar med kravet i kommunelova, dvs. at det er realisme i budsjetteringa. Realisme inneber at inntektene dekkjer forventa utgifter, og at forventa utgifter gir forsvarleg drift.

Potensiale ligg i:

- Digitalisering og auka bruk av teknologi i tenesteytinga
- Automatiserte tenester og auka bruk av sjølvbetente løysingar

3.1 Samfunnsutvikling

Befolkningsutvikling med framskrivingar

Giske er ei «omvendt» kommune både når vi samanliknar oss med kommunane i fylket og i landet elles. Vi har hatt ei stor tilflytting dei siste åra, og vi har ei forholdsvis ung befolkning slik tabellane syner. I fylkessamanheng er vi den kommunen som har størst innbyggjarvekst dei siste 10 åra. Vi ser likevel ei utflating i tal nyfødde, og den generelle befolkningsveksten har stagnert. Trenden framover er at tal på barn i barnehage går nedover, mens tal eldre med hjelpebehov aukar også her i kommunen. Det er disse tenestene som vil prege økonomien vår i perioden.

Befolkingsauke sidan 2015

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Giske innbyggartal	7 924	8 094	8 176	8 292	8 398	8 462
Giske prosentvis	2,39 %	2,15 %	1,01 %	1,42 %	1,28%	0,76%
Landet prosentvis	1,11 %	0,93 %	0,85 %	0,71 %	0,61%	0,74%

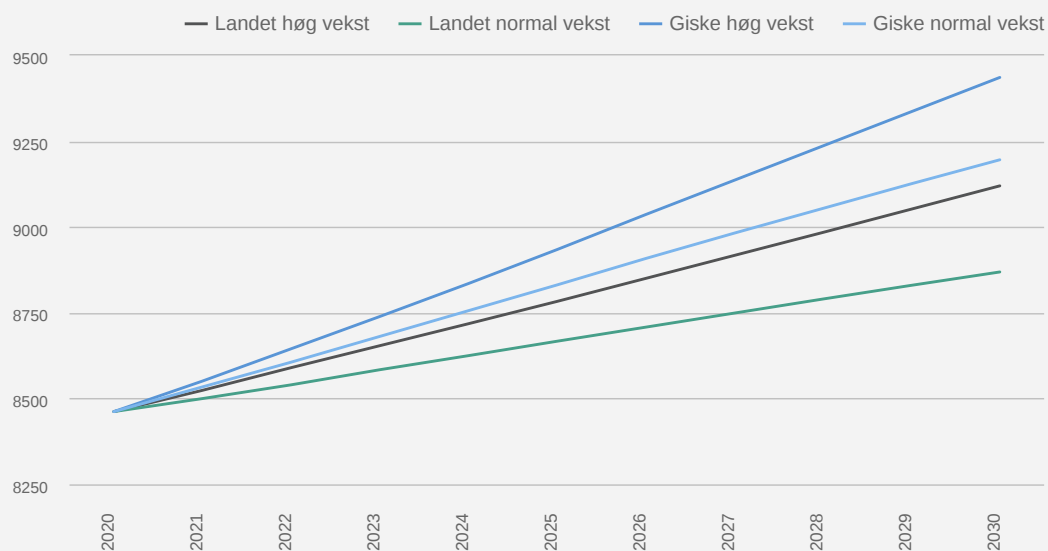
Tal henta frå Statistisk Sentralbyrå. Vis tal frå starten av året.

Befolkningsframskriving dei neste 10 åra

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Giske normal vekst	8 462	8 534	8 606	8 681	8 756	8 831	8 908	8 982	9 054	9 126	9 196
Giske høg vekst	8 462	8 551	8 645	8 739	8 835	8 934	9 036	9 136	9 236	9 336	9 436
Årleg Giske	-	0,85 %	0,84 %	0,87 %	0,86 %	0,86 %	0,87 %	0,83 %	0,80 %	0,80 %	0,77 %
Årleg landet	-	0,45 %	0,47 %	0,50 %	0,49 %	0,48 %	0,48 %	0,47 %	0,46 %	0,45 %	0,44 %

Tal henta frå Statistisk Sentralbyrå

Grafisk befolkningsauke med relativ samanlikning mot landet



Framskriving med aldersgrupper

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	99	92	92	91	91	92	93	94	96	97	98
1-5	628	603	582	558	526	511	504	508	510	515	520
6-12	848	831	850	848	873	887	876	867	841	821	801
13-15	344	386	370	393	354	353	347	351	377	379	390
16-19	451	453	450	447	480	476	486	485	449	462	452
20-44	2 697	2 701	2 724	2 740	2 763	2 761	2 793	2 808	2 828	2 814	2 816
45-66	2 208	2 224	2 239	2 265	2 278	2 312	2 303	2 317	2 362	2 410	2 438
67-79	842	893	933	947	988	1 010	1 044	1 063	1 090	1 104	1 136
80-89	271	275	289	312	322	347	385	408	421	439	456
90+	74	76	77	80	81	82	77	81	80	85	89
Årleg-endring											
0	-	-7	0	-1	0	1	1	1	2	1	1
1-5	-	-25	-21	-24	-32	-15	-7	4	2	5	5
6-12	-	-17	19	-2	25	14	-11	-9	-26	-20	-20
13-15	-	42	-16	23	-39	-1	-6	4	26	2	11
16-19	-	2	-3	-3	33	-4	10	-1	-36	13	-10
20-44	-	4	23	16	23	-2	32	15	20	-14	2
45-66	-	16	15	26	13	34	-9	14	45	48	28
67-79	-	51	40	14	41	22	34	19	27	14	32
80-89	-	4	14	23	10	25	38	23	13	18	17
90+	-	2	1	3	1	1	-5	4	-1	5	4

Tal henta frå Statistisk Sentralbyrå

Prosentvis samla befolkningsendring 2020-2025

0	1-5	6-12	13-15	16-19	20-44	45-66	67-79	80-89	90+
-7,07 %	-18,63 %	4,60 %	2,62 %	5,54 %	2,37 %	4,71 %	19,95 %	28,04 %	10,81 %

Tal henta frå Statistisk Sentralbyrå

Det er stort fokus på eldrebølga som slår inn over oss, og at denne er kostnadskrevjande. Vi ser ei stor auke i tal på personar med demens-liding. Dei siste åra har godt over 50 personar fått diagnosen demens årleg. Dette gir nye utfordringar i framtidsbildet vårt, og gjer at vi må arbeide vidare med tilrettelegging av tenester i heimen, og ikkje minst vidareutvikling av velferdsteknologi.

I Giske ser vi også at det å ha mange barn, og mange med utfordringar, er lik eller meir krevande økonomisk enn å tilrettelegge tenester for eldre.

Bustadutbygging

Den nyleg godkjende arealplanen (juni 2018) legg føringar for ei stor bustadutbygging i kommunen. Vi har likevel registrert at utbygginga ikkje har tatt laust slik vi trudde. På plansida er det derimot stor aktivitet, og dette kan syne at utbygginga kan få ei opptrapping mot slutten av økonomiplanperioden.

Vi vil i økonomiplanperioden arbeide vidare med å klargjere kommunal eigedom for sal. Vi skal selge unna bustadar og andre bygningar vi ikkje brukar, og vi skal selge unna tomter vi ikkje treng til kommunal infrastruktur. Hovudregelen er at eigedom skal regulerast ferdig for sal og seljast til marknadspris.

Giske skal igjen ta i bruk verktøyet «utbyggingsavtale» for å få fortgang i bustad- og næringsutviklinga. Det vil seie at private som ønsker å bygge ut bustadområde, etter avtale med kommunen, kan bygge ut teknisk infrastruktur for eiga rekning og overlevere tekniske anlegg til kommunen når dei er ferdig utbygde.

Næringsutvikling

Giske er blant dei 5 største fiskerikommunane i landet. Gjøvsund, mellom Vigra og Valderøya, er prioritert satsingsområde for næringsutvikling med eit 30-tals bedrifter og 500 tilsette. Fiskerinæringa og leverandørar har ca 3 mia kroner i omsetning. Gjøvsund nasjonale fiskerihamn er prioritert utbyggingsområde i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-29, og kommunen har signert avtale med Kystverket om forskottering av inntil 105 mill kroner til mudring av hamna. Det vert opna for nye næringsetableringar på begge sider av sundet, og der landområda vert utvida med mudringsmasse og med ny offentleg tungløftkai på Gjøvsundneset.

3.2 Tenester

I kostra-analysen frå 2013 er det vist til at ei av dei fattigaste kommunane i landet ikkje kan ha landet sine beste tenester. Dette er fortsatt eit av utfordringsbilda til kommunen.

Vi må fortsette med gjennomgang av tenestene våre for å sjå på nivået. Kva er gode nok tenester i den økonomiske situasjonen vi er i? Kva skal tenestene innehalde, og kva skal vi slutte å gjere permanent eller setje på vent til det er økonomisk kontroll?

Omstillingsprogrammet som blei avslutta i 2019 har sikra ei omstilling til bruk av teknologi i alle delar av organisasjonen. Vi må no arbeide for å ta dei digitale verktøya i bruk fullt ut, og mot slutten av planperioden vidareutvikle bruken.

Tverrfagleg samarbeid i og mellom fagområde skal leggjast til grunn for tilbod til brukarar med samansette behov. Kommunen skal sikre at tenestene blir tilstrekkeleg koordinert. Kommunen skal arbeide vidare med 5-parts samarbeidet. Dette er samarbeidet mellom kommunen som tenesteproducent, brukarar, tillitsvalde, frivillige og sjølvsgagt dei tilsette.



3.3 Personal og organisasjon

Personal og organisasjon

Giske kommune sine overordna målsetjingar er sunn økonomi, organisering og tenestenivå som er tilpassa økonomiske rammer, godt samarbeid mellom politikk og administrasjon, og engasjerte tilsette med rett kompetanse.

- Arbeidet med etablering av eit heilskapleg kvalitet- og internkontrollsystem skal halde fram. Rådgivar for kvalitet og beredskap er tilsett, og i 2021 vil fokus vere på overordna ROS-analyse, kvalitetsutval, kompetanseheving på forbetringsarbeid, og internkontroll generelt og bruk av systemet/verktøyet spesielt.
- Målet om drift i balanse inneber ein vidare gjennomgang av organisering og tenestenivå. Arbeidet med klare serviceerklæringar skal halde fram.
- Som følge av gjennomgang av organisering og tenestenivå er fellestenestene, kultur og næring samla i ny stabsavdeling, Kultur, service og næring. I 2021 skal intern fordeling av ressursar og oppgåver avklarast og avdelinga byggast.
- Det er gjort vedtak om endring i skulestruktur. Å sikre gode prosessar i etablering av Giske ungdomsskule og 1-7 skule på Godøya er høgt prioritert. Elevar, tilsette, leiarar, tillitsvalde og vernetenesta skal medverke.
- Prosjektet "Omstilling av fellesfunksjonar i Giske kommune" skal avsluttast i 2021.
- Ny arbeidsgivarpolitikk skal ferdigstillast og rullast ut i 2021. Tankegodset knytt til 10-faktor er eit viktig grunnlag for dette arbeidet.
- Sunn økonomi og rett tenestekvalitet avheng av nærvær og flest mogleg tilsette som jobbar heiltid. Arbeidet med arbeidsmiljø og auka nærvær skal intensiverast i 2021. Som ein del av dette skal helse og omsorgssektoren starte eit 3-års prosjekt som har arbeidsmiljø, nærvær, rett kompetanse og heiltid som tema.
 - nærværsprosenten skal vere 94 % (i PAI-statistikken 92 %).
 - av alle våre tilsette skal minst 55 % jobbe i full stilling.
- Leiarutvikling skal halde fram. I planperioden er følgjande tema satsingsområde når det gjeld leiarutvikling:
 - Budsjettarbeid og økonomistyring
 - 10 faktor - mestringsorientert leiing
 - HMS og handtering av personalsaker
- Forenkling og effektiviseringsarbeidet gjennom digitalisering skal halde fram. Fokus skal særleg vere på gevinstrealisering - å hente ut effekten av digitale verktøy fullt ut.

3.4 Oppfølging av kommunen sin planstrategi og tidlegare vedtekne planar

Attståande planoppgåver i samsvar med planstrategi

Tenesteområde/plan	Type	Vedteken	Når
Overordna område			
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026	KP	2014	2021
Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030	KP	2018	
Kommunedelplan naturmangfald	KD	2018	Rullering 2023
Handlingsdelen			2021
Økonomiplan 2021 – 2024	KP	2020	Årleg rullering
Strategisk næringsplan 2016 - 2025	KD	2016	Rullering 2021
Beredskapsplan	TP	2019	Årleg rullering
Oppvekst			
Kompetanseutvikling for grunnskulen	TP	2019	Årleg rullering
Kompetanseutvikling for barnehagen 2014-2017	TP	2015	Rullering 2023
Barnehageplan 2008 – 2011	TP	2008	2022
Kvalitetsplan for oppvekst 2018 - 2021	TP	2018	Rullering 2022
IKT plan – pedagogisk bruk	TP		2022
Helse, omsorg og sosial			
Helse- og omsorgsplan 2016-2020	TP	2020	Rullering 2026
Bustadsosial handlingsplan	TP	2017	2022
Alkoholpolitisk handlingsplan	TP		2022
Kompetanse- og rekrutteringsplan 2019-2022	TP	2019	2023
Pandemiplan 2020 - 2024	F	2020	2024
Smittevernplan 2020	F	2020	2024
Teknisk			
Kommunedelplan avløp	KD	2012	
Hovudplan vatn og avløp	KD		2021
Kommunedelplan trafikktrygging	KD	2012	2021
Miljø og kultur			
Kulturplan 2016 – 2026	TP	2016	2026
Museums-/kulturminneplan 2014 - 2017	TP	2013	2021
Landbruk			
Landbruksplan	TP	2009	
Interkommunale planar			
Plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT)	R		2021
Kystsoneplan	R		2023

Arbeidet med å revidere planstrategien er i gang og vil ferdigstillast i 2021.

Plantypar: KP – Kommuneplan, KD – Kommunedelplan, TP – Temaplan, R-Regional plan, O- Områdeplan, F-Fagplan



3.5 Prioritert oppfølging av vedtekne planar

Giske kommune har, som alle andre kommunar, vedtekne planar som legg føringar for kva kommunen skal ha fokus på, og kva det skal arbeidast med. Kommuneplanen sin samfunnsdel legg føring for samfunnsutviklinga. Kommuneplanen sin arealdel blei vedteken i 2018 og legg føringar for arealbruken. Alle planane våre finn du i [Planstrategien](#).

Hovudmål 1: Giske kommune skal vere ein god plass å bu

Plan/Vedtak	Mål	Forventa resultat	Når	Økonomisk ramme
Kommuneplan-samfunnsdel	Tilrettelegge for bustadutvikling	Reguleringsplanar blir behandla innan frist	I planperioden	Innanfor budsjett
		Byggesaker vert behandla innan frist	Fortløpande	innafor budsjett
	Utvikle infrastruktur i tråd med bustadutviklinga	Kommunal utbygging	Ikkje prioritert i denne planperioden på grunn av den økonomiske situasjonen	Krev investering
Rullering samfunnsdel Rullering arealdel		Privat utbygging gjennom bruk av utbyggingsavtale med kommunen	I planperioden	Auka kostnader til drift og vedlikehald etter utbygging
	Oppdatere samfunnsplanen for neste planperiode.	Fullføre rullering av samfunnsdel før sommarferien 2021	2021	Innanfor budsjett
	Oppdatere arealdelen for neste planperiode.	Vurdere rullering av arealdelen i 2022.	Hausten 2021 og 2022	Innanfor budsjett

Hovudmål 2: Giske kommune skal ha gode levekår

Plan/Vedtak	Mål	Forventa resultat	Når	Økonomisk ramme
Kommuneplan	Definere kva tenester kommunen skal tilby og nivået på desse	Reduserte kostnader	2021	Innanfor budsjett
		Avklart tenestenivå	2021	Innanfor budsjett
		Avklart ansvarsdeling mellom kommunen og innbyggjarane, blant annet gjennom å arbeide med serviceerklæringar og med basis i "kommune 3.0-tankegang"	2021	Innanfor budsjett
	Innføre ny struktur innafor oppvekstområdet	Likeverdige tenester for alle brukarar, reduserte kostnader	2021	Med eigne ressursar innanfor budsjett
	Utvikle omsorgstenester i tråd med samfunnsutviklinga i samspel med brukarane, pårørande og innbyggjarane	Tilpassa tenestetilbod til rett kvalitet til den enkelte brukar, reduserte kostnader		Med eigne ressursar innanfor budsjett

Hovudmål 3: Giske kommune skal vere ein god næringskommune

Plan/Vedtak	Mål	Forventa resultat	Når	Økonomisk ramme
Strategisk næringsplan (SNP) 2016-25	Starte utbygging av Gjøvsund nasjonale fiskerihamn	Starte mudringsarbeid	Når låneopptak vert godkjent av fylkesmannen	Stat-/ fylkesfinans
	Legge til rette for næringsutvikling	Samarbeid med næringsaktørar i Giske kommune	2021	Innanfor budsjett
Etablerar-satsing	Fleire etablerarar på kurs	Satsing på hoppid-kontoret	2021	Innanfor budsjett
Landbruk og viltforvaltning	Betre kunnskap om landbruksnæringa i Giske kommune.	Gjennomført synfaringar og gardsbesøk ved behandling av søknader og spørsmål om areal-forvaltning	2021	Innanfor budsjett
	Omorganisere viltområda	Organisert hjortevalda i eit bestandsplan-område	2021	Innanfor budsjett

Hovudmål 4: Giske kommune skal ha eit rikt kulturliv

Plan/Vedtak	Mål	Forventet resultat	Når	Økonomisk ramme
Kommuneplan	Legge til rette for ein berekraftig frivillig sektor som kan samspele med profesjonelle og kommunen	Arrangere UKM	Årleg 2020-23	Innanfor budsjett
	Bidra til at ungdommen finn sin plass i kommunen ved at dei får delta i og vere med på ulike aktivitetar og fritidstilbod		Årleg 2020-23	Innanfor budsjett
	Sikre og merke turstiar frå fjell til fjøre, samt ta vare på kulturminne og kulturmiljø		2023	Innanfor budsjett

4. Forpliktande plan

Kommunar som er melde inn i ROBEK er pålagde å vinne att økonomisk balanse. Ein forpliktande plan må:

- gjennomgå resultatområde og formidle kva som vil vere realistiske forventningar i tenester til innbyggjarane
- identifisere område der endringar skal gjennomførast
- skissere utgiftsreducerande tiltak og andre tiltak som kan bidra til samsvar mellom inntekter og utgifter og inndekning av underskotet

Giske kommune sine hovudutfordringar i økonomiplanperioden vil vere å:

- dekke inn underskotet
- tilpasse aktiviteten/utgiftene til inntektsramma
- vidareutvikle analyseverktøy for å skaffe gode styringsdata

Giske kommunestyre vedtok i samband med behandling av rekneskapen for 2014 å dekke inn årets meirforbruk på kr 9 139 575 i 2015. Då rekneskapsåret 2015 vart gjort opp med eit meirforbruk på kr 7 932 252, vart det ikkje høve til å dekke inn meirforbruket frå 2014. Dette førte til at Giske kommune frå hausten 2016 er innmeld i «Register om betinget kontroll og godkjenning» (ROBEK) etter kommunelova § 60 nr 1 bokstav d.

Rekneskapsavslutninga for 2015 har eit akkumulert underskot på kr 17 062 828. I kommunestyresak 51/16 vart det vedteke å dekke inn underskot for 2014 innan 2018 og underskot for 2015 innan 2019:

År	Meirforbruk	Inndekning 2017	Inndekning 2018	Inndekning 2019
2014	9 139 576		9 139 576	
2015	7 923 252			7 923 252
Sum	17 062 828	-	9 139 576	7 923 252

I økonomiplanen 2017 – 2020 blei det gjort nokre korrigeringar, og det blei utarbeidd ny forpliktande plan og slik dekning av underskotet blei lagt til grunn:

År	Meirforbruk	Inndekning 2017	Inndekning 2018	Inndekning 2019
2014	9 139 576	5 700 000	3 439 576	
2015	7 923 252		2 260 424	5 662 828
Sum	17 062 828	5 700 000	5 700 000	5 662 828

Ei inndekning ut over 2 år førte til at Giske kommune også blei innmeld i «Register om betinget kontroll og godkjenning» (ROBEK) etter kommunelova § 60 nr 1 bokstav c.

Ny forpliktande plan 2019

Giske kommune klarte ikkje å følge forpliktande plan i 2018, og det blei utarbeidd ny forpliktande plan. Denne vart godkjend av Fylkesmannen i brev av 7.5.2019:

År	Meirforbruk	Inndekning 2017	Inndekning 2018	Inndekning 2019	Inndekning 2020
		5 700 000	498 083	2 941 492	
				2 758 508	
	17 062 828	5 700 000	498 083	5 700 000	5 164 745

Ny forpliktande plan 2020

Giske kommune klarte ikkje å følge forpliktande plan i 2019 og fekk eit underskot på kr 4 151 510. I samsvar med kommunelova må dette dekkjast innan 2021 og er innarbeidd i budsjettet for 2021. Ut over dette blei det utarbeidd ny forpliktande plan, der underskot som skulle dekkjast i 2019 no må dekkjast i 2020. Ny forpliktande plan vart godkjend av Fylkesmannen i brev av 9.3.2020:

År	Merforbruk	Inndekning 2017	Inndekning 2018	Inndekning 2019	Inndekning 2020
2014	9 139 576	5 700 000	498 083		2 941 492
2015	7 923 252				7 923 252
2019	7 923 252				
	17 062 828	5 700 000	498 083	-	10 864 744

Underskot frå 2019 må dekkjast innan 2021 og er ikkje ein del av den forpliktande planen.

4.1 Vurdering av årsak til underskot

Kommunen har gjennom fleire år hatt ei svært høg folketalsutvikling. Auka folketal gjev eit auka utgiftsbehov, som i prinsippet skal bli kompensert gjennom inntektssystemet. Auken gjennom inntektssystemet kjem i etterkant av auken av utgiftene.

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Innbyggjarar per 31.12	6 873	7 029	7 149	7 312	7 541	7 739	7 924	8 094	8 171	8 292	8 398	8 456
Auke	96	156	120	163	229	198	185	170	77	121	106	58

Kommunen har ikkje klart å omstille drifta i høve til auken i befolkningsveksten. Det er stort press på tenestene, og kommunen sin utgiftsstruktur er ikkje lenger berekraftig. Kommunen sine utgifter har over fleire år auka meir enn driftsinntektene, og kommunen sin kritiske økonomiske situasjon skal ikkje vere ukjend for nokon.

Fram til 2013 var meirverdiavgiftskompensasjon frå investeringar brukt til å finansiere drifta. I tillegg har kommunen over år vore avhengig av avkastning på kraftmidlar for å halde balanse i drifta. Meirverdiavgiftskompensasjon og avkastning har gjort at kommunen enkelte år har klart å bygge opp disposisjonsfond. Dette var i 2010 på 38,5 mill kr. Med unntak av 2013 har kommunen brukt av disposisjonsfondet kvart år sidan 2010, og disposisjonsfondet var per 31.12.19 på kr 2 623 457. Dette er budsettert brukt i 2020 og kommunen har ikkje lenger eit fritt disposisjonsfond som kan dekke det akkumulerte underskotet eller å gi kommunen handlefridom.

4.2 Tiltak for å kome i balanse

Giske kommune har ein gjeldsgrad på 143 %, det vil seie at vi har årlege utgifter knytt til renter og avdrag på ca 58 mill. Anbefalt gjeldsgrad blant kommunar i Norge er 70-80%. Giske kommune må med andre ord arbeide for å få ned gjeldsgraden dei komande åra. Målet er å kome ned til 100 %.

Giske kommune fekk i 2013 utarbeidd ein KOSTRA-analyse basert på rekneskapen for 2012. Rapporten hadde til formål å gå systematisk gjennom tenestemråda, og synleggjere korleis ressursbruken i kommunen er sett i lys av eit utval av andre

kommunar. Formålet var å gi auka innsikt og kompetanse, samt eit kvalifisert underlag for dei vala kommunen står overfor.

Rapporten er tydeleg på at i tillegg til organisatoriske justeringar, må det store strukturelle endringar til for at Giske kommune skal få ein sunn økonomi på sikt. Giske kommune har arbeidd med nokre av anbefalingane, men ikkje tatt tak i dei store strukturelle endringane.

Våren 2019 inviterte kommunen KS til ein gjennomgang av KOSTRA-tala for 2018. KS er tydeleg på at kommunen no **må** ta grep på to vesentlege punkt:

- ta grep og endre strukturen innan oppvekstområdet
- kommunen kan ikkje tilby tenester på det øvste kvalitetsnivået, når ho er blant dei fattigaste kommunene i landet

Dette er dei vesentlege tiltaka som blir sett igong for å få ein økonomi som er tilpassa inntektsgrunnlaget vårt.

Ny organisering av oppvekstområdet er vedteke og innarbeidd i budsjettet frå skuleåret 2021.

For å finne rett nivå på tenestene våre, skal det i 2021 utarbeidast serviceerklæringar innan alle fagområde. Desse skal sette nivået på tenestene og vere tydelege på kva innbyggjarane kan forvente av Giske kommune, og kva Giske kommune i tenesteleveransen kan forvente av innbyggjarane.

Eit grep for å få ned gjeldsgraden er å selje eigedom slik at vi kan betale ned på lån. Det er lagt ein plan for utvikling og sal av eigedom som kommunedirektøren følgjer tett.

Det er sett i verk tiltak for å halde budsjettet i 2020. Utgangspunktet for budsjetteringa for 2021 har vore rekneskapen for 2019, korrigert for tiltak som er avslutta eller under avvikling i 2020 for å halde budsjettet. I tillegg skal det korrigerast for nye kostnadskrevjande brukarar og alle inntekter skal aukast med 3 %.

Einingane har utarbeidd tiltak som blir gjennomførte for å kome ned på ny ramme. Lønsvekst er i etterkant lagt inn med 2,2 % i tråd med forventa lønsvekst i statsbudsjettet. Det er ikkje lagt inn generell prisauke ut over dette, men prisveksten er justert i tråd med dei ulike avtalane. I budsjettet er det ikkje teke omsyn til prisauke på kjøp av varer og tenester. Dette vert rekna som eit tiltak til generell innsparing.

I tillegg til tiltaka som er nemnde over, blir det arbeidd med internt kvalitetssikringsarbeid i prosjektgjennomføringa vår, og generelt i teknisk eining. Dette gjer vi gjennom å bruke prosess-verktøyet LEAN. <https://www.nito.no/medlemsfordel/hva-er-lean/>

Etter KOSTRA-rapporten i 2013 blei det iverksett organisatoriske tiltak innan helse- og omsorgstenesta. Giske kommune er fleksibel og har stor endringskompetanse og stor endringsvilje. Her har særleg helse og omsorg gått føre som gode eksempel på fleksibilitet og tilpassing av tenestene ut frå behov.

Omstillingsprogrammet, som har hatt til formål å sjå på organisering og digitalisering, er avslutta i 2019. Giske kommune har kome langt med digitalisering og med å ta i bruk ny teknologi i heile organisasjonen. Gevinstrealisering av prosjektet er godt beskrevet i [rapporten](#).

4.3 Konkretisering av tiltak i økonomiplanen 2021 - 2024

Utfyllande liste over konkrete tiltak ligg som vedlegg.

4.4 Investeringsbudsjett

Når Giske kommune no er innmeld i ROBEK, må låneopptak godkjennast av Fylkesmannen.

I 2019 og 2020 fekk kommunen ikkje godkjent lån ut over lån til VAR-sektoren og lovpålagde investeringar. Kommunestyret sin vedtatte plan for investeringar for åra 2021 – 2024 er begrensa til berre dei heilt nødvendige investeringane og investeringar til samarbeidsprosjekt med andre, slik som prosjekt 5370 Kartlegging/Marine Grunnkart. Det er budsjettert med eit samla låneopptak på kr 33 520 000. Av dette er kr 8 000 000 lån til vidare utlån (startlån). Lån til investeringar for 2021 vil medføre låneopptak på kr 25 520 000.

Låneopptak eksklusiv VAR-området utgjer kr 520 000. Låneopptak til VAR-sektoren utgjer kr 25 000 000.

I 1. tertial 2021 vil ein ha ein gjennomgong av prosjekt som blei starta i 2020 og som ikkje er ferdigstilte. Aktuelle prosjekt vil bli lagt fram i eiga sak og må finansierast gjennom ubrukte lånemidlar.

5. Innleiing og føresetnader for økonomiplanen 2021 - 2024

Generelt om økonomiplanen og årsbudsjettet

Økonomiplanen er ein lovheimla plan som skal vise korleis kommunen disponerer inntektene sine til drift og investeringar over ein 4-årsperiode. Økonomiplanen gir ikkje løyvingar, men er retningsgivande for planlegging og budsjettarbeidet. *Det første året i planen er alltid budsjett for det komande året.* Grunnlaget for planen er konsekvensjusterte (framskrivne) rekneskapstal for 2019 basert på driftsrekneskapen per 31.12.2019. Grunnlaget er deretter korrigert slik:

- Løn er lagt inn med venta heilårsverknad av lønsoppgjeret for 2020. Det er i tillegg lagt inn ein venta vekst på 2,2 % i løn for 2021
- Det skal takast omsyn til prosjekt/tiltak i 2020 som er under avvikling for å få drifta i balanse
- Endringar i tenestetilbod og brukarar skal arbeidast inn i konsekvensjustert budsjett
- Kommunestyrevedtak og kjende endringar som påverkar drifta blir innarbeidde
- Endringar i tenestetilbod og oppgåvedeling som følge av statsbudsjettet for det komande året

Arbeidsmåten gjer at vi får fram den økonomiske verknaden av reduserte rammer til den einskilde eininga. Denne er grunnlag for tiltakslistene som blir utarbeidde, som viser kva verknader dei tildelte rammene har for tenesteytinga.

Om økonomiplanen

Økonomiplan og årsbudsjett er heimla i kommunelova § 14. I kommunelova §§ 14-3 og 14-4 er det m.a. sagt følgjande om økonomiplan og årsbudsjett:

- Kommunestyret skal ein gong i året vedta ein økonomiplan for dei neste fire åra, og årsbudsjettet for det komande året
- Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyret sine prioriteringar, løyvingar og dei måla og premissane som økonomiplanen og årsbudsjettet er bygd på
- Økonomiplanen og årsbudsjettet skal setjast opp i balanse, vere realistiske, fullstendige og oversiktlege
- Kommunestyret vedtek økonomiplanen og endringar av denne på grunnlag av tilråding frå formannskapet
- Formannskapet si tilråding til økonomiplanen skal ligge ute til allment ettersyn i minst 14 dagar før han blir behandla i kommunestyret. Dette gjeld likevel ikkje ved innstilling som gjeld endringar i økonomiplanen
- Vedteken økonomiplan og endringar av denne skal oversendast til departementet v/fylkesmannen til orientering. Økonomiplanen har si forankring i kommunen sine overordna planar som kommuneplan, tema-/fagplanar og kommunedelplanar. Gjennom økonomiplanen skal målsetjingar i desse planane iverksetjast



5.1 Generelle kommentarar til budsjettet for 2021 og økonomiplan 2022 – 2024

5.1.1 Løns- og prisauke (kommunal deflator) i statsbudsjettet for 2021

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2021 til 2022 (kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,7 % med ein forventa lønsvekst på 2,2 %.

Administrasjonen sitt utgangspunkt for økonomiplanarbeidet går fram av budsjetttrundskriv til einingane.

I budsjettverktøyet ARENA blir alle lønsdata lesne inn frå lønssystemet. Alle einingane har gått over dette grunnlaget og kontrollert og sjekka at alle fast tilsette er komne med, og at dei har fått rett årsløn, ansiennitet, stillingsprosent og eventuelle tillegg. Løna frå august var oppdatert med endringar etter sentralt lønsoppgjer og blei lagt til grunn for å berekne årsløna. Det er ikkje budsjettert med sjukelønsrefusjon, og utgifter til vikar er rekna berre i dei tilfelle vikar blir sett inn ved sjukefråvær frå dag 1. Det same gjeld der det er nødvendig med ferievikar.

Ut over å kontrollere lønsdata, har einingane utarbeidd konsekvensjustert budsjett. I år skulle einingane konsekvensjustere med utgangspunkt i rekneskap 2019, legge inn heilårsverknad av endringane som er gjorde i 2020 for å halde rammene og i tillegg skulle kostnadane med nye brukarar leggst inn. Einingane har laga tiltak som syner kva endringar som må gjennomførast for å redusere drifta. I budsjettet er det ikkje lagt inn generell prisauke på kjøp av varer og tenester. Det skal vere tatt høgde for prisauke i konsekvensjustert budsjett.

Einingane blei bedne om å legge til grunn ein generell auke i kommunale betalingssatsar på 3%

5.1.2 Løns- og prisauke i økonomiplan for åra 2021– 2024

I økonomiplanen for åra 2021– 2024 er det ikkje lagt inn generell prisauke. Alle tala er i 2020-kroner. I konsekvensjustert budsjett er det lagt inn ein lønsauke på 1,2% med heilårseffekt. Dette utgjer 2,2% lønsauke frå 1.5.2021 og er i samsvar med lønsvekstanslaget i statsbudsjettet.

5.1.3 Skatteinntekter og statlege rammeoverføringar

Det er lagt inn fylgjande skatteinntekter og statlege rammeoverføringar i økonomiplanen for 2021 - 2024:

Løyvingsoversikt drift A - kommunedirektøren sitt forslag	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Alle tal i heile 1000						
Rammetilskudd	-233 597	-247 450	-252 036	-245 018	-244 920	-244 920
Innteks- og formuesskatt	-241 624	-241 738	-252 796	-252 796	-252 796	-252 796
Eiendomsskatt	-14 873	-19 800	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
Andre generelle driftsinntekter	-13 800	-11 837	-11 226	-12 928	-10 926	-12 928
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-503 894	-520 825	-543 558	-538 242	-536 142	-538 144

1. Andre generelle statstilskott er fordelt med kr 1 600 000 i rentekompensasjon skule/kyrkjebygg og statstilskott flyktningar med kr 6 578 000. I tillegg er det lagt inn kr 1 402 000 i inntekter frå Havbruksfondet, ut over dette kjem andre øyremerka tilskott.

5.1.5 Brutto driftsresultat, netto driftsresultat og korrigert netto driftsresultat

Vedtatt budsjett for 2021 viser eit brutto driftsresultat på kr 18 192 390 og eit netto driftsresultat på kr 8 002 393. Eit anbefalt netto driftsresultat på 1,75% av driftsinntekter ville til samanlikning vere 12 mill. kr.

Kommunen har utgifter til stortingsval i 2021 og kommuneval i 2023, som er innarbeidd i framlegget til økonomiplan.

Ved utrekninga av renteutgifter er det nytta prognose frå Bergen Capital Management og Norges bank sin renteprognose ligg til grunn for utrekninga. Ved berekning av gevinst av finansielle instrument er det i gjennomsnitt brukt 5 %, noko som føreset litt høgare risikoprofil som i 2020.

5.1.6 Eigedomsskatt

På grunn av kommunen sin økonomisk situasjon, vart det frå 2014 innført eigedomsskatt i Giske kommune med 2‰ . Det er lagt inn ein auke av satsen til 4‰. Ved utrekning av eigedomsskatt er det teke omsyn til endringar i regelverk for verk og bruk, som fører til ein nedgang. Det er også teke omsyn til endring i obligatorisk reduksjonsfaktor frå 20% til 30% for eigedomsskattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader. Eigedomsskatten vil i 2021 utgjere kr 27 500 000.

5.1.8 Skatt og statlege rammetilskot

Det er i 2021 budsjettert med kr 504 832 000 samla i skatt og rammetilskot. Viser her til tabell og kommentarar innleiingsvis. Det er brukt KS sin prognosemodell versjon 2004KS. Det er lagt inn skjønsmidlar med kr 300 000 i 2021. Tilleggslyvving på kr 6 930 000 som skal dekkje meriutgifter og tapte inntekter knytt til koronapandemien er inkludert i beløpet.

5.1.9 Øvrige generelle statstilskot

Det er budsjettert med kr 1 600 000, og det er rentekompensasjon for "skule-pakkane" og "kyrkje-pakkane", og kompensasjons-tilskot i samband med utbygging av omsorgsbustader. Dette er basert på prognose innhenta frå Husbanken, som betaler ut dette ca. 20. desember kvart år.

Utbetaling frå Havbruksfondet er budsjettert med kr 1 402 000. Dette er basert på prognose utrekna av Telemarksforskning.

5.1.10 Statstilskot flyktningar

Det er budsjettert med kr 6 578 400. Dette er statstilskot som skal dekke kommunen sine utgifter i samband med mottak av flyktningar og introduksjonsprogram for desse. Dette føreset at vi ikkje har fråflytting og at ein greier å busetje 10 nye i 2021.

5.1.11 Finansinntekter / finansutgifter og lån

Det er budsjettert med kr 22 280 223 i renteutgifter på eigne lån. Vidare kr 800 000 i renteutgifter på formidlingslån med tilsvarande budsjettert renteinntekter. Ved utrekning av rentekostnader er det brukt Bergen Capital Management og Norges Bank sin renteprognose.

Vidare er det budsjettert med kr 34 844 996 i avdragsutgifter på lån til kommunale investeringar.

Det er budsjettert med kr 8 550 000 i avkastning på finansplasseringar, renter bankinnskot, renteinntekter kundar og renteinntekter på formidlingslån. Av dette er kr 6 000 000 avkastning på kommunen sine langsiktige finansplasseringar. Det er då teke utgangspunkt i kommunen sitt kraftfond og ei avkastning som føreset av vi må ha noko høgare risikoprofil enn vi har per i dag.

Kommunen sitt kraftfond utgjier per 31.12.2020 kr 103 783 000, medan marknadsverdien av kommunen sine langsiktige plasseringar 30.09.2019 var på kr 121 462 000. Dette er plassert i aksjar 28 % og obligasjonar / bank / pengemarknad 72 %.

Pr. 30.9.2020 hadde dei langsiktige plasseringane ei negativ avkastning på kr 746 000.

5.1.12 Avskrivningar

Avskrivningane har motpost på utgiftssida på dei ulike ansvarsområda (hovudart 15 finansutgifter). Avskrivningar er budsjettert med kr 39 185 222.

5.1.13 Kalkulatorisk rente

Dette er kalkulatoriske renter innan vatn, avløp og renovasjon (VAR-området), som også har motpost på desse budsjettområda. Kalkulatoriske renter er budsjettert med kr 3 166 000.

5.1.14 Disposisjonsfond

Det er i 2021 set av kr 4 610 101 til disposisjonsfond.

5.1.15 Overføring til investeringsbudsjett

Det er her budsjettert med kapitalinnskott til KLP kr 1 400 000.

5.1.16 Investeringsbudsjett

Lånegjelda til investeringar vil per 31.12.2020 vere kr 992 649 000. Av dette vil ca. kr 220 000 000 gjelde lån innan vatn, avløp og renovasjon, der renter og avdrag blir dekte av eigedomsavgifter, som tilsvarar avskrivningsgrunnlaget innan VAR-området.

Det er budsjettert med kr 33 520 000 i bruk av lån, av dette er kr 8 000 000 startlån frå Husbanken til vidare utlån.

5.1.17 Inntekter utover ordinær prisauke

Sjølvkostutrekningar for 2021 viser at desse gebyra har ein auke utover ordinær prisauke:

- SFO
- Kart- og oppmålingstenester: nytt regulativ
- Plansaker: nytt regulativ
- Bygge- og delesak: nytt regulativ
- Avløpsgebyr:
 - Abonnementsgebyr: 33,6 % auke
 - Forbruksgebyr: 16,7 % auke
- Forureining: 5,4 % auke
- Husleige: Rådhuset auke frå 267 % til 441 %

Gebyr og betalingssatsar blir lagt fram i eige dokument. Detaljert informasjon om endringane ligg i dette dokumentet.



5.2 Økonomiplan 2021 - 2024

5.2.1 Havbruksfond

Havbruksfond er lagt inn med kr 3 104 000 for 2022, kr 1 102 000 for 2023 og kr 3 104 000 for 2024. Samla utbetaling for økonomiplanperioden vert kr 8 713 000.

5.2.2 Lånegjeld. Renter og avdrag

I framlegget til økonomiplan for 2020 – 2024 vil kommunen si lånegjeld ved utgangen av 2024 vere kr 963 044 000 og ha hatt ein nedgang frå 2020 med kr 23 556 000.

Ved utrekninga av kommunen sine renteutgifter er det teke omsyn til låneopptak i investeringsbudsjettet. Kommunen sine inntekter er ikkje justert opp med kommunal deflator kvart år. Det betyr at delar av auken i finansutgifter ut over i økonomiplanperioden, vil kunne bli dekt av auka inntekter.

5.2.3 Renteinntekter og utbyte

Renteinntekter av bankinnskott og utbyte frå kapitalforvaltning er budsjettert med kr 9 450 000 per år i heile planperioden. Dette inneber at kommunen har same risiko med kapitalplassering som i 2021, og at kommunen sitt kraftfond er uendra.

5.2.4 Bruk av disposisjonsfond.

Det er ikkje budsjettert bruk av disposisjonsfond i perioden.

5.2.5 Overføring frå driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet

Det er lagt inn kr 1 400 000 i overføring i 2021. Dette gjeld eigenkapitalinnskott i KLP.

Ut over dette er det ikkje lagt inn overføringar frå driftsbudsjettet til investeringar.

6. Rammeområde





1 Politisk styring

Rammeområde 1 Politisk styring omfattar tenestene:

1000 – 1070 som er kommunestyre, politiske utval, formannskap, diverse rådsorgan, stønad til politiske parti, revisjon og kontrollutval, samt finansiering av kommuneval og stortingval.

Driftsbudsjett

Teneste	1 POLITISK STYRING - Kommunedirektøren sitt forslag	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Alle tal i heile 1 000						
1000	KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP	2 421	2 198	2 307	2 307	2 307	2 307
1005	POLITISKE KOMITEAR	224	310	217	217	217	217
1010	DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD	311	271	210	210	210	210
1020	ELDRERÅD	11	52	29	29	29	29
1050	ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI	47	45	50	50	50	50
1060	KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL	843	950	1 030	1 030	1 030	1 030
1070	STORTINGS- OG KOMMUNEVAL	296	0	298	0	274	0
	Sum ramme 1 politisk styring	4 155	3 825	4 142	3 844	4 118	3 844

For kommunestyreperioden 2019 – 2023 er den politiske organiseringa endra. Det er no 2 utval: livsløp og teknisk.

Dei økonomiske rammene innan rammeområdet er konsekvensjustert i høve til budsjett 2019. Det er tatt høgde for stortingsval hausten 2021 og kommuneval i 2023. Inntektene på alle tenestene er momskompensasjon.



2 Kommuneleiing - Stab, kultur, service og næring

Kommuneleiing og stab omhandlar tenestemråda 1200 – 1260 som er kommunedirektør, kommunalsjefar og stabfunksjonar. Nytt i 2021 er at eininga kultur, service og næring også høyrer til her. Eininga skal tilrettelegge for politiske og administrative avgjerdsprosessar, verksemdsstyring, analyse og utgreiingsarbeid.

Stab- og støttefunksjonane er knytt til planlegging, støtte, oppfølging og styring. Dette omfattar blant anna oppgåver knytt til økonomiforvaltning og personalforvaltning. I tillegg er overordna utgifter knytt til oppvekst og helse-, omsorgs- og sosialtenesta plassert her. Dette gjeld m.a løn, sjukefråværsregistrering- og rapportering, refusjonsarbeid og tilsetjingssaker.

Ny eining kultur, service og næring har blant anna ansvar for kulturarbeidet i Giske, med unntak av kulturskulen som er overført til Valderøy barneskule. Knytt til kulturarbeidet ligg blant anna bibliotek, frivilligsentral, kulturminnearbeid, friluftsliv og samhandling med lag og organisasjonar. Informasjonsarbeid og fellesfunksjoner som post og arkiv, oppfølging av avtalen med Ålesund knytt til landbruk, samt viltforvaltning er og ein del av den nye eininga. Det næringsretta arbeidet til kommunen som landbruk- og viltforvaltning samt etableringsstøtte/hoppid blir også utført i denne eininga.

Staben skal levere tidsrette støttefunksjonar i samsvar med krav og forventningar som er stilt til kommunen si kjerneverksemd og strategiske satsingar.

2. Kjerneverksemd

Ansvar	Årsverk 2020	Årsverk 2021	Årsverk til bruk i 2021 (etter tiltak)
1200 KOMMUNELEIING - STAB	7,06	6,86	5,56
1220 ØKONOMI	3,7	3,7	3,7
1230 SERVICEKONTOR	6,5		
1240 PERSONAL OG LØN	3,9	3,9	3,9
1250 KULTUR, SERVICE OG NÆRING		11,2	10,7
Sum	21,16	26,96	24,76

1250 Kultur, service og næring: auken i årsverk kjem av at næringskontor med 1 stilling og tenester innan kultur med 5,7 stillingar, i tillegg til 6,5 stillingar i servicekontoret. Samla var dette 13,2 stillingar. Omorganiseringa har medført at dette no er endra til 11,2 stillingar, og ytterlegare redusert til 10,7 gjennom tiltak i økonomiplanperioden.

3. Driftsbudsjett

Teneste	2 Kommuneleing - stab, kultur, service og næring - Kommunedirektøren sitt forslag	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1200	KOMMUNEDIREKTØR - KOMMUNALSJEFAR	4 825	3 519	4 186	4 186	4 186	4 186
1210	PERSONAL OG LØN	2 353	2 368	2 363	2 363	2 363	2 363
1220	ØKONOMI	4 001	3 378	2 790	2 790	2 790	2 790
1230	SERVICEKONTORET	2 580	2 602	1 922	1 840	1 840	1 840
1240	DIVERSE FELLESFUNKSJONAR	0	0	1 007	1 007	1 007	1 007
1250	IKT	794	791	815	815	815	815
1260	SAKSBEHANDLING - FELLES	1 833	720	1 044	1 044	1 044	1 044
2110	FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR	458	1 588	1 152	1 152	1 152	1 152
2120	GRUNNSKOLE	207	336	299	299	299	299
2130	VAKSENOPPLÆRING	0	2	2	2	2	2
2310	AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE	0	0	277	277	277	277
2412	PSYKISK HELSEVERN	101	103	100	100	100	100
2423	MOT - PROSJEKTET	0	0	62	62	2	2
2440	BARNEVERN TENESTE	238	240	234	234	234	234
2540	PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE	664	1 108	1 048	955	955	955
2730	KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	0	0	329	329	329	329
3250	NÆRINGSKONTORET	0	0	181	181	181	181
3253	JORD- OG SKOGBRUK	0	0	853	853	853	853
3610	VILTFORVALTNING	0	0	75	75	75	75
3620	FRILUFTSLIV	0	0	266	266	266	266
3650	KULTURMINNEVERN	0	0	98	98	98	98
3700	BIBLIOTEK	0	0	1 775	1 775	1 775	1 775
3750	MUSEER	0	0	3	3	3	3
3770	KUNST OG KUNSTFORMIDLING	0	0	140	140	140	140
3810	IDRETT	0	0	250	250	250	250
3850	KULTURKONTORET	0	0	502	502	502	502
3851	ANDRE KULTURTILTAK	0	0	109	109	109	109
3852	FRIVILLIGSENTRAL	0	0	259	259	259	259
Sum ramme 2 KOMMUNELEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING		18 053	16 754	22 142	21 967	21 907	21 907

4. utfordringar og mål

4.1 Spesielle utfordringar

- Omstilling og tilpassing til endra rammevilkår, både økonomisk og teknologisk.
- Digitalisering og automatisering av administrative oppgåver og forenkling av prosedyrer og prosessar, og slik oppnå maksimal gevinstrealisering av innføring av nye digitale løysingar.
- Metodisk og systematisk informasjonsarbeid, utvikle heimesida og bruk av sosiale medier.
- Tilrettelegge for døgopen forvaltning ved å betre innbyggardialogen slik at innbyggjarane i større grad kan vere sjølvhjelpete når det passar for dei uavhengig av opningstid.

4.2 Satsingsområde

- Implementering av prosjekt "Omstilling av fellesfunksjonar i Giske kommune".
- Forenkling og effektivisering av arbeidsprosessar gjennom digitalisering.
- Vidareutvikling av informasjons- og kommunikasjonskanalar.
- Internkontroll og kvalitetsarbeid.
- Arbeidsgivarpolitisk dokument.
- Gjennomgang og fornying av leiarplakat og leiaravtalar.

4.3 Tabell styringskort og styringsindikator

Fokusområde	Mål	Måleindikator	Resultat 2019	Resultatmål 2020	Resultatmål 2021
Innbyggjarar	Kvalitet tilpasse dei økonomiske rammevilkåra	Plassering i forbrukerrådet sine testar av kommunal service	nr 150 av kommunane i landet og nr 14 av kommunane i Møre og Romsdal	100 eller betre av kommunane i landet. 10 eller bedre av kommunane i Møre og Romsdal	100 eller betre av kommunane i landet. 10 eller bedre av kommunane i Møre og Romsdal
	Forenkling og effektivisering gjennom digitalisering				Videreutvikle digitale verktøy for innbyggjarane
	Velfungerande informasjons- og kommunikasjonskanal	Relevant informasjon er lett tilgjengeleg for innbyggjarar og tilsette døgnet rundt. System med digitale søknader mm fungerer godt	Ny layout på heimeside. Intranett etablert		Videreutvikle og arbeide meir strategisk med informasjon til innbyggjarane
Medarbeidarar	Auke intern beredskapskompetanse	Gjennomførte øvingar			Øving på utvalde hendingar
	Velfungerande kvalitets- og internkontrollsystem	Gode tilbakemeldingar frå tilsette og innbyggjarar. Regelmessig rullering, og få avvik på tenestene som blir gitt	Oppstart planlegging av ny bruk av eksisterande ressursar	Stilling som rådgivar innan kvalitet og innovasjon er på plass	Etablere rutine og prosedyrer for dei mest risikobelasta områda
	Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidarar	Nærver	98 %	98 %	98 %
	Enkel og effektiv support og drift ved hjelp av digitale verkty	Gjennomført opplæring på nye digitale verkty		Opplæring er fitt og gevinsten er realisert	Ta i bruk support via Teams
	Fellesfunksjonar har rett kompetanse og eit godt fag- og arbeidsmiljø	God trivsel og gode tilbakemeldingar frå adm. Leiing og einingan		Rolleavklaring og plan for kompetanseheving er ferdig	Plan for kompetanseheving er ferdig
Økonomi	Lav andel av administrative resursser. God økonomistyring	Alle ledere har kompetanse og forståelse for økonomi og økonomistyring			
		Kostra Netto driftsutgifter på funksjon 120 administrasjon per innbygger	kr 3 602	≥ kr 3 500 per innbygger	≥ kr 3 500 per innbygger
		Kostra Netto driftsutgifter på funksjon 120 som andel av totale utgifter	5,10 %	6 %	6 %
		Avvik i % av netto driftsramme	3 %	≤ 0	≤ 0



3 Fellesutgifter - fellesinntekter

På dette området blir det ført inntekter og utgifter som er felles for heile kommunen sin organisasjon, og som ikkje kan knytast opp mot einskilde einingar eller stab

2. Kjerneverksemd

Teneste	3 Fellesutgifter - fellesinntekter - Kommunedirektøren sitt forslag	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Alle tal i heile 1000						
1212	GENERELLE PERSONALPOLITISKE TILTAK	1 001	1 172	1 377	1 377	1 377	1 377
1215	GENERELLE ARBEIDSMILJØTILTAK	546	795	418	418	418	418
1240	DIVERSE FELLESFUNKSJONAR	11 258	10 492	10 578	10 578	10 578	10 578
1700	ÅRETS PREMIEAVVIK KLP	-11 745	-17 220	-12 939	-12 939	-12 939	-12 939
1701	ÅRETS PREMIEAVVIK SPK	-1 109	401	-104	-104	-104	-104
1710	AMORTISERT PREMIEAVVIK KLP	5 946	7 611	8 714	8 714	8 714	8 714
1711	AMORTISERT PREMIEAVVIK SPK	1	146	455	455	455	455
1720	PENSJON	294	-4	0	0	0	0
1730	PREMIEFOND	-5 252	-4 334	-2 853	-2 853	-2 853	-2 853
1800	DIVERSE FELLESENTGIFTER	16	335	337	337	337	337
2110	FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR	201	241	211	211	211	211
2120	GRUNNSKOLE	141	241	236	236	236	236
2343	KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE)	191	241	236	236	236	236
2540	PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE	539	836	1 071	1 071	1 071	1 071
2546	GISKE OMSORGSSENTER	129	289	253	253	253	253
2548	BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA	96	0	0	0	0	0
2549	KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI	9	19	0	0	0	0
		2 263	1 263	7 992	7 992	7 992	7 992

Teneste 1212 og 1215

Her blir det ført løn til frikjøpte tillitsvalde og hovudverneombod, bedriftshelseteneste, velferdsordningar og kursutgifter på tvers av einingane.

Teneste 1240

Under teneste 1240 diverse fellesfunksjonar er det budsjettert med felles utgifter som:

- Felles kontormateriell på rådhuset
- Bevertning til møte og kurs
- Utgifter til porto, telefon og datakommunikasjon
- Kommunen si ansvarsforsikring
- Lisensar og serviceavtaler for felles IT-program og utstyr
- Utgifter til leige av kopimaskiner
- Serviceavtalear for anna teknisk utstyr som felles kopimaskiner m.v.
- Kontingent til Kommunenes Sentralforbund KS
- Overføringar til Sunnmøre Regionråd
- Avskrivningar på felles IT-program og utstyr

Teneste 1700 - 1730

Premieavvik og amortisering av premieavvik frå KLP og SPK er budsjettert på ansvar 1300.

Premieavviket er forskjellen mellom innbetalt premie og berekna pensjonskostnad.

Premieavviket er budsjettert med bakgrunn i tal frå Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse og avstemt mot samla pensjonskostnad. Premieavviket blir anslått til kr 13 042 596, inkludert arbeidsgiveravgift. Dette er tal som skal budsjetterast som inntekt.

Tilsvarande er amortisert premieavvik berekna til kr 9 169 163.

Sidan det er forskjell mellom premieinnbetaling og berekna pensjonskostnad, vil effekten for Giske kommune bli at likviditeten også i 2021 blir forverra.

Giske kommune sitt akkumulerte premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift var ifølge kommunen sin balanserekneskap pr. 31.12.2019 på 29,9 mill. kr og kan ved utgangen av 2020 kome opp i 36 mill. kr.

Dette premieavviket skal utgiftsførast i rekneskapen i løpet av 15 år, for premieavvik oppstått før 2011 og over 10 år for premieavvik oppstått i perioden 2011 – 2014, og 7 år for premieavvik oppstått frå 2015. Dette betrar såleis budsjettbalansen i høve til om kommunen ikkje fordelte dette over dei 7 åra.

Tenestene 2110, 2120, 2343 og 2540

Løn til lærlingar er ført her. Giske kommune har totalt 7 lærlingar: 4 helsefagarbeidarar, 2 barne- og ungdomsarbeidarar og 1 kokk. Vi har avtale med Sunnmøre kommunale opplæringskontor om administrasjon av lærlingordninga, og vi får kr. 20 000,- i tilskot per lærling frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Lærlingar frå Giske kommune har i fleire år delteke i opplæringskontoret si rekrutteringspatrolje der målet er å rekruttere ungdomskuleelevar til fagarbeidarutdanning.



Giske rådhus

4 Diverse tenesteområde

Ramme 4 omhandlar sosiale tenester som vert gitt av NAV Giske.

Lov om sosiale tenester i NAV inngår i kommunen sitt samla velferdsansvar og omhandlar kommunale tenester og oppgåver som NAV Giske skal utføre og medverke i. Dei obligatoriske kommunale tenestene (minimumsløysinga) som inngår i NAV Giske er opplysning, råd og rettleiing (medrekna økonomisk rådgjeving), økonomisk stønad, mellombels bustad, individuell plan og kvalifiseringsprogrammet.

Ut over minimumsløysinga deltek NAV Giske i Intro-programmet for flyktningar, som og er ei kommunal teneste, med arbeidsrelatert opplæring/bistand.

Reduksjonen i ramma frå 2020 til 2021 er knytt til at næringstenester og landbrukstenester er flytta i sin heilskap til ramme 2.

3. Driftsbudsjett

Teneste	4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE - Kommunedirektøren sitt forslag	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	alle tal i heile 1000						
1240	DIVERSE FELLESFUNKSJONAR	11	0	0	0	0	0
2420	SOSIAL RÅDGJEVING OG RETTLEIING	2 331	2 658	2 504	2 504	2 504	2 504
2430	TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM	10	0	0	0	0	0
2730	KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	0	3	0	0	0	0
2760	KVALIFISERINGSPROGRAM	1 021	923	1 036	1 036	1 036	1 036
2810	ØKONOMISK SOSIALHJELP	3 717	3 791	3 851	3 851	3 851	3 851
2851	NAV DRIFT - STATLEG DEL	-5	-3	-3	-3	-3	-3
3250	NÆRINGSKONTORET	1 505	1 877	0	-63	-63	-63
3253	JORD- OG SKOGBRUK	518	533	0	0	0	0
3610	VILTFORVALTNING	59	43	0	0	0	0
		9 168	9 824		7 325	7 325	7 325

4.4 Tal brukarar og tal årsverk

Tenester	Tal brukarar 2019	Årsverk 2019	Tal brukarar 2020 1)	Tal årsverk 2020
Sosial rådgjeving og veiledning	91	0,7	94	0,7
Gjeldsrådgjeving	21	0,6	20	0,6
Kvalifiseringsprogrammet	8	0,4	9	0,4
Mottekne flyktningar	10	0,6		
Økonomisk sosialhjelp	91	0,7	94	0,7
Sum		3		

1) Tal per september 2020

2) Tal kommunale årsverk ved NAV Giske er 3. Fordelinga på årsverk er høgst teoretisk, sidan og tilsette på statleg side bidreg til å løyse oppgåver innanfor sosialtenesta.

KOSTRA-tal syner at 1,5 % av innbyggjareane i Giske kommune var mottakarar av økonomisk sosialhjelp i 2018 og at utbetalingane ligg over 3 millionar lågare enn behovsjustert indeks. Altså at Giske kommune har berre litt over halvparten så store utbetalingar som levekårsforholda i kommunen tilseier.

4.6 Utfordringar og satsingsområder for sosiale tenester

4.6.1 Spesielle utfordringar:

- Ein ser ein trend i auke i utbetalingane innan økonomisk sosialhjelp
- Arbeide med alternative tiltak for å halde budsjett innan økonomisk sosialhjelp
- 10 % ressurs til gjeldsrådgjeving og 20 % ressurs til flyktningar dekkjer ikkje det reelle ressursbehovet
- Endra statlege reglar vil føre til fleire brukarar som må ha sosialstønad og høgare kostnader per brukar (mellom anna som følgje av høgare stønadssatsar)
- Fleire brukarar med meir komplekse gjeldsproblem
- Fleire brukarar skal inn i Kvalifiseringsprogrammet
- Auka tal på brukarar med samansette utfordringar
- Imøtekome nye oppgåver og krav til tenesteutvikling
- Vedlikehalde og vidareutvikle samarbeidet mellom NAV og kommunen
- Ein betydeleg svekka arbeidsmarknad fører til at dei som står lengst unna arbeid har auka vanskar med å kome i arbeid. Spesielt gjeld dette flyktningar.

4.6.2 Satsingsområde for tenestene 2420 til 2851

- Arbeide for å implementere Digitale innbyggertjenester - Sosiale tjenester i NAV (Digisos) for å betre kvaliteten og effektiviteten på saksbehandling ytterlegare etter Lov om sosiale tenester, frigi tid til ytterlegare fokus til sosialfagleg arbeid og kome raskare i gong med oppgåver som gjer brukarane sjølvhjelpete
- Oppretthalde fokuset på konkrete og individuelle vurderingar i saksbehandlinga knytt til vedtak om økonomisk sosialhjelp, slik at nivået på KOSTRA-tala samanlikna med behovsjustert indeks blir oppretthalde
- Oppretthalde fokus og satsing på gjeldsrådgjeving
- Oppretthalde fokus og satsing på Kvalifiseringsprogrammet
- Oppretthalde fokuset på vilkår om aktivitet (aktivitetsplikt) ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
- Auka innsats for å betre overgang til arbeid for flyktningar

4.6.3 Styringskort og styringsindikator

Fokusområde	Mål	Måleindikator	Resultat 2019	Resultatmål 2020	Resultatmål 2021
Brukere	Implementere Digitale innbyggertjenester, sosiale tjenester (DIGISOS) i 2020	Alle brukarar på sosialområdet skal nytte DIGISOS som plattform for dialog med NAV Giske	0	100%-. per september prosentandelen av digitale søknader om lag 90%. Ikkje alle brukarar er digitale, så vi vil ikkje nå 100%.	95%
	Minst oppretthalde plasseringa frå 20181) i Kommunebarometeret for sosialhjelpsutgifter	Behovsjusterte tal ifrå KOSTRA	112	112	112
	Oppretthalde fokus og satsing på gjeldsrådgjeving	Alle som meld behov skal få tilbod om bistand	19	Per sep: 20	20
	Vurdere Kvalifiseringsprogrammet (KVP) for brukarane og tilby program til alle som fyll vilkåra	Giske kommune har i rammetilskotet fått budsjett til å ha 7,1 brukararar i KVP	7	10	10
	Sette vilkår om aktivitet2) ved tildeling av økonomisk sosialhjelp til brukarar under 30 år	Følge intensjonen i Sosialtjenesteloven § 20	100%	100%	100%
Medarbeidere	En trygg og sikker arbeidsplass	NAV Giske sin Verksemdsplan	Følge NAV Giske sin Verksemdsplan	Følge NAV Giske sin Verksemdsplan	Følge NAV Giske sin Verksemdsplan
	Systematisk HMS-arbeid	NAV Giske sin Verksemdsplan	Følge NAV Giske sin Verksemdsplan	Følge NAV Giske sin Verksemdsplan	Følge NAV Giske sin Verksemdsplan
Økonomi	God økonomistyring	Avvik i % av vedtatt netto driftsramme		Pr. sep: mindreforbruk kr 345 000	

1) Giske kommune utbetaler litt over halvparten så mykje i sosialhjelp som leveårstilhøva i kommunen tilseier.

2) Alle brukarar som er i stand til å vere i aktivitet.



5 Oppvekst

Rammeområde 5 oppvekst omfattar barnehage, grunnskule og vaksenopplæring. Barnehagane og skulane i Giske kommune gir gode oppvekstvilkår for barn og unge. Vi har to kommunale barnehagar og fem grunnskular som alle er sjølvstendige resultateiningar. Det er skulefritidsordning – SFO – ved alle barneskulane. I tillegg har avdelinga ansvar for finansiering og oppfølging av seks private barnehagar. Spesialpedagogisk team har ansvaret for hjelp til barn med behov for spesialpedagogiske tiltak i førskulealder. For vaksenopplæringa kjøper kommunen tenester frå Hareid kommune.

5.1 Økonomi

Teneste	5 OPPVEKST Kommunedirektøren sitt forslag	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	alle tal i heile 1000						
2110	FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR	81 791	82 547	83 618	83 111	83 111	83 111
2111	STYRKA TILBOD TIL FØRSKULEBARN	9 646	9 910	9 514	9 514	9 514	9 514
2120	GRUNNSKULE	112 754	109 435	106 325	105 696	105 693	105 696
2121		819	869	1 053	1 053		1 053
2130	VAKSENOPPLÆRING	3 175	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721
2150	SKULEFRITIDSTILBOD	1 526	2 562	2 313	2 313	2 313	2 313
2210	FØRSKULELOKALER OG SKYSS	0	0	0	0	0	0
2220	SKULELOKALER	-12	0	0	0	0	0
2230	SKULESKYSS	1 977	1 833	1 967	1 955	1 955	1 955
3830	KULTURSKULE	0	0	1 312	1 312	1 312	1 312
Sum ramme 5 OPPVEKST		211 678	210 877	209 823	208 676	208 673	208 676

5.2 Utfordringsbilette

- Sterkt redusert saksbehandlingskapasitet i stab oppvekst kombinert med store og tunge prosjekt, t.d. skulestruktur, fagfornyninga og prosjekt for å redusere spesialundervisning.
- Arbeid med å realisere ny struktur i oppvekst.
- Fagfornyninga fordrar samla innsats rundt det pedagogiske utviklingsarbeidet i skulane, alle tilsette skal vere med i prosessane.

- Levere tenester i tråd med lærarnorm, lov og forskrift.
- Sikre gode overgangar mellom barnehage og skule.
- Talet på elevar som får spesialundervisning er redusert, men er framleis høgare enn ønskjeleg. Arbeidet med å flytte fokus frå spesialundervisning til tilpassa opplæring må halde fram.
- Gjennomføre og realisere programmet "På sporet" i alle skulane for å forebygge lese- og skrivevanskar hjå elevane.
- Arbeide for å hente ut auka læringsutbytte gjennom digitalisering.
- Vidareføre arbeidet med TALK-prosjektet, sosiale læreplanar for menneske med høgtfungerande autismespekterforstyrning i samarbeid med helse og omsorgssektoren.

5.3 Tenesteområde

Kjerneverksemd	Tal brukarar 2019	Tal brukarar 2020	Årsverk 2019	Årsverk 2020
	1 177	1 186	146	152
2 komm. bhg	128	125		
6 priv. bhg	448	452	-	-
Spesped bhg **	98			
Norsk og samf. for innvandrarar ***	21	14	-	-
Grunnskule vaksne	8	7	-	-
Administrasjon oppvekst	-	-	3	3

* GSI (Grunnkolens Informasjonssystem)

** BASIL (Barnehagens Statistikk og Innrapporteringsløsning)

*** Giske kommune kjøper tenesta frå Ressurssenteret på Hareid, og har difor ikkje egne tilsette.

Elevtal

Skule	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	Sum 1.-7. klasse	8. kl.	9. kl.	10. kl.	Sum 8.-10. klasse	
Giske skule	16	13	11	10	10	10	7	77					77
Godøy skule	21	17	24	12	15	18	17	124	43	20	32	95	219
Valderøy barneskule	69	59	61	55	65	68	53	430					430
Valderøy ungdomsskule									104	87	92	283	283
Vigra skule	26	25	27	24	22	33	33	190					190
I alt	132	114	123	101	112	129	110	821	147	107	124	378	1199

Tal henta frå GSI (Grunnkolens Informasjonssystem) <https://gsi.udir.no>

Årsverk

2019-20	Giske skule	Godøy skule	Valderøy barneskule	Valderøy ungdomsskule	Vigra skule	SUM
Rektor/avdelingsleiar	1	1,8	2,8	1,6	1,8	9
Undervisningspersonale	9,2	20,6	36,7	24,4	17,4	108,3
Assistent	2,3	3,6	9,2	1,4	1,7	18,3
Anna personale i elevretta arbeid	-	-	2	1	1,7	4,7
Kontor	0,3	0,5	0,9	0,5	0,3	2,5

2020-21	Giske skule	Godøy skule	Valderøy barneskule	Valderøy ungdomsskule	Vigra skule	SUM
Rektor/avdelingsleiar	1	1,8	2,5	1,6	2	8,9
Undervisningspersonale	7,4	20,6	34,2	25,4	14,7	102,3
Assistent og personale i elevretta arbeid (ikkje undervisningspersonale)	1,6	3,3	11	3,7	3,3	22,9
Kontor	0,3	0,5	0,9	0,5	0,3	2,5

Kjelde: Data rapportert i GSI (Grunnskolens Informasjonssystem (<https://gsi.udir.no>) 1. oktober 2020.

Utvikling av barnetal

Demografimodellar utarbeidde av SSB (Statistisk sentralbyrå) og KS (Kommunenenes Sentralforbund) tyder på at folketalet i Giske vil auke frå knapt 8.500 i 2020 til knapt 9.200 i 2030. I same perioden viser prognosen at talet på barn i førskulealder vil gå ned. Talet på barn i grunnskulealder vil auke noko i perioden. Tabellen nedanfor er basert på SSB sitt hovudalternativ med middels nasjonal vekst (MMMM).

Kjelde: <https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/inntektssystemet/ks-prognosemodell-paloggning/ks-prognosemodell-for-kommuner/demografimodell/>

5.4 Barnehage

Tenesteområde 2110 Førskule og private barnehagar

Dei private barnehagane blir finansierte av kommunen på lik linje med dei kommunale. Tilskot til private er basert på kostnader i kommunale barnehagar to år tilbake med indeksregulering og justerte pensjonsutgifter. Stykkprisen for 2021 er førebels utrekna til kr 197 125/ kr 201 669 per barn under tre år og kr 91 846/kr 94 370 per barn over tre år. Det er ulike satsar for enkeltstående barnehagar og barnehagar i kjede. Satsane blir endeleg justerte når faktorar er vedtekne i statsbudsjettet. Sum drifts- og kapitaltilskot blir betalt ut frå barnetal per 15.12.2020.

Dei to kommunale barnehagane har om lag 60 barn kvar, avhengig av samansetjing av barnegruppa. Vigra barnehage ligg på Roald og organiserer barna i fire avdelingar, medan Giske barnehage blei slått saman med Giske skule til eit oppvekstsenter i 2014. Giske har i dag fire avdelingar.

Nesten 8 av 10 barnehagebarn går i privat barnehage. To av barnehagane har utvida formålsparagraf: Daggry barnehage på Valderøya og Tryggheim på Godøya. På Valderøya har barnehagekonsernet Gnist Barnehager AS to barnehagar, Gnist Nordstrand og Gnist Sætra. Skjong barnehage og Myra barnehage er foreldreeigde.

5.5 Grunnskule

Giske kommune har i dag tre reine barneskular: Vigra skule, Valderøy barneskule og Giske oppvekstsenter avd. skule, ein kombinert skule (1-10) på Godøya og ein rein ungdomsskule (8-10) på Valderøya. Kommunestyret har vedteke at ungdomstrinnet skal samlast på ein skule under namnet Giske ungdomsskule. Vi vil då ha fire reine barneskular og ein rein ungdomsskule.

I 2019 var kostnaden per elev 120.517 kroner. For kommunegruppe 10 var snittkostnaden 117.514 kroner. Landssnittet låg på 118.056 kroner, snittet for Møre og Romsdal var 123,130 kroner. Jf. [Kostra](#).

I 2020 har skulane gjort betydelege sparetiltak. Talet på årstimar til undervisningspersonale er redusert med ca. 5,9 %, eller nesten 4600 timar. Dette er gjort på kort tid og medfører derfor at vi på nokre område ikkje klarer å oppfylle lovpålagde tenester - sjå nedanfor.

Giske kommune har alltid vore langt framme når det gjeld digitalisering i skulesektoren. Vi har no innført nettbrett i skulen - alle elevane har kvart sitt nettbrett. I samband med dette blei det gjennomført eit grundig opplæringsprogram for både leiing og tilsette.

Gjennom prosjektet **TALK** fokuserer vi på elevar som er diagnostisert med ASF-H (Autismespekterforstyrring, høgtfungerande, tidlegare Asperger syndrom). Dette prosjektet har gått i grunnskulen i fleire år, og er no rulla ut til barnehagane og til helse- og omsorgssektoren.

Lærarnorma er no innført. Frå hausten 2019 skal det vere maksimalt 15 elevar per lærar i 1.-4. trinn og maksimalt 20 elevar per lærar i 5.-10. trinn. Denne norma skal sikre at det blir rom for tidleg innsats overfor elevar som har behov for særskild oppfølging. Med dei tiltaka som er sett i verk for å halde tildelt budsjett, klarer ikkje skulane å halde denne norma. Ved rapportering i GSI manglar vi 1,3 lærårsverk til ordinær undervisning, Når ein tek omsyn til at skular med få elevar per trinn ikkje kan klare seg med minimumsnorma, manglar vi reelt 2,5-3 årsverk for å oppfylle lærarnorma.

Den økonomiske situasjonen gjer også at skulane ikkje klarer å tilby symjeopplæring til elevane, og ein har vore nøydd til å redusere omfanget av leksehjelp og fysisk aktivitet i 5.-7. klasse. Dette er lovpålagde oppgaver.

Lærarnorma seier berre noko om lærartettleik i ordinær undervisning. I tillegg til desse timane kjem ein tidsressurspott med to årstimar per elev, og ein innleiande ressurs for ungdomssteget med 57 årstimar per klasse. Skulane må og ha ressurs til kontaktlærarteneste med 28,5 årstimar per kontaktlærar, og nedsett undervisningstid for nyutdanna lærarar og lærarar over 57 år.

Kompetente lærarar

Frå 2025 blir det innført strengare kompetansekrav for lærarar. På ungdomstrinnet blir det innført krav om 60 studiepoeng (stp) i matematikk, norsk og engelsk og 30 stp i øvrige fag bortsett frå utdanningsval og valfag. På barnetrinnet må ein lærar ha 30 stp. i norsk, engelsk og matematikk. I ordninga "Kvalitet for kompetanse" kan lærarar få vidareutdanning for å møte kvalifikasjonskrava. Ordninga er eit spleiselag mellom stat, kommune og den enkelte deltakaren, der staten betaler vikar etter fastsett sats for lærar som tek godkjend vidareutdanning i utvalde undervisningsfag. Kommunen betaler bøker og utstyr samt reise og opphald i samband med studiet. Deltakaren får permisjon i 37,5% stilling. Studiet er sett til 50% arbeidsbelastning. 12,5% stilling er dermed deltakaren sitt bidrag i "spleiselaget". Vikarkostnader som overstig det staten refunderer, må kommunen betale.

I den noverande økonomiske situasjonen har ikkje Giske kommune økonomi til å tilby denne ordninga til våre lærarar. Dette vil kunne medføre at vi manglar kompetanse i 2025.

Spesialundervisning

Kommunestyret har sett i verk eit arbeid for å redusere omfanget av spesialundervisninga og inkludere fleire elevar i den ordinære tilpassa opplæringa. Dette arbeidet gir no resultat. I fjor fekk ca. 12% av elevane spesialundervisning, og 25,2 % av

samla undervisningstimane blei brukt til dette. I 2020-21 får 9,7% av elevane spesialundervisning. 24,7% av undervisningstimane blir brukt til spesialundervisning eller særskild norsk. Dette er ein reduksjon på nesten 2000 årstimar.

I 2017 fekk kommunestyret presentert rapportar, utført av Norconsult, som viser eit klart behov for utbygging og oppgradering av skulebygga. Mest prekært er behovet på Vigra skule, men også Godøy skule har eit stort behov for oppgradering. Valderøy ungdomsskule har fått på plass modulbygg som løyser dagens behov. I samband med vedtekne endringar i skulestrukturen blir det arbeidd med å gi ungdomsskulen meir areal ved å ta i bruk den tidlegare vidaregåande skulen, "pyramidebygget". Dette krev at ein løyer plassbehovet for dagens brukarar av bygget. I denne samanhengen må det også gjerast tiltak på skulebygg og uteområdet ved Godøy skule.

5.6 Vaksenopplæring

Vaksenopplæring omfattar både grunnskule, spesialundervisning på grunnskuleområdet for vaksne, samt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar med rett og plikt til slik opplæring etter introduksjonslova § 17. Kommunen får tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Grunnskuleopplæring for vaksne skal dekkjast av rammetilskotet. Tilskotet til norsk og samfunnskunnskap er todelt med eit grunntilskot på 589.000 kroner per år og persontilskot på 146.600 fordelt på tre år. I 2019 mottok Giske 1.743.000 i tilskot. Så langt har vi motteke noko over 1,2 mill.

14 personar får for tida opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 12 av desse er flyktningar, 6 er innvandrarar med rett og plikt til norskopplæring. Giske kommune kjøper denne tenesta frå Hareid ressurscenter. Deltakarane får dekt kostnad med hurtigbåt til Hareid.

Giske kommune har ikkje tilbod til arbeidsinnvandrarar frå EØS-området, som ikkje har rett på gratis opplæring og heller ikkje plikt til å ta norskopplæring. Desse blir vist til ei av nabokommunane våre som har tilbod til betalingslevar. Deltakarar som har arbeidsgivar, kan få norskopplæring betalt gjennom den statlege støtteordninga Kompetansepluss.

7 vaksne får for tida grunnskuleopplæring etter § 4 A-1 i opplæringslova. Denne tenesta blir også kjøpt frå Hareid kommune. Deltakarar i grunnskuleopplæring har rett til gratis skuleskyss.

Utfyllande informasjon om skulesektoren er å finne i [Skoleporten](#) og i [GSI \(Grunnskolen Informasjonssystem\)](#).

Teneste 2121 Pedagogisk rettleiingsteneste

Tenesta omfattar planlegging, koordinering, støtte til forsøk og arbeid med søknadar om midlar til fylke og stat, oppfølging av einingane sine planar/rapportar, kurs og rettleiing til leiarar, fellesutgifter til kurs (inntekter og utgifter), midlar til kommunalt foreldreutval og interkommunalt arbeid blir også ført her. Giske kommune har ein tilsett knytt til denne tenesta. Vedkomande har fått tildelt fleire arbeidsoppgåver. Han er mellom anna prosjektleiar for prosjektet Betre Tverrfagleg Innsats (BTI). Han har og prosjektleiaransvaret for omlegginga av skulestrukturen.

Teneste 2150 Skulefritidsordning (SFO)

SFO-tilbodet skal vere eit likeverdig tilbod til alle barn i 1.-4. årstrinn og til barn i 5.-7. årstrinn som har særskilte behov. Kommunen dekkjer ekstra kostnader til barn som har særskilte behov for tilrettelegging. Utover dette skal foreldrebetalinga dekkje kostnadene for tilbodet. Sjølvkost for SFO inkluderer utgifter til lokale. Frå hausten 2020 kan foreldre søkje om nedsett betaling i SFO slik at betalinga ikkje overskrider 6 % av husstanden si inntekt. Barn med særskilde behov i 5.-7. klasse har rett på gratis SFO.

Teneste 2230 Skuleskyss

Elevar som bur meir enn 4 km frå skulen - rekna frå dør til dør - har rett på gratis skuleskyss. For elevar i første klasse er grensa 2 km. Elevar med varig eller kortvarig funksjonshemming, skade eller sjukdom som gir behov for skuleskyss, har rett til skyss uavhengig av avstand. Elevar kan også ha rett til skuleskyss på grunn av trafikkfarleg veg. Fylkeskommunen er ansvarleg for skuleskyssen, og kommunen betaler ein eigenandel som tilsvarar enkeltbillett.

Teneste 3830 Kulturskule

I 2020 blei kulturskulen underlagt Valderøy barneskule. Tilbodet ved skulen har blitt tilpassa den økonomiske situasjonen.

Nøkkeltal per 1. oktober

Kulturskule

Kulturskulen	2019-20	2020-21
Musikkundervisning	133	123
Visuelle kunstfag	30	30
Teater	17	0
Dans	130	129
Andre kunst- og kulturuttrykk	0	0
Samla elevtal	310	282
Årsverk		
Rektor/inspektør	0,92	0,7
Kontorhjelp	0	0
Årsverk til undervisning	4,62	3,33

Fokusområde	Mål	Måleindikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultatmål 2021
Brukere	God kvalitet i barnehage	Andel tilsette med fagarbeidarutdanning	32,39 %	33 %	33 %
		Brukertilfredsheit totalt		Giske 4,3 Vigma 4,4	4,4
	God kvalitet i skule	Grunnskulepoeng		43	
		Elevar på meistringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing på 8. trinn (prosent)	75,8%	75,5%	76%
		Elevar på meistringsnivå 3-5, nasjonale prøver i rekning på 8. trinn (prosent)	68%	73,2%	75%
		Elevundersøking trivsel (skala 1-5)	4,2	4,3	4,5
Medarbeidere	Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidarar	Sjukefråvær	8%	5,2%	4%
Økonomi	God økonomistyring	Avvik i % av vedtatt netto driftsramme	4,2%		

6 Barn, familie og helse

Eining barn, familie og helse yter tenester innan ramme 6. Eininga gir tenester til barn, unge og familiar. Tenester som vert ytt innan ramma er [legetenesta](#), [kvardagsrehabilitering](#), [fysio/ergo](#), [logoped](#), [psykisk helseteam barn og unge](#), [PPT](#), [barnevernteneste](#), hjelpemiddellager, [helsestasjon](#), [jordmorteneste og skulehelseteneste](#), [tildelingskontoret](#), [flyktningtenesta](#) og introduksjonsprogram.

Teneste	6 Barn, familie, helse - Kommunedirektøren sitt forslag	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	alle tal i heile 1 000						
1260	SAKSBEHANDLING - FELLES	-	-1 028	132	132	132	132
2111	STYRKA TILBOD TIL FØRSKOLEBARN	1 505	1 649	2 123	2 123	2 123	2 123
2120	GRUNNSKULE	3 025	2 790	1 360	1 360	1 360	1 360
2130	VAKSENOPPLÆRING	303	316	597	597	597	597
2320	FØREBYGGING HELSESTASJONS- OG SKULEHELSETENESTE	5 373	5 616	5 426	5 426	6 073	5 426
2330	FOREBYGGANDE ARBEID, HELSE- OG SOSIAL	755	754	754	754	754	754
2340	AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA	20	1 201	1 216	1 216	1 216	1 216
2410	DIAGNOSE OG BEHANDLING	11 902	11 223	11 813	11 813	11 813	11 813
2411	FYSIO-/ERGOTERAPITENESTE	4 614	4 203	4 386	4 386	4 386	4 386
2412	PSYKISK HELSEVERN	775	1 737	747	365	365	365
2413	FRISKLIVSSENTRAL	-5	-	-	-	-	-
2420	SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING	-88	-72	-72	-72	-72	-72
2421	FLYKTNINGKONTOR	-	1 242	1 082	1 082	1 082	1 082
2440	BARNEVERNTENESTE	5 013	4 932	5 535	5 535	5 535	5 535
2510	BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN	1 926	1 383	1 705	1 705	1 705	1 705
2520	BARNEVERNTILTAK UTANFOR FAMILIEN	5 173	5 617	5 658	5 658	5 658	5 658
2540	PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE	-	2 680	2 570	2 570	2 570	2 570
2750	INTRODUKSJONSORDNINGA	-	3 793	3 140	3 140	3 140	3 140
		40 291	48 036	48 173	47 791	48 439	47 791

Kommunestatestikken viser at 28% av innbyggjarane i Giske kommune er mellom 0-20 år. Denne veksten påverkar tenestene i eininga i særskild grad. Det vert lagt stor vekt på tverrfagleg samarbeid både internt og overfor andre sektorar. Det er framleis nasjonal satsing på helsestasjon, skulehelseteneste og barnevern. Desse tenestene søker vi tilskot til frå stat og fylkesmann for å auke opp bemanninga. Jordmortenesta har lovpålagd arbeid mot oppfølging etter fødsel. Også her søker kommunen tilskot frå staten. Psykisk helse og rus er også eit satsingsområde på nasjonalt plan. Her kan vi mellom anna søkje tilskot til utviklingsprosjekt. Psykologteneste er lovpålagd frå 2020, tilskot er lagt inn i dei frie inntektene til kommunen. Vidare er satsing og fokus på kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi stor. Frå 2020 skal alle kommunar ha tatt i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstenestene. Giske kommune har hatt stort fokus på dette dei siste fem åra og har kome langt i arbeidet.

Auken som ligg til ramma frå rekneskap 2019 til budsjett 2021 er knytt til flytting av tildelingskontoret, flyktningtenesta og introduksjonsordninga i 2020 med om lag 8,3 mill, frå ramme 7. Med unntak av legetenesta har samtlige tenester i eininga gjennomført kutt i årsverk, og redusert budsjettet i høve tidlegare år. I budsjett 2021 ligg ytterlegare kutt på tenestene. Tenestene som vert ytt er heimla i lov om barnevernstenester og helse- og omsorgstenestelova. Med dei kuttforslaga som ligg i budsjett 2021, står vi i fare for å ikkje klare å levere tenester etter lova.

Giske kommune deltek i interkommunalt samarbeid og kjøper tenester hos andre kommunar knytt til legevakt natt, barnevernvakt, krisesenter, overgrepsmottak og kjøp av tenester legesenter. Dette er tenester som vi ikkje har kontroll eller styring med, og som har auka kostnadane, særleg i 2020.

Helse- og omsorgsplan 2016-2020 blir revidert og ny frå 2021-2025.

4.2 Utfordringsbilde

- Eininga har kutta i fleire tenester med til saman 7,13 årsverk frå 2019 til 2021. Utfordringa blir å klare å levere lovpålagde tenester med denne reduksjonen. Ytterlegare kutt vil føre til at vi må legge ned tilbod og oppgåvene må eventuelt overførast til andre tenester. Tilbodet til brukarane vil bli redusert og mange vil ikkje få tilbod om tenester. Andre tenester innan organisasjonen får konsekvens av kutt i eininga, til dømes innan omsorg og oppvekst
- Rekruttering av tilsette med naudsynt kompetanse, som må kunne løyse stadig fleire oppgåver i mindre fagmiljø
- Oppgåver som blir overført frå Helseføretaket til kommunalt nivå, gjer at vi må yte meir spesialiserte oppgåver. Vi må yte meir til fleire
- Digitalisere vidare og ta i bruk dei verktøya vi allereide har
- Fastlegeordninga er i endring og rekruttering av fastlegar kan vere ei utfordring
- Leverer lovpålagde tenester innan budsjetttramma
- Halde lovpålagde fristar i barnevernstenesta og PPT
- Førebu arbeidet med å bygge opp naudsynte hjelpetiltak for å i møtekrava i Barnevernsreforma som kjem i 2022
- Nødvendige omstillingsprosessar skal gjennomførast med få leiarressursar. Omstillingsprosessar krev tett oppfølging og avdelingsleiarane må arbeide med omstilling og samstundes følgje opp brukarane

4.3 Tenesteområde

Tenesteområde	Tal brukarar 2019	Tal brukarar sep 2020
PPT inkl. logoped	PPT 233, Logoped 113	PPT: 96 aktive saker, 62 nye henvisningar. Logoped: 100 brukarar
Helsestasjon og skulehelseteneste, inkl. jordmorteneste	Helsestasjon 2500, 78 jordmor (ventar 102 nyfødde i 2019)	Helsestasjon 2500, jordmor 100
Diagose og behandling	7 720	7790
Frisklivssentral	20 (avslutta 1.7-19)	
Fysio/ergo inkl. kvardagsrehabilitering og hjelpemiddellageret	Fysio: 144, Ergo: 77, Kvardagsrehab: 83	Fysioterapitenesta ca 120, ergoterapi 45, kvardagsrehabiliteringsteamet 65, 7900 hjelpemiddel
Psykisk helseteneste barn og unge	98	50 (1 årsverk)
Barnevern og barnevernstiltak	92	84 brukarar, 61 mottekne meldingar, 59 medtiltak i heimen, 5 barn under omsorg, 7 barn i fosterheim .
Tildelingskontor	Tal brukarar: 946, tal tenester: 3626, tal e-meldingar: 16585	Tal brukarar: 843, tal tenester: 3099, tal e-meldingar: 13425
Flyktningteneste		64, 13 på introduksjonsprogram

4.4 Oversikt tal årsverk i eining barn, familie og helse

Teneste	2019	2020	2021	Merknad
PPT, logoped	5	3,8	4,3	Reduksjon logoped frå okt-2020
Helsestasjon, jordmor	10,3	10,3	8,5	7,5 er faste stillingar, 2,8 prosjektstilling
Legetenesta	2,58	2,58	2,58	kommunale årsverk
Fysio/ergo/kvardagsrehab	7,6	6,6	6,6	2,6 årsverk kvardagsrehab, 1 årsverk hjelpemiddellager
Psykisk helseteam barn/unge	3	2	2	
Barnevernstenesta	8	7	7	
Frisklivssentralen	0,2	0	0	Kutt frå 1.7-19
Tildelingskontor	4,7	3,7 frå 1.8.2020	3,7	
Flyktingteneste	1,63	1,63, 1 årsverk frå 1.7, 220	1	
Totalt årsverk	42,81	38,18	35,68	Kutt 7,13 stillingar

4.5 Styringskort og styringsindikatorar

Fokusområde	Mål	Måleindikator	Resultat 2019	Resultatmål 2020	Resultatmål 2021
Brukarar	Opplevd god kvalitet barnevernstenesta.	Brukarundersøking. Halde snitt i Noreg innan andel barn med barnevernstiltak, fristbrot i undersøkingssaker.	Barnevernstenesta nådde ikkje målet om 0 fristbrot	Gjennomført brukarundersøking og gjennomgått resultat. Plan for iverksetting av tiltak.	Gjennomført brukarundersøking og gjennomgått resultat. Plan for iverksetting av tiltak.
	Kapasiteten i fastlegeordninga skal vere tilstrekkeleg til å sikre alle innbyggjarar fastlege gjennom heile 2020.	Det er tilsett fastlegar i alle stillingane.	Vi hadde utfordring med å tilsette i 2 ledige stillingar. Måtte nytte vikarleige i ein kort periode.	Det er tilsett fastlege i alle fastlegeheimlane.	Det er tilsett fastlege i alle fastlegeheimlane.
	Betre koordinerte tenester	Utarbeide retningslinjer for gjennomføring av tverrfaglege møte og koordinatorrolla. Delta og følgje opp arbeid i prosjektet "betre tverrfagleg innsats". Felles verktøy for individuell plan og individuell opplæringsplan	Vi har starta opp felles kommunikasjonsverktøy med oppvekst, stafettloggen. Vi har felles prosjekt Betre tverrfagleg innsats.	Brukar, pårørende og tenestene opplever at tenestene heng saman og er godt koordinerte. Brukarane har koordinator. Vi har felles målsetjing og har etablert felles verktøy for tenestene som samarbeider.	Brukar, pårørende og tenestene opplever at tenestene heng saman og er godt koordinerte. Brukarane har koordinator. Vi har felles målsetjing og har etablert felles verktøy for tenestene som samarbeider.
	Digitale søknader til omsorgstenestene	Digital søknad er på plass innan 2021.		Vi har ikkje klart å etablere digital søknad til tenestene innan omsorg.	Vi har etablert digital søknad til tenestene innan omsorg.
	Gjennomgang av ansvar og roller i tenesteytinga for å sikre brukarar med størst behov får hjelp. Sikre at vi greier å levere lovpålagte oppgåver.				Plan for gjennomføring. Setje i verk tiltak.
Medarbeidarar	Arbeid med å planlegge for ny Barnevernsreform				Plan klar for å gjennomføre ny Barnevernsreform i 2022.
	Kompetanseutvikling i alle tenester	Kompetanseplan		Felles kompetanseplan er utarbeidd	Kompetanseplan og tiltaka vert gjennomført
	Sjukefråvær skal ikkje overstige 5 %	Følgje opp fråværsstatistikk, rapportere. Setje i verk nødvendige tiltak. Følgje opp NED med sjukefråvær.	6,9%	Sjukefråvær per 30.09.2020: 6,7%	Sjukefråvær 5%
	Auke kompetanse innan bruk av teknologiske verktøy og digitalisere fleire prosessar	Nytte fullt ut dei verktøya vi har. Ta i bruk sjølvhjelpsverktøy. Digitalisere fleire prosessar.	Mobilt barnevern, fullelektroniske fagsystem,	Vi har god gevinstrealisering av dei verktøya vi har. Etablert sjølvhjelpsverktøy.	Vi har god gevinstrealisering av dei verktøya vi har. Etablert sjølvhjelpsverktøy. Digital søknad til omsorgstenestene.

Fokusområde	Mål	Måleindikator	Resultat 2019	Resultatmål 2020	Resultatmål 2021
Økonomi	Betre koordinering av tenester og tydlegare prioritering	Utarbeiding av rutinar	Eininga deltek i TALK-prosjekt og BTI-prosjekt for betre samhandling på tvers	Eininga deltek i TALK-prosjekt og BTI-prosjekt for betre samhandling på tvers	Prosedyrer og rutiner er utarbeidd.
	Rutiner for månadsvis rapportering frå avdelingsleiar	Månadsrapport		Rutiner for månedleg rapportering til einingsleiar er innført	Følgje opp dette arbeidet vidare
	God økonomistyring	Avvik i % av vedtatt netto driftsramme	Meirforbruk 1 208 000	≤ 0	≤ 0





»7 Pleie og omsorg

Ramme 7 omfattar einingane [Valderøy omsorgsdistrikt](#), [Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt](#) og eining Meistring og psykisk helse. Ansvar administrasjon helse og sosial ligg også i ramme 7. Det ligg ingen årsverk til dette ansvaret, det er budsjettert med kjøp av tenester Øyeblikkelig hjelp døgntilbod, Helseplattforma, og utskrivingsklare pasientar ved sjukehuset. Einingane yter tenester heimla i helse- og omsorgstenestelova.

Teneste	7 Pleie, omsorg og sosial - Kommunedirektøren sitt forslag	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Alle tal i heile 1000						
1260	SAKSBEHANDLING - FELLES	103	0	0	0	0	0
2130	VAKSENOPPLÆRING	582	0	0	0	0	0
2340	AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA	4 294	3 350	3 169	3 169	3 169	3 169
2343	KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE)	913	2 102	1 901	1 901	1 901	1 901
2412	PSYKISK HELSEVERN	2 042	2 676	2 739	2 739	2 739	2 739
2420	SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING	133	0	0	0	0	0
2421	FLYKTNINGKONTOR	1 905	0	0	0	0	0
2430	TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM	1 299	1 347	1 436	1 436	1 436	1 436
2440	BARNEVERN TENESTE	134	0	0	0	0	0
2530	PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	6 962	7 087	8 836	8 836	8 836	8 836
2531	INSTITUSJONSKJØKKEN	335	402	399	399	399	399
2540	PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE	63 450	63 885	49 089	48 518	48 518	48 518
2541	BUFELLESSKAP PSYKIATRI VALDERØY	9 270	9 287	8 081	8 081	8 081	8 081
2542	NATTENESTE HEIMEBASERT OMSORG	-1	0	0	0	0	0
2543	AVLASTNING	2 965	4 813	17 519	17 519	17 519	17 519
2544	BRUKERSTYRT PERSONLEG ASSISTENT	4 426	5 276	4 961	4 961	4 961	4 961
2545	RESET BUFELLESSKAP - DRIFT	0	0	9 319	9 319	9 319	9 319
2546	GISKE OMSORGSSENTER	24 712	25 303	26 108	26 108	26 108	26 108
2547	Godøy Bukollektiv	0	0	7 980	7 980	7 980	7 980
2548	BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA	18 914	21 408	23 171	23 171	23 171	23 171
2549	KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI	917	1 022	1 106	820	820	820
2550	MEDFINANSIERING SOMATISKE TENESTER	0	0	150	500	500	500
2650	OMSORGSBUSTADAR	23	23	0	0	0	0
2750	INTRODUKSJONSORDNINGA	3 576	0	0	0	0	0
		146 953	147 980	165 963	165 455	165 455	165 455

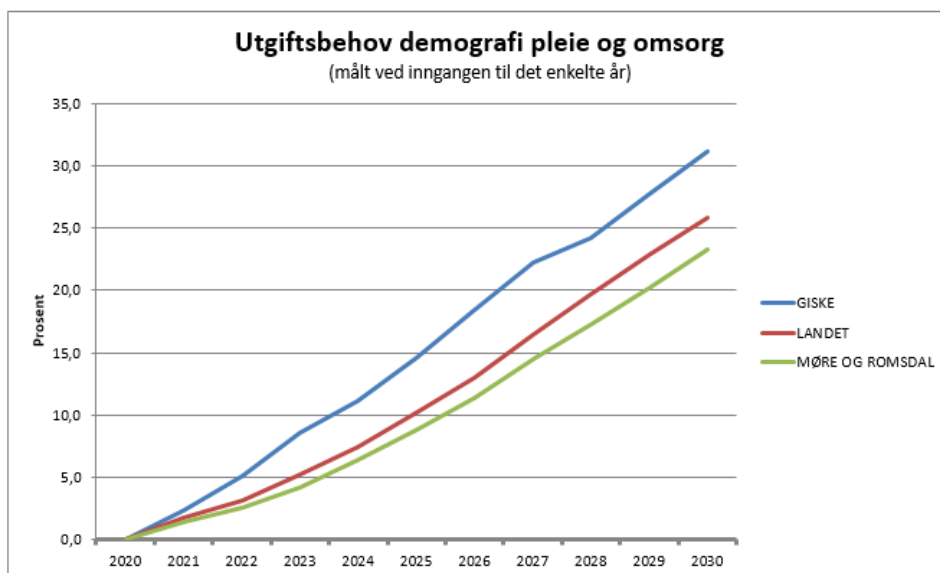
Giske kommune har tre omsorgssenter, Giske omsorgssenter, Vigra omsorgssenter og Godøy og Alnes bukollektiv. Alle driv bukollektiv-drift, i tillegg har vi institusjonsdrift i 8 plassar ved Vigra omsorgssenter. Den største tenesta vår er [heimebasert teneste](#) som blir gitt både i bukollektiv og i heim til brukar. Vi har eige storkjøkken som leverer gode og effektive tenester både til omsorgssenter, til eigen heim, møtemat og liknande. Det blir no eit samarbeid med barnehagane om levering av mat. Giske kommune har bufellesskap til menneske med utfordringar innan psykisk helse og rus (Løkevegen), og [bufellesskap](#) (Gudmundvegen, Skomakarvegen, Reset) og [dagtilbod](#) (Kingelveven) til dei med nedsett funksjonsevne. Helse- og omsorgstenestene blei omorganisert i 2018 der vi samla mellom anna [rus-tenesta](#) og [psykisk helse](#) i same eining. Denne endringa er viktig og nødvendig for rett utvikling, koordinering og samhandling, og for å møte veksten og utfordringane innan området. [Velferdsteknologi](#) og [kvardagsrehabilitering](#) er satsingsområder innan omsorg, og vi har arbeidd med dette i 5 år. Dette er ei nødvendig omlegging i tenestene for å møte framtida sine utfordringar. Velferdsteknologi gir meir effektiv bruk av ressursane, gir betre tenester til eldre som bur heime, brukarar ved omsorgssenter, brukarar innan rus og psykisk helse og personar med nedsett funksjonsevne. Giske kommune deltek i [Nasjonalt velferdsteknologiprogram](#). Frå 2020 er det krav til kommunane at velferdsteknologi er ein del av helse- og omsorgstenestene.

Vi er opptatt av kvalitetsforbedring og å nytte ressursane på best mogleg måte. Tverrfagleg samarbeid har stort fokus. Tenestene har hatt ei markant auke i tal brukarar dei siste fem åra (sjå tabell under), og dette er ei utvikling som vil halde fram. Vi må jobbe smart, endre arbeidsmåtar, justere struktur, utnytte ressursane effektivt og nytte digitale og teknologiske verktøy. Det er auka forventningar til tenestene hos innbyggjarane, noko som kan vere utfordrande for kommunen å møte. Omsorgstenestene kom på 15.plass på kommunebarometeret i 2018, noko som viser at vi leverer gode og svært kostnadseffektive tenester. Dagtilbod for demente og psykolog er lovpålagt frå 2020. Samla midlar på kr 855 000 er lagd inn i ramma til kommunen.

Giske kommune måtte delta i interkommunalt Øyeblikkeleg hjelp døgntilbod frå mars 2020, det er lagd inn kr 1 950 000 i budsjett 2021 og er grunn til auka innan tenesta institusjon. Kommunen får tilført tilsvarande sum gjennom dei frie inntektene. Giske kommune har skrive opsjonsavtale om Helseplattforma, ein pasient - ein journal. Det er lagt inn kr 150 000 i budsjett for 2021, frå 2022 er det lagt inn årleg beløp på kr 500 000. Årsak til auka i budsjett 2021 frå budsjett 2020 med kr 17,4 mill, skuldast auke i BPA og behov for ressurskrevjande tenester til nye brukarar. Desse to tenestene har auka med kr 25,5 mill frå rekneskap 2019. Bufellesskap funksjonhemma har auka med 1,8 mill, dette er knytt til nye ressurskrevjande brukarar. Teneste 2540, tenester til heimebuande er redusert med kr 14 mill, midlar er flytta til Reset bufellesskap og Godøy bukollektiv med kr 17,3 mill.

Det er i budsjett 2021 lagt inn ulike kutt-tiltak. For å i møtekomme auken som ligg til ressurskrevjande tenester og BPA, er det i neste års budsjett lagt inn reduksjon i praktisk bistand, ikkje innleige om drifta tillet det, reduksjon i velferdsteknologi, reduksjon i årsverk psykisk helse- og rustenesta og Kingeleveven. I tillegg ligg det eit samla kutt til ramme 7 på kr 3,7 mill som vi må finne konkrete tiltak på ila 2021.

29 % av budsjettet til ramme 7 går til 21 ressurskrevjande brukarar. Kommunen må arbeide tverrfagleg for å legge plan og i verksette tiltak for denne brukargruppa.



Tabellen over viser at Giske kommune sitt utgiftsbehov innan pleie og omsorg, knytt til demografi, vil auke med 32 % dei neste 10 åra. Frå 2020 til 2040 vil behov for pleie- og omsorgstenester auke med 90 %. (KS)

Helse- og omsorgsplan 2016-2020 blir revidert, ny plan frå 2021-2025.

7.2 Utfordringsbilde

- Den økonomiske situasjonen gjer det vanskeleg å yte lovpålagde tenester.
- Kutt og lav grunnbemanning i tenestene gjer at vi står i fare for å ikkje klare å levere nødvendig helsehjelp. Auka sjukefråvær og vanskeleg å rekruttere til stillingane er konsekvensar vi ser i dag.

- Det er ei auke i tal på barn og unge med særlege behov. Det er kartlagt om lag 50 barn med ulike utfordringar som vil trenge bu- og tenestetilbod innan ei viss tid. [Rapport](#) Det er vanskeleg å planlegge då vi ikkje veit kor tid hjelpebehovet slår inn.
- Risikoen for meirforbruk innan BPA, tenesta avlastning og tenester til menneske med nedsett funksjonsevne er stor. Behovet er svært lite føreseieleg og vanskeleg å planlegge for, då brukarane kan kome på kort varsel og kan ha behov for store ressursar. Innan omsorg er dette den største økonomiske risikoen. Frå rekneskap 2019 til budsjett 2021 er det ei auke med kr 25 518 000.
- Auke i tal på demente. I snitt er det registrert 53 nye brukarar i året sidan 2016. [Rapport](#) Det nye dagtilbodet ved Vigra omsorgssenter, etablert september 2019, er eit viktig tiltak for å møte veksten. Dette er også ei lovpålagd teneste frå 2020.
- Tal på brukarar innan helse- og omsorgstenestene har auka med 446 i perioden 2014 til 2019. Det er nærmast ei dobling av tal på brukarar.
- Vi må ta i mot utskrivingsklare brukarar ved helseføretaket. Rekneskap 2019 viser eit meirforbruk på kr 439 000. Per sep 2020 har vi eit meirforbruk på kr 350 000. Grunna auka behov i befolkninga for heildøgns plassar, ventar vi at dette vil halde fram i åra som kjem.
- Oppgåveoverføringar frå helseføretaket gjer at brukarane kjem tidlegare heim og er dårlegare enn før. Vi må i større grad yte spesialiserte tenester innan somatikk, psykiatri og rus.
- Rekruttering av helsepersonell, særleg sjukepleiarar og vernepleiarar, og rekruttering av gode leiarar er spesielt utfordrande.
- Velferdsteknologi og kvardagsrehabilitering, implementere og ta desse i bruk.
- Auka press på [avlastningstenesta](#), korttid- og langtidsplassar. Risiko for auka venteliste på heildøgns plass er stor.
- Auka behov for fleire heildøgns plassar, bustad til menneske med nedsett funksjonsevne, bustad til barn og unge med særlege behov og omsorgsbustadar.
- Stor auke i tal på brukarar innan psykisk helse og rus-tenesta. Grunna kutt i tenestene er det stor risiko for at vi ikkje klarer å yte lovpålagte oppgåver.

7.3 Tenesteområder

Tenesteområder	Tal brukarar 2019	Tal brukarar per okt 2020
Storkjøkkenet	182	176
Heimesjukepleie	307	303
Brukarstyrt personleg assistent	8	9
Aktivisering av eldre og funksjonshemma, dagtilbod	70	54
Praktisk bistand	211	206
Bukollektiv korttid/langtid	98	122
Rehabilitering	44	31
Psykisk helse- og rusteneste	259	245
Vaksenopplæring		
Kingelveven	13	13
Løkevegen bufellesskap	13	13
Avlastning barn	13	14
Støttekontakt	63	57
Bufellesskap for funksjonshemma	14	16
Institusjon	11	13
Avlastning eldre	5	5
Psykisk helse barn/unge	103	73

7.4 Oversikt tal brukarar i perioden 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Per 29.9.2020
Brukarar med tenester	462	448	466	500	510	531	734	878	946	843
Tal tenester	1 690	1 760	1 923	2 185	2 185	2 506	2 820	3 199	3626	3099
Tal e-meldingar	0	0	2 283	9 201		14 186	14 374	16 605	16585	13425

E-meldingar er kommunikasjonsplattforma mellom helseføretaket, kommunen og fastlegane.

7.5.1 Oversikt tal årsverk i eining Valderøy omsorgsdistrikt (VAOMS)

Teneste	2019	2020	2021	Merknad
2340 Dagsenter	3,1	1,1	1,1	2 årsverk flytta til teneste 2343/2531
2343/2531 Storkjøkken	3,5	5,5	5,34	2 årsverk flytta frå teneste 2340
2540 Heimebasert omsorg og avdeling Hustruhamna	22,86	22,3	33,9	Auke knytt til flytting av 11,6 årsverk frå VGG til VAOMS, samling av heimebasert omsorg.
2546 Giske omsorgssenter	26,53	27,9	28,25	Auke med 2 årsverk natt.
Totalt årsverk	56,5	57,75	68,67	

7.5.2 Oversikt tal årsverk Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt (VGG)

Tenester	2019	2020	2021	Merknad
Heimebaserte tenester, Reset bufellesskap, praktisk bistand, Vigra omsorgssenter avd Fjellro og Nordstova	55,30			Denne er fordelt på 3 tenester som ligg under. 10,21 årsverk vart flytta til Valderøy omsorgsdistrikt frå 06.01.2020, då all heimebasert teneste vart samla der.
2540 Heimebaserte tenester		18,69	18,69	
2544 Reset bufellesskap		15,71	15,71	
2547 Godøy bukolektiv		10,53	10,53	
2340 Aktivisering av eldre og funksjonshemma (dagavdeling Retro)	1,2	1,2	1,2	Oppstart dagavdeling for demente 1.9-19. Finansiert av tilskot som vert lagt til ramma frå 2020 (525 000) + brukarbetaling.
2530 Skogly, institusjon	9,57	9,57	9,73	
Totalt årsverk	67,07	67,07	55,86	

7.5.3 Oversikt tal årsverk eining Meistring og psykisk helse (MPH)

Tenester	2018	2019	2020	2021	Merknad
2130 Vaksenopplæring	0,8	0	0	0	Stillinga flytta til teneste 2340
2340 Aktivisering av eldre og funksjonshemma (Kingelveven)	2,8	3,8	3,8	3	Kutt stilling Kingelveven.
2412 Psykisk helsevern	4,3	7,3	4,3	3	
2430 Tilbod til personar med rusproblem	2	2	2	2	
2543 Avlastning	0,7	0,7	0,7	2,12	Nye brukarar frå 2021
2541 Bufellesskap for psykiatri (Løkevegen)	16,8	16,9	16,6	16,56	
2548 Bufellesskap for funksjonshemma (Gudmundvegen /Skomakarvegen)	40,3	39,7	39,1	43,27	Auka er knytt til ressurskrevjande brukar
Totalt årsverk	67,7	70,4	67,4	69,95	

7.6 Styringskort og styringsindikatorar

Fokusområde	Mål	Måleindikator	Resultat 2019	Resultatmål 2020	Resultatmål 2021
Brukarar	Vidareføre dagtilbod for demente	Tilbodet er i drift	Starta opp dagavdeling ved Vigra omsorgssenter 1.9-19.	Tilbodet er vidareført og tilbodet er utvikla vildare	Vidarføring og utvikling tilbodet
	Sikre framtidig bu- og tenestetilbod til barn og unge med særlege utfordringar		Arbeidsgruppe bu- og tenestetilbod til barn og unge med spesielle behov leverer rapport til kommunestyret nov-19. Det vert arbeidd kontinuerleg med å tilrettelegge best mogleg tilbod det dei dette gjeld. Krevjande både ressursmessig, kompetansemessig og kostnadmessig. Det er knytt store kostnader til desse.	Tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid for å møte utfordringane. Rapport levert kommunestyret nov-19 viste i overkant 50 barn/unge som vil trenge bu- og tenestetilbod på eit tidspunkt. Følger opp anbefalingane.	Tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid. Setje i verk tiltak som reduserer venta kostnader innan denne brukargruppa. Bygge opp intern kompetanse.
	Imøtekome veksten på tal brukarar innan psykisk helse og rustenesta. Auke kompetanse og bruk av velferdsteknologi				Nyttgjere digitale verktøy i større utstrekning. Samarbeid både internt og eksternt
	Imøtekome veksten innan omsorg, tal brukarar og tal tenester innan tildelt budsjett				Setje iverk tiltak. Tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid. Vurdere bu- og tenestetilbod
Medarbeidarar	Sjukefråvær 7 %	Sjukefråværsstatistikk. Jobbe kontinuerleg med nærværstiltak. Arbeid med NED-med sjukefråvær		Per september 2020:	7 %
	Gjennomføre kompetansehevingssprosjekt: ABC Demens.	Gjennomført kurs og opplæring	Kompetanseheving innan ABC Demens har pågått og fortsett vidare.	Kurs og opplæring er gjennomført. Rutinar og prosedyrar er utarbeidde. Vi nyttar dette i det daglege arbeidet.	Fortsetje arbeidet
	Vi klarer å rekruttere nødvendig kompetanse, som sjukepleiar, vernepleiar og helsefagarbeidar. Vi klarer å rekruttere gode leiarar.	Oversikt stillingar og funksjonar	Kompetanse- og rekrutteringsplan i helse- og omsorg, vedtatt des-18	Kompetanseplanen er operasjonalisert i verksemdplanane i dei ulike einingane. Vi startar opp prosjekt innan omsorg som vil omfatte tiltak for å sikre rekruttering og behalde personale.	Felles prosjekt innan omsorg som skal arbeide med rekruttering, behalde, turnus, ufrivillig deltid, arbeidsmiljø og sjukefråvær. Styringsgruppe og nødvendige arbeidsgrupper. Vi har tiltak knytt til dei ulike områda og desse er sett i verk.
	Redusere ufrivillig deltid.	Kartlegge ufrivillig deltid. Halvårleg oversikt over personar som har fått auka stilling.		Vi har redusert ufrivillig deltid med 30%. Arbeid vidare med dette dei komande åra.	Fortsetje arbeidet. Sjå punkt over.

Fokusområde	Mål	Måleindikator	Resultat 2019	Resultatmål 2020	Resultatmål 2021
Økonomi	Ta i bruk dei velferdsteknologiske verktøya fullt ut. Gi tilsette nødvendig kompetanse innan området.	Implementere velferdsteknologi i tenestene.	Prosjekt velferdsteknologi. Prosjektleiar, ressurspersonar. Velferdsteknologidag "klar ferdig gå". Digital tryggleiksalarm, GPS, telemedisinsk tilsyn, digitalt låsesystem for demente, elektrisk dørlås, fullelektroniske fagsystem, digital matbestilling.	Nytt responscenter (DORO), tryggleiksalarmar til tilsette, digitalt verkty hjelpemiddellager, DigiHelse, oppgradere pasientvarslingssystem	Dei digitale og teknologiske verktøya vi har skaffa oss vert nytta fullt ut. Vi kan vise til gevinstrealisering.
	Kostnad for inneliggande pasientar i Helseføretaket skal ikkje overstige budsjett.	Rekneskap, månadleg rapportering	Budsjett kr 50 000, Rekneskap viste eit meirforbruk kr 450 000.	Meirforbruk pr. september kr 330 000. Prognose meirforbruk kr 500 000. Tiltak vert sett i verk i økonomiplan 2021.	Ved tiltak lagt i økonomiplan 2021, held vi budsjettet i høve inneliggande pasientar ved Helseføretaket.
	God økonomistyring	Avvik i % av vedtatt netto driftsramme. Månadleg rapportering	Meirforbruk kr 6,9 mill	≤ 0	≤ 0



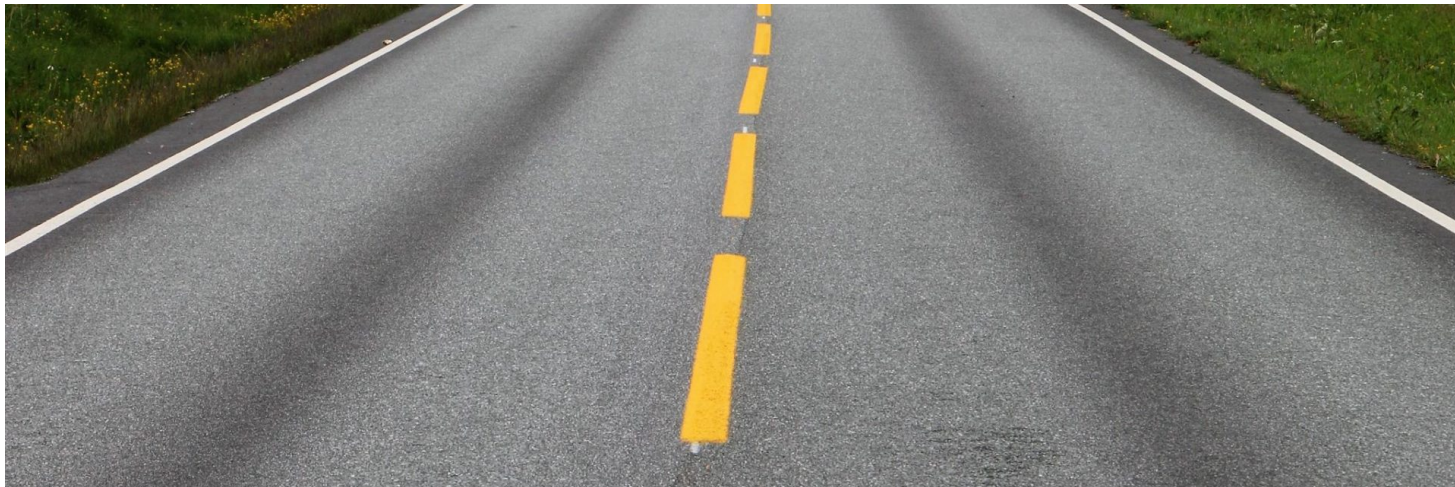


8 Miljø og kultur

Tenestene knytt til dette rammeområdet er flytta. Teneste 3830 Kulturskule er flytta til ramme 5 oppvekst. Resterande tenester er flytta til ramme 2 Kommuneleing - Stab, kultur, service og næring.

Drift

Teneste	8 MILJØ OG KULTUR - Kommunedirektøren sitt forslag	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Alle tal i heile 1 000						
2310	AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE	63	276	0	0	0	0
2423	MOT - PROSJEKTET	350	361	0	0	0	0
2730	KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	354	338	0	0	0	0
3620	FRILUFTSLIV	200	266	0	0	0	0
3650	KULTURMINNEVERN	134	98	0	0	0	0
3700	BIBLIOTEK	1 605	1 763	0	0	0	0
3750	MUSEER	274	3	0	0	0	0
3770	KUNST OG KUNSTFORMIDLING	145	140	0	0	0	0
3810	IDRETT	259	250	0	0	0	0
3830	KULTURSKULE	2 850	2 264	0	0	0	0
3850	KULTURKONTORET	1 458	1 422	0	0	0	0
3851	ANDRE KULTURTILTAK	88	109	0	0	0	0
3852	FRIVILLIGSENTRAL	855	700	0	0	0	0
	Sum ramme 8 Miljø og kultur	8 636	7 988	0	0	0	0
	Sum ramme 8 MILJØ OG KULTUR	8 611	8 549	0	0	0	0



9 Teknisk

Dei fleste tenesteområda innan ramme 9 er budsjetterte innanfor regelverket for sjølvkost. For å få fram balansen i sjølvkost blir teknisk eining sitt budsjett presentert på ansvarsområda. Samla inntekter, utgifter og nettokostnad går fram av tabellen nedanfor. Overskot innan eit sjølvkostområde blir sett av til fond og underskot blir dekt med bruk av fond. Betalingssatsane er justerte jamfør eiga sak.

Områda som ikkje er sjølvfinansierande er eigedomsavdelinga, brannvern, regulering og grunnkjøp, opparbeiding av utbyggingsområde og veg/park. Plan er ikkje eit vedteke sjølvkostområde, men gebyra legg opp til auka dekningsgrad.

Oversikt tal tilsette

Ansvar	Årsverk 2019	Årsverk 2020	Årsverk 2021
5000 - Byggesak	3,80	2,53	3,30
5100 - Eigedomsavdelinga	22,54	23,58	21,20
5300 - Brannvern	7,30	4,70	0,00
5310 - Feiing og tilsyn	0,00	0,00	0,00
5400 - Kommunalt kartverk	1,30	1,80	0,80
5410 - Oppmålingsforretning	0,90	0,62	0,60
5500 - Regulering/grunnkjøp	1,70	1,85	1,80
5510 - Plan	0,00	0,55	0,65
5520 - Grunnkjøp	1,50	1,50	0,40
6000 - Opparb. utbygging	0,00	0,70	1,50
6100 - Veganlegg	4,38	4,73	3,64
6200 - Vassforsyning	4,97	3,29	5,45
6300 - Avløp og reinsing	5,03	4,00	4,35
6350 - Slamtømming	0,00	0,15	0,10
6400 - Renovasjon	2,37	2,33	2,88
Sum	55,79	52,33	46,67

Fotnote nr.1: Korrigerert feil summering av årsverk for 2019 og 2020.

Fotnote nr.2: Innsparing som følgje av tiltak i andre einingar kjem ikkje fram i tabellen.

Driftsbudsjett

Linjenavn	Ansvar	9 TEKNISK - Kommunedirektøren sitt forslag	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
		Alle tal i heile 1000						
Inntekt	3110	BUSTADTILSKOT HUSBANKEN	-140	0	0	0	0	0
Utgift	3110	BUSTADTILSKOT HUSBANKEN	240	0	0	0	0	0
Netto	3110	BUSTADTILSKOT HUSBANKEN	100	0	0	0	0	0
Inntekt	5000	BYGGESAK - Sjølvkost	-2 492	-2 281	-2 443	-2 443	-2 443	-2 443
Utgift	5000	BYGGESAK - Sjølvkost	3 561	2 309	3 222	3 222	3 222	3 222
Netto	5000	BYGGESAK - Sjølvkost	1 069	29	779	779	779	779
Inntekt	5100	EIGEDOMSAVDELING	-15 373	-16 606	-17 091	-18 132	-18 132	-18 135
Utgift	5100	EIGEDOMSAVDELING	52 267	50 243	51 337	49 254	49 254	49 322
Netto	5100	EIGEDOMSAVDELING	36 894	33 637	34 246	31 122	31 122	31 187
Inntekt	5300	BRANNVERN	-291	0	0	0	0	0
Utgift	5300	BRANNVERN	6 505	7 942	9 304	9 304	9 304	9 304
Netto	5300	BRANNVERN	6 214	7 942	9 304	9 304	9 304	9 304
Inntekt	5400	KOMMUNALT KARTVERK	-595	-314	-242	-242	-242	-242
Utgift	5400	KOMMUNALT KARTVERK	2 954	2 376	2 069	2 069	2 069	2 069
Netto	5400	KOMMUNALT KARTVERK	2 358	2 062	1 826	1 826	1 826	1 826
Inntekt	5500	REGULERING	-715	-1 511	-1 819	-1 819	-1 819	-1 819
Utgift	5500	REGULERING	1 579	1 699	1 819	1 819	1 819	1 819
Netto	5500	REGULERING	864	187	0	0	0	0
Inntekt	6000	OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER	-1 542	-1 350	-3 081	-2 100	-1 350	-1 350
Utgift	6000	OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER	116	56	1 234	1 234	1 234	1 234
Netto	6000	OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER	-1 426	-1 294	-1 847	-866	-116	-116
Inntekt	6100	VEGANLEGG	-2 507	-2 752	-2 602	-2 602	-2 602	-2 604
Utgift	6100	VEGANLEGG	10 063	9 948	10 543	10 543	10 543	10 552
Netto	6100	VEGANLEGG	7 556	7 196	7 941	7 941	7 941	7 949
Inntekt	6200	VASSFORSYNING - VAR	-13 463	-12 413	-13 363	-13 363	-13 363	-13 363
Utgift	6200	VASSFORSYNING - VAR	13 510	12 413	13 363	13 363	13 363	13 363
Netto	6200	VASSFORSYNING - VAR	47	0	0	0	0	0
Inntekt	6300	AVLØP OG RENSING - VAR	-9 033	-11 647	-11 076	-11 076	-11 076	-11 076
Utgift	6300	AVLØP OG RENSING - VAR	9 451	11 647	11 076	11 076	11 076	11 076
Netto	6300	AVLØP OG RENSING - VAR	417	0	0	0	0	0
Inntekt	6350	SLAMTØMMING - VAR	-935	-1 056	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309
Utgift	6350	SLAMTØMMING - VAR	1 259	1 056	1 309	1 309	1 309	1 309
Netto	6350	SLAMTØMMING - VAR	324	0	0	0	0	0
Inntekt	6400	RENOVASJON - VAR	-9 681	-9 946	-11 682	-11 682	-11 682	-11 682
Utgift	6400	RENOVASJON - VAR	9 720	9 946	11 682	11 682	11 682	11 682
Netto	6400	RENOVASJON - VAR	39	0	0	0	0	0
Inntekt	5310	FEIING OG TILSYN - Sjølvkost	-1 066	-1 349	-1 368	-1 368	-1 368	-1 368
Utgift	5310	FEIING OG TILSYN - Sjølvkost	1 209	1 223	1 368	1 368	1 368	1 368
Netto	5310	FEIING OG TILSYN - Sjølvkost	143	-125	0	0	0	0

Linjenavn	Ansvar	9 TEKNISK - Kommunedirektøren sitt forslag	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
		Alle tal i heile 1000						
Inntekt	5410	OPPMÅLINGSFORRETNING - Sjølvkost	-2 054	-1 652	-1 733	-1 733	-1 733	-1 733
Utgift	5410	OPPMÅLINGSFORRETNING - Sjølvkost	2 025	1 652	1 733	1 733	1 733	1 733
Netto	5410	OPPMÅLINGSFORRETNING - Sjølvkost	-29	0	0	0	0	0
Inntekt	5510	PLAN	-77	-13	-10	-10	-10	-10
Utgift	5510	PLAN	1 104	449	710	710	710	710
Netto	5510	PLAN	1 027	437	700	700	700	700
Inntekt	5520	GRUNNKJØP	-223	-1	-3	-3	-3	-3
Utgift	5520	GRUNNKJØP	885	822	545	545	545	545
Netto	5520	GRUNNKJØP	662	821	542	542	542	542
Inntekt			-60 186	-62 888	-67 824	-67 884	-67 134	-67 138
Utgift			116 447	113 779	121 315	119 232	119 232	119 308
Netto			56 260	50 891	53 491	51 348	52 098	52 170

Ansvar 5000 Byggesak - Teneste 3020 byggesak

Dette er eit vedteke sjølvkostområde og med omstrukturering av satsane for gebyr frå 2021.

Ansvar 5100 Eigedomsavdeling - Teneste kommunale bygg (fleire nummer)

Eigedomsavdelinga er fordelt på ei rekkje tenestefunksjonar som dekkjer drift av alle kommunale bygg. Total ramme for 2021 er på kr 34 246 153. Av dette utgjer avskrivningar kr 23 555 640, det vil sei at der er kr 10 690 513 til drifta som skal dekkje utgifter til vaktmeister og reinhald i tillegg til kjøp av material, reinhaldsutstyr og andre driftsutgifter. I dette ligg det også kr 1 750 000 som skal gå til forsterka reinhald for første halvår 2021 på grunn av koronapandemien

Det er gjennomført innstrammingar gjennom reduksjon i tal på stillingar, unntaksvis bruk av vikar, mindre vedlikehald og reinhald. Når andre teneste treng meir areal, blir det stramma inn på allment reinhald, og ombyggingar gjer at vedlikehald også blir lågare prioritert. Robotar og digital styring må takast i bruk i åra som kjem for å oppnå vidare effektivisering og rasjonalisering.

Ansvar 5300 Brannvern - Teneste 3380 brann- og oljevern

Giske kommune har lagt ned eige brannvesen, og kjøper no tenesta frå Ålesund kommune.

Ansvar 5210 Feiing og tilsyn - Teneste 3380

Kommunen kjøper tenesta frå Ålesund kommune.

Ansvar 5400 Kommunalt kartverk - Teneste kommunalt kartverk 3015

Lovpålagd teneste som ikkje er sjølffinansiert.

Ansvar 5410 Oppmåling - Teneste 3030 oppmåling

Vedteke sjølvkostområde. Ny gebyrforskrift på høyring til iverksetting 01.01.2021.

Ansvar 5500 Regulering - Teneste 3010 Regulering

Regulering skal vere sjølvfinansierande. Ny gebyrforskrift på høyring til iverksetting 01.01.2021.

Ansvar 5520 Grunnkjøp - Teneste fleire

Omlag 0,4 stillingar som arbeider på området.

Ansvar 6100 Veganlegg - Teneste 3320 kommunale vegar, teneste 3341 gatelys, teneste 3350 parkar og plassar m.m.

Ansvarsområdet dekkjer drift av veganlegg, gatelys, gravferdsteneste, parkar og plassar. Dette er ikkje sjølvkost.

Ansvar VAR - Vatn, avløp og renovasjon: 6200 Vassforsyning, 6300 Avløp og reinsing, 6350 Slamtømming, 6400 Renovasjon,

Drift og vedlikehald av vassforsyninga, som saman med avløp og reinsing, slamtømming og renovasjon blir regulert av eige lov- og regelverk, og skal drivast innanfor særavgifter, er sjølvfinansierande. Noko vatn blir kjøpt frå Ålesund kommune sidan dette er nytta som reservevassforsyning, og ein må ha kontinuerleg flyt av vatn i leidningane. Vidare er teneste 3400 Behandlingsanlegg og teneste 3450 Leidningsanlegg eigne tenesteområde under sjølvkost, der det er store investeringsbehov.

Slam og renovasjon blir kjøpt frå - og er administrert av ÅRIM. Vi legg satsane til ÅRIM til grunn.

4.1 Utfordringsbilete

- Drifte eigedomane effektivt med nye verktøy og færre folk, samstundes som vi må møte behova frå tenestene/brukarane
- Utsifting av vass- og avløpsledningar og utbygging av reinseanlegg i tråd med nasjonale føringar og ny hovudplan for vatn og avløp
- Komplekse byggesaker tek mykje ressursar og er krevjande
- Stort vedlikehaldsetterslep i kommunale bygg
- Enkelte føremålsbygg blir dårleg utnytta
- Det er utfordrande å oppnå jamn og stabil utleige - utleigebygg kan bli ståande tomme
- Fragmentert ansvar for utleigebygga (utleige, fakturering, vedlikehald, inngåing av husleigeavtalar). Har sett igang LEAN-prosess for å rydde opp i dette
- Vi treng ein forvaltningsplan for kommunal eigedom (kva skal vi eige og kva skal vi selje?)
- Byggesak - søkjarane må få hjelp til å bli sjølvhjelpete på heimesida. Ny nettside for området er i sluttfasen
- Byggesak må halde tidsfristane for å sikre inntektene og for å betre omdømmet til kommunen
- Plan - rullering av ny samfunnsdel og arealdel i 2021 og 2022
- Behov for å revidere og spisse samfunnsdelen av kommuneplanen slik at han blir eit styringsverktøy
- Det er stort behov for å sjå samanhangen i dei kommunale planane
- Planane må bli endå meir eit strategisk verktøy for drift og investeringar
- Gi god leiarstøtte slik at leiarane oppnår venta resultat /leveranse

4.2 Satsingsområde

- Planar som gir retning og er verktøy i enkeltsaker
- Forvalte kommunale bygg for å unngå vedlikehaldsetterslep og dårleg utnytting av bygga
- Forvaltningsplan for kommunal eigedom og bygg (strategisk vurdering av eigne eigedommar og bygg- kva skal vi behalde, kva skal vi selje- kopla opp mot statagiske dokument som bustadsosial handlingsplan, framtidig skule- og helsestruktur)
- Oppnå resultat gjennom god leiarstøtte og god personalpolitikk
- Strukturere og effektivisere arbeidsprosessane

Styringskort og styringsindikatorar

Mål	Måлиндikator	Resultat 2019	Resultat 2020
Vedlikehaldsplan og vedlikehaldsstrategi for føremålsbygg	Ferdig politisk behandla i løpet av 1 kvartal 2020		Politisk vedtak
Auke husleigeinntektene jf politisk vedtak	Leigeinntekter i samsvar med budsjett i kommunestyresak 28/19 den 13 juni 2019		Husleigeinntektene er auka med 1 140 000 + 3% for nye husleigeavtalar
Forvaltningsplan for kommunal eigedom		Forvaltningsplan er del av forslaget til planstrategi for neste kommunestyreperiode	Styringsverktøy for kjøp og sal av kommunal eigedom for neste kommunestyreperiode
Fullføre LEAN for byggesak og prosjekt https://www.nito.no/medlemsfordel/hva-er-lean/	Betre flyt i arbeidsprosessane	Ikkje tap av byggesaksgebyr, redusert usikkerheit i sluttfasen i prosjekta.	Fullført og implementert i byggesak, prosjekt og uteseksjonen innan 1.kvartal 2020
Saksbehandlingstid byggesak	Halde fristane i plan- og bygningslova (sikre inntekter og omdømme)	Innføre Acos leiar modul for å ha målereiskap	Skal ha oppnådd 90 % resultat på tidsfristar byggesak
Trafikktrygging og drifta av vegar	Tryggare vegar for barn og eldre	Prioritere vedlikehald av gatelyst og brøyting rundt skular og eldrebustader	Prioritere vedlikehald av gatelyst og brøyting rundt skular og eldrebustader
Trygt drikkevatt	Termotolerante koliforme bakteriar	Prøvetaking i tråd med drikkevassforskrifta. Sikre drikkevassleidningar mot innsug.	0 koliforme bakteriar i drikkevattnet
Utsifting av leidningsnett	2 % utsifting per år (50 års levetid på ledningsnettet)	Utsifting av 1300 meter gamle leidningar	Utsifting av 1300 meter gamle leidningar
Ny kommunedelplan for vatn og avløp	Strategisk plan for enkeltvedtak	Ferdig med området Gjøsund hamn ila 2019	Ferdigstille planen i løpet av 2020
God økonomistyring	Avvik i % av vedtatt netto driftsramme	≤ 0	≤ 0

Nye mål 2021

Nye mål 2021	Måлиндikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Effektivisere og samordne drift i 2 avdelingar (teknisk drift og bygg og eigedom)	Meir effektiv utnytting av tilgjengeleg mannskap	Tilfredsstillande parkdrift tilpassa driftsnivået (1) ikkje bruk av ferievikarar, (2) overførte midlar frå kyrkja samt (3) vidareføring av vakante stillingar	
Investere i fleire robotklipparar	2 nye robotklipparar	Tilfredsstillande parkdrift tilpassa driftsnivået (1) ikkje bruk av ferievikarar, (2) overførte midlar frå kyrkja samt (3) vidareføring av vakante stillingar	
Samla prosjektportefølgje for alle kommunale prosjekt	Etablere rutine for innmelding av nye prosjekt "utanfor" teknisk. Etablere utarbeidd Leanløype som prosjektløype for alle prosjekt	Fange opp nye prosjekt i tidleg fase som følgje av rullering av samfunnsdelen k-plan	Fange opp nye prosjekt i tidleg fase som følgje av rullering av arealdelen k-plan





10 Kyrkjelege føremål

Drift

Teneste	10 Kyrkjelege føremål - Kommunedirektøren sitt forslag	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	alle tal i heile 1000						
3900	KYRKJER	4 058	4 153	4 244	4 244	4 244	4 244
3920	ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL	333	300	0	0	0	0
3930	GRAVPLASSAR	640	1 305	1 265	1 268	1 268	1 268
	Sum ramme 10 kyrkjelege føremål	5 031	5 758	5 510	5 513	5 513	5 513

På rammeområde 10, Kyrkjelege føremål er overføring til kyrkjeleg fellesråd kr 3 992 700. Utgiftene til teneste 3920 andre religiøse føremål skal frå 2021 dekkjast av staten.

Kr 160.000 er intern overføring til stab, fellestenester og kr 1 160 000 er overført til teknisk eining for tenester som kommunen leverer ifylgje tenesteavtale for økonomitenester, tekniske tenester og vedlikehald av kyrkjegardane.

Kyrkja har redusert kostnadane med kr 130 000 i høve konsekvensjustert budsjett. Dette inneber at utgifter til vedlikehald blir redusert. Tenesteytingsavtalen med kyrkja er revidert. Tenestene som Giske kommune leverer til vedlikehald av kyrkjegardane er underfinansierte, og tenestene blir frå 2021 reduserte til eit nivå som tilsvarar resurssbruken hos teknisk eining. Dette kjem til å gje utslag i lågare grad av vedlikehald av kyrkjegardane, som til dømes lengre frekvens mellom kvar gong graset blir klipt.

7. Investeringar

Beskriving av investeringsprosjekt

Bevilling knytt til dei enkelte prosjekta ligg under punkt 8.5 Budsjettskjema 2B

Prosjekt 3 Renovering omsorgsbustadar ved Gudmundvegen

Det er behov for omfattande rehabilitering av tre eldre omsorgsbustader som er sentralt plasserte. Vi foreslår investering på 1 150 000,- årleg for kvart bygg. Tilskot frå Husbanken på inntil 45 % av summen, kr 337 000 per bustad. Beløpa er inklusiv reserve. Det må settast av tilsvarende beløp i driftsbudsjettet til vedlikehald. Tiltaket må fordelast over tre år, og det må takast omsyn til leigebuarane. Driftsfølge: Betre innelima og reduserte straumkostnader (leigetakar betalar for eige straumforbruk).

Prosjekt 12 Forprosjekt overføring Sætra – Blomvika

Overføringsleidning for avløp frå Blomvika til Sætra. Leidninga var tidlegare tenkt knytt til slamavskiljaren på Oksneset, men er no planlagd i retning Gjøundet der det planlagde reinseanlegget vil ligge. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Det blir fleire tekniske anlegg å drifte, men det er naudsynt for å ha kontroll på utslepp.

Prosjekt 14 Oppgradering utleigebustadar

Grunna stort vedlikehaldsetterslep må det settast av sum til årleg oppgraderingskostnad. Kostnad er inklusiv reserve. Det må settast av tilsvarende beløp i driftsbudsjettet til vedlikehald. Det må takast omsyn til leigebuarar. Driftsfølge: Betre innelima og redusert straumkostnad (leigetakar betalar for eige straumforbruk).

Prosjekt 15 Forprosjekt overvatn Skjongmyra

Overvatn må leiast vidare opp til fylkesvegen slik at vidare utbygging ovanfor fylkesvegen blir mogleg. Dette er eit området avsett til bustadar i kommuneplanen sin arealdel. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Fleire tekniske anlegg å drifte, men er naudsynt for å ha kontroll på overvatnet. Det kan føre til inntekter ved sal/utleige.

Prosjekt 40 Forprosjekt Godøy skule

Dette gjeld forprosjekt, jf. rapport om mellom anna rom-program frå Norconsult. Det må rivast eitt bygg og byggast nytt. Det er prioritert som nr 3 av 4 skulebygg. Forprosjektet skal også omhandle omdisponering, jf. skulebruksplanen – gjeld omdisponering av lokale som tidlegare vart brukt til symjehall. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 50 Transportmiddel og maskinar til uteseksjonen

Fornyng av bilar til teknisk uteseksjon. Naudsynte investeringstiltak i forhold til slitasje og alder. Prioritering i rekkefølge nr 1-4 er: ny beredskapsbil, ny bil til veg/park, ny bil til miljøstasjon og ny bil til park/trafikktrygging. Årleg beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 51 Temaplan bustad/ formålsbygg

Knytt til kommuneplan skal det utarbeidast temaplan knytt til bustadbehov innanfor fleire tenestoområde som rus, psykiatri, ungdomsbustader, PU og omsorg. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 52 Reinseanlegg Roald

Har fått bygd alle pumpestasjonane som er naudsynt for å samle utsleppet, manglar no reinsinga. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Fleire teknisk anlegg å drifte, men det er naudsynt for å reinse eit ulovleg utslepp.

Prosjekt 53 Utbetring av kommunale vegar

Etter fullført hovudplan bør ein prioritere oppgradering av kommunale vegar før dei blir dyre å reparere. Denne posten er spesifikt retta mot å reparere vegar som treng meir enn berre nytt toppdekke. Årleg beløp er inklusiv reserve. Driftsfølge: Sørge for at vegane blir vedlikehaldne, og ein veg i god stand er enklast å drifte/vedlikehalde.

Prosjekt 54 Asfaltering kommunale vegar

Etter fullført hovudplan bør ein prioritere oppgradering av kommunale vegar før dei blir dyre å reparere. Denne posten er spesifikt retta til å re-asfaltere vegar som treng nytt toppdekke, men ikkje er øydelagde. Årleg beløp inklusiv reserve. Driftsfølge: Sørge for å asfaltere vegar før dei blir øydelagde. Blir mykje dyrare å utbetre vegar dersom dei forfell meir enn berre toppdekket.

Prosjekt 55 Utstyr og lisensar til prosjektleiarar

Giske kommune har etablert ei prosjektgruppe, og gruppa ønskjer ei rammeløyving til å kjøpe utstyr og lisensar til programvare som kan effektivisere deira arbeid. Løyvinga er større i 2021 for å kjøpe inn ny GPS som er enkel i bruk, og støttar moderne løysingar som innmåling direkte i kart. Årleg beløp inklusiv reserve. Driftsfølge: Sørge for meir effektivt arbeid, og høve til å kunne gjere meir arbeid internt.

Prosjekt 56 Hovudplan veg

Giske kommune har eit behov for å starte vedlikehald på vegar, og manglar ei god oversikt over kva tilstand vegane er i per dags dato. Vi manglar også ein samla plan for vegar i kommunen. Første steg for å starte vedlikehald er dermed å få på plass ein hovudplan. 10 % reserve. Driftsfølge: Sørge for ein plan for vedlikehald m.m. i kommunen. Gjer at vi kan ha målretta vedlikehald, og i større grad drive med asfaltering framfor større utbetringar.

Prosjekt 57 Forprosjekt bytte av generator

Det er løyvd pengar til eit forprosjekt som skal vurdere kva straumløysing ein kan ha på vassverket ved straumstans. Vassverket har generator, og ein må vurdere om denne kan dekke heile behovet eller om det må installerast eit aggregat i tillegg. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Ved å optimalisere bruk av generator til å produsere straum på vassverket, blir vi i større grad sjølvforsynte. Må også løyse korleis vi skal handtere eventuell beredskapssituasjon.

Prosjekt 59 Naudstraumaggregat på hengar

Naudstraumaggregat for å kunne nytte vasspumper i kommunen ved straumbrot. Spesielt dimensjonert for Valderhaugstrand VP, som forsyner kommunen med vatn frå Ålesund. 50 % usikkerheit. Driftsfølge: Er ein kostnad med vedlikehald, men er naudsynt for beredskap.

Prosjekt 60 Nytt hovudnett på Molnes

Heng saman med pumpestasjon. Er særskild viktig for enklare drift av leidningsnettet på Vigra og for å erstatte gamle jernleidningar. Internt forprosjekt i 2020. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Sørge for enklare drift på Molnes, som aukar kvaliteten på vatnet som blir sendt ut til kundane, og færre leidningsbrot.

Prosjekt 61 Forprosjekt symjehall Vigra skule

Dersom bassenget skal opnast opp att, må bygget og tekniske anlegg oppgraderast. Utbetringsarbeidet må starte året før hovudarbeidet tek til. Tilstandsanalyse frå Norconsult og eige tilstandsvurdering ligg til grunn. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 62 Oppgradering Godøy brannstasjon

Bygg må oppgraderast i samband med utleige til Ålesund brannvesen. Bygg blir delvis oppgradert knytt til omlegging av VA-anlegg i 2020. Vidare oppgradering av bygget og tekniske anlegg er bygningsmessig arbeid knytt til fasade, rein og skitten

sone, sanitær (HWC), garderobe m.m., ventilasjonsanlegg inklusiv avsug eksos, nytt sikringsskap med nye kursar og omlegging til LED belysning. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 63 Skalsikring/tilgangskontroll på rådhuset

Rådhuset treng oppgradering (nytt) av lås og registreringsystem fordi eksisterande tilgangskontrollsystem m.m. er utrangert og vi vil ikkje klare å skaffe nye delar m.m. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 68 Opp-pussing skulekjøkken Giske ungdomsskule

Opp-pussing av skulekjøkken/kantine som er slite. Medan vi ventar eventuelt nybygg må vi utføre naudsynt oppgradering av skulekjøkken/kantine. Det er vurdert som nødvendig å ta ei totalrenovering. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 69 Samankopling brannvarsling Godøy skule

Samankopling av brannvarslingsanlegg i bygga på Godøy skule. A-bygget har ikkje tilfredstillande brannvarsling. Anlegga er ikkje kopla saman og svarer derfor ikkje til lovkrava, jf. brannforskrift. Beløp er inklusiv reserve. Kan sjåast i samanheng med forprosjekt 40.

Prosjekt 72 Gjerde ved Giske og Vigra barnehagar

Ved barnehagane er det gjerde, men desse stettar ikkje krava og må oppgraderast. Tiltaket blir fordelt på to år og er inklusiv reserve.

Prosjekt 73 Varmepumpe 91-bygget Vigra skule

1991-bygget har høgt straumforbruk og vi må sette inn tiltak for å redusere dette. Anbefalt løysing er å sette inn ei luft-/vatn varmpumpe. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 1301 Omstilling gjennom bruk av IKT, digitalisering og ny teknologi

Framhald av omstillingsarbeid. Midlane er tenkt fordelte til heile organisasjonen knytt til digitalisering og bruk av ny teknologi. Startlisensar for nye IKT-program, velferdsteknologi, prosjektleiing m.m.

Teknisk eining treng fleire robotar innan reinhald og vedlikehald av parkområde. Helse og omsorg ønsker å auke opp bruken av verktøy innan GPS og digitale tilsyn ute i heimane, sjølvhjelpsverktøy innan psykisk helse og rus, tryggleiksalarmar til tilsette, digitale kommunikasjonsverktøy og digitale søknader. Pott per år, inklusiv reserve.

Prosjekt 1304 Eigenkapitalinnskott KLP

Vidarefører eigenkapitalinnskott KLP, blir auka med kr 50 000,- per år, finansiert med overføring frå driftsrekneskapen. Pott per år, inklusiv reserve.

Prosjekt 2302 IKT-utstyr skular

Digitalisering og IKT-omstilling på skule. Pott per år, inklusiv reserve. Driftsfølge: Ingen.

Prosjekt 3101 Formidlingslån

Vidareformidling av startlån frå Husbanken til vanskelegstilte, kr 8 millionar per år. Prosjektet er sjølvfinansierande ved at innbetalingar og utbetalingar er like store, same beløp som tidlegare år. Pott per år, inklusiv reserve.

Prosjekt 3727 Ventilasjon og ENOK Vigra omsorgssenter

Dagens tekniske anlegg fungerer ikkje lenger som ønskt, og alt av anlegg må erstattast med oppgradert anlegg. Dette vil føre til betre inn klima, redusert straumkostnad og forenkla drift. Tiltaket har vore ute på anbod og vi har derfor kvalifiserte prisar på ventilasjon og elektro. Usikkerheit knytt til behov for omlegging himling (hjelparbeid) og omlegging av røyrføringar. Tiltaket har 20 % reserve.

Prosjekt 4308 Turveggar og kulturminne: skilt, tilrettelegging

Skilting, informasjon og tilrettelegging av ulike turveggar og kulturminne i Giske kommune. Alnes, Molnesfjellet og Signalen på Valderøya vil bli prioritert fyrst. Pengane vil bli nytta i tett samarbeid med frivillige. Pott per år, inklusiv reserve. Driftsfølge: Ingen. lønnskostnader til vedlikehald vil bli dekkja innanfor personalressursane kultureininga allereie disponerer.

Prosjekt 4309 WC Vindsneset

Prosjektet har vore vedtatt i fleire økonomiplanperiodar, men er blitt utsatt. 20 % reserve, tilskot er vurdert til kr 500.000,- og årleg driftskostnad for reinhald, straum m.m. er sett til kr 145 000,-. Driftskostnad er lagt inn med eit halvt år i 2024. WC får heilårsdrift pga. stor tilstrøyming til Alnes gjennom heile året. Det blir vinterisolert, universelt utforma, har straum og med tilkopling til vatn og avløp. Solcelledrift er vurdert, men ikkje aktuelt pga. solforhold året gjennom.

Prosjekt 5108 Varme i Giske kommunale idrettshall

Giske kommunale idrettshall har dei siste åra fått ei oppgradering innvendig (speleflata), men eksisterande ventilasjon er frå byggeår og klarer ikkje levere nok varme i hallen. I speleflateareal er det midt på vinteren temperaturar nede i 10-12 grader. Vi må etablere meir varme. Det må investerast i vamepumper eller liknande. Beløpet er inklusiv reserve.

Prosjekt 5121 Klargjering kommunale tomter

Gjennom utbygging av tekniske anlegg kan kommunen selje byggeklare bustadtomter. I 2021 er det lagt inn sal av 2 tomter på Giske, 4 tomter vest for Spar, og Skjong barneskule som rå-tomt. I 2022 er det lagt inn sal av Oksneset som rå-tomt og klargjering og sal av Sundnesmarka. Det er ikkje berekna bruk av lån i prosjektet, salsgevinst skal dekke vidare kostnader med utbygging. Avsetning til investeringsfond etter 2022 er berekna til 11,2 millionar. Dette kan nyttast til å klargjere fleire tomter for sal eller nedbetale gjeld. Prosjektet er svært usikkert og det er berekna 30 % reserve.

Prosjekt 5167 Forprosjekt nybygg ved Giske ungdomsskule

Det er behov for utviding av Giske ungdomsskule. Skulen er prioritert som nr. 2 av 4 av skulane, jf. rapport frå Norconsult. Det blir budsjettet med kostnader til forprosjektering for kartlegging av vidare investeringsbehov. Forprosjekt er inklusiv reserve.

Prosjekt 5168 Forprosjekt tilbygg/ påbygg Vigra skule

Vigra skule er prioritert som nr. 1 av 4 av skulane i Norconsultrapporten. Grunna auke i elevtalet må Vigra skule utvidast. Det blir budsjettet med kostnader til forprosjektering for kartlegging av vidare investeringsbehov. Forprosjekt er inklusiv reserve.

Prosjekt 5370 Kartlegging marine grunnkart

Pilotprosjekt for sjøkartlegging der fleire kommunar og stat er involverte. Budsjettet beløp er inklusiv mva. i det tilfellet gjennomføringa blir eit reint kommunalt prosjekt. Usikkert både når det gjeld tidspunkt for start og statleg medfinansiering, 25 % reserve.

Prosjekt 5410 Felles teknisk utstyr

Det blir lagt inn ein årleg pott til kjøp av felles teknisk utstyr. Dette er mindre utstyr til veg og park, t.d. kantklippar, motorsag, grasklippar, beitepussar m.m. Årleg pott inklusiv reserve.

Prosjekt 5752 Planering tipp-plass Gjøvsund næringsområde

Det blir lagt inn ein årleg pott for arbeid med planering, rydding og steinfylling på tipp-plass for entreprenørar på Gjøsand næringsområde. Arbeidet blir gjort for å ferdigstille næringsareal ifølge gjeldande reguleringsplan. I snitt blir det fylt ut 8 da næringsareal per år. Grunnpris for rå-tomt er minimum rekna til kr. 1 000 per m². Estimert årleg verdiauke er kr 8 000 000,-. Pott per år er inklusiv reserve. Driftsfølge: Kommunen får kostnader ved innkjøp av stor stein og leige av maskiner til planering og plastring.

Prosjekt 6201 Mindre veganlegg

Rammeløyving til å bygge mindre veganlegg etter behov. Pott per år er inklusiv reserve. Driftsfølge: Gir noko meir veganlegg som må driftast.

Prosjekt 6202 Gatelys

Det blir lagt inn ein årleg pott til utskifting av gatelys til LEDlys, beløp er inklusiv reserve. Driftsføljeverknad: Oppgradering til LED gir betre lys med mindre straumutgifter. Krev også mindre drift med moderne armatur.

Prosjekt 6204 Trafikktryggingstiltak

Det blir lagt inn ein årleg pott til mindre trafikktryggingstiltak, beløp er inklusiv reserve. Driftsføljeverknad: Gir noko meir veganlegg som må driftast.

Prosjekt 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjereduksjon/hovudplan

Giske har i snitt 30-50 % lekkasje på leidningsnett. Prosjektet skal finansiere nye målepunkt for enklare å kunne finne lekkasjar, og ha betre kontroll på leidningsnett. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Gir meir kontroll på leidningsnett slik at ein raskare kan finne lekkasjar, og gir betre data til å vurdere kvalitet/behov. Noko vedlikehald av fleire målarar.

Prosjekt 6252 Overføringsleidning Godøy – Giske

Prosjektet har vore ute på anbod, ingen tilbod er i nærleiken av budsjett. Vil no utføre landdelen av prosjektet i 2020 på tildelt budsjett og finansiere ny sjøleidning som eiga entreprise i 2021. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Sikrar vassforsyning frå Alnes til heile kommunen. Det er varsla høgare prisar frå Ålesund.

Prosjekt 6253 Vassleidning Giske – Staurneset

Når prosjektet blei planlagt budsjettet, starta det som eit større prosjekt enn det er i dag. Det var spesielt lang avstand å hente vatn frå (gamle skulevegen krysset), og kryssing av fylkesvegen som var dei store utfordringane. No har vi fått gjort mykje av dette i 2019 gjennom andre prosjekt; Skulevegen førte til oppgradering av leidningsnett der vi startar leidninga, utskifting av eternitt har ordna leidningsnett opp til Rishaugen, og vi har fått på plass eit stikk gjennom fylkesvegen medan vegvesenet oppgraderte tunnelen.

Det som står igjen i prosjektet er altså ikkje særleg komplekst, og vi ser for oss å gjennomføre prosjektet som ein totalentreprise. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Erstattar ei gammal leidning som blir nedlagd.

Prosjekt 6254 Gjøsand - VAR-utbygging for utleige næringseigedom

VAR-utbygging av industriområde på Gjøsand for vidare utleige av næringseigedom og gang- og sykkelveg til Gjøsandneset. I tillegg noko grunnkjøp. Prosjektet er veldig usikkert og har høg risiko, berekna 30 % reserve. Prosjektet skal finansierast av sal av grunn, ikkje lån. Driftsfølge: Gir meir anlegg å vedlikehalde, men sørge for utbygging på Gjøsand. Kan generere leigeinntekter på sikt.

Prosjekt 6309 Overvatn Rokkevegen

Siste steg i ei oppgradering av overvatn-systemet frå Rokkevegen til sjø. Manglar 150 meter med 630 rør. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Gir meir anlegg å vedlikehalde, men sikrar ei god handtering av overvatn.

Prosjekt 6365 Forprosjekt leidningsanlegg Dyb vest

Området Dyb vest har ikkje slokke-vatn eller godkjend spilvassløyser. Området kan byggast ut vidare etter ei slik utbygging. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Gir meir anlegg å vedlikehalde, men sørger for moglegheit til vidare utbygging i området.

Prosjekt 6380 Forprosjekt tilbygg Alnes reinseanlegg

Utviding av reinseanlegget for lagerplass, permanent løysing for CO2 innandørs m.m. Forprosjekt for å vurdere kva som skal inkludrast i bygget, konstruksjon, og integrasjon mot eksisterande løysingar. 50 % usikkerheit. Driftsfølge: Gir meir bygg å vedlikehalde, men gjer at vi kan lagre meir på Alnes, og får utstyr frå containerar inn i bygget.

Prosjekt 6381 Mindre leidningsanlegg

Mindre tiltak på leidningsanlegget som ikkje fell under fornying. Mindre nye traséar osv. Pott per år er inklusiv reserve. Driftsfølge: Gir noko meir leidningsanlegg å drifte, men kan løyse flokar i nokre tilfelle.

Prosjekt 6383 Fornyng leidningsanlegg

Vi ønskjer å auke budsjettet for denne posten for å trappe opp utskifting av leidningsnett i ein periode framover. Vi har særleg begynt å få problem med missfarging av drikkevatnet frå støypejernsledningar. Vi har også begynt å nytte totalentrepriser, der entreprenørane får prosjektere si eiga løysing framfor å prosjektere med konsulentar. Det viser seg at vi kan gjennomføre fleire prosjekt enn før med denne modellen. Pott per år er inklusiv reserve. Driftsfølge: Fornyng av leidningsnett gir store driftsfordelar. Mindre risiko for lekkasjar, leidningsbrot, betre vasskvalitet m.m.

Prosjekt 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forsyningsleidning

Nødvendig i forhold til driftstryggleik for bustadfeltet, og for nok vatn til brannvern i området. Større delar av vassleidningsnettet er utbetra som eit fornyingsprosjekt. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Gir ein meir driftssikker stasjon med tilstrekkeleg kapasitet.

Prosjekt 7300 Valderøy kyrkjegard

Kyrkjevevja har prioritert dette investeringstiltaket som nr 1. På grunn av ikkje planlagde kostnader ved utviding og opparbeiding av Valderøy gravplass, ber Fellesrådet om ei ekstraløyving på kr 700 000,- for å fullføre prosjektet. For å klare å halde tildelt budsjett på kr 6,8 millionar har Fellesrådet vedtatt kutt av alt som er over jorda. Det vil seie lys, vasspostar, avfallcontainerar, skilt, gjerde, tre, benkar og plantar. Den eksisterande gravplassen er nesten full. Dersom gravplassen skal takast i bruk må parkdelen på plass. Beløp er inklusiv reserve.

Konsekvens for drift av Valderøy gravplass etter fullføring er minimal fordi området har vore stelt tidlegare. Litt meir stell av hekkar og plantar må pårekast. Auka driftsutgifter på om lag 3 000,- per år.

Prosjekt 7320 Forprosjekt Godøy gravplass utviding

Kyrkjevevja har prioritert dette investeringstiltaket som nr 2. Godøy gravplass er snart full. Førrebls blir det tatt med berre forprosjekt, vidare utbygging blir vurdert når forprosjekt med kostnadsoverslag er ferdig. Beløp er inklusiv reserve.





8.1 Løyvingsoversikt drift

Løyvingsoversikt drift A - kommunedirektøren sitt forslag	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Alle tal i heile 1000						
Rammetilskot	-233 597	-247 450	-252 036	-245 018	-244 920	-244 920
Inntekts- og formuesskatt	-241 624	-241 738	-252 796	-252 796	-252 796	-252 796
Eiendomsskatt	-14 873	-19 800	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
Andre generelle driftsinntekter	-13 800	-11 837	-11 226	-12 928	-10 926	-12 928
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-503 894	-520 825	-543 558	-538 242	-536 142	-538 144
Sum løyvingar drift, netto	461 544	462 667	486 181	481 467	483 077	482 230
Avskrivningar	37 506	38 467	39 185	39 185	39 185	39 185
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	499 050	501 135	525 366	520 653	522 262	521 416
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 844	-19 690	-18 192	-17 590	-13 881	-16 729
Renteinntekter	-2 924	-3 039	-2 500	-2 400	-2 400	-2 350
Utbytte	-126	-50	-50	-50	-50	-50
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar	-11 442	-6 900	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Renteutgifter	29 534	29 481	23 080	23 429	21 195	21 154
Avdrag på lån	34 322	31 818	34 845	34 582	34 379	34 501
NETTO FINANSUTGIFTER	49 364	51 310	49 375	49 561	47 124	47 254
Motpost avskrivningar	-37 506	-38 467	-39 185	-39 185	-39 185	-39 185
NETTO DRIFTSRESULTAT	7 013	-6 847	-8 002	-7 214	-5 941	-8 660
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 838	-2 902	-2 159	-2 159	-2 159	-2 159
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-24	-2 466	4 610	7 923	6 601	9 269
Dekning av tidligere års meirforbruk	0	10 865	4 152	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 862	6 847	8 002	7 214	5 941	8 660
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	4 152	0	0	0	0	0

8.2 Løyvingsoversikt drift B

Rammeområde	Løyvingsoversikt drift B - kommunedirektøren sitt forslag	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Alle tal i heile 1000						
1	POLITISK STYRING	4 155	3 825	4 142	3 844	4 118	3 844
2	KOMMUNE LEING - STAB	18 066	16 754	23 234	23 060	23 000	23 000
3	FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER	-538	-1 483	5 374	5 374	5 374	5 374
4	DIVERSE TENESTEOMRÅDE	9 263	9 924	7 388	7 325	7 325	7 325
5	OPPVEKST	212 029	210 175	210 545	209 397	209 395	209 397
6	BARN, FAMILIE, HELSE	41 005	47 960	48 173	47 791	48 439	47 791
7	PLEIE, OMSORG OG SOSIAL	148 349	147 845	165 825	165 317	165 317	165 317
8	MILJØ OG KULTUR	8 856	8 166	0	0	0	0
9	TEKNISK	17 461	13 645	15 892	13 749	14 499	14 571
10	KYRKJELEGE FØREMÅL	5 031	5 758	5 510	5 513	5 513	5 513
12	SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS	-2 131	98	98	98	98	98
Sum bevillinger Drift, netto		461 544	462 667	486 181	481 467	483 077	482 230

Avvik i høve tabellar som kjem fram i på kapitla om dei enkelte rammeområda skriv seg blant anna frå avskrivingar, bruk av og avsetning til driftsfond. Desse beløpa er i løyvingsoversikt drift B tatt ut då dei er tekne med i løyvingsoversikt drift A

8.3 Økonomisk oversikt drift

Hovudovesikt drift - Kommunedirektøren sitt forslag	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
alle tal i heile 1000						
Rammetilskot	-233 597	-247 450	-252 036	-245 018	-244 920	-244 920
Innteks- og formuesskatt	-241 624	-241 738	-252 796	-252 796	-252 796	-252 796
Eiendomsskatt	-14 873	-19 800	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 800	-11 837	-11 226	-12 928	-10 926	-12 928
Overføringer og tilskudd fra andre	-86 846	-52 935	-58 462	-58 581	-58 014	-57 985
Brukerbetalinger	-21 391	-22 854	-23 475	-22 203	-22 053	-22 053
Salgs- og leieinntekter	-53 588	-57 115	-61 560	-62 700	-62 700	-62 700
SUM DRIFTSINNTEKTER	-665 720	-653 729	-687 055	-681 726	-678 910	-680 883
	0	0	0	0	0	0
Lønnsutgifter	327 778	305 289	305 164	301 336	301 944	301 371
Sosiale utgifter	85 812	79 793	81 015	80 020	80 192	80 031
Kjøp av varer og tjenester	184 032	189 915	220 479	220 809	220 888	220 775
Overføringer og tilskudd til andre	25 748	20 575	23 019	22 787	22 820	22 791
Avskrivninger	37 506	38 467	39 185	39 185	39 185	39 185
SUM DRIFTSUTGIFTER	660 876	634 039	668 863	664 137	665 029	664 154
	0	0	0	0	0	0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 844	-19 690	-18 192	-17 590	-13 881	-16 729
	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter	-2 924	-3 039	-2 500	-2 400	-2 400	-2 350
Utbytter	-126	-50	-50	-50	-50	-50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-11 442	-6 900	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Renteutgifter	29 534	29 481	23 080	23 429	21 195	21 154
Avdrag på lån	34 322	31 818	34 845	34 582	34 379	34 501
NETTO FINANSUTGIFTER	49 364	51 310	49 375	49 561	47 124	47 254
	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-37 506	-38 467	-39 185	-39 185	-39 185	-39 185
	0	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	7 013	-6 847	-8 002	-7 214	-5 941	-8 660
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 838	-2 902	-2 159	-2 159	-2 159	-2 159
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-24	-2 466	4 610	7 923	6 601	9 269
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	10 865	4 152	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 862	6 847	8 002	7 214	5 941	8 660
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	4 152	0	0	0	0	0
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SEINARE ÅR	4 152	0	0	0	0	0

8.4 Løyvingsoversikt investering

Løyvingsoversikt investering - Forslag frå kommunedirektøren	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Alle tal i hele 1000						
Investeringar i varige driftsmiddel	68 979	13 652	71 000	39 850	42 850	71 550
Tilskot til andres investeringar	2 000	-	-	700	-	200
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	2 412	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550
Utlån av egne midlar	10 196	12 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	83 587	27 002	80 400	50 000	52 350	81 300
Kompensasjon for meirverdiavgift	-5 391	-265	-480	-3 520	-2 830	-11 490
Tilskot frå andre	-7 220	-1 000	-	-337	-337	-837
Sal av varige driftsmiddel	-5 923	-	-51 600	-21 350	-3 600	-32 600
Sal av finansielle anleggsmidlar	-	-	-	-	-	-
Utdeling frå selskap	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midlar	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	-53 701	-12 387	-25 520	-26 543	-36 083	-26 823
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-72 235	-13 652	-77 600	-51 750	-42 850	-71 750
Vidareutlån	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån til vidareutlån	-10 196	-12 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Avdrag på lån til vidareutlån	2 980	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Mottatte avdrag på vidareutlån	-4 511	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
NETTO UTGIFTER VIDAREUTLÅN	-11 727	-12 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Overføring frå drift	-	-	-	-	-	-
Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond	376	-	6 600	11 200	-	-
Netto avsetningar til eller bruk av ikkje bundne investeringsfond	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligare års ikkje dekkja beløp	-	-	-	-	-	-
Sum overføring frå drift og netto avsetningar	376	-1 350	5 200	9 750	-1 500	-1 550
Framført til inndecking i seinare år ikkje dekkja beløp	-0	-	-	-	-	-

8.6.1 Bruk av lån

Linjenavn - Kommunedirektøren sitt forslag	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bruk av lånemidler løyvlingsoversikt investering	-33 520 000	-34 543 000	-44 083 000	-34 823 000
Lån til vidare utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Bruk av lån ekskl. lån til vidare utlån	-25 520 000	-26 543 000	-36 083 000	-26 823 000
Nye lån til VAR	25 000 000	17 400 000	25 100 000	10 500 000
Lån til investeringar ut over VAR	-520 000	-9 143 000	-10 983 000	-16 323 000

Framlegg frå kommunedirektøren.

Lån til VAR

Ansvar	Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
6200	VASSFORSYNING - VAR	20 450 000	11 200 000	5 700 000	5 900 000
6300	AVLØP OG RENSING - VAR	4 550 000	6 200 000	19 400 000	4 600 000
Sum VAR		25 000 000	17 400 000	25 100 000	10 500 000

Framlegg frå kommunedirektøren.

8.6.2 Investering fordelt på ansvar

Ansvar	Beskrivelse - Kommunedirektøren sitt forslag	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1300	FELLES - DRIFT	1 350 000	1 400 000	2 700 000	2 750 000	2 800 000
2300	GRUNNSKULEN - UFORDELT	0	0	600 000	600 000	600 000
4300	MILJØ OG KULTUR	0	0	0	150 000	150 000
5100	EIGEDOMSAVDELING	0	0	5 163 000	7 213 000	11 113 000
5300	BRANNVERN	1 325 000	0	0	0	0
5400	KOMMUNALT KARTVERK	0	650 000	650 000	650 000	650 000
5500	REGULERING	0	0	843 750	93 750	93 750
5520	GRUNNKJØP	0	10 000 000	1 000 000	0	0
6000	OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER	0	1 350 000	3 550 000	400 000	400 000
6100	VEGANLEGG	0	700 000	5 456 250	3 456 250	42 356 250
6200	VASSFORSYNING - VAR	8 927 000	37 100 000	13 000 000	7 500 000	7 700 000
6300	AVLØP OG RENSING - VAR	2 400 000	21 200 000	8 000 000	21 200 000	6 400 000
7000	KYRKJELEGE FØREMÅL	0	0	700 000	0	200 000

Framlegg frå kommunedirektøren.

› 8.5 Løyvingsoversikt investering - Oversikt prosjekt

Linjenamn	Prosjekt	Oversikt investering - Kommunedirektøren sitt forslag	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
		Alle tal i heile 1000						
Netto	3	Renovering av omsorgsbustadar ved Gudmundvegen	-	-	-	583	583	583
Netto	12	Overføring Sætra - Blomvika	-	-	-	-	-	370
Netto	14	Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100	-	-	-	-	240	1 280
Netto	15	Overvatn Skjongmyra	-	-	300	-	-	-
Netto	40	Godøy skule	-	-	-	-	-	1 000
Netto	50	Transpormidlar og maskiner til uteseksjonen	-	-	1 200	1 200	1 200	1 200
Netto	51	Temaplan bustad/formålsbygg	-	-	-	1 000	-	-
Netto	52	Renseanlegg Roald	-	-	-	1 500	15 000	-
Netto	53	Utbedring kommunale vegar	-	-	-	-	1 000	2 000
Netto	54	Asfaltering kommunale vegar	-	-	-	-	1 000	2 000
Netto	55	Utstyr og lisensar til prosjektleiarane	-	-	200	100	100	100
Netto	56	Hovudplan veg	-	-	-	1 200	-	-
Netto	57	Bytte av generator	-	-	-	200	-	-
Netto	59	Naudstraumsaggregat på hengar	-	-	-	500	-	-
Netto	60	Nytt hovudnett på Molnes	-	-	5 000	-	-	-
Netto	61	Forprosjekt oppgradering symjehall Vigra skule	-	-	-	-	200	-
Netto	62	Oppgradering Godøy brannstasjon 1.)	-	-	-	500	1 800	-
Netto	63	Skalsikring rådhuset	-	-	-	-	240	-
Netto	68	Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule	-	-	-	-	-	2 480
Netto	69	Samankobling brannvarsling Godøy skule	-	-	-	-	-	400
Netto	72	Gjerde ved Giske barnehage og Vigra barnehage	-	-	-	200	320	-
Netto	73	Varmepumpe 91-bygget Vigra skule 1.)	-	-	-	-	-	600
Netto	1301	OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI	953	-	-	1 000	1 000	1 000
Netto	1304	EIGENKAPITALINNSKOT KLP	1 307	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550
Netto	1307	Innskot Møre og Romsdal Revisjon SA	105	-	-	-	-	-
Netto	2302	IKT-UTSTYR SKULAR	38	-	-	480	480	480
Netto	2324	NY BARNESKULE PÅ VALDERØY 2.)	-300	-	-	-	-	-
Netto	2532	UNDERVISNINGSBRAKKER GISKE UNGDOMSSKULE	-34	-	-	-	-	-
Inntekt	3101	FORMIDLINGSLÅN	0	-14 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Utgift	3101	FORMIDLINGSLÅN	0	14 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Netto	3101	FORMIDLINGSLÅN	8 407	0	0	0	0	0
Netto	3253	Giske kommunale legesenter AS - kjøp av aksjar	1 000	-	-	-	-	-
Netto	3727	VIGRA OMS.SENTER - Ventilasjon 1.)	-	-	-	1 800	-	-
Netto	4302	FLEIRBRUKSHALL VIGRA	-3 900	-	-	-	-	-
Netto	4308	Skilt, informasjon og tilrettelegging av turvegar og kulturminne	-	-	-	-	120	120
Netto	4309	WC Vindsneset	-	-	-	-	-	380
Netto	5102	SAL AV KOMMUNALE BYGG	27	-	-	-	-	-
Netto	5108	RENOVERING GISKE IDRETTSHALL	-	-	-	-	320	-
Netto	5109	KJØP/SAL AV BUSTADER	-46	-	-	-	-	-
Netto	5110	KLIMA- OG ENERGITILTAK	814	-	-	-	-	-

Linjenamn	Prosjekt	Oversikt investering - Kommunedirektøren sitt forslag	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
		Alle tal i heile 1000						
Inntekt	5121	SAL KOMMUNAL GRUNN	-1 261	0	-8 650	-19 100	0	0
Utgift	5121	SAL KOMMUNAL GRUNN	892	0	8 650	19 100	0	0
Netto	5121	SAL KOMMUNAL GRUNN	-369	0	0	0	0	0
Netto	5130	NÆRMILJØTILTAK	637	-				
Netto	5150	INVESTERING ADM.BYGG	193	-				
Netto	5152	INVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG	46	-				
Netto	5155	INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG	469	-				
Netto	5156	INVESTERING Utleigebustader	41	-				
Netto	5157	KJØP AV GNR 4 BNR 94 (FELLESFJØSEN)	2 335	-				
Netto	5167	Giske ungdomsskule tilbygg/påbygg	-	-	-	-	-	2 000
Netto	5168	Vigra skule tilbygg/påbygg	-	-	-	-	2 000	-
Netto	5302	BRANNBIL	11	-				
Netto	5303	GODØY BRANNSTASJON - UTBETRING	34	-				
Netto	5304	Tankbil brannvesen/vassforsyning	-	2 637	-	-	-	-
Netto	5363	Områdeplan Sætra og Gjørund	526	-				
Netto	5370	KARTLEGGING/Marine grunnkart	-	-	520	520	520	520
Netto	5410	FELLES TEKNISK UTSTYR	67	-	-	120	120	120
Netto	5501	DIV. TOMTER VALDERØY	-40	-				
Netto	5505	VALDERHAUGSTRAND	28	-				
Netto	5551	DIV. TOMTER VIGRA	6	-				
Netto	5605	SKULEVEGEN GISKE	29 598	-				
Netto	5651	DIV. TOMTER GODØY	1	-				
Netto	5653	VALKVÆ	0	-				
Netto	5702	YTTERLAND NÆRINGSOMR.	-63	-				
Netto	5703	SKARET NÆRINGSOMR.	-2 041	-				
Netto	5704	GJØSUNDSÆTRA NÆRINGSOMR.	-1	-				
Netto	5752	GJØSUND NÆRINGSOMR.	-268	-	-	320	320	320
Netto	5852	GEILEVIKA NÆRINGSOMR.	-28	-				
Netto	5854	FURKENHOLMEN STEINTAK	-42	-				
Netto	5856	GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN	-	-				
Netto	6006	TEKNISKE ANLEGG OKSNES	698	-				
Netto	6014	TRAFIKKFØREMÅL VALDERØY BARNESKULE	3	-				
Netto	6017	YTTERLANDSNESET	4 569	-				
Netto	6154	GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA- TEPPEMYRA	5 559	-				
Netto	6201	MINDRE VEGANLEGG	651	-	-	400	400	400
Netto	6202	GATELYS	-	-	-	160	160	160
Netto	6204	TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK	-	-	-	160	160	160
Netto	6205	NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR	-56	-				
Netto	6250	Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan	-	-	1 000	1 000	-	-
Netto	6251	Modernisering av vassverket	484	-				
Netto	6252	Overføringsleidning Godøy - Giske	267	3 750	7 000	-	-	-
Netto	6253	Vassledning Giske - Staurneset	205	200	-	2 500	-	-
Inntekt	6254	Gjørund - VAR utbygging for utleige næringsseigedom	0	0	-43 300	-3 600	-3 600	-39 850

Linjenamn	Prosjekt	Oversikt investering - Kommunedirektøren sitt forslag	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
		Alle tal i heile 1000						
Utgift	6254	Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom	0	0	43 300	3 600	3 600	39 850
Netto	6254	Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom	0	0	0	0	0	0
Netto	6307	OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES	1 335	-				
Netto	6309	OVERVATN ROKKEVEGEN	1 954	-	-	1 500	-	-
Netto	6325	SLAMAVSKILLAR/UTSLEPP KRINGKASTAR	518	-				
Netto	6326	OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR	1 190	-				
Netto	6343	LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA	184	-				
Netto	6365	LEIDNINGSANLEGG DYB VEST	-	-	-	-	-	150
Netto	6380	TILBYGG ALNES REINSEANLEGG	15	-	-	100	-	-
Netto	6381	MINDRE LEIDNINGSANLEGG	-	800	800	800	800	800
Netto	6383	FØRNYING LEIDNINGSANLEGG	4 981	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Netto	6384	BEREDSKAPSPLAN	1	-				
Netto	6386	HOVUDPLAN VATN/AVLØP	778	-				
Netto	6387	VASSLEIDNING TIL ÅLESUND	51	-				
Netto	6388	Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning	1	-	1 500	-	-	-
Netto	7300	VALDERØY KYRKJEGARD	2 000	-	-	700	-	-
Netto	7320	Forprosjekt Godøy gravplass utviding	-	-	-	-	-	200
Inntekt		Mva ref. o.l. (finansiering) Netto investeringsinntekter	-5 391	-15 765	-62 580	-35 707	-17 267	-55 427
Utgift		Sum investeringsutgifter	70 289	29 502	89 500	63 700	54 850	83 800
Netto		Netto investeringsutgifter	64 897	13 737	26 920	27 993	37 583	28 373
			-	-	-	-	-	-
		Finansiering	-	-	-	-	-	-
	8701	BRUK AV LÅN	-	-	-	-	-	-
Inntekt	8701	BRUK AV LÅN	-63 897	-12 387	-25 520	-26 543	-36 083	-26 823
Netto	8701	BRUK AV LÅN	-63 897	-12 387	-25 520	-26 543	-36 083	-26 823
			-	-	-	-	-	-
	8801	INT. FINANSTRANS.	-	-	-	-	-	-
Inntekt	8801	INT. FINANSTRANS.	-1 000	-1 350	-1 400	-1 450	-1 500	-1 550
Netto	8801	INT. FINANSTRANS.	-1 000	-1 350	-1 400	-1 450	-1 500	-1 550
			-	-	-	-	-	-
Inntekt		Netto lån og int. finanstransaksjonar	-64 897	-13 737	-26 920	-27 993	-37 583	-28 373
			-	-	-	-	-	-
Udekka/udisponert			0	-	-	-	-	-

1.) Prosjekt er utført heilt eller delvis i 2020 med koronatilskot.

2.) Forventa tilskot i 2023, spelemidlar.



9. Vedlegg

9.1 Detaljert oversikt over driftstiltak

[Detaljert Oversikt Over Tiltak Kommunedirektoren Sin Versjon 5 11 20](#)

9.2 Oversikt over driftstiltak

[Kort Oversikt Over Valde Tiltak Kommunedirektoren Sin Versjon 5 11 20](#)

[Kort Oversikt Over Ikkje Valde Tiltak Kommunedirektoren Sin Versjon 5 11 20](#)

9.3 Oversikt over investeringsprosjekt 2020

[Oversikt Over Investeringsprosjekt 2020](#)

