HANDLINGSPLAN FUSA KOMMUNE

Kortversjon med vedteken økonomiplan 2017-2020, årsbudsjett 2017

FUSA KOMMUNE

Vedteke i kommunestyret 15.12.2016 (K-SAK 088/16)

ROMSLEG

- FUSA KOMMUNE SINE VERDIAR

RESPEKT

OMSORG

MODIG

SAMARBEID

LØYSINGSORIENTERT

ENGASJERT

GODT HUMØR

FUSA KOMMUNE

KOR SKAL VI?

UTVIKLINGSMÅL FOR 2017-2020 og RESULTATMÅL FOR 2017

1. Samfunnsutvikling, økonomi og service

Nr	Mål
1	**UTVIKLINGSMÅL 1 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein nytenkjande og lærande organisasjon.**
Resultatmål for 2017:	
1.1	Vi skal gjennomføra ekstern evaluering av organisering og arbeidsmåtar i eininga.
1.2	Vi gjennomfører beredskapsøving i samsvar med Plan for opplæring og kompetanse innan beredskapsarbeidet.
2	**UTVIKLINGSMÅL 2 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass.**
Resultatmål for 2017:	
2.1	Vi skal ha faste møtepunkt der medarbeidarane tek del i utviklinga av verksemda og eigen arbeidsplass.
2.2	Vi lagar introduksjonsrutine for nye medarbeidarar.
2.3	Vi gjennomfører HMT-dag/fagdag.
3	**UTVIKLINGSMÅL 3 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal levera treffsikre tenester med god kvalitet og effektiv ressursbruk.**
Resultatmål for 2017:	
3.1	Vi vidareutviklar dei digitale publikumstenestene våre og tek i bruk fleire sjølvbeteningsløysingar /digitale skjema.
3.2	Vi lagar strategi for drift ved bortfall av nøkkelpersonar og/eller mange sjukmelde på ein gong (jf. Tiltaksplan KommuneROS 2015).
3.3	Vi fullfører arbeidet med ein IT-strategiplan.
3.4	Vi kartlegg kva rutinar vi har og kva rutinar vi manglar innan internkontroll i Fusa kommune.
3.5	Vi utarbeider bustadpolitisk strategi.
4	**UTVIKLINGSMÅL 4 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal førebu samanslåing med Os kommune f.o.m. 1.1.2020.**
Resultatmål for 2017:	
4.1	Oppstart av hovudprosjektet «Bjørnefjorden kommune 2020».
4.2	Vi startar nettverksbygging med Os kommune der fagmiljø i dei to kommunane gjer seg kjende med kvarandre.
4.3	Vi lagar ungdomsfestival for Os og Fusa på Oseana som ei vidareutvikling av UKM.
4.4	Vi gjennomfører etableringa av felles kulturskule med Os kommune.
4.5	Vi skal samarbeida med Os i arbeidet med kommunedelplan for akvakultur og kommunedelplan for kultur.
4.6	Vi samarbeider med Os kommune om utvikling av eit internkontrollsystem.
5	**UTVIKLINGSMÅL 5 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal busetja flyktningar og vera eit inkluderande samfunn.**
Resultatmål for 2017:	
5.1	Vi lagar introduksjonspakke på fleire språk for nye innbyggjarar.
6	**UTVIKLINGSMÅL 6 – 2017-2020:** **Eininga skal gjennomføra planarbeid vedteke i kommunal planstrategi 2017-2020.**
Resultatmål for 2017:	
6.1	Vi tek i bruk KF Delegeringsreglement til å laga delegeringsreglement for Fusa kommune.
6.2	Vi gjennomfører rullering av oversiktsrapport folkehelse.
6.3	Plan og byggesak held fram arbeidet med kommunedelplan for akvakultur.

6.4	Kultur held fram arbeidet med kommunedelplan for kultur.
6.5	Plan og byggesak held fram arbeidet med områdeplan for Eikelandsosen.

2. Barnehage

Nr	Mål
1	**UTVIKLINGSMÅL 1 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein nytenkjande og lærande organisasjon.**
Resultatmål for 2017:	
1.1	Vi jobbar kunnskapsbasert og nyttar ny rammeplan i det pedagogiske arbeidet.
1.2	Vi nyttar pedagogisk dokumentasjon for å reflektera over tilrettelegging av læringsmiljøet og barnet si utvikling. Vi har god praksis for refleksjon.
1.3	Vi har lærande møte på alle interne møteplassar.
2	**UTVIKLINGSMÅL 2 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass.**
Resultatmål for 2017:	
2.1	Vi har HMT-dag for leiarar og tillitsvalde med fokus på omdømmebygging.
2.2	Vi har fokus på det psykososiale miljøet for alle i barnehagen.
3	**UTVIKLINGSMÅL 3 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal levera treffsikre tenester med god kvalitet og effektiv ressursbruk.**
Resultatmål for 2017:	
3.1	Vi er lærande medarbeidarar som tileignar oss den kunnskapen vi treng for å utvikla barna sin sosiale kompetanse gjennom leik.
3.2	Alle barn har forventa progresjon i si språkutvikling, og vi nyttar PULS i arbeidet.
4	**UTVIKLINGSMÅL 4 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal førebu samanslåing med Os kommune f.o.m. 1.1.2020.**
Resultatmål for 2017:	
4.1	Vi har samarbeid med oppvekst- og kultureininga i Os kommune om leiarutvikling, rettleiing og tilsyn.
5	**UTVIKLINGSMÅL 5 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal busetja flyktningar og vera eit inkluderande samfunn.**
Resultatmål for 2016:	
5.1	Vi inkluderer flyktningbarn i barnegruppa gjennom systematisk arbeid med språk.
5.2	Vi tilbyr språk-/arbeidspraksisplass til flyktningar.
6	**UTVIKLINGSMÅL 6 – 2017-2020:** **Eininga skal gjennomføra overordna planarbeid vedteke i kommunal planstrategi 2017-2020/anna nødvendig planarbeid.**
Resultatmål for 2017:	
6.1	Eining Barnehage og eining Undervisning har felles plan for overgangar mellom barnehage og skule og mellom ulike skuletrinn.

3. Undervisning

Nr	Mål
1	**UTVIKLINGSMÅL 1 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein nytenkjande og lærande organisasjon.**
Resultatmål for 2017:	
1.1	Vi jobbar kunnskapsbasert, og nyttar stortingsmelding 28 "framtidas skule" i det pedagogiske arbeidet.
1.2	Vi har kompetanse i å sjå samanheng mellom djupnelæring hos elevane og vår eigen

	undervisningspraksis. Vi har god praksis for refleksjon.
1.3	Vi har lærande møte på alle interne møteplassar.
2	**UTVIKLINGSMÅL 2 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass.**
Resultatmål for 2017:	
2.1	Vi har HMT-dag for leiarar og tillitsvalde med fokus på omdømmebygging.
2.2	Vi har fokus på det psykososiale miljøet for alle i skular og PPT.
3	**UTVIKLINGSMÅL 3 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal levera treffsikre tenester med god kvalitet og effektiv ressursbruk.**
Resultatmål for 2017:	
3.1	Vi er lærande medarbeidarar som tileignar oss den kunnskapen vi treng for å nytta metodar som verkar i opplæringa.
3.2	Alle elevar har forventa progresjon i si leseutvikling, og vi nyttar PULS i arbeidet.
4	**UTVIKLINGSMÅL 4 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal førebu samanslåing med Os kommune f.o.m. 1.1.2020.**
Resultatmål for 2017:	
4.1	Vi har samarbeid med oppvekst- og kultureininga i Os kommune om leiarutvikling og rettleiing.
5	**UTVIKLINGSMÅL 5 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal busetja flyktningar og vera eit inkluderande samfunn.**
Resultatmål for 2017:	
5.1	Vi inkluderer flyktningbarn i elevgruppa og gjennomfører opplæring i «grunnleggjande norsk for språklege minoritetar».
5.2	Einingane Undervisning og Helse, familie og velferd etablerer introduksjonssenter for flyktningar.
6	**UTVIKLINGSMÅL 6 – 2017-2020:** **Eininga skal gjennomføra overordna planarbeid vedteke i kommunal planstrategi 2017-2020/anna nødvendig planarbeid.**
Resultatmål for 2017:	
6.1	Eining Barnehage og eining Undervisning har felles plan for overgangar mellom barnehage og skule og mellom ulike skuletrinn.

4. Helse, familie og velferd

Nr	Mål
1	**UTVIKLINGSMÅL 1 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein nytenkjande og lærande organisasjon.**
Resultatmål for 2017:	
1.1	Vi set i gang prosjekt Kvardagsrehabilitering i lag med PLO.
1.2	Vi startar prosjekt Burettleiing.
2	**UTVIKLINGSMÅL 2 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass.**
Resultatmål for 2017:	
2.1	Vi rekrutterer vikarlegar som kan gå legevakt, for å få ei leveleg vaktbelastning for fastlegane.
2.2	Personal i bufelleskap for einslege mindreårige flyktningar får kompetanseheving knytt til traumebevisst omsorg.
2.3	Fusa i farten og verdisettet Romsleg er aktivt i bruk i personalsamlingar.
3	**UTVIKLINGSMÅL 3 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal levera treffsikre tenester med god kvalitet og effektiv ressursbruk.**
Resultatmål for 2017:	
3.1	Tenesteområda har eit internkontrollsystem som byggjer på risikovurderingar.
3.2	Tenesteområda gjennomfører brukarundersøkingar.
3.3	Helsetenestene samarbeidar om rutinar og kompetanse knytt til tenester til flyktningane.

4	**UTVIKLINGSMÅL 4 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal førebu samanslåing med Os kommune f.o.m. 1.1.2020.**
Resultatmål for 2017:	
4.1	Vi startar arbeid med å etablera ei felles legevakt med Os kommune.
5	**UTVIKLINGSMÅL 5 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal busetja flyktningar og vera eit inkluderande samfunn.**
Resultatmål for 2017:	
5.1	Dei sju strategiane i handlingsplanen for busetjing og integrering av flyktningar og andre tilflyttarar, vert nytta som inspirasjon og tiltak i integreringsarbeidet.
5.2	Einslege midreårige flyktningar i bufelleskap får den omsorg og trygge rammer dei treng for å utvikla seg og bli integrerte i Fusa-samfunnet.
5.3	Vi rekrutterer fosterheimar, støttekontaktar og avlastarar til einslege mindreårige flyktningar.
5.4	Einingane Undervisning og Helse, familie og velferd etablerer introduksjonssenter for flyktningar.
6	**UTVIKLINGSMÅL 6 – 2017-2020:** **Eininga skal gjennomføra planarbeid vedteke i kommunal planstrategi 2017-2020.**
Resultatmål for 2017:	
6.1	Vi rullerer «Handlingsplan for psykisk helse» i tråd med «Saman om meistring», dei nye statlege retningslinjene for samkøyring av rus- og psykiatrifeltet.

5. Pleie og omsorg

Nr	**Mål**
1	**UTVIKLINGSMÅL 1 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein nytenkjande og lærande organisasjon.**
Resultatmål for 2017:	
1.1	Vi set i verk prosjekt om velferdsteknologi.
1.2	Vi gjennomfører fagdagar i alle avdelingar.
1.3	Vi legg til rette for at assistentar får ta fagbrev som helsefagarbeidar.
2	**UTVIKLINGSMÅL 2 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass.**
Resultatmål for 2017:	
2.1	Vi oppgraderer ressursstyringssystemet.
2.2	Vi gjennomfører HMT-dagar i alle avdelingar.
2.3	Vi har eit godt system for opplæring og oppfølging av vikarar og nytilsette.
3	**UTVIKLINGSMÅL 3 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal levera treffsikre tenester med god kvalitet og effektiv ressursbruk.**
Resultatmål for 2017:	
3.1	Vi gjennomfører brukarundersøkingar i heimetenester og institusjon.
3.2	Vi styrkjer demensomsorga i kommunen.
3.3	Vi set i verk prosjekt om kvardagsrehabilitering i samarbeid med Helse, familie og velferd.
4	**UTVIKLINGSMÅL 4 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal førebu samanslåing med Os kommune f.o.m. 1.1.2020.**
Resultatmål for 2017:	
4.1	Vi vidareutviklar samarbeid med Os kommune innan aktuelle fagområde.
5	**UTVIKLINGSMÅL 5 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal busetja flyktningar og vera eit inkluderande samfunn.**
Resultatmål for 2017:	
5.1	Vi tilbyr språk-/arbeidspraksisplass m.a. til flyktningar og andre framandspråklege.

7. Teknisk drift

Nr	Mål
1	**UTVIKLINGSMÅL 1 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein nytenkjande og lærande organisasjon.**
Resultatmål for 2017:	
1.1	Vi gjennomfører beredskapsøving i samsvar med Plan for opplæring og kompetanse innan beredskapsarbeidet.
1.2	Vi øver beredskapen for uføresette hendingar i samband med drift av vassverk.
2	**UTVIKLINGSMÅL 2 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass.**
Resultatmål for 2017:	
2.1	Eininga skal leggja til rette for fagleg utvikling for våre tilsette.
2.2	Vi skal ha fokus på trivseltiltak på personalmøte.
3	**UTVIKLINGSMÅL 3 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal levera treffsikre tenester med god kvalitet og effektiv ressursbruk.**
Resultatmål for 2017:	
3.1	Vi tek i bruk UMS-varsling til vassverksabonnentar.
3.2	Vi tek i bruk UMS-varsling i feie- og branntilsynstenesta.
4	**UTVIKLINGSMÅL 4 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal førebu samanslåing med Os kommune f.o.m. 1.1.2020.**
Resultatmål for 2017:	
4.1	Vi må samarbeida med Os slik at vi tar i bruk same type verktøy/arbeidsmåtar.
4.2	Vi må samarbeida med Os om utvida feie- og branntilsynsteneste for fritidshus.
5	**UTVIKLINGSMÅL 5 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal busetja flyktningar og vera eit inkluderande samfunn.**
Resultatmål for 2017:	
5.1	Vi må vidareføra arbeidet med å skaffa bustadar til nye flyktningar.
6	**UTVIKLINGSMÅL 6 – 2017-2020:** **Eininga skal gjennomføra planarbeid vedteke i kommunal planstrategi 2017-2020.**
Resultatmål for 2017:	
6.1	Vi fullfører arbeidet med plan for brannordning.
6.2	Vi gjennomfører arbeidet med rullering av hovudplan for vassforsyning.
6.3	Vi gjennomfører arbeidet med rullering av hovudplan for avlaup.

8. Bjørnefjorden landbrukskontor

Nr	Mål
1	**UTVIKLINGSMÅL 1 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein nytenkjande og lærande organisasjon.**
Resultatmål for 2017:	
1.1	Alle tilsette ved BLK skal ha opplæring i landbruksjuridiske emne og skal nytta seg av Fylkesmannen sine opplæringstilbod.
2	**UTVIKLINGSMÅL 2 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass.**
Resultatmål for 2017:	
2.1	BLK skal bruka verdisettet ROMSLEG i den daglege drifta.
3	**UTVIKLINGSMÅL 3 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal levera treffsikre tenester med god kvalitet og effektiv ressursbruk.**
Resultatmål for 2017:	
3.1	Nye brukarar skal få god hjelp til å koma i gang med nyleg overtekne gardsbruk og med nye produksjonar og tilleggsnæringar.
3.2	I samband med nytt søknadsystem for produksjonstilskot, skal det haldast opne bondemøte før kvar søknadsrunde for å gje rettleiing og høyra om utfordringar, ønske og status frå bøndene.
3.3	BLK skal skjerpa fokus på driveplikt og prioritera dette arbeidet.
4	**UTVIKLINGSMÅL 4 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal førebu samanslåing med Os kommune f.o.m. 1.1.2020.**
Resultatmål for 2017:	
4.1	BLK skal laga rutinar for intern kommunikasjon mellom kommunane.
4.2	BLK skal delta i interkommunale samarbeidsprosjekt innan landbruk og næring.
4.3	Vi skal vurdera eventuelle konsekvensar dersom nokon av kommunane i BLK vel å slå seg saman med andre kommunar enn Os og Fusa.
5	**UTVIKLINGSMÅL 5 – 2017-2020:** **Fusa kommune skal busetja flyktningar og vera eit inkluderande samfunn.**
Resultatmål for 2017:	
5.1	BLK skal leggja til rette for inkludering i landbruksnæringa gjennom til dømes kurs og gardsbesøk m.m.
6	**UTVIKLINGSMÅL 6 – 2017-2020:** **Eininga skal gjennomføra planarbeid vedteke i kommunal planstrategi 2017-2020.**
Resultatmål for 2017:	
6.1	Vi skal fullføra forvaltningsplan for gås.
6.2	Vi skal laga hovudplan for skogsbilvegar.
6.3	BLK startar arbeidet med handlingsplan for landbruket i Fusa.

2. KOR SKAL VI? PLANARBEID 2017

Planstrategien er til revidering, med venta vedtak i kommunestyret i februar 2017. Vedtaket vil verta sett inn nedanfor.

3A. VEDTEKE INVESTERINGSPROGRAM 2017-2020 (K-sak 088/16)

(Alle tal i heile 1 000 kroner. Tala er «2017-kroner».)

Nr	Prosjekt	Totalbehov	2017	2018	2019	2020
20	Hovudplan avlaup	4 000	2 000	0	1 000	1 000
30	Hovudplan vatn	6 000	1 000	0	3 000	2 000
33	Søre Fusa – snuplass/reg.plan	1 000	1 000	0	0	0
50	PLO og HFV – diverse utstyr	1 600	400	400	400	400
51	Hellemyra – opprusting	300	300			
52	Eikelandsosen helsesenter	0	0			
70	Trafikksikring vegar	2 300	800	500	500	500
80	Opprusting vegar jf. hovudplan	6 000	3 000	1 000	1 000	1 000
90	Adr. og vegskilting H.dalen/søre Fusa	150	150			
100	E-kommune – digitale tenester	14 500	4 000	3 500	3 500	3 500
101	Elektronisk arkiv – sluttføring	60	60			
102	Telefonsentral/telefonisystem Fusa komm.	500	500			
110	Læremiddel og IKT skule/barnehage	2 400	600	600	600	600
120	Digitalisering av kart	1 200	300	300	300	300
130	Leikeplassar/uteområde skule/bhg	750	300	150	150	150
134	Universell utforming Søre Fusa skule	150	150			
180	Oppgradering kommunale bygg etter utgreiing	14 000	5 000	3 000	3 000	3 000
182	Investering i skulebygg	0	0	0	0	
1712	Investering Nore Fusa skule	3 000	3 000			
1713	Investering ungdomsskule	58 000	1 000	28 000	29 000	
200	Tiltak/oppgr. bygg/anlegg kyrkjesektor, overfør Fusa sokn	1 800	450	450	450	450
202	Opprusting av skulebibliotek	250	250			
203	Kommunedelplan akvakultur	500	500			
220	Områdeplan Eikelandsosen	1 500	1 000	500		
225	Industriomr. Heiane – oppfølging arealplan	0	0			
228	Tilrettelegging av bustadområde	0	0	0	0	0
230	Vidareutvikling av E.osen sentrum	0	0			
240	Fleirbrukshall/idrettshall	56 500	45 000	11 500		
243	Turveg Skjelbreid-Eikelandsosen	200	200			
261	Brannstasjon	100	100			
270	Ombygging FBBS	10 000	10 000			
400	Tiltak 4.1 bustadsosial plan	200	200	0		
405	Utleigebustader flyktningar	0	0			
999	Eigenkapitalinnskot KLP – overført frå driftsbudsj.	3 600	900	900	900	900
1701	Velferdsteknologi	1 633	1 633			
1702	Oppgradering ressursstyringssystem	200	200			
1703	Matrikkelprosjekt	600	600			
1704	Park Strandvik	350	350			
1705	Delregulering arealplan	800	200	200	200	200
1706	Detaljregulering Sævareid sentrum	150	150			
1707	Utviding Stallabrotvegen (frå FV48 til Idrettshallen)	2 300	2 300			
1708	Asfaltering av veg og ny p-plass v/gravplass Baldersheim	2 200	2 200			
1709	Utviding av veg Tveitamarka ind.omrråde mot Samnøy	3 000	3 000			
1710	Veg/gangveg til gravplass på Åkre og p-plass til kyrkja	3 000	2 000	1 000		
1711	Forprosjekt tunnel Sævareid	1 000	1 000			
	Samla investering eks. startlån	**204 793**	**94 793**	**52 000**	**44 000**	**14 000**
998	Startlån	15 000	2 000	3 000	5 000	5 000
	MVA grunnlag	179 593	80 593	50 000	39 000	10 000
	Finansiering					
	Refusjon av mva	-35 919	-16 119	-10 000	-7 800	-2 000
	Ekstern finansiering	-45 500	-28 400	-8 550	-8 550	-
	Eigenkapital og unytta lånemidlar	-23 000	-23 000			
	Overført frå driftsbudsj. til eigenkapitalinnskot KLP	-3 600	-900	-900	-900	-900
	Sum finansiert	-108 019	-68 419	-19 450	-17 250	-2 900
	Lånebehov	**96 774**	**26 374**	**32 550**	**26 750**	**11 100**

3B. KOMMENTARAR TIL INVESTERINGSPROSJEKTA

Kommentarane er henta frå rådmannen sitt budsjetttnotat, men prosjekt kommunestyret har prioritert er føyd til lista. Ein må lesa kommentarane saman med investeringsprogrammet, for her står no prosjekt i lista som står med kr null i løyvde midlar (gjeld prosjekt 52, 182, 225, 228, 230 og 405). Andre prosjekt har fått andre beløp enn i rådmannen sitt budsjettnotat, utan at kommentarane er justerte: Kommentarar i vedtak frå kommunestyret 15.12. er lagt til med raud skrift. Kommunestyret har vedteke at mva. grunnlag og refusjon mva. må kontrollreknast.
Det er ikkje gjort før vedtaket vart protokollert.

Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utførar
20	**Hovudplan avlaup:** Utbygging i samsvar med prioritering i hovudplan avlaup.	Teknisk drift	Teknisk drift
30	**Hovudplan vatn:** Utbygging i samsvar med prioritering i hovudplan vatn.	Teknisk drift	Teknisk drift
33	**Søre Fusa oppvekstsenter – ny snuplass bussar, reguleringsplan:** Løyvinga går til ferdiggjering av plan og bygging av ny snuplass/av- og påstigingslomme for bussar i samsvar med ny reguleringsplan for Baldersheim.	Teknisk drift	Teknisk drift
50	**Pleie- og omsorg og Helse, familie og velferd – diverse utstyr:** Innbu og utstyr i PLO og HFV (FBBS, avlastingsbustader).	PLO + HFV	PLO + HFV
51	**Div. opprusting Hellemyra:** Hellemyra bufellesskap treng oppgradering og tilrettelegging: Nytt golvbelegg på fellesareal, ny kjøkkeninnreiing, fjerna vegg mellom stove og kjøkken, personalgarderobe i eksisterande bygg.	PLO	Teknisk drift
52	**Eikelandsosen helsesenter:** Utbygging for å sikra universell utforming. Utbetringa er sett på vent i påvente av avgjerd i kommunestyret i desember 2016 om evt. flytting av helsesenteret. Investeringsbehovet vil vera ca kr 800 000 dersom ein vel utbygging ved eksisterande helsesenter.	HFV – Lege	Teknisk drift
70	**Trafikksikring:** Skal brukast til tiltak i samsvar med trafikksikringsplanen.	Teknisk drift	Teknisk drift
80	**Opprusting vegar jf. hovudplan:** Ny prioritering må gjerast politisk. Viktig tiltak vil vera Stallabrotvegen frå omlegginga ved fleirbrukshallen og ned til fv 48. Vegen til Eidestøa er også eit aktuelt tiltak, jf. eiga sak. Kom: 15.12.: Stallabrotvegen er eige pkt. 1707.	Teknisk drift	Teknisk drift
90	**Adresse og vegskilting Hålandsdalen og søre del av Fusa:** Prosjektet vil ikkje vera heilt ferdig til nyttår. Det meste av kontor-arbeidet er gjort, men det står att å å setja opp skilt. Dette arbeidet vert sett ut på anbod.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO + Teknisk drift
100	**E-kommune – digitale tenester:** Det er ein del teknisk utstyr som må fornyast og skiftast ut som t.d. brannmur og nettverksutstyr, og det må investerast i noko ny programvare for å effektivisera tenestene. I tillegg til å oppdatera og fornya utstyr, er mykje av arbeidet knytt til å innarbeida gode strukturar og overvakingssystem. Det vil letta det daglege arbeidet og gjera at ein kan vera føre var med tanke på potensiell driftsstogg. Det er behov for kjøp av ekstern kompetanse i dette arbeidet. Kom: 15.12.: Dette må samkjørast med Os: IKT-prosjektet (statlige midlar)	SaØkSe	SaØkSe

Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utførar
102	**Telefonsentral/telefonisystem Fusa kommune:** Telefonsentralen må oppgraderast/skiftast. Arbeidet vert gjort i samråd med Os kommune slik at telefonsystema i Fusa og Os kan koplast saman frå 2020. Kom: 15.12.: Til prosjekt 101 og 102: Dette må samkjørast med behov i nye Bjørnefjorden kommune.	SaØkSe	SaØkSe
110	**Læremiddel og IKT skule/barnehage:** Rammeplanen for barnehagar seier at bruk av IKT skal vera ein del av det allmennpedagogiske tilbodet for å vera ein utjamnande faktor for barn. I kunnskapsløftet er bruk av IKT formulert som ei grunn-leggjande ferdigheit på lik line med lesing, skriving og rekning. Skulane har enno ikkje tilfredsstillande utstyr for å kunna jobba systematisk med denne grunnleggjande dugleiken, og treng å investera i utstyr i åra som kjem.	Barnehage + Undervisning	Barnehage + Under-visning
120	**Digitalisering av kart:** Arbeidet med digitalisering av kart gjev betre tenester til publikum og betre verktøy for administrasjonen. Planarkivet er på det næraste fullført, og reguleringsplanane kan no visast direkte på kartet https://kommunekart.com/klient/Fonnakart/. I 2017 vil ein halda fram med å gjera tenester meir tilgjengelege digitalt og å forenkla arbeid med digitale løysingar, t.d. papirlause kartforretningar.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO
130	**Leikeplassar – uteområde barnehagar/skular:** Desse midlane skal nyttast til opprusting av kommunale leikeplassar ved skule/barnehage. I 2016 vart det utarbeidd ein rapport av Leike-plasskontrollen AS som peika på mange avvik på leikeplassane på skular og barnehagar. Nokre av dei var så kritiske at dei måtte utbetrast straks (ved demontering). Det er trong for ei generell opprusting av alle leikeplassane, og rapporten er eit godt utgangs-punkt for prioritering.	Barnehage + Undervisning	Barnehage + Under-visning
134	**Universell utforming Søre Fusa oppv. – skulen:** Tilrettelegging for funksjonshemma elev (lydisolering, takheis, elektriske dører).	Under-visning	Underv. + Tekn. drift
180	**Oppgradering kommunale bygg etter utgreiing:** Tiltak i samsvar med vedlikehaldsplanen, m.a.: - FBBS: Ny heis – det er klart for byggestart januar 2017 - FBBS: Asfaltdekke rømningsvegar - FBBS: Utbetring kontorlokale og gangareal - Baldersheim helsetun: Rehabilitering	PLO, HFV, Undervisning, Barnehage	Teknisk drift
182	**Investering i skulebygg:** I rev.budsjett 22.09.2016 vart kr 0,5 mill øyremerkt forprosjekt rehabilitering og evt. nybygg Fusa ungdomsskule. Det kjem eiga sak om dette. Vedtak i formannskapet 28.09.2016 (F-sak 069/2016) bad òg administrasjonen om å vurdera behov på Nore Fusa skule: Der er det trong for generell oppussing og vedlikehald. Kom: 15.12.: 58.000 til rehab/nybygg ungdomsskule, 3000 til Nore Fusa.	Undervisning	Teknisk drift

Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utførar
1712	**Investering Nore Fusa skule:** Prosjektet erstattar delar av prosjekt 182.	Undervisning	Teknisk drift
1713	**Investering ungdomsskule:** Prosjektet erstattar delar av prosjekt 182.	Undervisning	Teknisk drift
200	**Tiltak/oppgradering bygg/anlegg kyrkjesektor:** Kommunalt tilskot, eks. mva. Fusa sokneråd prioriterer etter eigen plan, sjå kap. V-4.	Fusa sokn	Fusa sokn
202	**Opprusting av skulebibliotek:** Titaket vert delfinansiert med kr 100 000 frå HFK med søknadsfrist 01.12.2016. I følgje bibliotekplanen skal satsinga på skulebibiliotek følgjast opp med eit siste år med oppgradering av folkebiblioteket. Iflg. planen skulle det setjast av kr 200 000 i 2015. Arbeidet med skulebibliotek har teke noko lenger tid og vert avslutta i 2016. Det ligg difor til rette for ei satsing på folkebiblioteket i 2017. Folkebiblioteket treng m.a. utskifting av hyllemateriellet, m.a. for å ivareta HMT ved stadig flytting av reolar ved fleirbruk av lokala. Prosjekt Modell-bibliotek fokuserer òg på at biblioteka skal oppfylla den nye formåls-paragrafen i biblioteklova med biblioteket som møteplass og arena for kulturopplevingar, og å møta utfordringane som følgje av at samlingane vert meir digitale. I Fusa er det òg aktuelt å sjå på betre tilrettelegging av lokala for kulturarrangement med m.a. lyssetting. Som ei oppfølging av skulebibliotekprosjektet bør vi òg sjå på samarbeidsformer m.a. som følgje av auka privatisering av grunn-skulen. Eit anna godt argument for å ta dette løftet no, er å rusta opp biblioteket for å sikra framtida som ein veldriven filial i ein ny og større kommune.	Undervisning	SaØkSe – Kultur
203	**Kommunedelplan akvakultur:** Planprogrammet til kommunedelplanen er sendt ut på høyring. Det var sett av kr 300 000 til dette arbeidet i 2016, men det er utført med eigne ressursar så langt. Utarbeiding av sjølve planen er planlagt gjennomført i løpet av 2017 med endeleg vedtak på nyåret 2018. Det er behov for å kjøpa ekstern kompetanse til råd og rettleiing i prosessen og for å teikna karta.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO
220	**Områdeplan Eikelandsosen:** I praksis vil det ikkje bli formell oppstart av dette prosjektet før i 2017. Dvs at ein først må vedta planprogrammet og at ein vil komma eit godt stykke med sjølve planen i 2017. Planutvalet har gjort ei grov avgrensing av planområdet. Innanfor dette ligg det to reguleringsplanar som òg må reviderast: Leiro og Todlaneset. Eksakte grenser vil koma i samband med oppstartsvedtak/planprogram. I tillegg er det stilt krav frå Fylkesmannen om at det må lagast reguleringsplan for skuleområdet. Revidert reguleringsplan for Leiro hastar å få på plass; også her ligg det krav frå Fylkesmannen. I tillegg er det planar for utbygging på den delen som ligg på Neset, også dette krev revidering av reguleringsplanen. Arbeidet med områdeplan og reguleringsplanar kan gjerast samtidig, men det er viktig at ein får med seg hovudintensjonane i områdeplanen inn i arbeidet med reguleringsplanar. Arbeidet med områdeplan og reguleringsplan(ar) vert definert som eit felles prosjeke, då det vil vera gjensidig påverknad.	SaØkSe	SaØkSe – PBO

Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utførar
225	**Industriområde Heiane – oppfølging arealplan:** I den nye arealplanen er det teke inn utviding av industriområdet på Eikelandsheiane. Kommunen har for tida ikkje ledig industriareal. Det er difor svært viktig å koma i gang med regulering av deler av det området som er vist i arealplanen. Det er eit privat initiativ for deler av området, men Fusa kommune treng midlar til si planlegging, eller tiltak for å få aktivitet i området.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO
228	**Tilrettelegging av bustadområde – oppfølging arealplan:** I ny arealplan er det sett av ein god del nye område til bustadbygging. Det er òg nokre ferdig regulerte bustadområde som ikkje har blitt utbygd, men det minkar på byggeklare tomter i deler av kommunen. Fusa kommune har ikkje fasttømra politikk for korleis kommunen skal utvikla bustadområde. I stor grad er det private som har stått for utbygging dei siste åra. Dersom ein skal få fart på bustadbygginga, trengst det felles innsats både frå Fusa kommune, grunneigarar og utbyggjarar. Det må lagast ein bustadpolitisk strategi, slik at ein kan få ei god retning på dette arbeidet. Det må difor lagast ei sak på dette våren 2017. Det vert sett av ein post på investeringsbudsjettet, slik at kommunestyret har midlar til å følgja opp ein bustadpolitisk strategi, anten det er til reguleringsarbeid, investering i infrastruktur eller anna.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO
230	**Vidareutvikling av Eikelandsosen sentrum:** Dei næringsdrivande på Leiro har starta eit prosjekt der dei ønskjer å gjera Leiro/Neset meir tiltalande både for fastbuande og tilreisande. Det gjeld betre vedlikehald av fellesområde, rydding av skog m.m. Fusa kommune har ikkje midlar på driftsbudsjettet til å vera med på dette prosjektet. Det bør difor setjast av midlar på investering, slik at ein kan følgja opp dei tiltak andre næringsdrivande er med på å delfinansiera. Når reguleringsplanen for Leiro er ferdig, må ein vurdera om det er trong for større innsats.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO + Teknisk drift
240	**Fleirbrukshall/idrettshall:** Bygging av fleirbrukshall, jf. vedtak i k-sak 027/14. Prosjektet tek opp i seg omlegging av Stallabrotvegen og annan teknisk infrastruktur i området, som står ferdig hausten 2016. Bygget har vore på anbod hausten 2016. I tillegg har ein fått ein opsjon på bygging av klatrehall på 187 m^2 som er innarbeidd i prosjektet og investeringsbudsjettet for 2017 og 2018. Samla ny kostnad er kr 70,2 mill. Sjå meir detaljert informasjon i ekstra k-sak om fleirbrukshall.	SaØkSe – Kultur	Teknisk drift
243	**Turveg Skjelbreid-Eikelandsosen:** Det er lagt inn kr 200 000 til dette tiltaket. Idrettslaga i Hålandsdalen og Eikelandsosen har tatt initiativ til å løysa dette som eit nærmiljøtiltak i regi av idretten og i samarbeid med grunneigarane. Dei kan i større grad utløysa eksterne tilskot.	Teknisk drift + SaØkSe – Kultur	Teknisk drift
261	**Brannstasjon i Eikelandsosen:** Ny kunnskap om stor kreftfare for brannmannskap og spesielt røykdykkarane, krev bygningsmessige tiltak for best mogleg førebygging: Vaske- og tørkerom for utstyr og vernebekledning. I tillegg må vi ha garasje til first responder-bil. Dette tiltaket er ferdig planlagt; det trengst prisjustering av budsjettet (kr 2,0 mill i 2016 og kr 2,0 mill i 2017) dersom dette alternativet vert vedteke. Dersom det vert bygd ny stasjon på Eikelandsheiane, vil kostnaden bli kr 12 mill. Det vert lagt fram eiga sak om brannstasjon.	Teknisk drift – Brann /redning	Teknisk drift

Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utførar
270	**Ombygging FBBS:** Ombygging/påbygging av nordfløy.	PLO	Teknisk drift
400	**Tiltak 4.1 bustadsosial plan:** Gjeld Bjellandsvegen 8-10 (bufellesskap Neset 1 og Torsneset). Bufellesskapa vert bygd saman med eit felles areal. Forprosjektering i 2017, bygging i 2018.	HFV, PLO	Teknisk drift
405	**Utleigebustadar flyktningar – bustadsosial plan:** Byggja/kjøpa fire leilegheiter. Jf. K-styrevedtak 13.10.2016 pluss justert oppmoding frå IMDi.	HFV	Teknisk drift
998	**Startlån:** Kommunestyret har gjort vedtak om å ta i bruk ordninga med startlån. Dette er eit formidlingslån, der Fusa kommune låner vidare ut innlånte midlar frå Husbanken. Låneopptaket inneber ei forskottering av renter og avdrag, og ein tapsrisiko. Ikkje behov for låneopptak i 2017 pga liten pågang.	HFV	
999	**KLP eigenkapitalinnskot:** Iflg. regelverket skal desse kostnadane finansierast med driftsmidlar.	SaØkSe – Øk.	SaØkSe – Øk.
1701	**Velferdsteknologi Pleie og omsorg – forprosjekt**		
1702	**Oppgradering ressursstyringssystem:** M.a. turnusprogram Pleie og omsorg m.fl.		
1703	**Matrikkelprosjekt:** Fusa kommune har eit stort etterslep på mellombels kartforretning. Det vart tidlegare (1995-2007) gjort kartforretningar som ein tok inn gebyr for, men som ikkje er fullført. Kartverket har gjennom matrikkel-tilsyn gitt Fusa kommune pålegg om at arbeidet må fullførast, og har til hensikt å følgja pålegget opp gjennom Fylkesmannen. Alternativt engasjerer då FM nokon til å gjera jobben, og Fusa kommune må betala. Vi har ved fleire høve fått utsett frist, første gong i 2013. Fusa kommune vil få meir utført om vi engasjerer nokon til å gjera dette sjølv. Med innleigd hjelp og eigne ressursar vil vi kunna løysa dette.	SaØkSe – Øk.	SaØkSe – Øk.
1704	**Park i Strandvik**		
1705	**Delregulering arealplan**		
1706	**Detaljregulering Sævareid sentrum**		
1707	**Utviding Stallabrotvegen (frå FV48 til Idrettshallen)**		
1708	**Asfaltering av veg og ny p-plass v/gravplass Baldersheim**		
1709	**Utviding av vegTveitamarka industriområde mot Samnøy**		
1710	**Veg/gangveg til gravplass på Åkre og p-plass til kyrkja**		
1711	**Forprosjekt tunnel Sævareid**		

4. VEDTEKNE NETTO DRIFTSRAMMER 2017-2020 (K-sak 088/16)

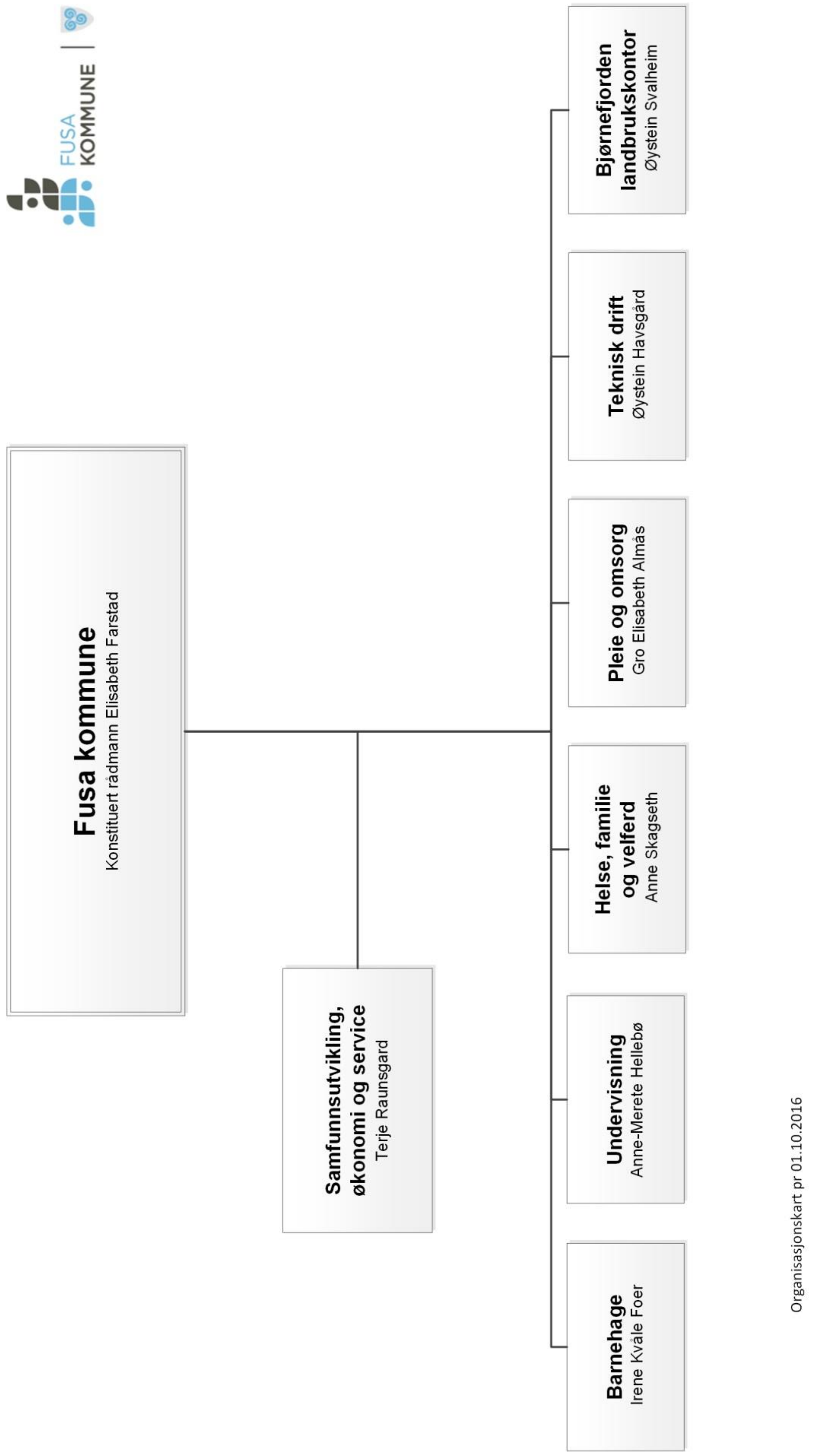
	Einingar + ansvarsområde 15	**R-2015**	**B-2016**	**B-2017**	**B-2018**	**B-2019**	**B-2020**
1	Samfunnsutvikling, økonomi og service	35 723	35 208	37 891	37 829	37 829	37 829
	Herav: Fusa sokneråd m.m.	3 535	3 485	3 643	3 643	3 643	3 643
	Herav: Fusa frivilligsentral	79	207	572	572	572	572
2	Barnehage	23 245	22 882	26 684	27 714	27 714	27 714
3	Undervisning	63 658	57 795	54 037	54 037	54 037	54 037
4	Helse, familie og velferd	20 917	18 903	20 845	21 057	21 057	21 057
5	Pleie og omsorg	73 064	80 767	85 940	85 940	85 940	85 940
7	Teknisk drift	9 989	4 966	5 897	5 897	5 897	5 897
8	Bjørnefjorden landbrukskontor	1 405	1 443	1 481	1 481	1 481	1 481
SUM NETTO DRIFTSRAMMER		**228 001**	**221 964**	**232 775**	**233 955**	**233 955**	**233 955**

Kyrkjeskyss er lagt til ansvar 3 Undervisning, det same er SFO, sidan det er Undervisning som har ansvar for dette.

For B-2016 er lagt til grunn revidert økonomiplan pr. sept-16.

5. VEDTEKEN ØKONOMIPLAN 2017-2020 (K-sak 088/16)

Budsjettskjema 1 A	**R-2015**	**B-2016**	**B-2017**	**B-2018**	**B-2019**	**B-2020**
Skatt på inntekt og formue	-95 487	-100 799	-105 248	-105 248	-105 248	-105 248
Ordinært rammetilskot	-124 639	-128 134	-131 647	-124 177	-124 177	-124 177
Skatt på eigedom	-13 459	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230
Andre direkte eller indirekte skattar	-507	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskot	-8 392	-10 830	-22 045	-22 017	-21 989	-21 961
Sum frie disponible inntekter	-242 483	-253 993	-273 170	-265 672	-265 644	-265 616
Renteinntekter og utbyte	-855	-100	-100	-100	-100	-100
Gevinst på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	4 633	5 608	5 760	6 117	6 447	6 512
Tap på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	9 876	9 729	11 722	11 674	14 636	16 682
Netto finansinntekter/-utgifter	13 653	15 237	17 382	17 691	20 982	23 094
Dekning av tidl års rekneskapsmess. meirforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetningar	1 139	663	732	732	732	732
Til ubundne avsetningar	494	4 486	2 575	0	0	0
Bruk av tidl. års rekneskapsmess. mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	-980	-403	0	-6 237	0	0
Bruk av bundne avsetningar	-1 208	0	-1 303	-1 303	-1 303	-1 303
Netto avsetningar	-555	4 746	2 004	-6 807	-571	-571
Overført til investeringsbudsjettet	0	843	900	900	900	900
Til fordeling drift	-229 385	-233 166	-252 883	-253 888	-244 332	-242 192
Sum fordelt til drift	226 399	233 167	252 883	254 063	254 063	254 063
Meirforbruk/mindreforbruk	**-2 986**	**1**	**0**	**175**	**9 731**	**11 871**

Hovudoversikt drift	**R-2015**	**B-2016**	**B-2017**	**B-2018**	**B-2019**	**B-2020**
Brukerbetalingar	-11 774	-12 352	-11 980	-12 196	-12 196	-12 196
Andre sals- og leigeinntekter	-17 239	-18 584	-18 835	-18 835	-18 835	-18 835
Overføringar med krav til motyting	-54 807	-28 133	-27 023	-27 023	-27 023	-27 023
Rammetilskot	-124 639	-128 134	-131 647	-124 177	-124 177	-124 177
Andre statlege overføringar	-8 392	-10 830	-22 045	-22 017	-21 989	-21 961
Andre overføringar	-2 169	-100	-100	-100	-100	-100
Skatt på inntekt og formue	-95 487	-100 799	-105 248	-105 248	-105 248	-105 248
Eigedomsskatt	-13 459	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230
Andre direkte og indirekte skattar	-507	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	**-328 471**	**-313 162**	**-331 108**	**-323 826**	**-323 798**	**-323 770**
Lønsutgifter	181 478	183 339	190 975	192 440	192 440	192 440
Sosiale utgifter	48 756	51 402	53 263	53 733	53 733	53 733
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteproduksjon	42 572	38 283	41 534	41 694	41 694	41 694
Kjøp av varer og tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon	20 881	8 980	15 061	14 361	14 361	14 361
Overføringar	25 287	14 604	14 881	14 881	14 881	14 881
Avskrivingar	13 954	0	15 000	15 000	15 000	15 000
Fordelte utgifter	-6 456	-4 272	-4 893	-4 893	-4 893	-4 893
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	**326 472**	**292 336**	**325 822**	**327 217**	**327 217**	**327 217**
BRUTTO DRIFTSRES.(D = B-C)	**-1 999**	**-20 825**	**-5 286**	**3 391**	**3 419**	**3 447**
Renteinntekter, utbyte og eigaruttak	-855	-100	-100	-100	-100	-100
Mottekne avdrag på utlån	-171	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINNT. (E)	**-1 027**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Renteutg., provisjonar og andre fin.utg.	**4 633**	**5 608**	**5 760**	**6 117**	**6 447**	**6 512**
Tap på finansielle instrument	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avdrag på lån	**9 876**	**9 729**	**11 722**	**11 674**	**14 636**	**16 682**
Utlån	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM EKSTERNE FINANSUTG. (F)	**14 549**	**15 337**	**17 482**	**17 791**	**21 082**	**23 194**
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR	**13 523**	**15 237**	**17 382**	**17 691**	**20 982**	**23 094**
Motpost avskrivingar	**-13 954**	**0**	**-15 000**	**-15 000**	**-15 000**	**-15 000**
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	**-2 431**	**-5 588**	**-2 904**	**6 082**	**9 401**	**11 541**
Bruk av disposisjonsfond	**-980**	**-403**	**0**	**-6 237**	**0**	**0**
Bruk av bundne fond	**-1 208**	**0**	**-1 303**	**-1 303**	**-1 303**	**-1 303**
SUM BRUK AV AVSETNINGAR (J)	**-2 188**	**-403**	**-1 303**	**-7 539**	**-1 303**	**-1 303**
Overført til investeringsrekneskapen	**0**	**843**	**900**	**900**	**900**	**900**
Avsetningar til disposisjonsfond	**494**	**4 486**	**2 575**	**0**	**0**	**0**
Avsetningar til bundne fond	**1 139**	**663**	**732**	**732**	**732**	**732**
SUM AVSETNINGAR (K)	**1 632**	**5 992**	**4 207**	**1 632**	**1 632**	**1 632**
REKNESKAPSMESSIG MEIR-/MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	**-2 986**	**1**	**0**	**175**	**9 731**	**11 871**

6. ORGANISASJONSKART PR 01.10.2016