



Sogndal kommune

Bli med på laget

Økonomiplan 2017 - 2020

med årsbudsjett 2017



Innhold

- Innleiing og samandrag
- 10 på topp
- Nasjonale rammevilkår
- Økonomisk status og utfordringar
- Analyse og utfordringar
- Politiske resultatmål
- Driftsbudsjett
- Investeringar

Vedteken av kommunestyret 15. des.
2016, sak 78/16.



Visjon og verdier.

Vår visjon er **fleire innbyggjarar og auka trivsel i Sogndal.**

Det er gjennom ei årrekkje utvikla ein Sogndalsmodell som legg ramma for kommunen som samfunn og som organisasjon. Sentralt i Sogndalsmodellen er verdien **«gjennom samarbeid får vi ting til»**. Vi kommuniserer dette gjennom kortforma **«bli med på laget»**!

Innhold

1	Innleiing og samandrag	5
2	Økonomisk status og utfordringar	8
2.1	Nasjonale rammevilkår	8
2.2	Økonomisk status og utfordringar	9
3	Driftsbudsjett hovudtal	14
4	Driftsbudsjett og resultatmål for tenestene	19
4.1	Politisk styring og administrasjon.....	20
4.1.1	Politisk styring og kontroll	20
4.1.2	Administrasjon.....	21
4.1.3	Andre fellesområde	21
4.1.4	Kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn.....	22
4.2	Oppvekst.....	22
4.2.1	Helsestasjon	23
4.2.2	Barnevern	24
4.2.3	Barnehage	26
4.2.4	Grunnskule og SFO.....	28
4.2.5	Kultur	31
4.3	Helse, omsorg og velferd.....	34
4.3.1	Førebyggjande helsearbeid, diagnose og behandling	35
4.3.2	Aktivisering og støttetjenester	37
	Politiske resultatmål for 2017 Aktivisering og støttetjenester	38
4.3.3	Pleie og omsorg – heimetjenester	38
4.3.4	Pleie og omsorg – institusjon.....	41
4.3.5	Kvalifisering, integrering og arbeid	43
4.4	Tekniske tenester	45
4.4.1	Plan- og byggesakshandsaming	46
4.4.2	Kart og oppmåling	47
4.4.3	Brann og redning.....	48
4.4.4	Næringsverksemd	49
4.4.5	Samferdsle	51
4.4.6	Naturforvalting, friluftsliv og rekreasjon.....	52
4.4.7	Vatn, avløp og renovasjon.....	53
4.4.8	Bustader og forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltning.....	54
5	Investeringsar.....	56

6	Organisering av den kommunale verksemda.....	64
6.1	Eigen organisasjon.....	64
6.1.1	Personalforvaltning	64
6.1.2	Sogndal kommune sitt kvalitetssystem (SKK).....	65
6.1.3	IKT	66
6.1.4	Beredskap	67
6.1.5	Lokalt folkehelsearbeid.....	67
6.1.6	Frivillig arbeid	68
6.1.7	Bustad for velferd	68
6.2	Interkommunalt samarbeid	69
7	Økonomiske oversiktar.....	72
7.1	Hovudoversikt drift.....	72
7.2	Budsjettskjema 1A.....	73
7.3	Budsjettskjema 1B.....	73
7.4	Hovudoversikt investering	74
7.5	Budsjettskjema 2A.....	75
7.6	Budsjettskjema 2B.....	76
7.7	Sjølvkostskjema	77

Vedlegg: Prisar på kommunale tenester.

1 Innleiing og samandrag

Grunnlaget for økonomiplanen er samfunnsdelen av kommuneplanen. Kommuneplanen trekk opp visjon og verdiar for kommunen og rammer for kommunen som organisasjon. Kommunestyret legg vekt på å halde oppe eit endrings- og utviklingsarbeid i kommunen. For kommunen som organisasjon vert det lagt vekt på å vere endringsvillig og endringsdyktig, slik at vi er i forkant av utviklinga. Det inneber at:

- tenestene vi yter, skal best mogleg vere tilpassa brukarane sine behov
- administrasjon og drift skal vere effektiv, slik at ressursar vert frigjort til utviklingsarbeid
- kommunen skal ha ein sunn økonomi og halde oppe eit økonomisk handlingsrom
- vi skal vere opne og lyttande, demokratiske og avgjersleeffektive
- vi skal ha eit arbeidsmiljø prega av ansvar, respekt og omtanke.

Miljø og klimaomsyn er ein grunnleggjande premis for kommunal verksemd og i utviklingsarbeidet til kommunen. Kommunestyret legg særleg vekt på å styrkje Sogndal sentrum som regionsenter, og ønskjer å gjennomføre fleire utviklingstiltak for å oppnå dette.

Dei 10 høgast prioriterte utviklingsområda for Sogndal kommune i planperioden er følgjande:

- Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å byggje ut Sogndal helse- og omsorgssenter innan 2018 og gje akutttilbod til pasientar innan rus og psykiatri frå 2017.
- Vi skal satse på Hodlekve-området og legge til rette for auka overnattingskapasitet og vidareutvikling av idretten og friluftslivet sin bruk av området.
- Vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta ved å byggje ut fjordstien frå Hofslund til ny Loftesnesbru innan 2018.
- Vi skal i samarbeid med næringslivet vidareutvikle næringsarbeidet i kommunen:
 - ved å vedta ein ny områdereguleringsplan for Fosshaugane Campus slik at dette området framleis står fram som eit sterkt nasjonalt innovasjonsmiljø
 - ved å legge til rette for tett samarbeid mellom innovasjonsmiljøet på Fosshaugane Campus og utviklingsprosjektet «KAUPUS» på Kaupanger
 - og ved å lage ein strategi for utvikling av næringsområde på Kaupanger som grunnlag for kommuneplan og ny områdereguleringsplan.
- Vi skal arbeide vidare med å betre tilhøva for gåande og syklende, jf. sykkelplanen, og legge til rette for betre trafikkavvikling gjennom sentrum og vi skal arbeide for tunnel Hagalandet-Museet og gjennomgangstrafikken utanom sentrum.
- Vi skal kartlegge behov for barnehageutbygging, og avklare lokalisering og førebu utbygging av ny barnehage i sentrum.
- Vi vil tenka langsiktig og heilheitleg og bruke naudsynte verkemiddel som føringar på reguleringsplanar, tilgang på utbyggingsareal og utbyggingsplanar, for å få nok bustader i alle deler av kommunen. Vi skal gjennomføre alle tiltak i bustadsosial handlingsplan.

- Vi skal i samarbeid med frivillige organisasjonar og grunneigarar satse på nyskapande friluftsliv og ruste opp kaiområdet som ein samlingsplass for friluftslivsmiljøet i Sogn.
- Vi skal legge til rette for auka samarbeid mellom frivillig sektor og Sogndal kulturhus, og vi skal vidareutvikle Sogn kulturskule i samarbeid med Luster og Leikanger.
- Vi skal ta i bruk kvalitetssystemet for alle tenester i kommunen og vi skal vedta ein IKT-strategi.

Utviklingsområda er ei oppfølging av samfunnsdelen av kommuneplanen, og vil verte prioritert av formannskapet, administrasjonen og for bruken av utviklingsmidlar i planperioden. Kommunestyret vil bli orientert om arbeidet knytt til desse 10 høgast prioriterte områda.

Investeringsramma i planperioden er på om lag 296 mill. kroner. Det er i 2017 - 2020 sett av 186 mill. kroner til utbygginga av SHOS, der 140 mill. kroner vert finansiert med statlege tilskot og refusjonar. Med ei så omfattande investering må investeringsnivået på andre område vere moderate. Andre investeringar vert finansiert innanfor sjølvkost, ved overføring frå drifta, eller ved reduserte driftskostnader eller auka driftsinntekter som finansierer kapitalkostnadene ved investeringa. Det vert i planperioden nytta 22,3 mill. til investeringar i kommunal bygningsmasse i tillegg til SHOS-utbygginga, 49,5 mill. innan sjølvkost for vatn, avlaup og renovasjon, 12,2 mill. innan trafikktrygging og vegtiltak, 13,5 mill. innan friluftsanlegg og 7,5 mill. innan IKT. Planlagd låneopptak samla for investeringane i planperioden er 94,5 mill. kroner.

I 2017 aukar inntektene frå eigedomsskatt som følgje av utbygging av Sogndal trafostasjon, nyetaksering av eigedomar med kommunal takst og auka bustadbygging, med samla om lag 9,6 mill. kroner. Dette opnar for auka løyvingar i driftsbudsjettet. Bemanninga i barnehagen vert auka frå 2,9 årsverk til 3,0 årsverk pr. avdeling, noko som har ein varig kostnadsauke på 1,7 mill. kroner pr. år. Ny avdeling i Ylvisåker barnehage har ein årleg driftskostnad på 1,4 mill. kroner. I tillegg er det lagd inn auka løyvingar til omsorgstenestene, til Sogn brann og redning, til næringsføremål og til vegvedlikehald. Det vert ikkje i 2017 gjennomført kuttetiltak for å få budsjettet i balanse.

Innhaldet i styringssystemet i Sogndal kommune går fram av årshjulet til kommunen, vedteke i kommunestyret. Styringssystemet byggjer på følgjande element:

- Kommuneplanen trekk opp visjon, verdiar og overordna strategiar for kommunen som samfunn og som organisasjon. Samfunnsdelen av kommuneplanen vart vedteken i oktober 2010 og skal reviderast i 2017.
- Økonomiplanen er det viktigaste styringsdokumentet i Sogndal kommune. Dei 10 viktigaste arbeidsområda i planperioden vert presentert i kapittel 1. Den inneheld dei forventningane kommunestyret har til administrasjonen, uttrykt gjennom konkrete resultatmål for tenestene. Resultatmåla er sortert etter: økonomi, brukarar, medarbeidarar og samfunnsutvikling. Vi nyttar brukarundersøkingar og

medarbeidarkartlegging for å skaffe oss informasjon frå brukarane og medarbeidarane som grunnlag for utvikling av tenestene og arbeidsmiljøet, og for vurdering av måloppnåing. Tal frå Kostra vert nytta for å vise utvikling i vår tenesteyting, og som grunnlag for å vurdere vår tenesteyting i forhold til tenesteytinga i samanliknbare kommunar. Vi nyttar informasjon frå internkontroll, eigenkontroll, eksterne tilsyn og brukarundersøkingar til å gje eit bilde av kvaliteten på tenesteytinga.

- Årsmeldinga vert nytta til å analysere ressursbruk, tenestekvalitet og måloppnåing.
- Dersom det vert lagd fram temaplanar, skal dei økonomiske disposisjonane takast stilling til i påfølgjande økonomiplanar.



2 Økonomisk status og utfordringar

2.1 Nasjonale rammevilkår

Statsbudsjettet for 2017 vart lagt fram 6. oktober 2016. Den reelle veksten i frie inntekter (rammetilskot og skatt) for kommunane frå 2016 til 2017 er på 1,2%, rekna frå forventa rekneskap 2016. Den nominelle veksten i frie inntekter for landet er 2,7%. For kommunane i Sogn og Fjordane er den nominelle veksten i frie inntekter i snitt på 2,1%. Sogndal kommune ligg under fylkes- og landsgjennomsnittet med 1,9%.

Målet med inntektssystemet er at alle kommunane skal kunne gje eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane. For å oppnå dette vert det i rammetilskotet teke omsyn til ulike kostnadsstrukturar i kommunane (utgiftsutjamning) og til ulikt nivå på skatteinntektene (inntektsutjamning). Det vert ikkje teke omsyn til andre kommunale inntekter.

Inntektssystemet for kommunane er endra med verknad frå 2017. Endringane i inntektssystemet gjeld følgjande:

- Endringar i kostnadsnøklar i utgiftsutjamning basert på nye statistiske analysar.
- Årleg re-vekting av delkostnadsnøklane sin del av hovudkostnadsnøkkelen basert på sist avlagde rekneskap.
- Innføring av eit strukturkriterium for å gradere basistilskotet.
- Omlegging av regionalpolitiske tilskot med større vekt på innbyggjartal og mindre vekt på per kommune. I tillegg vil distriktsindeksen og få betydning for småkommunetillegg.

I tillegg til endringar som følgje av nytt inntektssystem er det gjort følgjande justeringar i statsbudsjettet:

- Grensa for veksttilskot er redusert frå gjennomsnittleg befolkningsvekst på 1,5% til 1,4%. For 2017 vil Sogndal kommune få eit veksttilskot på kr 845 000.
- Satsane for dei regionalpolitiske tilskota, inkludert vekstkommunetilskot og storbytilskot, vert justert med halvparten av løns- og prisvekst.

Tiltak som ligg inne i rammetilskotet for 2017 er:

- styrking av tidleg innsats i grunnskulen er innlagt med 150 mill. kroner
- styrking av kommunale tenester til rusomsorg er innlagt med 300 mill. kroner
- ei ytterligare opptrapping ved å styrke habilitering og rehabilitering med 100 mill. kroner
- auka satsing på skulehelsetenester og helsestasjonar med 50 mill. kroner
- frå 2017 får kommunane plikt til å tilby augeblikkeleg hjelp døgnoophald for brukarar med psykisk helse- og rusproblem. Det vert overført 86,5 mill. kroner i rammetilskotet til kommunane
- det er vedteke å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakarar under 30 år. Det blir overført 60 mill. kroner til kommunane for å dekke meirkostnader til dette
- ansvar for frivilligsentralar vert overført til kommunane og 151 mill. kroner vert innlemma i kommuneramma. Midlane vert fordelt særskilt og beløpa kjem fram i tabell C i Grønt hefte.

Skjønsmidlar

Samanlikna med 2016 er fylkesramma for skjønsmidlar redusert med 11 mill., frå 73,3 mill. i 2016 til 62,3 mill. i 2017. For Sogndal kommune utgjer samla skjønn 7,25 mill. som er ein reduksjon på 0,75 mill. frå 2016. Utvikling i skjønnsmidla for kommunen har vore slik:

Tildeling av skjønsmidlar Sogndal kommune	2017	2016	2015
Kompensasjon auka sats arbeidsgivaravgift	5 600 000	6 200 000	6 880 000
Tildeling etter sosiale kriterium	1 400 000	1 000 000	500 000
Tildeling etter samla vurdering	250 000	800 000	800 000
Sum	7 250 000	8 000 000	8 180 000

Av skjønsmidlane er 5,6 mill. kroner kompensasjon for auke i satsen for arbeidsgjevaravgift som er redusert frå 6,2 mill. frå 2016. Kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift var fram til 2014 skilt ut som eige beløp i skjønnsramma frå departementet. Frå 2015 vart kompensasjonen lagt inn i basisramma. Fylkesmannen har varsla ei årleg nedtrapping på 10% av denne kompensasjonen.

Skatteøret

Det kommunale skatteøret for personlege skatteytarar skal fastsetjast ut frå eit mål om at skatteinntektene frå kommunane skal utgjere 40% av dei samla inntektene i 2017. Skatteøret for 2017 er uendra og er på 11,8%.

Løns- og prisvekst

Lønsvekst	2,7%
Prisvekst varer og tenester	2,1%
Deflator (vekta løns- og prisvekst)	2,5%

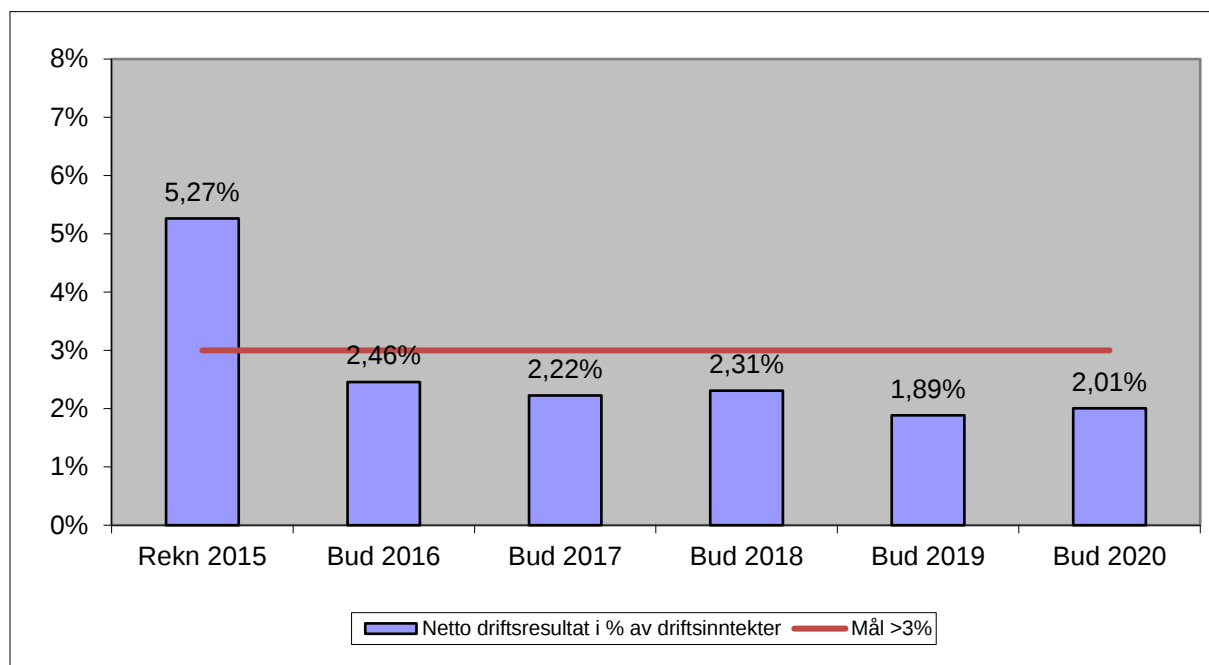
2.2 Økonomisk status og utfordringar

Auka lånegjeld som følgje av store investeringar, endringar i inntektssystemet og aukande behov for kommunale tenester er dei største utfordringane for økonomien til kommunen. Auka gjeld gir på lang sikt mindre handlingsrom då ein større del av driftsinntektene går med til å dekke renter og avdrag. Gjeldsveksten har vore høg, og vil framleis auke fram til 2018, etter det fallande. Kommunen greier å handtere gjeldsveksten utan at det går vesentleg ut over tenestetilbodet. Endringar i inntektssystemet påverkar økonomien til kommunen negativt. For 2017 er den nominelle veksten i frie inntekter 1,9%. Dette er godt under landssnittet på 2,7%. Låge kraftprisar gjer at både utbyte frå Sognekraft og eigedomsskatt på kraftverk er redusert. I budsjettet for 2017 er det lagd inn ein reduksjon i inntektene på 2,35 mill. som skuldast låge kraftprisar. Dette kjem i tillegg til reduksjonen i utbyte og konsesjonskraft på 1,5 mill. som vart gjort med verknad frå 2016. Skjønsmidlar frå fylkesmann er redusert med 0,75 mill. Auka eigedomsskatteinntekter med 9,6 mill. gjer likevel at kommunen har eit handlingsrom i økonomiplanperioden.

Netto driftsresultat

Kommunen har som mål å vere ein effektiv og veldriven organisasjon med eit økonomisk handlingsrom. Indikatoren, netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, seier noko om kor

stort handlingsrom kommunen har for sparing, eigenfinansiering av investeringar, og til å møte uventa økonomiske utfordringar. Departementet si tilråding er at indikatoren bør vere på minst 1,75% for at kommunen skal ha ein sunn og god økonomi over tid. Målet til kommunen er eit netto driftsresultat på 3%. For dei siste åra frå 2011 til 2015 er målet om 3% nådd. For planperioden 2017-2020 ligg kommunen litt under dette målet, jf. diagrammet nedanfor.



Kostra tal for 2015

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	6,5	4,2	5,3	2,5
Netto driftsresultat i kroner pr innbyggjar	4 842	3 249	4 231	1 717

Kostratala syner at Sogndal har hatt gode resultat siste tre åra og har eit langt betre resultat enn kostragruppa i 2015.

Lånegjeld

Gjelda til kommunen skal ikkje vere høgare enn at kommunen kan betale renter og avdrag utan at det får større konsekvensar for tenestetilbodet både på kort og lang sikt. Lånegjelda til kommunen har auka kraftig som følgje av utbygging av Sogndal helse og omsorgssenter og overtaking av Sogndal kulturhus. Som følgje av dette utgjør rente- og avdragsutgiftene no ein langt større del av driftsbudsjettet. Aukande lånegjeld og flytande rente på ein stor del av lånegjelda gjer at kommunen blir sårbar for renteauke. For å redusere risikoen er det sett av om lag 19,6 mill. til eit rentereguleringsfond. Ved utgangen av 2015 utgjorde dette om lag 4,1% av den langsiktige lånegjelda. Låneopptaket for 2016 var på 109 mill. og utgjør om lag 18% av lånegjelda. For dette låneopptaket er det inngått 10 års fastrenteavtale med

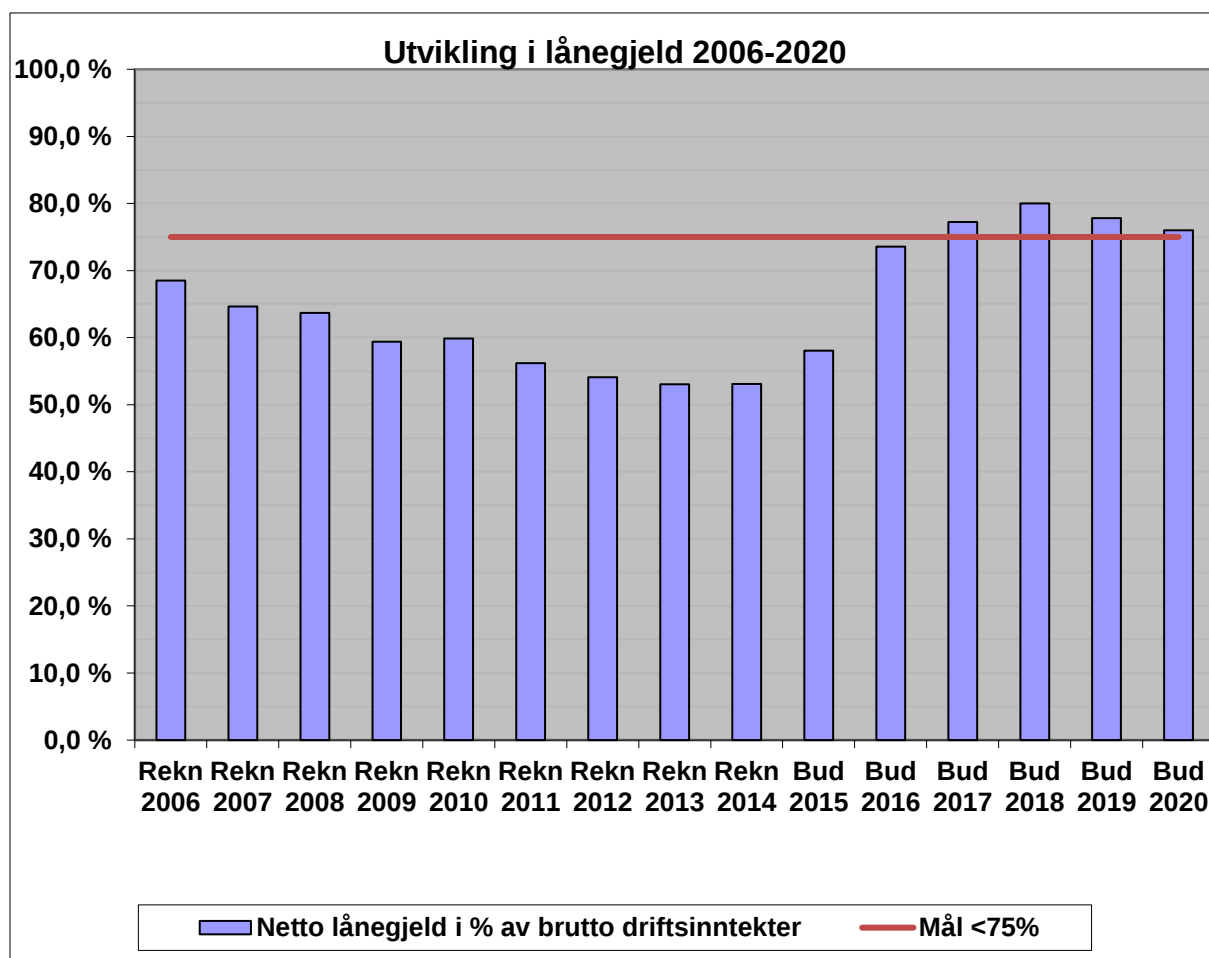
rentevilkår 2,2%. Rentereguleringsfond, langsiktig fastrenteavtale, samt at kommunen betalar større avdrag enn minsteavdrag gjør at kommunen nå har god kontroll på lånegjelda og er godt sikra ved ein eventuell renteauke.

Tabellen nedanfor viser utviklinga i lånegjeld, renter og avdrag. I tabellen er alle lån medtekne, dvs. også lån i Husbanken til vidare utlån, lån til VA-utbygging og lån med statleg rentestøtte. Pensjonsgjeld er ikkje med i oversikta.

Lånegjeld, renter og avdrag (i heile tusen)

	r-2015	b-2016	b-2017	b-2018	b-2019	b-2020
Nye låneopptak	110 453	114 225	33 050	49 429	15 000	17 000
Avdrag	28 568	32 619	34 157	32 468	32 118	31 816
Lånegjeld pr. 31.12	475 001	556 607	555 500	572 461	555 343	540 527
Renter på lån	9 036	11 984	11 071	11 347	12 001	11 687

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsutgifter er ein indikator for måling av gjeldsnivået. For å redusere risikoen ved renteauke er det ei målsetting at netto lånegjeld utgjør maksimalt 75% av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld er langsiktig lånegjeld med fråtrekk av utlån og ubrukne lånemidlar. Diagrammet nedanfor viser reell utvikling frå 2005 til 2015 og forventa utvikling frå 2016 til 2020. Frå 2017 vil gjeldsnivået vere noko høgare enn den tilrådde grensa på 75%.



Kostra tal for 2015

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	53,1	53,1	58,1	82,4
Netto lånegjeld i kroner pr. innbyggjar	39 757	41 207	46 529	57 525
Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter	3,3	3,3	4,5	4,0
Netto avdrag i % av brutto driftsinntekter	3,6	3,7	4,4	3,1

Fram til og med 2015 ligg Sogndal svært godt an samanlikna med kostragruppa når det gjeld netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene og netto lånegjeld pr. innbyggjar. Med auka gjeld frå 2016 vil dette endre seg og Sogndal vil komme opp på nivå med kostragruppa. Sogndal betalar avdrag som ligg over minsteavdrag. Dette er nok årsaka til at Sogndal betalar høgare netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter enn kostragruppa.

Likviditet

Likviditeten til kommunen er god. Sjølv med eit aukande akkumulert premieavvik, som påverkar likviditeten negativt, har det vore ei positiv utvikling dei siste åra. Dette skuldast at avsetjing til disposisjonsfond har auka og då først og fremst avsetjingar til rentereguleringsfondet, flyktningfondet og fond for premieavvik. Arbeidskapitalen er eit mål på likviditet. Som det går fram av kostratala i tabellen under ligg Sogndal godt over kostragruppa når det gjeld arbeidskapital i prosent av driftsinntektene.

Kostratal for 2015

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter	22,4	18,9	24,4	17,7
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	7,9	10,6	11,4	5,5

Ved utgangen av 2015 hadde Sogndal kommune eit akkumulert positivt premieavvik inkl. arbeidsgivaravgift på 23,16. Dette er ein reduksjon frå 2014 på 4,12 mill. Prognosane for 2017 og framover viser store positive premieavvik som gjer at det akkumulerte premieavviket vil auke kraftig. For å dekke framtidige utgifter som følgje av stort akkumulert premieavvik er det oppretta eit disposisjonsfond for premieavvik. Med budsjettert avsetjing for 2016 vil fondet ved utgangen av året vere på 11,47 mill. Det er eit mål å auke storleiken på fondet.

Ein kommune bør vere i stand til å møte uventa økonomiske utfordringar og ha midlar på fond for å møte slike situasjonar. Det er eit mål at disposisjonsfonda skal utgjere 10% av brutto driftsinntekter. Ved utgangen av 2015 var disposisjonsfonda på 71,56 mill. som utgjorde 11,4% av driftsinntektene. Tabellen nedanfor viser utvikling i disposisjonsfond for perioden 2015-2020. I 2016 og 2017 vil disposisjonsfond bli redusert som følgje av større bruk av disposisjonsfond til finansiering av investeringar. Dette gjeld først og fremst finansiering av utbygginga av Sogndal helse- og omsorgssenter, kjøp av flyktningbustader og utbygging av fjordstien.

Disposisjonsfond	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inngående balanse	62 931	71 559	45 492	32 116	35 397	41 687
Avsetjing til fond	45 601	33 807	29 885	30 929	31 047	31 789
Bruk av fond drift	22 842	23 032	25 307	24 752	24 757	24 742
Bruk av fond investering	14 131	36 842	17 954	2 896		
Utgående balanse	71 559	45 492	32 116	35 397	41 687	48 734
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	11,4 %	7,3 %	5,0 %	5,5 %	6,5 %	7,6 %

3 Driftsbudsjett hovudtal

Dette kapitelet omhandlar generelle inntekter og utgifter som ikkje er knytt til ei særskilt tenester, jf. budsjettskjema 1A. Løn og pensjon som er fordelt på tenestene, vil likevel få ein kort omtale her.

Skatt og rammetilskot

For Sogndal kommune er den nominelle veksten frå 2016 til 2017 i skatt og rammeoverføring 1,9%. Veksten er rekna ut frå forventa rekneskap for 2016. I kroner utgjør dette 7,67 mill. I høve til kommunen sitt vedteke budsjett for 2016 er veksten på kr. 13,99 mill.

	Bud 2016	Endr. 2017	Endr. 2018	Endr. 2019	Endr. 2020
Skatt på formue og inntekt	-185 324	-9 067	-9 067 000	-9 067 000	-9 067 000
Rammetilskot inkl. inntektsutjamning	-201 653	-4 919	-4 919 000	-4 919 000	-4 919 000

Eigedomsskatt

Kommunen får eigedomsskatteinntekter frå verk og bruk (i det vesentlege kraftsektoren), næringseigedomar og bustader (bustader, våningshus, fritidsbustader). Frå 2015 gjekk kommunen over til å nytte formuegrunnlag frå skatteetaten som grunnlag for utrekning av eigedomsskatt på bustadar. Dette gjev ei årleg justering av taksten på bustaden, og ikkje kvart tiande år. For andre skatteobjekt som næringseigedomar, våningshus og fritidsbustadar er det gjennomført kommunal taksering med verknad frå 2016. Takst for kraftverk vert kvart år fastsett av skatteetaten. Opphøveleg budsjettet for 2016 var ikkje oppjustert med auka inntekter som følgje av nytakseringa, men det er føreteke budsjettendring i løpet av året. Auken som er vist nedanfor er i forhold til opphøveleg budsjett 2016.

For verk og bruk er det lagt inn ein auke i budsjettet med 5,96 mill. Auken skuldast taksering av nye Sogndal Trafostasjon. Lågare verdsetjing av kraftverk gjev isolert sett ein reduksjon på 1,7 mill. kroner. For næringseigedomar er det lagd inn ein auke i budsjettet på 2,37 mill. som følgje av ny taksering. Det er lagd inn ein auke i budsjettet på 1,28 mill. for bustadar som følgje av ny taksering av eigedomar med kommunal takst og som følgje av ny bustadbygging.

	Bud 2016	Endr. 2017	Endr. 2018	Endr. 2019	Endr. 2020
Eigedomsskatt verk og bruk	-7 268 772	-5 959 128	-5 959 128	-5 959 128	-5 959 128
Eigedomsskatt næring	-4 633 623	-2 366 377	-2 366 377	-2 366 377	-2 366 377
Eigedomsskatt bustader og fritidshus	-16 220 210	-1 279 790	-1 279 790	-1 279 790	-1 279 790
Sum	-28 122 605	-9 605 295	-9 605 295	-9 605 295	-9 605 295

Investeringsstilskot og rentekompensasjon

Investeringsstilskot sjukeheimar og omsorgsbustader og rentekompensasjon skule- og kyrkjebygg er budsjetttert ut frå prognose frå Husbanken. Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskulereforma (L97) gjeld kompensasjon for meirutgifter til investeringar i samband med innføring av skulestart for 6 åringar i 1997. Kompensasjon er budsjetttert etter prognose frå Utdanningsdirektoratet. Ordninga vert avvikla frå 2. halvår 2017.

	Bud 2016	Endr. 2017	Endr. 2018	Endr. 2019	Endr. 2020
Inv. tilskot sjukeheimar og	-2 236 000	201 000	201 000	201 000	201 000
Rentekompensasjon skulebygg	-592 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Rentekompensasjon kyrkjebygg	-170 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Rentekompensasjon reform 97	-565 000	240 000	565 000	565 000	565 000

Statstilskot flyktningar og vertskommunetilskot asylmottak

Statstilskot flyktningar vert budsjetttert med 31,57 mill. kroner etter følgjande føresetnader:

- busetjing i samsvar med vedtak i kommunestyret for tal busette
- ingen flyttar i den perioden vi får integreringstilskot (dei 5 første åra).

Kommunen får eit vertskommunetilskot frå UDI som skal dekke gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i samband med at det vert drive asylmottak kommunen. Frå 2017 er det budsjetttert med tilskot på 2,39 mill. kroner som gir ein auke på kr. 326 000.

	Bud 2016	Endr. 2017	Endr. 2018	Endr. 2019	Endr. 2020
Statstilskot flyktningar	-30 224	-1 346 900	-1 346	-1 346 900	-1 346 900
Statstilskot asylantar	-2 066 000	-326 000	-326 000	-326 000	-326 000

Konsesjonsavgift

Konsesjonsavgift er ein kompensasjon til kommunar for skader og ulemper som følgje av vasskraftutbygging. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som fastset avgifta med indeksregulering kvart 5 år. Neste indeksregulering er i 2018. Avgifta vert utbetalt frå kraftverkseigarane med om lag kr 214 000 frå Sognekraft AS og kr 95 000 frå SFE Produksjon AS.

	Bud 2016	Endr. 2017	Endr. 2018	Endr. 2019	Endr. 2020
Konsesjonsavgift	-309 000	0	0	0	0

Renter og avdrag på lån

Renter og avdrag er budsjetttert ut frå gjeldande nedbetalingsplan på lån og nye låneopptak som følgje av investeringsplan for perioden. For lån med flytande rente er det budsjetttert med ein rentesatsar med utgangspunkt i prognose frå Kommunalbanken med eit mindre tillegg. Rentesatsar for dei ulike åra er: 1,8% for 2017, 1,8% for 2018, 2,0% for 2019 og 2,0% for 2020. Om lag 18% av låneporteføljen har fastrenteavtale med 2,2% rente.

	Bud 2016	Endr. 2017	Endr. 2018	Endr. 2019	Endr. 2020
Renteutgifter	11 983 527	-912 489	-636 962	16 984	-296 471
Avdragsutgifter	31 564 191	1 397 283	-310 052	-827 596	-1 414 728

Renteinntekter

Renter på bankinnskott og renter på utlån er budsjettert med same rentesatsar som for renteutgifter ovanfor. En del av renteinntektene gjeld renter av fondsmidlar og skal avsetjast til fond. Renter på utlån gjeld utlån til Sogndal Fotball, Kaupanger idrettslag, Sogndal kulturhus og Sognahallen er budsjettert etter gjeldande nedbetalingsplan og rentesats.

	Bud 2016	Endr. 2017	Endr.2018	Endr. 2019	Endr.2020
Renteinntekter bankinnskott	-1 634 580	-156 150	-138 150	-355 120	-335 120
Renteinntekter av fond som	-365 420	-3 850	-21 850	-44 880	-64 880
Renteinntekter på utlån	-341 000	57 801	79 901	102 235	122 827
Renteinntekter startlån	-500 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Aksjeutbyte og avkastning verdipapirfond

Utbyte frå Sognekraft er budsjettert etter prognose for overskot i Sognekraft og med føresetnad om utbyte på 30% av overskotet frå året før. Kommunen sin del av aksjane i Sognekraft er 10,98%. Dette gjev utbyte for Sogndal kommune på kr. 932 000. Utbyte frå Sentrumsbygg AS er budsjettert med 276 000, og er uendra frå 2016.

Det er budsjettert med ei forventet avkastning på verdipapirfond på 4%.

	Bud 2016	Endr. 2017	Endr.2018	Endr. 2019	Endr.2020
Aksjeutbyte	-1 581	648 918	648 918	648 918	648 918
Avkastning verdipapir	-680 000	-64 000	-93 760	-124 710	-156 899

Avsetjing og bruk av fond

Nedanfor følgjer ei oppstilling over budsjettert avsetjing og bruk av fond i driftsrekneskapen som går fram av budsjettsskjema 1A. Avsetjing og bruk av fond som er budsjettert på dei enkelte tenesteområda budsjettsskjema 1B, er ikkje med i oppstillinga.

Avsetjing disposisjonsfond	Spesifikasjon	2 017	2 018	2 019	2 020
Disposisjonsfond		9 682	992 235	1 061 803	2 055 736
Vedlikehaldsfond	Årleg avsetjing til vedlikehald	650 000	650 000	650 000	650 000
Flyktningefond	Avsetjing flyktningtilskot	31 570 900	31 570 900	31 570 900	31 570 900
Avkastningsfond Kraftfond II	Renter av bankinnskott fondsmidlar	36 000	90 000	130 000	160 000
	Renter på utlån	283 319	261 219	238 885	-76 053
	Avkastning verdipapirfond	744 000	773 760	804 710	836 899
Sum		33 293 901	34 338 114	34 456 298	35 197 482

Avsetjing bundne driftsfond	Spesifikasjon	2 016	2 017	2 018	2 019
Konsesjonsavgiftsfond	Årleg konsesjonsavgift	300 000	300 000	300 000	300 000
Konsesjonsavgiftsfond	Renter av konsesjonsavgiftsfond	160 470	160 470	178 300	178 300
Næringsfond	Renter av næringsfond	10 800	10 800	12 000	12 000
VAR-fond	Renter av VAR-fond	162 000	126 000	90 000	80 000
Sum		633 270	597 270	580 300	570 300

Bruk av disposisjonsfond	Spesifikasjon	2 016	2 017	2 018	2 019
Disposisjonsfond		-540 810	0	0	0
Parkeringsfondet	Renter av lån parkering/sentrumspark	-1 060 000	-1 045 000	-1 050 000	-1 035 000
		-1 600 810	-1 045 000	-1 050 000	-1 035 000

Dette gir følgjande endringar i økonomiplanperioden:

	Bud 2016	Endr. 2017	Endr.2018	Endr. 2019	Endr.2020
Avsetjing disposisjonsfond	31 976 102	1 317 799	2 362 012	2 480 196	3 221 380
Avsetjing bundne driftsfond	594 000	39 270	3 270	-13 700	-23 700
Bruk av disposisjonsfond	-1 355 000	-245 810	310 000	305 000	320 000

Overføring til investeringsrekneskapen

For 2017 er det budsjettert med overføring til investeringsrekneskapen med 6,27mill. Dette vert redusert til 5,27 mill. i 2018, 2,28 mill. i 2019 og 2,42 mill. i 2020.

	Bud 2016	Endr. 2017	Endr.2018	Endr. 2019	Endr.2020
Overføring til investeringsreknsk.	2 595 000	3 675 000	2 673 000	-215 000	-175 000

Andre budsjettpostar som er fordelt på einingane eller som er avsett til seinare fordeling.

Løn vert budsjettert etter heimelsbudsjettet, det vil seie eit oversyn over alle oppretta stillingar i kommunen med stillingsstorleik og årslønn. Heimelsbudsjettet er oppdatert med heilårsverknad av lønsoppgjeret for 2015. For skulane er det lagd til ein lønsvekst på 2,7%. Samla lønsbudsjett for skulane vert fordelt på skulane etter minstetimetalsmodellen. For tenesteeining pleie og omsorg er heimelsbudsjettet justert med meirforbruket som har vore over ei årrekke. For lønsoppgjeret i 2017 er det avsett ein samla pott til fordeling på 6 mill. kroner eks. sosiale utgifter. Avsetjinga vert fordelt på einingane når resultatet av lønsoppgjeret for 2017 er klart.

Pensjon er budsjettert etter prognosar frå KLP (Kommunal landpensjonskasse) og SPK (Statens pensjonskasse). Prognosane byggjer på eit estimert pensjonsgrunnlag pr. 31.12.2016, med tillegg av forventa lønsvekst. Samla pensjonskostnad er budsjettert med 40,4 mill. kroner og inneheld pensjonspremie, premieavvik, amortisering av premieavvik og tilbakeføring frå premiefond. I 2017 får vi ein auke i budsjetterte pensjonskostnader i forhold til budsjett 2016 med om lag kr 453 000.

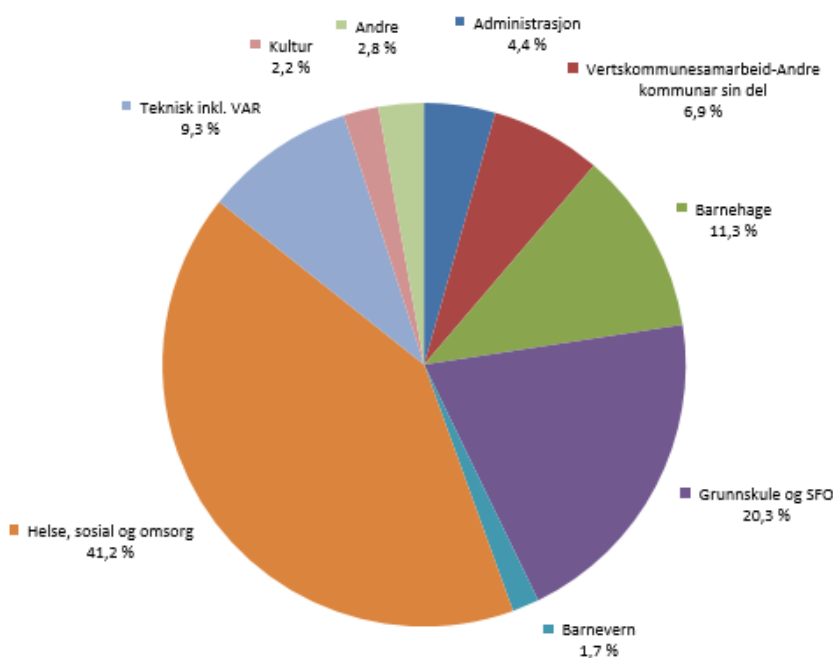
4 Driftsbudsjett og resultatmål for tenestene

Budsjettet er delt inn i 4 hovudområde – fellesområdet, oppvekst, omsorg, helse og velferd og tekniske tenester.

Innanfor dei fire hovudområda er analyse, utfordringar, politiske resultatmål og budsjetttrammer presentert etter Kostrafunksjon. Budsjettendringar, ut over korrigeringar for løns og prisvekst og opprettingar er kommentert under budsjettmerknader. Oversyn over budsjetttrammene for dei ulike tenesteområda går fram av budsjettskjema 1 B.

Folketalsutvikling og nøkkeltal Kostra er dei viktigaste data for analysen. Når det gjeld folketalsutvikling nyttar vi SSB sine prognosar, der vi har vald mellomalternativet. Det vil sjølvstøtt vere uvisse knytt til folketalsutviklinga, men tala frå SSB er det beste planleggingsgrunnlaget vi har for folketalsutvikling. Når det gjeld kvalitetsvurderingar har vi teke utgangspunkt i brukargranskingar, tilsyn og om internkontrollen (avvik og risikovurderingar) har avdekka tilhøve som påverkar kvaliteten på tenestene.

Diagrammet nedanfor viser korleis driftsutgiftene 2017 er fordelt på dei ulike tenesteområda.



4.1 Politisk styring og administrasjon

4.1.1 Politisk styring og kontroll

Området omfattar politisk verksemd i kommunestyret, formannskapet og forvaltningsutvalet samt kontrollutval og revisjon med følgjande funksjonar i Kostra: 100 politisk styring, 110 kontroll og revisjon.

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Brutto driftsutgifter til politisk styring i kr. pr. innbyggjar	449	378	335	373
Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon i kr. pr. innbyggjar	110	93	116	83

Samla ligg vi like i underkant av Kostragruppa når det gjeld driftsutgifter til politisk styring, kontroll og revisjon. Kommunen har tidlegare hatt høgare utgifte til politisk styring enn Kostragruppa, men gjennomførte kostnadsreduserande tiltak i 2015. Kommunen nytta i 2015 kr. 329 000 mindre på politisk styring enn Kostragruppa, medan vi nyttar 259 000 meir enn Kostragruppa på driftsutgifter til kontroll og revisjon.

Kommunestyret har vedteke plan for forvaltningsrevisjon på følgjande prioriterte område:

1. Barnevern
2. Kvalitetssystemet til kommunen, samt praktisering av offentleglova og forvaltningslova
3. Interkommunale samarbeid/samarbeid etter vertskommunemodellen
4. Sogndal kommune som arbeidsgjevar (rekruttering, HMS-arbeid, seniorpolitikk m.v)
5. Offentlege innkjøp
6. Tilbodet til brukarar innan rus/psykiatri – tilbodet til brukarar av tenester for PU etter omlegging av tenestene på området.

Kvalitetsvurderingar

Resultatmål for 2016 om å inngå intensjonsavtale om kommunesamanslåing er nådd.

Politisk resultatmål politisk styring og kontroll

Fokusområde	Resultatmål
Utviklingsområde	1. Vi skal revidere kommuneplanen i 2017.

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
3 497 312	3 698 537	3 598 537	3 698 537	3 598 537

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	101 225	101 225	101 225	101 225
Utgifter til val	100 000		100 000	
Sum	201 225	101 225	201 225	101 225

Budsjettmerknader:

- Utgifter på kr 100 000 i samband med stortingsval i 2017 og kommuneval i 2019.

4.1.2 Administrasjon

Området omfattar overordna leiling, økonomiforvaltning, personalforvaltning, arkiv, tenestetorg, ikt og har følgjande funksjonar i Kostra: 120 administrasjon, 130 administrasjonslokale.

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Brutto driftsutgifter til administrasjon i kr. pr. innbyggjar	2 714	2 898	3 046	3 272

Vi nyttar mindre enn Kostragruppa til administrasjon. Differansen mellom kommunen og Kostragruppa utgjer i 2015 årleg om lag 1.8 mill. kroner. Dette viser ein reduksjon i differansen på rundt 1.2 mill. kroner frå 2014 då denne var på omlag 3,0 mill. kroner.

Budsjetttramme

2016	2017	2018	2019	2020
24 124 928	23 385 624	23 185 624	23 385 624	23 185 624

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	-439 304	-439 304	-439 304	-439 304
Taksering eigedomsskatt	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Tilsettedag	200 000	0	200 000	0
Sum	-739 304	-939 304	-739 304	-939 304

Budsjettmerknader:

- Utgifter til taksering av eigedomar ligg inne med kr 500 000 i 2016. Denne går ut av budsjettet.
- Tilsettedagen vert arrangert annakvart år. Neste gang i 2017 og deretter i 2019.

4.1.3 Andre fellesområde

Området omfattar 170 års premieavvik, 171 amortisering av tidlegare års premieavvik, 172 pensjon – pensjonsutgifter som ikkje vert fordelt på tenestefunksjonar, 174 premiefond, 180 diverse fellesutgifter, 190 interne fordelingspostar, 285 tenester utanfor ordinært ansvarsområde og 860 motpost avskrivingar.

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Premieavvik i kr. pr. innbyggjar	-51	-601	526	580

Vi har noko lågare premieavvik pr. innbyggjar enn Kostragruppa, om lag 0,5 mill. kroner.

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
-18 742 887	-19 988 919	-19 988 919	-19 988 919	-19 988 919

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	76 968	76 968	76 968	76 968
Redusert avsetjing til lønsoppgjeret	-1 323 000	-1 323 000	-1 323 000	-1 323 000
Sum	-1 246 032	-1 246 032	-1 246 032	-1 246 032

Budsjettmerknader:

- Avsetjing til lønsoppgjeret ligg inne med 9,2 mill. inkl. sosiale utgifter. Budsjettet vert redusert med kr. 1,3 mill. ut frå forventa lønsvekst.

4.1.4 Kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn

Område omfattar Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd sine oppgåver i Sogndal (drift av kyrkjer med kapell/bårehus og gravlundar, administrasjon og prestetenesta) samt kommunalt tilskot til andre trussamfunn og har følgjande funksjonar i Kostra: 390 Den norske kyrkja, 392 tilskot til trus- og livssynsamfunn, 393 gravplassar og krematorium

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
4 207 082	4 311 990	4 311 990	4 311 990	4 311 990

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Auka tilskot kyrkja og andre livssynsorganisasjonar	104 908	104 908	104 908	104 908

Budsjettmerknader:

- Budsjett for årleg driftstilskot til kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn er auka med kommunal deflator.

4.2 Oppvekst

Overordna analyse av oppvekstsektoren

Oppvekstsektoren i Sogndal omfattar barnhage, skule, PPT, barnvern, helsestasjon, ungdomsavdeling, bibliotek og kultur.

For oppvekstsektoren er det særleg aldersgruppa 0-20 år som er dimensjonerande for teneste våre. Framskrivingar av folketala for denne gruppa syner følgjande:

År	2016	2020	2025	2030	2035	2040
----	------	------	------	------	------	------

0	110	115	122	118	113	113
1- 5	445	518	612	626	607	594
6 -15	967	940	995	1 149	1 264	1 268
16 -19	408	413	405	397	461	524
Sum 0-19	1 930	1 986	2 134	2 290	2 445	2 499

Veksten i tal born 1-5 vil ha konsekvensar for barnehagetilbodet. Det er verdt å merke seg at prognosane som er synt i økonomiplan 2017 – 2020 er noko lågare enn prognosane for 2016. For tidsrommet fram mot 2020 er prognosen for vekst i aldersgruppa 0-20 år redusert med 28 personar. Samstundes ser vi av tala for 2016 samanlikna med 2015 at veksten i aldersgruppa frå eitt år til neste er på 40 personar. Prognosen frå helsestasjon/jordmorteneste på tal fødde i 2016 er 110, og dette talet er lagt til grunn i tabellen, framfor SSB si prognose.

For andre tenester i oppvekstsektoren vil heile aldersgruppa vere potensielle tenestemottakarar, slik at folketalsveksten vil gjere seg gjeldande på dei fleste områder. Dette er omtala nærare på det einskilde punkt.

Sogndal skal for første gong utarbeide ein felles oppvekstplan for heile oppvekstsektoren. Det er sett ned ei eiga breitt samansett administrativ arbeidsgruppe for arbeidet, og VOK-utvalet er politisk styringsgruppe. Som ein del av dette arbeidet deltek vi også på «Den gode barnehage- og skuleeigar», eit program initiert av KS, Fylkesmannen og HiSF.

Politiske resultatmål

Fokusområde	Resultatmål
Utviklingsoppgåver	1. Vi skal vedta oppvekstplan for Sogndal kommune i 2017.
Brukar	2. Oppvekstsektoren skal tverrfagleg fylgje opp ny handlingsplan for psykisk helse og tidleg innsats knytt til «System for styrka læring».

4.2.1 Helsestasjon

Området omfattar helsestasjon, skulehelsetenesta og jordmortenesta og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 232 førebygging, helsestasjons- og skulehelseteneste.

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter til førebyggjande helsestasjons- og skulehelsetenesta pr. innbyggjar 0-5 år	8 206	9 171	9 946	7 875
Netto driftsutgifter til førebyggjande helsestasjons- og skulehelsetenesta pr. innbyggjar 0-20 år.	2 233	2 493	2 611	2 173

Del barn som har fullført helseundersøking innan utgangen av 1. skuletrinn	98	101	107	93
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggjar 0-5 år	163,6	219,9	210,4	129,8

Sogndal kommune nyttar 1,1 mill. kr. meir til førebyggjande helsestasjons- og skulehelsetenesta enn Kostra gruppa, og vi har fleire årsverk pr. 10 000 innbyggjarar 0-5 år. Vi har fleire barn som har fullført helseundersøking innan utgangen av 1. skuletrinn.

Vi har i 2016 styrka helsestasjonen med 0,85 årsverk. Av dette er 0,35 årsverk knytt mot tilbodet til einslege mindreårige flykningar.

Vi har auka i tal fødsjar og dei fødande vert utskreve frå sjukehuset tidlegare. Det er auka behov for tidleg heimebesøk og tettare oppfølging av både mor og barn. Dei nasjonale retningslinjene for barselomsorg tilrår at det er jordmortenesta som føreteik heimebesøk kort tid etter fødselen. Kombinasjonen med auka tal fødsjar og nasjonale føringar gjer til at det er behov for auka ressurs til jordmortenesta. Auke i bemanning vil gje oss betre muligheit til å følgje opp og få avdekke vald/rus og andre risikosituasjonar i familien.

Kvalitetsvurderingar

Resultatmål for 2016 vil verte gjennomført.

Politiske resultatmål 2017	
Fokusområde	Resultatmål
Brukar	1. Helsestasjonen skal tilby foreldrerettleiinga DuÅ til fleire foreldre.

Budsjetttramme

2016	2017	2018	2019	2020
5 572 855	6 283 933	6 268 933	6 268 933	6 268 933

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst + korrigeringar	448 912	448 912	448 912	448 912
Vidareføring av 50% stilling	200 000	200 000	200 000	200 000
HsPro-kurs og lisensar	62 166	47 166	47 166	47 166
Sum	711 078	696 078	696 078	696 078

Budsjettmerknader:

- I 1 tertial vart det gjort vedtak om oppretting av ny 50% stilling. Denne vert vidareført og er lagd inn i heimelsbudsjettet.
- Det vert løyvd kr 30 000 til kurs i fagsystemet HsPro. I tillegg vert det løyvd kr 32 166 til oppgradering av programlisensar.

4.2.2 Barnevern

Området omfattar Sogndal kommune sin del av vertskommunesamarbeidet innan barnevern og har følgjande funksjonar i Kostra: 244 barnevernsteneste, 251 barnevernstiltak i familien,

252 barnevernstiltak utanfor familien. Andre kommunar sin del av Sogn barnevern vert førd på kostrafunksjon 290 og vert refundert.

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	<i>Sogndal 2013</i>	<i>Sogndal 2014</i>	<i>Sogndal 2015</i>	<i>Gruppe 8 2015</i>
Netto driftsutgifter pr. innbyggjar 0-17 år, barnevernstenesta	5 723	6 081	5 302	8 088
Netto driftsutgifter per barn med tiltak	171 589	190 537	175 538	174 595*
Del barn med barnevernstiltak i høve til innbyggjar 0-17 år	3,3	3,2	3,1	4,8*
Barn med undersøking eller tiltak pr. årsverk	19,5	15	15,6	16,1*

*Gjeld landet, tal for Kostra gruppe 8 ligg ikkje føre

Netto driftsutgifter pr. innbyggjar 0-17 år ligg framleis under Kostragruppa, og er redusert seinaste året. I 2015 nytta vi om lag 5,3 mill. kroner mindre på barnevern enn Kostragruppa. Vi ligg om lag på landssnittet når det gjeld kostnader pr. barn med tiltak, medan del barn med tiltak ligg under landet. Vi har færre born med undersøkingar eller tiltak pr. årsverk, noko som kan tyde på at vi har tilstrekkeleg bemanning i tenesta.

Kvalitetsvurderingar

Resultatmål for 2016 er ikkje nådd fullt ut. Tenesta har ikkje hatt fristbrot andre halvår 2015 og første halvår 2016.

Politiske resultatmål for 2017	
Fokusområde	Resultatmål
Brukar	1. Vi skal ikkje ha fristbrot i barnevernet. 2. Alle barn i barnevernet som har tiltak, skal ha tiltaksplan med jamleg evaluering. 3. Alle barn i fosterheim skal få oppfylt minimumskrava for tilsynsbesøk.

Kvalitetsarbeid:

I 2016 har Sogn barnevern hatt to eksterne tilsyn, eit frå Arbeidstilsynet og eit frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Tenesta har også arbeidd med å lukke tilsyn frå Fylkesmannen frå 2014. Tilsynet frå Arbeidstilsynet er lukka. Planen for å lukke 2014-tilsynet frå Fylkesmannen er godkjent. Det vert m.a. arbeidd med å kvalitetssikre tiltaksplanar og etablere interne prosessar som sikrar naudsynt evaluering av desse. Vi ventar hausten 2016 på rapport frå Fylkesmannen sitt tilsyn i år, og denne vil om naudsynt bli følgt opp i 2017.

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
8 836 706	9 088 793	9 161 793	9 161 793	9 161 793

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	151 087	151 087	151 087	151 087
Ny vaktordning	101 000	174 000	174 000	174 000
Sum	252 087	325 087	325 087	325 097

Budsjettmerknader:

- Budsjetttramme og nye tiltak ovanfor gjeld Sogndal kommune sin del av Sogn barnevern. Andre kommunar sin del av samarbeidet vert refundert frå deltakarkommunane.
- Det er lagd inn midlar til etablering av ei barnevernsvaktordning frå sommaren 2017. Før denne ev. vert etablert må avtale gjerast med andre deltakande kommunar i Sogn barnvern, ev. også andre kommunar.

4.2.3 Barnehage

Området omfattar drift av kommunale barnehagar og tilskot til private barnehagar, særskilde tiltak til førskulebarn, Sogndal kommune sin del av vertskommunesamarbeidet innan PPT som gjeld barnehage, samt drift og vedlikehald av kommunale barnehagar og har følgjande funksjonar i Kostra: 201 førskule, 211 styrka tilbod til førskulebarn og 221 førskulelokale.

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter pr. innbyggjar 1-5 år i kr.	115 627	121 663	125 820	126 134
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	93,8	92,1	90,3	90,3
Del minoritetsspråklege barn i barnehage i forhold til innvandrarbarn 1-5 år	54,3	76,9	55,6	71,7
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage	149 445	162 775	169 329	174 021
Del tilsette med barnehagelærerutdanning	46,6	46,5	42,4	36,6
Brutto driftsutgifter til «styrka tilbod til førskulebarn» pr. barn som får ekstraressursar, alle barnehagar	77 172	87 878	102 700	82 517

Del barn som får ekstra ressursar til «styrka tilbod til førskulebarn», i forhold til alle barn i barnehage	9,6	9,8	9,9	13,3
---	-----	-----	-----	------

Netto driftsutgifter pr. innbyggjar 1-5 år er på gjennomsnittet med Kostragruppa. Vi har barnehagedekning på same nivå som Kostragruppa. Alle som har rett på plass, får tilbod. Også fleire barn utan rett får tilbod. Barn som treng språkleg og kulturell integrering, og der begge foreldre er tospråklege/framandspråklege, har prioritet til opptak. Alle minoritetsspråklege barn som er søkt plass til, har fått plass ved hovudopptak, og vert prioritert ved opptak gjennom året. Tal minoritetsspråklege barn med barnehageplass gått ned samanlikna med fjoråret. Vi har ein lågare del av minoritetsspråklege barn som søker om barnehageplass. Denne gruppe barn er høvesvis lita, og det gjev såleis stort utslag i statistikken. Det er viktig å leggje til rette, slik at minoritetsspråklege born går i barnehagen. Dette sikrar god språkutvikling i norsk og legg til rette for god integrering.

Vi har fleire tilsette med barnehagelærerutdanning enn Kostragruppa. Alle pedagogstillingane er bemanna med barnehagelærarar. At vi ligg lågare i 2015 enn i 2014, kan vere resultat av auka bemanninga for barn med spesielle behov, der ikkje kravet er pedagog.

Vi har høgare brutto driftsutgifter til «styrka tilbod til førskulebarn» enn Kostragruppa, men lægre del barn som får ekstra ressursar. Kommunen har merksemd på- og yter god hjelp til tidleg innsats, m.a. har vi fokus på å yte hjelp før born vert tilmeldt til PPT. Dette betyr at vi yter tenester som ikkje vert registrert i Kostra som ekstra ressursar, då det er born som ikkje har fått vedtak etter opplæringslova. Dette er ei rett prioritering ut frå fokus på tidleg innsats, men gjev lågare del barn registrert i Kostra. Kostnadene til tidleg innsats vert dekkja gjennom barnehagane sitt budsjett til spesialpedagogiske tiltak. Kostnadane synleggjort i Kostra vert delt berre på tiltak etter opplæringslova, og summen pr. barn vert høgare, og ligg såleis over Kostra-gruppa.

Kvalitetsvurderingar

Resultatmål for 2016 vil verte nådde.

Politiske resultatmål 2017	
Fokusområde	Resultatmål
Brukarar	1. Styrke samarbeidet med flyktingtenesta for å auke delen innvandrarbarn 1-5 som går i barnehage minst til landsgjennomsnittet.
Tilsette	2. Styrke dei tilsette sin kompetanse gjennom det regionale arbeidet for felles kompetanseplan.

Kvalitetsarbeid:

Barnehagane går i 2016 gjennom beredskapsarbeidet. Ut frå ei risikovurdering går styrarane gjennom prioriterte tema og utvekslar erfaringar og gode tiltak. Barnehagane har heller ikkje hatt avvik etter lovverk Det har ikkje vore brukargransking i 2016.

Fylkesmannen har inkludert kommunane i lærande tilsyn ut frå barnehagelova §22 Opplysningsplikt til barnevernet. Dette arbeidet blir slutført i 2016 som interntilsyn.

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
56 316 049	60 447 012	61 582 202	61 886 202	62 312 202

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	1 934 104	1 934 104	1 934 104	1 934 104
Auka bemanning barnehagar	397 000	952 000	1 256 000	1 682 000
Gratis kjernetid 3 åringar	41 000	41 000	41 000	41 000
Auka tilskot til private barnehagar	1 096 689	1 096 689	1 096 689	1 096 689
Redusert bemanning Fjærland barnehage	-198 500	-198 500	-198 500	-198 500
Ny avdeling Ylvisåker barnehage	860 670	1 440 860	1 440 860	1 440 860
Sum	4 130 963	5 266 153	5 570 153	5 996 153

Budsjettkommentarar:

- Grunnbemanninga i kommunale barnehagar vert auka til 3 stillingar pr. avdeling frå hausten 2017. Det er lagd inn halvårsverkand av tiltaket i 2017 og heilårsverknad frå 2018. Då tilskotet til private barnehagar byggjer på rekneskapen til dei kommunale for 2 år tilbake i tid vil tiltaket føre til auka tilskot til private barnehagar frå 2019. Heilårsverknaden for dei private barnehagane er kostnadsrekna til kr 730 000.
- Frå august 2016 vart det innført gratis kjernetid også til 3 åringane. Heilårsverknad av tiltaket er rekna til 41 000.
- Tilskot til private barnehagar byggjer på rekneskapen til dei kommunale barnehagane for 2015 med tillegg for løns- og prisvekst og endringar i barnetal. Det vert rekna ut ein sats pr. barn 0-2 år og ein sats for barn 3-6 år. Auken i tilskot er rekna til 1,096 mill.
- Bemanninga i Fjærland barnehage vert ut frå barnetalet redusert med 39% stilling.
- Det er behov for nye barnehageplassar. Ylvisåker barnehage vert difor utvida med ei avdeling frå hausten 2017. Driftskostnadene for eitt år utgjer kr. 1 440 860.
-

4.2.4 Grunnskule og SFO

Området omfattar drift av grunnskulane i kommunen, SFO, opplæring av barn i asylmottak, skuleskyss, Sogndal kommune sin del av vertskommunesamarbeidet innan PPT som gjeld skule, samt drift og vedlikehald av skulebygg med følgjande funksjonar i Kostra: 202 grunnskule, 215 skulefritidstilbod, 222 skulelokale og 223 skuleskyss.

Analyse og utfordringar

Det er ikkje forventa nokon folketalsvekst blant barn i grunnskulealder fram til 2020. Denne veksten ser ut til å kome meir fram mot 2025 og 2030. Dette vil ha konsekvensar for langsiktige behov innan skule. Basert på erfaringstal på folketalsutvikling, så ser vi tydeleg at det er i nedslagsfeltet til sentrumsskulane Trudvang og Kvåle at veksten er største. Det er også her det er minst spelerom innan eksisterande bygningsmasse.

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskule-sektor pr. elev (inkl. lokale/skyss)	104 182	109 431	109 672	109 549
Netto driftsutg. til grunnskule pr. innb. 6-15 år	80 603	84 743	86 776	81 283
Del elevar i % som får spesialundervisning	13,9	12,3	11,2	8,2
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	25,2	21,3	21,4	17,2
Netto driftsutg. til SFO, pr. innb. 6 – 9 år	1 507	2 670	1 640	2012
Gjennomsnittleg gruppestørleik 1-4 årstrinn	12,2	12,7	11,9	13,7
Gjennomsnittleg gruppestørleik 5-7 årstrinn	12,5	11,3	12,1	13,6
Gjennomsnittleg gruppestørleik 8-10 årstrinn	12,9	14,9	17,0	15,1
Grunnskulepoeng	42,2	41,9	42,5	40,8*

**Gjeld landet, tal for Kostra gruppe 8 ligg ikkje føre*

Netto driftsutgifter til grunnskule, pr. innbyggjar 6-15år er over Kostragruppa. Viss Sogndal kommune sitt forbruk hadde vore likt med Kostragruppa, ville det samla forbruket vore 5,4 millionar lægre. Ser vi på korrigerte driftsutgifter til grunnskulesektoren pr. elev (inkl. kostnader til skulelokale og skuleskyss), så ser vi at totalkostnaden er om lag lik med Kostragruppa.

Vi ser at andelen elevar som får spesialundervisning er noko redusert frå 2014, men vi ligg framleis over både Kostragruppa og landssnittet. Det er sett i gong samarbeid mellom skulane og Sogn PPT for eit samarbeid på systemnivå for å vri merksemda frå spesialundervisning til tilpassa opplæring.

Netto driftsutgifter til SFO pr. innbyggjar 6-9 år er ein variabel som har variert noko frå år til år. I 2015 ligg denne under Kostragruppa. Ein grunn til variasjon i desse postane kan vere knytt til at dette er ein nettokostnad, der inntekter er trekt frå bruttoutgifter. Den vil difor kunne verte påverka både av variasjon på utgiftssida og på inntektssida.

På kostravariablane knytt til gruppestørleik, ser vi at Sogndalsskulen har mindre elevgrupper pr. lærar i 1.-4.klasse og 5.-7.klasse enn Kostragruppa. I 8.-10.klasse har elevgruppene auka, og dette kan knytast til at det er høvesvis store kull i ungdomsskulealder i 2015. Elevar i ungdomsskulealder har auka frå 279 i 2013, til 285 i 2014 og i 2015 til 295 elevar.

Sogndalsskulen scorar godt på dei fleste parameter, også grunnskulepoeng samanlikna med landssnittet, slik som det kjem fram i tabellen for kostratal. Det er likevel viktig å halde oppe eit kontinuerleg utviklingsarbeid i sektoren. Sogndalsskulen, til liks med resten av Sogn og Fjordane, har hatt jamt gode resultat på nasjonale prøvar. Dette har vi framleis, men det er viktig at vi har fokus på korleis vi skal oppretthalde gode resultat. På nasjonale prøvar for lesing i 5.klasse, ser vi til dømes ein trend at resultata vert svakare, spesielt for gutar. Dette ser vi i fylket under eitt, men også i Sogndal. Det vil difor vere naturleg å ha fokus på denne problemstillinga i vårt utviklingsarbeid, og i 2017 vil vi byggje vidare på det vi har gjort og gjer med fokus på «den gode timen», klasseleiing og djupnelæring.

For Sogndalsskulen vil 2017 innebære tre konkrete satsing; ungdomstrinn i utvikling, kompetanse for mangfold og deep learning society (DLS). Dei to første er nasjonale satsingar, der mykje av deltakinga er statleg finansiert. DLS er eit nettverk for kommunar som vil jobbe aktivt med djupnelæring for elevar. Sogndal er ein av 20 kommunar i landet som er invitert med i nettverket. Her vil vi få dra nytte av internasjonalt anerkjende utdanningsforskarar.

DLS knyter seg også sterkt til st.meld. 28 Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. Denne vart lagt fram i april 2016. Det er lagt opp til ein gjennomgang av læreplanar, inkludert den generelle delen i Kunnskapsløftet. Intensjonen er å gje meir plass til djupnelæring. Sogndal kommune si deltaking på DLS vil vere ein styrke i førebuingane til ny nasjonal politikk, og vi kan liggje i front på utviklingsarbeid i skulen. Desse felles satsingane, i kombinasjon med skulane sine egne utviklingsarbeid, er viktig for å byggje Sogndalsskulen i fellesskap.

Kvalitetsvurderingar

Elevundersøkinga og nasjonale prøvar vert gjennomført hausten 2016, og det føreligg ikkje resultat endå på desse resultatmåla. Gjennomføringstal for vidaregåande i løpet av fem år (ungdomsretten), syner data for siste kull (2010) at tala ligg under målet. Dette vil vi ha fokus på i vårt vidare kvalitetsarbeid.

Politiske resultatmål 2017	
Fokusområde	Resultatmål
Brukarar	1. Vi skal ha null-toleranse for mobbing i Sogndalsskulen og elevane sin trivsel skal vera over landssnittet 2. I Sogndalsskulen skal alle elevar på 8.trinnet vera over meistringsnivå 1 på nasjonale prøvar 3. Resultata ved nasjonale prøvar skal ligge over det gjennomsnittet kommunen har hatt dei to siste åra for 5., 8. og 9. trinnet. 4. Sogndalsskulen skal kvalifisera alle elevar til å gjennomføra det 13-årige skuleløpet
Utviklingsoppgåver	1. Vi skal vidareføra arbeidet med heilskapleg læringsmiljø med vekt på lærarrollen og IKT som grunnleggjande dugleik og klasseleiing gjennom Utdanningsdirektoratet si satsing ungdomstrinn i utvikling.

Kvalitetsarbeid:

Som heimla i opplæringslova §13-10 skal det utarbeidast ein eigen rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa. I Sogndal kommune vert dette presentert som Grunnskulerapporten, som er eit vedlegg til årsmeldinga. Her får kommunestyret meir djupnerapportering på resultat og arbeidet i grunnskulen. Grunnskule og SFO har forbettringspotensiale på kvalitetssystem. I 2017 bør det gjennomførast vurdering av oppbygging av kvalitetsarbeidet på området, samt å gjennomføre ny opplæring i SKK.

I 2016 har det vore gjennomført tre tilsyn frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Det er Fjærland, Kvåle og Kaupanger som har hatt tilsyn. Ved Fjærland oppvekstsenter var det tilsyn i høve skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø, § 9 og 11. Dette var gjennomført februar 2016, og synte nokre forbettringspunkt som kommunen som skuleeigar

har svart på, og denne tilbakemeldinga er godkjent av Fylkesmannen. Det same gjeld for Kaupanger sitt tilsyn, knytt til forvaltingskompetanse – avgjerder om særskilt tilrettelegging. Kvåle skule har hatt tilsyn på elevane sitt utbytte av opplæringa, og også her er det synt til forbetringspunkt. Sogndal kommune har hausten 2016 svart på korleis vi vil imøtekomme desse, og ventar på Fylkesmannen si tilbakemelding.

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
105 760 600	106 654 537	106 077 795	106 077 792	106 077 792

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	1 305 192	1 305 195	1 305 192	1 305 192
Auka lærarinnsats- lønsutgifter	1 093 701	1 093 701	1 093 701	1 093 701
Tilskot til auka lærarinnsats	-1 093 701	-1 093 701	-1 093 701	-1 093 701
Heilårsverknad ny naturfagtime	162 000	162 000	162 000	162 000
Reduksjon klasse Fjærland skule	-313 255	-690 000	-690 000	-690 000
Avlaupsleidning Kvåle skule	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
Anleggsbidrag varmtvasslevering	0	-200 000	-200 000	-200 000
Auka aktivitet Trudvang SFO	300 000	300 000	300 000	300 000
Auka brukarbetaling SFO Trudvang	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Sum	893 937	317 195	317 192	317 192

Budsjettmerknader:

- Kostanden ved auka lærarinnsats 1-4 klasse er berekna til 1,093 mill. og vert dekkja av tilskot frå Utdanningsdirektoratet.
- Heilårsverknad av ny naturfagtime er rekna til kr 162 000 og er lagd inn i skuleramma.
- Endring i elevtal gjer at Fjærland skule vert redusert med ein klasse frå hausten 2017 med heilårsverknad frå 2018. Dersom netto flytting fører til at grunnlaget for klassetalsendringar fell bort vil budsjettramme verta endra ved tertialrapporten
- I budsjettet ligg det inne kr 260 000 til reparasjon av avlaupsleidning på Kvåle skule. Tiltaket er fullført og budsjetteramma går ut.
- I 2016 og 2017 vert det ytt eit anleggsbidrag til Sognekraft for tilrettelegging av fjordenergi til Trudvang skule. Det ligg inne 200 000 i budsjettet som vert vidareført i 2017 og går ut frå 2018.
- Trudvang SFO er tilført 50% stilling som følgje av auke i tal elevar dekkja med ein tilsvarande auke i brukarbetaling.

4.2.5 Kultur

Området omfattar kulturaktivitetar som er nemnde nedanfor samt drift og vedlikehald av kommunale idrettsanlegg og kulturbygg og har følgjande funksjonar i Kostra: 231 aktivitetstilbod barn og unge, 365 kulturminneforvalting, 370 bibliotek, 375 museum, 380 idrett og tilskot til idrettslag, 381 kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, 383 musikk- og kulturskular, 385 andre kulturaktivitetar og tilskot til kulturbygg og 386 kommunale kulturbygg.

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter aktivitetstilbod barn og unge i %	5,7	13,3	12,7	7,9
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbod til barn og unge pr. innbyggjar	91	157	206	177
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbod barn og unge pr. innbyggjar 6-18 år	568	973	1 038	807
Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter	3,4	2,4	2,6	3,5
Netto driftsutgifter for kultur pr. innbyggjar i kroner	1 607	1 180	1 317	1 768
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbyggjar	472	482	395	243
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskular pr. innbyggjar	296	346	283	269

Vi nyttar meir til både aktivitetstilbod til barn og unge enn Kostragruppa, men ser samstundes at vi har eit lægre forbruk enn kommunegruppa på netto driftsutgifter for kultur pr. innbyggjar. Ei naturleg tolking av desse tala, er at det i Sogndal har vore ei prioritert satsing på aktivitetstilbod for born og unge, og at dette har vore prioritert over generelt kulturarbeid. I tillegg er delar av kommunen sitt kulturengasjement organisert gjennom Sogndal kulturhus AS, som generer stor aktivitet, utan at dette er direkte knytt til kommunale budsjett.

Vi brukar meir til kultur pr. innbyggjar til bibliotek og musikk- og kulturskulen enn Kostragruppa. Husleiga i kulturhuset for biblioteket og kulturskulen kan vere ein forklaring på dette. Sogndal kommune har tilsette på kulturområdet innanfor bibliotek og frivilligsentral, i tillegg kjøper vi tenester hjå Sogn kulturskule. På desse områda brukar vi meir enn gruppe 8 pr. innbyggjar, men skilnaden på netto driftsutgifter til musikk- og kulturskular er redusert dei seinare år, og er skilnaden mellom kommunen og gruppe 8 er no låg. Det er elles ikkje eigen kulturadministrasjon til å følgje opp anna kulturarbeid frå kommunen si side. Det er eit mål på sikt å styrkja kulturadministrasjonen i kommunen.

Vi har samla stillingsressursane i ungdomsavdelinga i større stillingar med to tilsette i 1,5 årsverk. Dette har gjeve ei betre og meir heilskapleg teneste. Lokaliseringa på Sogndal vidaregåande skule er også positiv, med direkte link mot aldersgruppa 16-19 år. MOT-arbeidet er ein sentral del i avdelinga sitt førebyggjande arbeid, og difor har også Sogndal kommune bidrege økonomisk til at Sogndal vidaregåande skule no kan bli ein MOT-skule. Ungdomsavdelinga har også fått ei viktig rolle i samarbeidet med busetjing av einslege mindreårige flyktningar. I 2017 vil vi prøver ut aktivitetstilbod i feriar for elevar på mellomtrinnet 5.-7. klasse. Dette er den gruppa som ikkje har tilbod verken frå SFO eller ungdomsavdelinga i feriar.

Sogndal bibliotek har inngått samarbeidsavtale med fylkesbiblioteket og dei kringliggende kommunane. Dette vil vere eit godt grunnlag for vidareutvikling. Eit moderne folkebibliotek er ein formidlar av litteratur, men det er også ein viktig møteplass og kulturarena. Dette vert godt ivareteke på Sogndal bibliotek, der det er både kulturarrangement, språkkafe og liknande.

I 2018 går leigeavtalen for Sognahallen ut, og Sogndal kommune må reforhandle denne. Hallen er viktig for at Kvåle skule skal få areal til kroppsøvingsundervisning. Dette vil vere eit moment for å sikre areal i åra framover, og dette må seinast vere på plass i 2017. Viss vi ser dette i samanheng med auke i folketalet, vil trongen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet auke, m.a. vurdering av ny fleirbrukshall. Avhengig av plassering kan denne ev. også løyse areal for kroppsøvingsundervisning for Kvåle skule. Dette vil vere tiltak å vurdere i samband med rullering av Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Kvalitetsvurderingar

Politiske resultatmål 2017	
Fokusområde	Resultatmål
Utviklingsoppgåver	1. Vi skal legge til rette for auka samarbeid mellom frivillig sektor og Sogndal kulturhus, og vi skal vidareutvikle Sogn kulturskule i samarbeid med Luster og Leikanger. 2. Vi skal oppretthalde høgt nivå på bibliotektenestene, og styrke Sogndal bibliotek som kulturell møteplass.
Brukarar	1. Alle 13 – 19 åringar skal få eit aktivitetstilbod i haustferien, vinterferien og i starten/slutten av sommarferien. 2. Det skal prøvast ut aktivitetstilbod i feriar for elevar i 5.-7.klasse.

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
12 399 004	13 139 189	12 889 189	12 889 189	12 889 189

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	255 359	255 359	255 359	255 359
Auka FDV utgifter Solhov	157 936	157 936	157 936	157 936
Redusert tilskot Fjellsportfestivalen	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Skisseprosjekt ny fleirbrukshall	250 000	0	0	0
Auka tilskot til musea	101 890	101 890	101 890	101 890
Sum	740 185	490 185	490 185	490 185

Budsjettmerknader:

- Bruken av Solhov har auka. Dette krev auka vaktmeistertjenester og auka reinhald som er kostnadsrekna til kr 157 936.
- Tilskot til Fjellsportfestivalen ligg inne med kr 300 000. Dette vert redusert til kr 275 000.
- Det er lagd inn 250 000 i 2017 til gjennomføring av skisseprosjekt for ny fleirbrukshall. Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med Sognahallen AS.

- Kostnadsauke for kommunane og ny fordelingsnøkkel for auken i tilskotet gjer at kommunen sitt tilskot til Musea i Sogn og Fjordane aukar med kr 101 890,- frå 2017.

4.3 Helse, omsorg og velferd

Analyse og utfordringar

Folketalsutvikling for Sogndal kommune for aldersgruppa 20 – 90+

År	2015	2020	2025	2030	2040
20 – 44	2 831	3 133	3 371	3 469	3 385
45 – 66	1 970	2 143	2 263	2 459	3 008
67 – 79	721	853	945	978	1 212
80 – 89	269	265	325	449	537
90 +	72	85	80	85	160

Dei komande åra vil veksten i tal eldre vera moderat. Gruppa yngre eldre aukar frå 721 til 853 fram mot 2020, medan talet eldre over 80 år held seg stabilt. Sogndal skil seg frå andre, då den store veksten i tal eldre aukar først frå 2025. Naturleg kjem veksten først i gruppa 80 – 89, medan talet på dei over 90 år vil doblast i 2040 samanlikna med dagens situasjon. Vi kan ut frå dette venta at kostnadane til pleie- og omsorg vil auka i åra etter 2025.

Vi forventar vidare ein auke i førekomst av demens, sjukdomen som råkar minnet og der minst ein anna mental funksjon sviktar. I 2015 hadde 16 av 1000 demens i Norge, talet er vente å doble seg fram mot 2040. Vi må førebu oss på fleire med denne utfordrande lidinga. Vidar vil samhandlingsreforma frå 2017 gje kommunane større ansvar for rus og psykiatri. Det vil handla om etablering av ulike hjelpetilbod som alt frå ambulante tenester til at kommunen får ansvar for brukarar som krev sin eigen bemanning heile døgeret.

Utgifter til pleie- og omsorg sin del av dei samla driftsutgiftene til kommunen aukar. Kommunen brukar 24,9 millionar meir enn kommunegruppe 8 årleg til tenester innan pleie- og omsorg. Grunnen til dette er fleire, m.a. at tenestenivået for menneske med redusert funksjonsevne er høgt. I kostnaden inngår og fleire dyre individuelle tiltak med eigen bemanning. Til sist har Sogndal ein anna aldersprofil enn kommunegruppa, med fleire i gruppa 80+. Dette gjev høgare kostnader til pleie og omsorg enn Kostragruppa.

Vi vil i 2017 opne første byggjesteg av Sogndal helse- og omsorgssenter (SHOS). Utbygging av SHOS gjev moglegheit for utviklinga av tenestetilbodet, m.a. styrkja det førebyggjande arbeidet, auka det tverrfaglege arbeidet og samordne forvaltningspraksisen for helse- og omsorgstenestene. Vi har tilsett ein eigen prosjektmedarbeidar som skal arbeide med tenesteutvikling i SHOS fram til 2019.

Kvalitetsvurderingar

Politiske resultatmål for 2016 er nådd. Det er fokus på førebygging i tenestene med rask sakshandsaming og iverksetting av tiltak.

Politiske resultatmål 2017 helse, omsorg og velferd

Fokusområde	Resultatmål
Brukar	1. Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å byggje ut Sogndal helse- og omsorgssenter innan 2018 og gje akuttilbod til pasientar innan rus og psykiatri frå 2017. 2. Vi skal satse på førebygging innanfor alle tenesteområda og vi skal utvikle måleindikatorar for dette. 3. Sakshandsamingstida skal ikkje overstige 14 dagar, og iverksettingstida skal ikkje overstige 12 dagar.

4.3.1 Førebyggjande helsearbeid, diagnose og behandling

Området omfattar miljøretta helsevern, Sogn frisklivssentral, legetenesta, legevakt, fysioterapi, ergoterapi og formidling av hjelpemiddel og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 233 anna førebyggjande helsearbeid og 241 diagnose, behandling, re-/habilitering.

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggjar	10,4	12,3	10,2	8,4
Årsverk av fysioterapeutar pr. 10 000 innb.	7,2	7,9	7,3	6,9

Vi ligg over Kostragruppa i årsverk for legar og fysioterapeutar, der det kom nye årsverk i 2015. Kostratalet for legar i 2014 er feil. Sogndal har fleire legeårsverk fordi ein har høgt tal pasientar samanlikna med folketalet.

Frisklivsentralen i Sogn har stor målretta aktivitet, og eit omfattande samarbeid med høgskule, frivillige og andre aktørar. Førebygging er ei utfordring og skal vi lukkast på sikt må vi bli betre på samarbeid, ikkje minst med eigne helsetenester.

Samlokalisering i nye SHOS vil leggja godt til rette for dette. Frisklivsentralen har 1,3 årsverk fordelt på 3 kommunar og 30 % årsverk i prosjekt ut 2016.

Legekontoret er godt bemanna og leverer gode tenester. Nytt fagprogram vil gjera elektronisk meldingsutveksling lettare. Kontoret ser fram mot flytting til nytt helse- og omsorgssenter og kjenner dagleg på behovet for meir plass. I 2016 blei timar til tilsynslege på omsorgssenteret auka, retta mot KAD-senger og auka fokus på rehabilitering. Heile 93,8 % av langtidsbebuarar på SOS er vurdert av lege sist år, medan talet i kommunegruppa er 49,9.

Ei utviding av legevaktdistriktet med Vik kommune og Luster kommune vert vurdert. Dette vil innebera auka kostnader grunna aktiv vakt heile døgeret og meir hjelpepersonell.

Den kommunale fysioterapitenesta auka med eitt årsverk i 2015. Stillinga er knytt til kvardagsrehabilitering og skal også medverka til å utvikla eit grunnlag for rehabiliteringsavdeling på SHOS. Vi ser positive utvikling i arbeidet med å korte ventelistene. Samstundes aukar ventelista for psykomotorisk fysioterapi. Spesielt er det auke av unge vaksne, flest jenter. Dette vitnar om auka stressnivå og forventningspress mellom dei unge. Legane melder om det same. Her må helsestasjon og resten av helsetenesta jobbe mot felles mål, saman med blant anna vidaregåande skule og høgskule, ikkje minst med tanke på førebygging.

Ergoterapitenesta er sentral dersom vi skal greie å oppfylle eit overordna mål om at brukarane skal bu lengst mogleg i eigen bustad. Tenesta prøver ut, tilpassar og formidlar hjelpemiddell, kartlegg og tilrettelegg bustad og arbeidsplass m.m. Tenesta er òg kontaktpersonar for hjelpemiddel innanfor IKT-, syns-, høyrsel-, rørsle- og kognitive hjelpemiddel. Ergoterapitenesta driv trening av ulike funksjonsreduksjonar og som understøttar eigenfunksjon hjå brukarane. Det vert gjort ein del kognitiv kartlegging. Ergoterapeut er koordinator i fleire ansvarsgrupper og har leiarfunksjonen i bustadrådgevingsgruppa. Gruppa gjev hjelp til å søke økonomiske midlar og råd i høve tilpassing/ombygging av bustad. I tillegg er ergoterapeut ein vesentleg del av oppfylging knytt til kvardagsrehabiliteringa.

Kvalitetsvurderingar

Politiske resultatmål om kvardagsrehabilitering er nådd, medan planlegging av rehabiliteringsavdeling held fram. Det har ikkje vore statlege tilsyn på området.

Framlegg til politiske resultatmål for 2017

Fokusområde	Resultatmål
Brukar	1. Vi skal vidareføre satsinga på kvardagsrehabilitering og samstundes ta i bruk- og lage strategi for velferdsteknologi.

	2. Vi skal ha etablert ei eiga rehabiliteringsavdeling som del av utbygginga av SHOS.
--	---

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
12 706 290	13 492 873	13 492 873	13 492 873	13 492 873

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	739 820	739 820	739 820	739 820
Samhandlingskoordinator	46 763	46 763	46 763	46 763
Sum	786 583	786 583	786 583	786 583

Budsjettmerknader:

- Løyvinga utgjer Sogndal kommune sin del av felles samhandlingskoordinator innan helse-, velferd og omsorg, der Førde kommune er vertskommune.

4.3.2 Aktivisering og støttetjenester

Området omfattar aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med nedsett funksjonsevne, tilbod til personar med rusproblem og arbeidsretta tiltak i kommunal regi og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 234 aktiviserings- og servicetjenester til eldre og funksjonshemma, 243 tilbod til personar med rusproblem og 273 arbeidsretta tiltak i kommunal regi

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbyggjar over 18 år	981	1 021	1 154	1 105
Netto driftsutgifter til tilbod til personar med rusproblem pr. innbyggjar 18-66 år	407	306	380	377

I 2015 nyttar kommunen meir enn gruppe 8 til aktivisering pr. innbyggjar over 18 år, dette er ei ny utvikling. Driftsutgifter til personar med rusproblem er på linje med Kostragruppa.

Dagtilbod eldre

For brukarar med vedtak over 70 år er dagtilbod lagt til Sogndal omsorgssenter. Tilbodet er individuelt og i grupper. Når nytt dag- og aktivitetssenter på SHOS er ferdig vert tilbodet utvida, ikkje minst for heimebuande demente.

Etter handsaming av Agenda rapporten skal kommunen i større grad yte tenester i eigen regi, hovudsakleg ved Sogndal ressurscenter, eit dag- og aktivitetstilbod for menneske med redusert funksjonsevne. Ressurssenteret utviklar samarbeidet med lokalt næringsliv, NAV og flyktingtenesta, i tillegg til vidaregåande skule, som truleg vil kjøpe plassar hjå oss framover. Vi har god tru på det å vidareutvikle sysselsetting/aktivitet i kommunal regi, men det krev kreativitet, tid og tolmod.

Rustenesta har ei god utvikling, m.a. med tiltak der fysisk aktivitet er ledd i å skape gode relasjonar mellom brukar og tilsett og slik betre den psykiske og fysiske helsa til brukar. Fylkesmannen har vidareført kompetansemidlar til vidareutvikling av dagtilbodet på Solhov retta mot rusbrukarar.

Kvalitetsvurderingar

Resultatmåla er nådd. Avvik knytt til Solhov har ført til bygningsmessige utbetringar. Vi har ikkje hatt statlege tilsyn med tenesta.

Politiske resultatmål for 2017 Aktivisering og støttetjenester

Fokusområde	Resultatmål
Brukar	1. Oppgåvene til Sogndal ressurscenter skal bli fleire og meir varierte, slik at dette blir eit enno betre dagtilbod for utviklingshemma, unge uføre og andre som treng aktivitet og sysselsetting.
	2. Dagtilbodet for heimebuande personar med demens skal vidareutviklast fram mot ferdigstilling av SHOS.

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
9 030 772	12 453 015	12 453 015	12 453 015	12 453 015

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	3 422 243	3 422 243	3 422 243	3 422 243

4.3.3 Pleie og omsorg – heimetjenester

Området omfattar praktisk bistand og opplæring, brukarstyrt personleg assistent, avlasting utanfor institusjon, omsorgsløn, helsetjenester i heimen, og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 254 helse- og omsorgstenester til heimebuande.

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Mottakarar av heimetenester pr. 1 000 innbyggjar 0-66 år.	14	15	18	22
Mottakarar av heimetenester pr. 1 000 innbyggjar 67-79år.	91	94	88	63
Mottakarar av heimetenester pr. 1 000 innbyggjar 80 år +.	486	472	492	320
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottakar	261 334	288 372	285 859	249 205

Eit overordna mål for pleie- og omsorgstenestene er at brukarane skal bu lengst mogleg heime eller i tilrettelagd bustad/omsorgsbustad. Denne innretninga syner att i det store talet brukarar av heimetenester pr. 1000 innbyggjarar samanlikna med kommunegruppa.

For å styrke brukarane si evne til å bu i eigen bustad satsar tenesta førebyggjande gjennom tre sentrale prosjekt:

- Innføring av kvardagsrehabilitering
- Låg-terskel tilbod om treningsgrupper
- Forskingssprosjekt i samarbeid med HiSF knytt til styrke og balanse for eldre

Tenesta nyttar òg meir ressursar enn kommunegruppa til støttekontakt. Tilbodet styrkar motivasjonen hjå brukarane til å bu i eigen bustad. Støttekontakten føl brukarane når dei flyttar til tilrettelagt tilbod med heildøgns omsorg i Skulevegen 7C. Ein arbeidsrettsdom våren 2016 har sidestilt støttekontaktar med fast tilsett personell. Motstykket til den store bruken av heimetenester er at kommunen har mindre institusjonsbaserte tenester og fleire tilrettelagde bustader/omsorgsbustader enn kommunegruppa. Institusjonsdelen av tenesta (funksjon 253) er i stor grad retta mot aktiv behandling, rehabilitering og avlasting. Dette gjer at brukarane som bur i eigen heim eller i tilrettelagd bustad har eit relativt høgt omsorgs- og hjelpebehov. Tenestene til brukarar med demens og som treng eit skjerma tilbod vert i hovudsak gitt i omsorgsbustad med fellesskapsløysing (Skulevegen 7C). Dette gjer òg at tenesteomfanget i heimane er større.

Kommunane får frå 2017 eit større ansvar for å utvikle eit kvalitativt godt tilbod til personar med rusrelaterte- og psykiske lidningar. Regelverket om mottak av ferdigbehandla pasientar frå spesialisthelsetenestene vil utvidast til òg å omfatte rus- og psykiske problemstillingar, men betalingsplikta er utsett. Ein eigen opptrappingsplan for rus skal sikre kvalitative og tilgjengelege kommunale tenester. Såkalla pakkeforløp for rus og psykisk helse vil kome og fritt «behandlingsval» er sett i gang. Vidare skal kommunen gje tilbod om akutte døgn-tenester (KAD) til desse

diagnosegruppene, på lik linje med pasientar med somatiske lidningar. Kommunen sin plan er å bruke KAD-sengene ved SHOS, òg til desse brukarane. Ein eigen prosjektleiar vil saman med tenestene arbeide med å førebu kommunen på desse endringane.

Fleire utskrivne frå spesialisthelsetenestene ynskjer å busette seg i kommunen. Avlasting til familiar med behov for tenester vert i hovudsak levert i eigen bustad. Talet med behov for tenester er veksande.

Bruk av velferdsteknologiske løysingar vil i framtida utgjere ein større del av tenesteproduksjonen. Det trengst plan for korleis vi skal nytte teknologien, avklaring av kva eigartilhøve kommunen skal ha til utstyr og kva respons dei ulike hjelpemidlane skal gje. Vi har digitalisert tryggleiksalarmane, noko som opnar for kopling av fleire hjelpemiddel/sensorar til noverande system.

Vi har tatt i bruk «Mobil-pleie» slik at tilsette kan kommunisere med fagsystemet via mobilnettet. Det gir kvalitativt betre dokumentasjon og meir rasjonell drift enn før.

Som ei oppfølging av Agendarapporten arbeider vi med utvikling av tenestene. Nokre av stikkorda er dagtilbod i eigen regi og etablering av ambulant team.

Kvalitetsvurderingar

Politiske mål er delvis nådd. Brukargransking heimebuande pleie- og omsorg er flytta til 2017. Kravet om økonomisk innsparing i tenesta på minst 2,5 mill. er ei oppgåve det vert arbeidd kontinuerleg med.

SKK er godt innarbeida. Det er gjennomført tilsyn med pasient- og brukarrettslova kapittel 4A. Tilsynet er avgrensa til Skulevegen 7C. Tilsynet avdekka fleire forbetringstiltak. Forbetringsarbeidet er godt i gang.

Framlegg til politiske resultatmål for 2017

Fokusområde	Resultatmål
Brukar	1. Vi skal styrke intern oppfølging av læringar, praksiskandidatar og studentar. 2. Vi skal lage plan for tilbod til demente og for bruk av velferdsteknologi.

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
------	------	------	------	------

90 001 754	92 812 185	92 812 185	95 412 185	95 412 185
------------	------------	------------	------------	------------

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	1 144 310	1 144 310	1 144 310	1 144 310
Bortfall av tilskot ressurskrevjande tenester	0	0	2 600 000	2 600 000
Nytt tiltak	3 176 650	3 176 650	3 176 650	3 176 650
Tiltak går ut frå 2017	-1 178 529	-1 178 529	-1 178 529	-1 178 529
Dagtilbod heimebuande demente-statsstøtte	-505 000	-505 000	-505 000	-505 000
Alarmsentralen	173 000	173 000	173 000	173 000
Sum	2 810 431	2 810 431	5 410 431	5 410 431

Budsjettmerknader:

- P.g.a. av alder til nokre av brukarane med nedsett funksjonsnivå vil vi frå 2019 vil få reduksjon i statstilskot til ressurskrevjande tenester. Reduksjonen er rekna til 2,6 mill.
- Nytt tiltak er kostnadsrekna til netto 3,18 mill. Tenesta vil bli kjøpt hjå privat aktør.
- Eksisterande tiltak som går ut frå 2017.
- Det vert oppretta ny stilling til dagtilbod for heimebuande demente. Statsstøtte til føremålet er kr 1 105 000.
- Utgiftene til alarmsentralen aukar utover generell prisvekst. I tillegg til dette er det budsjettert med for låge utgifter frå før. Budsjettet vert difor auka med kr.173 000.

4.3.4 Pleie og omsorg – institusjon

Området omfattar helse og omsorgstenester i institusjon og akutthjelp og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 253 helse- og omsorgstenester i institusjon, 256 akutthjelp - døgnopphald i kommunen og 261 institusjonslokale

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Plassar i inst. i % av mottakarar av pleie og omsorgstenester	10,2	10,1	10,7	13,8
Utgifter pr. opphaldsdøgn i institusjon	3 166	3 277	2 848	3 497

Kommunen har færre plassar i institusjon enn kommunegruppa. Difor må 10 – 15 plassar nyttast aktivt til behandling, rehabilitering og avlasting. Pr. dato har vi totalt 40

plassar i sjukeheim. Det er ei positiv utvikling i kostnad pr. liggjedøgn samanlikna med kommunegruppa.

Tilbod til brukarar med ulike demenssjukdomar og som treng eit skjerma bu-tilbod, er i Sogndal organisert i tilrettelagd bustad/omsorgsbustad med fellesskapsløysing i Skulevegen 7C.

Stortinget vedtok våren 2016 ei lovendring som inneber «ein styrka rett» til langtids plass i sjukeheim eller tilsvarande i bustad. Kommunane har plikt til å utforme lokal forskrift knytt til denne lovendringa i løpet av 2017.

Vi har oppretta to plassar til akutt kommunal døgnteneste, KAD. Frå 2016 gjev også desse plassane tilbod om KAD-tenester til Vik kommune. Innhaldet i KAD-tilbodet skal frå 2017 utvidast til også å gjelde brukarar med ulike vanskar innanfor rus-/psykiatri. Vi må ha auka fokus på, og vurdere alternativ kompetanse, inn mot desse plassane og bruken av dei.

Utvida bruk av velferdsteknologiske løysingar vert planlagde inn i nybygget.

Redusert behandlings- og liggetid i spesialisthelsetenesta, gjer at fleire brukarar med store hjelpebehov vert utskrivne med oppfølgingsbehov frå dei kommunale tenestene.

Kvalitetsvurderingar

Politiske resultatmål for 2016 er nådd. Alle tilsette har fått opplæring i SKK, og systemet vert brukt aktivt. Vi ha gjennomført eigenkontroll knytt til IK-mat, EI-forsyning og medikamenthandtering. Risikovurdering knytt til brann og havari er utarbeidd. Det er vanskeleg å halde dette oppdatert i høve til pågåande ut-/ombygging. Vi har ikkje hatt statlege tilsyn med tenesta.

Politiske resultatmål 2016 pleie og omsorg – institusjon

Fokusområde	Resultatmål
Brukar	1. Vi skal ta i mot alle utskrivingsklare pasientar. 2. Gjennomsnittleg liggetid pr. innlegging i sjukeheim skal ikkje overstige 80 døger. 3. Vi skal vedta lokal forskrift knytt til lovendringa om styrka rett til langtids plass i sjukeheim i løpet av 2017.

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
40 659 265	45 040 887	45 806 884	45 806 887	45 806 887

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	2 144 622	2 144 619	2 144 622	2 144 622
SHOS-Auka FDV utgifter	1 290 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
SHOS -Leigeinntekter	0	-44 000	-44 000	-44 000

SHOS-Anleggsbidrag varmtvassleidning	0	-200 000	-200 000	-200 000
KAD-Vik kommune	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
Nattevakt SHOS	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sum	4 381 622	5 147 619	5 147 622	5 147 622

Budsjettmerknader:

- I samband med utbygginga av Sogndal helse- og omsorgssenter er det forventat at utgiftene til FDV vil auke med ein heilårsverknad 1,8 mill.
- Frå 2018 er det lagt inn leigeinntekter for Sogndal helse- og omsorgssenter med kr 44 000. Samla inntekt vil bli vurdert på nytt når leigekontraktar vert inngått.
- Vi har inngått avtale med Sognekraft om anleggsbidrag for framføring av fjordenergi til helsesenteret. Dette er lagt inn i budsjettet for 2016 og 2017 med kr 200 000 kvart år. Budsjettet går ut frå 2018.
- Vik kommune kjøper KAD-tenester frå Sogndal. Auka inntekt er knytt til nytt KAD-tilbod innan rus/psykiatri.
- I samband med flytting av institusjon til nytt bygg, utviding av KAD-tilbodet og auka bruk av nattvakt i heimetenesta er det trong for å styrkja nattevakta med ein årsverknad på 1,5 mill. kr.

4.3.5 Kvalifisering, integrering og arbeid

Området omfattar opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, opplæring i grunnleggjande dugleikar for vaksne i institusjon, NAV administrasjon, økonomisk sosialhjelp, gjeldsretteleing, flyktingtenesta, sosialt førebyggjande arbeid (skjenkekontroll, førebyggjande rusmiddelarbeid, krisesenter), introduksjonsordninga, kvalifiseringsprogrammet, bistand til etablering av eigen bustad og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 213 vaksenopplæring, 242 råd, rettleing og sosialt førebyggjande arbeid, 275 introduksjonsordninga, 276 kvalifiseringsordninga, 281 yting til livsopphald og 283 bistand til etablering og oppretthalding av eigen bustad.

NAV, norskopplæringa og flyktingetenesta er samla i ei gruppe kalla Kvalifisering, Integrering og Arbeid (KIA) under same kommunalsjef. Det er positivt at alle tenestene er lokalisert i kulturhuset.

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr. innbyggjar	1 602	1 654	1 371	1 854
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbyggjar 20-66 år	927	1 075	2 223	3 086
Del sosialhjelpsmottakar i forhold til innbyggjar i alderen 20-66 år	2,5	2,8	3,4	3,9*
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottakar	113 345	113 705	86 350	90 064*

*Kostra tal for landet utanfor Oslo, tal for gruppe 8 ligg ikkje føre.

Netto driftsutgifter til sosialtenesta har fram til 2015 ei positiv utvikling. Samanlikna med Kostragruppa 8 bruker kommunen 3,7 mill. mindre til sosialtenesta. Går ein djupare i Kostratala ser ein at bruken av personellressursar er lågt. Utgiftene til kvar mottakar er mindre enn Kostragruppa, og har ei positiv utvikling frå 2014 til 2015.

Kommunen har om lag 130 mottakarar av økonomisk stønad, der litt under halvparten er flyktningar. Samstundes er det over 60 personar under 25 år som får oppfølging frå NAV i 2016, mange av desse er i tiltak, men ikkje alle. Dette er ei viktig utfordring framover. Ei mindre gruppe har i 2016 hatt store utfordringar i å finne seg bustad.

NAV kontora for Leikanger og Sogndal har frå august 2016 felles leiar, og personalressursane vert nytta felles for begge kommunane. Det er ein stor utfordring å skaffe arbeidspraksis til flyktningane. Auka arbeidspraksis vil bidra til å snu utviklinga med auka sosialhjelp til denne gruppa.

NAV har fokus på å førebygge barnefattigdom, hovudsakeleg gjennom å auke foreldra si deltaking i arbeidslivet. Mange flyktningar har vanskar med å skaffe seg arbeid og bli økonomisk sjølvstendige. Det er no viktig framover at NAV stat og kommunen styrker dette arbeidet og samhandlar målretta for å skaffe arbeid/utdanning for denne gruppa. Prosjekt som bidreg i positiv lei er «Fleire kvalifiserte kvinner ut i arbeid», prosjektet «Jobblyst» og helsefagutdanning i vidaregåande, som starta i 2016 med 10 deltakar frå kommunen.

Flyktningtenesta har i 2016 busett 32 flyktningar og 12 familiesameinte pr. 13.09.16, fleire familiesameinte er under planlegging. Vi oppfyller kommunen førespurnaden frå IMDI i 2016 med god margin. Tenesta finn òg bustad til alle. 14 har dette året flytta ut av kommunal bustad, spesielt store bustadfellesskap har stor gjennomstrøyming. Halvparten har reist frå kommunen og resten har funne seg bustad hjå private. I 2016 har 20 fullført introduksjonsprogrammet, 7 av desse er i arbeidsrealtert aktivitet, 8 i utdanning, 1 har flytta, medan 4 eller 20 % er på sosial stønad (tal relatert til tidspunkt for avslutning av programmet).

Kommunen har ansvar for norskopplæringa for busette flyktningar, familiesameinte, dei som bur i asylmottak, arbeidsinnvandrarar samt grunnskuleopplæring for ungdom 16 -18 år og vaksne. Vi har ein samarbeidsavtale om norskopplæring for elevar frå Leikanger, Luster og Lærdal, men frå 01.01.17 er Lærdal trekt seg ute, og Luster har varsla at dei vil yte denne tenesta sjølv frå hausten 2017.

Norskopplæringa arbeider kontinuerleg med kvalitetsutvikling og ei tilpassa undervisninga. Største utfordringa no er at mange manglar grunnskulekompetanse. Dei som har grunnskule manglar ofte engelsk, noko dei treng for å gå vidaregåande.

Kvalitetsvurderingar

Politiske resultatmål for 2015 er delvis nådd, største utfordringa er nok språk- og arbeidspraksisplassar, at alle ungdommar under 25 år skal vera i arbeid eller aktivitet og at fleire flykningar kjem i arbeid. Det er særleg positivt at eksamensresultata for norskundervisninga er heva monaleg, godt over snittet i fylket/landet. Vi klarar ikkje å halde budsjett for økonomisk sosialhjelp. Det har ikkje vore tilsyn for noko av tenestene. Kommunen sitt kvalitetssystem vert brukt til intern læring både for NAV og flyktning. I SKK er det registrert avvik knytt til individuell plan, oppfølging og tilbod om kvalifisering.

Politiske resultatmål kvalifiserings, integrering og arbeid

Fokusområde	Resultatmål
Brukar	1. Alle flykningar skal vere i arbeidsrelatert aktivitet innan utgangen av introduksjonsprogrammet. 2. Vi skal tilby norskopplæring til deltakarar med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag seinast 3 månader etter at vi har motteke søknad eller krav om opplæring. 3. Eksamensresultata for elevane i norskopplæringa skal ligge minst på landssnittet. 4. Gjennomsnittleg butid i kommunale bustader for flykningar skal ikkje overstige 3 år. 5. Ingen ungdomar i Sogndal under 25 år skal vere utan arbeid eller aktivitet i meir enn 3 månader.

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
7 331 279	7 284 030	7 284 030	7 284 030	7 284 030

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	-47 249	-47 249	-47 249	-47 249
Leigeutgifter Fjørevegen 17	115 000	115 000	115 000	115 000
Bruk av fond -Leigeutgifter Fjørevegen 17	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
50% stilling-arbeid og språkpraksis	319 000	319 000	319 000	319 000
Bruk av flyktningfond	-319 000	-319 000	-319 000	-319 000
Sum	-47 249	-47 249	-47 249	-47 249

Budsjettmerknader:

- Leigeutgifter Fjørevegn 17 til utviding av tenester for flykningar m.v. vert finansiert med bruk av flyktningfondet.
- Det er oppretta ny 50% stilling på NAV for arbeid og språkpraksis i samarbeid med Nav stat som også dekker ei 50% stilling. Kommunen sin del av stillinga vert finansiert med flyktningfondet.

4.4 Tekniske tenester

Folketalsutvikling for Sogndal kommune

År	2016	2020	2025	2030	2035	2040
Totalt	7 839	8 424	8 993	9 564	10 083	10 551

Auka folketal vil gje trong for auka omfang av dei tekniske tenestene, enten dette er tenester knytt til sakshandsaming (plan- og byggesak, oppmåling m.v.) eller det er utbygging av dei tekniske anlegga (veg, vatn og avlaup, parkar og friområde m.v.).

4.4.1 Plan- og byggesakshandsaming

Området omfattar plan- og byggesakshandsaming, eigarseksjonering, bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak og har følgjande funksjonar i Kostra: 301 planhandsaming, 302 byggjesakshandsaming og eigarseksjonering og 315 bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak.

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging pr. innbyggjar	383	333	881	529
Tal område- og detaljregulerings-planar vedtatt av kommunen siste år	10	5	6	8
Gjennomsnittleg sakshandsamingstid vedtekne reguleringsplanar (tal dagar)	109	119	177	234*
Gjennomsnittleg sakshandsamingstid byggesaker med 12 vekers frist (tal dagar)	21	8	25	40*

*Tal gruppe 8 ligg ikkje føre

Vi ligg høgare enn Kostra gruppa når det gjeld utgifter til fysisk tilrettelegging og planlegging pr. innbyggjar. Vi nytta 2,8 mill. kroner meir enn Kostra gruppa i 2015. Det er vedteken ein plan meir i 2015 enn i 2014, og sakshandsamingstida har gått noko opp men er lågare enn landsgjennomsnittet. Sakshandsamingstida for byggesaker er også lågare enn landsgjennomsnittet. Fagkompetansen på området er høg.

Resultatmåla for 2016 vil i det vesentlege bli nådd. Vi har ulik praksis for reklameskilt i Sogndal sentrum. Det er trong for retningslinjer for reklameskilt i sentrum som forskrift eller føresegn til arealplanen.

Det er behov for auka kontroll og oppfølging av byggjeløyve og ulovlege tiltak. Vi vil gå gjennom gebyrregulativet og dei økonomiske verkemidlar i høve ulovlege tiltak, for å dekke inn aktivitet knytt til kontroll, oppfølging og rettleiing.

Kvalitetsvurderingar

Politiske resultatmål for 2016 er i det vesentleg nådd. Reguleringsplan for Rutlin vart, etter politisk handsaming, ikkje lagd ut på høyring og vi har ikkje vedteke retningslinjer for reklameskilt i sentrum.

Det er ikkje gjennomført brukargranskingar i 2016 eller statlege tilsyn. Det er ikkje registret avvik i vår internkontroll.

Politiske resultatmål plan og byggesakshandsaming

Fokusområde	Resultatmål
Brukar	1. Vi vil tenka langsiktig og heilheitleg og bruke naudsynte verkemiddel som føringar på reguleringsplanar, tilgang på utbyggingsareal og utbyggingsplanar, for å få nok bustader i alle deler av kommunen. 2. Vi skal halde alle fristane etter plan- og bygningslova. 3. Vi skal revidere samfunnsdelen av kommuneplanen. 4. Vi skal vedta områdereguleringsplan for Fosshaugane campus (frå skysstasjonen til Kvåle) og områdereguleringsplan for Stedjevegen sør og lagd områdereguleringsplan for Hodlekve og detaljreguleringsplan Øvre Stedje ut på høyring. 5. Vi skal kartlegge behov for barnehageutbygging, og avklare lokalisering og førebu utbygging av ny barnehage i sentrum. 6. Vi skal revidere plan for idrett og friluftsliv 7. Vi skal revidere klima og energiplanen 8. Vi skal lage retningslinjer for reklameskilt i sentrum som forskrift eller føresegn til arealplanen

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
2 301 898	2 711 783	2 711 783	2 711 783	2 711 783

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	680 300	680 300	680 300	680 300
SBR-driftstilskot byggjetilsyn	29 585	29 585	29 585	29 585
Auka gebyrinntekter	-300 000	-300 000	-300 000	709 885
Sum	409 885	409 885	409 885	1 419 770

Budsjettmerknader:

- Kjøp av tenester frå Sogn brann og redning til byggjetilsyn aukar med kr 29 585.
- Gebyrinntekter for byggesak er for lågt budsjettert og vert auka med kr 300 000.

4.4.2 Kart og oppmåling

Området omfattar etablering og drift av kommunen sitt kartgrunnlag, føring av matrikkel, oppmåling og adresseforvaltning og har følgjande funksjonar i Kostra: 303 kart og oppmåling.

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling pr. innbyggjar	99	169	119	89
Gjennomsnitt sakshandsamingstid for oppretting av grunneigedom	80	55	46	51*

*Nasjonalt gjennomsnitt utanfor Oslo. Kostratal gruppe 8 ligg ikkje føre.

Vi nyttar 0,2 mill. kroner meir til kart og oppmåling enn Kostra gruppa. På grunn av aktivitetsauke innan plan- og byggesak, har vi òg fått ein auke i arbeidsmengda på oppmålingsavdelinga. Sakshandsamingstida ligg under landsgjennomsnittet.

Kvalitetsvurderingar

Det politisk resultatmål for 2016 er nådd. Internkontrollen har ikkje avdekket tilhøve som vil få konsekvensar for kvaliteten på tenesta. Det er ikkje gjennomført statlege tilsyn med denne tenesta.

Politiske resultatmål kart og oppmåling

Fokusområde	Resultatmål
Brukar	1. Vi skal halde fristane i oppmålingslova.

Budsjetttramme

2016	2017	2018	2019	2020
1 005 257	974 402	974 402	674 402	674 402

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	-30 855	-30 855	-30 855	-30 855
Ny kartlegging	0	0	-300 000	-300 000
Sum	-30 855	-30 855	-330 855	-330 855

Budsjettmerknader:

- Gebyrinntekter for kart og oppmåling er for lågt budsjettert og vert auka med 100 000.

4.4.3 Brann og redning

Området omfattar førebygging og beredskap mot brann og andre ulukker som brannvesen, feiing og oljevernberedskap. Sogndal kommune er medeigar og kjøper desse tenestene i det interkommunale selskapet Sogn brann og redning IKT. Området har følgjande funksjonar i Kostra: 338 førebygging av brannar og andre ulykker og 339 beredskap mot brannar og andre ulykker.

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter mot brann og andre ulukker pr. innbyggjar	699	823	797	659

Vi nyttar meir på brannvern enn Kostra gruppa. Dette utgjer om lag 1,0 mill. kroner i året. Den høge kostnaden er knytt til krav om vekevakt og overbefalsvakt, ei vaktordning i Fjærland som går ut over krava og høge kostnader ved gjennomføring av kompetansekrav for deltidsbrannvesen.

Kvalitetsvurderingar

Området hadde ingen politiske resultatmål. Det er ikkje gjennomført brukargranskingar i 2016. Sogn Brann og redning IKS hadde i 2016 tilsyn frå DSB knytt til beredskapen. Selskapet fekk avvik ved dimensjonering av beredskapen i kommunen. Dette skuldast at det ikkje er vakt på dagtid mellom kl. 08-16. For å lukke dette avviket følgjer det ein økonomisk konsekvens for Sogndal kommune, førebels estimert til kr 500 000 per år.

Internkontrollen har ikkje avdekka andre tilhøve som vil få konsekvensar for kvaliteten på tenestene.

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
7 344 813	8 171 571	8 171 571	8 171 571	8 171 571

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
SBR-driftstilskot brannvern	1 001 758	1 001 758	1 001 758	1 001 758
SBR- utdanning av brannmannskap	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Auka inntekter feieavgift	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum	826 758	826 758	826 758	826 758

Budsjettmerknader:

- Kjøp av tenester frå Sogn brann og redning til beredskap og førebygging av brann aukar med vel kr. 1 mill. I dette beløpet ligg og ekstra kostnad på kr 615 000 til ny vaktordning i Sogndal.
- Det vert gitt eit tilskot til utdanning av brannpersonell via rammetilskotet til Sogndal kommune. Tilskotet for 2017 er kr 401 000 som er ein reduksjon frå 2016 på kr 25 000. Tilskotet vert vidareført til SBR.
- Inntekter for feieavgift er justert opp med kr 150 000. Dette har m.a samanheng med pålagd feiing av fritidsbustader frå 2017.

4.4.4 Næringsverksemd

Området omfattar inntekter og utgifter som er knytt til kommunal næringsverksemd, tilrettelegging og bistand for næringslivet, landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling og har følgjande funksjonar i Kostra: 320 kommunal næringsverksemd, 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet og 329 landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling.

Analyse og utfordringar

Sogn Næring er eigd med 50% frå kommunen og 50% frå private verksemder. Det er løyvd kr. 506 000 i årleg tilskot i 3 år. Selskapet får ikkje inn driftstilskot frå dei private aksjonærane, og har teke opp med kommunen om selskapet bør omstrukturast med større deltaking frå Sogndal kommune eller frå andre kommunar i regionen.

Vi deltek, i lag med Leikanger kommune og Luster kommune, i Byregionprogrammet. Sogn næring har tilsette prosjektleiar for programmet. I hovudprosjektet vil vi arbeide med:

- Korleis kan kommunane utnytte tilflyttingspotensialet og næringspotensialet knytt til nye former for friluftsliv og aktivitetsbasert reiseliv?
- Korleis kan kommunane bidra til å sikre eksisterande og leggje til rette for nye, statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar i kommunane?
- Korleis kan vi kople og utnytte kompetansemiljøa i kommunane til innovasjon og nyskaping i kommunane?

Vi vil innanfor dette programmet utvikle samarbeid mellom kompetansemiljøa på Fosshaugane Campus og næringsverksemdene på Kaupanger. Dette vil m.a. innehalde:

- samarbeid om og med gründerar
- samarbeid om teknologiutvikling
- samarbeid om forskingsprosjekt.

Sogndal kommune skal i samarbeid med Kaupanger Næringsforeining laga ein strategi for næringsområde på Kaupanger med fokus på næringsutvikling og samarbeid med kompetansemiljø på Fosshaugane campus.

Kommune er medeigar i Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane. Selskapet legg til rette for grunderverksemd og innovasjon. Kommunen er også medeigar i Visit Sognefjord som har som føremål å styrkje reiselivsnæringa i Sogn.

Kvalitetsvurderingar

Politisk resultatmål for 2016 er nådd. Det er ikkje gjennomført brukargranskingar eller tilsyn i 2015, og internkontrollen har ikkje avdekka tilhøve som vil få konsekvensar for kvaliteten på tenestene.

Politiske resultatmål næringsutvikling

Fokusområde	Resultatmål
Utviklingsprosjekt	1. Vi skal satse på Hodlekve-området og leggje til rette for auka overnattingskapasitet og vidareutvikling av idretten og friluftslivet sin bruk av området. • Vi skal i samarbeid med næringslivet vidareutvikle næringsarbeidet i kommunen: - ved å vedta ein ny områdereguleringsplan for Fosshaugane Campus slik at dette området framleis står fram som eit sterkt nasjonalt innovasjonsmiljø

	- ved å legge til rette for tett samarbeid mellom innovasjonsmiljøet på Fosshaugane Campus og utviklingsprosjektet «KAUPUS» på Kaupanger - og ved å lage ein strategi for utvikling av næringsområde på Kaupanger som grunnlag for kommuneplan og ny områdereguleringsplan. 2. Vi skal gjennomføre mål og tiltak i Byregionprogrammet.
--	--

Budsjetttramme

2016	2017	2018	2019	2020
-1 110 078	-490 821	-490 821	-490 821	-490 821

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	244 257	244 257	244 257	244 257
Sogn næring-auka løyving	375 000	375 000	375 000	375 000
Sum	619 257	619 257	619 257	619 257

Budsjettmerknader:

- Det er lagd inn auka løyving på kr 375 000 til Sogn næring for å styrkja kommunen sitt næringsretta arbeid.

4.4.5 Samferdsle

Området omfattar hamnevesen, kaiar og bryggjer, tilskot til lokale transporttiltak, kommunale vegar og parkering og har følgjande funksjonar i kostra: 330 samferdslebedrifter/transporttiltak og 332 kommunale vegar

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter i kr. pr. km kommunal veg og gate medrekna gang/sykkelveg	62 663	93 615	98 257	107 325

Driftsutgifter for 2015 er høgare enn for 2014. Vi har lågare driftsutgifter enn Kostra gruppa pr. km kommunal veg. Dette utgjør om lag 0,9 mill. pr. år.

Kommunen eig om lag 100 kilometer med veg, gang- og sykkelveg. Tilstanden på vegnettet er svært variabel, og slitasjen på vegane veks grunna aukande bruk av bil og aukande tal på innbyggjarar. Mykje av vegnettet er ikkje dimensjonert for den belastninga det vert utsett for. Dette forverrar tilstanden på det kommunale vegnettet kvart år. KS sin landsomfattande kartlegging av tilstanden på det kommunale vegnettet synte at etterslepet på vegvedlikehaldet i kommunen var på 19 mill. kroner. Tilstanden på dei kommunale vegane

gjør vedlikeholdet vanskeleg å planleggje. Vedlikeholdet vert òg i større grad påverka av endringar i været.

Kvalitetsvurderingar

Politiske resultatmål for 2016 er nådd. Det har ikkje vore gjennomført tilsyn på området, og eigenkontrollen har ikkje avdekkja avvik som vil få konsekvensar for kvaliteten på tenestene.

Politiske resultatmål samferdsle

Fokusområde	Resultatmål
Utviklingsprosjekt	1. Vi skal arbeide vidare med å betre tilhøva for gåande og syklande, jf. sykkelplanen, og legge til rette for betre trafikkavvikling gjennom sentrum og vi skal arbeide for tunnel Hagalandet-Museet og gjennomgangstrafikken utanom sentrum.

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
13 480 788	13 887 042	13 887 042	13 887 042	13 887 042

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	380 254	380 254	380 254	380 254
Kaihuset oppussing	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Kommunale vegar	246 000	246 000	246 000	246 000
Veg Bråtane - drift og vedlikehald	80 000	80 000	80 000	80 000
Sum	406 254	406 254	406 254	406 254

Budsjettmerknader:

- I budsjettet for 2016 er det løyvd kr 300 000 til oppgradering av kaihuset. Arbeidet vert vidareført i 2017 og er budsjettert i investeringsbudsjettet. Løyvinga i driftsbudsjettet går ut.
- Det vert løyvd kr 246 000 ekstra frå 2017 til vedlikehald av vegar i kommunen
- I samband med utbygging av Bråtane bustadfelt er det berekna at kommunen vil få auka utgifter til drift og vedlikehald av veg med kr 80 000 årleg.

4.4.6 Naturforvalting, friluftsliv og rekreasjon

Området omfattar opparbeiding, drift og vedlikehald av offentlege plassar og torg, parkar/grøntanlegg og turvegar i bebygde strøk, offentlege toalett, sikring, opparbeiding og forvalting av frilufts og utmarksområder, fiske- og viltforvalting m.m.

Området har følgjande funksjonar i Kostra: 335 rekreasjon tettstad og 360 naturforvalting og friluftsliv.

Analyse og utfordringar

Kvalitetsvurderingar

Politiske resultatmål for 2016 er nådd. Internkontrollen har ikkje avdekket tilhøve som vil få konsekvensar for kvaliteten på tenesta.

Kommunen har nyskapande friluftsliv som ein hovudstrategi for tilflytting. Vi manglar friluftsparkering på viktige utfartsstader, og betre parkeringstilhøve vil leggje til rette for auka friluftslivsaktivitet.

Politiske resultatmål parkar og friområde

Fokusområde	Resultatmål
Utviklingsprosjekt	- Vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta ved å byggje ut fjordstien frå Hofslund til ny Loftesnesbru innan 2018. - Vi skal i samarbeid med frivillige organisasjonar og grunneigarar satse på nyskapande friluftsliv og ruste opp kaiområdet som ein samlingsplass for friluftslivsmiljøet i Sogn.

Budsjetttramme

2016	2017	2018	2019	2020
3 366 634	3 405 768	3 405 768	3 405 768	3 405 768

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	-60 866	-60 866	-60 866	-60 866
Parkområde Kaupanger	50 000	50 000	50 000	50 000
Tilskot til viltforvaltning utanom viltfondet	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum	39 134	39 134	39 134	39 134

Budsjettmerknader

- Det vert løyvd kr 50 000 til drift og vedlikehald av parkområde på Kaupanger.
- Det vert løyvd kr 50 000 ekstra til viltforvaltning. Beløpet skal ikkje dekkast av viltfondet.

4.4.7 Vatn, avløp og renovasjon

Området omfattar produksjon og distribusjon av vatn, avlaupsreinsing/avlaupsnett, tøming av slamavskiljar/septiktank og innsamling av hushaldsavfall og har følgjande funksjonar i Kostra: 340 produksjon av vatn, 345 distribusjon av vatn

350 avlaupsreinsing, 353 avlaupsnett/innsamling av avlaupsvatn, 354 tøming av slamavskiljarar, septiktankar o.l. og 355 innsamling, attvinning og sluttbehandling av hushaldsavfall

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Landet 2014
Driftsutgifter vatn pr. tilknytt innbyggjar	1 291	1 289	1 372	936*
Driftsutgifter avløp pr. tilknytt innbyggjar	1 019	-	-	1 130*

*Nasjonalt gjennomsnitt. Kostra tal gruppe 8 ligg ikkje føre.

Driftsutgifter innan vassforsyning er noko høgare i 2015 enn i 2014, og høgare enn landssnittet. Totalt ligg kostnadene 1,0 mill. over landsgjennomsnittet.

Kvalitetsvurderingar

Politiske resultatmål for 2016 er nådd. Det har ikkje vore gjennomført tilsyn på området, og internkontrollen har ikkje avdekkja tilhøve som vil få konsekvensar for kvaliteten på tenestene.

Vatn, avlaup og renovasjon har ei gjennomgåande god drift. Utfordringa på området er å skaffe tilstrekkeleg med kompetanse til å oppretthalde og vidareutvikle den infrastrukturen kommunen eig. I tillegg er det krevjande å renovere leidningsnett, då dette krev mykje organisering og planlegging med omsyn til stenging av vegar, stenging av vatn og planlegging utan godt datagrunnlag.

Politiske resultatmål vatn, avløp og renovasjon

Fokusområde	Resultatmål
Brukar	1. Vi skal levere nok vatn av god kvalitet til ei kvar tid. 2. Vi skal knytte til alle abonnentar, med kommunal VA-leidning i nærleik til eigedomen, som ikkje er knytt til kommunalt anlegg.

Budsjettramme

2016	2017	2018	2019	2020
-4 633 020	-4 236 252	-4 236 252	-4 236 252	-4 236 252

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst VAR	396 768	396 768	396 768	396 768

Budsjettmerknader:

Beløpet ovanfor viser sum endringar i budsjetta for vatn, avlaup og renovasjon. Drift og vedlikehald av offentleg disponerte og tilgjengeleg toalett vert dekkja av VA-økonomien.

4.4.8 Bustader og forvaltningsutgifter i eigedsforvaltning

Området omfattar utgifter og inntekter knytt til drift og vedlikehald av kommunalt disponerte bustader og forvaltningsutgifter alle typar bygg og har følgjande funksjonar i Kostra:121 forvaltningsutgifter i eigedsforvaltninga og 265 kommunalt disponerte bustader.

Analyse og utfordringar

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter til kommunal eigedsforvaltning pr. innbyggjar	3 108	3 188	3 225	4 145
Samla areal på formålsbygg i kvadratmeter pr. innbyggjar	4,5	4,2	3,9	4,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eigedsforvaltning pr. kvadratmeter	704	763	832	962

Energikostnad for kommunal eidegomsforvaltning per kvadratmeter	91	85	126	103
---	----	----	-----	-----

Kostra tala syner at vi har effektiv drift innan eidegomsforvaltning. Vi nytta i 2015 om lag 7,2 mill. kroner mindre enn Kostra gruppa i netto driftsutgifter til kommunal eidegomsforvaltning pr. år. Det er trong for å kvalitetssikre tala innan eidegomsforvaltning.

Ein tilstandsanalyse på nær all kommunal byggmasse i 2005 synte at vedlikehaldsetterslepet var på 25 mill. kroner, og at det var behov for om lag 4 mill. kroner i årlege vedlikehaldsmidlar. Det er etter 2005 gjort nokre større oppgraderingar av bygningsmassen. Tilsyn frå Arbeidstilsynet og miljøretta helsevern og internkontroll innan HMT kan gje pålegg eller avdekka behov for utbetringar av bygningsmassen. Rapportane etter internkontrollen (vernerunden) inneheld ønskje om ei rekke bygningstiltak som ligg utanfor den økonomiske ramma for bygningsutbetringar. Med utgangspunkt i tilstandsanalysen og resultat frå tilsyn og internkontroll vert bygningsvedlikehaldet gjennomført innanfor den tilgjengeleg økonomisk ramma.

Kvalitetsvurdering

Internkontrollen viser at det er behov for bygningsmessige utbetringar innanfor fleire tenestoområde.

Budsjettamme

2016	2017	2018	2019	2020
-4 175 396	-4 420 851	-4 700 851	-4 700 851	-4 700 851

Nye tiltak	2 017	2 018	2 019	2 020
Løns og prisvekst	314 545	314 545	314 545	314 545
Mellombelse bustader	-560 000	-840 000	-840 000	-840 000
Sum	-245 455	-525 455	-525 455	-525 455

Budsjettmerknader:

- Utgifter til mellombelse bustader i samband med utbygging av Sogndal helse- og omsorgssenter vert teken ut av budsjettet frå våren 2017.

5 Investeringar

Nedanfor følgjer ein omtale av dei enkelte prosjekt i investeringsprogrammet. Alle tala er utan mva.

Bygningar

Utbygging av Sogndal helse- omsorgssenter (SHOS)

Kommunen har vedteke utbygging av Sogndal helse- og omsorgssenter (SHOS).

Mål med utbygging er:

- å auke arealet for helse- og omsorgstenestene i kommunen i samsvar med auke i tal innbyggjarar, og forventa auke i tal eldre
- byggje ny institusjonsdel sidan eksisterande institusjon treng bygningsmessig oppgradering
- samlokalisere helse- og omsorgstenestene i kommunen for å vidareutvikle eit sterkt fagmiljø
- leggje til rette for å løyse nye helse- og omsorgsoppgåver til kommunen som følgje av samhandlingsreforma.

Samhandlingsreforma, jf. Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) legg opp til at nye kompetansekreivjande funksjonar skal leggjast til kommunen. Døme på dette er kommunale akutt plassar med døgnstilbod (KAD-plassar), rehabilitering, lærings- og meistringssenter og lindrande behandling. Sogndal helse- og omsorgssenter vil møte dei nye oppgåvene som kommunen vil få i samband med samhandlingsreforma.

Utbygginga har ei samla kostnadsramme frå planlegging til ferdigstilling på 304 mill. kroner, inkl. midlar til inventar og utføresett. Denne ramma ligg framleis til grunn for utbygginga av SHOS.

Utbygginga kan delfinansierast med tilskot frå Husbanken. Husbanken gjev vel 1,6 mill. kroner i støtte pr. institusjonsrom, avgrensa til maksimalt 55% av kostnadene. Husbanken dekkjer også inntil 55% av kostnadene ved utbygging av aktivitetssenter for heimebuande. Husbanken har gjeve tilsegn om støtte til 44 sjukeheimplassar i første byggjesteg, 71,9 mill. kroner. Vi har fått tilsegn om støtte til aktivitetssenter på 8,7 mill. kroner. På bakgrunn av utbyggingsløyisinga presentert i forprosjektet er den samla støtta frå Husbanken vurdert til minst 101,9 mill. kroner.

Kommunestyret har vedteke at det skal byggjast parkeringskjellar under heile utbygginga, sjølv om dette gjev ei utbygging av p-plassar som går ut over kravet for p-plassar for SHOS-utbygginga. I finansiering av utbygginga av p-plassar er det lagd inn 1,7 mill. kroner i overføring frå parkeringsfond i 2017.

Det er eit forskriftskrav at SHOS har alternativ energiforsyning til el-kraft. Sognekraft har fått konsesjon for levering av fjordenergi i Sogndal sentrum, og har gjort ei vurdering av kostnadene for levering av fjordenergi til SHOS-området. Ei slik løysing vil leggje til rette for tilknytning òg for andre bygningar, t.d. Trudvang skule. Kommunen har gjort avtale om eit anleggsbidrag på 2,4 mill. kroner for å gjennomføre denne utbygginga. Dette beløpet er lagd inn i kostnadsgrunnlaget for SHOS-utbygginga, finansiert med avkasting Kraftfond II i 2015, 2016 og 2017, med 0,7 mill. kroner årleg i 2017.

Med desse føresetnadene er lånebehovet i denne økonomiplanperioden 34,4 mill. kroner.

Framdriftsplanen i denne økonomiplanperioden er:

Aktivitet	Start	Ferdig
Utbygging vestfløy	okt. 2015	juni 2017
Riving delar av Skulevegen 7A	juni 2017	august 2017
Utbygging austfløy	juni 2017	nov. 2018
Prøvedrift		våren 2019

Tidspunkta vil kunne endre seg.

Bueiningar Skulevegen 7a

I samband med utbygging av SHOS vert delar av Skulevegen 7 a, der institusjonsdelen ved Sogndal omsorgssenter er i dag, rive. Resterande del vert nytta til hjelpemiddelsentral, garderobar, tekniske rom (1. etasje) for å løyse delar av romprogrammet ved SHOS-utbygginga og til 16 bueiningar (2. etasje). Bueiningane vil bli nytta som mellombels bueiningar for omsorgstenesta i samband med riving av Skulevegen 7b, og når SHOS-utbygginga er ferdig vil dei bli brukt til kommunale bustader. Prosjektet har ein estimert utbyggingskostnad på 13,7 mill. kroner. Den delen av utbygginga som er knytt til romprogrammet for SHOS, vert lånefinansiert, medan bustaddelen, 9,8 mill. kroner, vert finansiert over fond sett av til dette føremålet.

Auka barnehagekapasitet

På bakgrunn av SSB sine prognosar for folketalsutvikling vil det vere trong for ein 5 avdelingsbarnehage i sentrum innan 2020. Det er sjølvstøtt uvisse om desse tala, sidan barnetalet vert påverka av tal fødd, innflytting og utflytting m.v., og trongen for barnehageplass vert påverka av andre verkemiddel (m.a. omfang og nivå på kontantstøtta, inntekstgradert betaling, tal barnehageopptak).

Kommunestyret har vedteke at lokalisering av ny sentrumsbarnehage skal handsamast som del av revisjon av kommuneplanen i 2017. Tidspunkt for utbygging av ny sentrumsbarnehage vil bli vurdert i økonomiplan for 2018-2021.

Det vert lagd opp til ei utviding av barnehagekapasiteten i 2017 ved bygging av ei avdeling ved Norane oppvekstsenter. Denne utbygginga vil ha ein kostnad på 1,5 mill. kroner. Utbygginga løyser også eit behov for auka areal til Norane idrettslag.

Prognosane viser vidare at det er behov for utbygging av ny sentrumsbarnehage. Lokalisering av denne skal avklarast som del av samfunnsdelen av kommuneplanen i 2017. Det er lagd inn 2 mill. i planleggingsmidlar for denne utbygginga i 2020.

UU-tilpassing Kvåle skule

Det er trong for betre universell utforming (UU-tilpassing) på Kvåle skule frå skuleåret 2018/2019. Vi må byggje svalgang mellom skulebygga, fjerning av dørtersklar, endring av inngangsparti m.v. Hovudtyngda av arbeidet vil verte utført i 2017, og dei siste tilpassingane i 2018.

Personalavdeling Furuli barnehage

Personalavdelinga for liten i høve tal tilsette. Det er behov for eitt grupperom og meir garderobekapasitet for personalet. Tiltaket er lagd inn med ei investeringsramme på 750 000,- finansiert ved overføring frå drift.

Utbetringar brannstasjonen

Det er trong for å etablere rein/skittensone ved Sogndal brannstasjon i Grushola, slik at medarbeidarar som har vore på utrykking kan ta av seg tilsota brannutstyr på eit område og dusje og ta på reint tøy på eit anna område. Arbeidstilsynet har pålagt å gjennomføre dette tiltaket. Vi kan disponere ein garasje for tiltaket, men då må vi også erstatte funksjonen denne har hatt. Tiltaket er kostnadsrekna til 1,1 mill. kroner og vil bli gjennomført i 2017.

Kommunale bustader

Kommunen har behov for fleire bustader til m.a. flyktingtenesta. Med det nivået på mottak av flykningar som kommunestyret har gjort vedtak om, og med same fordeling mellom kommunal bustad (med gjennomsnittleg butid på 3 år) og leige i bustadmarknaden som no, vil kommunen har bruk for 6-8 fleire bueiningar/soverom til flyktingtenesta årleg i planperioden, under føresetnad av at vi lukkast med målsettinga om sirkulasjon i kommunale bustader. Kommunen vil kjøpe fleire bustader til flyktingtenesta finansiert med støtte frå Husbanken, flyktingfondet og ev. lån finansiert ved leigeinntekter, m.a. fordi personar eller familiar kan gå «frå leige til eige». Kjøpa vil bli gjennomført med fullmakt gjeve frå kommunestyret til ordførar, og handsama som einskildsaker i formannskapet. Kommunen har ytt eit lån til Sentrumsbygg AS på 15 mill. til kjøp av bustader for einslege mindreårige. Selskapet planlegg å betale tilbake dette lånet. Desse midla kan nyttast for kjøp eller bygging av bustader.

Det kan òg vere behov for fleire kommunale bustader innanfor sosial bustadbygging. Dette vil bli nærare avklara som del av arbeidet med den bustadsosiale

handlingsplanen. Dette vil eventuelt verte fremja som einskildsaker eller handsama i samband med tertialrapportane.

Kaihuset som fjell- og fjordsportssenter

Kaihuset og kaiområdet har dei siste åra blitt nytta som treffpunkt og formidlingssenter for aktivitetsturisme. Det har vore initiativ overfor kommunen som ønskjer å utvikle kaihuset til eit fjell- og fjordsportssenter. Ei slik utvikling vil passe bra som del av utbygging av fjordstien og samsvarer med kommunen si profilering av nyskapande friluftsliv. Skal kaihuset nyttast til dette føremålet må det gjerast fleire bygningsmessige tiltak. I 2016 har det blitt gjennomført ein moglegheitsstudie for utvikling av kaihuset. I 2016 vart det søkt om 1,5 mill. og løyvd 750 000,- frå INU-midla til tiltaket. Vi vil i 2017 søkje om INU-midler og andre tilskot til å gjennomføre utbetring av kaihuset. Vi vil også nytte 300 000 frå avkastinga frå Kraftfond II til dette tiltaket i 2017.

Veg, parkering, vatn og avlaup

Trafikktryggingstiltak 2016

Kommunestyret vedtok revidert trafikktryggingssplan i desember 2016.

Handlingsplanen viser ei investeringsramme i planperioden på kr. 3,9 mill., der 60% er føreset finansiert med tilskot frå Fylkestyggingsutvalet og 40% over kommunalt budsjett. Det er ein føresetnad for gjennomføring av kvart tiltak at det vert gjeve tilskot frå fylket og for gang/sykkelveg til idrettsanlegget frå privat utbyggjar.

Maksimal tilskotssats er auka frå 2/3 av kostnadene til 75 % av kostnadene.

Kommunen vil søkje om dekking av 75% av kostnadene for tiltaka.

Prioriterte tiltak i 2017 er:

Prosjektering fortau Leitevegen/Markavegen til Rutlinslid	100 000
Fortau i Trolladalen – til Kvåle skule, ca. 75 meter	450 000
Gang/sykkelveg til idrettsanlegget på Kaupanger	1 200 000

Kjøp av feiemaskin

Vi har to feiemaskiner. Den største, som vert nytta til feiing av vegar og store parkeringsplassar, er gamal og slitt. Maskina har eit førarhus som ikkje er etter dagens standard, og det kjem dyre og uføreseielege reparasjonar. Det er usikkert kor lenge maskina framleis vil gå. Kostanden ved kjøp av ny maskin er 1,5 mill. kroner. Investeringa er lagd inn i 2018, finansiert ved overføring frå drift. Dersom maskina krev større vedlikehald i 2017, kan kjøpe vert skyvd fram eit år.

VVA-anlegg Kjørnes

VVA-anlegget for Kjørnes IV er i det alt vesentlege bygd ut. Det vert lagd til grunn at veganlegget, med fortau, skal gjerast ferdig etter at størstedelen av bustadbygginga

er gjennomført, slik at veganlegget ikkje vert skada i samband med utbygginga av bustadene. Det vert sett av 3 mill. kroner til dette i 2018 finansiert med tomtosal.

VVA-anlegg Bråtane bustadfelt

Kommunestyret har vedteke reguleringsplan for Bråtane bustadfelt på Kaupanger. Det er inngått utbyggingsavtale med utbyggjar, der kommunen tek på seg ansvaret for utbygginga av VVA-anlegg. Kostnadene ved veganlegget vert fullt ut refundert frå utbyggjar. Utbygginga er gjennomført i 2016. Asfaltering vert fullført når utbygginga er ferdig, førebels sett til 2019. VA kostnadene vert finansiert over sjølvkost.

Brannvatn på industrifeltet på Kaupanger

I 2010-2011 laga vi ein analyse av brannvasskapasiteten i Sogndal. På Kaupanger industrifelt er det ein kapasitet på kring 50 l/s. Det preaksepterte kravet til brannvatn er 50 l/s i utbygd område. Vi er såleis innanfor det preaksepterte kravet på industrifeltet. På industrifeltet er det bedrifter som treng meir enn 50 l/s i brannvatn, m.a. Lerum as og Jatak as. For å få nok kapasitet må vi «hente» vatn i frå hovudleidningen som kjem ned frå Vangestad. Eit grovt kostnadsoverslag viser ei førebels kostnadsramme på 7,5 mill. kroner. Investeringa kan dekkast over sjølvkost for vassforsyning.

Vassforsyning og avlaup

Det er det trong for jamleg fornying av VA-anlegga. Midla vil bli nytta til nytt VA-anlegg i Markavegen og Leiteven, på industrifeltet på Kaupanger og til utbygging av offentlege toalett i kommunen.

Oppsamling av sigevatn nedlagd fyllplass på Kvernhusaugen

Kommunen hadde tidlegare ein fyllplass ved Kvernhusaugen på Kaupanger. Fyllplassen vart avslutta for fleire år sidan utan at det vart laga ordning for oppsamling og reinsing av sigevatn frå fyllplassen. Gjennom arbeidet med kartlegging av vasskvalitet i vassregion Sogn er det avdekket at vasskvaliteten i Kaupangerelva ikkje er tilfredsstillande, der sigevatn frå nedlagd fylling truleg er ein vesentleg påverknadsfaktor. Det er behov for å samle opp og reise dette sigevatnet. Tiltak bør gjennomførast i 2017 i samband med utbygging av nabotomt. Vi har ikkje fått gjennomført ei grundig vurdering av tiltaksgjennomføring og kostnadsnivået. Eit grovt overslag gjev ein kostnad på 2 mill. kroner. Rådmann vil kome tilbake til nærare vurdering av dette når tiltaksgjennomføringa er nærare kartlagd.

Friluftsanlegg og gravlundar

Tilrettelegging for allmenn bruk av strandsona i Sogndal sentrum med utbygging av fjordsti og elvepark

Tilrettelegging for allmenn bruk av strandsona i Sogndal sentrum inneheld fleire delprosjekt og utbyggingar.

Utbygginga blir gjennomført i fleire byggetrinn. Utbygginga med fjordsti og badelagune på Stedjesida og utbygginga av elveparken frå Quality Hotell Sogndal til elveosen er ferdig. Utbygginga frå kaia til forbi Hofslund Fjordhotell vart ferdig i 2016 og kommunestyret vil i eiga sak ta stilling til ferdigstilling av denne strekninga fram til rundkøyringa ved Kulturhuset.

I samband med bygging av ny bru over Loftesneset vil det bli bygd ut ei gangvegsløysing i strandlina frå næringsområdet på Nes til busshaldeplassen ved Rones. Denne utbygginga vil skje i regi av Statens vegvesen som del av ny Loftesnesbru, med ferdigstilling i 2018.

Det som står att for kommunal utbygging og finansiering er strekninga frå forbi Hofslund Fjordhotell til busshaldeplassen ved Rones. Kostnadene til denne strekninga er grovt vurdert til 12 mill. kroner, der 6 mill. er knytt til utbygging av VA-anlegga og 6 mill. er knytt til fjordstien. Tiltaket vert gjennomført i 2017, finansiert med 6 mill. frå lån VA og 6 mill. frå overføring frå konsesjonsavgiftsfondet.

Ny gravlund på Kaupanger

Det er trong for å bygge ny gravlund på Kaupanger i tilknytning til stavkyrkja. Riksantikvaren har slutta seg til ei skisse for slik utbygging. Kommunen har kjøpt naudsynt grunn til utbygginga. Fellesrådet har i fleire år arbeidd med ein gravlundsplan, men den er enno ikkje godkjent av fylkeskommunen eller Riksantikvaren. Kostandene ved utbygginga er vurdert til om lag 10 mill. kroner. Ut frå den økonomiske situasjonen vil kommunen gjere ei stegvis utbygging, og det vart sett av 5,325 mill. kr. til utbygging i 2017, finansiert ved overførde løyvingar frå 2016. Løyvinga er ikkje tilstrekkeleg til å byggje gravlundsbygg i første byggjesteg. Gravlundsbygget skal prioriterast før vidare utbygging av gravlunden.

IKT og breiband

I tillegg til årleg oppgradering av maskiner og programvare har vi mellom anna følgjande behov i 2017:

Fortsette oppgradering av arbeidsplassar med mål om å bruke mindre papir og redusere bruk av skrivarar/kopimaskinar. I dette ligg at kvar arbeidsplass får 2 skjermar der dette er tenleg. Vidare skal vi gå over til Noark 5 standard på dei fagsystema som har mogeligheit for det. Elles skal vi etablere eit system for monitorering av vårt nettverk inkl. alt IT utstyr. Dette vil gi meir oversikt, mindre drifting og å bidra til å kunne vera i forkant av eventuelle problem. Vi skal og utvikle IKT med eit betre brukarstøttesystem med logging og gjera kvardagen lettare for brukaren. Det vil sei innebere mindre innlogging med passord. Ny intranettløyving er under utarbeiding, og skal utviklast til å bli ein tilgjengeleg møteplass for alle.

I 2017 og 2018 vert det gjennomført ei oppgradering av IKT innan skule. Det vert sett av 1 mill. til dette føremålet i 2017 og 2018.

Vi skal og fortsette arbeidet med digitalisering av tenester knytt til innbyggjarane og aktivt søke å få utviklet breibandet i kommunen. I dette ligg og å vurdere løysingar og samarbeid med andre.

Kjøp av grunn

Det vert lagd til grunn at kommunen over tid sjølv skal eige grunn knytt til den kommunale bygningsmassen, kommunale vegar, friområde og anna areal som kommunen varig nyttar seg av. Vi har i 2016 gjennomført eit større grunnnerverv knytt til utbygging av Fjordstien. I 2017 kan det stå att innløyising av ein eigedom som er påanka til Høgsterett. I 2017 vil det vere trong for innløyising av areal til gangveg på Leite og innløyising av festeareal. Vi har i dei seinare åra løyst inn mesteparten av festeareala. Kommunen vil over tid søkje å overta resterande festeareal, der finansieringa vert teke opp som eigne saker eller i samband med tertialrapporten.

Eigenkapitalinnskott og aksjekjøp

Det er budsjettert med eit eigenkapitalinnskott i KLP på kr. 1 200 000. Storleiken på innskottet vil først verte kjent i 2017, og budsjettendringar må venteleg gjerast i samband med tertialrapportane.

Utlån – formidlingslån

Det vert årleg budsjettert med 5 mill. i utlån formidlingslån. Siste 2 åra har utlåna vore ein del lågare og det er difor om lag 8 mill. i ubrukte lånemidlar tilgjengeleg. Sogndal kommune har sett i gang ein prosess der vi skal få fleire til å gå frå leige til eige . Det ver difor venta viss auke i etterspørsel etter formidlingslån.

Investeringar som krev nærare vurderingar

Fellesskapsbustader innan rus/psykiatri

Første del av samhandlingsreforma innan rus/psykiatri vil bli gjennomført frå 2017. Reforma vil òg innebere kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar, men først frå 2018. Kommunen få auka behandlings- og omsorgsansvar innanfor dette feltet. Kommunen har behov for fellesskaps- og spesialbustader for å møte denne delen av samhandlingsreforma. I samband med ny områdeplan for Stedje, der kommunen har bustader for fleire brukarar, er det sett i gang ei analyse om korleis kommunale eigedommar i dette område kan nyttast til føremålet. Arbeidet omhandlar nærare utgreiing av behov, organisering, lokalisering, romprogram og kostnadsoverslag. Det kan òg vere naturleg å lokalisere delar av tenesta i tilknytning til Indre Sogn psykiatrisenter og til Bueiningar 7a på SOS.

Bustadtilbod for menneske med utviklingshemming

Dagens bustruktur i Stedjevegen er ikkje godt nok eigna for tenesteyting til personer med redusert funksjonsevne og omfattande bistandsbehov. Slik bustadane er organisert hindrar dette ei effektiv drift. For å få ei meir optimal drift kan det vere naudsynt å byggje nytt for deler av målgruppa, med nye fellesskapsbustader. Samstundes kan eksisterande bueiningar nyttast for dei som er meir sjølvhjelpne og kan gjera seg nytte av ambulante tenester. Slike vurderingar vil m.a. inngå i analysen omtalt ovanfor for kommunale eigedommar i Stedje.

Kulturhuset - Storsalen

Stolane i storsalen i Kulturhuset er gamle og slitte og krev omfattande reperasjonar. Golvet under stolane er også svært slitte og bør bytast samstundes. Tiltaket er grovt kostnadsrekna til 1,5 mill. kroner.

Ny bru over Sogndalselva

Som del av målet om å gjere heile strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta, er det lagd til grunn at fjordstien på sørsida av Sogndalselva skal knytast saman med fjordstien frå elveparken til Nestangen. Dette krev ny gangbru over Sogndalselva. Det er også behov for sikrere plassering av avlaupsleidning frå elveparken til pumpehuset, jf. brotet på leidningen i flaumen som var oktober 2014, noko som vil bli vurdert som del av ei bruløysing.

I områdereguleringsplanen for Fjøra Vest er det sett av eit område for bru. Plassering av brua må avklarast nærare i samband med handsaming av områdereguleringsplanen og detaljplanen for Lerumstomta. Kostnadene ved utbygging av brua må vurderast når det planarbeidet er avslutta og brua er prosjektert.

Byggje ferdig Åbergevegen

Reguleringsplanen inneber at Åbergevegen kan utvidast og at det kan byggjast fortau heilt fram til krysset ved Rutlinslid. Kommunen har avtalar med grunneigarar om tilgang på grunn på denne strekninga. Dersom vegen vert utbetra bør også VA-anlegget takast samtidig. Ferdigstilling av Åbergevegen har ei samla kostnad på 8,5 mill. kroner, fordelt med 4,25 mill. på veg og 4,25 mill. på VA. VA-delen kan finansierast over sjølvkost.

VVA-anlegg Nornes bustadfelt

Det er regulert område for utviding av bustadfeltet på Nornes. Før utbygga kan gjennomførast må det byggjast ut nytt anlegg for veg, vatn og avlaup. Utbygginga av VVA-anlegg krev avtale med grunneigar om tilgang på grunn eller ny regulering og oreigning. Dersom kommunen får avtale om tilgang på grunn vil rådmann kome tilbake med eiga sak, eller i samband med tertialrapport om løyvingar for utbygging av VVA-anlegget. Andre løyvingar til VA kan nyttast for å planlegge utbygging av VVA-anlegg på Nornes bustadfelt.

6 Organisering av den kommunale verksemda

Dette kapittelet gjev ein omtale over eigen organisasjon og over interkommunalt arbeid. Det viser felles resultatmål som ikkje føl tenestene i kostra. Kapittelet viser alle fellesfunksjonar som er naudsynte for å yte tenestene til innbyggjarane, slik som økonomisk styring, personalhandtering, IKT-tenester, arkiv og tenestetorg, utvikling av internkontroll, beredskap m.v. Vi gjev også ein omtale av tverrgåande prosjekt.

6.1 Eigen organisasjon

Politiske resultatmål felles for heile organisasjonen

Fokusområde	Resultatmål
Økonomi	1. Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet

6.1.1 Personalforvaltning

Analyse og utfordringar

Dei tilsette er kommunen sin viktigaste ressurs og god helse og eit godt arbeidsmiljø er avgjerande for folk sin trivsel og effektivitet på jobb. Helse, miljø og tryggleik er difor viktige faktorar i kommunen si personalforvaltning. Kommunen er IA verksemd, det er inngått avtale med bedriftshelsetenesta, og vi har ei lang rekke interne HMT-tiltak. Viktige nøkkeltal for HMT arbeidet er sjukefråver, medarbeidartilfredsheit og tal medarbeidarsamtalar, og det vert utarbeidd politiske resultatmål for desse områd

Nøkkeltal for helse, miljø og tryggleik

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Landet 2015
Sjukefråværet i %	6,8	6,3	5,3	9,7
Medarbeidartilfredsheit	4,6		4,8	4,6
Gjennomført medarbeidarsamtale	54%	85 %	78 %	-

Gjennomsnittleg sjukefråvær i Sogndal kommune er 5,3 % noko som er godt under landsnittet. Dette viser ein reduksjon på 1 % frå 2014 då sjukefråveret var 6,3 %.

Vi gjennomfører medarbeidarkartlegging annakvart år. I 2013 viste resultatet at vi låg på landssnittet med eit resultat på 4,6. Resultatet av medarbeidarkartlegginga i 2015 er noko forbetra til 4,8 og viser at kommunen ligg over landsnittet. Vi vil frå 2017 nytte oss av KS sin nyaste medarbeidarundersøking «10-faktor» som er spesielt tilpassa kommunar, fylkeskommunar og kommunale føretak. «10-Faktor» er utvikla i tråd med KS sin arbeidsgjevarstrategi og den støtter opp om ein arbeidsgjevarpolitikk som setter gode leiarar og medarbeidarar i sentrum.

Vi har som mål å gjennomføre medarbeidersamtale med alle tilsette i minst 20% stilling. I 2014 gjennomførte vi slik samtale med 85 % av desse, medan vi i 2015 har gjennomført medarbeidersamtale 78 %. Samtalen er frivillig og det er kvart år nokre medarbeidarar som ikkje ønskjer medarbeidersamtale noko som kan forklara reduksjon i gjennomførte samtaler. Oppfølging av medarbeidersamtale, vernerunde og medarbeidarkartlegging vert innarbeidd i einingane sine HMT planar.

I følgje likestillingslova §1 har alle kommunar plikt til å arbeide aktivt, målretta og planfast for likestilling innanfor si verksemd. Viktige element i kommunen sitt arbeid har vore tilrettelegging for personar med nedsett funksjonsevne, integrering av innvandrarar og reduksjon i omfanget av uønska deltid. Vi har vedteke retningslinjer for uønska deltid og gjennomfører årleg kartlegging på alle einingar som har deltidsstillingar. Kartlegginga syner eit lågt omfang uønska deltid, 3,3 % i 2015. Ønskje om auka stillingstorleik vert prioritert i samband med ledige stillingar. Kommunen manglar ein overordna strategi for likestilling, noko òg likestillings- og diskrimineringsombodet har peike på. Dette arbeidet vil bli prioritert i 2017 og inngå i det arbeidsgjevarpolitiske dokument som skal ferdigstillast i 2017.

Politiske resultatmål personalforvaltning

Fokusområde	Resultatmål
Medarbeidar/ interne prosessar	1. Vi skal halde fristane i årshjulet. 2. Vi skal ha gjennomført medarbeidersamtale for alle tilsette i meir enn 20% stilling. 3. Sjukefråværet på einingane skal liggje under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane. 4. Vi skal gjennomføre medarbeidarkartlegging i 2017 og 2019. Resultatet skal minst liggje på landssnittet. 5. Vi skal utarbeide eit arbeidsgjevarpolitisk styringsdokument som definerer vår overordna arbeidsgjevarstrategi

6.1.2 Sogndal kommune sitt kvalitetssystem (SKK)

Kommunen har teke i bruk eit kvalitetssystem som skal sikre god internkontroll. Føremålet med internkontrollen er å sikre

- kvalitet og effektivitet i tenesteproduksjonen
- heilskapleg styring og riktig utvikling
- godt omdøme og legitimitet
- at vi følgjer lover og reglar.

Viktige element i eit internkontrollsystem er dokumentstyring, avvikshandtering og risikoanalyse. Det elektroniske kvalitetssystemet har modular for desse prosessane. Perioden 2013 - 2016 har vore konsentrert om å få systemet på plass, og å ta det i bruk. I 2017 må vi i tillegg arbeide vidare med systemovergripande internkontroll og internkontroll i støtteprosessar.

Systemovergripande internkontroll omfattar overordna område som gjeld heile kommunen som overordna økonomi- og personalforvaltning, HMT arbeidet, beredskap og arbeidet med kvalitetsutvikling. Støtteprosessane omfattar støtte til tenesteeiningane innan område som

fdv, ikt, arkiv, innkjøp og økonomi- og personalforvaltning. Overordna internkontroll føreset at vi har ein del overordna styringsdokument på plass. I 2017 vil vi prioritere arbeidet med administrativt delegasjonsreglement og utarbeiding av arbeidsgjevarstrategisk styringsdokument.

Omtalte praksis skal saman med erfaringar frå forvaltningsrevisjon og eventuelle statlege tilsyn bidra til god praksis på alle område.

Politisk resultatmål kvalitetsarbeid

Fokusområde	Resultatmål
Brukar	1. Vi skal ta i bruk kvalitetssystemet for alle tenester i kommunen. 2. Vi skal gjennomføre og følgje opp brukargranskingar i samsvar med 4 års planen som ein del av kvalitetsarbeidet. Resultatet skal vere minst på landssnittet.

Brukargranskingar

Vi nyttar brukargranskingar for brukarar og pårørande samt deltaking i effektiviseringsnettverk for å få informasjon om kvaliteten i tenesteproduksjonen, og som ein del av grunnlaget for internkontroll. Brukargranskingar vil òg vere eit grunnlag i samband med utarbeiding av ulike temaplanar, og vert samordna med planstrategien.

I planperioden planlegg vi å gjennomføre følgjande brukargranskingar:

År	Tenestekområde
2017	Psykisk helse Byggesakshandsaming Bibliotek
2018	Sosialtenesta Kulturskulen Vatn og avløp
2019	Utviklingshemma Pleie og omsorg
2020	Innbyggjar Skule SFO Barnehage Helsestasjon Barnevern

6.1.3 IKT

Vi har behov for å sikre ein innovativ og kvalitetssikra informasjons-, kommunikasjons- og teleplattform. Særskilt ser vi behov for å sikre brukarane god og stabil nett-tilgang gjennom ei

oppdatert infrastruktur i bygg, ein oppdatert maskinpark og eit oppdatert og tenleg programvaresystem.

Kommunen vil i 2017 utarbeide ein IKT-strategi der vi på bakgrunn av status og analyse får synleggjort behov for, og kostnadar knytt til, naudsynte tiltak på IKT-området. Målsettinga er å sikre funksjonelle og gode løysingar for brukarane internt og eksternt og inngår i kommunens 10 høgst prioriterte utviklingsområde.

Sogndal kommune innførte 01.01.2016 NOARK 5 i sitt saks-/arkivsystem (ESA). Det er vidare sett i gang to prosjekt med det føremål å innføre NOARK 5 i fagprogramma; Familia som vert brukt i Sogn barnevern, og HS-Pro som nyttast av helsestasjonen, noko som inneber at også desse områda får fullelektronisk arkiv.

Politiske resultatmål IKT

Fokusområde	Resultatmål
Utviklingsområde	1. Vi skal vedta ein IKT-strategi. 2. Vi skal innføre arkivordningar i tenestene som inneheld Noark 5 standard

6.1.4 Beredskap

Hovudføremålet med beredskapsarbeidet er å:

- skape tryggleik for kommunen sine innbyggjarar og besøkande når det gjeld liv, helse og eigedom
- redusere risikoen for at krisesituasjonar kan oppstå ved å få fram kor sannsynleg det er at ei uønskt hending kan skje, og konsekvensane av ei slik hending
- førebyggje uønskete hendingar ved å ta omsyn til slike tilhøve i planprosessar.

Rådmannen har det formelle ansvaret for at beredskapen i kommunen er i samsvar med lovverket. Det er utarbeid ei internkontrollhandbok for beredskap og eit årshjul for arbeidet med beredskap. Vi hadde tilsyn frå Fylkesmannen med den kommunale beredskapsplikta, og fekk to avvik: Kommunen mangla ein heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS), og det heilskapslege beredskapsarbeidet vart ikkje funne tilfredsstillande. Desse avvika er no lukka. I 2015 blei det føretatt ein oppdatering av kommunen sin heilskapleg samfunns-ROS. Denne vart 10.12.15 handsama og vedteken i kommunestyret i tråd med § 14 i Lov om kommunal beredskapsplikt (siviltryggingslova). Rapporten heilskapleg ROS for Sogndal kommune viser det samla risiko- og sårbarheitsbilete for kommunen og inneheld plan for oppfølging.

6.1.5 Lokalt folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid er samfunnet sin samla innsats for å oppretthalde, betre og fremje folk si helse og redusere faktorar som medfører helserisiko. Kommunen utarbeider kvart 4. år ei skriftleg oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorar som kan verke inn på denne. Plikta til å ha oversikt er forankra i folkehelselova, smittevernlova, forskrift om oversikt over folkehelsa, forskrift om

miljøretta helsevern og forskrift om kommunane sitt helsefremjande og førebyggjande arbeid i helsestasjons- og skulehelsetenesta. Folkehelseoversikta skal identifisere folkehelseutfordringar og ressursar i kommunen. I tillegg skal den innehalde faglege vurderingar av årsaksforhold og konsekvensar. Dokumentet, som sist vart handsama i desember 2015, er viktig i den kommunale planstrategien og dannar grunnlag for å fastsetje mål og strategiar i planprosessane heimla i plan- og bygningslova. Vi har vidare laga ei internkontrollhandbok for folkehelsearbeid.

6.1.6 Frivillig arbeid

Det gode liv lokalt vert skapt i samarbeid mellom kommunen og innbyggjarane, og det har vi mange gode døme på i kommunen. Samstundes er det viktig å utvikle nye former for samhandling mellom offentleg og frivillig sektor. Velferdssamfunnet står ovanfor nye utfordringar og haldningar knytt til samfunnsansvar og frivillig arbeid er i endring. Kommunen sin strategi for frivillig sektor legg til grunn at frivillig innsats skal medverke til å fremje sosial integrasjon, styrkje tilknytning til lokalmiljøet og vedlikehalde og utvikle demokratiet. Frivillig arbeid er ein ressurs for, og eit tillegg til, den kommunale tenestyttinga. I dette arbeidet er Frivilligsentralen sentral koordinator og fungerer som ein kunnskaps- og informasjonsbase for frivillig arbeid. Det er under vurdering flytting av sentralen til Fjørevegen 17, noko som vil gje sentralen gode rammer for å utvikle aktiviteten.

Strategi for kommunen si samhandling med frivillig sektor vart vedteken i desember 2012. Styret for Frivilligsentralen har ansvar for å konkretisere tiltak og koordinere gjennomføring av strategien.

Politiske resultatmål frivillig arbeid

Fokusområde	Resultatmål
Utviklingsoppgåver	1. Vi skal gjennomføre strategi for frivillig sektor med vekt på å utvikle utstyrssentral, informasjonsdag, rekruttering, flyktningsven og dialogforum med representantar frå innvandrar-grupper og politisk/administrativt nivå, og vurdere småjobb-sentral.

6.1.7 Bustad for velferd

Vi har inngått avtale om eit langsiktig og forpliktande samarbeid med Husbanken om Kommuneprogrammet Bustad for velferd (tidlegare: *Bustadsosialt velferdsprogram*). I samsvar med justerte mål undertekna kommunen og Husbanken i mai 2016 ein ny avtale for samarbeidet. Denne slår fast at Husbanken og kommunen saman skal arbeide for trygge og gode butilhøve og buområde for vanskelegstilte på bustadmarknaden og innbyggjarane generelt. Gjennom deltaking i programmet skal vi styrkje både dei strategiske og dei operative oppgåvene til kommunen innanfor det bustadsosiale feltet. Innsatsen skal ta utgangspunkt i dei tre nasjonale hovudmåla for bustadsosialt arbeid:

- Alle skal ha ein trygg stad å bu
- Alle med behov for tenester skal få hjelp til å meistre buforholdet
- Den offentlege innsatsen skal vere heileskapleg og effektiv

Dei brukarretta politiske resultatmåla for 2016 er nådde ved at fem husstandar som i dag leiger kommunal bustad har kjøpt eller er på veg til å kjøpe husvære. Derimot har kommunen i 2016 hatt vanskar med å gje mellombelse butilbod til personar med vanskar på bustadmarknaden.

Knytt til utvikling av det bustadsosiale arbeidet og av tilbodet til brukarar jobbar vi med fleire sentrale tiltak, m.a. knytt til ny organisering av arbeidet og rutinar tilpassa denne. Med gjennomføring av desse oppgåvene vil også fleire av dei «enklare» måla og tiltaka i handlingsplanen vere oppfylte.

Politiske resultatmål bustadsosialt arbeid

Fokusområde	Resultatmål
Utvikling	1. Vi skal gjennomføre alle tiltaka i programmet bustad for velferd. 2. I 2017 skal kommunen opprette eit eige bustadkontor m.a. for å oppnå ei meir aktiv forvaltning av kommunale bustadar.
Brukarar	3. Minst 5 leigetakarar i kommunale bustader skal årleg gå frå leige til eige. 4. Mellombelse butilbod skal berre unntaksvis verta nytta av barnefamiliar og unge, og slike opphald skal ikkje vare meir enn tre månader.

6.2 Interkommunalt samarbeid

Sogndal kommune har formelt forplikta seg til samarbeid på fleire område med andre kommunar. I vedlegg 2 gjer vi ei samla oversikt over dei aktuelle interkommunale samarbeida, inklusiv ei oversikt over vertskommunefunksjonen. Under omtalar vi særskilt nye ordningar eller ordningar som har hatt særskild merksemd i 2016; Sogn PPT, Sogn Kulturskulen, Sogn barnevern og mogeleg endring for den interkommunale legevaksordninga.

Sogn kulturskule

Sogndal kommune tek del i det interkommunale samarbeidet rundt Sogn kulturskule, saman med Luster kommune og Leikanger kommune, med sistnemnde som vertskommune. Det vart i 2014 vedteke ein utviklingsplan for kulturskulen, men denne har lege på vent, då Luster har vurdert framtidig organisering av arbeidet. Luster kommunestyre har førebels landa ned på å halde fram i samarbeidet, med ein dialog med samarbeidskommunane hausten 2016. For Sogndal kommune vert det sett på som mest tenleg og ynskjeleg å halde fram samarbeidet.

Sogn kulturskule har i 2016 totalt 332 elevar, med 109 på venteliste. Av desse er 135 elevar og 55 av dei på venteliste frå Sogndal. Totalt sysselset Sogn kulturskule 8,95 årsverk, der 3,2 av desse er direkte knytt til undervisning i Sogndal.

Sogn PPT

Sogn PPT vart etablert frå 1.1.2016, med Sogndal som vertskommune. Dette er ei samanslåing av tidlegare PPT Sogndalsregionen og Luster PPT, og yter tenester til kommunane Aurland, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik, og sel teneste til Sogn og Fjordane fylkeskommune. Kontoret held til i leigde lokale på Sogndal vidaregåande skule, og består av 10,6 årsverk fordelt på 12 tilsette.

Dei samarbeidande kommunane ynskjer å få til eit sterkare systemisk arbeid. Første driftsår har hatt fokus på å samle organisasjonen, og byrje på utviklingsarbeidet. I 2017 vil fokus vere vidare på utviklingsarbeid og systemisk samarbeid mellom barnehage/skule og PPT.

Sogndal kommune har invitert nabokommunar til å vurdere eit eventuelt samarbeid om utøvande logopedi. Dette for å ha gode og føreseielege rammer for eit logopeditilbod i regionen. Sogndal kommune har lagt til grunn at eit slikt samarbeid bør etablerast som ei avdeling under Sogn PPT, for å byggje opp om det fagmiljøet, samt dra nytte av den samla logopedikompetansen som er der. Det vert arbeidd vidare med modell for og forankring av samarbeidet, og administrasjonen vil kome attende med dette til politisk handsaming.

Sogn barnevern

Sogn barnevern dekker kommunane Luster, Leikanger, Balestrand og Sogndal, med Sogndal som vertskommune. Tenesta har vore gjennom ein krevjande prosess siste året og tidlegare arbeidsmiljøutfordringar er no løyst. Sogn barnevern har fokus på å yte kvalitetssikra tenester til barn og familiar i deltakarkommunane som treng det. Det er på denne bakgrunn stilt forventningar om at tenesta er:

- Ei open, tilgjengeleg og fagleg kompetent teneste som tek i vare alle barna som treng Sogn barnevern, i eit godt samarbeid med barna og deira familiar.
- Ei teneste som samarbeide godt både med eksterne og interne samarbeidspartnarar. I dette ligg samarbeid med skule, barnehage, PPT, helsestasjon, ungdomsavdelinga, legetenesta, BUP og andre som barnevernet naturleg har kontakt med.
- Ei teneste som tek i vare alle myndekrava til tenesta.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer, i skriv av 11.06.2016, at kravet til forsvarlige tenester i barnevernslova tilseier at alle kommunar må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig også utanfor vanleg kontortid. Vi har som målsetting å etablere ei vaktordning i Sogn barnevern i 2017.

Sogn barnevern er utvida med ei avdeling som yter tenester og til einslege mindreårige flyktningar i Sogndal kommune, og vi har rekruttert 13 medarbeidarar til denne tenesta som alle går i ein alternativ døgnkontinuerleg arbeidstidsordning. Vi har tilsett ein prosjektleiar som skal arbeide med busetjing av desse.

Legevakt for Leikanger, Luster, Vik og Sogndal

I dag er det legevaktsamarbeid mellom Leikanger og Sogndal, medan Vik og Luster har eige tilbod. Hausten 2015 vart det sett ned eit fagutval for å vurdere ein eventuell interkommunal

legevakt for alle 4 kommunane, sidan dagens 3 legevakter er sårbare einingar med tanke på bemanning og legerekuttering. Legevaktene er òg dårleg rusta for å møte vedtekne og forventa strukturendringar for legevakt som krav om bakvakt for ikkje-vaktkompetente legar og krav om auka deltaking i utrykking og meir sjukebesøk. Utvalet leverte ei førebels innstilling i mars 2016, endeleg innstilling vart levert 16.11.16.

Fagutvalet tilrår legevaktsentral i Sogndal for Luster, Leikanger og Songdal med 1 lege i til stades vakt og hjelpepersonell heile opningstida. For Vik vert det tilrådd at legevakta skal organiserast som passiv heimevakt. For å redusere vaktbelastninga for legane i Vik tilrår fagutvalet at legane i Vik har vakt måndag til torsdag og annakvar helg. Resten, altså annakvar helg, vert dekkja av legane på nordsida av fjorden – noko som gjev legar på nordsida vakt i Vik om lag kvar 46. helg.

Det vert lagd opp til orientering om saka i første kommunestyremøte i 2017. Saka vert handsama politisk i formannskap og kommunestyret i alle kommunar før 1.5.17. Iverksetjing av ordninga vert hausten 2017, seinast 1.1.18. Framlegget vil innebera auka kostnader.

7 Økonomiske oversiktar

7.1 Hovudoversikt drift

	Rekn 2015	Bud 2016	ØP 2017	ØP 2018	ØP 2019	ØP 2020
DRIFTSINNTEKTER						
Brukarbetalingar	-21 036 945	-20 790 313	-21 923 294	-22 242 704	-22 242 704	-22 242 704
Andre sals- og leigeinntekter	-57 837 536	-64 831 547	-60 229 277	-60 273 277	-60 273 277	-60 273 277
Overføringer med krav til mottytelse	-85 868 533	-66 271 606	-62 966 966	-62 966 966	-62 966 966	-62 966 966
Ranmetilskot frå staten	-197 243 585	-201 653 000	-206 572 000	-206 572 000	-206 572 000	-206 572 000
Andre statlege overføringer	-61 908 595	-54 821 564	-59 850 525	-59 525 525	-56 925 525	-56 925 525
Andre overføringer	-4 308 417	-1 438 450	-1 455 450	-1 455 450	-1 455 450	-1 455 450
Skatt på inntekt og formue	-173 720 941	-185 324 000	-194 391 000	-194 391 000	-194 391 000	-194 391 000
Eigendomsskatt	-27 380 955	-28 122 605	-37 727 900	-37 727 900	-37 727 900	-37 727 900
Andre direkte og indirekte skattar	-309 376	-309 000	-309 000	-309 000	-309 000	-309 000
Sum driftsinntekter	-629 614 882	-623 562 085	-645 425 412	-645 463 822	-642 863 822	-642 863 822
DRIFTSUTGIFTER						
Lønsutgifter	300 323 531	306 682 667	310 512 918	311 387 785	311 437 785	311 387 785
Sosiale utgifter	75 358 341	86 040 158	86 951 478	87 250 266	87 250 266	87 250 266
Kjøp av varer og tenester i tenesteproduksjon	83 450 155	87 789 654	92 820 504	92 407 704	92 357 704	92 107 704
tenesteprod.	75 760 674	79 129 642	83 854 411	83 854 411	84 158 411	84 584 411
Overføringer	34 230 320	27 443 373	28 344 869	28 499 869	28 499 869	28 499 869
Avskrivningar	25 023 708	29 760 887	29 760 887	29 760 887	29 760 887	29 760 887
Fordelte utgifter	-1 247 277	-16 972 292	-10 616 571	-10 616 571	-10 616 571	-10 616 571
Sum driftsutgifter	592 899 452	599 874 089	621 628 496	622 544 351	622 848 351	622 974 351
Brutto driftsresultat	-36 715 431	-23 687 996	-23 796 916	-22 919 471	-20 015 471	-19 889 471
EKSTERNE FINANSSTRANSAKSJONAR						
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte, eigaruttak	-6 761 863	-4 733 120	-4 086 401	-4 064 301	-4 281 967	-4 261 375
Gevinst på finansielle instrument (omløpsmidlar)	-1 176 787	-680 000	-744 000	-773 760	-804 710	-836 899
Mottekne avdrag på lån	-90 100	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	-8 028 750	-5 413 120	-4 830 401	-4 838 061	-5 086 677	-5 098 274
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostningar	9 036 198	11 983 527	11 071 038	11 346 565	12 000 511	11 687 056
Tap på finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	27 503 038	31 564 191	32 961 474	31 254 139	30 736 595	30 149 463
Utlån	64 900	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	36 604 136	43 547 718	44 032 512	42 600 704	42 737 106	41 836 519
Resultat eksterne finansieringstransaksjonar	28 575 386	38 134 598	39 202 111	37 762 643	37 650 429	36 738 245
Motpost avskrivningar	-25 023 708	-29 760 887	-29 760 887	-29 760 887	-29 760 887	-29 760 887
Netto driftsresultat	-33 163 753	-15 314 285	-14 355 692	-14 917 715	-12 125 929	-12 912 113
AVSETNINGAR						
Bruk av avsetningar						
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk	-2 680 038	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-22 841 689	-23 032 077	-25 307 480	-24 751 670	-24 756 670	-24 741 670
Bruk av bundne fond	-6 117 988	-3 732 000	-3 234 000	-3 234 000	-3 234 000	-3 234 000
Sum bruk av avsetningar	-31 639 715	-26 764 077	-28 541 480	-27 985 670	-27 990 670	-27 975 670
Avsetningar						
Overførd til investeringsrekneskapen	6 782 895	2 595 000	6 270 000	5 268 000	2 380 000	2 420 000
Dekking av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetning disposisjonsfond	45 601 092	32 288 412	29 884 952	30 929 165	31 047 349	31 788 533
Avsetning bundne fond	9 901 128	7 194 950	6 742 220	6 706 220	6 689 250	6 679 250
Sum avsetningar	62 285 115	42 078 362	42 897 172	42 903 385	40 116 599	40 887 783
Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk	-2 518 354	0	0	0	0	0

7.2 Budsjettskjema 1A

	Rekn 2015	Bud 2016	ØP 2017	ØP 2018	ØP 2019	ØP 2020
Frie inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-173 720 941	-185 324 000	-194 391 000	-194 391 000	-194 391 000	-194 391 000
Rammetilskot frå staten	-197 243 585	-201 653 000	-206 572 000	-206 572 000	-206 572 000	-206 572 000
Eigendomsskatt	-27 380 955	-28 122 605	-37 727 900	-37 727 900	-37 727 900	-37 727 900
Andre direkte og indirekte skattar	-309 376	-309 000	-309 000	-309 000	-309 000	-309 000
Andre generelle statstilskot	-34 983 617	-35 853 000	-36 939 900	-36 614 900	-36 614 900	-36 614 900
Sum frie disponible inntekter	-433 638 474	-451 261 605	-475 939 800	-475 614 800	-475 614 800	-475 614 800
Finans						
Renteinntekter og utbytte	-6 643 871	-4 698 120	-4 051 401	-4 029 301	-4 246 967	-4 226 375
Gevinst på finansielle instrument	-1 176 787	-680 000	-744 000	-773 760	-804 710	-836 899
Mottekne avdrag på utlån(drift)	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjon, andre finansutg	9 033 830	11 983 527	11 071 038	11 346 565	12 000 511	11 687 056
Avdragsutgifter	27 503 038	31 564 191	32 961 474	31 254 139	30 736 595	30 149 463
Utlån	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter netto	28 716 210	38 169 598	39 237 111	37 797 643	37 685 429	36 773 245
Avsetjingar						
Til fri disponibel avsetjing	36 163 611	31 976 102	33 293 901	34 338 114	34 456 298	35 197 482
Til dekning av tidlegare års underskot						
Øvrige avsetjingar	676 943	594 000	633 270	597 270	580 300	570 300
Bruk av fri disponibel avsetjing	-801 055	-1 355 000	-1 600 810	-1 045 000	-1 050 000	-1 035 000
Bruk av øvrige avsetjingar	0	0	0	0	0	0
Disponering av tidlegare års overskot	-2 680 038	0	0	0	0	0
Avsetjingar netto	33 359 461	31 215 102	32 326 361	33 890 384	33 986 598	34 732 782
Overf. frå drift til investeringsbud	6 782 895	2 595 000	6 270 000	5 268 000	2 380 000	2 420 000
Til fordeling drift	-364 779 908	-379 281 905	-398 106 328	-398 658 773	-401 562 773	-401 688 773
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	362 261 552	379 281 905	398 106 328	398 658 773	401 562 773	401 688 773
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk	-2 518 356	0	0	0	0	0

7.3 Budsjettskjema 1B

Til fordeling frå skjema 1A	-364 779 908	-379 281 905	-398 106 328	-398 658 773	-401 562 773	-401 688 773
Fordelt slik:						
Kostragruppe	Rekn 2015	Bud 2016	ØP 2017	ØP 2018	ØP 2019	ØP 2020
10 Politisk styring og kontroll	3 773 271	3 497 312	3 698 537	3 598 537	3 698 537	3 598 537
12 Administrasjon	23 852 299	24 124 928	23 385 624	23 185 624	23 385 624	23 185 624
13 Bustader og forvaltingsutgiftre i eiged	-2 233 941	-4 175 396	-4 420 851	-4 700 851	-4 700 851	-4 700 851
14 Andre fellesområder	-26 995 510	-18 742 887	-19 988 919	-19 988 919	-19 988 919	-19 988 919
15 Kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfu	4 151 943	4 207 082	4 311 990	4 311 990	4 311 990	4 311 990
21 Helsestasjon	5 336 569	5 572 855	6 283 933	6 268 933	6 268 933	6 268 933
22 Barnevern	8 860 952	8 836 706	9 088 793	9 161 793	9 161 793	9 161 793
23 Barnehage	56 602 830	56 316 049	60 447 012	61 582 202	61 886 202	62 312 202
24 Grunnskule og SFO	101 305 218	105 760 600	106 654 537	106 077 795	106 077 792	106 077 792
25 Kultur	10 780 406	12 399 004	13 139 189	12 889 189	12 889 189	12 889 189
31 Førebyggjande helsearbeid, diagnose o	12 184 948	12 706 290	13 492 873	13 492 873	13 492 873	13 492 873
32 Aktivisering, støttetenester og rusarbei	8 694 116	9 030 772	12 453 015	12 453 015	12 453 015	12 453 015
33 Pleie og omsorg - heimetenester	91 918 338	90 001 754	92 812 185	92 812 185	95 412 185	95 412 185
34 Pleie og omsorg - institusjon	35 827 186	40 659 265	45 040 887	45 806 884	45 806 887	45 806 887
35 Kvalifisering, integrering og arbeid	7 390 656	7 331 279	7 284 030	7 284 030	7 284 030	7 284 030
41 Plan og byggesak	3 406 980	2 301 898	2 711 783	2 711 783	2 711 783	2 711 783
42 Kart og oppmåling	933 716	1 005 257	974 402	974 402	674 402	674 402
43 Brann og redning	6 758 278	7 344 813	8 171 571	8 171 571	8 171 571	8 171 571
44 Næringsverksemd	-1 997 076	-1 110 078	-490 821	-490 821	-490 821	-490 821
45 Samferdsle	10 702 320	13 480 788	13 887 042	13 887 042	13 887 042	13 887 042
46 Naturforvaltning, friluftsliv og rekreasjon	3 387 813	3 366 634	3 405 768	3 405 768	3 405 768	3 405 768
47 Vatn, avlaup og renovasjon	-2 379 760	-4 633 020	-4 236 252	-4 236 252	-4 236 252	-4 236 252
Fordelt drift	362 261 552	379 281 905	398 106 328	398 658 773	401 562 773	401 688 773

7.4 Hovudoversikt investering

INVESTERINGSREKNESKAPEN						
	Rekn 2015	Bud 2016	ØP 2017	ØP 2018	ØP 2019	ØP 2020
Sal av driftsmidler og fast eigendom	-20 937 539	0	0	0	0	0
Andre salsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-8 037 317	-12 623 440	0	0	-935 000	0
Kompensasjon meirverdiavgift	-10 236 452	-24 707 500	-27 887 500	-16 692 500	-596 250	-887 500
Statlege overføringer	-1 100 000	-270 000	-83 246 400	-22 376 796	-270 000	-330 000
Andre overføringer	-1 105 000	-375 000	-680 000	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	-9 374	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-41 425 682	-37 975 940	-111 813 900	-39 069 296	-1 801 250	-1 217 500
INVESTERINGSUTGIFTER						
Lønsumgifter	44 800	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	14 495	0	0	0	0	0
Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon	145 472 331	151 830 000	142 500 000	76 770 000	12 385 000	13 550 000
Kjøp av tenester som erstatter eigenproduksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	11 536 452	24 707 500	27 887 500	16 692 500	596 250	887 500
Renteutgifter og omkostningar	12305,68					
Sum utgifter	157 080 384	176 537 500	170 387 500	93 462 500	12 981 250	14 437 500
FINANSUTGIFTER						
Avdrag på lån	1 064 770	453 300	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utlån	6 094 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kjøp av aksjar og andelar	927 928	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Dekking av tidlegare års udekka	0	0	0	0	0	0
Avsetjing til ubundne investeringsfond	1 078 150	1 512 000	1 094 000	1 235 000	1 250 000	1 265 000
Avsettjing til bundne fond	1 240 882	0	0	0	0	0
Sum finansutgifter	10 405 730	7 965 300	8 294 000	8 435 000	8 450 000	8 465 000
FINANSIERING						
Bruk av lån	-79 062 107	-124 125 000	-34 550 000	-49 428 804	-15 000 000	-17 000 000
Sal av aksjar og andelar	-50 000	0	0	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån	-3 016 030	-1 912 000	-1 494 000	-1 935 000	-2 050 000	-2 165 000
Overføring frå driftsrekneskapen	-6 782 895	-2 595 000	-6 270 000	-5 268 000	-2 380 000	-2 420 000
Bruk av tidlegare års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-14 131 215	-17 841 560	-17 953 600	-2 896 400	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	-53 300	-6 600 000	-300 000	-200 000	-100 000
Bruk av ubundne investeringsfond	-22 199 785	0	0	-3 000 000	0	0
Bruk av bundne fond	-818 400	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-126 060 432	-146 526 860	-66 867 600	-62 828 204	-19 630 000	-21 685 000
Udekka/udisponert	0	0	0	0	0	0

7.5 Budsjettskjema 2A

	ØP 2017	ØP 2018	9ØP 201	20ØP 201	Sum
Årets bruk					
Investering i anleggsmidlar	170 387 500	93 462 500	12 981 250	14 437 500	291 268 750
Utlån og forskutteringar	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Kjøp av aksjar og andelar	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 800 000
Avdrag på lån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Dekking av tidlegare års udekka					0
Avsetjingar	1 094 000	1 235 000	1 250 000	1 265 000	4 844 000
Årets finansieringsbehov	178 681 500	101 897 500	21 431 250	22 902 500	324 912 750
Finansiert slik					
Bruk av lånemidlar	-34 550 000	-49 428 804	-15 000 000	-17 000 000	-115 978 804
Inntekter frå sal av anleggsmiddel	0	0	0	0	0
Tilskot til investeringar	-83 926 400	-22 376 796	-270 000	-330 000	-106 903 196
Refusjonar	0	0	-935 000	0	-935 000
Mva-kompensasjon frå investeringar	-27 887 500	-16 692 500	-596 250	-887 500	-46 063 750
Renter og avdrag	-1 494 000	-1 935 000	-2 050 000	-2 165 000	-7 644 000
Sum ekstern finansiering	-147 857 900	-90 433 100	-18 851 250	-20 382 500	-277 524 750
Overført frå driftsrekneskapen	-6 270 000	-5 268 000	-2 380 000	-2 420 000	-16 338 000
Bruk av avsetjingar	-24 553 600	-6 196 400	-200 000	-100 000	-31 050 000
Sum eigenfinansiering	-30 823 600	-11 464 400	-2 580 000	-2 520 000	-47 388 000
Udekka/udisponert	0	0	0	0	0

7.6 Budsjettskjema 2B

Investering	ØP 2017	ØP 2018	ØP 2019	ØP 2020	Sum
Bygninger					
Utbygging SHOS	112 500 000	73 750 000	0	0	186 250 000
Bueiningar Skulevegen 7A	12 262 500				12 262 500
Brannstasjon utbetring	1 375 000	0	0	0	1 375 000
Kaihuset ombygging	2 500 000	0	0	0	2 500 000
Kvåle skule-ombygging	750 000	125 000	0	0	875 000
Fureli barnehage personalgarderobe	937 500	0	0	0	937 500
Ylvisåker nbarnehage utbygging	1 875 000	0	0	0	1 875 000
Ny barnehage i sentrum	0	0	0	2 500 000	2 500 000
Maskiner og transportmidlar					
Feiemaskin	0	1 875 000			1 875 000
Veg og parkering					
Trafikktrygging 2017	2 187 500	1 462 500	562 500	687 500	4 900 000
Fjordstien	13 500 000				13 500 000
Veg til Bøyabreen	500 000				500 000
Vatn og avlaup					
VVA-anlegg Kjørnes bustadfelt	0	3 750 000	0	0	3 750 000
VVA Bråtane byggjefelt			1 168 750		1 168 750
Avløp hovedplan	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Vassforsyning hovedplan	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Brannnvassleidning Kaupanger	7 500 000	0	0	0	7 500 000
Avlaupsleidning frå nedlagt avfallsanlegg	2 000 000				2 000 000
IKT					
IKT investeringar	2 500 000	2 500 000	1 250 000	1 250 000	7 500 000
Sum investering	170 387 500	93 462 500	12 981 250	14 437 500	291 268 750
Finanstransaksjonar:					
Eigenkapitalinnskott KLP	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 800 000
Utlån formidlingslån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Avdrag formidlingslån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Innbetalt avdrag formidlingslån	-400 000	-700 000	-800 000	-900 000	-2 800 000
Innbetalt avdrag andre utlån	-1 094 000	-1 235 000	-1 250 000	-1 265 000	-4 844 000
Avsetjing fond	1 094 000	1 235 000	1 250 000	1 265 000	4 844 000
Sum finanstransaksjonar	6 800 000	6 500 000	6 400 000	6 300 000	26 000 000
Finansieringsbehov	177 187 500	99 962 500	19 381 250	20 737 500	317 268 750
Finansiering					
Bruk av lånemidlar nytt låneopptak	-34 550 000	-49 428 804	-15 000 000	-17 000 000	-115 978 804
Av dette:					0
Lån med rentekompensasjon					0
Lån til Vatn og avlaup	25 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	55 500 000
Refusjonar og overføringer	-83 926 400	-22 376 796	-1 205 000	-330 000	-107 838 196
Kompensasjon meirverdiavgift	-27 887 500	-16 692 500	-596 250	-887 500	-46 063 750
Sum ekstern finansiering	-146 363 900	-88 498 100	-16 801 250	-18 217 500	-269 880 750
Sal av fast eigedom					0
Overført frå driftsrekneskapen	-6 270 000	-5 268 000	-2 380 000	-2 420 000	-16 338 000
Bruk av fond	-24 553 600	-6 196 400	-200 000	-100 000	-31 050 000
Sum eigenfinansiering	-30 823 600	-11 464 400	-2 580 000	-2 520 000	-47 388 000
Sum finansiering	-177 187 500	-99 962 500	-19 381 250	-20 737 500	-317 268 750

7.7 Sjølvkostskjema

Grunnlag for vedtak om gebyrer for vassforsyningstenestene

Alle beløp i 1000 kr

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Planlagte investeringer ¹⁾	15500	5000	5000	5000
Prisauke	3 %	3 %	3 %	3 %
Kostnader:				
Driftsutgifter inkl. administrasjon	6885	6592	6829	6482
Sum kapitalkostnader	5357	5452	5597	6049
Brutto årskostnader:	12242	12044	12427	12531
Sjølvkostberekning (netto kostnader) ²⁾	12242	12044	12427	12531
Inntekter:				
Årsgebyrer	9938	10356	10880	11207
Tilknytningsgebyrer	719	741	606	624
Sum gebyrinntekter	10658	11097	11486	11831
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum inntekter:	10658	11097	22972	23662
Dekningsgrad VA-gebyrer rel. til sjølvkostberekning %	87	92	92	94
Sjølvkostfond:				
Overskudd eller underskudd på selvkost ³⁾	-1585	-947	-940	-700
Saldo sjølvkostfond etter årets endring	4508	3664	2724	2024
Renteberegning sjølvkostfond ⁴⁾	103	81	62	46
Saldo sjølvkostfond	4611	3745	2786	2070
Årsgebyr:				
Mengdevariabelt gebyr kr/m3	8,60	8,86	9,12	9,40
Fastgebyr bustader, kr/år	1556	1603	1651	1701
Årsgebyr bustad 215 m3/år, kr/år	3362	3463	3613	3721

Merknad:

1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter sett i drift. 2) Sjølvkost er brutto årskostnader fråtrekt "andre inntekter".

3) Positivt tall er overskudd som må avsettes til fond. Negativt tall er underskudd som må dekkes inn av avsatte midler

på selvkostfondet 4) Halvårseffekt

Grunnlag for vedtak om gebyrer for avløpstenestene

Alle beløp i 1000 kr

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Planlagte investeringer ¹⁾	8000	5000	8000	5000
Prisauke	3 %	3 %	3 %	3 %
Kostnader:				
Driftsutgifter inkl. administrasjon	7770	8093	8363	8648
Sum kapitalkostnader	3860	3954	4220	4345
Brutto årskostnader:	11630	12047	12583	12994
Sjølvcostberegning (netto kostnader) ²⁾	11630	12047	12583	12994
Inntekter:				
Årsgebyrer	9698	9989	10289	10597
Tilknytningsgebyrer	1023	1054	1085	1118
Sum gebyrinntekter	10721	11043	11374	11715
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum inntekter:	10721	11043	11374	11715
Dekningsgrad VA-gebyrer				
rel. til sjølvcostberegning %	92	92	90	90
Sjølvcostfond:				
Overskudd eller underskudd på selvkost ³⁾	-909	-1004	-1209	-1279
Saldo sjølvcostfond etter årets endring	3654	2649	1440	162
Renteberegning sjølvcostfond ⁴⁾	80	61	40	16
Saldo sjølvcostfond	3734	2711	1480	177
Årsgebyr:				
Mengdevariabelt gebyr kr/m ³	9,88	10,17	10,48	10,79
Fast gebyr bustader, kr/år	1764	1817	1872	1928
Årsgebyr bustad 215 m ³ /år, kr/år	3888	4005	4125	4249

Merknad:

1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter sett i drift. 2) Sjølvcost er brutto årskostnader fråtrekt "andre inntekter".

3) Positivt tall er overskudd som må avsettes til fond. Negativt tall er underskudd som må dekkes inn av avsatte midler

på selvkostfondt 4) Halvårseffekt

Grunnlag for vedtak om gebyrer for renovasjon

Alle beløp i 1000 kr

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Planlagte investeringer ¹⁾	2000	0	0	0
Prisauke	0 %	0 %	0 %	0 %
Kostnader:				
Driftsutgifter	309	310	311	312
Indirekte kostnader	206	206	206	206
Sum kapitalkostnader	137	0	135	135
Brutto årskostnader:	652	516	652	653
Sjølvcostberekning (netto kostnader) ²⁾	652	516	652	653
Inntekter:				
Adm. Gebyr	652	1103	1104	1105
Sum gebyrinntekter	652	1103	1104	1105
	0	0	0	0
Sum inntekter:	652	1103	1104	1105
Dekningsgrad VA-gebyrer rel. til sjølvcostberekning %	100	214	169	169
Sjølvcostfond:				
Overskudd eller underskudd på selvkost ³⁾	0	587	452	452
Saldo sjølvcostfond etter årets endring	658	1257	1709	2161
Renteberekning sjølvcostfond ⁴⁾	13	19	29	38
Saldo sjølvcostfond	671	1276	1738	2198

Grunnlag for gebyrer for slam

Alle beløp i 1000 kr unnateke årsgebyr

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Planlagte investeringer ¹⁾	0	0	0	0
Auke i årsgebyr	3 %	3 %	3 %	3 %
Kostnader:				
Driftsutgifter inkl. administrasjon	69	71	73	75
Sum kapitalkostnader	0	0	1	0
Brutto årskostnader:	69	71	74	75
Sjølvcostberegning (netto kostnader): ²⁾	69	71	74	75
Inntekter:				
Årsgebyrer	69	71	73	75
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum inntekter:	69	71	73	75
Dekningsgrad gebyrer rel. til sjølvcostberegning %	100	100	99	100
Sjølvcostfond:				
Planlagt avsetning eller bruk av fond ³⁾	0	0	-1	0
Saldo selvcostfond før avsetning eller bruk	0	0	0	-1
Renter sjølvcostfond	0	0	0	0
Saldo sjølvcostfond - UB	0	0	-1	-1

PRISAR PÅ KOMMUNALE TENESTER 2017

Innhald

2	BARNEHAGAR	3
3	SKULEFRITIDSORDNING	4
4	KULTURSKULEN	5
5	BIBLIOTEK	6
6	UNGDOM	7
7	HELSE	7
8	OMSORG	7
9	BUSTADER	8
10	AMBULERANDE SKJENKELØYVE M.M.	9
11	KOPIAR OG UTSKRIFTER – TENESTETORGET	10
12	NORSKOPPLÆRING	11
13	NÆRING	11
14	FELLINGSavgift for hjort	12
15	GEBYR BYGGESAKSHANDSAMING	12
16	OPPMÅLINGSARBEID	14
17	GEBYR FOR EIGEDOMSOPPLYSNINGAR - KOMMUNALE AVGIFTER - REGULERINGSPLANSTATUS M.M.	18
18	GEBYR FOR HANDSAMING AV PRIVATE AREALPLANAR OG DISPENSASJONAR MM.	18
19	ÅRSavgift VATN (§5)	19
20	TILKNYTINGSavgift for VATN (§4)	20
21	LEIGEavgift for VASSMÅLAR (§7 alt.1 og 2)	20
22	avgift for MELLOMBELS TILKNYTING (§8)	21
23	avgift for FRÅ-/TILKOPLING (§6)	21
24	ÅRSavgift AVLØP (§ 5)	21
25	TILKNYTINGSavgift for AVLØP (§4)	22
26	ÅRSavgift for RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILJAR	22
27	RENOVASJONSavgift	22
28	SLAMGEBYR	23
29	GEBYR FOR GRAVING I KOMMUNAL VEG	24
30	KOSTNAD FOR BRUK AV KOMMUNALE PARKERINGSPLASSAR	25
31	FEIE- OG TILSYNSavgift	25

<u>32</u>	<u>KIAVGIFT / -LEIGE</u>	25
<u>33</u>	<u>PARKERINGSAVGIFT</u>	25
<u>34</u>	<u>PARKERINGSKORT</u>	26
<u>35</u>	<u>FESTEAVGIFTER GRAVPLASS</u>	26

PRISAR PÅ KOMMUNALE TENESTER

Alle satsar er eks. mva.

1. BARNEHAGAR

Foreldrebetaling for opphaldstid følgjer reglane for maksimalsatsar, jf. statsbudsjettet.

Maksimalsats for heil plass aukar med kr. 75 (2,8 %) frå kr. 2 655 til kr. 2 730 pr. måned frå januar 2017.

Ingen hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta for ein barnehageplass. I 2017 vil hushaldningar med inntekt under kr 500 500 ha rett til redusert foreldrebetaling.

Ordninga med gratis kjernetid blir vidareført for alle 3-, 4- og 5-åringar for familiar med låg inntekt. Frå 1. august 2017 er inntektsgrensa sett til kr 428 000.

Betaling i barnehagane pr. måned.

Opningstid	Foreldrebetaling 2016	Matpengar 2016	Foreldrebetaling 2017	Matpengar 2017
Heil plass	2 655	320	2 730	330
80 % plass	2 470	275	2 540	285
60 % plass	1 940	210	1 995	215

Foreldre betalar for 11 mnd. i året; 4,5 mnd. i hausthalvåret og 6,5 mnd. i vårhalvåret. Betalinga skjer på forskot den 15. i kvar måned; første gong 15. august.

Moderasjonsordningar for barnehagar:

Barn 1

Barn 2:

Barn 3 og fleire

Frå 01.01.2017

Full pris

30% moderasjon

50% moderasjon

For hushald med rett til inntektsgradert foreldrebetaling, blir søskenmoderasjonen for andre, tredje og fleire i tråd med søskenmoderasjonen med høvesvis 70 % og 50 % av foreldrebetalinga for første barn.

2. SKULEFRITIDSORDNING

Auke på 2,5% frå 01.01.2017, runda opp til næraste heile 5 kroner. Unnateke er 4 satsar som ved ein feil vart auka for mykje i 2016, og difor vert ståande på same sats i 2017.

Aktivitet	Akt.kode	Merknad	2016	2017
Tilbod ved alle skulane i Sogndal:				
SFO, heilplass (07.30-16.30) (med ferie)	SFO001	Alle	2 645	2 715
SFO, ettermiddag	SFO002	Alle	1 670	1 715
SFO, ferieplass (unnateke juli)	SFO020	Alle	940	965
Særskilt tilleggstilbod ved Norane oppvekstsenter:				
SFO, morgonplass (07.30-08.30)	SFO003	Berre Norane	830	855
SFO, morgon/ettermiddag (heilplass utan ferie)	SFO005	Unnateke Fjærland	2 610	2 680
SFO, morgon (07.30-08.30), måndag ettermiddag (13.00-16.30)	SFO007	Berre Norane	1 275	1 310
SFO, tysdag til torsdag ettermiddag (14.00-16.30)	SFO011	Berre Norane	880	880
SFO, ettermiddag, ferie (unnateke juli)	SFO016	Unnateke Fjærland	2 610	2 680
SFO, måndag til torsdag ettermiddag (14.00-16.30)	SFO021	Berre Norane	1 280	1 315
Særskilt tilleggstilbod ved Fjærland oppvekstsenter:				
SFO, tysdag og torsdag ettermiddag (14.00-16.30)	SFO013	Berre Fjærland	880	880
Særskilt tilleggstilbod ved Kaupanger skule:				
SFO, morgonplass (07.30-09.00)	SFO004	Berre Trudvang og Kaupanger	940	965
SFO, morgon (07.30-09.00), måndag ettermiddag (14.30-16.30)	SFO006	Berre Kaupanger	1 220	1 255
SFO, morgon (07.30-09.00), fredag ettermiddag (13.00-16.30)	SFO008	Berre Kaupanger	1 450	1 490
SFO, tysdag til torsdag ettermiddag (14.30-16.30)	SFO010	Berre Kaupanger	880	905
SFO, måndag og fredag ettermiddag	SFO014	Berre Kaupanger	880	880
SFO, morgon (07.30-09.00), ferie (unnateke juli)	SFO015	Berre Kaupanger	1 875	1 925
SFO, ettermiddag, ferie (unnateke juli)	SFO016	Unnateke Fjærland	2 610	2 680

SFO, fredag ettermiddag (13.00-16.30), ferie (unnateke juli)	SFO017	Berre Kaupanger	1 450	1 490
SFO, måndag og fredag ettermiddag, ferie (unnateke juli)	SFO019	Berre Kaupanger	1 730	1 775
SFO fredag ettermiddag	SFO023	Berre Kaupanger	530	545
Særskilt tilleggstilbod ved Trudvang skule:				
SFO, morgonplass (07.30-09.00)	SFO004	Berre Trudvang og Kaupanger	940	965
SFO, morgon/ettermiddag (heilplass utan ferie)	SFO005	Unnateke Fjærland	2 610	2 680
SFO, morgon, måndag og onsdag ettermiddag	SFO009	Berre Trudvang	1 765	1 810
SFO, måndag og onsdag ettermiddag	SFO012	Berre Trudvang	880	880
SFO, ettermiddag, ferie (unnateke juli)	SFO016	Unnateke Fjærland	2 610	2 680
SFO, måndag og onsdag ettermiddag, ferie (unnateke juli)	SFO018	Berre Trudvang	1 770	1 815

Moderasjonsordningar for SFO

Barn 1:

Barn 2:

Barn 3 og fleire

Frå 01.01.2017

Full pris

30% moderasjon

50% moderasjon

For dei barna som får gratis leksehjelp i SFO-tida, vert foreldrebetalinga redusert med kr 23 pr heil SFO-time. Omfanget av gratis leksehjelp vert fastsett for vår- og hausthalvåret.

3. KULTURSKULEN

FORELDREBETALING FOR KULTURSKULEN PR. SEMESTER

Auke på 2,5% frå 01.01.2017, runda opp til næraste heile 5 kroner. Betalingssatsane er forenkla frå og med 2017, og er no i tråd med nabokommunane sine satsar.

Plass	2 016	2 017
Individuell undervisning barn nr. 1	1 930	1 980
Individuell undervisning dobbelttime	-	3 465
Gruppeundervisning barn nr. 1	1 120	1 150
Instrumentleige	365	375

Søskenmoderasjon på 25% frå og med andre søsken eller elevplass.

4. BIBLIOTEK

MINSTESATSAR FOR ERSTATNINGSKRAV BIBLIOTEKET

	2016	2017
Barnebok	100	100
Vaksenbok	400	400
Lokalhistorisk materiale	400	400
Språkkurs	500	500
DVD-film	200	200
Musikk-cd	200	200
Teikneserie	200	200
Tidsskrift (enkeltnummer)	70	100
Lydbøker	Tilsvarende ny pris	Tilsvarende ny pris
1 lydbok-cd	130	130
CD-ROM	400	400
PC-spel	200	200
WII og DS	350	350

Dersom ein lånar har betalt, for så seinare å levere inn att boka/materialet, får vedkomande refundert utgiftene med frådrag av eit gebyr på kr 100.

5. UNGDOM

Foreldrebetaling pr. semester for musikkverkstad og danseverkstad.
Auke på 2,5% frå 01.01.2017 runda opp til næraste heile 5 kroner.

	2016	2017
Sogndal musikkverkstad	440	455
Sogndal danseverkstad	560	575

Søskenmoderasjon på 50% frå og med andre søskenplass. 50% rabatt på andre danseform.

6. HELSE

Satsane er gjennomgått, og våre satsar er noko høgare enn andre kommunar sine satsar. Det er difor framlegg om nye satsar frå 2017. Materiellkostnadar pr. vaksine vert føreslege å ta ut, då nye vaksiner kjem i ferdige sprøyter med spiss, øvrige materiellkostnadar (bomull og tape) er inkludert i konsultasjonskostnaden.

Satsar for vaksining i tilknytning til utanlandsopphald – helsestasjon	2016	2017
1. konsultasjon – barn	150	135
1. konsultasjon – vaksen	285	240
2. gongs konsultasjon/revaksining	150	135
Materiellutgifter pr. vaksine	130	0
Reseptar	85	100
Svangerskapskurs pr. pers (endra frå pr. par)	110	50

Vaksinar

Prisane vert fastsette i samsvar med sjølvkostprinsippet, runda opp til næraste 5 kroner.

Timebestilling

Dersom ein ikkje møter til avtalt tid eller avbestiller mindre enn 24 timar før ein skal møta, må ein betale eit gebyr på kr 185.

7. OMSORG

Trygdebustader/omsorgsbustader husleige pr. månad.
Prisauke 2.1% frå 01.01.2017.

	01.01.2016	01.01.2017
Omsorgsbustader, Skulevegen 9.	7 125	7 275
Omsorgsbustader Fjærland, Fossetunet 1B, Leighgota 3	6 852	7 275
Slulevegen7C	6 852	6 996
Omsorgsbustader, Leighgota 3, tre-roms	8 047	8 216

Faste utgifter straum pr. månad, omsorgsbustader Auke med 2.1% frå 01.01.2017

	01.01.2016	01.01.2017
Omsorgsbustader Skulevegen 7C	440	450
Omsorgsbustader, Leighgota 3, Fossetunet 1B	653	667

Leiga inkluderer ein p-plass til leigetakar som eig og brukar eigen bil.

Løpande kontraktar vert regulert etter husleigelova.

Merknad:

Netto husleige vert lågare for dei med minstepensjon, og minstepensjon + inntil 30% tilleggssinntekt. Dei som kjem under desse inntektsgrensene vil kunne søkje om bustønad.

Eigenbetaling for heimehjelp gjeldande frå 01.01.2017 Netto inntekt husstand før særfrådrag	Timebetaling for dei med inntil 9,9 timar pr. måned	Abonnement for alle med 10 timar eller meir pr. måned
Inntil 2 G	Kun abonnement	200 pr. mnd.
Inntil 3 G	190 pr. time	1 900 pr. mnd.
Inntil 4 G	222 pr. time	2 220 pr. mnd.
Inntil 5 G	248 pr. time	2 480 pr. mnd.
F.o.m 5,0 G	279 pr. time	Kun timepris

Brukarar med inntil 2 G betalar abonnement frå første time, fastsett i statsbudsjettet. Brukarar med inntekt over 5G betalar berre timesats.

Eigenbetalinginstitusjon

Døgn-/månadspris pr. plass i institusjon:	2.679 / 81.511
Langtidsopphald	jf. eigen betalingsforskrift
Fribeløp før berekning av vederlag	8 000*
Korttidsopphald i institusjon inntil 60 døgn pr. år	155*
Dag-/nattopphald i institusjon	80*

Eigenbetaling for alarmtelefon gjeldande frå 01.01.2016, auke 2,1%.

	01.01.2016	01.01.2017
Leige pr. mnd. + 50,- pga leige av sim kort	261	266
Monteringsavgift	642	655

Satsar for kjøp av måltid frå Sogndal omsorgssenter, auke 0%

	01.01.2016	01.01.2017
Frukost / kveldsmat, enkeltmåltid	34	34
Mellommåltid, enkeltmåltid	34	34
Middag	73	73
Abonnement alle måltid pr. måned	4 106	4 106

* = i samsvar med framlegg i Statsbudsjettet

8. BUSTADER

Auke på 2,1 % for nye kontraktar i løpet av året. Løpande kontraktar vert regulert etter husleigelova.

	2016	2 017
Stedjevegen 25 - 2 roms 2 einingar	7 120	7 270
Stedjevegen 25 - 3 roms 2 einingar	7 674	7 835
Stedjevegen 25 - 3 roms 2 einingar	7 120	7 270
Stedjevegen 27 - 2 roms 8 einingar	7 120	7 270
Stedjevegen 29 - 2 roms 2 einingar	7 120	7 270
Stedjevegen 29 - 3 roms 1 eining	7 674	7 835
Stedjevegen 29 - 3 roms 3 einingar	7 120	7 270
Stedjevegen 21 A-B - 2 roms 6 einingar	6 957	7 103
Leitevegen 67 - 4 roms 5 einingar	8 383	8 559
Kongabergvegen 54 - 2 einingar	8 383	8 559
Kongabergvegen 54 - 4 einingar	7 160	7 310
Kyrkjebakken 36 B - 1 eining	8 004	8 172
Lunnamyri 29 - 2 roms 1 eining	7 376	7 531
Stølen - 2 roms 2 einingar	6 747	6 889
Stølen - 5 roms 2 einingar	8 505	8 684
Stølen - 5 roms 1 eining	8 884	9 071
Leighgota 8 - kjellar 4 rom pris pr. rom	4 000	4 084
Leighgota 8 - 1. høgda 2 rom pris pr. rom	4 000	4 084
Leighgota 8 - 1. høgda 2 rom pris pr. rom	4 421	4 514
Leighgota 8 - 2. høgda 1 rom	4 421	4 514
Leighgota 8 - 2. høgda 2 rom pris pr. rom	4 000	4 084
Leighgota 6 - 2 rom pris pr. rom	4 000	4 084
Leighgota 6 - 2 rom pris pr. rom	4 421	4 514
Stedjevegen 15 - 2. høgda 4 rom pris pr. rom	4 000	4 084
Stedjevegen 15 - 2 rom pris pr. rom	4 211	4 299
Stedjevegen 15 - 1 rom (2 personar) pris pr. rom	6 316	6 445
Kongabergvegen 52 (redusert pris for små hyblar)	4 738	4 837
Storebruvegen 4 – hovudetasje	9 756	9 961
Storebruvegen 4 – underetasje	8 216	8 389

9. AMBULERANDE SKJENKELØYVE M.M.

	2016	2017
Pr. løyve/arrangement av dette er kr 160 administrativt gebyr	500	500
Etablerarprøva for serveringsløyve	400	400
Kunnskapsprøva for skjenkeløyve	400	400
Kunnskapsprøva for salsløyve alkohol	400	400

Satsane vert fastsett av departementet jf. alkohollova.

Bevillingsgebyr jf. kap. 6 i alkohollova

§ 6-2. Gebyret skal betales etter følgjande satsar:

Sal:

- 0,20 kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1
- 0,54 kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2

Skjenking:

- 0,45 kr. pr. vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1
- 1,20 kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2
- 3,95 kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 3.

10. KOPIAR OG UTSKRIFTER – TENESTETORGET

Format	Svart/kvitt – farge	Tal kopiar	Pris inkl. mva pr. side
A4	Svart/kvitt	1- 499	3,00
A4	Svart/kvitt	Over 500	2,00
A3	Svart/kvitt		4,00
A4	Farge	1 – 99	5,00
A4	Farge	100 – 499	4,00
A4	Farge	Over 500	3,00
A3	Farge		7,00
Kartutskrift A4 som vedlegg til			Gratis
Kopiar/utskrifter av dokument i pågåande saker			Gratis
Attestering av kopiar		Pr. kopi	6,00
Telefax innanlands		Pr. sending	15,00
Telefax utanlands		Pr. sending	20,00

Kopiar/plott av kart m.m.

Format	Svart/kvitt - pris pr. stk.	Farge - pris pr. stk.
A0	250	490
A1	130	250
A2	70	130

Laminering.

Format	Pris inkl. mva pr. stk.
A5 og mindre	10
A4	12
A3	17

Sal av bossekkar og bioposar m.m.

Plastsekker *	Bioposar **	Restavfallsekker	Hundeposar	Korg til biopose	Ekstra restavfallssekk Raud
Gratis	kr 46 pr. rull	kr 35 pr. rull	kr 22 pr. rull	kr 51	75

* Plastsekkar for plastavfall er gratis og vert utlevert på miljøstasjonen og i tenestetorget.

** I veke 16 og 17 vert det utlevert 2 gratis rullar med bioposar til alle husstandar.

Dersom du har behov for ekstra posar, kan desse kjøpast i tenestetorget, miljøstasjonen eller i daglegvarebutikkane.

11. NORSKOPPLÆRING

Priser justert med 2,7 %.

Betalingslevar.

Elevar i eksisterande gruppe på dagtid kr 47 per time + læremiddel/bøker.

Undervisninga vert gjeven i modular med avtalt timetal, og eleven må betala for heile modulen, sjølv om eleven sluttar før avtalt timetal er bruk.

Kveldsgruppe kr 93 per time + læremiddel/bøker.

Undervisninga vert gjeven i modular med avtalt timetal, og eleven må betala for heile modulen, sjølv om eleven sluttar før avtalt timetal er brukt. Gruppa må ha minimum 8 elevar.

12. NÆRING

Gebyr fastsett av staten.

Landbruksdepartementet har i desember 2011, fastsett forskrifter for gebyr ved handsaming av følgjande saker:

Søknad om konsesjon:	kr 5 000
Søknad om deling etter § 12 i jordlova:	kr 2 000

13. FELLINGSAVGIFT FOR HJORT

Gebyr fastsett av kommunestyret i sak 34/08 og 53/14.

Vaksen hjort:	kr 350
Hjortekalv:	kr 150

14. GEBYR BYGGESAKSHANDSAMING

Revidert gebyrregulativ for byggesaker for 2015. Auke med 2,1 % frå 01.09.2016.

Gebyret er vedteke med heimel i plan- og bygningslovens § 33 og gjeld tiltak som blir handsama etter forskrift om byggesakshandsaming.

§ 1. Gebyr omfattar

Totalt gebyr omfattar: Utskriving av grunnlagskart for situasjonsplan, naboliste. Sakshandsaming, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, tilsyn i byggeperioden og nødvendige attestar. Gebyret vert skreve ut til tiltakshavar.

§ 2 Betalingsplikt e

Alle som får utført tenester etter dette regulativ skal betala gebyr.

§ 3 Tidspunkt for gebyrutrekning

Gebyret vert utrekna etter det regulativet som gjeld den dato kommunen mottek ei tilfredsstillande melding eller ein søknad.

§ 4 Tidspunkt for fakturering og betalingstidspunkt

Når vedtak i samband med søknad/melding er gjeve vert fakturering for gjeldande gebyr utført. Saker som vert trekt av søkar/ tiltakshavar etter at sakshandshandsaminga er starta vert fakturert med 50% av berekna gebyr for aktuelle sak. Avslag vert fakturert med 70 % av fullt gebyr.

§ 5 Prosjekt som kjem inn under fleire tiltaksklassar

Ved prosjekt som kjem inn under fleire tiltaksklassar vert gebyret utrekna etter tiltaksklasse for ansvarleg søkar.

§ 6 Mangelfulle søknader

Dersom søknaden openbart er mangelfull, skal det belastast eit gebyr på kr 750,- for arbeid med innhenting av fullstendige opplysningar/retur av søknad.

§ 7 Høve til å klage

Fastsetjing av gebyr i den enkelte saka kan ikkje påklagast. Rådmannen si avgjerd i søknad om reduksjon av gebyr kan påklagast etter reglane i forvaltningslova.

§ 8 Ulovlege tiltak og pålegg etter plan- og bygningslova.

Plan- og bygningslova gjev i § 32-8 heimel til å ilegge overtredelsesgebyr til ansvarlege for brot på plan- og bygningslovgevinga.

Gebyrregulativ:

Gjeldande gebyrsatsar for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslova:

For alle typar bygg skal det betalast eit basisgebyr for kvar frittstående bygning.

I tillegg til basis-gebyret skal det betalast eit arealgebyr på kr 31 for kvar kvm bruksareal (m² BRA).

Auke i tråd med KPI på 2,6 % frå 01.01.2016.

Basisgebyr for:

	2016	2017
Tiltaksklasse 1 – rammeløyve	9 057	9 247
Tiltaksklasse 1 – igangsetting	5 656	5 775
Tiltaksklasse 2 - rammeløyve	14 713	15 022
Tiltaksklasse 2 - igangsetting	8 900	9 087
Tiltaksklasse 3 – rammeløyve	17 970	18 347
Tiltaksklasse 3 - igangsetting	10 523	10 744
Delsøknader ovr to trinn skal betalast pr. gong	2 457	2 509
Tiltaksklasse 1 - eitt trinns handsaming	11 075	11 308
Tiltaksklasse 2 - eitt trinns handsaming	17 541	17 909
Tiltaksklasse 3 - eitt trinns handsaming	21 316	21 764

Tilbygg/påbygg < 30 m2 skal det betalast 25 % av basisgebyr.

Tilbygg/påbygg > 30 m2 < 100 m2 skal det betalast 50 % av basisgebyr.

Tilbygg/påbygg > 100 m2 skal det betalast som for nybygg.

Garasjar/bustadbrakker/naust/basseng etc. (GAB: 161 - 199) betalast med 50 % av basisgebyr.

Ved mellombelse bygningar betalast fullt gebyr i den kategori bygget omfattar.

Ved bruksendring skal det betalast 50 % av fullt gebyr.

	2016	2017
Andre søknadspliktige tiltak som fasadeendring, vindaugsskift (som medfører fasadeendring), støttemurar, støyskjermer, graving/fylling, antenner, skilt, balkongar etc.	1 466	1 497
Avvik frå høgde/avstand etter pbl § 29-4 betalast med kr	2 118	2 162
Dispensasjonar med heimel i pbl. § 19: -->	6 197	6 327
For separate søknader, som godkjenning av tekniske installasjonar, heisanlegg, tankar og avløpsanlegg og konstruksjonar som ikkje gjev BRA, betalast med kr	2 118	2 162
For tiltak etter pbl. § 20-2 og som medfører BYA/BRA betalast med kr	1 826	1 864
Frådeling etter pbl § 20-1, m i samsvar med regulering betalast med kr	2 500	2 500
Matrikkelføring for ikkje søknadspliktige tiltak betalast med kr	1 500	1 500

Godkjenning av ansvarsrett	2016	2 017
Lokal godkjenning	UTGÅR	UTGÅR
Med sentral godkjenning	UTGÅR	UTGÅR
Sjølvsbyggjar	UTGÅR	650

Frikjøpsordning for parkering

I staden for oppstillingsplass på eigen grunn eller felles areal kan kommunen samtykke i at det vert innbetalt eit beløp for bygging av offentleg parkeringsanlegg, jf. arealdel til kommuneplanen 1-6 g, pkt. 4, jf. K.sak 53/12. Beløpet gjeld frå 1. januar i avgiftsåret og vert regulert etter SSB sin byggjekostnadsindeks for bustadblokk pr. oktober føregåande år. For 2017 beløpet justert med 2,5 % i samsvar med prisvekst på varer og tenester i statsbudsjettet.

Frikjøpsordning for parkering	2017
Frikjøp pr. plass	285 268

Handsaming av utsleppsløyve:

Når det skal etablerast nytt anlegg må det søkast om utsleppsløyve og samtidig søkast om byggjeløyve for anlegget. Gebyret for utslepp gjeld i tillegg til byggjesaksgebyret.

Det skal betalast gebyr per utslepp etter følgjande satsar:

	2016	2017
Anlegg der utsleppet er kalkulert til under 15 PE	4 732	4 831
Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 15 og 100 PE	6 760	6 902
Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 100 og 1000 PE	10 703	10 928
Anlegg for utslepp av gråvatn	2 253	2 300

15. OPPMÅLINGSARBEID

Gebyr – matrikkellova.

Gebyr for arbeid etter matrikkellova (§ 32, og forskrifta § 16) vert som følgjande:

Auke på 2,1 % frå 01.01.2017.

6.1 Oppretting av matrikkeleining

6.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrund

	2016	2017
Areal frå 0 - 250 m ²	15 993	16 329
Areal frå 251 m ² - 2 000 m ²	27 409	27 985
Areal frå 2 001 m ² - auke pr. påbegynt da.	2 284	2 332

6.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

	2016	2017
Areal frå 0 - 250 m ²	15 993	16 329
Areal frå 251 m ² - 2 000 m ²	27 409	27 985
Areal frå 2 001 m ² - auke pr. påbegynt da.	2 284	2 332

6.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

	2016	2017
Areal frå 0 - 250 m ²	9 135	9 327
Areal frå 251 m ² - 2 000 m ²	15 993	16 329
Areal frå 2 001 m ² - auke pr. påbegynt da.	2 284	2 332

6.1.4 Oppretting av anleggseigedom

	2016	2017
Gebyr som for oppretting av grunneigedom		
Volum frå 0 - 2 000 m ³	27 409	27 985
Volum frå 2 001 m ³ - auke pr. påbegynt 1 000 m ³	2 284	2 332

6.1.5 Registrering av jordsameige, anna arbeid, oppmålingssaker med ekstern landmålar

	2016	2017
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige, anna oppmålings- teknisk arbeid og registrering av saker der eksterne instansar har utført oppmålingsforretning vert fakturert etter medgått tid pr. time	1 598	1 632

6.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

	2016	2017
Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5. I tillegg kan det kome tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning	9 135	9 327

6.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før den er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller av andre grunnar ikkje kan fullførast, vert det sett til 1/3 av gebyrsatsane etter 6.1 og 6.2.

6.3 Grensejustering

6.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5% av eigedomens areal (maksimalgrensa er sett til 500 m²). Ein eigedom kan ikkje dele av areal som i sum overstig 20% av eigedomen sitt areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklasser gjelde.

	2016	2017
Areal frå 0 - 250 m ²	9 135	9 327
Areal frå 251 m ² - 500 m ²	15 993	16 329

6.3.2 Anleggseigedom

For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5% av anleggseigedomens sitt volum, men den maksimale grensa vert sett til 1000 m³.

	2016	2017
Volum frå 0 - 250 m ³	9 135	9 327
Volum frå 251 m ² - 1 000 m ³	15 993	16 329

6.4 Arealoverføring

6.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyer dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.

	2016	2017
Areal frå 0 - 500 m ²	31 977	32 649
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² fører med seg ei auke av gebyret på	3 426	3 498

6.4.2 Anleggseigedom

For anleggseigedom kan volum, som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna, - ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining. Volumet kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanføyning er til stades. Matrikkeleininga skal utgjera eit samanhengande volum.

	2016	2017
Volum frå 0 - 250 m ³	18 271	18 655
Volum frå 251 m ² - 500 m ³	31 977	32 649
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ fører med seg ei auke av gebyret på	3 426	3 498

6.5 Kartlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

	2016	2017
For inntil 2 punkt	9 135	9 327
For overskytande grensepunkt	2 284	2 332

6.6 Kartlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt / eller klargjering av rettar

	2016	2017
For inntil 2 punkt	9 135	9 327
For overskytande grensepunkt	2 284	2 332
Gebyr for klargjering av rettar vert fakturert etter medgått tid kr 1 200 pr. time.		

6.7 Privat grenseavtale

	2016	2017
For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	9 135	9 327
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	2 284	2 332
Lågast kostnad vert vald for rekvirent.		

6.8 Urimeleg gebyr

Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen, av eige tiltak fastsetje eit passende gebyr.

Fullmaktshavar kan under same føresetnader og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr.

6.9 Betalingstidspunkt

Alle gebyr skal betalast til kommunen etter faktura når dokumentet vert sendt til tinglysing.

6.10 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saka

Gjer rekvirenten under saka endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, vert gebyr likevel oppretthalde.

6.11 Utsteding av matrikkelbrev

	Fast	2017
Matrikkelbrev inntil 10 sider	175	175
Matrikkelbrev over 10 sider	350	350
Gebyr er styrt av matrikkelforskrifta § 16, 4. ledd og skal vere fast.		

6.12. Utsett frist for gebyravkorting ved oversitjing av fristar etter Matrikkellova §18

For rekvisisjonar med naudsynt godkjenning, der oppmålingsforretning er påkrevd, gjeld 16-vekersfristen i lova, ikkje for saker som oppmålingsavdelinga mottok i perioden 1. oktober til 15. mars.

16. GEBYR FOR EIGEDOMSOPPLYSNINGAR - KOMMUNALE AVGIFTER - REGULERINGSPLANSTATUS M.M.

	2016	2017
Pr eigedom	1 335	1 363

17. GEBYR FOR HANDSAMING AV PRIVATE AREALPLANAR OG DISPENSASJONAR MM.

1. HANDSAMINGSGEBYR

Utan omsyn til plantype og storleik på areal skal det betalast eit gebyr på kr 5 000 før saka vert teken opp til administrativ handsaming (oppstartsmøte). Tiltakshavar må i tillegg dekkja utgifter til utarbeiding og kopiering av plan, samt utgifter til planhandsaming der vedkomande instans krev dette refundert (t.d. kulturminne). Tiltakshavar dekker annonsering og kopiering med kr 6 000 før saka vert teken opp til politisk handsaming.

2. AREALGEBYR

I tillegg til handsamingsgebyret skal det betalast eit gebyr avhengig av plantype og storleik på regulert areal. Gebyret er det same for vesentlege planendringar som for nye planar. Arealgebyret skal betalast etter at planen er handsama første gong i planutvalet, og før vidare administrativ handsaming. Dersom forvaltningsutvalet avviser planen skal det ikkje betalast arealgebyr med mindre tiltakshavar krev planen lagt fram for kommunestyret.

2.1 Områderegulering

Områderegulering kan ikkje startast opp etter initiativ frå private, og heimelen til å ta gebyr (jf. § 33-1) gjeld ikkje områdereguleringar. I overenskomst med kommunen kan likevel private utarbeide utkast til områderegulering. Det kan då også avtalast at privat tiltakshavar skal ta på seg heile eller delar av kostnaden med utarbeidinga av planen.

2.2. Detaljregulering

Auke på 2,1% frå 01.01.17.

	2016	2017
Regulert areal inntil 5 000 m ²	11 266	11 503
Tillegg pr. påbyrja 1 000 m ² utover 5 000	2 253	2 300
Regulert areal over 10 000 m ² , totalt arealgebyr	28 165	28 756

	2016	2017
Regulert areal inntil 5 000 m ²	11 266	11 503
Tillegg pr. 1 000 m ² utover 5 000 m ²	2 253	2 300
Regulering areal over 10 000 m ² totalt arealgebyr	28 165	28 756

3. DISPENSASJONAR OG MINDRE PLANENDRINGAR.

Før søknad om dispensasjon for føremålsendring frå gjeldande arealplan vert teken opp til administrativ handsaming, skal det betalast eit handsamingsgebyr på kr 10 000. Den same ordninga gjeld for mindre endringar av arealplan.

Andre dispensasjonar frå lov, forskrifter og føresegner kr 6 191,-.

4. AVVIK FRÅ GEBYRSATSANE.

Der kommunen har særlege samordningsinteresser i eit planarbeid, eller det samla gebyret vert vurdert til å vere urimeleg høgt, kan forvaltningsutvalet redusere /gi fritak for gebyr på grunnlag av søknad.

5. ANDRE FORHOLD

For særleg støtte til saker (oreigning, gjenfinning av eldre dokument, spesielle oppdrag kart med meir) vert det utrekna betaling etter medgått tid.

18. ÅRSAVGIFT VATN (§5)

Avgifta er i snitt auka med 3%.

Årsavgift vert rekna etter ein fast og ein variabel del.

Fastledd; (40% av samla inntekt)

Abonnementsgebyr differensiert etter 2 brukarkategoriar. Gebyr for bustad skal betalast pr. bueining og gebyr for næring skal betalast etter dimensjon på inntaksleidning. Abonnementsgebyr for bustad gjeld for bustad- og fritidshus, og skal betalast pr. eining, jf. definisjonen av eining i § 2. For einebustad med inntil ei ekstra bueining skal det berre betalast eitt abonnementsgebyr (normalsats). Abonnementsgebyr for næring skal betalast for næringseigedomar, offentlege verksemdar og kombinasjonsbygg. Gebyret vert fastsett på grunnlag av dimensjon på inntaksleidning slik dette går fram av tabellen under.

Dimensjon på leidning i med meir	Abonnentgebyr Normalsats	Gebyrstørleik N x normalsats
≤ 32	1 556	N = 1
≤ 40	1 556	N = 2
≤ 63	1 556	N = 4
≤ 75	1 556	N = 6
≤ 110	1 556	N = 10
> 110	1 556	N = 15

Forbruksledd; (60% av samla inntekt)

Abonnentar med bustad- og fritidshus betaler anten etter faktisk (målt) vassforbruk og pris pr. m³, eller stipulert forbruk basert på utrekna bruksareal i samsvar med NS 3940 og pris pr. m³. Omrekningsfaktor for stipulert forbruk er sett til 1,5 m³/m².

Pris pr. m³ målt vassforbruk kr 8,60

Industrivatn målt vassforbruk kr 2,27

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Bruksareal (m ²)	Grunnlag for utrekning (m ²)	Stipulert forbruk (m ³)	
		Bustadhus	Fritidshus
< 100	70	105	25
101 – 250	140	210	50
>250	200	300	70

Næringseigedommar, offentlege verksemdar og kombinasjonsbygg betaler forbruksgebyr etter faktisk (målt) vassforbruk og pris pr. m³. Forbruket blir målt med installert vassmål.

For alle abonnentar gjeld at avløpsmengda blir rekna lik vassmengda, sjå likevel § 6.

19. TILKNYTINGSavgift FOR VATN (§4)

Avgifta er auke med 3%.

Tilknytingsgebyret skal betalast når eigedom med hus på blir tilknytt offentleg vass- og/eller avløpsnett ved førstegongsoppføring av bygg som blir tilknytt offentleg vass- og/eller avløpsnett. Abonnentar med bustad- og fritidseigedommar skal betale normalsats.

For næringseigedommar, offentlege bygg og kombinasjonsbygg blir tilknytingsgebyret fastsett på grunnlag av dimensjon på inntaksleidning for vatn, slik det går fram av tabellen under.

Dimensjon på leidning i med meir	Tilknytingsgebyr	
	Normalsats	Gebyrstørleik N x normalsats
≤ 32	11 419	N = 1
≤ 40	11 419	N = 2
≤ 63	11 419	N = 4
≤ 75	11 419	N = 6
≤ 110	11 419	N = 10
> 110	11 419	N = 15

20. LEIGEavgift FOR VASSMÅLAR (§7 alt.1 og 2)

Avgifta er auke med 3%

Vassmål med diam. Inntil med meir	Målarleige m.gjenger/flens	Adm.kostnad	Sum målar/adm.
≤ 32	146	343	489
≤ 40	315	343	658
≤ 63	642/1 512	343	985/1 855
≤ 75	1 767	343	2 110
≤ 110	2 082	343	2 425
> 110	3 648	343	3 991

21. AVGIFT FOR MELLOMBELS TILKNYTING (§8)

Med mellombels tilknytning skal det ikkje betalast tilknytingsavgift, men fast årleg avgift i høve dimensjon på inntaksleidning og avgift etter målt forbruk.

22. AVGIFT FOR FRÅ-/TILKOPLING (§6)

Avgifta er uendra.

Ved mellombels stenging til eigedomar som ikkje er i bruk skal det betalast ei avgift for frå-/tilkopling kr 1 150 pr. kopling.

23. ÅRSAVGIFT AVLØP (§ 5)

Det er ein avgiftsauke i 2017 på 3 %.

Årsavgifta vert rekna etter ein fast og ein variabel del. For alle abonnentar gjeld at avløpsmengda blir rekna lik vassmengda, sjå likevel § 6.

Fastledd; (40% av samla inntekt)

Vilkår for utrekning av abonnementsgebyr som for vatn.

Dimensjon på leidning i med meir	Abonnentgebyr Normalsats	Gebyrstorleik N x normalsats
≤ 32	1 725	N = 1
≤ 40	1 725	N = 2
≤ 63	1 725	N = 4
≤ 75	1 725	N = 6
≤ 110	1 725	N = 10
> 110	1 725	N = 15

Forbruksledd; (60% av samla inntekt)

Abonnentar med bustad- og fritidshus betaler anten etter faktisk (målt) vassforbruk og pris pr. m³, eller stipulert forbruk basert på utrekna bruksareal i samsvar med NS 3940 og pris pr. m³.

Omrekningsfaktor for stipulert forbruk er sett til 1,5 m³/m² for bustader.

Pris pr. m³ etter målt vassforbruk kr 9,88.

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Bruksareal (m ²)	Grunnlag for utrekning (m ²)	Stipulert forbruk (m ³)	
		Bustadhus	Fritidshus
< 100	70	105	25
101 – 250	140	210	50
>250	200	300	70

24. TILKNYTINGSavgIFT FOR AVLØP (§4)

Det er ein avgiftsauke på 3 % i 2017.

Tilknytingsgebyret skal betalast når eigedom med hus på blir tilknytt offentleg vass- og/eller avløpsnett ved førstegongsoppføring av bygg som blir tilknytt offentleg vass- og/eller avløpsnett. Abonnentar med bustad- og fritidseigedommar skal betale normalsats. For næringsseigedommar, offentlege bygg og kombinasjonsbygg blir tilknytingsgebyret fastsett på grunnlag av dimensjon på inntaksleidning for vatn, slik det går fram av tabellen under.

Dimensjon på leidning i mm	Tilknytingsgebyr Normalsats	Gebyrstorleik N x normalsats
≤ 32	14 208	N = 1
≤ 40	14 208	N = 2
≤ 63	14 208	N = 4
≤ 75	14 208	N = 6
≤ 110	14 208	N = 10
> 110	14 208	N = 15

25. ÅRSavgIFT FOR RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILJAR

Det vert vist til forskrift om renovasjons- og slamgebyr for Sogndal kommune etter ureiningslova §26 og §34.

26. RENOVASJONSavgIFT

Renovasjonsavgifta er auka med 3 % frå 01.01.2017.

I tillegg kjem eit gebyr på kr 180 pr. abonnent for dekking av kommunale utgifter innan renovasjon.

Storleiken på behaldar	140 liter	240 liter
Behaldar for våtorganisk avfall med hentefrekvens kvar 14. dag	1 410	...
Behaldar for restavfall med hentefrekvens kvar 4. veke	916	1 284
Behaldar for papp/papir med hentefrekvens kvar 4. veke	667	934

I tillegg kjem 25% meirverdiavgift.

Satsar for heime- og samkompostering

Type kompostering	Etter punkt 6.3.1	Etter punkt 6.3.2	Etter punkt 6.4
Heimekompostering	353	205	...
Samkompostering	...	...	205

I tillegg kjem 25% meirverdiavgift.

Døme på dei mest vanlege gebyrsatsane eks. moms og administrasjonsgebyr.

Renovasjon:

Standardabonnement (pkt. 6.1)	kr 3 022
Minimumsgebyr (pkt. 6.2.1)	kr 1 965
Abonnent som heimekomposterar (pkt. 6.2.3/6.3.1)	kr 1 965
Hyttegebyr for dei abonnentane som leverer i felles container/dunk (pkt. 6.6)	kr 1 162

Gebyr for fritidshus/fritidshusvære er 40% av standardgebyr ved levering til behaldar/container/bossbu eller i sekk. Ved levering i 3 stk. 140 liter behaldarar (våtorganisk avfall, restavfall, papp/pair) er gebyret 50% av standardgebyret.

Reduksjon i renovasjonsgebyret: Jfr; revidert gebyrforskrift gjeldande frå 01.01.05

Etter grunngjeven søknad kan det gjevast ein gebyrreduksjon på maks 35% i høve eit standardabonnement, jamfør punkt 6.1, til einsleg person i eige husvære, som ikkje har høve til å levere i lag med andre.

Fleire abonnementeiningar kan gå saman om avfallsbehaldarar, og gebyret vert fastsett i samsvar med dei kombinasjonane som kjem fram ved samanstilling av volum. Abonnentar som kombinerer/deler behaldarar, vil kunne oppnå ein gebyrreduksjon på maks 35% i høve eit standardabonnement, jamfør punkt 6.1, pr. abonnementeining.

Abonnentar som heimekomposterar eller samkomposterar, vil kunne oppnå ein gebyrreduksjon på maks 35% i høve eit standardabonnement, jamfør punkt 6.1, pr. abonnementeining. Ein føresetnad for dette, er at reglane i punkt 6.3 vert etterfølgde.

27. SLAMGEBYR

Det er gjort ei auke i slam- og renovasjonsgebyret på 4 %.

I tillegg kjem eit gebyr på kr 70 pr. abonnent for dekking av kommunale utgifter innan slamtømming.

Årleg gebyr for tømming av slamavskiljar etter oppsett tømmeplan og varsling, eks mva.					
1	2	3	4	5	6
Årleg gebyr/stk	Årleg gebyr/stk	Pris pr m ³ , registr. totalvolum tank	Pris pr m ³ , registr. totalvolum tank	Pris pr. stk	Pris pr m ³ , registr. totalvolum tank
Separate slamavskiljarar	Separate slamavskiljarar	Felles/separat slamavskiljar	Felles/separat slamavskiljar	Tette oppsamlings-tankar	Tette oppsamlings-tankar
0 - 4,5 m ³ , bustadar	0 – 4,5 m ³ , bustadar utan toalett tilknytta, samt fritidshus med og	4, 5 m ³	4, 5 m ³	0 - 4,5 m ³	4, 5 m ³

Tømming kvart 2. år	utan toalett Tømming kvart 4. år	Tømming kvart 2. år.	Tømming 1 gang pr. år	Tømming etter behov i ordinær rute	Tømming etter behov i ordinær rute
kr 838	kr. 446	kr 211 pr. m³registrert tankvolum	kr 421 pr. m³registrert tankvolum	kr 1 676	kr 421 pr. m³registrert tankvolum
Tømming utanom oppsett tømmeplan for dei ulike tankane – typane, eks mva					
1.1 Pris pr. stk. pr. gang for ekstratøming Separate slamavskiljarar 0 - 4,5 m³, bustadar	2.1 Pris pr. stk. pr. gang for ekstratøming Separate slamavskiljarar 0 – 4,5 m³, bustadar utan toalett tilknytta, samt fritidshus med og utan toalett	3.1 Pris pr m³, registrert. totalvolum tank for ekstratøming Felles/separat slamavskiljar 4, 5 m³	4.1 Pris pr m³, registrert totalvolum tank for ekstratøming Felles/separat slamavskiljar 4, 5 m³	5.1 Pris pr. stk pr. gang for ekstratøming Tette oppsamlings- tankar 0 - 4,5 m³	6.1 Pris pr. m³registrert totalvolum tank for ekstratøming 4, 5 m³
Ekstratømming					
kr 2 153 pr tømming	kr 2 153 pr tømming	kr 545 pr m³registrert tankvolum	kr 545 pr m³registrert tankvolum	kr 2 153 pr tømming	kr 545 pr m³registrert tankvolum
Nødtømming					
kr 5 819 pr tømming	kr 5 819 pr tømming	kr 669 pr m³registrert tankvolum	kr 669 pr m³registrert tankvolum	kr 5 819 pr tømming	kr 669 pr m³registrert tankvolum

Dersom tømming ikkje kan skje grunna manglande klargjering frå abonnenten si side, vert tøminga rekna som utført og ny tilkøyring vert rekna som ekstratøming, jamfør §14 og §16 i ”Forskrift for innsamling av forbruksavfall og slamtøming.

28. GEBYR FOR GRAVING I KOMMUNAL VEG

Auke i gebyr på 2,5 % i 2017.

Gebyr for graving i offentlig veg er kr 4 567.

Gebyret dekker eventuell synfaring, verifisering og handsaming av dokumentasjon.

29. KOSTNAD FOR BRUK AV KOMMUNALE PARKERINGSPLASSAR

Ved bruk av kommunale parkeringsplassar, til dømes til riggplass eller arrangement, skal det normalt betalast for bruk av parkeringsplassane etter vanlege satsar. Ved lengre tids bruk eller etter særskilt søknad kan parkeringsplassar reserverast over lengre tid og til nyttast til andre føremål enn parkering. Det skal då betalast kr 100 per parkeringsplass per døgn, minimum 500.

30. FEIE- OG TILSYNSAVGIFT

Avgifta vert sett opp etter framlegg frå Sogn brann og redning.

	Satsar 2017	2016	2017
Feiing kvart år/tilsyn kvart 4. år	500 + 125	575	625
Feiing kvart 2. år/tilsyn kvart 4. år	250 + 125	345	375
Feiing kvart 4. år/tilsyn kvart 4. år	124 + 125	230	249

Etter forskrift om Brann- og eksplosjonsloven § 28 2.ledd samt forskrift om brannførebyggjande tiltak og tilsyn § 7-5. skal det feiast etter behov, men minst 1 gong kvart 4.år. Tilsyn av fyringsanlegg skal gjennomførast minst ein gong kvart 4.år.

31. KAIKAVGIFT / -LEIGE

Auke med 3 % frå 01.01.2017.

	2016	2017
Ved bruk av kommunal kai ved lossing/lasting pr. tonn	10,50	10,80
Ved bruk av kai til fortøying/landliggje pr. dag	185	191
Ilandstigingsavgift pr. person	16,50	17

32. PARKERINGSKAVGIFT

	2016	2017
Parkeringsavgift pr. time	13,6	13,6
Parkeringsavgift pr. time i randsonene	11,2	11,2
Dagsatsar	60	60
Dagsatsar i randsonene	40	40
P-anlegg Øyande	24	24

Rådmannen har fullmakt til å gjere mindre justeringar av kva område som inngår i parkeringsordninga, kva område som vert definert som randsonen og å fastsetja satsar for parkering mellom sentrumssats og randsonesats.

EL- OG HYDROGENBILAR

Det er avgiftsfritak for el- og hydrogenbilar i 2017 på følgjande p-plassar:

- Alle ladestasjonar
- Fjora: parkeringsplassane i Parkvegen mot Sognatun
- Amfi Sogningen: Posthus- og kulturhuskjellaren
- Sjøkanten: plassane nærast gangvegen mot badelaguna/riksvegen
- FC: parkeringshus U1 i Møllevegen
- SHOS: P-kjeller under 7C.

Frå 2018 vert avgiftsfritaket vurdert avvikla.

33. PARKERINGSKORT

Auke 2,5 % frå 01.01.2017.

	2016	2017
Årskort	7 016	7 191
½ Årskort	3 854	3 950
Månadskort	790	810
Årskort randsone	2 917	2 990

KOSTNAD FOR UTLEVERING AV BIL ETTER INNTAUNG

Kostnad for å få levert ut bil som er taua inn er kr. 6.000,-.

34. FESTEAVGIFTER GRAVPLASS

	2016	2017
Avgift for 5 år	1 000	1 000
Kr 200 pr. år pr. grav fakturert for 5 år av gongen		

Vedlegg 2: Oversyn over interkommunale ordninger.

Tenesteområde	Samarbeidande kommunar	Namn/organisert løysing
Interkommunale selskap:		
Alarmsentral	Kommunane i fylket	IKS Alarmsentralen i Sogn og Fjordane
Renovasjon	SR-kommunane	SIMAS
Revisjon	SR-kommunane (minus Aurland og Lærdal), fylkeskommunen	SF revisjon IKS
Brann og redning Byggjetilsyn	Balestand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik	Sogn brann og redning
§ 27 selskap		
Kommunesamarbeid	SR-kommunane	Sogn regionråd
IKT-samarbeid	SR-kommunane og fylkeskommunen	Utvikling og drift av IKT-løysingar
Vertskommuneavtale:		
Miljøretta helsevern	SR-kommunane	Sogndal kommune er vertskommune
Arbeidsgjevarkontroll	SR-kommunane	Årdal kommune er vertskommune
Kulturskule	Leikanger, Sogndal, Luster	Sogn kulturskule Leikanger kommune er vertskommune
Barnevern	Leikanger, Sogndal, Luster, Balestand	Sogn barnevern Sogndal kommune er vertskommune
Krisesenter	Kommunane i fylket	Florø kommune er vertskommune
Friskliv- og meistringssenter	Leikanger, Luster og Sogndal	Sogn friskslivs- og meistringssenter Sogndal kommune er vertskommune
Pedagogiske psykologisk teneste	Aurland, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik	Sogn PPT Sogndal kommune er vertskommune Tenesteleveranse til SFFK
Tenestekjøp/sal:		
Norskopplæring	Leikanger, Luster	Sal av teneste

Sogn og Fjordane Felles Innkjøp (SFFI)	SR-kommunane, fylkeskommunane m.fl.	Kjøp av teneste Avtale med fylkeskommunen
GIS-koordinator	SR-kommunane	Tenestekjøp frå Vik kommune
Landbruk	Leikanger og Sogndal	Sal av teneste til Leikanger
Skogbruk	SR-kommunane	Kjøp av tenester frå Balestrand og Luster
Senter for traumeoppfølging	Kommunane i fylket	Kjøp av tenester frå stifting
Overgrepsmottak	Kommunane i fylket	Kjøp av tenester frå SYS
Jordmor	Leikanger, Sogndal, Luster	Avtale mellom kommunane Sogndal kommune samordnar
Legevakt	Leikanger og Sogndal	Avtale mellom kommunane
Legevakttelefon	SR-kommunar (utanom Balestrand og Høyanger)	Lærdal kommune er tenesteleverandør til LLSV-kommunane
Felles innkjøp:		
Sekretariat for kontrollutvala	SR-kommunane	Avtale med privat selskap
Kontrollør alkoholova	SR-kommunane	Avtale med private selskap
Forsikringsavtalar megler/selskap	Balestrand, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal	Avtale med private selskap
GIS/LINE (kartdata)	SR-kommunane	Avtale med privat selskap
Nettverk:		
System for styrke læring	SR-kommunane	
Skule- og barnehageregion Sogn	SR-kommunane	
Ungdomsnettverk	SR-kommunane	
Helse og omsorgsnettverk	SR-kommunane	
HR-nettverk	SR-kommunane	
Kultnettverk	SR-kommunane	
Næringsnettverk	SR-kommunane	
Nettside	BLLS-kommunane	
Ikt-skule	BLLS-kommunane	

Aksjeselskap:		
Laboratorietenester	SR-kommunane	SognLab as
Tilrettelagd arbeidsplass		Sogneprodukter AS
Energiforsyning	Vik, Luster, Balestrand, Leikanger, Sogndal m.fl	Sognekraft A/S
Næringsutvikling - reiseliv	SR-kommunane og private eigarar	Visit Sognefjord
Anna:		
Musea i Sogn og Fjordane	Kommunane i fylket	Felles avtale mellom kommunane og stiftinga Museet i Sogn og fjordane
SLT	Luster, Leikanger og Sogndal	Felles SLT/politiråd
SR-kommunane har følgjande nettverkssamarbeid: System for styrke læring, Skule- og barnehageregion Sogn, Ungdomsnettverk, Helse og omsorgsnettverk, HR-nettverk, Kultnettverk, Næringsnettverk.		