

SYKKYLVEN



Foto: Per Magne Drotninghaug

UTKAST TIL BUDSJETT 2019
OG
ØKONOMIPLAN 2019 – 2022
OVERSIKTAR, TABELLAR
RÅDMANNENS KOMMENTARAR

Innhald:

1	Rådmannens innleiing:	4
2	Budsjett - og rekneskapsskjema 1 A	6
3	Budsjett- og rekneskapsskjema 1B.....	7
4	Budsjett- og rekneskapsskjema 2 A	9
5	Budsjett- og rekneskapsskjema 2 B	9
6	Økonomisk oversikt drift	10
7	Økonomisk oversikt investering	12
8	Konsekvensjustert budsjett og tiltak	13
8.1	Konsekvensjustert budsjett	13
8.2	Tiltak.....	13
9	Budsjett fordelt per ansvar.....	14
10	Rådmannens utkast til driftstiltak utover konsekvensjustert budsjett	18
11	Avsetning til og bruk av disposisjonsfond	21
12	Rådmannens utkast til investeringstiltak	22
13	Rammetilskot frå staten og prognose for skatteinntekter	23
13.1	Endringar i befolkningsdata:	24
13.2	Indeks over utgiftsbehov	25
13.3	Trekk for private skular:	25
14	Utvikling i faste stillingar.....	26
15	Barnehagar.....	30
15.1	Kostnadsnivå:	30
15.2	Utvikling:	31
15.3	Prognose:	31
16	Grunnskulen:	32
16.1	Elevutvikling.....	32
16.2	Nøkkeltal	33
16.3	Lærarnorm	33
16.4	Satsingsområde i grunnskulen.....	34
16.4.1	Læringsmiljøprosjekt	34
16.4.2	Språkkommune.....	34
16.4.3	Tidleg innsats og tverrfagleg samarbeid	34
16.4.4	Innføring av ny overordna del til læreplanverket, førebu fagfornyinga	34
16.4.5	Kompetanse for kvalitet (KfK) – vidareutdanning for lærarar	34
16.5	Ny sentrumsskule.....	35
17	Helse, omsorg og velferd:.....	36
17.1	Einingar innan Helse, omsorg og velferd	36
17.1.1	Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS)	37
17.1.2	Heimetenestene (Distrikt 1 og 2):	37
17.1.3	Barne- og familietenestene	37
17.1.4	Bu- og rehabiliteringstenestene.....	37
17.1.5	NAV kommune.....	38
17.1.6	Koordinerande eining	38
17.1.7	Kommuneoverlege	38
17.1.8	Legetenesta.....	38
17.2	Kommunalt legesenter 2019	39
17.3	Behov og tiltak innan Helse og omsorg	40
18	Kultur:.....	41
19	Næring.....	43
20	Tekniske tenester.....	44
21	Kommuneleiing:	45
22	Fellestenestene:.....	46
22.1	Om Kommuneleiing og Fellestenester:	47
23	Politisk styring og kontroll (Kommunestyret).....	49
24	Finansiering:	50
24.1	Rentebyteavtalar:	50
24.2	Eigedomsskatt:	50
24.3	Disposisjonsfond:	51
24.4	Auka krav til avdrag:	51
24.5	Renteauke:	51
24.6	Utbytte frå Sykkylven Energi AS	51

1 Rådmannens innleiing:

Sykkylven kommune er ein flott kommune og bu i, med eit engasjert næringsliv, organisasjonar og innbyggjarar. Kommunen er opptatt av å ha eit godt samspel med ulike aktørar og gi innbyggjarane så gode tenester som mulig.

Administrasjonen har sett i gang eit utviklingsprogram gjennom KS-konsulent kor vi har sett på:

1. Bistand til vidareutvikling av kommunen sitt leiing- og styringssystem
2. Bistand til vidareutvikling av sentrale styringsdokument
3. Hjelp til å utforme ein god styringsdialog

Målsettingar:

- Eit bedre og «riktigere» prioriterings- og beslutningsgrunnlag
- Auka kunnskap om status i tenestene, om kvalitet og kva ein får til/ikkje får til.
- Auka legitimitet om den kommunale tjenesteproduksjonen

Alle einingar har laga sine konkretiseringar av dette (målekort), desse finn ein i den enkelte eining sine kommentarar. Det følgjer som vedlegg til budsjettet.

Sykkylven kommune er ei låginntektskommune. I 2017 hadde kommunen 92 prosent av landsnitt i korrigerte frie inntekter (inkludert eigedomsskatt og konsesjonskraft).

Telemarksforskning har berekna at Sykkylven kommune på dei sentrale tenesteområder som inngår i inntektssystemet, hadde mindretgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 8,1 mill kr i 2017.

I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» burde vi bruke 19,8 mill. kr meir.

På den eine sida har kommunen låge driftskostnader i frå før, samtidig har ein betydeleg reduksjonar i inntektsgrunnlaget for 2019 og dei komande åra. Det har difor vore særskilt krevjande å arbeide fram utkast til budsjettframlegg for 2019 og økonomiplan 2019-2022.

Størrelsen på utbytte frå Sykkylven Energi AS har gått tilbake den «vanlige» utbytteavtalen. Staten reduserer rammetilskotet til kommunen på grunn av demografiske endringar og at kommunen valde å stå aleine i kommunereforma. Kommunestyret vedtok i august 2018 at «Sykkylven kommune innleiar snarast forhandlingar med Stranda kommune med sikte på samanslåing til ei ny kommune». Stranda har respondert positivt på dette, og ein vil sette ned eit adhoc-utval som står for drøftingar og forhandlingar med sikte på samanslåing.

I utkast til budsjett for 2019 foreslår ein å fjerne botnfrådraget på eigedomsskatt. Det er budsjettert med 9 mill kroner meir i inntekter på eigedomsskatt. Dersom ein ikkje vil ha eigedomsskatt må ein redusere på tenestenivået i kommunen. Utkast til budsjett for 2019 er i hovudsak å oppretthalde dagens tenestenivå.

Konsekvensjustert budsjett frå 2018 til 2019 syner eit underskot på 8,9 mill. kr. Legg ein til einingane sine ønsker om tiltak, vert underskotet 40,3 mill kroner.

Einingane har kome med forslag om å auke løyvingane til mange gode tiltak. Det har ikkje vore mulig å finne dekning til dette. Nokre få tilgang har blitt tatt med. Rådmann har lagt fram forslag på investeringar i tråd med det kommunestyret vedtok i 2018. Etter at økonomiplan 2018 – 2021 vart vedteken har kommunestyret gitt signal om fleire investeringstiltak ein bør prioritere, til dømes nytt dekke på kunstgrasbana. Dette og andre tiltak meiner rådmannen er viktig, men at politikarane må ta ei heilskapelig vurdering ut i frå bildet, slik det ser ut per desember 2018. Det er ikkje lagt opp til meir investeringar enn det ein betalar i avdrag kvart år Dette er for 2019 16 mill. kr. Sentrumsskule vil kome som eige sak seinare.

Sjå punkt under det enkelte fagområde for meir informasjon om dei ulike tiltaka som er foreslått.

Det har vore vurdert mange ulike innsparingstiltak. Ei utfordring kan være at om ein sparer på eit område, kan det medføre at det blir auka kostnader eller auka press på andre tenester. For eksempel om ein stenge dagsenter for eldre og demente vil det kunne føre til auka behov for å få plass på BUAS. Eit anna eksempel kan være å stenge ei sone på BUAS, men som vil igjen føre til behov for å auke opp svært mange stillingar i heimetenesta.

Det er eit jamt fokus på innsparing i kommunen. Kan ein halde stillingar vakant gjer ein det. Kan ein la være å leige inn sjukevikarar så gjer ein det. Oppgåvene og forventingane til kommunen aukar og ressursane bli redusert. I tillegg kjem betydelig reduksjonar i rammeoverføringane som følgje av endringar i demografi.

Trass i eit svært krevjande budsjett er det grunn til å peike på at svært mange får gode tenester i Sykkylven kommune kvar dag.

2 Budsjett - og rekneskapsskjema 1 A

Sykkylven kommune, rådmannens utkast	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-184 705 000	-187 498 000	-187 498 000	-187 498 000	-187 498 000
Ordinært rammetilskudd	-227 795 000	-234 075 000	-234 075 000	-234 075 000	-234 075 000
Skatt på eiendom	-930 000	-9 930 000	-14 930 000	-19 930 000	-19 930 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Andre generelle statstilskudd	-20 485 430	-20 385 430	-20 385 430	-20 385 430	-20 385 430
Sum frie disponible inntekter	-434 035 430	-452 008 430	-457 008 430	-462 008 430	-462 008 430
Renteinntekter og utbytte	-11 527 469	-9 690 897	-6 182 223	-6 182 223	-6 182 223
Gevinst på finansielle instrumenter					
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	21 145 999	23 672 847	15 307 146	17 603 486	17 176 260
Tap på finansielle instrumenter	-3 703 000	-3 703 000			
Avdrag på lån	13 500 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Netto finansinntekter/-utgifter	19 415 530	26 278 950	26 124 923	28 421 263	27 994 037
Dekning av tidl års regnskm merforbruk					
Til ubundne avsetninger					
Til bundne avsetninger					
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk					
Bruk av ubundne avsetninger	-4 136 630	-13 722 071	-7 894 780	-5 426 926	-4 750 394
Bruk av bundne avsetninger	-1 285 000	-1 432 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000
Netto avsetninger	-16 177 270	-15 154 071	-9 174 780	-6 706 926	-6 030 394
Tidlegare års resultat	-10 755 640				
Overført til investeringsbudsjettet					
Til fordeling drift	-430 797 170	-440 883 551	-440 058 287	-440 294 093	-440 044 787
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	430 797 170	440 883 551	440 058 287	440 294 093	440 044 787
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0

3 Budsjett- og rekneskapskjema 1B

Sykkylven kommune, rådmannens utkast	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
200 Felles for barnehagane	6 500 376	8 649 227	8 649 227	8 649 227	8 649 227
210 Vik barnehage	3 617 281	3 755 830	3 755 830	3 755 830	3 755 830
211 Tandstad barnehage	3 703 389	3 865 320	3 865 320	3 865 320	3 865 320
212 Blakstad naturbarnehage	3 706 228	4 263 297	4 263 297	4 263 297	4 263 297
213 Ullavik barnehage	6 280 240	6 543 822	6 543 822	6 543 822	6 543 822
214 Vikedalen barnehage	7 621 464	7 945 878	7 945 878	7 945 878	7 945 878
220 Private barnehagar	29 405 500	28 005 500	28 005 500	28 005 500	28 005 500
Sum for barnehagane	60 834 478	63 028 874	63 028 874	63 028 874	63 028 874
301 Aure skule	14 953 815	15 605 550	15 605 550	15 605 550	15 605 550
302 Sørestranda skule	12 197 619	15 118 198	14 575 082	14 575 082	14 575 082
303 Tandstad skule	7 867 590				
304 Ullavik skule	14 647 915	15 137 550	15 137 550	15 137 550	15 137 550
306 Vik skule	11 614 820	11 665 539	11 665 539	11 665 539	11 665 539
310 Ungdomsskule vaksenopplæring	34 862 330	33 971 108	33 971 108	33 971 108	33 971 108
320 Fellesutgifter skulane	5 854 340	7 604 340	7 604 340	7 604 340	7 604 340
Sum for grunnskulen	101 998 429	99 102 285	98 559 169	98 559 169	98 559 169
401 BUAS	62 145 859	65 283 051	65 283 051	65 283 051	65 283 051
402 Heimetenester	29 618 027	29 072 382	29 072 382	29 072 382	29 072 382
403 Barne og familieteneste	50 071 946	52 430 602	52 748 260	52 748 260	52 748 260
404 NAV kommune	5 215 497	5 875 534	5 875 534	5 875 534	5 875 534
405 Samhandlingsreforma	1 891 480	1 659 980	1 659 980	1 659 980	1 659 980
406 Bu- og rehabiliteringstenestene	35 668 906	38 489 738	38 489 738	38 489 738	38 489 738
Sum for Helse, omsorg og velferd	184 611 715	192 811 287	193 128 945	193 128 945	193 128 945
500 Kultur	10 259 786	10 248 150	10 248 150	10 248 150	10 248 150
601 Næring	1 289 000	1 653 000	1 302 500	1 289 000	1 289 000
602 Tekniske tenester	52 264 818	52 633 670	52 633 670	52 633 670	52 633 670
Sum for næring og teknisk	53 553 818	54 286 670	53 936 170	53 922 670	53 922 670
701 Kommuneleiing	12 751 792	13 543 713	13 543 713	13 543 713	13 543 713
710 Fellestenestene	19 277 645	19 347 366	19 347 366	19 347 366	19 347 366
800 Kommunestyre	9 732 580	10 331 880	10 082 574	10 331 880	10 082 574

Sykkylven kommune, rådmannens utkast	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
901 Finansiering	-22 223 073	-21 816 674	-21 816 674	-21 816 674	-21 816 674
Sum andre einingar	19 538 944	21 406 285	21 156 979	21 406 285	21 156 979
Sum fordelt til drift frå skjema 1A	430 797 170	440 883 551	440 058 287	440 294 093	440 044 787

4 Budsjett- og rekneskapsskjema 2 A

Sykkylven kommune, rådmannens utkast	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	16 000 000	17 000 000	17 000 000	
Utlån og forskutteringer				
Kjøp av aksjer og andeler	2 474 000	2 474 000	1 000 000	
Avdrag på lån				
Dekning av tidligere års udekket				
Avsetninger				
Årets finansieringsbehov	18 474 000	19 474 000	18 000 000	
Bruk av lånemidler	-16 000 000	-17 000 000	-17 000 000	
Inntekter fra salg av anleggsmidler				
Tilskudd til investeringer				
Kompensasjon for merverdiavgift				
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner				
Andre inntekter				
Sum ekstern finansiering	-16 000 000	-17 000 000	-17 000 000	
Overført fra driftsregnskapet				
Bruk av tidligere års udisponert				
Bruk av avsetninger	-2 474 000	-2 474 000	-1 000 000	
Sum finansiering	-18 474 000	-19 474 000	-18 000 000	
Udekket/udisponert	0	0	0	

5 Budsjett- og rekneskapsskjema 2 B

Sykkylven kommune, rådmannens utkast	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Til investering i anleggsmidler (sjå skjema 2 A)	16 000 000	17 000 000	17 000 000	
Investering i anleggsmidler				
Bygninger og anlegg				
Kommunale bygg til fordeling	1 200 000	6 050 000	8 775 000	
Planlegging ny sentrumsskule	2 000 000			
Utstyr og maskiner				
Investeringar innan IKT	625 000	625 000	625 000	
Vegar				
Vegar til fordeling	11 775 000	10 025 000	7 300 000	
Anna				
Investeringstilskot kyrkjeleg fellesråd	400 000	300 000	300 000	
Sum fordelt på investering i anleggsmidler	16 000 000	17 000 000	17 000 000	0

6 Økonomisk oversikt drift

Sykkylven kommune, rådmannens utkast	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukerbetalinger	-15 731 600	-16 582 800	-16 582 800	-16 582 800	-16 582 800
Andre salgs- og leieinntekter	-19 045 363	-20 879 000	-20 879 000	-20 879 000	-20 879 000
Overføringer med krav til motytelse	-30 076 900	-31 828 300	-31 828 300	-31 828 300	-31 828 300
Rammetilskudd	-227 795 000	-234 075 000	-234 075 000	-234 075 000	-234 075 000
Andre statlige overføringer	-20 485 430	-20 385 430	-20 385 430	-20 385 430	-20 385 430
Andre overføringer	-205 000	-278 000	-278 000	-278 000	-278 000
Skatt på inntekt og formue	-184 705 000	-187 498 000	-187 498 000	-187 498 000	-187 498 000
Eiendomsskatt	-930 000	-9 930 000	-14 930 000	-19 930 000	-19 930 000
Andre direkte og indirekte skatter	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-499 094 293	-521 576 530	-526 576 530	-531 576 530	-531 576 530
Lønnsutgifter	282 673 500	284 261 901	284 106 901	284 106 901	284 106 901
Sosiale utgifter	82 523 396	80 634 590	80 579 132	80 579 132	80 579 132
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	51 153 070	51 663 736	51 399 430	51 648 736	51 399 430
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	54 223 380	51 321 180	51 321 180	51 321 180	51 321 180
Overføringer	26 137 177	43 492 734	43 142 234	43 128 734	43 128 734
Avskrivninger	20 340 180	20 340 180	20 340 180	20 340 180	20 340 180
Fordelte utgifter	-827 500	-895 500	-895 500	-895 500	-895 500
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	516 223 203	530 818 821	529 993 557	530 229 363	529 980 057
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	17 128 910	9 242 291	3 417 027	-1 347 167	-1 596 473
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-11 527 469	-9 690 897	-6 182 223	-6 182 223	-6 182 223
Gevinst på finansielle instrumenter					
Mottatte avdrag på utlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-11 557 469	-9 720 897	-6 212 223	-6 212 223	-6 212 223
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	21 145 999	23 672 847	15 307 146	17 603 486	17 176 260
Tap på finansielle instrumenter	-3 703 000	-3 703 000			
Avdrag på lån	13 500 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Utlån	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	30 992 999	36 019 847	32 357 146	34 653 486	34 226 260
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	19 435 530	26 298 950	26 144 923	28 441 263	28 014 037
Motpost avskrivninger	-20 387 170	-20 387 170	-20 387 170	-20 387 170	-20 387 170
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	16 177 270	15 154 071	9 174 780	6 706 926	6 030 394

Sykkylven kommune, rådmannens utkast	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-10 755 640				
Bruk av disposisjonsfond	-4 136 630	-13 722 071	-7 894 780	-5 426 926	-4 750 394
Bruk av bundne fond	-1 285 000	-1 432 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-16 177 270	-15 154 071	-9 174 780	-6 706 926	-6 030 394
Overført til investeringsregnskapet					
Dekning av tidligere års merforbruk					
Avsetninger til disposisjonsfond					
Avsetninger til bundne fond					
SUM AVSETNINGER (K)	0	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0	0	0

7 Økonomisk oversikt investering

Sykkylven kommune, utkast fra rådmannen	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Salg av driftsmidler og fast eiendom				
Andre salgsinntekter				
Overføringer med krav til motytelse				
Kompensasjon for merverdiavgift				
Statlige overføringer				
Andre overføringer				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak				
SUM INNTEKTER (L)				
Lønnsutgifter				
Sosiale utgifter				
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	15 600 000	16 700 000	16 700 000	
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod				
Overføringer				
Renteutg, provisjoner og andre finansutg				
Fordelte utgifter				
SUM UTGIFTER (M)	16 000 000	17 000 000	17 000 000	
Avdragsutgifter				
Utlån				
Kjøp av aksjer og andeler	2 474 000	2 474 000	1 000 000	
Dekning tidligere års udekket				
Avsetning til ubundne investeringsfond				
Avsetninger til bundne fond				
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	2 474 000	2 474 000	1 000 000	
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	18 474 000	19 474 000	18 000 000	
Bruk av lån	-16 000 000	-17 000 000	-17 000 000	
Salg av aksjer og andeler				
Mottatte avdrag på utlån				
Overføringer fra driftsregnskapet				
Bruk av tidligere års overskudd				
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av bundne driftsfond				
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 474 000	-2 474 000	-1 000 000	
Bruk av bundne investeringsfond				
SUM FINANSIERING (R)	-18 474 000	-19 474 000	-18 000 000	
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

8 Konsekvensjustert budsjett og tiltak

8.1 Konsekvensjustert budsjett

Rådmannen konsekvensjusterer budsjettet ved at det vert lagt inn verknad av kommunestyrevedtak gjort i 2018 som har verknad for budsjettet for år 2019 og eller seinare.

Vidare vert det lagt inn lønner etter gjeldande regulativ og Kommunal- og moderniseringsdepartementet si stipulering for lønnsauke per 1. mai vert lagt inn.

8.2 Tiltak

Når budsjettet er konsekvensjustert kan rådmannen kome med eit utkast over korleis eit overskot i konsekvensjustert budsjett kan disponerast eller korleis eit underskot i konsekvensjustert budsjett kan dekkast inn.

Her vil også ev. nye inntekter og disponering av desse bli tekne inn.

I nokre tilfelle vert ein post som eigentleg skulle ha vore med i konsekvensjustert budsjett, likevel teke med mellom tiltak. Dette er ein måte å framheve at løyving vert gitt/plan vert halden. Jf. tilskot til Designvegen.

9 Budsjett fordelt per ansvar

Sykkylven kommune, rådmannens utkast	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Felles for barnehagane	1 056 250	878 610	1 672 400	1 672 400	1 672 400	1 672 400
Styrka tilbod, funksjhemma	1 083 981	175 289	18 385	18 385	18 385	18 385
Spesped i barnehagar	4 135 258	5 446 477	6 958 442	6 958 442	6 958 442	6 958 442
Vik Barnehage, Ord Tilbod	3 677 689	3 617 281	3 755 830	3 755 830	3 755 830	3 755 830
Tandstad Barnehage Ord Tilbod	3 470 905	3 703 389	3 865 320	3 865 320	3 865 320	3 865 320
Blakstad naturbarnehage Ord Tilbod	3 080 233	3 706 228	4 263 297	4 263 297	4 263 297	4 263 297
Ullavik Barnehage Ord Tilbod	5 563 491	6 280 240	6 543 822	6 543 822	6 543 822	6 543 822
Vikedalen Barnehage, Ord Tilbod	6 749 613	7 621 464	7 945 878	7 945 878	7 945 878	7 945 878
Tryggheim barnehage	5 054 965	5 222 500	5 222 500	5 222 500	5 222 500	5 222 500
Krikane barnehage	10 427 384	9 540 000	9 540 000	9 540 000	9 540 000	9 540 000
Ikomnes barnehage FUS	11 719 345	9 997 500	9 997 500	9 997 500	9 997 500	9 997 500
Velledalen naturbarnehage	5 404 140	4 645 500	4 645 500	4 645 500	4 645 500	4 645 500
Innsparing private barnehager	0	0	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
SUM FOR BARNEHAGESEKTOREN	61 423 254	60 834 478	63 028 874	63 028 874	63 028 874	63 028 874
Aure Skule Ordinær Undervisning	14 324 447	14 123 691	14 802 040	14 802 040	14 802 040	14 802 040
Aure Skule Sfo	-64 106	155 959	207 942	207 942	207 942	207 942
Alternativ opplæringsarena	641 288	674 165	595 568	595 568	595 568	595 568
Sum for Aure skule	14 901 629	14 953 815	15 605 550	15 605 550	15 605 550	15 605 550
Sørestranda skule, ord undervisning	10 328 044	11 691 606	14 420 968	13 877 852	13 877 852	13 877 852
Sørestranda skule, SFO	428 355	506 013	697 230	697 230	697 230	697 230
Sum for Sørestranda skule	10 756 399	12 197 619	15 118 198	14 575 082	14 575 082	14 575 082
Tandstad Skule Ordinær Undervisning	7 076 494	7 565 070	0	0	0	0
Tandstad Skule Sfo	403 356	302 520	0	0	0	0
Sum for Tandstad skule	7 479 850	7 867 590	0	0	0	0
Ullavik Skule Ordinær Undervisning	12 699 880	13 726 068	14 476 805	14 476 805	14 476 805	14 476 805
Ullavik Skule Sfo	882 649	921 847	660 745	660 745	660 745	660 745
Sum for Ullavik skule	13 582 529	14 647 915	15 137 550	15 137 550	15 137 550	15 137 550
Vik Skule Ordinær Undervisning	10 643 896	11 286 553	11 462 848	11 462 848	11 462 848	11 462 848
Vik Skule Sfo	330 717	328 267	202 691	202 691	202 691	202 691
Sum for Vik skule	10 974 613	11 614 820	11 665 539	11 665 539	11 665 539	11 665 539
Sykkylven Ungdomsskule	28 244 913	31 115 343	31 123 965	31 123 965	31 123 965	31 123 965
Vaksenopplæring	3 309 897	3 646 987	2 847 143	2 847 143	2 847 143	2 847 143
Flyktningemidler	-47 338	0	0	0	0	0
Sum for ungdomsskule og vaksenopplæringa	31 507 472	34 762 330	33 971 108	33 971 108	33 971 108	33 971 108
Fellesutgifter	-498 172	-1 136 660	923 340	923 340	923 340	923 340
Kulturmista	135 223	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Skuleskyss	1 986 247	2 663 000	2 439 000	2 439 000	2 439 000	2 439 000
Spesialundervisning andre skular	4 410 085	4 232 000	4 146 000	4 146 000	4 146 000	4 146 000
Sum for fellesutgifter skulane	6 033 383	5 854 340	7 604 340	7 604 340	7 604 340	7 604 340
SUM FOR GRUNNSKULEN	95 235 875	101 898 429	99 102 285	98 559 169	98 559 169	98 559 169

Sykkylven kommune, rådmannens utkast	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
BUAS fellesadm	-1 956 256	-3 839 124	-1 835 068	-1 835 068	-1 835 068	-1 835 068
BUAS kjøkken	1 323 180	1 872 700	1 970 775	1 970 775	1 970 775	1 970 775
BUAS institusjon	19 151 766	19 949 440	20 436 388	20 436 388	20 436 388	20 436 388
Sone 1	12 898 558	14 024 904	14 374 623	14 374 623	14 374 623	14 374 623
Sone 2	12 552 009	12 774 791	13 405 228	13 405 228	13 405 228	13 405 228
Sone 3	9 359 673	9 340 442	9 515 395	9 515 395	9 515 395	9 515 395
BUAS natt	6 365 333	6 754 656	7 051 398	7 051 398	7 051 398	7 051 398
Ø-hjelp/døgnopphald	40 458	1 268 050	364 312	364 312	364 312	364 312
Sum for Buas	59 734 721	62 145 859	65 283 051	65 283 051	65 283 051	65 283 051
Heimetenestene	23 026 911	23 586 683	24 774 297	24 774 297	24 774 297	24 774 297
Personlege Assistentar	2 781 698	3 717 809	2 081 207	2 081 207	2 081 207	2 081 207
Omsorgsløn	772 012	262 010	220 783	220 783	220 783	220 783
Dagsenter for demente	783 729	1 570 525	1 514 695	1 514 695	1 514 695	1 514 695
Støttekontakter Eldre	0	481 000	481 400	481 400	481 400	481 400
Sum for Heimeteneste distrikt	27 364 350	29 618 027	29 072 382	29 072 382	29 072 382	29 072 382
Adm BF tenestene	3 345 218	4 090 467	4 231 015	4 231 015	4 231 015	4 231 015
PP-Tenesta	3 013 476	4 039 328	4 068 528	4 068 528	4 068 528	4 068 528
Flyktningetenesta	2 410 946	2 710 080	2 774 052	2 774 052	2 774 052	2 774 052
Introduksjonsordn For Innv	8 276 849	12 234 150	12 781 446	12 781 446	12 781 446	12 781 446
Legetenester	6 867 551	7 249 140	7 671 879	7 671 879	7 671 879	7 671 879
Helsestasjon	4 786 114	5 084 548	5 203 000	5 203 000	5 203 000	5 203 000
Jordmor	553 693	572 510	583 766	583 766	583 766	583 766
Fysioterapi	3 584 560	3 719 145	4 005 340	4 005 340	4 005 340	4 005 340
Frivillighetssentralen	939 370	994 904	1 012 390	1 012 390	1 012 390	1 012 390
Barnvern	8 201 280	8 705 144	9 433 251	9 750 909	9 750 909	9 750 909
Mot-Aksjonen	108 179	102 530	100 935	100 935	100 935	100 935
Edruskapsvern	-51 571	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
Sum for Barne- og familietenestene	42 035 665	49 406 946	51 770 602	52 088 260	52 088 260	52 088 260
Adm NAV kommune	2 114 722	1 858 497	2 018 534	2 018 534	2 018 534	2 018 534
Pliktig hjelp og bidrag	2 545 881	2 318 000	2 768 000	2 768 000	2 768 000	2 768 000
Skjønsmessig bidrag	104 938	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Kvalifiseringsprogrammet	493 277	869 000	919 000	919 000	919 000	919 000
Sum for NAV kommune	5 258 818	5 215 497	5 875 534	5 875 534	5 875 534	5 875 534
Samhandlingsreforma, adm	410 174	821 480	589 980	589 980	589 980	589 980
Medfinansiering somatiske tenester	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ferdigbehandla pasientar	252 923	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Naudnett	769 400	550 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Sum for Samhandlingsreforma	1 432 497	1 891 480	1 659 980	1 659 980	1 659 980	1 659 980
Bu- og rehabiliteringstenestene adm	2 224 727	2 229 485	1 967 056	1 967 056	1 967 056	1 967 056
Ura	19 629 293	19 585 662	21 429 276	21 429 276	21 429 276	21 429 276
Krikane	6 084 830	0	0	0	0	0
Klokkerhaugen	7 051 113	13 270 105	17 076 913	17 076 913	17 076 913	17 076 913
Avlastningsbustad	446 185	943 160	413 912	413 912	413 912	413 912
Haugbukta dagsenter	2 386 720	3 070 063	2 346 694	2 346 694	2 346 694	2 346 694
Avlasting heimebuande	749 963	616 370	619 624	619 624	619 624	619 624
Støttekontaktar	1 183 872	517 380	516 978	516 978	516 978	516 978
Tilskot Asvo	1 171 470	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000
Omsorgslønn Yngre	0	513 300	554 526	554 526	554 526	554 526
Psykisk Helseteam	3 041 331	4 240 381	4 071 759	4 071 759	4 071 759	4 071 759
Refusjon ressurskrevjande brukarar	-11 900 000	-10 407 000	-11 597 000	-11 597 000	-11 597 000	-11 597 000
Sum for Bu- og rehabiliteringstenestene	32 069 504	35 108 906	37 929 738	37 929 738	37 929 738	37 929 738

Sykkylven kommune, rådmannens utkast	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
SUM FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD	167 895 555	183 386 715	191 591 287	191 908 945	191 908 945	191 908 945
Kulturadministrasjon	1 167 368	1 056 630	1 169 129	1 169 129	1 169 129	1 169 129
Musikkleiar	488 908	558 708	492 576	492 576	492 576	492 576
Kulturvern	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kulturminne	17 869	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Sykkylven Sogenemnd	0	0	0	0	0	0
Adm Av Kommunale Anlegg	295	800	0	0	0	0
Naturmuseet	455 973	482 390	482 390	482 390	482 390	482 390
Sykkylven Symjehall	214 427	212 890	239 866	239 866	239 866	239 866
Velledalen Symjehall	444 542	371 043	367 642	367 642	367 642	367 642
Storhallen	1 239 740	832 547	849 666	849 666	849 666	849 666
Treningsbane	43 588	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Kunstgrasbane	757 583	812 340	812 340	812 340	812 340	812 340
Velled GrHus, Kommunal Del	115 645	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080
Sykkylven kulturhus	239 650	177 680	163 316	163 316	163 316	163 316
Adm Av Private Anlegg	20 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Norsk Møblefaglig Senter	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Private Kulturbygg	282 000	282 000	282 000	282 000	282 000	282 000
Kulturformidling	2 033	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410
Kunstformidling	0	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Idrett, Friluftsliv Og Andre M	1 264 538	577 049	598 696	598 696	598 696	598 696
Barne- Og Ungdomstiltak	212 660	212 303	213 642	213 642	213 642	213 642
Tilskot Til Kulturaktiviteter	18 103	20 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Sykkylven kino	322 994	302 693	306 529	306 529	306 529	306 529
Sykkylven Folkebibliotek	1 495 435	1 488 765	1 543 420	1 543 420	1 543 420	1 543 420
Kulturskule	2 334 517	2 222 458	2 049 448	2 049 448	2 049 448	2 049 448
SUM FOR KULTUR	11 487 868	10 199 786	10 188 150	10 188 150	10 188 150	10 188 150
Framhjelp næringslivet	750 000	979 000	1 191 000	992 500	979 000	979 000
Andre næringsforemål	229 209	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Konsesjonsavgifter	-388 569	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
Distriktsveterinær	216 084	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum for Næring	806 724	1 169 000	1 381 000	1 182 500	1 169 000	1 169 000
Fellesadm Teknisk	2 683 288	2 107 035	3 078 937	3 078 937	3 078 937	3 078 937
Byggesaker-Kontroll	237 739	732 700	271 194	271 194	271 194	271 194
Oppmåling	657 631	622 890	556 128	556 128	556 128	556 128
Miljøvern	505 983	370 550	386 356	386 356	386 356	386 356
Fiske, Jakt Og Viltstell	-1	-670	-50 668	-50 668	-50 668	-50 668
Landbruk	1 261 301	1 293 120	1 343 054	1 343 054	1 343 054	1 343 054
Var-Områda	-1 530 327	-1 608 563	-3 108 200	-3 108 200	-3 108 200	-3 108 200
Førebyggande Arbeid	10 950	77 000	177 000	177 000	177 000	177 000
Brann Og Redningskorpset	5 931 029	5 560 033	5 667 476	5 667 476	5 667 476	5 667 476
Feiing	55 249	-28 405	179 386	179 386	179 386	179 386
Administrasjon	920 506	831 870	1 112 967	1 112 967	1 112 967	1 112 967
Bygningar	31 242 644	31 520 551	31 997 218	31 997 218	31 997 218	31 997 218
Bustadområde	7 244	0	0	0	0	0
Kommunale Vegar	9 669 993	9 318 217	9 553 822	9 553 822	9 553 822	9 553 822
Flaumsikring	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Veglys	730 258	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Parkar og grøntanlegg	374 609	458 490	459 000	459 000	459 000	459 000
Sum for Tekniske tenester	52 758 096	52 264 818	52 633 670	52 633 670	52 633 670	52 633 670
SUM FOR NÆRING OG TEKNISK	53 564 820	53 433 818	54 014 670	53 816 170	53 802 670	53 802 670
Kommuneleiing	4 825 190	4 693 990	5 013 757	5 013 757	5 013 757	5 013 757

Sykkylven kommune, rådmannens utkast	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Andre fellesutgifter	2 706 633	1 690 400	1 690 400	1 690 400	1 690 400	1 690 400
Rådgjevarar	1 660 681	2 368 902	2 404 615	2 404 615	2 404 615	2 404 615
Økonomi og skatt	3 105 355	3 577 200	3 623 641	3 623 641	3 623 641	3 623 641
Beredskap	400 848	0	390 000	390 000	390 000	390 000
Seniortiltak	0	0	0	0	0	0
Sentrale opplæringsmidlar	9 431	141 100	141 100	141 100	141 100	141 100
Kompetanseutvmidlar helse	-105 462	0	0	0	0	0
Kompetansmidler undervisning	107 641	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200
Tilfeldige Utgifter Og Inntekter	-62 381	0	0	0	0	0
Prosjektstillingar	0	0	0	0	0	0
Sum for Kommuneleiinga	12 647 936	12 751 792	13 543 713	13 543 713	13 543 713	13 543 713
Fellestene	9 196 885	9 174 384	9 464 116	9 464 116	9 464 116	9 464 116
Lærlingeordninga	996 195	1 816 943	1 476 007	1 476 007	1 476 007	1 476 007
Annonsering	329 687	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000
Telefonitener	537 431	602 630	602 625	602 625	602 625	602 625
Ikt	5 377 822	5 749 290	5 749 290	5 749 290	5 749 290	5 749 290
Andre Fellesutgifter	1 675 932	1 473 398	1 594 328	1 594 328	1 594 328	1 594 328
Hms	98 302	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Ikkje avklara stilling	62	0	0	0	0	0
Sum for Fellestene	18 212 316	19 277 645	19 347 366	19 347 366	19 347 366	19 347 366
SUM FOR SENTRALE STYRINGSORGAN	30 860 252	32 029 437	32 891 079	32 891 079	32 891 079	32 891 079
Kommunestyre	3 797 854	4 469 540	4 619 201	4 619 201	4 619 201	4 619 201
Eldrerådet	6 884	35 960	36 293	36 293	36 293	36 293
Revisjon	745 000	547 000	747 000	747 000	747 000	747 000
Sekretariat Kontrollutval	202 086	202 080	202 080	202 080	202 080	202 080
Støtte Til Politiske Parti	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Val	224 271	0	249 306	0	249 306	0
Sykkylven Kyrkjelege Fellestråd	4 112 800	3 933 000	3 933 000	3 933 000	3 933 000	3 933 000
Tilskot til trdomssamfunn	231 994	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
SUM FOR POLITISK STYRING OG KONTROLL	9 415 889	9 532 580	10 131 880	9 882 574	10 131 880	9 882 574
Skatt På Formue Og Inntekt	-182 001 755	-184 705 000	-187 498 000	-187 498 000	-187 498 000	-187 498 000
Eigedomsskatt	-5 218 231	-749 640	-9 800 238	-14 800 238	-19 800 238	-19 800 238
Rammeoverføringar	-227 955 329	-227 795 000	-234 075 000	-234 075 000	-234 075 000	-234 075 000
Gen Statstilskot Flyktningar	-13 540 120	-17 342 500	-17 342 500	-17 342 500	-17 342 500	-17 342 500
Kompensasjon Omsorgsbust	-627 121	-658 000	-658 000	-658 000	-658 000	-658 000
Kompensasjon Buas	-1 597 690	-1 694 500	-1 694 500	-1 694 500	-1 694 500	-1 694 500
Kompensasjon Reform -97	-245 143	0	0	0	0	0
Komp invest skulebygningar	-390 430	-390 430	-390 430	-390 430	-390 430	-390 430
Reserverte Løyvingar	50 000	-516 407	617 734	617 734	617 734	617 734
Reservert lønnsauke i året	0	4 478 584	8 779 000	8 779 000	8 779 000	8 779 000
Amortisering og premieavvik	-1 657 926	-6 078 440	-11 056 000	-11 056 000	-11 056 000	-11 056 000
Renter og avdrag kommunens lån	26 987 536	26 873 753	30 737 173	30 583 146	32 879 486	32 452 260
Husbankmidlar For Vidare Utlån	103 696	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Renter Og Gebyr	-558 224	-558 223	-558 223	-558 223	-558 223	-558 223
Aksjeutbytte	-11 011 625	-7 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Dekking Tidlegare Underskot	0	0	0	0	0	0
Disposisjonsfond	15 553 173	-4 136 630	-13 722 071	-7 894 780	-5 426 926	-4 750 394
Årets resultat	-8 339 152	0	0	0	0	0
Tidlegare års resultat		-10 755 640				
Motkonto Avskrivningar	-19 435 101	-20 387 170	-20 387 170	-20 387 170	-20 387 170	-20 387 170
SUM FOR FINANSIERING	-429 883 442	-451 315 243	-460 948 225	-460 274 961	-460 510 767	-460 261 461
BUDSJETTBALLANSE	0	0	0	0	0	0

10 Rådmannens utkast til driftstiltak utover konsekvensjustert budsjett

Rådmannens utkast	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Over(-)/underskot på konsekvensjustert budsjett	8 984 488	8 984 488	8 984 488	8 984 488	35 937 952
Summen av tiltak	-8 984 488	-8 984 488	-8 984 488	-8 984 488	-35 937 952
Over(-)/underskot på budsjettversjonen	0	0	0	0	0

Tiltak frå vedteken økonomiplan, ikkje med	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Nedlegging/stenging 1 barnehage	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000		-9 300 000
Nedlegging/stenging 1 barnehage	-1 400 000	-3 100 000	-3 100 000		-7 600 000
Samanslåing m annan kommune - endr. Ramme	-3 000 000	-6 000 000	-8 000 000		-17 000 000
Sum tiltak som ikkje er med	-7 500 000	-12 200 000	-14 200 000	0	-33 900 000

INNSPARINGSTILTAK OG NYE INNTEKTER	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
PRIVATE BARNEHAGAR					
Reduksjon i tilskot til private barnehagar	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-5 600 000
SØRESTRANDA SKULE					
Reduksjon i klassetal	-407 337	-950 453	-950 453	-950 453	-3 258 696
FINANSIERING					
Opphøyr rentebyteavtalar		-3 557 173	-3 557 173	-3 557 173	-10 671 519
Endring botnfrådrag eigedomsskatt	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000	-36 000 000
Auke 1 promille eigedomsskatt		-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-15 000 000
Auke 1 promille eigedomsskatt			-5 000 000	-5 000 000	-10 000 000
Bruk av disposisjonsfond	-5 323 071	504 220	2 972 074	3 648 606	1 801 829
Summen av tiltak	-16 130 408	-19 403 406	-21 935 552	-21 259 020	-78 728 386

NYE UTGIFTER/AUKE EKS. UTGIFTER

Barnehagesektoren samla	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Summen av tiltak	1 616 508	1 616 508	1 616 508	1 616 508	6 466 032

Felleskostnader barnehagar	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Spesialpedagogisk hjelp i barnehagar	916 508	916 508	916 508	916 508	3 666 032
Barn i andre kommunar	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Redusert foreldrebetaling	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
Summen av tiltak	1 616 508	1 616 508	1 616 508	1 616 508	6 466 032

Grunnskulen	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Summen av tiltak	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000

Rådmannens utkast	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Fellesutgifter skolane	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Styrking undervisning	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
Summen av tiltak	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
Helse omsorg og velferd	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Summen av tiltak	3 678 106	3 995 764	3 995 764	3 995 764	15 665 398
BUAS	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Buas - styrking, jf eige notat ePorte	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	7 920 000
Summen av tiltak	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	7 920 000
Barne- og familietenestene	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Styrking bamevernstenesta 1 årsverk	358 659	676 317	676 317	676 317	2 387 610
TIBIR - Attendeføring til ramme	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Leigekostnader legekantor?					0
Summen av tiltak	408 659	726 317	726 317	726 317	2 587 610
NAV kommune	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Auke driftskostnader	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Auke i sosialhjelp og kvk-programmet	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Summen av tiltak	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
Bu og rehabiliteringstenestene	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Ny brukar - nettosum (etter motteken refusjon)	739 447	739 447	739 447	739 447	2 957 788
Summen av tiltak	739 447	739 447	739 447	739 447	2 957 788
Næring og teknisk	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Summen av tiltak	312 000	113 500	100 000	100 000	625 500
Næring	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Vidareføring støtte, Designvegen	212 000	13 500	0	0	225 500
Summen av tiltak	212 000	13 500	0	0	225 500

Rådmannens utkast	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Tekniske tenester	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Innleige brannsyn	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Summen av tiltak	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sentrale styringsorgan	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Summen av tiltak	390 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000
Kommuneleinga	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Beredskap	390 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000
Summen av tiltak	390 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000
Kommunestyret	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Kommuneval og Stortingsval	249 306		249 306		498 612
Flytting gravminner Kyrkjeleg fellesråd					0
Auke i driftstilskot Kyrkjeleg fellesråd					0
					0
Summen av tiltak	249 306	0	249 306	0	498 612
Finansiering	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Ny kommunelov - Auka krav til minsteavdrag		1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Renteauke - Kommunalbankrente lagt til grunn		2 403 146	4 699 486	4 272 260	11 374 892
Ev. investeringstiltak som medfører auke rtr/avdr	0	0	0	0	0
Summen av tiltak	0	3 403 146	5 699 486	5 272 260	14 374 892
SUM UTGIFTSTILTAK	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
SUMMEN AV DRIFTSTILTAK	7 145 920	10 418 918	12 951 064	12 274 532	42 790 434
SUMMEN AV FINANSIERINGSTILTAK	0	3 403 146	5 699 486	5 272 260	14 374 892
SAMLA SUM UTGIFTSTILTAK	7 145 920	13 822 064	18 650 550	17 546 792	57 165 326

11 Avsetting til og bruk av disposisjonsfond

DISPOSISJONSFOND

Innestående på fondet 31.12.17	21 087 882
Budsjettert avsett i opphavleg budsjett 2018	0
Budsjettert brukt i opphavleg budsjett 2018	-13 184 270
Budsjettert brukt ved ikkje nedlegging barnehage	-1 620 000
Avsett ved godkjenning av rekneskap år 2017	10 755 640
Stipulert avsett, prognose 2018	2 492 823
Stipulert beholdning 31.12.18	19 532 075

	Øk.plan 18-21	Øk.plan 19-22	Meir (-) eller mindrebruk
Stipulert beholdning 31.12.18	19 532 075	19 532 075	
Økonomiplan 2018-2021, brukt i 2019	-8 399 000	-13 722 071	-5 323 071
Økonomiplan 2018-2021, brukt i 2020	-1 802 299	-1 298 079	504 220
Økonomiplan 2018-2021, brukt i 2021	-825 842	2 146 232	2 972 074
Økonomiplan 2018-2021, avsett i 2022		3 648 606	3 648 606
Stipulert beholdning 31.12.22	8 504 934	10 306 763	1 801 829

12 Rådmannens utkast til investeringstiltak

INVESTERINGAR	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
Betalte avdrag (RAMME)	-16 000 000	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000	-67 000 000
Summen av investeringar	16 000 000	17 000 000	17 000 000	0	50 000 000
Investeringar utover "Ramme"	0	0	0	-17 000 000	-17 000 000

Sumnivå investeringar	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Lånefinansierte investeringar (Sum eks MVA)					
Bygningar og anlegg	3 200 000	6 050 000	8 775 000	0	18 025 000
Utstyr og maskiner	625 000	625 000	625 000	0	1 875 000
Vegar	11 775 000	10 025 000	7 300 000	0	29 100 000
Anna	400 000	300 000	300 000	0	1 000 000
Summen av tiltak	16 000 000	17 000 000	17 000 000	0	50 000 000

Bygningar og anlegg

Kommunale bygg til fordeling	1 200 000	6 050 000	8 775 000		16 025 000
Planlegging ny sentrumsskule	2 000 000				2 000 000
Sum bygningar og anlegg	3 200 000	6 050 000	8 775 000	0	18 025 000

Utstyr og maskiner

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Investeringar innan IKT	625 000	625 000	625 000		1 875 000
Sum utstyr og maskiner	625 000	625 000	625 000	0	1 875 000

Vegar

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Vegar til fordeling	11 775 000	10 025 000	7 300 000		29 100 000
Sum vegar	11 775 000	10 025 000	7 300 000	0	29 100 000

Anna

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Eigenkapitalinnskot KLP	2 474 000	2 474 000	1 000 000	1 000 000	6 948 000
Bruk av ubunde investeringsfond	-2 474 000	-2 474 000	-1 000 000	-1 000 000	-6 948 000
Investeringstilskot kyrkjeleg fellesråd	400 000	300 000	300 000		1 000 000
Sum Anna	400 000	300 000	300 000	0	1 000 000

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Investering	16 000 000	17 000 000	17 000 000	0	50 000 000
Ramme	-16 000 000	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000	-67 000 000
Sum investeringar som gir ekstra rtr/avdrag	0	0	0	-17 000 000	-17 000 000

13 Rammetilskot frå staten og prognose for skatteinntekter

1000 kr	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	182 263	190 339	191 093	191 380	191 400
Utgiftsutjevningen	2 096	-559	-547	-543	-543
Overgangsordning - INGAR	9 039	6 968	3 479	-14	-408
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	1 559	1 756	1 756	1 342	1 342
Distriktstilskudd Sør-Norge	0	1 971	1 959	1 959	1 959
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	310	650	650	650	650
Budsjettvedtak 2018 Stortinget - endringer ekskl skjønn	63				
Budsjettvedtak 2018 Stortinget-skjønn overgangsordning sammenslåing	0				
RNB 2018 - endringer i rammetilskudd	19				
Sum rammetilsk uten inntektsutj	195 350	201 125	198 390	194 774	194 400
"Bykлетrekke"					
Netto inntektsutjevning	32 813	32 950	32 950	32 950	32 950
Sum rammetilskudd	228 163	234 075	231 340	227 724	227 350
Rammetilskudd - endring i %		2,59 %	-1,17 %	-1,56 %	-0,16 %
Skatt på formue og inntekt	186 787	187 498	187 498	187 498	187 498
Skatteinntekter - endring i %		0,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	414 950	421 573	418 839	415 222	414 848
Samla endringar i skatt og rammetilskot		1,60 %	-0,65 %	-0,86 %	-0,09 %

13.1 Endringer i befolkningsdata:

	Antall 2018	Antall 2019	Endring
0-1 år	146	132	-14
2-5 år	354	350	-4
6-15 år	994	988	-6
16-22 år	721	724	3
23-66 år	4233	4236	3
67-79 år	873	907	34
80-89 år	285	283	-2
over 90 år	76	83	7
Basistillegg	0,6007	0,5989	-0,0018
Sone	32228	32245	16,51
Nabo	19139	19129	-9,99
Landbrukskriterium	0,002	0,002	0
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	70	64	-6
Flyktninger uten integreringstilskudd	132	130	-2
Dødlighet	56	52	-4
Barn 0-15 med enslige forsørgere	141	142	1
Lavinntekt	283	234	-49
Uføre 18-49 år	124	129	5
Opphopningsindeks	0,1072	0,0844	-0,0229
Urbanitetskriterium			0
Aleneboende 30 - 66 år	562	555	-7
PU over 16 år	35	34	-1
Ikke-gifte 67 år og over	475	486	11
Barn 1 år uten kontantstøtte	37,75	43,67	5,92
Innbyggere med høyere utdanning	1375	1429	54

13.2 Indeks over utgiftsbehov

	År 2018	År 2019	Endring
0-1 år	0,84814359	0,79551974	-0,05262385
2-5 år	0,98626545	0,98473271	-0,00153274
6-15 år	1,07579852	1,06497524	-0,01082328
16-22 år	1,06415074	1,08237528	0,01822454
23-66 år	0,95820929	0,95641322	-0,00179607
67-79 år	1,07906518	1,09207272	0,01300754
80-89 år	1,10499115	1,0864471	-0,01854405
over 90 år	1,17176028	1,27764646	0,10588618
Basistillegg	1,26961192	1,2710536	0,00144168
Sone	1,08150792	1,08670793	0,00520001
Nabo	1,40097281	1,3997825	-0,00119031
Landbrukskriterium	1,25894566	1,29466735	0,03572169
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,97227454	0,86480366	-0,10747088
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,61316872	0,59657031	-0,01659841
Dødlighet	0,93474418	0,87974255	-0,05500163
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,78967835	0,81882219	0,02914384
Lavinntekt	0,74512799	0,61256997	-0,13255802
Uføre 18-49 år	0,90033696	0,89233904	-0,00799792
Opphopningsindeks	0,3294007	0,30556557	-0,02383513
Aleneboende 30 - 66 år	0,85970066	0,8405056	-0,01919506
PU over 16 år	1,23396592	1,18081839	-0,05314753
Ikke-gifte 67 år og over	0,95248571	0,95665753	0,00417182
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,63795722	0,77094223	0,13298501
Innbyggere med høyere utdanning	0,71510389	0,72683196	0,01172807
1 Kostnadsindeks	1,01901937	1,01400601	-0,00501336
Behov i høve landssnitt i prosent	101,90 %	101,40 %	-0,50 %

13.3 Trekk for private skular:

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
Trekk for elever i private skular	7 398 000	7 670 000	6 591 000	7 669 000	7 979 000	9 369 000
Trekk per elev	78 700	81 600	84 500	91 300	85 800	95 600
Tal elever	94	94	78	84	93	98

Som grunnlag for trekket i 2019 ligg tal elever i private skular 1. oktober 2017 (Eit etterslep på to år). Elevar i private skular 1. oktober 2018 vil påverke budsjettet for år 2020.

Auken i trekk i år 2019 i høve år 2018 ligg ikkje so mykje i auke i tal elever, men auke i trekkbeløp per elev.

14 Utvikling i faste stillingar

	01.01.2017	01.01.2018	Budsjett 2019	Endr 18-19
Kommunen samla				
Politisk styring	1,10	1,10	1,10	0,00
Barnehagesektor	52,91	53,00	55,11	2,11
Undervisningssektor	143,54	140,87	134,22	-6,65
Helse og omsorg	216,20	218,23	224,58	6,35
Kultur	11,35	11,36	11,70	0,34
Næring og teknisk	27,44	28,10	28,10	0,00
Kommuneleiinga	11,00	10,50	10,50	0,00
Fellestenestene	20,12	19,62	19,62	0,00
Sum	483,66	482,78	484,93	2,15
Politisk styring				
Kommunestyret	1,10	1,10	1,10	0,00
Sum	1,10	1,10	1,10	0,00
Barnehagesektor				
Ordinært tilbod	45,30	45,80	47,41	1,61
Spes.ped og styrking	7,61	7,20	7,70	0,50
Sum	52,91	53,00	55,11	2,11
Felles for barnehagane				
Styrka tilbod funksjonshemma	2,48	0,30	0,00	-0,30
Spes.ped i barnehagar	5,13	6,90	7,70	0,80
Sum	7,61	7,20	7,70	0,50
Vik barnehage				
Ordinært tilbod	7,80	6,80	6,80	0,00
Sum	7,80	6,80	6,80	0,00
Tandstad barnehage				
Ordinært tilbod	6,80	6,80	6,80	0,00
Sum	6,80	6,80	6,80	0,00
Blakstad naturbarnehage				
Ordinært tilbod	5,70	6,20	7,81	1,61
Sum	5,70	6,20	7,81	1,61
Ullavik barnehage				
Ordinært tilbod	11,00	12,00	12,00	0,00
Sum	11,00	12,00	12,00	0,00
Vikedalen barnehage				
Ordinært tilbod	14,00	14,00	14,00	0,00
Sum	14,00	14,00	14,00	0,00
Grunnskulen				
Ordinær undervisning	124,45	123,02	118,34	-4,68
SFO	9,73	9,59	7,77	-1,82
Alternativ opplæringsarena	1,00	1,00	1,00	0,00
Vaksenopplæring	8,36	7,26	7,11	-0,15
Sum	143,54	140,87	134,22	-6,65
Grunnskulen				
Ord. Underv. Barneskulane	82,91	81,69	78,65	-3,04
SFO	9,73	9,59	7,77	-1,82
Sum barneskulane	92,64	91,28	86,42	-4,86
Ungdomsskule	42,54	42,33	40,69	-1,64
Vaksenopplæring	8,36	7,26	7,11	-0,15
Sum	143,54	140,87	134,22	-6,65

	01.01.2017	01.01.2018	Budsjett 2019	Endr 18-19
Aure skule				
Ordinær undervisning	22,30	21,40	21,12	-0,28
SFO	0,90	0,90	1,20	0,30
Alternativ opplæringsarena	1,00	1,00	1,00	0,00
Sum	24,20	23,30	23,32	0,02
Sørestranda skule				
Ordinær undervisning	14,94	14,98	20,53	5,55
SFO	1,85	1,86	2,31	0,45
Sum	16,79	16,84	22,84	6,00
Tandstad skule				
Ordinær undervisning	10,30	10,30	0,00	-10,30
SFO	1,45	1,45	0,00	-1,45
Sum	11,75	11,75	0,00	-11,75
Ullavik skule				
Ordinær undervisning	18,71	19,11	20,33	1,22
SFO	3,64	3,47	2,84	-0,63
Sum	22,35	22,58	23,17	0,59
Vik skule				
Ordinær undervisning	15,66	14,90	15,67	0,77
SFO	1,89	1,91	1,42	-0,49
Sum	17,55	16,81	17,09	0,28
Ungdomsskule og vaksenoppl				
Ordinær undervisning	42,54	42,33	40,69	-1,64
Vaksenopplæring	8,36	7,26	7,11	-0,15
Sum	50,90	49,59	47,80	-1,79
Helse, omsorg og velferd				
Buas	90,36	92,07	93,90	1,83
Heimeteneste distrikt	32,88	32,87	33,89	1,02
Barne- og familietenestene	30,60	31,30	34,55	3,25
NAV kommune	2,50	2,50	2,50	0,00
Samhandlingsreforma	0,80	1,20	0,80	-0,40
Bu- og rehabiliteringsteneste	59,06	58,29	58,94	0,65
Sum	216,20	218,23	224,58	6,35
Buas				
Fellesadministrasjon	5,30	4,50	4,50	0,00
Kjøkken	5,85	5,85	5,85	0,00
Institusjon	25,99	27,68	28,33	0,65
Sone 1	17,95	18,09	18,53	0,44
Sone 2	16,28	16,47	17,09	0,62
Sone 3	11,49	11,99	12,04	0,05
Buas natt	7,50	7,49	7,56	0,07
Sum	90,36	92,07	93,90	1,83
Heimeteneste distrikt				
Heimeteneste	29,00	28,99	30,50	1,51
Personlege assistentar	1,52	1,62	1,25	-0,37
Dagsenter for demente	2,36	2,26	2,14	-0,12
Sum	32,88	32,87	33,89	1,02
Barne- og familietenestene				
Administrasjon barne- og fam	2,70	3,70	3,80	0,10
PP-tenesta	5,50	5,50	5,58	0,08
Flyktningtenesta	3,00	3,20	3,50	0,30
Introduksjonsordninga for innv.			1,00	1,00
Legetenester	2,00	1,50	1,50	0,00
Helsestasjonen	7,35	7,35	8,35	1,00

	01.01.2017	01.01.2018	Budsjett 2019	Endr 18-19
Jordmor	0,75	0,75	0,75	0,00
Fysioterapi/ergoterapi	1,80	1,80	2,00	0,20
Frivilligsentralen	1,00	1,00	1,00	0,00
Barnevern	6,50	6,50	7,07	0,57
Sum	30,60	31,30	34,55	3,25
NAV kommune				
Adm.	2,50	2,50	2,50	0,00
Sum	2,50	2,50	2,50	0,00
Samhandlingsreforma				
Adm.	0,80	1,20	0,80	-0,40
Sum	0,80	1,20	0,80	-0,40
Bu- og rehabiliteringsteneste				
Adm.	2,60	2,60	2,20	-0,40
Ura	26,89	26,91	29,70	2,79
Krikane	7,71	7,70	0,00	-7,70
Klokkehaugen	8,80	8,81	17,20	8,39
Avlastingsbustad	1,28	1,28	0,28	-1,00
Haugbukta dagsenter	4,10	4,31	3,38	-0,93
Psykisk helseteam	7,68	6,68	6,18	-0,50
Sum	59,06	58,29	58,94	0,65
Kultureininga				
Kulturadministrasjon	1,00	1,00	1,00	0,00
Musikkleiar	0,67	0,67	0,50	-0,17
Sykkylven symjehall	0,64	0,64	0,64	0,00
Velledalen symjehall	0,34	0,34	0,34	0,00
Storhallen	1,09	1,09	1,09	0,00
Adm. Kommunale anlegg	0,00	0,00	0,00	0,00
Idretts- og friluftsliv	1,00	1,00	1,00	0,00
Barne- og ungdomstiltak	0,17	0,17	0,17	0,00
Sykkylven kino	0,54	0,54	0,54	0,00
Biblioteket	2,00	2,00	2,00	0,00
Musikk og kulturskolen	3,90	3,91	4,42	0,51
Sum	11,35	11,36	11,70	0,34
Næring og teknisk				
Næring	0,00	0,00	0,00	0,00
Fellesadministrasjon teknisk	5,00	4,25	5,00	0,75
Byggesaker/-kontroll	1,00	1,75	1,00	-0,75
Oppmåling	1,00	1,00	1,00	0,00
Miljøvern	0,50	0,50	0,50	0,00
Landbruk	1,50	1,50	1,50	0,00
Brann- og redningskorpset	1,00	1,00	1,00	0,00
Feiarvesenet	1,00	1,00	1,00	0,00
Administrasjon bygningar	1,00	1,00	1,00	0,00
Bygningsdrift	13,44	13,10	13,10	0,00
Kommunale vegar	2,00	3,00	3,00	0,00
Parkar og grøntanlegg	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum	27,44	28,10	28,10	0,00
Sentrale styringsorgan				
Adm i kommuneleiinga	10,60	10,50	10,50	0,00
Adm i Fellestenestene	14,30	13,80	13,80	0,00
Andre stillingar K.leiing/Fellesten.	6,22	5,82	5,82	0,00
Sum	31,12	30,12	30,12	0,00
Kommuneleiinga				
Kommuneleiinga	4,00	4,00	4,00	0,00
Rådgjevarar	3,00	3,00	3,00	0,00

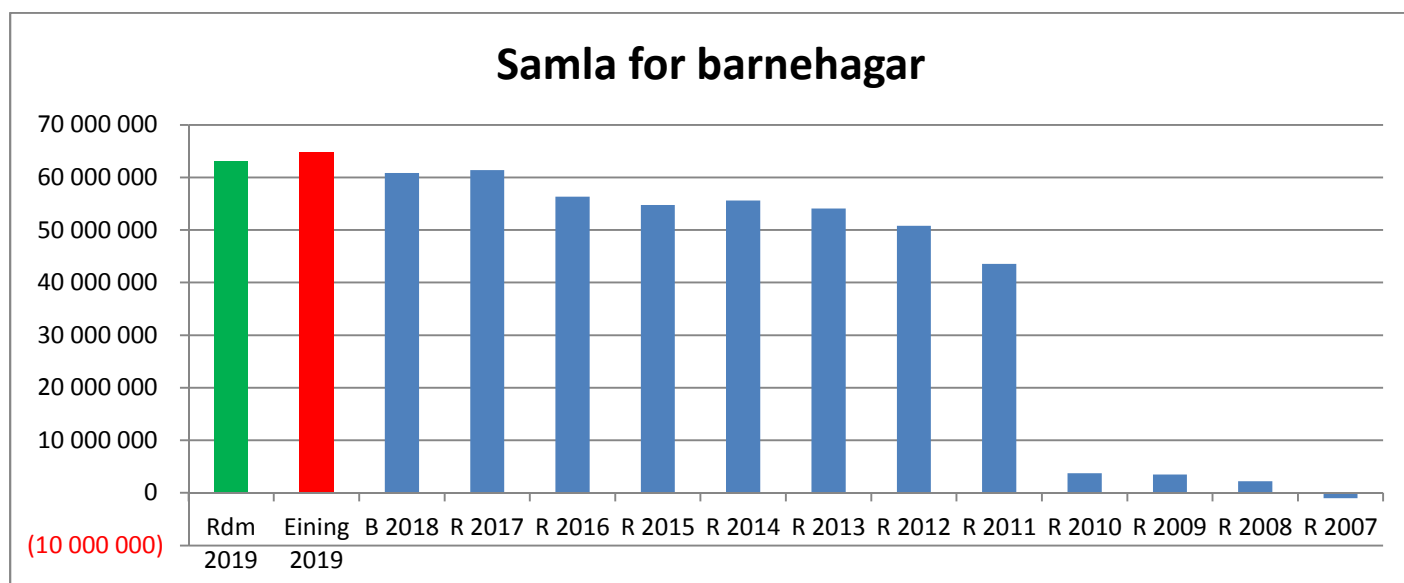
	01.01.2017	01.01.2018	Budsjett 2019	Endr 18-19
Økonomi	3,60	3,50	3,50	0,00
Prosjektstillingar	0,40	0,00	0,00	0,00
Sum	11,00	10,50	10,50	0,00
Fellestenestene				
Fellestenestene adm	14,30	13,80	13,80	0,00
Lærlingeordninga	4,00	4,00	4,00	0,00
Tillitsvalde	1,82	1,82	1,82	0,00
Sum	20,12	19,62	19,62	0,00

Administrasjon (F120 KOSTRA)	01.01.2017	01.01.2018	Budsjett 2019	Endr 18-19
Kommuneleiinga	4,00	4,00	4,00	0,00
Rådgjevarar	3,00	3,00	3,00	0,00
Økonomi	3,60	3,50	3,50	0,00
Prosjektstillingar	0,40	0,00	0,00	0,00
Fellestenestene adm	14,30	13,80	13,80	0,00
Sum	25,30	24,30	24,30	0,00

Andre einingar	01.01.2017	01.01.2018	Budsjett 2019	Endr 18-19
Kultureininga	11,35	11,36	11,70	0,34
Teknisk	27,44	28,10	28,10	0,00
Kommuneleiing	11,00	10,50	10,50	0,00
Fellestenestene	20,12	19,62	19,62	0,00
Sum	69,91	69,58	69,92	0,34

15 Barnehagar

	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Netto utgifter	63 028 874	64 878 321	60 834 478	61 423 254



	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Driftsinntekter	-7 150 300	-7 150 300	-6 535 900	-9 684 594
Driftsutgifter	70 179 174	72 028 621	67 370 378	71 167 322
Finansinntekter	0	0	0	-119 573
Finansutgifter	0	0	0	60 099
Netto driftsutgifter	63 028 874	64 878 321	60 834 478	61 482 728
Netto finansutgifter	0	0	0	-59 474
Netto utgifter	63 028 874	64 878 321	60 834 478	61 423 254

Barnehagesektoren samla	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----

Innlagde tiltak:

Summen av tiltak	1 616 508	1 616 508	1 616 508	1 616 508	6 466 032
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rådmannens kommentarar:

15.1 Kostnadsnivå:

Dei totale utgiftene for barnehagesektoren i Sykkylven var på 61,4 million kroner i 2017 (siste tilgjengelege statistikk). Av dette gjekk 32,6 million kroner i tilskot til dei fire private barnehagane.

Statistikken for 2017 viste vidare at Sykkylven kommune låg over landssnittet i høve kostnadar til barnehagedrift. Ei årsak kan vere at 3 av dei 5 kommunale barnehagane er relativt små einingar, noko som medfører større driftskostnader per barn. Dette får dobbelt negativ kostnadseffekt ved at det utløyer større tilskot per barn til dei private barnehagane. Men biletet er ikkje eintydig. Indikatorane i den siste KOSTRA-statistikken syner at Sykkylven kostnadmessig ligg om lag «midt på treet» blant kommunane på Sunnmøre.

Samtidig har kommunen klart å redusere samla barnehagekostnader per barn. For inneverande år gjekk derfor tilskotet til private barnehagar ned med ca. 3 million kroner, og i 2019 vil driftstilskotet til dei private barnehagane bli

ytterlegare redusert frå kr 214 037 til kr 206 506 per småbarn, og frå kr 103 758 til kr 97 679 per storbarn. Totalt reknar kommunen med å redusere tilskota til dei private barnehagane med 1,4 million kroner i 2019.

15.2 Utvikling:

For to år sidan var det nøyaktig 400 barnehagebarn i Sykkylven (teljedato 15.12.2016). Av desse gjekk 214 i ein privat barnehage, medan 186 gjekk i kommunal barnehage. Altså klar overvekt i private barnehagar. På grunn av lågare fødselstal er talet på barnehagebarn no (november 2018) redusert til 377. Av desse går 185 i ein privat barnehage, medan 192 går i kommunal barnehage. Vi ser altså at det er dei private barnehagane som har måtta tole nedgangen i barnetal dei siste par åra. Per dato er det berre fem ledige plassar totalt i dei kommunale barnehagane. Av barnehagane er det Ikornnes FUS som har flest ledige plassar. I sentrumsregionen er det berre tre ledige plassar (1 småbarn/2 storbarn). At dei kommunale barnehagane dei siste par åra har makta å auke barnetalet, trass i nedgang i barnetalet totalt, tyder på at dei vert sett på som gode og attraktive barnehagar. Det er i dag ni barn som står på venteliste, enten fordi dei ønskjer oppstart etter nyttår eller fordi barnehagen dei ønskjer plass ved er full. Åtte av desse ønskjer plass i ein kommunal barnehage.

15.3 Prognose:

I fylgje Statistisk sentralbyrå vil reduksjonen i talet på barn i alderen 0-5 år fortsetje fram til 2023. Deretter vil barnetalet i Sykkylven stabilisere seg, eller kanskje auke litt. Men folketalsframskrivingar er som kjent usikre. I 2017 var det eit rekordlavt fødselstal i Sykkylven i (55 barn). Tal frå helsestasjonen syner at 2018 også vert eit år med lavt fødselstal. Per 1. oktober var det fødd 46 barn i Sykkylven i 2018. Sidan talet på barn med lovfesta rett til barnehage blir rekna frå desember-desember, er det til no 48 nye barn med rett til barnehageplass hausten 2019. Postadressene til barna fordeler seg slik (inkl. to barn fødd i desember 2017):

	Per oktober 2018	(Tilsvarande per okt. 2017)
6220	4 barn	(8 barn)
6222	9 barn	(3 barn)
6224	6 barn	(1 barn)
6230	29 barn	(33 barn)
SUM	48 barn	(45 barn)

Dette tyder på at Ikornnes/Hundeidvik (6222/6224) får bra tilgang på nye barn, medan Straumgjerde/Velledalen (6220) kan få halvert fødselstalet samanlikna med 2017.

Av dei 377 barna som i dag har barnehageplass er det 82 barn som skal over til skule komande år. Inneverande år var det 94 barn som gjekk over til skule.

Konklusjonen er difor at talet på barnehagebarn vil gå ytterlegare ned i 2019.

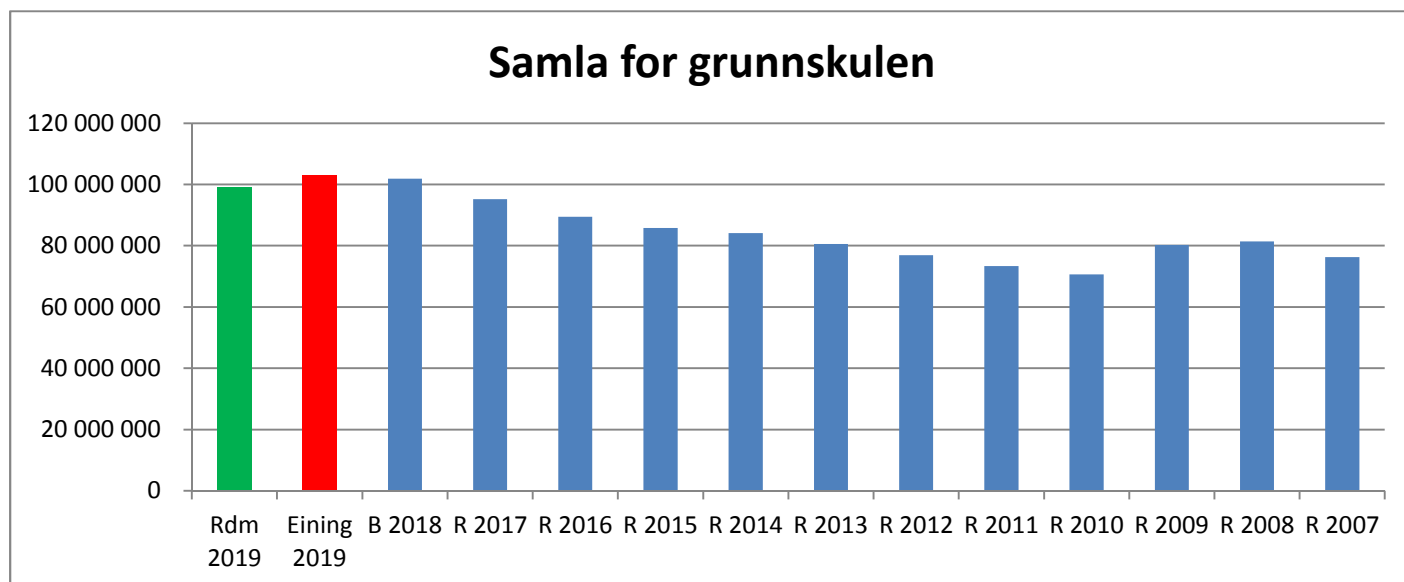
I budsjettutkastet for 2019 foreslår rådmannen å fjerne tiltaket om nedlegging av kommunale barnehagar (jf vedteken økonomiplan). Nedgangen i fødselstal er sjølvstekt ei stor utfordring. Men dei kommunale barnehagane har vist seg «konkurransedyktige» dei siste par åra, samtidig som administrasjonen ønskjer å oppretthalde eit barnehagetilbod ute i krinsane. Eventuelle tiltak bør eventuelt ikkje setjast i verk før ein ser resultatet av hovudopptaket for barnehageåret 2019/2020.

I høve dei konkrete budsjetttiltaka frå barnehagane er det dessverre lite rådmannen har funne plass til i denne omgang. Alle barnehagane har peika på utfordringar knytt til IT-utstyr, og rådmannen har i sitt utkast til investeringsbudsjett lagt til grunn at barnehagane skal vere med i fordelinga av den utstyrsporten som er ført opp der. Det er behov for opprusting av kjøkkenet på Ullavik barnehage. Det er ikkje sett av midlar til utbetring av uteområde i nokon av barnehagane, heller ikkje styrking av vikarbudsjett eller auka administrasjonsressurs.

Rådmannen tilrår likevel ein auke i det samla budsjettet til barnehagedrift. Dette er grunnleggjande nærare i budsjettkommentaren frå barnehageadministrasjonen. Det er grunn til å peike på at dette likevel IKKJE er snakk om administrative utgifter, men kostander knytt til auka spesialpedagogiske behov, bruk av private barnehagar i andre kommunar og rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for husstandar med skattbar årsinntekt under kr. 533 333,-.

16 Grunnskulen:

	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Netto utgifter	99 102 285	103 106 848	101 898 429	95 235 875



	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Driftsinntekter	-9 994 500	-9 994 500	-10 519 000	-19 989 196
Driftsutgifter	108 035 245	112 039 808	111 355 889	114 269 009
Finansinntekter	0	0	0	-219 767
Finansutgifter	1 061 540	1 061 540	1 061 540	1 175 829
Netto driftsutgifter	98 040 745	102 045 308	100 836 889	94 279 813
Netto finansutgifter	1 061 540	1 061 540	1 061 540	956 062
Netto utgifter	99 102 285	103 106 848	101 898 429	95 235 875

Grunnskulen	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
--------------------	---------	---------	---------	---------	-----

Innlagde tiltak:

Summen av tiltak	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
------------------	---------	---------	---------	---------	-----------

Rådmannens kommentarer:

16.1 Elevutvikling

Utviklinga i elevtalet i grunnskulen i Sykkylven kan vi lese av denne tabellen:

Elevar i grunnskulen	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Kommunale barneskular	695	644	632	622	614	605	582	584
Ungdomsskulen	304	316	330	355	328	318	300	283
SUM	999	960	962	977	942	923	882	867
Friskular	43	89	88	75	85	92	97	118
Totalt elevkull	1042	1049	1050	1052	1027	1015	979	985

Vi ser at elevtalet totalt i kommunen er litt høgare dette skuleåret enn i fjor. Auka inntak ved friskulane gjer likevel at elevtalet i kommunale skular går ned med 1,7 % i høve fjoråret. Nedgangen fordeler seg over fleire skular og fleire klasser, men ungdomsskulen har inneverande skuleår eit 8. trinn (76 elevar) med tre parallellar i staden for fire i år. Hausten 2019 vert 8. trinnet på 117 elevar, og det må vurderast å ha fem parallellar.

16.2 Nøkkeltal

Nokre nøkkeltal oppvekstområde grunnskule henta frå Kostra 2017 (siste tilgjengelege):

	Sykkylven	Kostragr.07	Møre og Romsdal	Landet u/Oslo
Netto driftsutg. gr.skule pr. innbyggjar 6-15 år (kr)	110 869	102 946	112 184	107 654
Netto driftsutg. SFO, pr. innbyggjar 6-9 år (kr)	4 373	3 592	3 634	3 878
Netto driftsutg. VO, pr. innbyggjar (kr)	447	132	386	260
Elevar i kommunale og private grunnskular som får spesialundervisning (%)	9,6	7,1	8,9	7,9
Andel lærarar som er 50 år og eldre i %	18,8	18,3	17,9	18,9
Andel lærarar som er 60 år og eldre i %	14,8	9,9	12,8	11,0

Sykkylven auka driftsutgiftene i grunnskulen pr. innbyggjar 6-15 år frå kr 102 160 i 2016 til kr 110 869 i 2017. I budsjettet for 2018 la kommunen inn ei større innsparing knytt til nedlegging av Tandstad skule, og det er grunn til å tru at det vil få innverknad på denne faktoren i Kostra-oversikta for åra framover.

Utgiftene til vaksenopplæring er framleis høge samanlikna med spesielt K07 og landet u/Oslo. Opplæringscenteret har lite stordriftsfordelar og må ofte drive med små grupper for å tilpasse norskopplæringa for personar som har alt frå ingen skulebakgrunn til universitetsutdanning. Det har også dette året kome færre flyktningar for busetting i kommunane, inkludert Sykkylven. På denne bakgrunn er det klart at økonomien ved Opplæringscenteret er ei utfordring, og ei justering av drifta vil vere eit hovudarbeidsområde for administrasjonen det komande året. Ikkje minst blir det viktig å sjå på den samla ressursbruken ved Sykkylven ungdomsskule og opplæringscenter, og gjere interne vurderingar av behov og ressursbruk.

Det er framleis fokus på å gi spesialundervisning til dei elevane som har behov for dette, samtidig som auka tilrettelegging og inkludering innanfor ordinær undervisning vert nytta i større grad. Nyare forskning viser at det å gi mest mogleg tilrettelegging og tilpassing inne i klasserommet gir betre resultat for elevane. Dette krev gjerne auka lærartettleik i klasserommet og rom for fleksibel organisering av undervisninga.

16.3 Lærarnorm

Frå skuleåret 2018/19 er det innført krav til forholdstal mellom talet på elevar og lærarar i grunnskulen (ordinær undervisning) – såkalla LÆRARNORM. Krava dette skuleåret er ein faktor på maks. 16 elevar per lærar på 1.-4. trinn og maks. 21 elevar per lærar på 5.-10. trinn. Frå hausten 2019 vil krava vere hhv. 15 elevar pr. lærar for 1.-4. trinn og maks. 20 elevar for 5.-10. trinn.

Når det gjeld lærarnorma er situasjonen ved våre skular pr. 1.oktober slik:

	Aure	Sørestranda	Ullavik	Vik	SUSK
småsteg	12,3	13,3	15,0	14,8	
mellomsteg	16,0	15,3	30,6	13,4	
ungdomssteg					22,5

Vi ser at vi ikkje oppfyller lærarnorma på to av avdelingane – mellomsteget ved Ullavik skule og på SUSK. Vi ser vidare at vi overoppfyller lærarnorma på nokre av dei andre avdelingane. Rådmannen har på bakgrunn av dette starta eit arbeid knytt til vurdering av ressursfordelinga mellom skulane, basert på omforente og konkrete faktorar. Viss vi ser på kommunen under eitt, er det ikkje tvil om at vi oppfyller lærarnorma – men vi må altså vurdere fordelinga av midlane etter behov.

I tillegg er det i rådmannen sitt budsjettutkast sett av kr. 900 000 på fellesområdet for skulane for 2019. Tanken er at desse midlane skal fordelast på dei skulane som har størst behov, og at dette – saman med nokre interne konsekvensjusteringar mellom einingane på inneverande budsjett – skal føre til ei meir «rettferdig» fordeling av midlane allereie i komande år.

Det er viktig å huske på at denne faktoren, lærarnorma, berre vurderer tilhøva i ordinær undervisning, dvs. at spesialundervisninga er halden utanfor. Storleiken på dette kan variere vesentleg frå skule til skule. Viss vi skal få eit fullstendig bilde av ressursituasjonen ved skulane, må vi også måle andre faktorar enn det lærarnorma fangar opp. Det er heller ikkje slik at lærarnorma skal oppfattast som ei øvre, optimal grense som kommunane bør prøve å nærme seg.

16.4 Satsingsområde i grunnskulen

16.4.1 Læringsmiljøprosjekt

Sørestranda og Vik skular har blitt oppmoda om å bli med i læringsmiljøprosjektet, saman med «avgivar»-barnehagane Vik barnehage og Blakstad naturbarnehage av fylkesmannen. Bakgrunnen for oppmodinga var relativt høge tal når det galdt mobbing i Elevundersøkinga i perioden 2014-2016. I prosjektperioden 2018-2020 får skulane direkte rettleiing frå eksterne fagpersonar frå Læringsmiljøsentret. I tillegg skal det haldast lokale samlingar, der vi vel å invitere med alle barneskulane i kommunen, inkludert friskulane. 16 personar frå skulane, barnehagane, PPT og frå kommunenivå får også reise til nasjonale samlingar på Gardermoen ein gong pr. semester. Alt av kursing, rettleiing, reise og opphald er dekt av Utdanningsdirektoratet etter krav om refusjon. Utgifter for kommunen er eventuelle vikarkostnader og servering ved lokale samlingar. Det er ikkje knytt eigne prosjektmidlar til denne satsinga.

16.4.2 Språkkommune

Prosjektperioden for satsinga gjekk ut ved nyttår 2017, men skulane har fokus på å sette av tid i personalet til Språkløyper. Fokus ligg framleis på auka leseferdigheit. Skulane har i 2018 fått resterande prosjektmidlar fordelt (30 000 kr pr. skule) til å bruke på personar som skal ha ekstra ansvar for dette arbeidet.

16.4.3 Tidleg innsats og tverrfagleg samarbeid

I 2018 har 6 tilsette frå ulike einingar i Barne- og familietenestene, saman med tilsette frå Ålesund kommune, blitt kursa i modulen Foreldrerettleiing som del av implementeringa av TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko). PMTO-terapeutane våre har stått for kursinga, saman med fagpersonar frå NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, tidlegare Atferdssenteret) og Ålesund. Ifølgje implementeringsplanen vedteken i PS 65/16 i formannskapet 7. september 2016, er neste modulen Konsultasjon, som skal innførast i løpet av 2019. Denne inneber fire kursdagar for tilsette som har gjennomført modulen Foreldrerettleiing.

16.4.4 Innføring av ny overordna del til læreplanverket, førebu fagfornyinga

Ny overordna del av læreplanverket er fastsett av regjeringa, men er ikkje sett i verk enno. Skulane må førebu seg på dei nye læreplanane framover. Dei skal takast i bruk frå hausten 2020, og då må skulane ha ei mest mogleg felles forståing av tolking og bruk av desse planverka. I samband med denne fagfornyinga, må ein også sjå innkjøp av nye læremiddel / digitale verkty.

16.4.5 Kompetanse for kvalitet (KfK) – vidareutdanning for lærarar

Dei nye kompetansekrava som skal innførast frå 1. august 2025, krev at kommunen legg til rette for at lærarar som treng vidareutdanning, får tilbod om det. Krava vert at lærarar som skal undervise i faga norsk, engelsk og/eller

matematikk, må ha minimum 30 studiepoeng (stp.) i faga på barneskulen og 60 stp. på ungdomstrinnet. Skuleeigar skal dekke reise, opphald og læremiddel, medan kommunen får tilført 192000,- i vikarmidlar for faga norsk og engelsk, og 240 000,- for matematikk og naturfag frå Utdanningsdirektoratet over to semester. Lærarane skal ha nedsett arbeidstid med 37,5% til studiet.

I 2018/19 har vi 8 lærarar i utdanning innanfor KfK, inkludert ein på lærarspesialistutdanning: 6 personar (3 i norsk 2, 2 i matematikk 1 og 1 i engelsk 1) via regionalt tilbod gjennom ein avtale mellom 11 kommunar i Nordre Sunnmøre, Sunnmøre Regionråd og NTNU. Vidareutdanningane vert då haldne i Ålesund, på Vestnes og i Molde. Totalt får kommunen tilført 744 000 kr i vikarmidlar for våren 2019, i tillegg til 160 800 kr for studieavgift til regional studieordning.

Avtalen om regionale tilbod som Sunnmøre Regionråd har framforhandla på vegner av 11 kommunar i regionen og NTNU, gjeld år for år med grunnlag i kartlagt behov, men i utgangspunktet fram til 2025. Sykkylven er forplikta til å stille med minst tre personar til dei tilboda som vert oppretta, elles må vi betale studieavgifta på 53 600 kr. pr person i manko. Totalt må der vere minimum 20 personar som melder seg pr. studie.

Ifølgje GSI per 1. oktober 2018 er det kartlagt slik behov for vidareutdanning:

Talet på lærarar som underviser i faga i 2018/19	Barneskule			Ungdomsskule			
	<30 stp	0-29 stp	SUM	<60 stp	30-59 stp	0-29 stp	SUM
Norsk	39	4	43	8	2	3	13
Engelsk	18	5	23	9	2	1	12
Matematikk	29	12	41	8	1	3	12

Dei utheva/kursiverte tala i tabellen viser kor mange lærarar som underviser i faga dette skuleåret, som ikkje ville fylle kompetansekrava frå 1.8.2025. Nokre av desse underviser berre dette skuleåret, andre kjem til å gå av med pensjon før kravet vert gjeldande, og ønskjer difor ikkje å ta vidareutdanning. Dei reelle tala er difor noko lågare, men viser likevel behov for meir vidareutdanning, spesielt på barnetrinnet og i faget matematikk. Det er avgjerande at kommunen som skuleeigar følgjer opp dette.

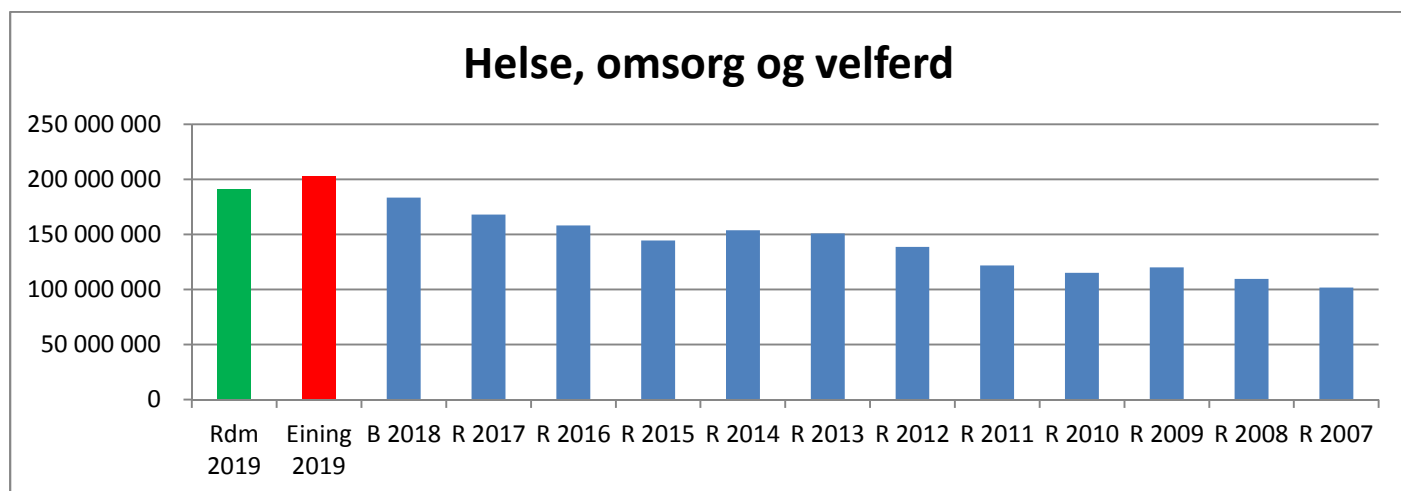
Når det gjeld mange av dei konkrete tiltaka som er foreslått av einingane, så har dessverre rådmannen ikkje funne rom for det meste av dette. Fleire av tiltaka er knytt til satsing/utvikling innan IT, og dette vil bli vurdert i samband med den felles IT-potten som rådmannen har med i sitt utkast til investeringsbudsjett. Ein del av ønskja som er knytt til auka undervisningsressursar – spesielt ved Sykkylven ungdomsskule, har rådmannen delvis prøvd å etterkome gjennom interne konsekvensjusteringar i skulane sine budsjett, samt eit tiltak med ein justeringspott på kr. 900 000,- som skal fordelast skulane etter behov.

16.5 Ny sentrumsskule

Rådmannen vil kome med ei eiga sak om ny sentrumsskule.

17 Helse, omsorg og velferd:

	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Netto utgifter	191 591 287	202 735 976	183 386 715	167 895 555



	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Driftsinntekter	-38 006 300	-38 006 300	-35 474 600	-49 073 325
Driftsutgifter	230 625 587	241 770 276	219 894 315	214 762 775
Finansinntekter	-1 250 000	-1 250 000	-1 255 000	-419 314
Finansutgifter	222 000	222 000	222 000	2 625 419
Netto driftsutgifter	192 619 287	203 763 976	184 419 715	165 689 450
Netto finansutgifter	-1 028 000	-1 028 000	-1 033 000	2 206 105
Netto utgifter	191 591 287	202 735 976	183 386 715	167 895 555

Helse og omsorg	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
------------------------	---------	---------	---------	---------	-----

Innlagde tiltak:

Summen av tiltak	3 678 106	3 995 764	3 995 764	3 995 764	15 665 398
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Rådmannens kommentarer:

17.1 Einingar innan Helse, omsorg og velferd

Helse, omsorg og velferd omfattar følgjande einingar:

Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS), Heimetenestene distrikt, Barne- og familietenestene, Bu- og rehabiliteringstenestene, NAV kommune, kommuneoverlege, legetenesta og koordinerande eining. Samhandlingsreforma er og eige ansvar innan Helse og omsorg.

Einingane yter tenester til brukergrupper som er svært ulike i alder, behov, funksjonsnivå og diagnosar: «frå vugge til grav». Helse- og omsorgstenestene i kommunen dekkjer eit vidt spekter av kommunale tenester. Kommunens ansvar er gitt i § 3-1 i Helse- og omsorgstenesteloven der det mellom anna står at:

«kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.»

Vidare har kommunen viktige oppgaver etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven): »*Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.*

§ 3. Kommunens ansvar

Kommunen er ansvarlig for å utføre oppgavene etter denne loven som ikke er lagt til et statlig organ, og å yte tjenester etter loven til alle som oppholder seg i kommunen.»

KJERNEOMRÅDE innan Helse, omsorg og velferd er:

17.1.1 Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS)

- Institusjon
- Sone 1,2 og 3 med heimesjukepleie, praktisk bistand og natteneste
- Avlastning, Korttids-/rehabiliteringsavdeling og Skjerma avdeling
- Produksjonskjøkken
- Vaskeriteneste

17.1.2 Heimetenestene (Distrikt 1 og 2):

- Nattpatrulje
- Omsorgsløn til personar med særlig tyngjande omsorgsoppgåver
- Brukarstyrt personlig assistent (BPA)
- Heimevaktmester
- Formidling av hjelpemiddel
- Sakshandsaming
- Dagsenter for personar med demens
- Dagsenter for eldre
- Demensteam
- Kreftkoordinator

17.1.3 Barne- og familietenestene

- Helsestasjon- og skulehelseteneste
- Jordmor
- Kommunepsykolog
- Barnevernteneste inkl. barnevernvakt
- Flykntingteneste
- PPT
- Frivilligsentralen og Fønix aktivitetshus
- Kommunepsykolog
- Ergoterapeut
- Kommunefysioterapeut
- Driftsavtalar privatpraktiserande fysioterapeutar
- Sals- og skjenkekontroll
- Spesialpedagogar i barnehage (adm.)

17.1.4 Bu- og rehabiliteringstenestene

- Rus- og Psykisk helseteam
- Bustadgrupper for brukarar både i private og kommunale omsorgsbustadar

- Haugbukta dagsenter
- Avlastningsbustad for heimebuande barn og unge
- Avlastningstilbod hos private for heimebuande born og unge med ulike funksjonshemmingar
- Sakshandsaming, tildeling og oppfølging av støttekontaktar

17.1.5 NAV kommune

NAV har 2 forvaltningsnivå i sin organisasjon: den statlege og den kommunale.

Kommunen har ansvaret for dei sosiale tenestene ved NAV-kontoret. Lover og forskrifter fastset kva for teneste og tiltak kommunane har ansvar for: å fremje økonomisk og sosial tryggleik, betre levekåra for vanskelegstilte, bidra til auka likeverd og likestilling og førebyggje sosiale problem.

Arbeids- og velferdsdirektoratet informerer kommunene i det årlege Kommunebrevet. Dette omfattar nasjonale mål, regjeringa sine satsingsområde og tilskotsmidler innanfor området levekår og sosiale tenester. Tilskot gitt over statsbudsjettet til dei sosiale tenestene er verkemiddel for å nå dei nasjonale måla. Den einskilde kommune avgjer, i samråd med Arbeids- og velferdsetaten, kva for kommunale teneste som skal inngå i NAV-kontoret, utover det lovpålagte minimum. Minimumsløysing omfattar kvalifiseringsprogrammet, sosialhjelp, opplysning, råd og rettleiing, midlertidig husvære, økonomisk rådgjeving og tilbod om individuell plan.

Leiar ved NAV Sykkylven er og leiar ved NAV Stranda. Sykkylven kommune har ei minimumsløysing etter sosialtenestelova.

17.1.6 Koordinerande eining

Koordinerande eining er retta mot personar som har samansette og langvarige behov for tenester, og skal sikre at desse opplever ei samanhengande behandlingsteneste. Dette gjeld både mellom kommunale einingar, samt i møte med helseføretak og statlege/private institusjonar.

For den einskilde vil det vere berekrafta i totaltilbodet for tiltak og teneste som avgjer korleis kommunen sine helse- og omsorgsteneste vert opplevd.

17.1.7 Kommuneoverlege

Kommuneoverlegefunksjonen er ein sentral og viktig teneste i kommunen sitt arbeid innanfor mange fagområde. Dei samfunnsmedisinske oppgåvene er i hovudsak desse:

- Smittevern.
- Miljørettet helsevern (MHV)
- Medisinskfaglig rådgivning
- Helsemessig og sosial beredskap.
- Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern

17.1.8 Legetenesta

Legetenesta i kommunen er svært viktig i kommunen si helse- og omsorgsteneste. Legane har ei sentral rolle til den einskilde pasient og deira pårørande, men og til samhandling og samarbeid mellom einingane innan. Legetenesta er svært viktig i den vidare utviklinga av kommunehelsetenesta. Med ei aukande eldre befolkning som har samansette og komplekse sjukdomsbilete, samhandlingsreforma i høve somatikk og rus/psykiatri, og det at meir og meir sjukdom skal behandlast i kommunen, gjer at det vil bli auke i behov for legeteneste framover. Dette er og konklusjonen i kommunen sin Legeplan frå 2015.

Sykkylven kommune har i dag individuelle fastlegeavtaler med 6 legar. Legane har arbeidsstad ved Sykkylven Legetjeneste AS. Nokre av fastlegane har i tillegg avtale med kommunen om off. legeoppgåve som helsestasjonslege og tilsynslege ved institusjon.

I 2017 inngjekk kommunen ny avtale om legevaktteneste utanom kontortid med Sykkylven Legetjeneste AS. Avtalen fekk verknad frå 1.7.2017, med varigheit i 2 år og med opsjon for kommunen å forlange i ytterlegare 1 + 1 år. Kontraksverdi er årleg kr 1 525 000, og inkluderer alle kostnader knytt til legevakt utanom kontortid bortsett frå LV-sentral og medisinsk naudnett og naudkommunikasjon som kommunen dekkjer sjølv.

KOSTRA tal pr. 7.juni 2017, syner og at legedekninga i Sykkylven er ein del lågare enn mediankommunen. Etter legeplanen for Sykkylven kommune skal kommunen ha 8 legeheimlar til befolkninga (ei auke på 2 heimlar frå i dag).

Hausten 2018 vart det i PS sak 78/18 fatta følgjande vedtak i kommunestyret vedkomande legetenesta:

1. Rådmannen får fullmakt til å opprette eit kommunalt legesenter med ledige legeheimlar.
2. Etablering og drift av nytt kommunalt legesenter inkl. oppretting av nye fastlønna legestillingar og stillingar for hjelpepersonell, vert å ta med i budsjett 2019.
3. Den tidsavgrensa avtalen om turnuslege mellom Sykkylven kommune og Sykkylven legesenter AS for tidsrommet 01.01.2016 – 01.03.2019, vert avslutta 01.03.2019.
4. Det skal settast i gang ein prosess med å finne egna lokale til eit kommunalt legesenter.
5. Sykkylven kommune tek tilbodet om kjøp av Sykkylven Legetjeneste AS til vitande, og gir rådmannen fullmakt til vidare forhandlingar. Frist for å avslutte forhandlingane vert sett til 01.01.2019.

17.2 Kommunalt legesenter 2019

2 tidsavgrensa avtalar med Sykkylven Legetjeneste as går ut i 2019:

		Årleg	2019
Daglegevaktavtalen (Korr beredskapgodtgj for 2019.)	1.1.2016 - 31.12.2018	722 622	461 250
Turnuslegeavtalen - kontorleige. 10 mnd 2019	1.1.2016 - 28.2.2019	642 589	535 490
Sum tidsavgrensa avtalar med Sykkylven kommune		1 349 538	996 740

Pkt 2 i PS sak 78/18. I samband med oppretting av kommunalt legesenter nyttar Sykkylven kommune KS advokat i høve styringsrett av ein oppsagt legeheimel. Kommunen ønskjer å nytte den oppsagte heimelen til å opprette 2 nye kommunale legestillingar.

For kommunen er det kommunens overordna ansvar for innbyggjarane sine helse og omsorgsteneste definert i § 3-1 i Helse- og omsorgstenesteloven som er den overordna føringa:

«kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.»

I PS sak 78/18 varsla rådmannen at ein ville kome attende til saka i budsjettutkast for 2019. Etter som kommunestyret vedtok at ein skulle halde fram forhandlingane med Sykkylven Legetjeneste AS og kommunen dermed er i ein forhandlingssituasjon, er det lite tenleg å vere detaljert når det gjeld utgifter og inntekter. Dette kjem ein attende til.

Pkt 3 i PS sak 78/18: Sykkylven kommune har «fått fritak» frå Fylkesmannen i høve mottak av LIS 1 lege for neste periode i høve etableringsperiode for kommunalt legesenter. Neste LIS 1 lege i Sykkylven kommune vert frå 1.9.2019 ved det kommunale legesenteret.

Pkt 4 i PS sak 78/18: Sykkylven kommune har ute annonse om leige/evt. kjøp av lokale til legekantor med frist for å svare 9.11.2018.

Pkt 5 i PS sak 78/18: Sykkylven kommune er i forhandling om muleg kommunal overtaking av Sykkylven Legetjeneste AS.

17.3 Behov og tiltak innan Helse og omsorg

Rådmannen syner til einingsleiarane sine grundige kommentarar. Det blir utført mykje godt og viktig arbeid innan helse, omsorg og velferd og det er peika på behov for ei rekkje viktige tiltak for budsjettet for 2019. Jfr. einingsleiarane sine budsjettkommentarar og udekkka behov/tiltak for budsjettet for 2019 i eige vedlegg til budsjettet.

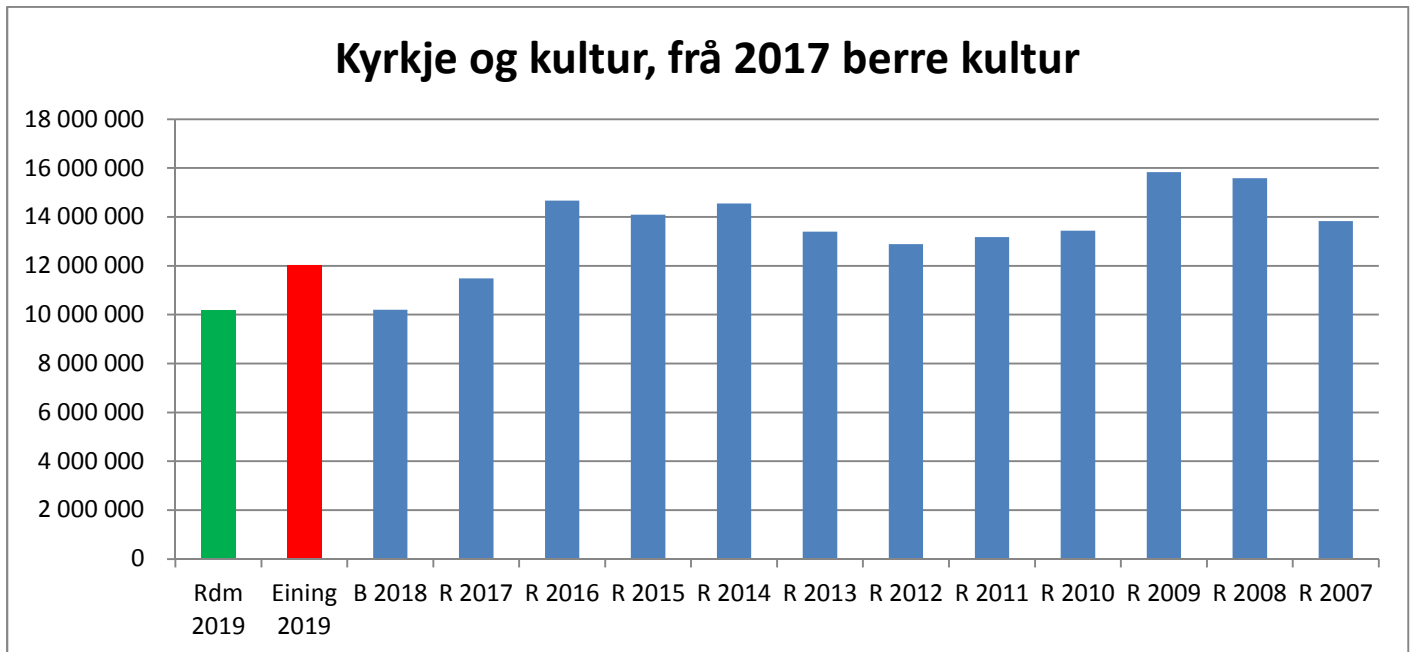
Tiltaka som einingane ber om, er i tråd med dei nasjonale og også kommunen sine lokale satsingsområde.

Rådmannen ser ikkje å kunne storparten av dei ønska og viktige driftstiltaka frå einingsleiarane. Av udekkka behov/nye tiltak tilrår rådmannen følgjande tiltak for Helse, omsorg og velferd for budsjettet for 2019:

	2019	2020	2021	2022
BUAS				
Buas - styrking	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000
Heimetenestene Distrikt				
Ingen nye tiltak				
Bu- og rehabiliteringstenestene				
Ny brukar - nettosum (etter motteken refusjon)	739 447	739 447	739 447	739 447
Barne- og familietenestene				
Styrking barnevernstenesta 1 årsverk	358 659	676 317	676 317	676 317
TIBIR - Attendeføring til ramme	50 000	50 000	50 000	50 000
Leigekostnader legekantor?				
NAV				
Auke driftskostnader	50 000	50 000	50 000	50 000
Auke i sosialhjelp og kvk-programmet	500 000	500 000	500 000	500 000

18 Kultur:

	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Netto utgifter	10 188 150	12 006 492	10 199 786	11 487 868



	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Driftsinntekter	-3 521 000	-3 521 000	-3 279 000	-6 172 549
Driftsutgifter	12 527 450	14 345 792	12 297 086	16 561 753
Finansinntekter	-60 000	-60 000	-60 000	-119 852
Finansutgifter	1 241 700	1 241 700	1 241 700	1 218 516
Netto driftsutgifter	9 006 450	10 824 792	9 018 086	10 389 204
Netto finansutgifter	1 181 700	1 181 700	1 181 700	1 098 664
Netto utgifter	10 188 150	12 006 492	10 199 786	11 487 868

Kultur	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
---------------	---------	---------	---------	---------	-----

Innlagde tiltak:					
Summen av tiltak	0	0	0	0	0

Rådmannens kommentarar:

Rådmannen syner til einingsleiar sine grundige kommentarar. Det blir utført mykje godt og viktig arbeid blant kulturmedarbeidarane i kommunen. Det er dessverre ikkje funne rom for dei ønska driftstiltaka gjennom ein auke av kulturbudsjettet.

Når det gjeld eininga sine investeringsforslag på kulturområdet, så vil dette måtte sjåast i samanheng med andre planlagde investeringar på tilknytta einingar. Rådmannen tenkjer her på ny sentrumsskule, der både nytt kulturskuleareal og ny idrettshall ligg inne i planane. Det er også ein pågåande diskusjon med fylkeskommunen, der dei kan vere interessert i å kome inn i planlegging/finansiering av utbetring av Storhallen, og dette prosjektet treng å avklarast nærare før kommunen prioriterer eit slikt tiltak.

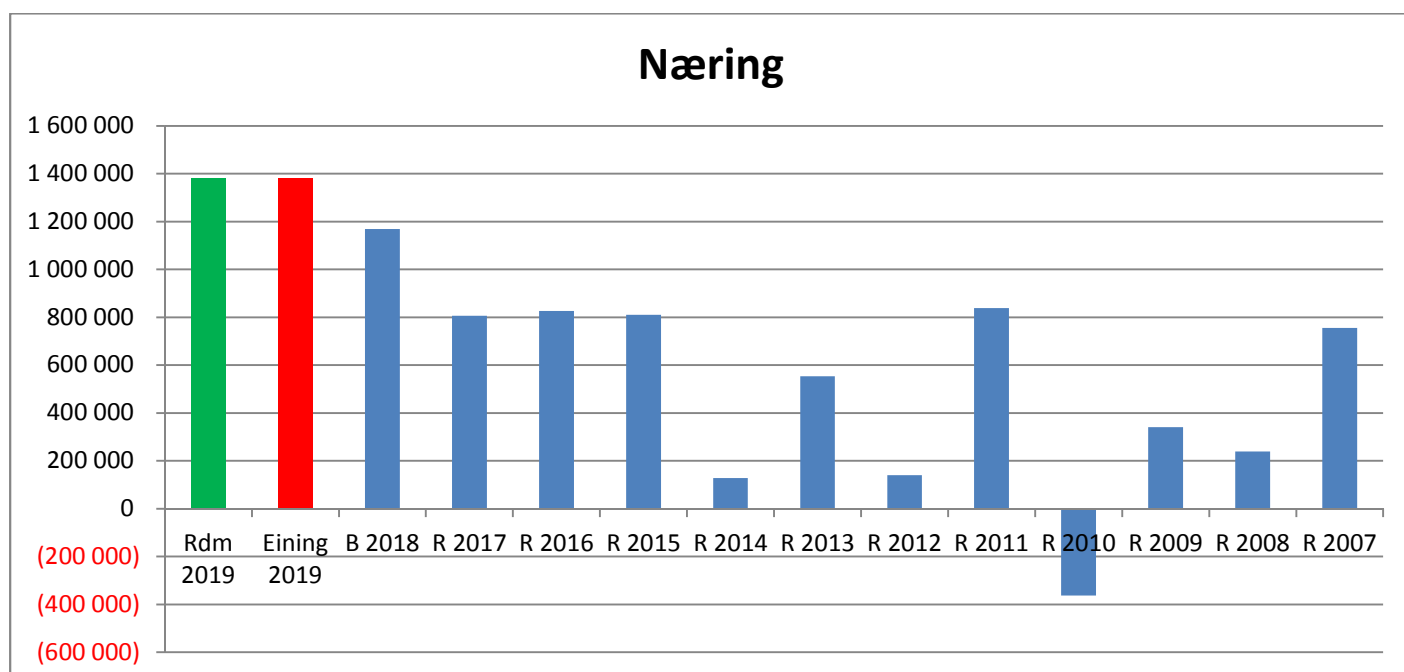
Det er derfor ikkje funne rom for utbetringar på desse områda.

Når det gjeld kunstgrasbana så uttalte kommunestyret i K-sak 17/18 at prioritering av tiltaket vert å kome tilbake til ved oppsett av økonomiplan/investeringsplan for 2019-2023. Rådmannen har ikkje tatt med dette i sitt utkast til økonomiplan/investeringsplan for perioden 2018-2022.

I motsetning til inneverande år, foreslår ikkje rådmannen nedskjeringar i drifta ved kulturavdelinga for 2019. Det betyr at noverande driftsnivå innan kulturskule, «korps i skulen», bibliotek og kulturavdelinga elles kan vidareførast på dagens nivå.

19 Næring

	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Netto utgifter	1 381 000	1 381 000	1 169 000	806 724



	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Driftsinntekter	-660 000	-660 000	-660 000	-1 539 175
Driftsutgifter	2 193 000	2 041 000	1 829 000	2 000 521
Finansinntekter	-152 000			
Finansutgifter				345 378
Netto driftsutgifter	1 533 000	1 381 000	1 169 000	461 346
Netto finansutgifter	-152 000	0	0	345 378
Netto utgifter	1 381 000	1 381 000	1 169 000	806 724

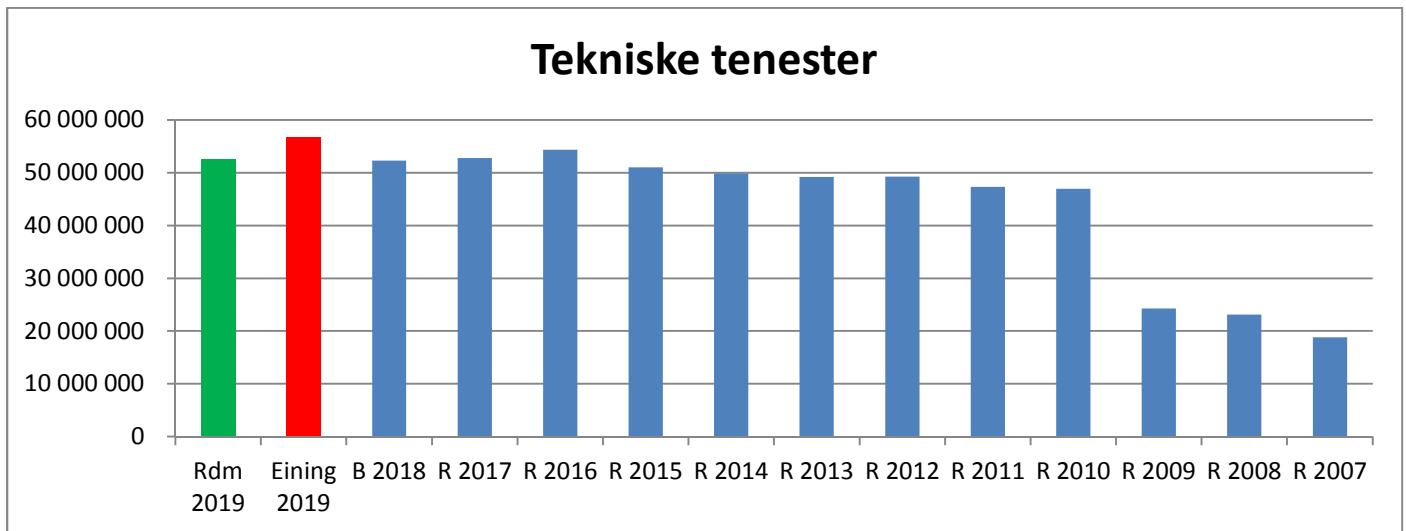
Næring	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Vidareføring støtte, Designvegen	212 000	13 500	0	0	225 500
Summen av tiltak	212 000	13 500	0	0	225 500

Rådmannens kommentarar:

Det er lagt inn midlar til Designvegen i samsvar med vedteken økonomiplan og medteke at forsinka oppstart medfører at 2018-tilskotet vert utbetalt i 2019.

20 Tekniske tenester

	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Netto utgifter	52 633 670	56 803 942	52 264 818	52 758 096



Tekniske tenester	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Innleige brannsyn	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Summen av tiltak	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Rådmannens kommentarar:

Eininga har i dag 8 fagområde: Brann/redning/feiring, byggesak, geodata, landbruk, miljø, plan, vedlikehald, bygg/eigedom, vedlikehald vegar/anlegg.

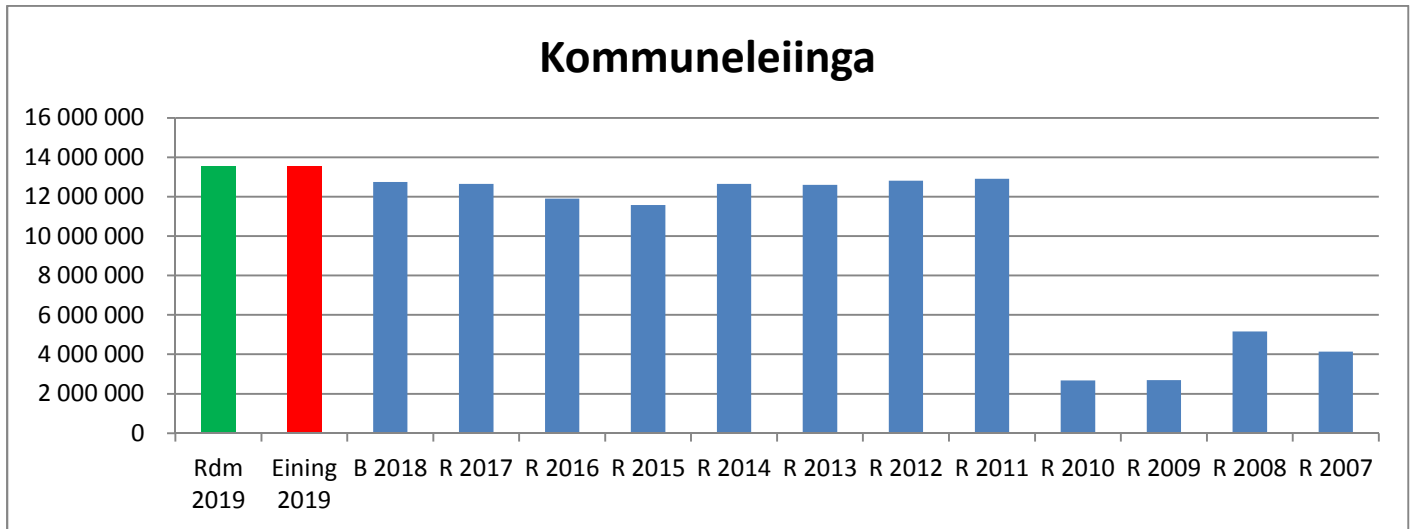
Det er anbefalt å bruke om lag 5,8 mill årlig på vedlikehald av kommunale bygg i året. Dagens ressursar til vedlikehald medfører at bygningsmassen forfell og kommunen sine verdiar vert gradvis redusert. Dessverre er det ikkje funne rom for ei auke i vedlikehaldet.

Eininga har foreslått auka vaktmeisterressurs. Vi har få vaktmeistara samanlikna med behovet for desse tenestene. Sjå utfyllande notat i frå einingane om ulike forslag til tiltak. Rådmann har dessverre ikkje funne rom for desse i budsjettet. Ein har funne rom for å auke innkjøp av brannsyn med 100 000 kr.

På investeringssida er der også mange tiltak ein gjerne skulle ha prioritert m.a. kommunale bygg, flaumsikring, fornying av verneutstyr og beredskapsutstyr mm. Sjå utfyllande notat i frå einingane om forslag til investering. Rådmann har vedkomande investeringar følgd dei prioriteringane kommunestyret vedtok i fjor.

21 Kommuneleiing:

	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Netto utgifter	13 543 713	13 543 713	12 751 792	12 647 936



Kommuneleiinga	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Beredskap	390 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000
Summen av tiltak	390 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000

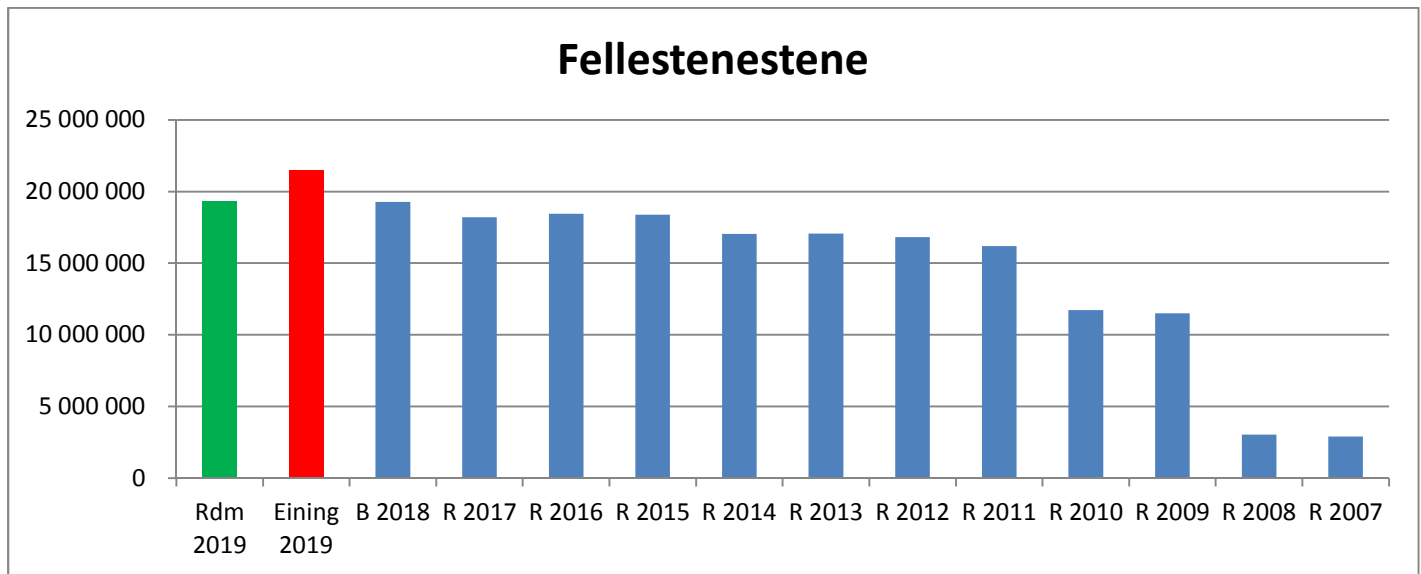
Rådmannens kommentarar:

Tidlegare dekkja fylkesmannen i Møre og Romsdal kommunane sine tilskot til Åknes Tafjord beredskap IKS. Etter at NVE overtok overvakingsdelen som låg til dette selskapet har fylkesmannen slutta å gi tilskot.

Det er styret i IKS-et som fastset deltakarkommunane sine bidrag.

22 Fellestenestene:

	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Netto utgifter	19 347 366	21 487 040	19 277 645	18 212 316



Fellestenestene	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Innlagde tiltak:					
Summen av tiltak	0	0	0	0	0

Rådmannens kommentarar:

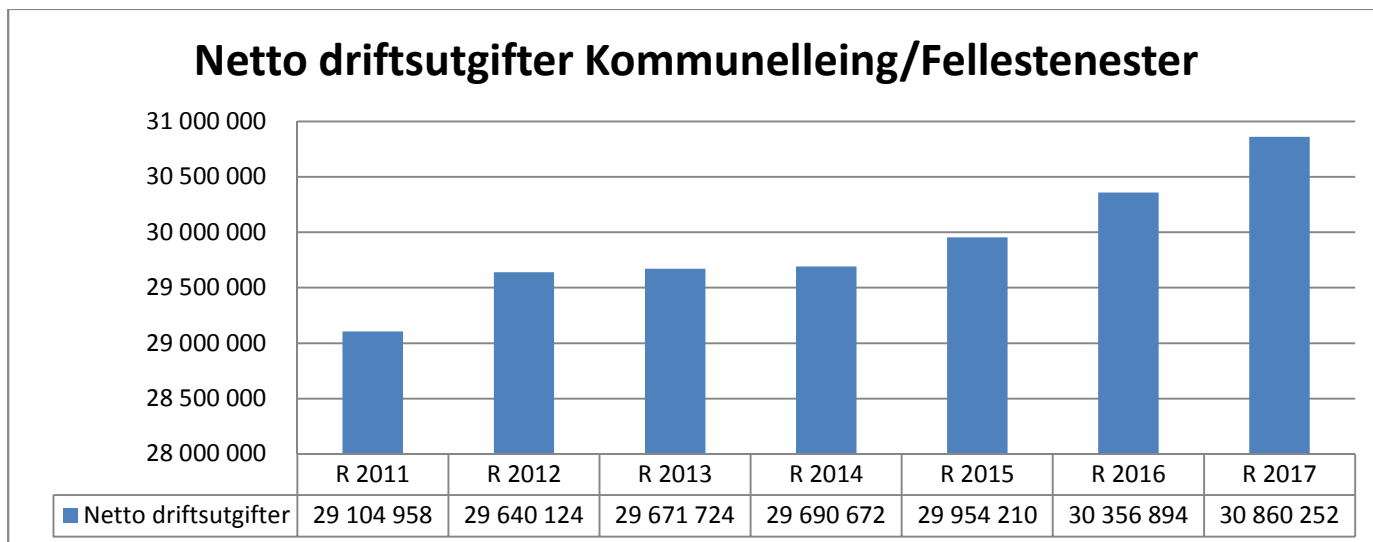
Fellestenestene har oppgåver knytt mot HMS og beredskap, lønn og personal, arkiv og servicetorg, IKT og politisk sekretariat.

IKT er ein integrert del i nesten alt arbeid i kommunen. Eininga har fått auka driftskostnader på ei rekke områder knytt til IKT, mellom anna lisenskostnader. Det er heile kommunen som drar nytte av dette, men kostnadane ligg på fellestenestene. Dette er naudsynte utgifter kommunen må dekke. Ein vil sjå på høve til å fordele noko av kostnadene på den enkelte eining, viss ikkje bør budsjettet til Fellestenestene aukast. Eininga har påpeika behov for personalsjef, som mellom anna kan arbeide meir med strategisk arbeid og følgje opp krevjande personalsaker. Sjå utfyllande notat i frå einingane om forslag til tiltak. Rådmann har dessverre ikkje funne rom for desse tiltaka i budsjettet.

22.1 Om Kommuneleing og Fellestenester:

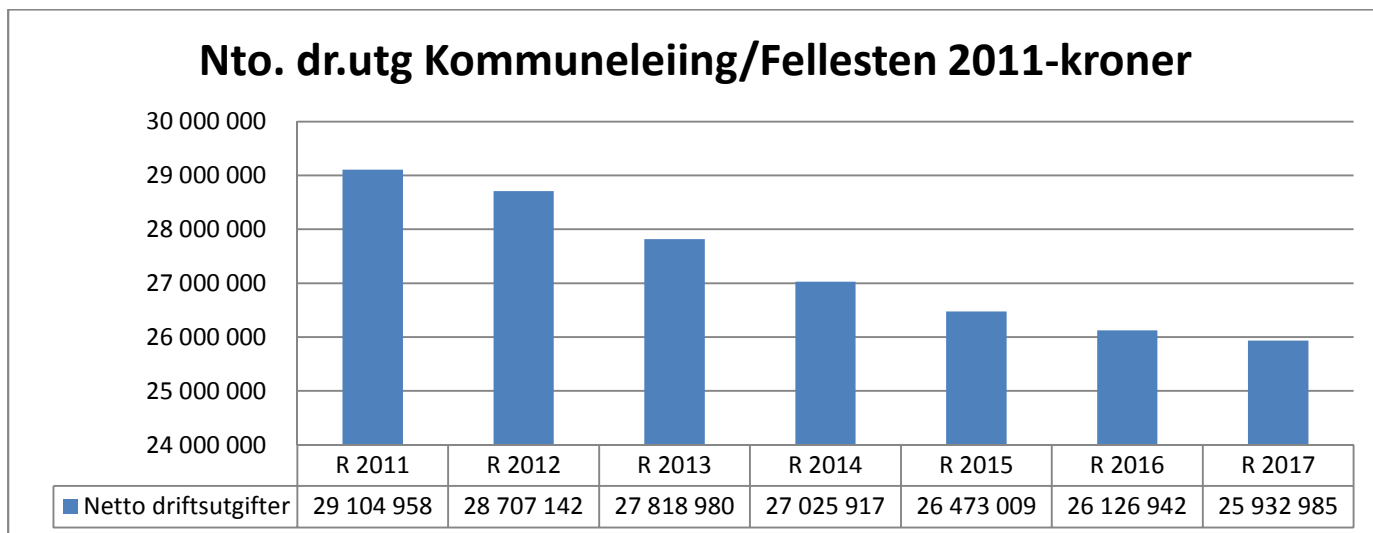
Kommunestyret står sjølvstøtt fritt til å gi einingar det budsjettet ein finn å ville gi. Likevel finn rådmannen det her naudsynt å rette merksemda mot Kommuneleing og Fellestenester.

Rekneskapane for åra 2011 tom 2017 syner slike netto utgifter:

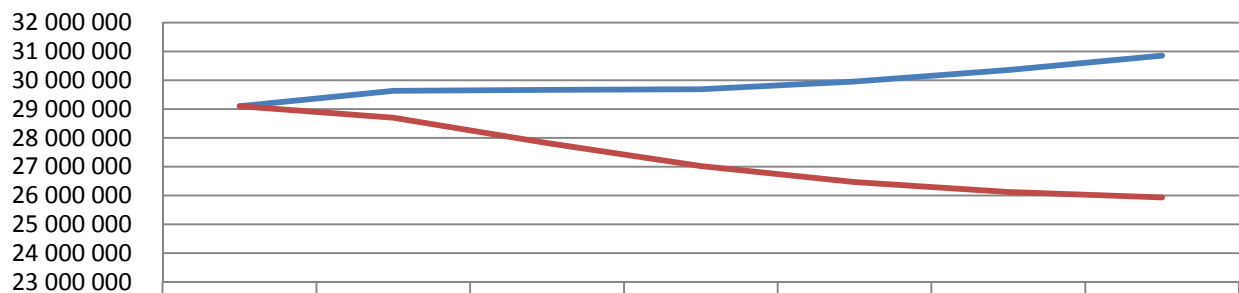


Ved første augekast syner grafen her ein stødig auke.

Tek vi år 2011 som grunnlag og deflaterer alle tal til 2011-kroner (KMD sin deflator for lønns- og prisstiging i kommunal sektor er lagt til grunn) får vi slik utvikling:



Kommuneleing/Fellestenestene Absolutte og deflaterte tal



	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017
Absolutte tal	29 104 958	29 640 124	29 671 724	29 690 672	29 954 210	30 356 894	30 860 252
Deflaterte tal	29 104 958	28 707 142	27 818 980	27 025 917	26 473 009	26 126 942	25 932 985

På desse åra har altså løyvingane til Kommuneleing og Fellestenestene gått ned frå 29,1 til 25,9 2011-kroner.

Kutta vanskeleggjer oppfyljing av kommunale vedtak når det gjeld utgreingar, strategisk arbeid osv.

23 Politisk styring og kontroll (Kommunestyret)

Politisk styring og kontroll	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Netto utgifter	10 131 880	10 131 880	9 532 580	9 415 889



Kommunestyret	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
---------------	---------	---------	---------	---------	-----

Innlagde tiltak:

Kommuneval og Stortingsval	249 306		249 306		498 612
Summen av tiltak	249 306	0	249 306	0	498 612

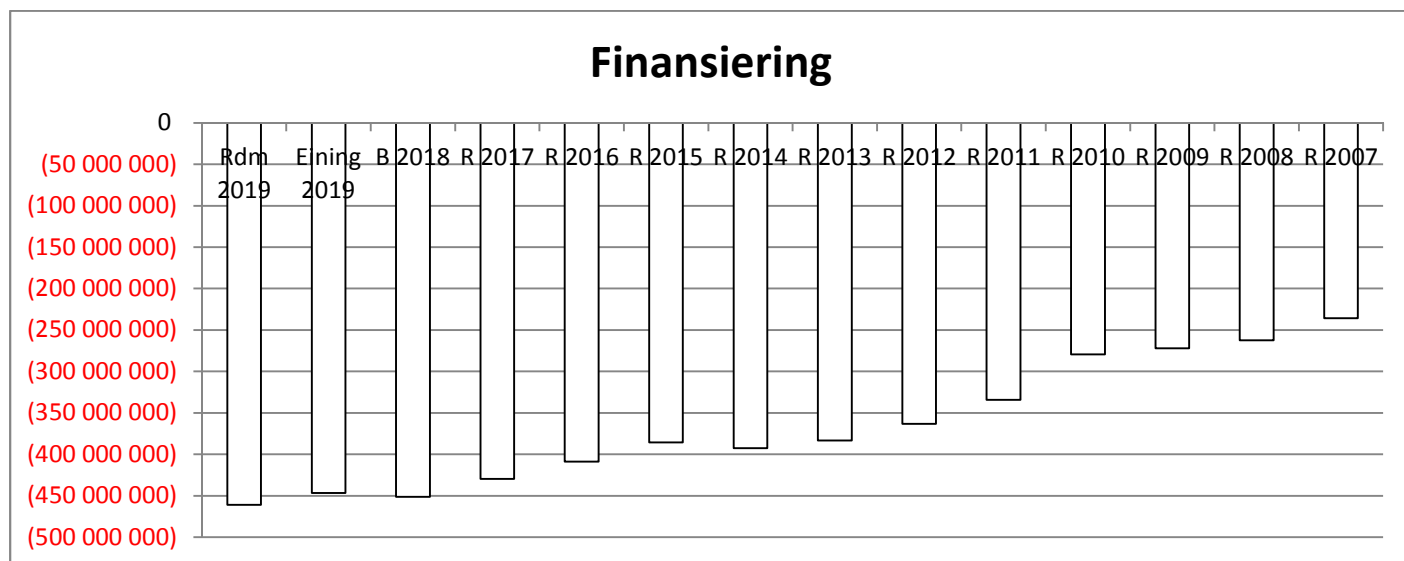
Rådmannens kommentarar:

Det er lagt inn midlar i 2019 og 2021 for kommune- og Stortingsval.

Investeringstilskotet til Sykkylven kyrkjelege fellesråd er i 2019 ført opp med kr 100 000 meir enn hittil gitt, grunna arbeid med flytting av gravminner.

24 Finansiering:

Finansiering	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Netto inntekter	-460 948 225	-446 625 154	-451 315 243	-429 883 513



	Rdm 2019	Eining 2019	B 2018	R 2017
Driftsinntekter	-451 688 430	-442 688 430	-433 615 430	-432 645 443
Driftsutgifter	-1 558 444	-1 558 444	-1 964 843	-547 967
Finansinntekter	-43 800 138	-38 477 067	-46 806 909	-54 848 385
Finansutgifter	36 098 787	36 098 787	31 071 939	58 158 282
Netto driftsutgifter	-453 246 874	-444 246 874	-435 580 273	-433 193 410
Netto finansutgifter	-7 701 351	-2 378 280	-15 734 970	3 309 897
Netto utgifter	-460 948 225	-446 625 154	-451 315 243	-429 883 513

FINANSIERING	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Sum
Opphøyr rentebyteavtalar		-3 557 173	-3 557 173	-3 557 173	-10 671 519
Endring botnfrådrag eigedomsskatt	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000	-36 000 000
Auke 1 promille eigedomsskatt		-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-15 000 000
Auke 1 promille eigedomsskatt			-5 000 000	-5 000 000	-10 000 000
Bruk av disposisjonsfond	-5 323 071	504 220	2 972 074	3 648 606	1 801 829
Ny kommunelov - Auka krav til minsteavdrag		1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Renteauke - Kommunalbankrente lagt til grunn		2 403 146	4 699 486	4 272 260	11 374 892
Summen av tiltak	0	3 403 146	5 699 486	5 272 260	14 374 892

Rådmannens kommentarar:

24.1 Rentebyteavtalar:

Avtale 181 208 230 har utløpsdato 17.12.2019 og avtale 70 000 000 har utløpsdato 05.02.2020

24.2 Eigedomsskatt:

Rådmannen går inn for at vedteke botnfrådrag kr 2 200 000 per bustadeining vert sett til kr 0 i botnfrådrag.

For å få budsjettet i balanse har rådmannen vurdert det naudsynt å ta med i sitt utkast at eigedomsskatten vidare vert auka med 1 promille i 2020 og nok ein promille i 2021. Det vert ikkje fremja endring i kva eigedomar som skal betale eigedomsskatt. (Same utskrivingsalternativ som tidlegare)

24.3 Disposisjonsfond:

Rådmannen har i utkastet teke med meir bruk av disposisjonsfond enn økonomiplan 2018-2021 legg opp til i år 2019, men samla over økonomiplanperioden er det mindre bruk av disposisjonsfond enn den førre økonomiplanen la opp til.

Sjå eige oppsett under punkt 8.

24.4 Auka krav til avdrag:

Ny kommunelov legg opp til at lånegjeld skal nedbetalast snøggare enn gamal kommunelov tillot.

24.5 Renteauke:

Kommunalbanken sitt råd om lånerente er lagt til grunn:

Kommunalbanken (3 mnd NIBOR + 0,6)	Sats
År 2019	2,04 %
År 2020	2,49 %
År 2021	2,92 %
År 2022	2,84 %

24.6 Utbytte frå Sykkylven Energi AS

Utbytte frå Sykkylven Energi AS er for økonomiplanperioden lagt inn med minimumsutbytte etter utbytteavtalen – kr 4 000 000, og ikkje utbytte i 2018 – kr 7 000 000.

