

Nytt fra RADØY

Budsjett 2009

Dette budsjettdokumentet er formannskapet sitt budsjettframlegg til kommunestyret, handsama i møte 13.11.2008.
Versjonsdato: 17.11.2008





Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

POSITIV KOMMUNE

Radøy kommune er i positiv driv. Sjølv om kommunen har stram økonomi og store utfordringar i drifta, kan ein finna offensiv haldning og positivitet i heile organisasjonen. Kommunen har etter dei signal rådmannen har fått gjennom dei siste åra klart å skapa eit godt omdøme, både lokalt og elles i regionen. Satsing på omdømebygginga ser ut til å gi resultat. Me skal vere ein offensiv kommune med positivitet, kreativitet og me skal ha som hovudfokus å finna dei gode løysingane. Mediasaker i lokalpressa viser det siste året eit mangfald av aktivitet. Alt i frå melkedrikkking i barneskulen, kultur og aktivitet og politiske utspel har gitt Radøy uttallige spalte-meter. Rådman-nen nyttar høve innleiingsvis i budsjettet til å takka alle kommunepolitikarane, tilsette, samarbeidspartnarane og innbyggjarane for godt samarbeid i 2008, og me ser fram til vidare utvikling og vekst i 2009.

Budsjettdokumentet for 2009 er i større grad enn tidlegare eit mål-dokument. Einingane sine tidlegare tekstdelar er bytta ut med såkalla målark. Rådmannen er opptatt av at einingane skal styre etter konkrete mål og satsingsområde. Gjennom ein prosess som starta våren 2007, har me utarbeida strategikart for kommunen, satsingsområde, målandikatorar,

kritiske suksessfaktora, mål og tiltak. Alle einingsleiarane har vore med på utforminga av dei sentrale måla, og formannskapet har vore med i prosessen. Dei overordna måla i kommunedepelplanen er konkretisert gjennom kommunen sine fem perspektiv:

- 1) Godt omdøme
- 2) Nøgde brukarar
- 3) God ressursutnytting
- 4) Kontinuerleg organisasjonsutvikling
- 5) Godt arbeidsmiljø

Desse perspektiva genererer mål innanfor heile det kommunale tenestetilbodet, m.a. finn du mål som skal gi felles løft for kommune og næringsliv.

Me har også mål innanfor kvalitets-kommunearbeidet som skal gi oss redusert sjukefråvær og betre kvalitet på tenestene. Gjennom brukarundersøkingar, medarbeidarundersøkingar, korte "questback" og fokus på tilgjengelege objektive data, skal me kontinuerleg måla kvalitet, tenestefang, sjukefråvær, kompetanse og planarbeid.

2009 eit år som vert hugsa

Aldri nokon gong har Radøy kommune satsa så mykje på nyinvesteringar. Ein framtidsretta, moderne og fleksibel skule skal innviast til skulestart i august 09. Det vert knytta store forventningar til nyeskulen. Nytt velferdssenter med 15 (17) nye sjukeheimsplassar skal

takast i bruk. Me gler oss til å koma i gong med drift i bygningane og me vonar forventningane til funksjonalitet, kvalitet og fleksibilitet vert innfridde. I 2009 vil rådmannen også tilrå at me brukar 2,5 millionar av investeringsbudsjettet

til eit nytt aktivitetshus for ungdom. Etter lange prosessar og samtalar med ungdom, fritidskontakta, barne – og familietenesta og ungdomsskulen vart det sagt at utan hus vert tiltaka ikkje gode nok. Eit nøkternt bygg i nær tilknytning til Radøyhallen skal gi ungdomen ein varm og god stad å vere.

Innføring av eigedomskatt vart vedteke i 2008. Det har vore eit mål å halde promillesatsen så låg som råd er. Alle ønskjer me god skule og god eldreomsorg. Økonomien i kommunen gjer at for å få dette til må me gå til det skritt å innføra denne skatten.

Rådmannen leggjer fram eit nøkternt budsjett. Den største auken i drifta vert i heimetenesta. Over 200 brukarar gjer at presset til tider er formidabelt. Mange av brukarane i denne tenesta har eit stort pleiebehov. Utfordringa i 2009 vert å skaffa nok kvalifisert arbeidskraft til å imøtekoma alle dei store oppgåvene som ligg føre.

Vikarmangel

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft gjer at me til tider ikkje får tak i vikarar. Fortvilte einingsleiarar klarar ikkje å dekkja kortids og langtidfråvær. Det vert difor viktigare enn nokon gong å halde fokus på førebygging og tilrettelegging slik at sjukefråværet vert så lågt som råd er. Kvalitetskommunearbeidet har fått tilskot i frå fleire hald, m.a. KLP. Me ønskjer å bruka nokre pengar på å arbeide med systematiske tiltak for å redusera sjukefråværet. Fysioterapi for kommunalt tilsette, trening, symjing, coaching, veiledning, tilrettelegging av arbeidsplassar kan vere nokre av dei tiltaka som vert sett i verk. I tillegg veit me at god leiing gir seg utslag i gode arbeidstilhøve. Leiarrolla vert difor fokus på fleire samlingar i 2009.



BALANSERT MÅLSTYRING RADØY KOMMUNE

Perspektiv	Strategisk Fokusområde	Kritiske suksessfaktorer	Måleindikator	Mål	Tiltak
Omdømme	O1 Positiv folketalsutv.	O1 Nok bustadareal Gode fritidstilbod Gode oppvekstvilkår	O1 SSB - folketalsutvikling	O1 5002 i 5012 U.råd og frivil.s. i samarbeid Betre enn landsgjennomsn.* Betre enn landsgjennomsn.**	O1 Merkeverbygging Aktivit. etter ungd. eiga ønske Kvalitetskom. Samarb. og utv. Lage Kvalitetsmelding til kommsl.
			O2 Generell oppleving	O2 Mål iht. kvalitetskommune	O2 Kontinuerleg fokus på sjukefråv 24/7 døgnåpen kommune kvalitetssikring av all sakshs
			O3 energiforbruket mijjøfyrtårn HMT	O3 ikkje auka energiforbruket Alle skular og bng innan 2012 Allianse kommune / næring	O3 Fokus på alt. oppv.kilder Oppstart miljøsertifiseringsprogr. Invitera næringslivet til fellesløft
Brukarar	B1 Nøgde brukarar	B1 God kontaktetablering Tilgjengelighet Sørviskommune	B1 Brukarundersøking *, ** Forbrukarrådet - undersøk. Norge.no	B1 fem radøynt, heimeside, avis topp tre i Hordaland Norge.no og fem stjerner	B1 Annonser, distribusjon Sakshs. tilgjengelege, kompetanse Arbeid med nettsida
			B2 Brukarundersøking *, ** Undersøking lag og org.	B2 Betre enn landsgjennomsn.*** Brukarmedv. I alle omst.pros.	B2 Utarbeide info strategi deltaking i møter - invitasjon
Ressursar	R1 Øk. handlefridom	R1 Kultur for kreativitet Budsjettisiplin	R1 Budsj.,reknesk., rapportar Rapportering kvar måned	R1 Arbeide med alt. Inntekter Einingsl.Sjølvsstendig ansvar	R1 Arbeide med attr. Næringsareal Innf. av ny modul i agresso, opplæring
	R2 Effektivisering	R2 Gode samordningsprosessar Interkommunalt samarbeid	R2 Brukarundersøking * R2 Gjennomførte tiltak	R1 Betre enn landsgjennomsn i **, ** R2 Sjå på nye fellestenester int.k	R1 Kont. Info til brukarane R2 nye samarb. tiltak, utv eksisterande
Org.utvikling	Oa1 Gode rutinar	Oa1 God kommunikasjon God samhandling God informasjon	Oa1. Brukarundersøking* Medarbeidarundersøking	Oa1 Oppdatert planverk	Oa1 Rullere planverket sentralt Sjukemeldingsoppfølging Medarbeidarsamtalar
	Oa2 Kontinuerleg utv.	Oa2 Innhald i jobben Gode verktøy	Oa2 Medarbeidarundersøk.	Oa2 4,7 i score på innhald	Oa2 Arb. med å få tid til å levera kvalitet
Arbeidsmiljø	A1 Gjere kvarandre gode	A1Språk skapar virkelighet	A1 Medarbeidarundersøk	A1 Samarbeid score 5,1	
	A2 Red sjukefråv	A2 Bemanning i høve oppgaver	sjukefråværsstatistikk	A2 Ta i bruk LØFT og DIALOG 30% red innan frå 07-09	A2 statistikk på einingsnivå Dialogkompetanse (kurs) Kvalitetskommuneprogrammet
	A3 Rekr og behalde komp	A3 Vere attraktiv, godt innhald god leing	A3 Medarbeidarundersøking Antall som sluttar	A3 Gi medarb. Mynde og ansvar over gj.sn. På snitt landet	A3 Ny kompetanseplan, ris-ros, medarbeidarsamtale/ leiarstamale

*bedre kommune **foreldreundersøkelsen

Radøy kommune sitt budsjett for 2009 er utarbeidd med utgangspunkt i eksisterande økonomiplan for 2008 -11, vedteken av kommunestyret i møte 29.05.2008 sak 043/08.

Frå 2002 og fram til årsskiftet 2007/08 var det konjunkturoppgang og optimisme i Noreg. Men fleire ting gjorde at denne utviklinga har snudd. Bustadlånkrisa i USA har spreidd seg til andre land, og den generelle utviklinga i verdsøkonomien har vorte negativ. Rentenivået har vore jamt stigande i Noreg dei siste åra, og verknaden av dette tek no til å syna seg for alvor. Framtidsutsiktene er uvisse, og dette gir svekka tillit. I Noreg har børsfallet har halde på sidan mai, og nedgangen er den største samanhengande nokonsinne.

Sjølv om 2007 var eit økonomisk godt år på mange måtar, syner driftsresultata i norske kommunar ein klår nedgang i høve til 2006. For 2008 reknar ein med ytterlegare reduksjon av netto driftsresultat.

Dette skuldast først og fremst at kostnadsveksten i kommunane har vore større enn det som er lagt til grunn i inntektsopplegget for kommunane. Særleg har lønsveksten vore sterk, men også prisane både på investeringar og andre innkjøp har auka mykje. Auka skatteinngang har i nokon grad dekkja kostnadsveksten, men ikkje fullt ut. Auka pensjonskostnader og rentekostnader, som ikkje vert kompensert gjennom inntektssystemet, forsterkar den negative utviklinga for kommunane.

Utviklinga i finanskrisa fører til stor usikkerhet når det gjeld utviklinga i rentemarknaden i tida som kjem. Truleg vil redusert økonomisk aktivitet og inflasjon føra til at rentene etter kvart går ned.

Redusert aktivitetsnivå kan også føra til at skatteinntektene til kommunane går ned, sjølv om det i neste runde kan føra til reduserte kostnader.

Korleis utviklinga faktisk vert, er det ingen som veit.

For Radøy kommune sin del, er budsjettet for 2009 utarbeidd på grunnlag av kommuneøkonomiproposisjonen for 2009.

Frie disponible inntekter

Modellen for utrekning av rammetilskot er noko endra i 2009. Det har kome inn nokre nye tilskot, men Radøy kommune får ikkje tildeling frå nokon av desse. Vi får innbyggjartilskot, og i tillegg skjønsmidlar tildelt av Fylkesmannen. Vi får vekst i skjønstilskotet, frå 2,1 mill i 2008 til 2,8 mill i 2009, noko som er positivt – men som sjølv sagt også syner at kommunen har utfordringar som ikkje vert fanga opp av inntektssystemet.

Lindås og Meland har fått veksttilskot, medan Austrheim, Fedje og Masfjorden har fått småkommunetilskot. Radøy og Osterøy kjem ikkje inn under nokon av desse «nye» ordningane.

Men i kommuneopplegget ligg også inne eit **nytt skjønstilskot**, der Hordaland er tildelt 3 mill. Dette tilskotet skal gå til skattesvake kommunar i Sør-Noreg som ikkje får del i andre tilskot. Det er berre

nokre få kommunar som ikkje får andre tilskot, og Radøy er den mest skattesvake av desse.

Radøy kommune får i 2009 tildelt kr 380.000 i slikt skjønstilskot.

Dei såkalla oppgåvekorrigerede frie inntektene vil auka med om lag 10,4 mill i 2009. I dette ligg auke som ikkje er knytt til direkte «øyremerka tiltak», som t.d. frukt og grønt i skulen. Men inne i auken ligg også det såkalla psykiatrilskotet, som i 2008 vart utbetalt utanom rammesystemet. Dette utgjorde om lag 3,7 mill., og vi får i utgangspunktet fullt kompensert for innlemming av tilskotet i rammesystemet.

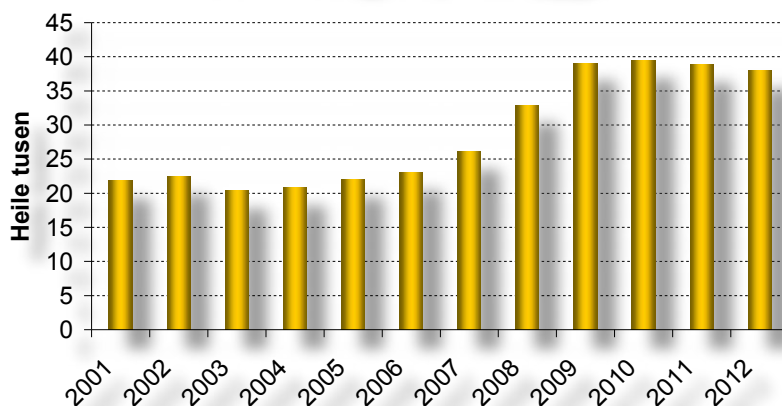
Auken i frie midlar skal dekkja auka

lønskostnader, og det er i tillegg venta at auken mellom anna skal kunna gje betre tilbod innan pleie og omsorg.

I statsbudsjettet er lønsveksten pårekna til 5%. Ser vi på pårekna lønsvekst for Radøy kommune i 2009, vil denne utgjera om lag 5,2% utanom pensjon. Det er då teke utgangspunkt i faktisk resultat av lønsforhandlingane i 2008. Tek vi omsyn til at pensjonskostnadene vil auka med om lag 1 mill neste år, blir samla løns- og pensjonsvekst knapt 6%. Pensjonsveksten er såleis sterkare enn lønsveksten, og denne auken får vi altså ikkje kompensert gjennom inntektssystemet.

Heller ikkje aukande rentekostnader vert kompensert. Sterkt aukande lånegjeld pr innbyggjar gjer Radøy kommune langt meir følsom for endringar i rentenivå enn tidlegare. Eit vedvarande høgt rentenivå vil såleis vera ein klår ulempe.

Brutto lånegjeld pr innbyggjar



Fordelinga mellom skatt og inntektsutjamning er førebels ikkje klår, dette skuldast at endelege skattetal først vil liggja føre i januar 2009.

Fordelinga mellom rammetilskot og skatt vert gradvis endra over fleire år, slik at ein større del av inntekta kjem frå rammetilskot. Dette er ein fordel for skattesvake kommunar som Radøy. Rammetilskotet for 2009 er basert på folketalet pr 1.7.2008, og skal dermed gi eit rimeleg rett tal.

Skatteinngangen er basert på folketalet pr 1.1.2007, på same måte som i kommuneproposisjonen. Skatteveksten er høg, og med utgangspunkt i den generelle utviklinga i finanskmarknaden, er det grunn til å stilla spørsmål ved ein så stor auke. Men mogeleg

Hovudoversikt drift

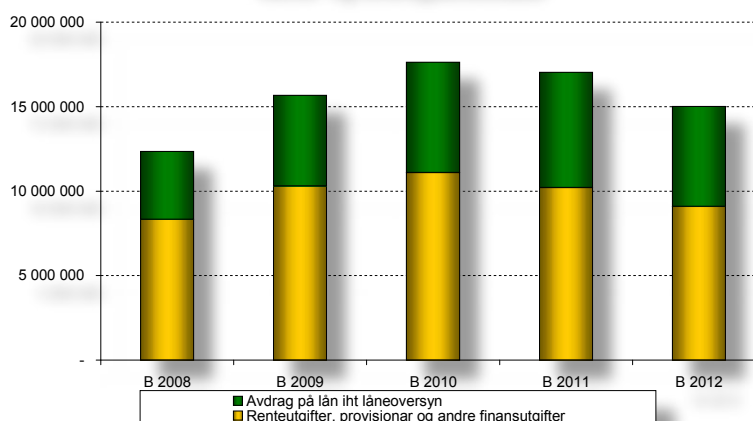
	Budsjett 2009	Budsjett 2008 regulert	Budsjett 2008 opprinneleg	Rekneskap 2007
Brukarbetalingar	(12 838 000)	(11 455 000)	(11 445 000)	(13 360 928)
Andre sals- og leigeinntekter	(28 344 000)	(24 821 000)	(24 602 000)	(25 891 994)
Overføringar med krav til motytingar	(39 974 000)	(45 384 000)	(42 795 000)	(41 599 495)
Rammetilskot frå staten	(79 214 000)	(70 733 000)	(73 327 000)	(66 727 503)
Andre statlige overføringar	(6 729 000)	(6 280 000)	(6 359 000)	(10 994 081)
Andre overføringar	-	(50 000)	(50 000)	(124 325)
Skatt på inntekt og formue	(89 748 000)	(82 381 000)	(78 121 000)	(77 936 909)
Eigedomsskatt	(10 925 000)	(1 925 000)	(1 925 000)	(1 651 755)
Sum driftsinntekter	(267 772 000)	(243 029 000)	(238 624 000)	(238 286 992)
Lønsutgifter	147 823 000	136 655 000	130 167 000	135 805 001
Sosiale utgifter	40 732 000	37 960 000	37 076 000	35 140 501
Kjøp som inngår i kommunal prod.	34 199 000	31 220 200	31 468 200	35 705 768
Kjøp som erstattar egen prod.	13 494 000	11 164 000	9 751 000	12 049 503
Overføringar	17 023 000	12 765 800	17 134 800	12 924 795
Avskrivningar	11 426 000	10 330 000	10 330 000	10 934 609
Fordelte utgifter	2 407 000	2 724 000	1 724 000	3 421 302
Sum driftsutgifter	267 104 000	242 819 000	237 651 000	245 981 478
Brutto driftsresultat	(668 000)	(210 000)	(973 000)	7 694 486
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	(8 155 000)	(9 905 000)	(9 315 000)	(7 205 958)
Mottekne avdrag på lån	(60 000)	(60 000)	(60 000)	(66 233)
Sum eksterne finansinntekter	(8 215 000)	(9 965 000)	(9 375 000)	(7 272 190)
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifte	10 294 000	8 318 000	7 901 000	5 313 207
Avdragsutgifter	5 000 000	4 024 000	4 614 000	4 340 892
Utlån	60 000	60 000	60 000	81 744
Sum eksterne finansutgifter	15 354 000	12 402 000	12 575 000	9 735 843
Resultat eksterne finansieringstransaksjor	7 139 000	2 437 000	3 200 000	2 463 653
Motpost avskrivningar	(11 426 000)	(10 330 000)	(10 330 000)	(10 934 609)
Netto driftsresultat	(4 955 000)	(8 103 000)	(8 103 000)	(776 469)
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	(376 329)
Bruk av bundne fond	-	-	-	(1 318 544)
Sum bruk av avsetningar	-	-	-	(1 694 873)
Overført til investeringsrekneskapen	1 957 000	8 101 000	8 101 000	-
Avsetningar disposisjonsfond	-	-	-	780 519
Avsetningar til bundne fond	2 130 000	-	-	1 652 649
Sum avsetningar	4 087 000	8 101 000	8 101 000	2 433 168
Netto avsetningar	4 087 000	8 101 000	8 101 000	738 294
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk	(868 000)	(2 000)	(2 000)	(38 175)

svikt på landsplan vil truleg verta kompensert gjennom revidert nasjonalbudsjett i mai, og rådmannen meiner difor at ein bør leggja det «offisielle» skatteanslaget til grunn.

Samla sett ser vi at kommuneoppbygget for 2009 og vidare gir ei betre innretting enn før, men for Radøy kommune gir ikkje omlegginga grunnlag for auka driftsomsfang på noko område.

Omlegginga av momskompensasjonsordninga frå 2010 får ingen verknad i 2009. Det er lagt til grunn tilnærma uendra bruk av investeringmoms i driftsrekneskapen, dvs ca 5,3 mill. Det er føresett av om lag 1,9 mill av den

Rente- og avdragskostnader



Budsjettskjema 1a

	Budsjett 2009	Budsjett 2008 regulert	Budsjett 2008	Rekneskap 2007
Skatt på inntekt og formue	(89 748 000)	(82 381 000)	(78 121 000)	(77 936 909)
Ordinært rammetilskot	(79 214 000)	(70 733 000)	(73 327 000)	(66 727 503)
Eigedomsskatt	(10 925 000)	(1 925 000)	(1 925 000)	(1 651 755)
Andre generelle statstilskot	(3 651 000)	(3 202 000)	(3 431 000)	(3 829 509)
Sum frie disponible inntekter	(183 538 000)	(158 241 000)	(156 804 000)	(150 145 676)
Renteinntekter og utbytte	(8 155 000)	(9 955 000)	(9 365 000)	(7 257 526)
Renteutgifter, provisjonar og andre finansut	10 294 000	8 318 000	7 901 000	5 313 207
Avdrag på lån	5 000 000	4 024 000	4 614 000	4 340 892
Netto finansinntekter/-utgifter	7 139 000	2 387 000	3 150 000	2 396 574
Til ubundne avsetjingar	-	-	-	780 519
Til bundne avsetjingar	2 130 000	-	-	1 652 649
Bruk av ubundne avsetjingar	-	-	-	(376 329)
Bruk av bundne avsetjingar	-	-	-	(1 318 544)
Netto avsetjingar	2 130 000	-	-	738 294
Overført til investeringsrekneskapen	1 957 000	8 101 000	8 101 000	-
Til fordeling drift	(172 312 000)	(147 753 000)	(145 553 000)	(147 010 808)
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	171 444 000	147 751 000	145 551 000	146 972 633
Meirforbruk/mindreforbruk	(868 000)	(2 000)	(2 000)	(38 175)

samla investeringsmomsen skal overførast til investeringsrekneskapen.

Utviding av grunnlaget for eigedomsskatt frå 2009 til å omfatta alle eigedommar, vil gje auka inntekter til kommunen. Inntil taksering er gjennomført, er tala basert på estimat. Med ca 3.000 eigedommar og ein gjennomsnittleg takstverdi på 1 mill, vert det samla grunnlaget for eigedomsskatt ca 3 milliardar kroner. 3% eigedomsskatt vil såleis gje ca 9 millionar i eigedomsskatt til Radøy kommune. I tillegg kjem eigedomsskatt for verk og bruk, der ein held fram med maksimalsats på 7%. Det er sett av 1 mill til kostnader i samband med taksering, registrering og utskriving av eigedomsskatt i 2009.

Vidare er det lagt inn kr 380.000 som ekstra skjønstilskot til skattesvake kommunar. Summen er i samsvar med tilrådinga frå Fylkesmannen i Hordaland. Beløpet er lågare enn det ein la til grunn tidlegare i budsjettprosessen.

I samband med bygging av nye institusjonsplassar ved Velferdssenteret, har vi fått tilsegn frå Husbanken om tilskot. Det er lagt inn pårekna kompensasjonstilskot med ca kr 600.000 i 2009.

Ved utrekning av rentekostnader i 2009, er rentenivået sett til 6,3 % i gjennomsnitt. Renteutviklinga er framleis uviss, men hovudtendensen peikar mot lågare rentenivå i åra som kjem. Etter siste renteendring, ligg dei fleste låna våre på 6,6% pr 20.10.2008.

Aksjeutbyttet frå BKK er vidareført på same nivå som 2008, men justert for endra skatteregime. Det er gitt signal om at utbyttet vil kunna variera år for år i større grad enn tidlegare.

Det er ikkje rekna med avkastning på andre kortsiktige finansplasseringar i 2009.

Driftskostnader - skjema 1B

Utgangspunktet for driftsbudsjettet for 2009 er regulert budsjett for 2008.

Det vil etter planen bli tilsett leiar for **plan, næring og teknisk** i 2009, og auka kostnader knytt til dette er lagt inn i budsjettet med heilårsverknad.. Det er vidare lagt til grunn at sentraladministrasjonen kan spare inn om lag ei stilling i løpet av 2009.

Innan **skule** er det lagt inn 400.000 til utvida timetal i skulen, kr 200.000 til generelt auka utfordringar, og kr 300.000 til auka drift ved Sæbø skule. Det er førebels usikkert om dette er tilstrekkeleg til å dekkja kostnader som truleg vil koma. Ein del indikatorar peikar på at det vil koma auka kostnader, men utviklinga er usikker.

For **SFO** er det rekna med auka foreldrebetaling i 2009 og vidare. I prinsippet er SFO ei sjølvkostteneste, og kommunen har i ei årrekke «subsidiert» drifta ved SFO.

Musikk- og kulturskulen balanserer heilt på grensa av det som er mogeleg for å få til akseptabel drift, og rådmannen går inn for ei auka tildeling på kr 75.000 i 2009. Kombinert med auka eigenbetaling, skal det såleis bli rom for ei viss utviding av tilbodet.

Det vert også sett av ekstra midlar til **bibliotek** med kr 25.000,-. Hordabø filial har svært lite utlån, og vert føreslått lagt ned frå 1.1.2009.

Innføring av den nye kvalifiseringsordninga i NAV gjer at utgiftene til sosialhjelp vil kunna gå noko ned i åra som kjem, men det er ikkje rekna med at dette får netto verknad i 2009.

Rådmannen vil i løpet av 2009 vurdere tilknyttinga til **Nordhordland reiselivs-lag**. I høve til organisering og drift, må det gjerast endringar for at kommunen framleis skal sjå seg tent med å vera medlem i reiselivslaget.

Det er vidare sett av midlar til utvida stilling til kommuneoverlege frå 2009. Dette vil sikra betre heilskap og oppfølging av **kommunehelsetenesta**. Vidare er det teke omsyn til auka kostnader til den interkommunale legevaktssentralen, kr 165.000 for 2009. Ordninga med turnusrettlegg vert også overført til legevaktssentralen, og dette gir eit netto inntekststap på ca kr 137.000 frå 2009. Rammene for legetenesta må såleis utvidast noko i 2009.

Fysioterapitenesta har fått utvida

Budsjettskjema 1B

	Budsjett 2009	Budsjett 2008 regulert	Budsjett 2008 vedteke	Rekneskap 2007
Politisk	2 696 000	2 510 000	2 474 000	3 011 434
Sentraladministrasjonen	15 740 000	14 504 800	14 569 800	10 969 784
Kultur	1 631 000	1 651 000	1 608 000	1 522 483
Radøyhallen	1 167 000	1 141 000	1 109 000	1 188 142
Kyrkja	2 740 000	2 740 000	2 740 000	2 661 604
Felles skule/barnehage	24 000	(67 800)	(337 800)	344 073
Austebø skule	5 134 000	4 796 600	4 569 600	4 349 394
Hordabø skule	8 424 000	7 958 400	7 605 400	7 251 179
Manger skule	12 430 000	12 324 000	11 733 000	11 292 204
Sæbø skule	10 010 000	9 290 000	8 828 000	8 690 272
Radøy ungdomsskule	19 338 000	18 916 000	18 291 000	17 346 726
Radøy bibliotek	1 021 000	952 000	930 000	873 646
Austebø barnehage	571 000	462 000	216 000	220 893
Bø barnehage	952 000	789 000	794 000	865 428
Prestmarka barnehage	1 655 000	1 320 000	1 228 000	1 257 546
Sæbø barnehage	984 000	781 000	781 000	912 862
SFO	415 000	439 000	303 000	331 999
Radøy musikk- og kulturskule	1 347 000	1 210 000	1 154 000	1 105 474
PL Arbeid og opplæring	-	1 887 000	1 828 000	2 010 454
NAV Radøy sosial	4 559 000	4 683 000	4 659 000	5 549 638
Frivilligsentralen	317 000	311 000	293 000	230 593
Legeteneste	5 877 000	4 666 000	4 464 000	4 602 465
Fysioterapi	1 577 000	1 341 000	1 248 000	1 347 174
Velferdssenteret, inkl. dagtilbod	27 134 000	14 663 000	14 275 000	15 188 055
Hordabøheimen	287 000	10 936 000	10 673 000	10 044 980
Heimetenesta	18 768 000	17 087 000	15 894 000	15 807 125
BF-tenesta	16 718 000	14 884 000	15 145 000	14 299 178
Kommunal kjøkkendrift	(158 000)	(162 000)	(243 000)	(164 577)
Radøy interkommunale busenter	3 858 000	8 000	1 000 000	-
Barne- og familietenesta	14 385 000	11 421 000	8 512 000	9 299 620
Plan, næring	2 500 000	2 315 000	2 180 000	3 042 728
Teknisk drift, inkl. VAR	2 549 000	4 759 000	4 702 000	4 252 313
Reguleringspostar	(13 206 000)	(22 765 000)	(17 765 000)	(12 815 466)
	171 444 000	147 751 000	145 461 000	146 889 423

ramme, først og fremst grunna auka driftstilskot til private fysioterapeutar.

Heimetenesta har i 2008 hatt store utfordringar, spesielt i omsorgsbustadane. I periodar har det vore turvande å auka bemanninga med 2,8 årsverk, som svarar til ein person på dag og kveld, 7 dagar i veka.

Sjukefråveret har auka i dei travlaste periodane, og i løpet av hausten har fleire signalisert – og gjennomført – at dei ønskjer seg bort frå heimetenesta grunna det store arbeidspresset. Ein har i periodar måtta nytta vikarbyrå for å ha tilstrekkeleg bemanning.

Det ser dermed ut til at det ikkje er mogeleg å drifte omsorgsbustadane med dei ressursane som 2008-budsjettet er basert på. Frå 2009 vert det såleis

lagt inn 1 mill til auke i faste stillingar. 2,8 årsverk svarar til eit beløp på ca 1.4 mill. Auken i budsjettet er dermed i utgangspunktet ikkje nok til å dekke heile denne auken i drift, men gjennom samarbeid med Velferdssenteret tek ein sikte på utnytta dei eksisterande ressursane på best mogeleg vis.

Grunna tilhøva ved Velferdssenteret ser det ikkje ut til at vi kan ta ut nokon effekt første halvår, men vi vil bruke året til å sjå kva vi kan hente på dette samarbeidet.

Vidare går rådmannen innfor at det vert kjøpt inn fleire bilar til bruk i heimetenesta, for å få til meir rasjonell drift, og for å redusera bruken av bil-

godtgjersle til bruk av private bilar. Det er tale om å kjøpa bruktbilar av same type som heimetenesta no har.

For **Velferdssenteret** vart det i utgangspunktet budsjettert med ei innsparing i 2009 på 2,6 mill, etter samanslåing av institusjonane. Ca 700.000 av desse var innsparing i leiarløn. Denne vart lagt inn allereie i 2008-budsjettet, dermed vart målet for 2009 ei innsparing på 1,9 mill.

I tillegg taper vi refusjon frå ein annan kommune som tidlegare kjøpte institusjonsplass hos oss, totalt vil dette gi auka utgifter på kr 350.000,-.

Matbudsjettet for Velferdssenteret går opp med ca 400.000 i 2009, grunna auke i råvarekostnader som Radøy Matsørvis må ha dekkja inn. Til slutt er pågangen etter institusjons-

plassar ikkje blitt mindre i 2009. Per i dag har 48 brukarar institusjonsplass (langtids-, korttids- og avlastingsopphald), mens den nye institusjonen er tilpassa 40 – 42. Dette gjer at vi ikkje vil kunne gå så langt ned i tal årsverk som tenkt, dersom tenestene skal vere forsvarlege. I ein overgangsperiode vil eit dobbelt husvære i omsorgsbustadane verta nytta til korttids- og avlastingsopphald. Auka bemanning i omsorgsbustadane vil gje tenester også til desse brukarane.

Framskrivningstal frå revisjonen tilseier at aldersgruppene som tradisjonelt har det høgste forbruket av tenestene vi her snakkar om, vil verta redusert i Radøy i perioden 2010 – 2020. Vi ser likevel auka utfordringar i høve enkelttilfelle med alvorlege diagnoser, som i kortare eller lengre tid treng mykje hjelp. I 2008 har vi hatt to slike saker, der ein person krev 1:1 bemanning i heimen store delar av døgeret. I nært samarbeid med pårørande har vi klart å gje gode tenester også i år, men vi ser vi må ta høgde for slike utfordringar også i åra som kjem.

PL vart frå 01.10.2008 ein del av **BF-tenesta**, og skal frå nyttår flytta tilbodet til Manger. Det vert då ein del av nyoppretta Radøy Arbeidssenter, som inkluderer dagaktivitetstilbod, kantinedrift, utegruppe med meir. Det er sendt søknad til Husbanken om tilskot til innreing av areal ved Velferds-senteret til dette tiltaket, ref vedtak i kommunestyret 26.06.08, sak 07/414. Kostnadene ved nye brukarar i 2009 vert freista dekkja ved å omdisponere eksisterande ressursar.

Talet på **VTA-plassar** ved Aufera AS vert utvida i 2009, og den kommunale eigendelen med alle VTA-plassar vil utgjera ca kr 330.000 i 2009. Dette er teke med i budsjettframlegget.

Kjøkkenet har gjeve melding om at kostprisen til institusjonstenesta må aukast med 5% frå 1.1.2009, grunna lønsauke og auka råvareprisar. Ny døgnpris vert kr 140,-.

Eigendelen for kostnader til **ressurskrevjande brukarar** vil gå opp i 2009, som følgje av regulering av innslagsbeløpet frå 800.000 til 835.000. Kostnadene ved dei nye ressurskrevjande brukarane overført frå DPS til **Radøy**

Gebyrsatsar og eigenbetaling 2009

Slam og renovasjon

Representantskape i NGIR har 27.10.08 har vedtatt at renovasjonsgebyret må aukast med kr 270,-. Auken på dei einiskilde gebyra varierer frå 9,5% til 14,6%. Dei fleste abonnentane vil få ein auke på 10,4%. Årsakene til auken er depoforbod og auke i personal- og transportkostnader. Gebyra vert som følgjer (alle gebyr er rekna med meirverdiavgift)

Renovasjon	Rabatt/ tillegg	Utan heimekomp.	Med heimekomp.
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter	-250,-	2.615,-	2.115,-
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter		2.865,-	2.365,-
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter	+250,-	3.115,-	2.615,-
Hytterrenovasjon		1.432,-	

For **slam** har prisane vore dei same sidan 2003, og utjamningsfondet er no brukt opp. NGIR har vedteke å auka gebyret med 20,6% grunna sterk auke i transportkostnadene. I tillegg kjem eit kommunalt påslag på kr 145,- for administrasjon som ikkje vert auka. For slam frå kommunale slamavskiljarar er auken 26,6% pr. m³. Gebyret vert då kr 1.066,- og kr 356,- pr. m³ frå kommunale avskiljarar. Rådmannen rår til at kommunen godkjenner NGIR sine vedtak for gebyr på slam og renovasjon.

Feiartenesta har no 0,9 årsverk. Det vert gjort framlegg om 5% generell prisauke Gebyret vil då auka til kr 352,50.

Byggesaksgebyr, oppmålingsgebyr m.v.

Desse gebyra har ikkje vore auka dei tre siste åra, og vert difor føreslått auka med om lag 10% med unntak for plangebyra som synest liggja rimeleg høgt frå før. Gebyra for ulovleg bygging vert derimot auka kraftig. Gebyrregulativet ligg føre i eige hefte.

Vatn og avløp

I samsvar med særrekeskapen og føreliggjande planar, vert årsgebyra auka med 20% både for vatn og avløp.

Vatn- og avløpsgebyr	Inntil 90 m ²	Over 90m ²
Årsgebyr vatn	2.111,-	3.960,-
Årsgebyr avløp	2.518,-	4.712,-
Årsgebyr vatn - Forsamlingshus med mindre bruksfrekvens		942,-
Vassforbruk etter målar (pr m ³)		15,67
Tilknytingsgebyr vatn (uendra frå 2008)		18.375,-
Årsgebyr avløp - Forsamlingshus med mindre bruksfrekvens		1.122,-
Avløp - forbruk etter målar (pr m ³)		18,34
Tilknytingsgebyr avløp (uendra frå 2008)		19.875,-

Eigenbetaling i pleie og omsorg

Eigenbetalinga vart ikkje auka i 2008. Det vert lagt opp til omlag 5-6%, med unntak for heimehjelp der det vert gjort ein større auke for dei med inntekter ut over 2G. Prisane går fram av tabellen til høgre. Dersom regjeringa fastset ny maksimalsats for heimehjelp (gjeld brukarar med inntekt inntil 2 G), vert dei kommunale satsane auka.

Heimehjelp

G-trinn	Time- pris	Maks pr månad
Inntil 2G	100,-	150,-
2-3G	100,-	750,-
3-4G	200,-	1.100,-
4-5G	250,-	1.500,-
Over 5G	300,-	1.800,-

Gebyrsatsar og eigenbetaling 2009

Tenester ut over primærteneste og vaktmeistertenester	275,- pr time
Mat til heimebuande	Liten porsjon kr 52,- Stor porsjon kr 59,-
- transport av mat	5,- pr porsjon
Opphald i dag/aktivitetssenter	88,- pr dag
Tryggleiksalarm	280,- pr mnd

Husleiger i kommunale husvære/lokale vert regulert i høve konsumprisindeksen pr 1.1.2009.

Foreldrebetaling i barnehagar er i samsvar med føringar frå departementet ikkje regulerte opp og prisen vil framleis vera kr kr 2.330,- for 5-dagars plass. Kommunen får tilført midlar som skal dekkja «tapet» som følgje av manglande prisregulering.

Foreldrebetaling i SFO vert auka med 5% frå 1.8.2009. Dette for samla å nærma seg sjølvkost for SFO-ordninga i Radøy.

Eigenbetalinga i Musikk- og kulturskulen

vert auka med kr 100 pr. semester for kurs og kr 10 pr. time til lag frå 1.8.2009, slik prisane går fram av tabellen til høgre.

Søsken/familierabatt vert vidareført med 25 %. Det vert betalt full pris for det dyraste kurset.

Det same gjeld elevar som deltek på fleire kurs.

Instrumentkurs/vokalkurs	1.350,-
Musikkverkstad/aspirantkurs, musikkbarnehage, kunst/drama	1.250,-
Sal av timar til lag (pr time)	245,-

Radøyhallen

Prisane for bading i Radøyhallen er heller låge, og det vert lagt opp til heller store auke i desse. For utleige av hall vert justeringa om lag 5%. Kommunen har elles oppgradert skytebane for ca 250.000 kr i 2008. Leiga for skytebane vert difor føreslått auka med 4000 kr. Følgjande prisar vert gjort gjeldande frå 1.1.2009

Leige av idrettshall/symjehall	220,- pr. time (til lag/organisasjonar)
Leige av terapibasseng	180,- pr. time (til lag/organisasjonar)
Klippekort symjebasseng - 20 klipp	300,-
Klippekort symjebasseng - 10 klipp	150,-
Enkeltbillett vaksne	50,-
Enkeltbillett born	25,-
Born under 5 år gratis ifølgje med vaksne	
Klippekort terapibasseng - 5 klipp	220,-
Enkeltbillett terapibasseng born/vaksne	60,-
Born under 3 år gratis i følgje med vaksne	
Leige skytebane (pr år)	30.000,-

interkommunale busenter (RIB) vil såleis verta høgare enn tidlegare rekna med. Samstundes vert tilskotet for 2009 rekna av eit noko høgare grunnlag enn det som ligg inne i budsjettet, og ein legg såleis til grunn auka inntekter her. Refusjonsinntekta vert ført på den eininga der kostnadene er, og auka inntekt fører såleis til reduksjon av ramma, men uendra aktivitetsnivå. Busenteret har kapasitet på 9 plassar, og av desse er 7 oppfylte i dag. Radøy kommune nyttar 4 av plassane.

Vidare ser det ut til at vi kan få minst ein ressurskrevjande brukar, der vi må kjøpa tenester i institusjon i andre kommunar. Her kan det bli tale om ein netto kostnad på ca 1,5 mill for Radøy.

Midlane til opptrappingsplanen for psykiatri kom til og med 2008 som eit særskilt øyremerka tilskot, men frå 2009 vert tilskotet innlemma i rammetilskotet. Dette fører til at ramma for **barne- og familietenesta** vert utvida med 3,7 mill, men rammetilskotet aukar altså tilsvarande. Kommunen sin netto kostnad er såleis auka, fordi tilskotet ikkje vert justert opp med forventa løns- og prisauke i 2009.

I reguleringspostane er det lagt inn lønsvekst frå 1.5.2009 med 3,9 mill. Vidare er det sett av til auke i generelle driftskostnader med 1 mill, og 500.000 til auka vedlikehaldskostnader. Dette er postar som vert fordelt på einingane etter behov.

Det er også lagt inn kr 200.000 til kvalitetskommuneprosjektet i 2009. Dette beløpet vert ikkje vidareført til seinare år.

Skattevedtak for 2009

Det kommunale skatteøret vert fastsett til høgaste lovlege sats, som for 2009 er føreslått til 12,8% på inntekt og 1% på eiga.

Eigedomsskatten vert frå 1.1.2009 sett til 7‰. I samsvar med eigedomsskattelova §12 a, b og c vert satsen sett til 3‰ for bustader, bygningar og tomter.

BALANSERT MÅLSTYRING SENTRALADMINISTRASJONEN

Perspektiv	Strategisk Fokusområde	Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Mål	Tiltak
Omdøme	o1 kompetanse	o1 God sakshandsaming	o1 Resultat frå kartlegging "små brukarundersøkingar" Forvaltningsrevisjon	o1 Driva god og rettferdig sakshands etter gjeldande retningslinjer og lovar	o1 ny kompetanseplan, kartlegging av kompetanse. Kvalitetssikring av alle utgåande dok
	O2 Serviceinnstilt	O2 Brukarfokus Tilgjengelighet Oppfølging	O2 Generell oppleving Brukarundersøkingar * Brukarundersøkingar*	o2 Alle som henvendar seg til adm. skal oppleva at dei vert behandla med respekt og likeverd	o2 Fokus på haldningar, humør, arbeids- tilhøve, husmøter, kva tida brukes til og mellommenneskeleg kompetanse
Brukarar	B1 Nøgde brukarar	B1 God kontaktetablering Tilgjengelighet Sørviskommune	B1 Brukarundersøking * , ** Forbrukarrådet - undersøk. Norge.no	B1 Arbeide for å gi innbyggj. føreselelege tenester og god informasjon	B1 Fokus på rutiner, delegasjon og "sannhetens augeblik" - møtet med brukaren som viktigaste møte.....
	B2 Brukarmedverknad	B2 Kontinuitet i relasjonar Bruka råd og lag	B2 Brukarundersøking * , ** Undersøking lag og org.	B2 Brukarperspektivet ska vera hovudelementet i all sakshands.	B2 Likskap i saksh, god informasjon og rettleiing om saksgang
Ressursar	R1 Øk. handlefridom	R1 Kultur for kreativitet Budsjett disiplin	R1 Budsj.,reknesk., rapportar Rapportering kvar månad	B1 Best mogleg bruk av ressurs. gjennom å prioritera rett	R1 Gjere ei oppgåvegjenomgang og sjå på eff.tiltak og ha godt utstyr
	R2 Effektivisering	R2 Gode samordningsprosessar Interkommunalt samarbeid	R2 Medarbeidarundersøking R2 Gjennomførte tiltak	R2 Arbeide for å få god samhandl mellom avdelingane	R2 Husmøter, seksjonsmøter - avsett tid
Org.utvikling	Oa1 Gode rutinar	Oa1 God kommunikasjon God samhandling God informasjon	Oa1 Gjennomførte tiltak Medarbeidarundersøking	Oa1 Tydeleg delegasjon Gode personalpol. Retningslinjer	Oa1 Utarbeide nytt delegasjonsregl frå rådm til saksh. Oa1 revisjon av personalpol.retningslinjer
	Oa2 Kontinuerleg utv.	Oa2 Innhald i jobben Gode verktøy	Oa2 Medarbeidarundersøk.	oa2 Auka score frå 2007 med 0,2	Oa2 Husmøter minst 6 g. pr år Fokus på innhald og oppgaver
Arbeidsmiljø	A1 Gjere kvarandre gode	A1 Språk skapar virkelyheit	A1 Medarbeidarundersøk	A1 Auka score med 0,2 på fys. Forh.	A1 Generell vedlikehald, utstyr, ergonomi
	A2 Red sjukefærvær	A2 Bemanning i høve oppgaver	A2 Sjukefråværsstatistikk	A2 Gjennomføre mål i kval.kommune	A2 Systematisk sjukefråværsarbeid God leing, kvalitetskommune Godt innhald i jobben, kval.kommune
	A3 Rekr og behalde komp	A3 Vere attraktiv, godt innhald god leing	A3 Medarbeidarundersøking Antall som sluttar	A2 Kjenna seg stolt over eiga arbeidsplass - auka score med 0,1 frå 2007	A2 Tilgjengelig leiarar, godt organisasjons- kart og føreselelege rammer

*bedre kommune **føreldeundersøkingen

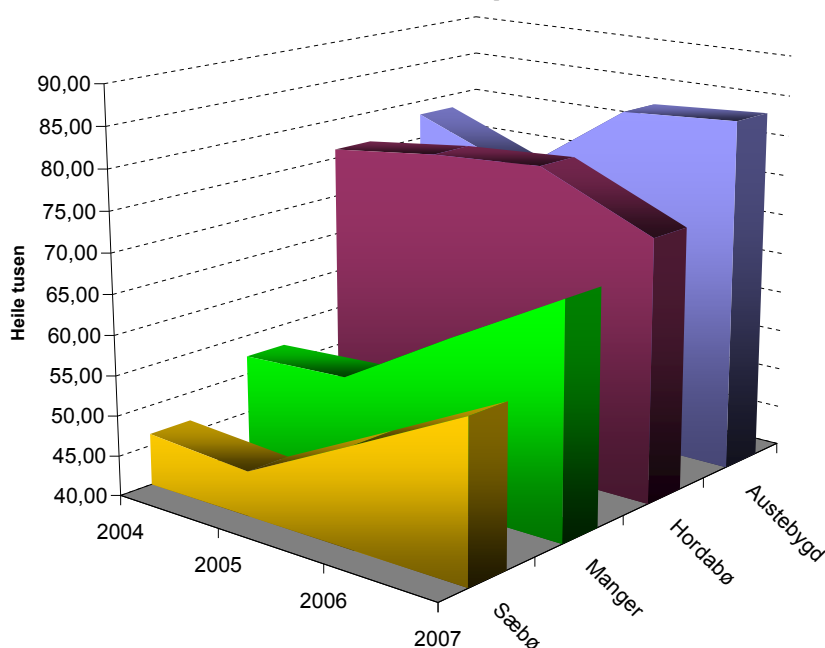
Overordna målekort for alle skulane i Radøy

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Elevane skal oppleve meistring i skulen	Vektleggja kvalitet i dei praktisk-estetiske faga
	Prioritering av strukturert leseopplæring/lesetrening i heile grunnskulen.	Styrka vurderingsarbeidet i tråd med nye krav. Gjennomgåande plan for leseopplæringa på alle årssteg.
	Inga mobbing på skulen	Bruka Zero/Olweus plamessig.
Omdøme	Elevane skal kjenna at læraren følgjer dei opp.	Betre tilpassa opplæring ved å involvera PPT i systemretta arbeid som kan styrka undervisninga Tydelege læringsmål (frå UDIR)
	Fleire foreldre skal kunna venda seg til skulen utan redsle for at kritikk skal slå tilbake på eigne born	Arbeide med Skule/Heim- samarbeid, t.d foreldrekurs. Alltid møta foreldra med respekt
	Halda fram med å få akseptable resultat på nasjonale prøvar i alle fag.	Leseopplæring – tilpassa opplæring - prøvetrening
Ressursutnytting	Tilstrekkeleg elevplassar	Justera kringsgrenser
	Sikra best mogleg fordeling av tilgjengelege ressursar mellom skulane	Gjennomgang av rammetimetsmodell. Gjennomgang av fordelinga av driftsmidlar.
	Sikra best mogleg bruk av tilgjengelege ressursar på skulane.	Full lokal ressursdisponering. PPT må nyttast til å vurdere tilhøvet tilpassa opplæring. Spes.und Informasjon om fordelte kostnader
Organisasjonsutvikling	Skulane må nærma seg målet om å vera lærande organisasjonar.	Halda fram skuleleiaropplæringa der kursregionen prioriterer dette temaet.
		Nytta rektormøta som treningsarena og verkstad i arbeidet.
		Breitt engasjement i pedagogiske årsmeldingar
Arbeidsmiljø	Som kommunale mål (sentraladm)	Som kommunale mål (sentraladm)

Elevtal pr skule

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Austebygd skule	53	55	51	50	54	52	49	49	46
Hordabø skule	97	93	97	97	102	96	101	108	112
Manger skule	153	163	165	166	164	163	156	140	137
Sæbø skule	156	153	149	148	150	136	128	131	125
Radøy ungdomsskule	206	204	203	198	203	211	213	202	186
SUM	665	668	665	659	673	658	647	630	606

Driftskostnad pr elev



Austebygd skule

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Auka fokus på god informasjon til heimane	Brev heim om aktivitetar på skulen Foreldreskule for dei nye 1. klasseforeldra
	Brukarmedverknad	Bruka tid på foreldremøte til å diskutera kva heim og skule kan gjera i forhold til elevane sin motivasjon og korleis heimane kan få betre innsikt i elevane si læring (jfr. Foreldreundersøkinga)
Omdøme	Positiv omtale av skulen, både innad og utad	Bevisstgjerjing i personalet på korleis me ser på og snakkar om vår eigen arbeidsplass, setja fokus på alle dei positive sidene. Bruka Radøyntyt, lokalaviser ol. aktivt for å «visa oss fram»
	Oppdaterte heimesider	Regelmessig oppdatering av heimesidene - i utg.punktet kvar veke. Vektleggja bilete og tekst om positive aktivitetar på skulen. Oppfordra heimane til å abonnere på nytt frå eigen skule
Ressursutnytting	Gode rutinar for å ha oversikt over og styring med økonomien	Regelmessig oppdatering på budsjett/rekneskap, og halda personalet orientert om dei store linjene/ rammene her.
	Fokus på god bruk av personalressursen	Sjå på organiseringa ilag med personalet. Fokus på individuell kompetanse - og bruken av lærar/assistent-tid
Organisasjonsutvikling	Få til ei god organisering av personalmøta og av den pedagogiske samarbeidstida	Nytta arbeidverktøy som me har lært gjennom LUIS-samlingane (Alle førebudde - m/ansvar for deltaking, Ringstadbekk-kryssset m.m.)
	Felles fokus på god kommunikasjon	Vidare intern kursing i "Samspelsmetoden Dialog" - etter nyttår
Arbeidsmiljø	Det skal vera kjekt å gå på jobb!	Fokus på å ha ein god kommunikasjon: Sjå kvarandre, godt humør, bevisste på å gje oppmuntrande tilbakemeldingar m.m. Medarbeidersamtale
	Auka fokus på å gje individuelle utfordringar og ansvar	Meir delegering av oppgåver + gje tid til å gjera dette

Sæbø skule

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Elevane skal oppleve meistring i skulen Prioritering av strukturert leseopplæring/lesetrening i heile grunnskulen. Betre læringsresultat for elevane Inga mobbing på skulen Elevane skal oppleve at læraren følgjer dei opp. Tydelegare oppfølging av den einskilde elev Auka elevane sin digitale kompetanse Auka kommunikasjon elev/lærar og skule/heim.	Vektleggja kvalitet i dei praktisk-estetiske faga Utarbeida vurderingsmalar i tråd med nye krav Gjennomgåande plan for leseopplæringa på alle årssteg. Gjennomgang/evaluering av plan mot mobbing, (Zero) kvart år. Tettare samarbeid mellom skulen og PPT gjennom spespedteam kvar måned Tettare kontakt med heimane gjennom skriv om sosial kompetanse kvar måned Den som er i klassen skal sjå alle elevane kvar dag Styrka undervisninga gjennom arbeid med læringsstrategiar Nytta overgangen til ny skule til pedagogisk utvikling Innføring av den digitale læringsplattforma it's learning
	Fleire foreldre skal kunna venda seg til skulen utan redsle for at kritikk skal slå tilbake på eigne born	Arbeide med skule/heim- samarbeid, t.d foreldreseminar og open dialog. Alltid møta foreldra med respekt
Omdøme	Halda fram med å få akseptable resultat på nasjonale prøvar i alle fag.	Leseopplæring – tilpassa opplæring - prøvetrening
	God informasjon til heimane	Informasjonsfolder til heimane kvar haust.
Ressursutnytting	Sikra best mogleg bruk av tilgjengelege ressursar på skulane.	Full lokal ressursdisponering.
	Betre tilpassa opplæring-mindre behov for spes.ped	Teama får større ansvar for samla timebruk Eksterne skulevurderarar ser korleis skulane organiserer dagen. Arbeida med læringsstrategiar og læringsmiljø
Organisasjonsutvikling	Betre samarbeidsrutinar mellom lærar og assistent	Samarbeidstid mellom lærarar og assistentar
	Utvikla skulen som ein lærande organisasjon	Nytta møta på skulen som treningsarena og verkstad i arbeidet. Breitt engasjement i pedagogiske årsmeldingar heile året
	Samkjørte handlingar i personalet.	Samtalar/diskusjonar i personalet. Bruk av "case" Plangruppe-, team-møte kvar veke
Arbeidsmiljø	God trivsel for vaksne og barn	Samtalar/diskusjonar i personalet. Bruk av "case"
	Utvikle og forbetre samarbeid kollegaer imellom.	Samtalar/diskusjonar i personalet. Bruk av "case"
	Utvikla samhaldet i personalet	Personaltur med pedagogisk innhald. Sosial samling kvart halvår.

Manger skule

Perspektiv	Mål	Tiltak	
Nøgde brukarar	Elevrettleiing og elevvurdering – auke % elevar som opplever å få god rettleiing for å verta betre	Bevisstgjeringarbeid med elevane i tydelege elevsamtaler	
		Kurs i elevrettleiing i personalet 2 møtedagar. Bevisstgjering om fagleg rettleiing dagleg og systematisk.	
	Auka i dei klare forventningane foreldra opplever frå skulen	Vidare arbeid med læringsmål kvar veke.	
		Eige tema på klasseforeldremøte haust -0 Dialog/ eige punkt på førebuingsskjema til foreldresamtalen. Skuleseminar for 1. klasse nye foreldre vår -09	
Omdøme	Foreldre skal vera meir trygge for å verta tatt godt imot med både positive og negative saker dei kjem til skulen med.	Personalet omtala skulen og arbeidet her i positive ordelag. Ta utfordringane internt. Motarbeida ein klage-kultur. Feira våre små oppturar, synleggjera det vi gjer godt/oppslag. Gjera kvarandre gode. Fotografera og skriva om det utad. 3 oppslag i lokalaviserne vår og haust om positive saker hjå oss. Bruka Radøynytt og RK si nettside til positiv omtale.	
Ressursutnytting	Utnytta økonomiske ressursar best mogeleg.	Vikartimar brukt av det faste personalet som kjenner kvardagen.	
	Fleksibel utnytting av menneskelege ressursar der dei trengs mest.	sjå tiltaka under Organisasjonsutvikling.	
Organisasjonsutvikling	Betre samarbeidsrutinar mellom lærar og assistent og med reinholdarane/ vaktmeister som gir meir informerte og samkjørte handlingar i personalet.	Faste og regelmessige møte mellom lærarar og assistentar	
		Eigen PC / arb.plassar utnyttar tida betre	
		Spes.ped.team har møte kvar månad.	
		Plangruppa har møte kvar månad.	
		Romplan på dørene viser når rommet er i bruk. Plan for møte og samtalar vert hengt på døra.	
Arbeidsmiljø	Auka trivsel på arbeidsplassen med betre fysiske arbeids-tilhøve og betre rammer for fagleg og sosial samhandling.	Nye kontorarbeidsplassar	
		Eiga datamaskin til alle lærarane med datakursing.	
		Flere elevdatamaskiner	Bassentrening kvar onsdag
		Teatertur for personalet.	Varm mat på kursdagar
		Personalfest og personalmøte haust og vår med mat.	
		Juleavslutning for personalet	

Hordabø skule

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	God dialog med brukarane.	Bruka DIALOG i møte med brukarane. Gjera kvaliteten på dialogen endå betre ved å skolera resten av personalet i "DIALOG"
	Fokus på brukarmedverknad.	Førebu innføring av FORELDRESEMINAR
	Arbeide vidare med å gje informasjon til elevar og føresette.	Laga ny layout og justera innhald i FORELDREINFOANE Leggja meir stoff ut på skulen si HEIMESIDE
	Omdøme	Arbeide for å oppretthalde dei gode resultatane på foreldreundersøkinga.
God informasjon		
Positive aktivitetar.		
Ressursutnytting	Fokus på best mogleg bruk av rammetimar gjennom fleksibel organisering.	Bruk av eksterne rettleiarar som kan vurdere dagens organisering.
	Samtalar kring over - underskotsdekning.	Møte med Rådmann/økonomisjef i desember.
Organisasjonsutvikling	Kontinuerleg fokus på utviklingsplanen til skulen.	Gjennomføra tiltaka i skulen sin utviklingsplan (eigen plan).
	Arbeide for å verte ein lærande organisasjon.	Innføra bruk av lærande team og lærande skule.
	Fokus på innhaldet til skuleutvalet.	Gjennomfør dei punkta som alt ligg inne i skulen sin utvikl.plan. Syta for at gjenstående punkt vert implementert og gjennomført.
Arbeidsmiljø	Utvikle personalhandbok.	Gjera ferdig ny personalhandbok innan mars 09.
	Utvikle og forbetre samarbeid kollegaer imellom.	Samtalar/dørfingar i personalet og på medarb.samtalar. Kome fram til tiltak for å forbetre samarbeidet.
	Arbeide for å få betre score på stoltheit over eigen arbeidsplass.	Samtalar/drøftingar - finne ut tiltak for å få høgare score.

Radøy ungdomsskule

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Kvar einskild elev skal oppleve meistring	Tilpassa læringsopplegg. Utvikle praktiske læringsarenaer
	Elevane skal oppleve eit trygt og inkluderande skulemiljø	Kvalitetssikre antimobbearbeidet - mobbeundersøing kvart år. Verktøy: Olweus - Det er ditt val - MOT - Fellesopplevingar
	Heimane skal vere godt informerte om skulen sitt arbeid	Lage nye info-rutinar og oppdatere informasjonsinnhald. Bruke månadsrapportar, møte og heimeside som info-arenaer.
	Heimane skal kjenne seg trygge i kontakten med skulen.	Dialog som verktøy. Skulere heile personalet i Dialog.
Omdøme	Vere ein attraktiv arbeidsplass - også med tanke på rekruttering	Relasjonsleiing. Byggje meistring saman med medarbeidarane. Dyrke styrken i mangfaldet blant dei tilsette. Personalsamling. Påfyll. Målretta rekruttering.
	Bli omtalt på gode måtar.	Gode info-rutinar. Godt system for dokumentasjon.
	Ha ein trygg og god atmosfære i all kontakt med foreldre.	Skulere heile personalet i Dialog. Vere open og inviterande i all kontakt med foreldre/føresette.
Ressursutnytting	Halde høg standard på undervisningsutstyr og materiell	Lage 3-årige rulleringsplanar for innkjøp.
	Auke treffsikkerheit og læringsresultat i spesialundervisninga	Samarbeide med PPT om å utvikle ein ny og fleksibel modell for spesialundervisning ved RU.
Organisasjonsutvikling	Utvikle oss til ein godt fungerande lærande organisasjon	Rektor tar vidareutdanning om lærande organisasjonar.
		Gjennomføre punkta i utviklingsplanen vår, og evaluere undervegs i tråd med prinsippa for lærande organisasjonar. Avdekkje endringsbehov ved bruk av lærings sirkelen/Ringstabbek-k, rysset.
Arbeidsmiljø	Alle tilsette skal kjenne seg verdfulle og viktige, og oppleve eit trygt og inkluderande arbeidsmiljø.	Medarbeidersamtalar. Samkjørt leiing. Management by walking around.
	Lågt sjukefråver.	Avdekkje problem tidleg og gjere noko med det raskt. Leggje tilrette for at det er lett å melde frå til leiinga. Open/inviterande.
	Bli flinke til å gjere kvarandre gode	Alle får ansvar. Ros. Konstruktive tilbakemeldingar.

Austebygd barnehage

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Auka fokus på god informasjon til heimane	Info gj. ulike dokumasjonsmåtar; t.d. "dagbok" på avd., "turbok" bilete på tavla frå aktivitetar, månadsbrev med positivt fokus m.m.
	Bruka nye verktøy i arbeidet med dokumentasjon av det enkelte barn si utvikling og trivsel i barnehagen	Etter avtale med heimane bruka observasjonsverktøyet "Alle med" - og ha dette som ei av rammene for det som vert tatt opp på foreldresamtalane
Omdøme	Foreldra skal kjenne seg stolte over barnehagen sin	Regelmessig oppdatering av heimesidene - med nytt stoff kvar veke Oppfordra heimane til å abonnere på nytt frå eigen barnehage
	Positiv omtale av barnehagen, både innad og utad	Bevisttgjering i personalet på korleis me ser på og snakkar om vår eigen arbeidsplass; ha fokus på alle dei positive sidene.
		Vera bevisste på å nytta ulike anledningar til å "visa fram" barnehagen (Radøynt, lokalavis, månadsamlingar, foreldrecaffi)
Ressursutnytting	Auka samspel mellom ped.leiar og styrar på budsjett/rekneskap	Gjennomgang av økonomisk stode og prioriteringar ca. ein gong for månaden, i samband med faste møte
	Spara ein del vikar ved fråvær, der dette kan lata seg gjera utan at drifta vert uforsvarleg.	Ved fråvær vurderer om det er nødvendig å setja inn vikar fullt ut. Ta opp problemstillinga til felles diskusjon på personalemøte
Organisasjonsutvikling	Fagleg utvikling og fornying	Intern kursing på planleggingsdag om MILL-teorien
		Studietur til MILL-barnehagar på Stord
		Kursrekkje for ped.leiar gjennom Kursregionen
Felles fokus på god kommunikasjon	Alle tilsette får auka kompetanse på observasjon gjennom å læra seg å bruka kartleggingsverktøyet "Alle med"	
	Vidare intern kursing i "Sampelsmetoden Dialog" - etter nyttår	
Arbeidsmiljø	Det skal vera kjekt å gå på jobb!	Fokus på ha ein god kommunikasjon: Sjå kvarandre, godt humør, bevisste på å gje oppmuntrande tilbakemeldingar m.m.
	Auka fokus på å gje individuelle utfordringar og ansvar	Medarbeidersamtale Meir delegering av oppgåver + gje tid til å gjera dette

Bø barnehage

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Arbeide for å betre informasjon til brukarane	Vekentleg oppdateringar på heimesida
		SMS-varsling i høve hendingar o.l.
	Bidra til auka Brukarmedverknad gjennom systematiserte tiltak	Jobbe for å verte meir tilgjengeleg
		Skape fora som t.d. forslagskasse Meir kontakt og prøva å nytte foreldreressursen meir
Omdøme	Freista styrke barnehagens rykte som ein god og positiv plass å vera for alle involverte.	Borna først
		Imøtekommande og lyttande haldning.
		Halde avtalar og fristar
	Utgjera eit positivt innslag i nærmiljøet	Profilera, informera godt og kontinuerleg Visa oss og nytte mangfaldet i nærmiljøet
Ressursutnytting	Halde budsjettet og jobbe saman med administrasjonen for å betre oversikten i rekneskapen	Vera nøktern Prioritera
Organisasjonsutvikling	Trådløs IKT i heile barnehagen Eigne pc'ar til ped. personalet + 1 pc på kvar avd. Fortsette arbeidet med oppussing av barnehagen.	Jobbe for å skaffe ressursar til dette.
		Prioritere midlar til dette.
	Utvikle MIL-teorien	Intern kursing felles med dei andre barnehagane. Jobbe mot studietur til Stord.
Arbeidsmiljø	Fokus på open kommunikasjon.	Vera tilgjengeleg og synleg.
		Medarbeidersamtalar med dei som ikkje har hatt.
	Arbeide vidare for å betre dei fysiske tilhøva.	Freista skaffe ekstra midlar til dette og elles prioritere det.

Prestmarka barnehage

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Skåre betre på brukarmedverknad på brukarunderskinga mai 09	Ha klar strategier for innføring av smørjemåltid om foreldra ønskjer det.
	Ha ein positiv/imøtekomande tone overfor foreldra, vise respekt.	Ha fokus på samarbeid; dagleg kontakt, foreldresamtaler, su
	Ha fokus på borna	Vaksne som tilrettelegg for eit aktivt og inkluderande barnehagetilbod
Omdøme	Brukarundersøkinga - oppnå høgare skår, totalsum frå 4,5 til 4.6	Innføre smørjemåltid 5 dg veke om foreldra ønskjer det
	Alle ped.leiarar og styrar skal legge ut stoff på heimesida jamnleg	Opplæring i å legge ut på heimesida 14. oktober 08 Bruke tid i innføringsfasen, utvide td ubunden tid med 15 min i starten
	Ha ei positiv haldning til arb.plassen vår, vise lojalitet.	Vere obs korleis ein omtaler arb.plassen vår utad
Ressursutnytting	Budsjett disiplin	Det er eit fellesansvar for heile personalgruppa å forvalte barnehagen sine ressursar
	Samordne ressursene, vikarbruk og innkjøp.	Tenkje heilhet i pers.gruppa; hjelpe kvarandre på tvers av avd. ved behov og dele på leiker/utstyr. Bytteordningar mellom avd.
Organisasjonsutvikling	Utvikle samarbeidet mellom bhg i kommunen	Td felleskurs kvar haust for vikarar og nyttilsette
	Felles visjon for Prestmarka barnehage.	Skape felles visjon og plattform i personalgruppa, på pers.møter.
	Utvikle MILL-teorien i personalgruppa	Intern kursing, studietur til dømes til Stord for heile personalgruppa Kurspott må inn i budsjettet
Arbeidsmiljø	Betra kommunikasjonen	Intern kommunikasjon; korleis snakkar me om kvarandre og brukarane? Komme oss ut av evt negative sirkler.
	Trim, helse, vervære - for alle	Lage ulike trimgrupper etter belønningsprinsippet, bruke fast sum pr ansatt til trening/velvære?
	Forebygge sjukemeldinger	Velferdstiltak; julebord, sommarfest, fotballcup, anna
	Betre samhald på arb.plassen	

Sæbø barnehage

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Klar og tydleg informasjon ut til brukarane.	Felles skriv når det skal ut til alle. Bruka heimesidene aktivt.
	Godt samarbeid med foreldr/føresette.	Ta foreldre / føresette på alvor. Gjensidig respekt.
	Borna i fokus.	Aktive vaksne. Tenkja nøye gjennom gruppesamansetjinga.
Omdøme	Oppdaterte heimesider	Oppdatere kvar 14.dag - på sikt minimum ein gang pr. veke.
	Positiv omtale av barnehagen utad.	Vera bevisste på korleis me omtalar eigen arbeidsplass utad.
	Betre tilgjengelighet.	Ledige plassar til ei kvar tid? Heile tida vurdere opningstidene.
Ressursutnytting	Bedre bruk av personalressursen.	Bruka personalet på tvers av avdelingane etter behov.
	Samordna innkjøp.	Sjå heile barnehagen under eitt.Tenkja heilhet ved innkjøp.
	Ansvarlegjera heile personalgruppa.	Heile personalgruppa har ansvar for å forvalta bhg sine ressursar på ein god måte.
Organisasjonsutvikling	Fagleg fornying.Utvikla MILL - teorien.	Kursing av heile personalgruppa - samla men og individuelt. Studietur til Stord for heile personalgruppa. Kurspott inn på budsjettet.
	God kommunikasjon.	Bevisste på kva måte me snakkar om og med kvarandre og brukarane på. Medarbeidersamtalar.
	Bedre verktøy til å utføra arbeidsoppgåver.	IKT system.
Arbeidsmiljø	Bedre fysiske tilhøve	Personalrom, garderobe og arbeidsplassar.
	Fagteam	Treffpunkt på tvers av barnehagane innforbi ulike faggruppe.
	Auka trivsel på arbeidsplassen	Veldferstiltak - humor. Kursing av nyttilsette og vikarar kvar haust

Musikk- og kulturskulen

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Gode resultat og gode tilbod	Dyktige lærarar Gi elevane arenaer å uttrykke seg på Jamnlege dialogar mellom lærar og føresette
	Inga venteliste	Auke i undervisningstimar
	Underv.stad og tid tilrettelagt brukaranes ønskjer og behov	Undervisning på eigen skule Undervisning på dagtid og i SFO tid
Omdøme	Gjere elevar og lærare til gode ambassadører for kommunen	Vere synlege på ein positiv og god måte i og utafor kommunen. Markere oss som ein god kulturskule i Nordhordland i det vi har.
	Tilby breidde i tilboda frå RMK	Tilby undervisning i andre uttrykksformer enn musikk. Arbeide for eit allsidig og godt kulturtilbod til innbyggjarane
	Krydre kvardagen til innbyggjarane med kunst- og musikkopplevingar	Gi konsertar, utstillingar, besøkje institusjonar, vere positive og deltakande med musikkinnslag på møte o.l.rundt i kommunen
Ressursutnytting	Samarbeid om fagpersonell - kompetanse	Betre samarbeidet og kontakten med grunnskulen og barnehage Utvikle dialog med nærliggande kulturskular.
	Gode verktøy og lokale til undervisning	Ha lokale tilgjengeleg for utvøing av musikk og kunst Ha instrument og gode verktøy ståande i underv.lokalet
	Innan 2012 tilby breidare kulturtilbod for innbyggjarane innafor dei nye kunst/kulturartane	Kunne tilby undervisning i dans, drama og kunst som gir rom for fleire elevar og større grupper (meire inntekter)
Organisasjonsutvikling	Årlege mål for verksemda	Personalet lager aktivitetsplan og verksemdsplan for skulenårleg
	Ha eigen plan for utvikling av RMK	Starte arbeidet med å lage ein eigen utvilingsplan for RMK. Korleis nytte kompetansen og korleis utvikle kulturtilbodet i kommunen
	Gode rutiner for arbeidet	Utvikle enkle, nyttige rutiner for det daglege arbeidet for både lærar og leiar.
Arbeidsmiljø	Læraren føler tilhøring til RMK, svarer på medarbeidarundersøkinga	Oppfordring til deltakelse, og skape gode dialoger i personalet Auke i stillingar, slik at læraren får meir tid i RMK
	Skape rom for samarbeid og kulturopplevingar	Ryddetid til samarbeid på tvers av fagområda våre, elevsamtalar Sosiale tiltak: besøkje/oppleve konsertar/forestillingar og likn. i lag
	Kunne tilby stillingar for å opptjene pensjonspoeng	Tilby stillingar i minimum 35 % til dei som ønskjer det.

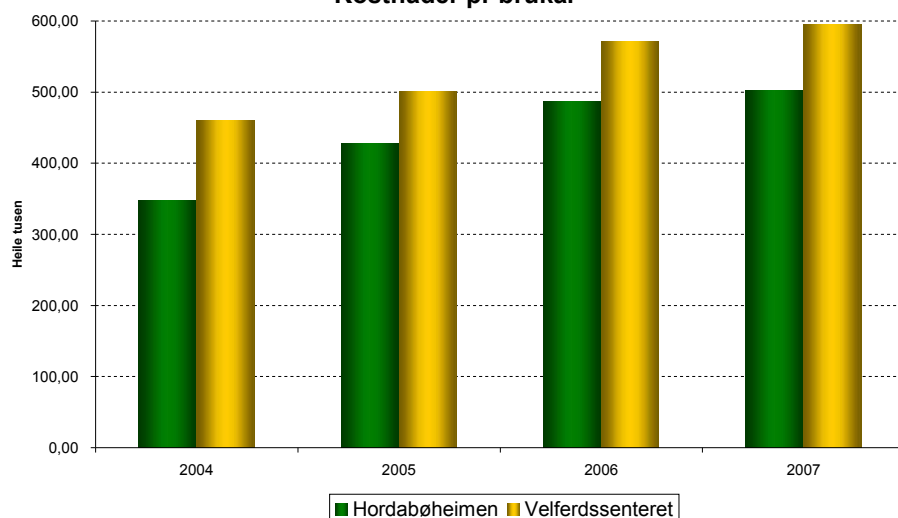
Overordna målekort for helse- og omsorgstenestene

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Nøgde brukarar - nivå over landsgjennomsnitt på brukarundersøking	Forventningsavklaring i tråd med tenestemtale og mål
	Opplevd positiv samhandling - nivå over landsgjennomsnitt på brukarundersøking	Bevisstgjering av tilsette - tema på einingsleiar møte
Omdøme	Oppdatert informasjon	Bruka heimesidene meir systematisk og leggje til rette for meir brukarstyrt informasjonsinnhenting på nett Fast oppdatering av eigen heimeside kvar mnd, ansvar plassert på person
	Tillit til helse og omsorgstenestene - nivå over landsgjennomsnitt på brukarundersøking	Gode rutiner for nytilsette Id-skilt alle tilsette innan februar 09.
	Bevisst avfallshandtering - sortering plast/papir	Opplæring av tilsette, gode retningslinjer og internrutiner
Ressursutnytting	God budsjettstyring - overhalde budsjettrammene	Innarbeide gode samhandlingsrutinar mellom einingar og adm, tilbakemeldingar på rapportar som vert etterspurt
Organisasjonsutvikling	Tydelege arbeidsoppgåver, ansvar og mynde til alle tilsette	Tydeleg organisasjonskart
		Delegasjonsreglement
		Intranett
		Nettbasert rutine/prosedyrehandbok
	Fokus på samarbeid innan helse og omsorg	Minst to samarbeidsprosjekt i helse og omsorg per år
	Fagutdanna i alle stillingar	Lage opplæringsplan
Arbeidsmiljø	Trygge og ansvarsbevisste medarbeidarar	Medarbeidarsamtalar kvart år
	At dei tilsette er stolte over arbeidsplassen sin	Ha størst fokus på det som er bra Samarbeid med Dialog Kompetanse frå hausten 08
	30% reduksjon i sjukefråvere	Fysioterapi til tilsette
		Generelle tiltak gjennom kvalitetskommuneprogrammet

Brukarar pr eining

	2004	2005	2006	2007	2008
Hordabøheimen	26	22	21	20	20
Velferdssenteret	29	29	25	25	25
Heimetenesta	160	160	160	160	180

Kostnader pr brukar



Legetenesta

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Forventningsavklaring i tråd med tenestekomtale	Skape reelle forventningar hjå brukarane (info)
	God telefongjenge	Ny telefonsentral
	Kort ventetid på venterom	Realistisk timebok
Omdøme	Oppdatert, kvalitetssikra informasjon	Jamnleg gjennomgang av bosjyrehyller, oppslag på venterom, oppslag på heimesida, Med-Axess (internett timetinging), ein fast ansvarleg person
	Bevisst avfallshandtering, sikker handtering av risikoavfall	Kjeldesortering på kvart kontor, skriftlege rutiner og klare avtalar med NGIR
Ressursutnytting	Takste riktig. Ha oppdaterte materiellister	Prisliste på skiftestova/materiell må oppdaterast jamnleg. Synleg prisliste for pasientane. Ansvarleg person oppdaterer etter 01.07 kvart år
	Gode rutiner for medikasjon som går ut på dato	Skriv alltid på dato på påbegynte medisingslas
	Oversikt over innkjøpt forbruksmateriell, og forbruk av dette	Jamnleg oppdatering til personalet av reell forbruk og inntekter
	Langsiktig planlegging av store investeringar	Jamnleg oppgradering av utstyr
Organisasjonsutvikling	Tydeleg organisasjonskart	Snarast avklare kommuneoverlege og oppgåver i offentleg legeteneste
	Oversikt over kurs og midlar, opplæringsplan	Opplæringsplan, kva kurs er det behov for, finansieringsplan
Arbeidsmiljø	Ha same mål for best mogeleg service og behandling av pasientar	felles/våre pasientar, samarbeid om best mogeleg service/behandling/ansvar
	Alle skal føle seg trygge i si rolle på arbeidsplassen	Be om hjelp/tilby hjelp/ta i mot hjelp
	Gå heim med følelsen av at vi har gjort ein god jobb	Ta vare på kvarandre

Barne- og familietenesta

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Styrke foreldre i foreldrerollen	Bruke samspelmetoden Dialog Kontinuitet i relasjonar ("sakshandsamar"), stabilt og kompetent personale
	Tidleg innsats til dei som treng hjelp	Gruppetilbod til gravide om mellom anna samspel, tettare kontakt med barnehagar God informasjon ut til brukarar og samarbeidspartar (bruk av heimeside)
	Brukarane skal oppleve seg akseptert, respektert og fornøgd	Arbeide med forventningsavklaring Avlastningstiltak i kriser i familiar
Omdøme	Ha tillit til Barne- og familietenesta	Arbeide med tema taushetsplikt Melde frå til sentralbordet om kva avtalar vi har.
	God kvalitet i overlevering av tenester	Lage rutinar for avklaring av rett teneste og samarbeid Plan for kompetanseheving Informasjon om tenesta
	Godt samarbeid med brukarar og samarbeidspartar	Bruke Dialog i arbeidet -individuellt og i grupper
Ressursutnytting	Overhalde budsjett	Godt kjennskap til rammer
	Midlar til forsvarleg drift	Gode rutinar for oppfølging Klare rutinar for budsjettansvar som er delegert
Organisasjonsutvikling	Samlokalisering av alle tenestene	Utarbeide kvalitetsbok m/organisasjonskart, organisasjonsomtale og stillingsomtalar
	Klar ansvar og oppgavefordeling	Vurdere behovet for meir merkantilt personale
	Rett kompetanse	
	Gode samarbeidsrutinar m/fastlegar og andre samarbeidspartar	Lage rutinar for samarbeid med samarbeidane instanser
Arbeidsmiljø	Oppretthalde skår på 4,7 i medarbeiderundersøkinga	Tydeleg og tilgjengeleg leiing og gode rutinar og tid for samarbeid og kollegial støtte, Medarbeidersamtaler
	Trivsel på arbeidsplassen	Veiledning
	Stolte av arbeidsplassen	Sosiale treff/trivselstiltak
	Lavt sjukefråvær	Fast lunsj 11.45- 12.15
	Bemanning i høve arbeidsoppgåver	Hospitere hjå kvarandre i avdelinga

NAV Radøy sosial

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Rett teneste og stønad til rett tid	Rask og riktig utbetaling - gode datasystem. Gode rutinar for krisehjelp og sosialhjelp.
		Individuell behandling ut i frå individuelle behov. Rask avklaring og tilbakemelding
		Fokus på ungdom mellom 20 og 24 år. Følgja opp handlingplan mot fattigdom
		Jobbformidling skal vurderast i all oppfølging. Tilsette skal ha god kjennskap til NAV sine virkemiddel
Omdøme	God sørvis tilpassa brukarens forventningar og behov	Mottaket skal tilby heilskapleg og brukarvenlege tenester
		God sørvis, alle skal møtast med respekt
		Effektiv sakshandsaming med vilje til å finna løysingar
		Kontaktperson for brukarar med langvarige oppfølgingsbehov
Ressursutnytting	Fleire i arbeid og aktivitet og færre på stønad	Gjere vurderingar av hjelpebehov. Ha god oversikt over tiltak og bruk av desse
		Samordning av tenestene. Gjere seg kjent med arbeidsmarknadsbedriftene
		Sirkre arena som verktøy for oppfølging Implementera kvalifiseringsprogrammet på ein god måte
Organisasjonsutvikling	Eit velfungerande arbeidsmarked. Bidra til god tilpasning	Fokus på ungdom mellom 20 og 24 år Følgja opp handlingplan mot fattigdom
		Jobbformidling skal vurderast i all oppfølging
		Tilsette skal ha god kjennskap til NAV sine virkemiddel
Arbeidsmiljø	Ein heilskapleg og effektiv arbeids- og verferdsforvaltning	Utarbeida plan for hms - følgja opp ia - avtalen
		Seniorpolitiske tiltak - tilrettelegging av arbeid
		Medarbeidarsamtalar
		Kompetanseplanar Oppfølging av eigne sjukmelde

Heimetenesta

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Forventningsavklaring i tråd med tenesteomtale	Skape reelle forventingar hjå brukar
Omdøme	Oppdatert, kvalitetssikra informasjon.	Frigi tid slik at ein person får ansvar for heimesida til heimesukepleien. Faste oppdateringar kvar 3. månad + ved behov Opplæring av tilsette - gode internrutiner og retningslinjer
	Betre tilgjengelighet	Ta i bruk ny inngang Betre skilting
	Bevisst avfallshandtering - sikker handtering av risikoavfall	Kjeldesortering på kvart kontor/stasjon - + på OMS
Ressursutnytting	Ikkje sløse med eingongsutstyr	Tenk over mengde utstyr du treng. Sette tilbake i kjøleskap og medisinskap slik at vi unngår å kaste
	Gode rutiner for mottak/bestilling av varer. Oversikt over innkjøpt forbruksmateriell	Fordele ansvar - ein person bestiller varene
	Langsiktig planlegging av store investeringar	Gi tidleg beskjed om slitasje på utstyr
Organisasjonsutvikling	Tydeleg organisasjonskart	Ferdigstille organisasjonskart for eininga, synleggjere tilhørighet til sone
	Jamn arbeidsbelastning	Nok kommunale bilar til alle ruter - med Logo heimetenesta Optimalisering av arbeidslister, bruke CosDoc
	Fagutdanna i alle stillingar	Oppdatert opplæringsplan
	Bli gode på CosDoc	Gjennomføre nye kurs i CosDoc Fokus på sjukepleiedokumentasjon
Arbeidsmiljø	Ta vare på kvarandre i ein travel kvardag	Vere ærlege og gi tilbakemelding til kvarandre (minst like viktig med ros som med ris)
	Ha same mål, best mogleg service og behandling av brukarane	Hugse at det er våre felles brukarar, samarbeid for å yte best mogleg service/behandling
	Vidareføring av fyrårnsprosjektet	Trening x3 per veke, ei av desse i Radøyhallen med fysioterapeut til stades Gjennomføre Holmenkollstafetten i 2009

Velferdssenteret

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Brukarar og deira pårørande kjenner seg godt ivaretekne i samband flytteprosessen i ny institusjon.	Alle pårørande får tilsendt skriftleg informasjon og høve til å delta på møte med administrasjonen i forkant av flytteprosessen. Alle som ynskjer det, brukarar og deira pårørande, får tilbod om omsvisning i ny sjukeheim før flytting.
	Velferdssenteret og Hordabøheimen skal vera ein trygg arena der brukarar og pårørande kjenner seg verdsatt.	Brukar og pårørandeundersøking kvart år. Kontinuerleg jobbing med å fremme gode haldningar i personalgruppa.
Omdøme	Informasjon om tilbodet ved institusjonane skal vera lett tilgjengeleg for brukarar og pårørande.	Informasjonsperm om døgnrytme, legevisitt og liknande på kvart bebuarrom. Møte med einigsløiar og pårørande kvart år.
	Mål og strategi arbeidet skal vera kjent for alle tilsette. Vi skal vera samstemte i måten vi møter brukarar og pårørande på.	Bruke personalmøte, uformelle møte til aktivt å fremme ein einheitlig haldning i personalgruppa.
Ressursutnytting	Halde budsjettet	Utarbeide eit realistisk budsjett for 2009. Alle tilsette vert informert om dei økonomiske utfordringaneininga til ein kvar tid har.
	Fleksibel bruk av personalet	Rullere peronalet mellom dei ulike einingane.
	God fagdekning med fast personell i alle stillingar	Leggje opp til en turnus der ein brukar deler av vikarbudsjettet til å styrke bemanninga, og unngå vikarbruk ved sjukefråvere
Organisasjonsutvikling	Byggje kompetanse i høve demens	Tilsetje vernepleiar/sjukepleiar som vert ansvarleg for å byggje opp den nye demensavdelinga. Ha internopplæring med fokus på demens.
	Lukke avviket i frå fylkeslegen	Utarbeide diverse prosedyrer for å sikre at brukarane får det tilbodet dei har krav på. Utarbeide prosedyrer i høve dokumentasjon i CosDok.
Arbeidsmiljø	Alle tilsette skal vera trygg på sine arbeidsoppgåver. Dei skal ha ein stillingsinstruks som avklarar forventningar frå leiari.	Medarbeidarsamtalar for å avklare forventningar.
	Alle tilsett skal ha ein godkjent turnus som følgjer arbeidsmiljøloven	Nytte konsulent i utarbeidinga av turnus for ny institusjon, slik at denne vert så rettferdig som muleg. Verneombod og tillitsvalde skal vera i jevnleg dialog med leiari for å sikre at arbeidsmiljøet vert ivaretatt i alle prosessar.
	Leiari skal vera tydeleg og forutsigbar	Personalmøte 4 gonger i året.

Radøy kommunale kjøkken

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Høg kvalitet på maten	Syta for gode råvarer, god omsetjing og kvalitet på distribusjon
	God service	Ros - ris skjema - Opplæring
Omdøme	God service og god kvalitet = godt omdømme	Fokus på kundebehandling
Ressursutnytting	Budsjett i balanse	Kalkyler
	Effektivisering ved omlegging til ein institusjon, og dermed eit kjøkken	Laga turnus der personalet vert «brukt» rett
	Finne gode løysingar ved omlegging	
Organisasjonsutvikling	Fysiske forhold	Ta med «lokal» fysioterapeut for råd og tilrettelegging
Arbeidsmiljø	Medarbeidarundersøking: 4,9 som i 2007	Ha humor på arbeidsplassen
	Trivsel	Sosiale samankomstar : fest - trening - tur. Trivsel fører til fleksibilitet Fleksibilitet gir samhold og trivsel

Tenester for bu- og funksjonstrening (BF-tenesta)

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Aktive brukarar i samspel med tenesteytarane	Nytt og tilpassa arbeidstilbod (arbeidssenter).
	Varierte brukarutfordringar med stor grad av meistring.	Systematisk kartlegging av brukarressursar i tiltaksplanar.
Omdøme	God og oppdatert info om tenestene våre	Oppdatere heimesidene til eininga jamnleg.
Ressursutnytting	Arbeidssenter med tenester innbyggjarane i kommunen kan nytte godt av	Velje nye arbeidsoppgåver ved arbeidssenteret ut frå mål om å vere ein ressurs for innbyggjarane
Organisasjonsutvikling	Få den nye avdelinga (PL arbeid og opplæring) til å kjenne seg «heime» i BF-tenesta	Faste leiarmøte kvar måned
	Utvikle samarbeidet mellom dei ulike tenestene/arbeidsplassane.	Ta i bruk verktøyet «Arbeidsplan» (ein del av CosDoc programmet). Jobbe vidare med å ta i bruk dataverktøyet CosDoc.
Arbeidsmiljø	Beta dei fysiske tilhøva for personalet.	Nye garderober
		Rom til garderobe der det manglar

Fysioterapi

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Auka fokus på forebyggjande arbeid	samarbeide med helsestasjonen om prosjekt
	Leggje tilhøva til rette for skjerma pasientbehandling innan vår 09	Lukka behandlingsrom innan våren 2009
	Betre kommunikasjon med legane og andre samarbeidspartar	Tid til møter, betre samarbeidsrutinar
Omdøme	Tid til møter, betre samarbeidsrutinar	Jamnleg oppdatering av heimeside, info på kommunens sider i Nordhordland / Radøynytt
	Brei fagleg oppdatering, ta i bruk det nye ein har lært	Intern vidareformidling av kunnskap, praktisk og teoretisk
Ressursutnytting	Halde budsjettrammene	Generell gjennomgang av busjett/rekneskap kvar måned
		innkreving av inntekter frå NAV i rett tid
		Fornuftige innkjøp
		Gode rutinar for utlån og tilbakelevering av utstyr/hjelpemiddel
Organisasjonsutvikling	Innføre CosDoc for alle fysioterapeutane innan våren 2009	Tilrettelegging av programmet
	Føre inn hjelpemidlar på CosDoc fortløpande innan 2009	Setje av tid til dette
	Vurdere exercise organizer	Teste ut programmet innan 2009
Arbeidsmiljø	Oppretthalde eit godt arbeidsmiljø	Gje kvarandre gode tilbakemeldingar
		Ha jevnleg felles lunsj med samarbeidspartnarar
		Trivelege lokale

Frivilligsentralen

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Arbeide for å oppnå stabile og forutsigbare tenester	Faste aktivitetar på faste dagar til faste tider
	Vere eit lavterskeltilbod til innbyggjarane i Radøy kommune	Arbeide for å leggje til rette for gode aktivitetar for målgruppa
Omdøme	Ha ein open dør og vere tilgjengeleg for innbyggjarane	Sjå den enkelte og vera lyttande.
	Følgje opp aktivitetar slik at dei vert opplevde som nyttige	Vere presise og levere påliteleg
Ressursutnytting	Halde budsjett	Dei tiltak som vert sett i verk skal ha inntektsdekning
	Bruke dei frivillege på best mogleg vis	Syta for at dei frivillige får arbeidsoppgåver dei meistarar og som dei trivst med
	Arbeide for å framskaffe eksterne midlar	Søke på midlar frå eksterne aktørar
Organisasjonsutvikling	Ta imot nye idear, bearbeide og utvikle desse	Kontakt med brukarane og dei frivillige
	Vidareutvikle besøkstenesta	Arbeide for å få fleire frivillige til besøkstenesta - rekruttering
	Utvikle rutinehåndbok	Nedsetja ei gruppe som i lag skal utforme denne
Arbeidsmiljø	Arbeide for å få veiledning og coaching på arbeidet	Skaffa ein ekstern veileder som kan vere til hjelp i situasjonar som oppstår.
	Arbeide for varierte oppgåver	Utarbeide plan over kva for tiltak som skal setjast i verk

Bibliotek

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Eit moderne og tilrettelagt bibliotekstilbod	Gode rutinar for bruk av telefon, SMS, e-post og brev
		Meir brukarvennleg organisering av samlingane (emneinndeling/merking)
		Eitt årleg fast kulturarrangement (Kulturdagane)
		Datakurs for seniorar
		3 eventyrstunder for born pr halvår
Omdøme	Biblioteket som ein god stad å vera	Yta like god service til alle brukarar
	Biblioteket som ytar av gode teneste	Stabil tilgang til datatenester/Internett i biblioteket (alle brukarmaskinane på kabel)
		Oppdatert og brukaraktiv heimeside
Ressursutnytting	Rasjonell bruk av dei økonomiske ressursane	Vurdering av bibliotekstrukturen: nedlegging av Hordabø filial?
	Auka bruk av mediesamlinga	Betre marknadsføring av biblioteket sine tenester: Plakat-kampanje
		1% auke i samla utlån
Organisasjonsutvikling	Effektive rutinar på områda: utlån, fjernlån, purring, innkjøp	Deltaking på Aleph brukarmøter
	Betre skulebibliotek	Møter med skulebibliotekansvarlege 2 gonger årleg
		Aktiv deltaking i Nordhordlandssamarbeidet /Gruppa "Barn og unge"
		Kartlegging av skulebiblioteka i Radøy (evaluering av spørjeundersøking)
Arbeidsmiljø	Open kommunikasjon og kultur for meningsutveksling	Regelbundne personalmøte
	Relevante, interes- ante og utviklande arbeidsoppgåver	Arbeidsoppgåver tilpassa ynskje og kvalifikasjonar
		Auke i samla årsverk frå 1,7 til 2
		Prioritera midlar til kurs,samlingar og forlagsmøte

Radøyhallen

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Arbeide får å ha ein open og tilgjengeleg fleirbrukshall	Utvida opningstid i bassenget - søndag
	Alltid vatn i bassenget	Humør og imøtekomande - sørvisinnstilling
Omdøme	Gode tilbod til alle brukarar	Arbeide for at det framleis vert prioritert i Radøy kommune
	God marknadsføring av hallen	Idrett, dans, musikk, messe, utstilling m.m.m
	Innarbeide begrepet fleirbrukshall	Heimesidearbeid, synleggjering av tilbodet, annonsering
Ressursutnytting	Til ein kvar tid syta for at pengane vert brukt på beste vis	Synleggjere at hallen vert brukt til svært mange ulike aktivitetar
	Halde budsjett	Effektiv driftsform, god personalbruk og god kommunikasjon internt
Organisasjonsutvikling	Vere med i planleggjing av ungdommens hus	Ha budsjett disiplin og god dialog med økonomikontor og rådmann
	Oppretthalde dagens aktivitetsnivå	Teikning, utarbeiding av prosjekt m.m.
Arbeidsmiljø	Arbeide for samarbeid u.skule, velf.senter, Radøyhallen	Aktiviteten er i dag stor og på eit godt nivå og det skal arbeidast for at dette nivået vert oppretthaldt
		Ny vaktmeister som har god kunnskap om dei tekniske tilhøva i hallen

Andre nøkkeltal

	2004	2005	2006	2007	2008
Byggesaker	200	250	240	240	
Nye bueiningar	21	45	30	35	
Nye hytter	12	10	15	15	
Søknader om produksjonstilskot	180	170	166	160	
Tal badande i Radøyhallen	8408	8268	8352	8385	
Tal utlån biblioteket	16230	16300	16300	16500	

Plan - næring - teknisk

Perspektiv	Mål	Tiltak
Nøgde brukarar	Rask byggesakshandsaming	God informasjon og kommunikasjon i forkant av søknad
	Arbeide med gode planprosessar internt og eksternt	Bygdemøter, einingsleiar møter, avdelingsmøte
	Aktiv informasjon	Oppdatere heimesida, RadøyNytt m.m.
	Rett sakshandsaming til alle	God informasjon til innbyggjarane som skal bruka teknisk
Omdøme	Reint og godt vatn til alle	Kontinuerleg overvaking
		Utsifting av gammalt ledningsnett
	Teneleg vegnett	Jamnleg vedlikehald og god beredskap Oppfølging av trafikksikringsplan
Ressursutnytting	Sjølvsfinansierte tenester	Oppdatere gebyrregulativ Halde fristar for byggesakshandsaming
	Skafe ekstra inntekter	Søkje prosjektmidlar og tilskotsmidlar frå ytre etatar
	Effektiv drift av vaktmeistartenesta	God leiing, koordinering og fordeling av arbeidsoppgåver
Organisasjonsutvikling	Gode vaktmeistertenester som er føreseielege	Vurdere organiseringa av vaktmeistartenesta
	Oppdatert KomTek	Kontinuerleg vedlikehald, opplæring ansvarspersonar
	Ny leiar for plan, teknisk, næring	Tilsetjing
Arbeidsmiljø	Gode fysiske arbeidstilhøve	Gjennomføre vernerunde, opplæring ansvarspersonar
	Medarbeidersamtaler	Medarbeidersamtale minst ein gong pr. år
	Glad på jobb	Humor og humør i kvardagen gir betre tenester

Hovudoversikt vatn Radøy kommune

Resultat i parantes er å forstå som overskot - fond i parantes er negative fond

År		Investering	Sum avskr	Renter	Drifts- utgifter	Inntekter	Resultat	Fond	Gebyr +/-
2007	Rekneskap	8 423 000	1 114 849	1 270 104	2 424 003	4 428 494	380 462	(201 092)	5 %
2008	Budsjett	2 900 000	1 227 000	1 346 000	2 465 000	5 110 000	(72 000)	(129 092)	20 %
2009	Budsjett	2 900 000	1 361 000	1 433 000	2 465 000	5 295 000	(36 000)	(93 092)	20 %
2010	Budsjett	10 200 000	1 866 000	1 908 000	2 465 000	6 232 000	7 000	(100 092)	20 %
2011	Budsjett	-	1 856 000	1 803 000	2 465 000	6 301 000	(177 000)	76 908	0 %
2012	Budsjett	-	1 805 000	1 700 000	2 465 000	6 370 000	(400 000)	476 908	0 %

Hovudoversikt avlaup Radøy kommune

Resultat i parantes er å forstå som overskot - fond i parantes er negative fond

År		Investering	Sum avskr	Rente	Drifts- utgifter	Inntekter	Resultat	Fond	Gebyr +/-
2007	Rekneskap	368 000	573 202	587 340	879 611	1 932 073	108 080	(1 298 000)	5 %
2008	Budsjett	3 050 000	633 000	716 000	800 000	2 303 000	(154 000)	(1 144 000)	20 %
2009	Budsjett	4 600 000	745 000	936 000	800 000	2 769 000	(288 000)	(856 000)	20 %
2010	Budsjett	5 000 000	932 000	1 168 000	800 000	3 341 000	(441 000)	(415 000)	20 %
2011	Budsjett	4 500 000	1 155 000	1 358 000	800 000	3 578 000	(265 000)	(150 000)	5 %
2012	Budsjett	3 500 000	1 203 000	1 489 000	800 000	3 665 000	(173 000)	23 000	0 %

Hovedoversikt investering

	Budsjett 2009	Budsjett 2008 regulert	Budsjett 2008 opprinneleg	Rekneskap 2007
Sal av driftsmidlar og fast eigedom	(2 150 000)	(3 000 000)	(3 000 000)	(300 000)
Andre salsinntekter	(500 000)	(500 000)	(500 000)	(173 592)
Overføringar med krav til motyting	(4 000 000)	(7 500 000)	(7 500 000)	-
Sum inntekter	(6 650 000)	(11 000 000)	(11 000 000)	(473 592)
Lønsutgifter	-	-	-	504 173
Sosiale utgifter	-	-	-	146 072
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. e	49 980 000	75 503 000	75 503 000	18 202 845
Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigeni	500 000	900 000	900 000	153 769
Renteutgifter, provisjonar og andre finanskostna	-	-	-	3 440 382
Overføringar	-	-	-	120
Sum utgifter	50 480 000	76 403 000	76 403 000	22 447 361
Avdragsutgifter	-	-	-	1 406 583
Utlån	3 000 000	4 000 000	4 000 000	2 401 575
Kjøp av aksjar og andelar	550 000	550 000	550 000	543 750
Avsett til ubunde investeringsfond	-	-	-	1 502 978
Sum finansieringstransaksjonar	3 550 000	4 550 000	4 550 000	5 854 886
Trong for finansiering	47 380 000	69 953 000	69 953 000	27 828 655
Bruk av lån	(40 923 000)	(45 752 000)	(45 752 000)	(21 600 000)
Mottekne avdrag på utlån	-	-	-	(2 491 952)
Sal av aksjar og andelar	-	-	-	(162 000)
Overføringar frå driftsrekneskapen	(1 957 000)	(8 101 000)	(8 101 000)	-
Bruk av disposisjonsfond	(4 500 000)	(16 100 000)	(16 100 000)	(2 601 575)
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	(973 128)
Sum finansiering	(47 380 000)	(69 953 000)	(69 953 000)	(27 828 655)
Udekk/udisponert	-	-	-	-

Investeringsbudsjettet for Radøy kommune vert vedteke år for år. Dette betyr at budsjettpostar som er unytta eitt år, ikkje vert overført til seinare år. Ei investering som ikkje vert gjennomført eitt år, må såleis vedtakast på nytt i eit seinare års budsjett dersom ho likevel skal gjennomførast. Dette har vore ei gjennomgåande utfordring når det gjeld å følgja opp investeringsbudsjettet, fordi mange ser ut til å tru at når ei investering er vedteken eitt år, er midlane tilgjengelege «i all framtid».

Investeringa i Sæbø skule er den største posten i investeringsbudsjettet for Radøy kommune i 2009, med brutto investeringstrong kr 36.630.000.

Det er også sett av kr 2,5 mill til møteplass for ungdom. Huset har vore ute og inne av investeringsbudsjettet tidlegare år, og fleire ulike modellar har vore lanserte. Tanken no er å føra opp eit bygg i tilknytning til Radøyhallen. Siktemålet er å kunna ha ei tilbod først og fremst til dei unge, anten dei er organiserte eller ikkje. Administrasjonen arbeider vidare med ulike alternativ.

Det er sett av kr 750.000 til investeringsprosjekt i kyrkja i 2009.

Investeringane i datautstyr er føresett vidareført i 2009, med kr 500.000,-. I løpet av 2008 er det gjennomført fleire viktige datainvesteringar, og rådmannen ser det som heilt vesentleg at Radøy kommune greier å halda nokonlunde følgje med utviklinga innan IKT-området.

Posten mindre investeringar er sett til kr 400.000, som er noko mindre enn tidlegare år.

Ved helsehuset er det planlagt ein del endringar. Helsestasjonen er tenkt flytta til lokale ved DPS. Legesenteret treng meir plass, og ønskjer å overta lokala som helsestasjonen har i dag. Fysioterapi treng også meir plass, og vil kunna nytta noko av lokala der sosialkontoret tidlegare har vore. Resten av sosialkontoret sin lokale er tenkt nytta som fellesareal. Det er såleis sett av kr 500.000 til turvande ombygging ved helsehuset i 2009.

Innanfor vatn og avlaup er det sett av investeringsmidlar i samsvar med vedtekne planar, jfr oversynet over investeringar i dei særskilde VA-rekneskapa.

Til trafikkstiltak er det sett av kr 200.000, og det er sett av 550.000 til eigenkapitaltilskot i KLP. Det er også sett av kr 1.000.000 til oppgradering av kommunale vegar i 2009.

Ein reknar også med å ta opp startlån til vidare utlån med kr 3.000.000 i 2009.

Samla brutto investeringar i 2009 er såleis kr 54.030.000. Finansieringa er først og fremst gjort bruk av lånemidlar, kr 40,9 mill.

Vidare er det lagt til grunn sal av fast eigedom med 2,15 mill og tippemidlar til idrettshallen ved Sæbø skule med kr 4 mill.

Vidare nyttar ein tidlegare avsett investeringmidlar med kr 4,5 mill. Kommunen sine frie investeringsfond vil då i all hovudsak vera oppbrukte.

Det er også føresett overført kr 1,957 mill frå driftsrekneskapen. Dette er den delen av momskompensasjon frå investeringar som går ut over 5,3 mill. Den delen av investeringsmomsen som går i drifta er dermed om lag like stor som i 2008.

Budsjettskjema 2A

	Budsjett 2009	Budsjett 2008 regulert	2008 opprinneleg	Rekneskap 2007
Investeringar i anleggsmidlar	50 480 000	76 403 000	76 403 000	22 447 241
Utlån og forskutteringar	3 550 000	4 550 000	4 550 000	2 945 325
Avdrag på lån	-	-	-	1 406 703
Avsetningar	-	-	-	1 502 978
Trong for finansiering i året	54 030 000	80 953 000	80 953 000	28 302 247
Bruk av lånemidlar	(40 923 000)	(45 752 000)	(45 752 000)	(21 600 000)
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	(2 150 000)	(3 000 000)	(3 000 000)	(462 000)
Mottekne avdrag på utlån og refusjon	(4 000 000)	(7 500 000)	(7 500 000)	(2 491 952)
Andre inntekter	(500 000)	(500 000)	(500 000)	(173 592)
Sum eksternt finansiering	(47 573 000)	(56 752 000)	(56 752 000)	(24 565 544)
Overført frå driftsbudsjettet	(1 957 000)	(8 101 000)	(8 101 000)	-
Bruk av avsetjingar	(4 500 000)	(16 100 000)	(16 100 000)	(3 574 703)
Sum finansiering	(54 030 000)	(80 953 000)	(80 953 000)	(28 140 247)
Udekket/udisponert	-	-	-	-

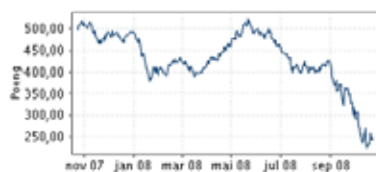
Budsjettskjema 2B

	Budsjett 2009	Budsjett 2008 regulert	Budsjett 2008 oppr.	Rekneskap 2007
Kulturminnevern	-	-	-	190 000
Bygdebok	500 000	900 000	900 000	1 198 199
Radøyhallen oppgrad. 2006-09	-	900 000	900 000	-
Radøyhallen oppgrad 2007	-	-	-	210 076
Møteplass for ungdom	2 500 000	-	1 500 000	-
Overført til kyrkja	-	-	-	750 000
Sæbø kyrkje oppgradering 2007-09	750 000	250 000	250 000	40 000
Datautstyr 2005 - 09	500 000	1 500 000	1 500 000	59 094
Elektronisk fakturahandsaming	-	-	-	448 294
Agresso 55	-	-	-	197 973
CosDoc - nytt pleiesystem	-	-	-	211 970
Heimesider/ny logo	-	-	-	417 916
Mindre investeringar	400 000	1 000 000	1 000 000	-
Austebygd skule ventilasjon	-	-	-	137 901
Hordabø skule lager	-	-	-	339 736
Manger skule tilbygg	-	1 500 000	-	48 009
Utbygging Sæbø skule	36 630 000	25 870 000	25 870 000	2 252 558
Inneklime Radøy ungdomsskule	-	-	-	2 048 563
Brannvarslingsanlegg Rusk	-	-	-	338 640
Prestmarka barnehage	-	-	-	18 892
Psykiatribustader	-	-	-	373 640
Velferdssenteret 2006-08	-	37 333 000	37 333 000	2 622 473
Heimetenesta - ny bil	-	-	-	208 623
Startlån (formidlingslån)	3 000 000	4 000 000	4 000 000	5 311 136
Helsehuset ombygging	500 000	-	-	-
Dugnadsanlegg	200 000	200 000	200 000	200 000
Pumpestasjon Kolåseidet	-	-	-	8 222 803
Vassprosjekt 2007-10	2 700 000	2 700 000	2 700 000	-
Ringleidning Kartveit - Kolåseidet	-	-	-	-
Kloakk oppgradering 2007-10	4 600 000	3 050 000	3 050 000	368 272
Plenklippar	-	-	-	55 951
Friluftsområde	-	-	-	65 000
Kommunale vegar oppgradering	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
Oppgraderingar 2007	-	-	-	1 422 779
Trafikksikring	200 000	200 000	200 000	-
Finanstransaksjonar	550 000	550 000	550 000	543 750
Sum	54 030 000	80 953 000	80 953 000	28 302 247

Økonomiplanen for 2009 - 12 er utarbeidd med utgangspunkt i vedteken økonomiplan for perioden 2008-11. Denne planen vart vedteken i mai, og etter den tid har det skjedd mykje som vil påverka utviklinga i åra som kjem. I det innleiande kapittelet om budsjettet for 2009, er det gjort nærare greie for dette, men då først og fremst i perspektiv for 2009.

Utviklinga etter 2009 er heilt uviss. Det kan tenkjast mange ulike scenarier for korleis utviklinga blir, og det einaste

som er rimelig sikkert er at det skjer noko anna enn det som er føreset. Det var svært få - truleg ingen - som hausten 2007 kunne spå at Oslo børs ville bli meir enn halvert på eitt år.



For Radøy kommune er hovudutfordringa i åra som kjem knytt til dei store

investeringane som er gjennomført. Brutto lånegjeld pr innbyggjar vil auka kraftig frå 2006 til 2010, jfr diagram på side 4. Dersom rentenivået held seg kring dagens nivå, vil rentekostnaden liggja ubehageleg høgt i åra som kjem. Det er likevel mykje som tyder på at den generelle tilbakegangen etter kvart vil føra til redusert rentenivå. I økonomiplanen er det såleis lagt til grunn at renta vil liggja på 6,3% i 2009, 5,8% i 2010, 5,5% i 2011 og 5% i 2012. Vonleg vil renta deretter stabilisera seg kring 5%.

Økonomiplan skjema 1A

	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Skatt på inntekt og formue	(89 748 000)	(89 748 000)	(89 748 000)	(89 748 000)
Rammetilskot	(79 214 000)	(80 270 000)	(80 996 000)	(80 481 000)
Eigedomsskatt	(10 925 000)	(13 625 000)	(13 625 000)	(13 625 000)
Andre generelle statstilskot	(3 651 000)	(4 046 000)	(3 946 750)	(3 631 500)
Sum frie disponible inntekter	(183 538 000)	(187 689 000)	(188 315 750)	(187 485 500)
Renteinntekter og utbyte	(8 155 000)	(6 550 000)	(6 550 000)	(6 550 000)
Renteutgifter, provisjonar og andre finar	10 302 000	10 742 000	10 223 000	9 107 000
Avdrag på lån	5 000 000	5 592 000	5 897 000	5 925 000
Netto finansinntekter/-utgifter	7 147 000	9 784 000	9 570 000	8 482 000
Til dekking av rekneskapsm. meirforbru	-	-	-	-
Til ubundne avsetjingar	-	-	-	-
Til bundne avsetjingar	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
Bruk av ubundne avsetjingar	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetjingar	-	-	-	-
Netto avsetjingar	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
Overført til investering	1 957 000	300 000	120 000	-
Til fordeling drift	(172 304 000)	(175 475 000)	(176 495 750)	(176 873 500)
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	171 444 000	175 573 000	176 273 000	176 473 000
Meirforbruk/mindreforbruk	(860 000)	98 000	(222 750)	(400 500)

Økonomiplan skjema 1B

	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Politisk	2 696 000	2 596 000	2 696 000	2 596 000
Administrasjon	14 981 000	14 906 000	14 906 000	14 906 000
Kyrkja	2 740 000	2 726 000	2 726 000	2 726 000
Kultur	2 798 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Skule	56 137 000	56 056 000	56 056 000	56 056 000
Barnehagar	3 385 000	3 368 000	3 368 000	3 368 000
SFO	415 000	413 000	413 000	413 000
PL Arbeid og opplæring	-	-	-	-
Bibliotek, musikkskule, vaksenopplæ	2 368 000	2 356 000	2 356 000	2 356 000
NAV Radøy	4 876 000	4 652 000	4 652 000	4 652 000
Helse	8 320 000	8 278 000	8 278 000	8 278 000
Pleie og omsorg	62 548 000	61 495 000	61 495 000	61 495 000
Barne- og familietenesta	17 377 000	17 090 000	17 090 000	17 090 000
Plan, næring	2 500 000	2 488 000	2 488 000	2 488 000
Teknisk drift	3 509 000	3 491 000	3 491 000	3 491 000
Reguleringspostar	(13 206 000)	(7 126 000)	(6 526 000)	(6 226 000)
Til skjema 1A	171 444 000	175 573 000	176 273 000	176 473 000

Økonomiplan skjema 2A

	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Investeringar i anleggsmidlar	51 030 000	21 900 000	6 600 000	4 000 000
Utlån og forskutteringar	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Avsetningar				
Trong for finansiering i året	54 030 000	24 900 000	9 600 000	7 000 000
Bruk av lånemidlar	(40 923 000)	(22 100 000)	(8 980 000)	(7 000 000)
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	(2 150 000)	(2 000 000)		
Refusjonar	(4 000 000)	-	-	-
Momskompensasjon		-	-	-
Andre inntekter (sal bygdebok)	(500 000)	(500 000)	(500 000)	
Sum eksternt finansiering	(47 573 000)	(24 600 000)	(9 480 000)	(7 000 000)
Overført frå drift	(1 957 000)	(300 000)	(120 000)	
Bruk av avsetjingar	(4 500 000)			
Sum finansiering	(54 030 000)	(24 900 000)	(9 600 000)	(7 000 000)
Udekkja/udisponert	-	-	-	-

Økonomiplan skjema 2B

Prosjekt	Sum 2009 -				
	2012	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Kulturminnevern	100 000	-	-	100 000	
Bygdebok	1 000 000	500 000	500 000		
Møteplass for ungdom	2 500 000	2 500 000			
Sæbø kyrkje oppgradering 2007-0	750 000	750 000			
Datautstyr	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	
Mindre investeringar	900 000	400 000	500 000		
Manger skule	500 000			500 000	
Utbygging Sæbø skule	36 630 000	36 630 000			
Ombygging Velferdssenteret	-				
Startlån	12 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Oppgradering kommunale bygg	3 000 000		3 000 000		
Helsehuset ombygging	500 000	500 000			
Dugnadsanlegg	400 000	200 000	200 000		
Vassprosjekt 2007-10	12 700 000	2 700 000	10 000 000		
Kloakk oppgradering iflg handlings	17 600 000	4 600 000	5 000 000	4 500 000	3 500 000
Kommunale vegar oppgradering	2 000 000	1 000 000	1 000 000		
Trafikksikring	400 000	200 000	200 000		
Eigenkapitalinnskot KLP	2 050 000	550 000	500 000	500 000	500 000
Sum investering	95 530 000	54 030 000	24 900 000	9 600 000	7 000 000

Inntektene frå aksjeutbytte i BKK er også meir usikre, både med grunnlag i den generelle økonomiske situasjon og i høve til endra skatteregime. Rådmannen har likevel funna å halda fast på eit nedregulert beløp kvart år.

Endringane i inntektssystemet gjer at Radøy kommune får ein viss auke i rammetilskotet i åra som kjem, under føresetnad av at folketalsutviklinga følgjer landsgjennomsnittet.

Likevel vert 2010 eit vanskeleg overgangså. Då sler endringa i momskompensasjonsordning inn med stor verknad - vi taper ca 4,6 mill i drifta dette eine året.

Det er difor lagt til grunn at eigedomsskatten må aukast til 3,9‰ tfrå 2010. Dette gir samla eigedomsskatt på 13,6 mill, av dette gjeld ca 2 mill verk og bruk.

Samstundes vert det også lagt opp til ei generell effektivisering på 0,5%, slik at driftskostnadene for alle einingar går tilsvarende ned i 2010. Rådmannen vil arbeida aktivt for å nå eit slikt effektiviseringsmål.

Frå 2010 er det også rekna med at den nye ordninga med rentekompensa-

sjon for skulebygg vil gje utteljing i samband med Sæbø skule. Her er det lagt inn årleg kompensasjon, basert på Husbanken sin modell.

Investeringane i økonomiplanperioden må haldast på ei lågast mogeleg nivå, for ikkje å auka lånegjelda ytterlegare. I 2010 er det såleis rekna med investeringar på ca 9 mill utanom VA-områda, og frå 2011 er investeringane minimale.

KOSTRA-tal 2007 for Radøy samanlikna med andre kommunar

	Radøy	Osterøy	Meland	Lindås	Austrheim	Masfjorden	Kommunar gruppe 2	Snitt Hordaland	Snitt utanom Oslo
Finansielle nøkkeltal									
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-2	-0	-3	-0	5	13	2	0	2
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0	-0	-2	2	6	14	0	3	2
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	161	168	164	167	162	137	180	154	174
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	10	26	11	25	8	29	24	18	27
Frie inntekter i kroner per innbyggjar	30 176	30 009	27 211	27 664	34 465	43 044	34 045	28 968	29 528
Netto lånegjeld i kroner per innbyggjar	22 948	27 081	26 644	23 838	37 806	38 395	36 115	23 520	29 869
Prioritering									
Netto driftsutgifter per innbyggjar 1-5 år i kroner, barnehagar	8 902	639	5 009	4 768	31 742	25 468	14 654	16 625	12 668
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, pr innb. 6-15 år	77 693	75 063	77 488	78 354	78 902	123 128	84 769	74 037	74 719
Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kroner, kommunehelsetenesta	1 634	1 359	1 336	1 552	1 854	2 439	1 732	1 340	1 402
Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kroner, pleie- og omsorgstenesta	11 603	11 971	9 109	12 046	12 235	16 656	13 597	11 621	11 397
Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr. innbyggjar 20-66 år	1 850	1 089	1 483	1 836	884	702	1 619	2 520	2 173
Netto driftsutgifter per innbyggjar 0-17 år, barneverntenesta	5 771	5 454	2 271	5 004	3 852	5 196	3 947	4 602	4 470
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	3 722	3 091	3 885	2 992	4 687	7 801	4 614	2 722	3 205
Dekningsgrad									
Del barn 1-5 år med barnehageplass	80	81	96	78	105	87	85	82	85
Del elevar i grunnskulen som får spesialundervisning, %	8	8	7	6	9	8	8	7	6
Legdeårsverk pr 10 000 innbyggjarar, kommunehelsetenesta	9	8	11	9	12	18	11	9	9
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggjarar, kommunehelsetenesta	7	8	6	11	7	12	9	9	9
Del plassar i einerom i pleie- og omsorgsinstitusjonar	95	100	100	98	100	100	94	87	92
Del sosialhjelpsmottakarar i alderen 20-66 år, av innbyggjarne 20-66 år	3	2	4	3	3	1	3	4	4
Del born med barneverntiltak iht. innb. 0-17 år	5	4	3	4	4	3	4	4	4
Produktivitet/einingskostnader									
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i komm. barnehage	94 523	88 088	142 523	112 432	116 545	128 812	102 200	129 848	111 689
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskule, per elev	77 107	79 070	75 369	80 869	75 209	115 722	84 008	74 356	73 679
Snitt gruppestorleik, 1.til 7.årstrinn	13	12	13	12	12	9	11	14	13
Snitt gruppestorleik, 8.til 10.årstrinn	13	14	12	13	12	8	12	16	15
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	772 116	798 288	933 708	771 376	684 265	671 032	676 459	727 300	713 165
Årsgebyr for vassforsyning	2 640	3 887	3 226	1 754	2 114	3 630	2 719	2 711	2 355
Årsgebyr for avløpstenesta	3 142	1 975	3 049	1 721	2 194	2 340	3 029	2 301	2 723
Årsgebyr for avfallstenesta	2 640	1 258	2 076	2 076	2 076	2 496	2 007	1 919	2 034
Snitt sakshandsamingstid, byggesaker (kalendardagar)	41	150	31	100	30	4	32	46	35
Snitt sakshandsamingstid, vedtekne reguleringsplanar (kalendardagar)	200	2 560	245	150	70	250	188	375	235
Snitt sakshandsamingstid, kartforretning (kalendardagar)	40	..	45	90	20	20	101	128	90