



**Sauda kommune**



# **Økonomiplan 2022 – 2025**

## **Budsjett 2022**

Vedtatt 15.12.2021, sak 85/2021



## Innhold

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 0.  | Politisk behandling .....                                      | 3  |
| 1.  | Rådmannens innledning.....                                     | 7  |
| 2.  | Vedtak, årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2023 – 2025 .....      | 13 |
| 3.  | Det kommunale plansystemet .....                               | 15 |
| 4.  | Demografi.....   | 16 |
| 5.  | Næringsutvikling.....  | 18 |
| 6.  | Samfunnsutvikling .....  | 20 |
| 7.  | Tallbudsjettet.....  | 29 |
|     | Driftsbudsjettet 2022 og økonomiplan 2023 – 2025.....          | 30 |
|     | Næringskapitlet.....   | 33 |
|     | Investeringsbudsjettet .....                                   | 34 |
| 8.  | Kommunens tjenesteyting .....                                  | 35 |
|     | Ansatte i Sauda kommune.....                                   | 35 |
|     | Administrativ organisering.....                                | 36 |
| 9.  | Rådmannens overordnede styringskort.....                       | 37 |
|     | Oppvekst og kultur.....  | 39 |
|     | Helse og omsorg .....  | 44 |
|     | Næring og samfunn .....  | 50 |
|     | Faglig stab og støtte.....                                     | 52 |
| 10. | Vedlegg.....   | 55 |
|     | Vedlegg 1: Kommunale avgifter og betalingssetser for 2021..... | 55 |
|     | Vedlegg 2: Detaljert investeringsbudsjett .....                | 56 |
|     | Vedlegg 3: Bevilgningsoversikt investering 2022.....           | 60 |
|     | Vedlegg4: Låneoversikt.....                                    | 64 |
|     | Vedlegg 5: Unntak eiendomsskatt.....                           | 65 |
|     | Vedlegg 6, Dom i Statnett III lagmannsretten .....             | 66 |



## 0. Politisk behandling

### Budsjettvedtak

1. Inntektene for Sauda kommune består av rammeoverføring, skatter og avgifter, øremerkede tilskudd og salg m.m.

### Driftsbudsjett

2. Årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2023 – 2025 med endringer i verbalforslag, samt avgifter, gebyr og betalingssatser for 2022 (vedlegg «Gebyrregulativ 2022 - oppdatert 14.12.21») vedtas.

3. Tallbudsjettet vedtas med netto driftsresultat på 1,52% av driftsinntekter. For 2022 er det budsjettet med et overskudd på kr. 10 323 477. Overskuddet er avsatt til disposisjonsfond.

### 4. Finansielle nøkkeltall

- a. Resultatgrad på minst 1,75%
- b. En fondsandel på over 10%
- c. Gjeldsgrad på under 80%

5. Driftsbudsjettet vedtas med netto ramme. Det vil si utgifter minus inntekter er likt budsjett. Netto rammer er følgende:

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| Politisk nivå og Faglig stab og støtte | Kr.        | 29 986 532         |
| Oppvekst og kultur                     | Kr.        | 110 002 451        |
| Helse og omsorg                        | Kr.        | 179 295 194        |
| Næring og samfunn                      | Kr.        | 68 022 451         |
| Avskrivninger og kalk/renter           | Kr.        | -49 304 932        |
| <b>Total netto ramme</b>               | <b>Kr.</b> | <b>338 001 696</b> |

Eventuelle nye tiltak utenfor rammen fremmes som egen sak.

Nettorammene er inklusive avskrivninger og kalkulatorisk kostnad (VAR), men eksklusiv avsetning til, og forbruk av fond.

Rådmannen delegeres myndighet til å omdisponere innenfor rammene. Rådmannen delegeres myndighet til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler. Ledige stillinger skal nøye vurderes med hensyn til alternativ organisering for å løse arbeidsoppgaver uten nyansettelser.

### Investeringer

6. Investeringsbudsjett for 2022, hovedposter:

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| Investering innenfor selvkost (VAR) | Kr. | 37 600 000 |
| Andre investeringer                 | Kr. | 74 850 000 |
| Startlån for videreformidling       | Kr. | 0          |

Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler i investeringsbudsjettet til vedtatte prosjekter. Delegasjonen avgrenses til 1 million kroner. Ved omdisponeringer skal formannskapet orienteres.

7. Sauda kommune tar opp følgende lån i 2022:

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| VAR           | Kr. | 37 600 000 |
| Øvrige opplån | Kr. | 41 880 000 |
| Startlån      | Kr. | 0          |

Rådmannen blir delegert myndighet til å ta opp lån og godkjenne endelige lånevilkår, avdragstid, rente og å binde renten for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret, jf. finansreglement. Avdragstid og sum må være innenfor grenser som kommuneloven setter, jf. Kommunelova § 50 nr. 7. Delegeringen gjelder i hele lånet sin løpetid.

## Skatt

8. Skattesatsene for inntektsskatt og formueskatt skal være i samsvar med maksimalsatsene vedtatt i Stortinget sitt skattevedtak.

9. Eiendomsskattevedtak for året 2022 i Sauda kommune.

For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom

### Virkeområde

For skatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på næring og faste eiendommer i hele kommunen. Jf. lov om eiendomsskatt til kommunene (Eiendomsskattelova) § 3 første ledd, bokstav a.

#### a) Eiendomsskattesats:

- a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2022 er 7 promille, jf. Eiendomsskattelova § 11 første ledd.
- b. Differensiert skattesats for boligdelen i eiendommer med selvstendig boligdel, med tilhørende tomt, for 2022 er 4 promille, jf. Eiendomsskattelova § 12 bokstav a).
- c. Nedtrapping av eiendomsskatt for maskiner og installasjoner gjøres med 1/7 del hvert år fra og med 2019.

#### b) Takstvedtekter:

- a. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Sauda kommune ble vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012, sak 109/12.

#### c) Terminer:

- a. Eiendomsskatten blir skrevet ut i fire terminer, jf. Eiendomsskattelova § 25 første ledd.

#### d) Takster:

- Taksering fra 2013 ligger til grunn for satser.

#### e) Unntak fra eiendomsskatt i forhold til eiendomsskattelova § 7 a og b:

- Se vedlegg 4.

Kommunestyret vurderer om eiendom tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner fritas fra eiendomsskatt på grunnlag av søknad.

10. Kommunestyret vedtar å ta etter reguleringer/utregning av kommunen sine pensjonskostnader, slik det går fram i aktuarberegninger i Kommunal Landspensjonskasse og i Statens Pensjonskasse, over 7 år.

## Verbalforslag

### Drift

11. Ekstra inntekter på kr. 2 551 000 frå tilleggsnummer til statsbudsjettet førast til disposisjonsfond. Rammetilskot aukast med kr. 2 551 000, som i sin heilheit avsetjast til disposisjonsfond.

12. Inntekter frå eigedomsskatt på kraftverk reduserast med kr. 5 156 517. Avsetjing til disposisjonsfond reduserast med tilsvarande beløp.

13. Tiltak med å starte Planlegging for justering av barnehage- og skulestruktur skal ikkje gjennomførast. Sauda ønsker auka tilflytting og skal vera attraktive for barnefamiljar. Det er mellom anna regulert over 50 nye bustadeiningar i Saudasjøen. Kommunestyret meiner det er feil strategi å starte planlegging av desse tiltaka nå.

14. Rådmannen bes legge fram ei sak til kommunestyret med tiltak for å auke bustadsattraktivitet i Sauda. Saka skal belyse tiltak for auka bustadbygging og omsetningsvekst i bustadmarknaden og verkemiddel kommunen kan setta inn for å nå dette. Kommunestyret ber og rådmannen gjera tiltak for å auka bruken av ordninga med startlån frå Husbanken.

15. Kommunestyret ber rådmannen legge PWC rapporten «Omstilling 2025» fram for kommunestyret, slik at kommunestyret kan gjera politiske prioriteringar for det vidare arbeidet med rapporten.

16. Eit ønska tiltak utanfor ramma i styringskort for helse og omsorg er prosjektstilling til å bistå med omstillingsarbeidet. Det vert oppretta ein 100% prosjektressurs i 2 år til å bistå med omstillingsarbeidet i Sauda kommune. Ressursen vert lagt til rådmannsstab og skal arbeide med forbetningsarbeid i heile organisasjonen, samt implementering av tiltak frå PwC-rapporten «Omstilling 2025». Det er viktig å involvere dei tilsette i omstillingsarbeidet. Det skal ved tertialrapportering rapporterast om framdrift og vidare planar for å styrka drifta til Sauda kommune. Formannskapet skal orienterast fortløpande om arbeidet. Målet innan 2025 er å innføre tiltak som vil frigjer 35 millionar kr per år til fond jamfør scenario 2 i PwC-rapporten. Prosjektstilling omstilling finansierast med auka ramme på Stab og støtte med kr. 1 000 000. Ramme Helse og Omsorg reduserast tilsvarande då kommunestyret budsjetterer med høgare effekt av innførte PwC tiltak innanfor Helse og omsorg.

17. Kommunestyret ønsker å vente med å innføre PwC-tiltak H13, Kjøpe kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Kommunestyret ønsker at dette tiltaket utgreiast meir og blir vurdert i saka der PwC rapporten «Omstilling 2025» legges fram for kommunestyret. Estimert innsparing i 2022 på kr. 370 000 legges ikkje inn i budsjettet. Ramme til Helse og omsorg auker med tilsvarande beløp. Dette finansieres med bruk av disposisjonsfond.

18. Kommunestyret ønsker å starta arbeidet med implementering av handlingsplanen Leve hele livet med oppstart og sertifisering av Livsgledeheim. I styringskortet for helse og omsorg er dette eit ønska tiltak rådmannen ikkje har funne rom til i ramma for helse og omsorg. Kostnad for tiltaket på kr 300000 legges til ramme for Helse og omsorg. Finansieres med bruk av disposisjonsfond.

19. Kommunestyret ber rådmannen innføre PwC tiltak #N8 Fjernvarme kommunale bygg. Tiltaket budsjetteres med innsparing på kr. 240 000 (halvårseffekt av PwC min) – Kommunestyret vil styrke vedlikehaldsbudsjettet til park og veg med tilsvarande for å heve attraktiviteten til Sauda.

20. Uteområdet ved skular er viktig for barn og unge sin fysiske og psykiske helse. Kommunestyret ynskjer at rådmannen legg fram ei sak før sommaren der ein kartlegg status og behov for tiltak og oppgraderingar av uteområda.

21. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Frilager om å etablere frilager i Sauda. Rådmannen bes utarbeide ein avtale med naturlege samarbeidspartnarar. Avtalen med eventuelle økonomiske konsekvensar legges fram for kommunestyret.

#### Investering

22. **B17 Auke antall institusjonsplasser Åbøtunet:** Kommunestyret ber administrasjonen planlegge for oppstart i 2023. Kr. 10 000 000 settes av i investeringsplanen i 2023. Kommunestyret ønsker å ha ein driftsmodell som visar korleis innfasing av institusjonsplassar påverkar drifta i framtida før ein går til investeringsbeslutning.

23. **B20 Infrastruktur fjernvarme:** Kommunestyret ønsker å påkøbling av alle planlagte kommunale bygg i 2022. Det settes av Kr. 750 000 i 2022 i investeringsbudsjettet.

24. **B26 Utvikling av Saudahallen:** Kommunestyret ber rådmannen sette i gong tiltak i eksisterande bygningsmasse, men ønskjer ein eigen sak før det startes planlegging og utføring av vidare tiltak for utvikling av Saudahallen.



25. **C1 Bølgebryter Treaskjæret:** Kommunestyret ønsker ein sak på prosjektet. Saka skal gi kommunestyret beskrivelse av prosjektet, oversikt over finansieringsløyningar, utgreiing av moglegheiter for badefasiliteter/stupetårn og ei tidsramme for oppstart og gjennomføring av prosjektet.

26. **E8 Gang-/sykkelbru Søndenaia – Lillebekk:** Kommunestyret ber rådmannen inngå ein minneleg avtale med grunneigar for å sikre framdrift på prosjektet. Prosjektet er forventa delfinansiert med TS-midlar og kommunestyret budsjetterer med 50% ekstern finansiering.

27. **F1 Aktivitetsparker:** Potten til aktivitetsparker aukast til Kr. 1 800 000 i 2022, der ein set av Kr. 1 400 000 til skuleområda, og det bevilges 800 000 årleg i økonomiplanperioden til aktivitetsparker. Uteområda til skulane er ein viktig opphaldsplass for barn og unge, også på fritida. Kommunestyret vil at denne posten også skal brukast til utvikling av uteområda på skulane.

28. **F5 Torget:** Kommunestyret ønsker ein eigen sak før ein startar prosjektet. Kommunestyret ønskjar brei involvering og god medverknad frå innbyggjarar, næringsliv og aktørar i sentrum i prosjektet. Arbeidet som er gjort i prosjektet «Sydande Sauda» taes med i det vidare arbeidet. Investeringsramma justerast til Kr. 5 000 000 i 2023 og 2024.

29. **G1 Behandling av avfall og slam.** Kommunestyret ønsker ein presentasjon av prosjektet så snart forstudie er gjennomført for å ta standpunkt til vidare arbeid.

Tabellar i økonomiplanen oppdaterast med endringane over.



## 1. Rådmannens innledning

Kommuneloven regulerer kommunenes virksomhet. Formålet med loven gis i §1. Her står det at kommunen skal fremme det kommunale selvstyret, kommunen skal yte tjenester og drive samfunnsutvikling. Kommunen skal være effektiv og tillits- skapende.

Sauda kommune gir gode tjenester til innbyggerne. I Kommunebarometeret for 2021 blir Sauda kommune rangert på 163 plass. I 2020 oppnådde vi 103 plass. Hvis vi bare ser på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er Sauda på en 14 plass.

Folketallet per 1. juli bestemmer innbygger- tilskuddet. Det er registrert 4536 innbygg- ere i Sauda ved utgangen av 2 kvartal 2021. en nedgang på 36 fra forrige år. Innbygger- tilskuddet er 26 133,5 kroner for 2022. For Sauda medfører befolkningsnedgang og sammensetning, en reduksjon tilsvarende 0,73%.

Sauda kommune har satset på utvikling av næring og kompetanse de senere årene. Det har foreløpig ikke ført til at vi har hatt økning i antallet arbeidsplasser.



1Foto: Per Inge Fjellheim

Vi står foran noen år hvor store kull kommer til å pensjonere seg. Det vil være en utfordring for så vel private virksomheter som for Sauda kommune, å rekruttere inn ny arbeidskraft.

Samtidig ligger det en mulighet i at det kommer til å bli mange ledige stillinger de neste årene. Hvordan kan vi bruke dette til

å snu trenden? Hvordan kan vi bruke dette til å få flere Saudabuer?

Hvordan kan vi legge til rette for at nye og spreke pensjonister får brukt sine ressurser og at de bidrar til Saudasamfunnet?

### Demografi og statsbudsjettet

Utvikling i folketall er viktig for Sauda kommune på flere måter. [Frie inntekter 2022](#) i Statsbudsjettet er anslått skatte- inntekt og rammetilskudd. Rammetil- skuddet baserer seg på antall og sammen- setning av innbyggere.

Gjennomsnittlig beregnet kostnadsbehov for landet er 59 073 kroner. [Statsbudsjettet \(Grønt hefte\)](#) viser at Sauda har et beregnet utgiftsbehov på 112,83% (mot 113,06 % for 2021), det vil si 66 649 kroner per innbygger (63 672 i 2021). [Sauda](#) rapporterte at vi brukte 119 237 kroner per innbygger i 2020.

Gjennom rammeoverføringer og skatte- inngang skal kommunene være i stand til å gi et likeverdig tilbud av tjenester til innbyggerne i Norge.

Skatteinngang avhenger av innbyggernes inntekt og bruk av inntekt lokalt. Gjennom- snittlig skatteprosent for Sauda kommune fra 2018 – 2020 er 101,1%.

Redusert antall innbyggere gir dårligere kommuneøkonomi. Det er krevende å skalere tilbudet av tjenester til fallende innbyggertall.

### Økonomiske utfordringer

Reduserte inntekter som følge av redusert befolkning er hovedutfordringen for Sauda.

Sauda kommune har hatt, og kommer til å ha, meget gode kraftrelaterede inntekter. Disse inntektene bør gi Sauda kommune et ekstra stort handlingsrom. I dag er disse pengene i det alt vesentlige bundet opp i drift. For 2022 vil det si at vi må tilpasse tjenestene til reduserte inntekter.

Forslaget til statsbudsjett er stramt for Sauda kommune.

I statsbudsjettet er det lagt til grunn en [deflator](#) (lønns- og prisstigning) på 2,5%. I dette budsjettet baserer vi oss på deflator på 2,5%. Der hvor lønnsvekst (KS 3,3%), prisjustering (1,9%) avviker fra deflator blir det kommentert for hver enkelt post.

Kraftinntektene er stadig under press. For å ivareta interessene som kraftkommune er Sauda medlem i Lands sammenslutninga av vasskraftkommunar (LVK). LVK bidro som partshjelp i saken Statnett anla mot Sauda, Suldal og Nes kommuner. Kommunene og LVK vant saken i Oslo tingrett. Saken har vært til behandling i lagretten. Lagrettens dom er ikke rettskraftig når dette skrives. Jf. Vedlegg 6 Statnett III dom i lagmannsretten.

Sauda kommune har i dag maksimumssats for alminnelig eiendomsskatt på 7 promille og differensiert skattesats for boliger er på 4 promille.

### Økonomisk handlingsrom

Gjennomsnittlig skatteprosent for Sauda kommune fra 2018 – 2020 er 101,1%.

Det vil si at Sauda bidrar til inntektsutjevningsordningen. Statens anslag stemmer ikke overens med Sauda kommunes anslag for skatteinngang. Dette har Sauda kommune tatt opp med Statsforvalteren i Rogaland.

I [Distriktsindeksen 2020](#) har Sauda 39 poeng, det gir distriktstilskudd på 6.7 millioner kroner.

Utenfor inntektssystemet har Sauda kommune NOK 78,99 millioner i inntekter og skatter relatert til kraft i 2020. For 2021 er anslått inntekt NOK 100,88 millioner.

### Kommunebarometeret

Sauda kommune er rangert på 115 (107 2020) plass for grunnskole, 15 (3 2020) plass for Pleie- og omsorg. Disse områdene veier til sammen 40% i kommunebarometeret. Sauda leverer gode basistjenester til Saudabuen.

Når det gjelder økonomi er Sauda rangert på 123 (93 i 2020) plass.

Når det gjelder kostnadsnivå er plasseringen 233 (296 i 2020).



Foto: Per Inge Fjellheim

Sauda kommune driver tjenestene noe dyrt. En grundigere undersøkelse av Helse- og omsorg viser at høy kompetanse hos medarbeidere og mye erfaring (lønnsansiennitet) forklarer en del av høye kostnader.

### Sauda 2025

Kommunestyret vedtok Omstilling Sauda 2025 i budsjettet for 2021. PwC vant oppdraget. Det er gjennomført om lag 2000 arbeidstimer i forbindelse jevnt fordelt på Sauda kommune og PwC.

Rapporten viser et stort potensial for å redusere utgifter for Sauda kommune. En del av tiltakene har liten negativ konsekvens, og blir lagt inn som tiltak for 2022. Andre tiltak er mer krevende og komplekse. I økonomiplanperioden legger rådmannen til grunn at flere tiltak kan innarbeides.

Sauda kommune er i en økonomisk god posisjon, men har et driftsnivå som er for høgt i forhold til inntektene.

Veksten Sauda opplevde for 100 år siden var basert på at det var ledige arbeidsplasser. Selv om det ikke er realistisk å få samme type etableringer i dag, tiltrekker ledige stillinger seg folk, under forutsetning av at lokalsamfunnet oppleves attraktivt.

Etter rådmannens vurdering bør Sauda kommune sin næringsaktivitet og tiltak for



samfunnsutvikling, skjermes i så høy grad som mulig.

### Budsjett og økonomiplan

Budsjettet blir lagt fram med et overskudd på kr. 13 598 994,-.

Budsjettering og oppfølging er svært ulik i Oppvekst og kultur og Helse og omsorg. I oppvekst og kultur legges planer med om lag halvt års virkning i første år og halvt års virkning i andre år. Helse og omsorg er i kontinuerlig endring 24 timer i døgnet sju dager i uken.

Innenfor helse og omsorg kan vi gradvis gjennomføre justering av ressursinnsats gjennom året. Området er samtidig kjennetegnet ved et vedvarende press for økning i omfang og kvalitet i tjenesten.

Kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Kommunen skal utarbeide samordnede og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi, og for lokalsamfunnets utvikling.

Kommunen skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underliggende organ.

### Innretning budsjett 2022

I det alt vesentligste videreføres driftsnivået fra 2021. For å yte best mulig tjenester for Saudabuen stiller vi følgende spørsmål:

- Hva er nye tiltak?
- Hvilke tiltak skal avvikles?
- Hva kan vi gjøre mer effektivt?

Nytt for 2022 er tiltak som ligger i Sauda 2025 prosessen.

Budsjettet for 2022 vedtas med rammer på kommunalsjefnivå.

Anbefalte finansielle nøkkeltall:

- a) Resultatgrad på minst 1,75%
- b) En fondsandel på over 10%
- c) Gjeldsgrad på under 80%

Det bør vurderes og innarbeide en egenkapital ved investeringsprosjekter som ikke vedrører VAR-området. En gradvis innføring av egenkapital 3-5% fra år 2024 til en har nådd en egenkapital prosent på 12-15%.

### Økonomiplan 2022 - 2025

For perioden 2022 – 2025 ligger det store utfordringer for Sauda. Etter rådmannens vurdering bør satsingen på næringsutvikling videreføres. Vi bør legge stor vekt på utvikling av Sauda som reisemål for hytteturister og dagsturister.

Næringsvirksomheter i Sauda har ekstra utfordring med avstand. Sauda jobber videre for å få veiutløsning til E-134.

Sauda har fortrinn når det gjelder energi-rettet produksjon. Vi bør fortsette arbeidet med å sirkulær bruk av overskuddsenergi i lokalsamfunnet.

For et samfunn som Sauda er det viktig å ha severdigheter og attraksjoner. Saudahallen med utebadeanlegg, Allmannajuvet, nasjonal turistveg er noen eksempler.



2Foto: Rune Håheimnes

Riksantikvaren har fredet Stasjon III. Stasjonen er et godt uttrykk for Art-Deco. Sammen med Folkets hus, Sauda klubb, Åbøbyen og Rådhuset forteller Stasjon III en viktig historie om industrialisering.

Sauda kommune har et rådhus som står i den lokale industrihistorien. Rådhuset er

under rehabilitering og vil bli ferdigstilt i løpet av 2022. Sauda kommune vil ha et moderne og funksjonelt rådhus. Rådhuset vil legge til rette for universell utforming og innfri krav til arbeidsmiljø.

Videreføring av omstilling og effektivisering av omsorgssektoren vil være sentralt mot slutten av økonomiplanperioden.

### Norges mest attraktive by i 2026

[Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling](#) er en anerkjennelse for kommuner som arbeider systematisk og målrettet med stedsutvikling med høy kvalitet. Det blir lagt vekt på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Kommuneplanen for Sauda gir et grunnlag for å være en god kandidat for denne prisen.

I kommuneplanen er det lagt stor vekt på å utvikle sydende Sauda.

Omstilling Sauda 2025 viser det er mulig å redusere avhengigheten av kraftinntekter i drift av Sauda kommune. En slik reduksjon krever politisk vilje og evne til å stå i en reduksjon av omfang og kvalitet på tjenester i en periode.

Sauda kommune er i en meget privilegert situasjon som kraftkommune. Bruken av kraftinntekter er en politisk prioritering.

### Alternativ bruk av inntekter

Ved alternativ prioritering av kraftpenger og avsetning til «Saudafondet» fra 2025, kan Sauda finansiere hele kostnaden ved Saudatunnelen i 2045.

Ved bruk av en modell for avkastning som «Oljefondet» kan investeringer som Folkeheisen i Sauda finansieres over to år i 2045 og 2046.

Etter rådmannens vurdering står vi ovenfor en kamp mellom de distriktskommunene som lykkes og de som ikke gjør det. De som



#### Kraftsenter

Kommunen tar posisjon som eit framtidsretta kraftsenter og prioriterer utvikling av næringer knytt til grøn kraft, grøn teknologi og grøn mobilitet. Marknadsføring, informasjon og formidling skal bidra til å synleggjera Saudas fortinn.



#### Reiseliv og næringsutvikling

Trivsel skal gje investeringslyst og bulyst, samt stimulera til vekst i næringslivet og nyetableringar. Slik at me kan nå fram i konkurransen om besøkande, innbyggjarar, arbeidskraft og kunnskap.



#### Attraktiv

Aktiv og berekraftig forvaltning av naturverdiar, bymiljø og kulturarv er viktig for at Sauda skal vera ein levande stad for folk, reiseliv og næringsliv. Me skal leggja vekt på å utvikle ny busetnad og ivareta historisk arkitektur på ein slik måte at både kulturmiljø og natur kjem til sin rett.



#### Framtidsretta

Varierte og interessante møteplassar skal leggja til rette for informasjonsdeling, utvikling av nye samarbeid, kunnskapsnettverk og klynger. Dette skal vera samfunnets «Kraftstasjonar», møteplassar som skapar rom for møter både sosialt og profesjonelt.



#### Triveleg

I sentrum skal me ha småskala handel- og tenesteyting. For å skapa attraktivt miljø og meir liv skal dette koplatt til eit mangfald av bustader, rekreasjon, kultur og idrett. Me vil leggja til rette for eit breitt tilbod av aktivitetar som både er organisert og er tilgjengeleg for sjølvorganisering. Det skal vera god tilgjengelegheit til naturen.

lykkes opprettholder antallet liggedøgn i

lykkes gjør det i en kombinasjon av nær opprettholdelse av innbyggere, samt videre utvikling av fritidsboliger.

De som ikke lykkes, vil stå igjen med en aldrende befolkning som bor igjen etter hvert som pårørende trekkes mot urbane sentra.

Ved redusert omfang og kvalitet på omsorgstjenester og vridning av pengebruken mot utvikling av attraktiv by kan Sauda vinne kampen om innbyggerne.

Etter rådmannens vurdering bør prioriteringen vise igjen i budsjett for 2022 og i økonomiplanen for 2022 – 2025.

### Første fase av Sauda 2025

#### Oppvekst og kultur

Ingen ytterligere tiltak i for drift i 2022.

Planlegging for justering av barnehagestruktur for bedre utnytting av bygninger, personale og økonomiske ressurser.

Planlegging for justering av skolestruktur for bedre utnytting av bygninger, personale, økonomiske ressurser og øke andelen av elever som får opplæring av lærere som innfrir faglige kompetansekrav.

#### Helse og omsorg

Forsere iverksetting av tiltak fra Sauda 2025.

- a) Ta ned antall vedtakstimer. Anslått potensiale fra PwC NOK 9 640'. Usikkerhet er anslått til +/- 40%. Rådmannens anslag er NOK 5,75 millioner. Tiltak må understøttes med oppfølging av omfang på leverte tjenester og vedtak.
- b) Innføre automatiske medisin-dispensere. Anslått potensiale fra PwC på NOK 700'. Usikkerhet +/- 80%. Rådmannens anslag er en årlig reduksjon på NOK 140'. Halvårsvirkning vil gi redusert kostnad på drift på NOK 70'.
- c) Ressursoptimalisering. Anslått potensiale fra PwC NOK 1 million. Usikkerhet +/- 60 %. Rådmannens anslag er NOK 200'. Tiltaket er krevende og må fases inn.
- d) Redusere grad av tilrettelegging i turnus. Anslått potensiale fra PwC NOK 1,4 millioner. Usikkerhet +/- 40%. Rådmannens anslag er NOK 800'. Tiltak må fases inn.
- e) Redusere bemanning på Gruppe B, Høllandstunet. Anslått potensiale fra PwC NOK 700'. Usikkerhet +/- 20%. Rådmannens anslag er NOK 560'. Tiltak gir ikke helårsvirkning.
- f) Erstatte private fysioterapeuter med kommunale. Anslått potensiale fra PwC NOK 500'. Usikkerhet +/- 20%. Rådmannens anslag er NOK 400'. Tiltak må fases inn. Virkning ett kvartal 2022 gir besparing på NOK 100'.
- g) Kjøpe kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Anslått potensiale fra PwC Nok 614'. Usikkerhet +/- 40%. Rådmannens anslag er NOK 370'.
- h) Samarbeide om legevakt – bakvakt. Anslått potensiale fra PwC NOK 403'. Usikkerhet 20% Rådmannens anslag og vurdering er at redusert kostnad NOK 165'. Tiltak må fases inn. Tiltaket vil være positivt for stabilitet, faglig kvalitet og drift av legesenter.
- i) Riktig bruk av takster på legesenter. Anslått potensiale av PwC NOK 300'. Usikkerhet – 80%. Rådmannens vurdering og anslag er at dette vil gi bedre kvalitet og faglig selvtilit ved legesenteret. Økonomisk reduksjon av tiltaket alene NOK 50'.
- j) Redusere sykefravær gjennom økt fokus på forebygging og til rettelegging. Anslått potensiale fra PwC NOK 1,5 millioner. Usikkerhet +/- 40%. Tiltak må fases inn. Rådmannens anslag er årlig reduksjon på NOK 900'. Halvårseffekt første år vil gi innsparing på NOK 450'.



Pakken vil redusere rammen for Helse og omsorg med NOK 8 515 000.

Videreutvikling av Åbøtunet bør utredes grundigere. Etter rådmannens vurdering bør prosjektet skyves ut i tid.

### **Næring og samfunn**

Ingen tiltak utover det som ligger i forslaget under kommunalsjefens kapittel.

### **Faglig stab og støtte**

Ingen tiltak utover det som ligger i forslaget under kapittel for Faglig stab og støtte.

Sauda kommune utreder muligheter interkommunal drift av personal, regnskap, arkiv og øvrige tjenester innen dette feltet.

Fordelen kan være styrket faglig kompetanse. Ulempe kan være at stillinger blir flyttet fra Sauda til andre kommuner, med redusert antall arbeidsplasser i Sauda.

## 2. Vedtak, årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2023 – 2025

1. Inntektene for Sauda kommune består av rammeoverføring, skatter og avgifter, øremerkede tilskudd og salg m.m.

### Driftsbudsjett

2. Årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2023 - 2025, samt avgifter, gebyr og betalingssatser for 2022 (vedlegg 1) vedtas.
3. Tallbudsjettet vedtas med netto driftsresultat på 2,43 % av driftsinntekter. For 2022 er det budsjetter med et overskudd på kr. 13 598 994. Overskuddet er avsatt til disposisjonsfond.
4. Finansielle nøkkeltall
  - a. Resultatgrad på minst 1,75%
  - b. En fondsandel på over 10%
  - c. Gjeldsgrad på under 80%
5. Driftsbudsjettet vedtas med netto ramme. Det vil si utgifter minus inntekter er likt budsjett. Netto rammer er følgende:

|  |               |                    |
|--|---------------|--------------------|
| Politisk nivå og Faglig stab og støtte | kroner        | 28 986 532         |
| Oppvekst og kultur                     | kroner        | 110 002 451        |
| Helse og omsorg                        | kroner        | 179 625 194        |
| Næring og samfunn                      | kroner        | 68 022 451         |
| Avskrivninger og kalk/renter           | kroner        | -49 304 932        |
| <b>Total netto ramme</b>               | <b>kroner</b> | <b>337 331 696</b> |

Eventuelle nye tiltak utenfor rammen fremmes som egen sak.

Nettorammene er inklusive avskrivninger og kalkulatorisk kostnad (VAR), men eksklusiv avsetning til, og forbruk av fond.

Rådmannen delegeres myndighet til å omdisponere innenfor rammene.

Rådmannen delegeres myndighet til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler. Ledige stillinger skal nøye vurderes med hensyn til alternativ organisering for å løse arbeidsoppgaver uten nyansettelser.

### Investeringer

6. Investeringsbudsjett for 2022, hovedposter:

|                                     |        |            |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Investering innenfor selvkost (VAR) | Kroner | 37 600 000 |
| Andre investeringer                 | Kroner | 73 200 000 |
| Startlån for videreformidling       | Kroner | 0          |

Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler i investeringsbudsjettet til vedtatte prosjekter. Delegasjonen avgrenses til 1 million kroner. Ved omdisponeringer skal formannskapet orienteres.

7. Sauda kommune tar opp følgende lån i 2022:

|               |        |            |
|---------------|--------|------------|
| VAR           | Kroner | 37 600 000 |
| Øvrige opplån | Kroner | 43 560 000 |
| Startlån      | Kroner | 0          |

Rådmannen blir delegert myndighet til å ta opp lån og godkjenne endelige lånevilkår, avdragstid, rente og å binde renten for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret, jf. finansreglement. Avdragstid og sum må være innenfor grenser som kommuneloven setter, jf. Kommunelova § 50 nr. 7. Delegeringen gjelder i hele lånet sin løpetid.





## Skatt

8. Skattesatsene for inntektsskatt og formueskatt skal være i samsvar med maksimalsatsene vedtatt i Stortinget sitt skattevedtak.

9. Eiendomsskattevedtak for året 2022 i Sauda kommune.

For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom

### Virkeområde

For skatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på næring og faste eiendommer i hele kommunen. Jf. lov om eiendomsskatt til kommunene ([Eigedomsskattelova](#)) § 3 første ledd, bokstav a.

#### a) Eiendomsskattesats:

- a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2022 er 7 promille, jf. Eigedomsskattelova § 11 første ledd.
- b. Differensiert skattesats for boligdelen i eiendommer med selvstendig boligdel, med tilhørende tomt, for 2022 er 4 promille, jf. Eigedomsskattelova § 12 bokstav a).
- c. Nedtrapping av eiendomsskatt for maskiner og installasjoner gjøres med 1/7 del hvert år fra og med 2019.

#### b) Takstvedtekter:

- a. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Sauda kommune ble vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012, sak 109/12.

#### c) Terminer:

- a. Eiendomsskatten blir skrevet ut i fire terminer, jf. Eigedomsskattelova §25 første ledd.

#### d) Takster:

Taksering fra 2013 ligger til grunn for satser.

#### e) Unntak fra eiendomsskatt i forhold til eiendomsskattelova § 7 a og b:

- Se vedlegg 4.

Kommunestyret vurderer om eiendom tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner fritas fra eiendomsskatt på grunnlag av søknad.

10. Kommunestyret vedtar å ta etter reguleringer/utregning av kommunen sine pensjonskostnader, slik det går fram i aktuarberegninger i Kommunal Landspensjonskasse og i Statens Pensjonskasse, over 7 år.

### 3. Det kommunale plansystemet

#### Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Etter en omfattende prosess, med involvering av innbyggere næringsliv og interessegrupper. Kommuneplan for 2019 – 2032 er vedtatt.

#### Økonomiplan

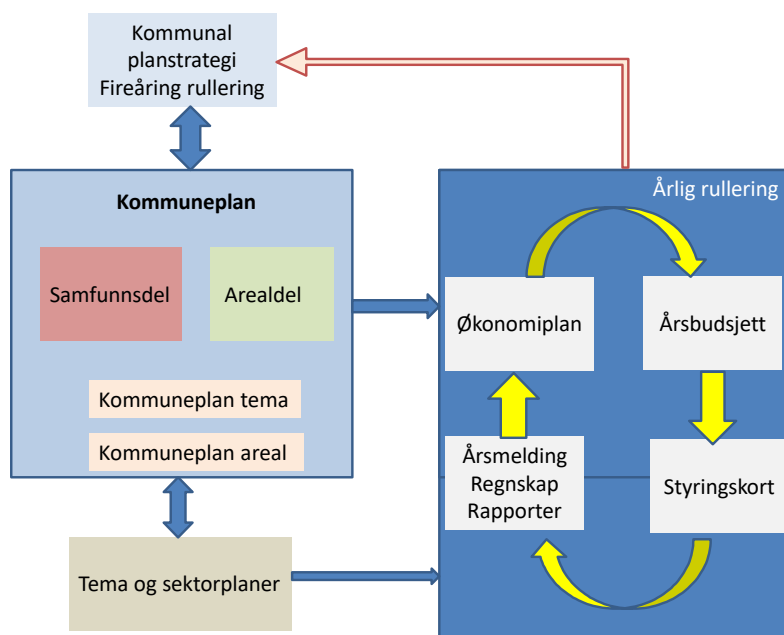
Økonomiplanen skal vise hvordan Sauda kommune bruker ressurser for å oppnå mål

i kommuneplan og hvordan vi oppnår kommunens oppgaver.

#### Årsbudsjett

Årsbudsjettet skal gi realistisk oversikt over kommunens inntekter og utgifter. Kommunen skal ikke bruke mer penger enn det inntektene tilsier.

#### Det kommunale plansystemet i Sauda kommune



Bygger på «Veileder kommunal planstrategi»

(Miljøverndepartementet 2011)

#### Sauda 2025

I sak 130/2020 Økonomiplan 2021 – 2024, budsjett 2021 vedtok kommunestyret følgende.

*Omstilling Sauda 2025 – endringsledelse, tilpasning av tjenester til økonomiske rammer.*

Rådmannen gjennomførte anbuds-konkurransen for bistand til Sauda 2025. PwC ble valgt om ekstern bistand. Sauda kommune og PwC har brukt om lag 2000

timer på å kartlegge, analysere og rangere tiltak for å redusere bruk av kraftpenger inn i drift. En del av tiltakene blir omtalt i dette dokumentet. En stor del av tiltakene vil bli innarbeidet i økonomiplanperioden fra 2023 – 2025.

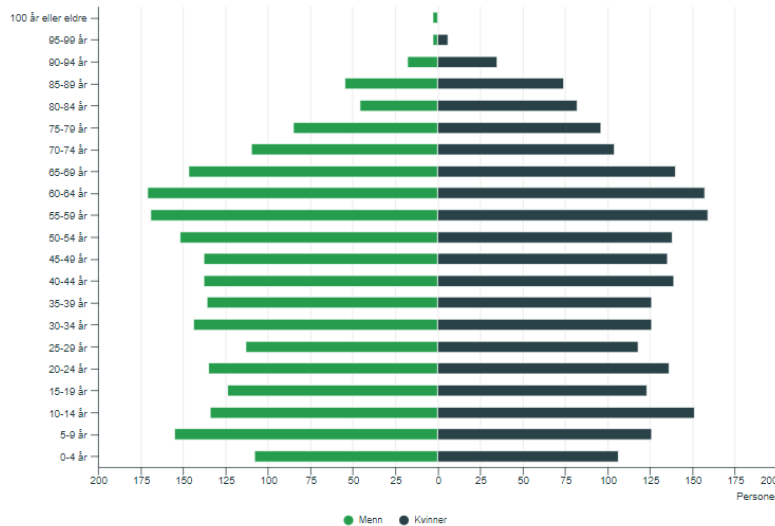
#### Aktuelle dokumenter og planer

Kommunestyret vedtok Kommunens planer, aktuelle dokumenter og lenker til relevante regionale planer, ligger på [kommunens nettside](#).

## 4. Demografi

Den demografiske utviklingen for Sauda kommune er bekymringsfull. Det er svakt fallende folketall fra 4575 til 4536 i løpet av det siste året.

Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen



Ut fra statistikk ser vi at en del flytter til Sauda når barna er i skolealder. Ut fra tallene vi har i dag vil kommunen både bemannings- og arealmessig kunne drifte barnehagetilbudet vårt med to kommunale og en privat barnehage.

Ung data-undersøkelsen fra 2019 viser at ungdommen for det aller meste er fornøyde med tilværelsen i Sauda. Dette er viktig for at de skal vurdere Sauda som bo- og arbeidssted i voksen alder.

Næringslivet må lykkes i å utvikle produkter og tjenester og skape vekst. Kommunens [næringsplan](#) går nærmere inn på mål, strategier og tiltak for å oppnå dette.

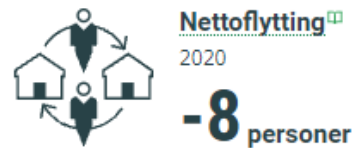
Utviklingen i Sauda gjenspeiler en nasjonal og global trend med sentralisering. Bedrifter i Sauda oppgir at de har for få kandidater med fagutdanning til stillinger.

Figuren fra SSB viser «befolkningspyramiden» for Sauda pr. 1.1. 2021. Den største enkeltgruppen er menn 60 til 64 med 171 personer. I aldersintervallet 55 – 59 finner vi den største gruppen kvinner med 159, og nest største gruppe i alderen 60 – 64 med 157 personer. Det vil være stor overgang fra yrkesaktiv alder til pensjon i de kommende årene.

Det er grunn til å merke seg at det er forholdsvis «gode» kull for både kvinner og menn mellom

- 5 til 9 år (155 menn og 126 kvinner)
- 10 til 14 år (134 menn og 151 kvinner)
- 15 til 19 år (124 menn og 123 kvinner)

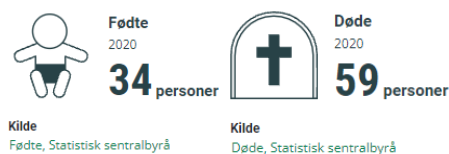
Dette blir også bekreftet av elevtallet i grunnskolen. Grunnskolen har i dag 150 flere elever enn fødselstallet skulle tilsi. I barnehagen ser vi ikke den samme veksten.



**Kilde**  
[Flyttinger, Statistisk sentralbyrå](#)

Det som styrer folketallsutviklingen, er i stor grad flyttestrømmer og arbeidsplassutvikling. Sauda hadde en netto fraflytting på åtte personer i løpet av 2020.

Fødselsoverskudd (antall født vs. antall døde) er vanskelig å påvirke direkte. I løpet av 2020 er det registrert 59 døde i Sauda. I samme periode er det registrert 34 fødte. Dette gir et fødselsunderskudd på 25 personer.



For å demme opp mot demografisk megatrend jobber Sauda for at det skal være



attraktivt for folk til å velge Sauda som arbeids- og bosted. Sauda skal være et godt sted å leve og besøke.

Det gjøres flere grep for å øke attraktiviteten til Sauda. Saudahallen med badeland ligger årlig på opp mot 30 tusen besøkende, og trekker til seg både hyttefolk, forbi-reisende og dagsreisende fra regionen. Dette gir ringvirkninger i form av overnattinger, handel og annen omsetning i Sauda.

Folkets hus har blitt den storstuen man håpet på, og det jobbes kontinuerlig med å utvikle tilbudet for å tiltrekke seg gjester.

Private aktører har tatt initiativ for å få satt i stand Sauda klubb og Åbøbyen. Det ligger godt til rette for å vise industrihistorien og utviklingen av Sauda.

Utvikling av attraktivitet og aktivitet rundt Sauda viser gode resultater. Turløyper og «selfie-punkter» som Allmannajuvet og Hovlandsnuten gjør at Sauda viser godt igjen i sosiale medier.

Arbeidet med sentrumsutvikling, sykkelstier og hjertesoner rundt skoler og barnehager vil bli videreført i 2022.

### Møteplasser

Møteplassene er avgjørende for opplevelsen av tilhørighet og trivsel.

Møteplassene har ulike funksjoner. En god møteplass som gir mulighet for aktivitet og utfoldelse, stille samtaler, samling for grupper på tvers av alder og interesser.



Eksempler kan være pumtrack, skate-rampe, idrettsanlegg, skianlegg, badeplasser, Andedammen, Møteplassen, Pensjonistforeningen, ungdomsklubb, sandvolleybanene med mer.

Systematisk arbeid for å bli kåret til Norges mest attraktive by i 2026 vil gi en klar retning for videreutvikling av møteplasser i Sauda.

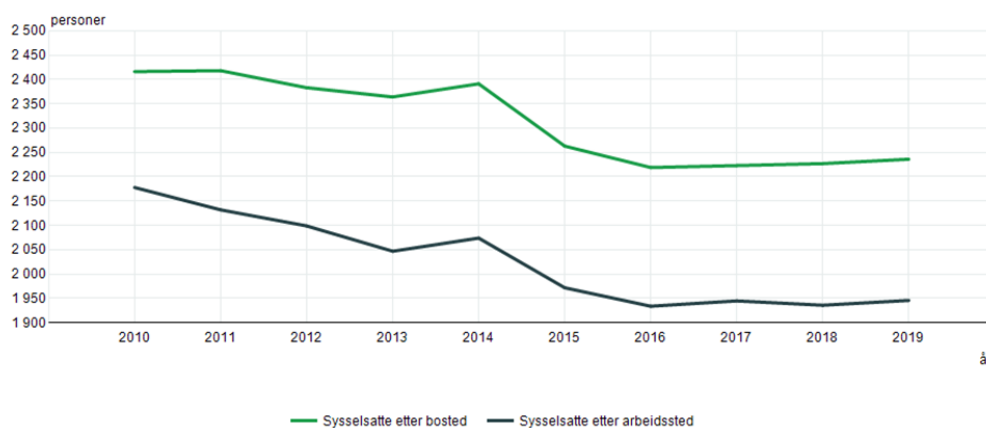
## 5. Næringsutvikling

### Næringsaktiv kommune

Sauda kommune skal være en pådriver for utvikling – en næringsaktiv kommune. Den største utfordringen for Saudasamfunnet er å snu nedgangen i arbeidsplasser. De siste ti årene har det blitt flere hundre færre arbeidsplasser. Dette er i hovedsak folk som går av med pensjon og som ikke blir erstattet. En reduksjon som skjer i det stille.

Attraktive arbeidsplasser er den enkeltfaktoren som mest påvirker om folk velger å bo i Sauda, og påvirker derfor også folketallsutviklingen mest. Sauda kommune ønsker å snu den negative folketallsutviklingen. Hovedstrategien for dette er å legge til rette for, og utvikle flere arbeidsplasser.

11615: Sysselsatte per 4. kvartal, etter statistikkvariabel og år. Sauda.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

### For Sauda KF

I 2021 vedtok Sauda Vekst å bli en ren næringsforening. Sauda kommune kan ikke være en del av Sauda Vekst. Oppgavene Sauda Vekst har utført på vegne av Sauda kommune blir overført til For Sauda kommunalt foretak (FSKF).

Ved å overføre midler som tidligere gikk til Sauda Vekst til FSKF styrker vi økonomien i foretaket, men det blir også overført en rekke oppgaver. For å styrke arbeidet i FSKF blir selskapet tilført en ny ressurs i 2022.

### Kraftforedlene industri

Et av hovedmålene definert i kommuneplan og strategisk næringsplan er å tilrettelegge for ny kraftintensiv industri. Sauda anses som å være en attraktiv vertskapskommune for ny industri. Vi har areal, strøm, vann og kompetansetilgang på dypvannskai.

Et datasenter vil mest sannsynlig starte opp ved Stasjon i 2021. Prosjektet med å etablere ammoniakfabrikk på Birkeland vil gjennomføre forprosjektering i 2022.

Dette er et lovende prosjekt som vil ha store ringvirkninger både for Sauda og for hele regionen.





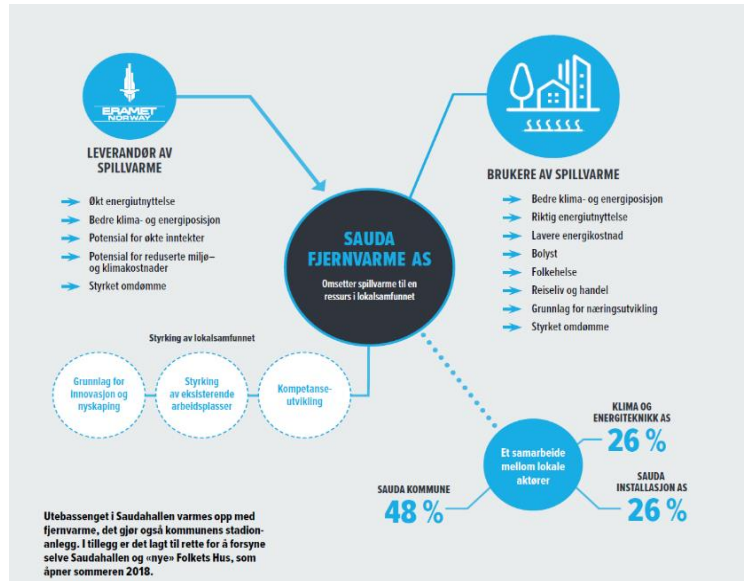
### Grønn Vekst

Det Sauda Vekst ledede prosjektet Grønn Vekst tok mål av seg til å samle informasjon om vilkår og ressurser for grønn, bærekraftig industri-/ næringsutvikling i området på og rundt Eramet sitt areal.

I løpet av 2021 lyktes det med å få etablert Sauda Aqua som planlegger å etablere et postsmolt-anlegg på tomta til Eramet/Saudefaldene i Sønnåhavn. Sauda Aqua har søkt konsesjon og et svar er ventet i 2022.

Sauda Kommune er minoritetseier i energiselskapet Sauda Energi. Formålet

med Sauda Energi er å utnytte overskuddsenergien til Eramet. I dag leverer selskapet fjernvarme til



snøsmelteanlegg og kommunale bygg.

Selskapet skal også være et verktøy for å skape nye næringer av overskuddsenergien vi har i Sauda. I 2021 ble det ansatt medarbeidere i selskapet, noe som muliggjør øket moment og innsats i selskapets sitt arbeid.

## 6. Samfunnsutvikling

### Saudatunnelen

Avstand er en av de største utfordringene for Sauda. Saudatunnelen vil redusere avstandskostnader. Tunnelen ligger inne som en del av Ryfylkepakken. Sauda kommune arbeider aktivt for å få vei-utløsning mot E-134 der det blant annet er satt av midler til en «veiressurs» i lag med næringslivet i Sauda. Samferdsel er ansett som en av tre pilarer for å skape robuste lokalsamfunn.

Prosjektet med å finansiere opp en veiressurs utgår ved årsslutt. Rådmannen legger opp til fortsatt satsing på samferdsel og det legges opp til å finansiere denne satsningen gjennom For Sauda KF. Utvikling av nye veianlegg er langsiktig arbeid, og det må jobbe helhetlig med å bygge allianser, komme inn i planverket og snakke med en røst utad. Skal vi få resultater så må vi stå sammen!



### Et trygt lokalsamfunn

Sauda skal være et trygt samfunn. Dette handler mye om mennesker, om hvordan vi opptrer, hjelper hverandre og passer på

hverandre. I Sauda skal det oppleves trygt å være barn, å være forelder og å bli gammel.

Sauda skal være et aldersvennlig samfunn. Det skal bidra til flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for det.

Trygghet oppleves i relasjon til andre. Hver enkelt innbygger er avhengig av relasjoner til andre for å føle seg på «innsiden». Utenforskap har blitt trukket fram som en stor samfunnsutfordring de senere årene.

Det er store årskull som kommer til å pensjoneres i årene som kommer. Mange pensjonister har stor arbeidsevne og –lyst. Det ligger en stor kraft i frivillig deltakelse. Sauda kommune vil arbeide med forsterket samarbeid med frivillige.

Tilgjengelighet til møteplasser og arenaer hvor det skjer noe er viktig. Gode og trygge gangstier, sykkeltraseer og kollektivordninger øker muligheten for å delta for den delen av befolkningen som ikke er bilfører.

Medlemmene i ungdomsrådet er opptatt av psykisk helse og møteplasser. I arbeidet med Sauda som Norges mest attraktive kommune er dette sentrale innspill.

Saudabuens folkehelse sier noe om hvor godt vi lykkes med å utvikle et trygt og aktivt lokalmiljø, og hvor vi har utfordringer.

God folkehelse utvikles over hele livsløpet. En del faktorer påvirkes av hver enkelt av oss, men i mange sammenhenger legger samfunnsutviklingen rammer for utviklingen.

## Hyttekommunen



### Kilde

[Bygningsmassen, Statistisk sentralbyrå](#)

For Sauda kommune står satsing på hytteturisme som en sentral oppgave. Det er registrert 1261 (1257 i 2020) hytter i Sauda ved inngangen til 2021.

Ny kommuneplan legger opp til nye utbyggingsområder for hytter.

Utvikling av Svandalen skisenter både som alpinsenter, men og for tilrettelagte turskiløyper bli viktig for å øke



attraktiviteten til Sauda som hyttekommune.

Sauda kommune har i lag med Sauda Vekst, grunneiere og utbyggingsaktører tatt initiativ til å utarbeide en områdeplan for Svandalen. En områdeplan skal legge rammene for videre utvikling av Svandalen og er viktig for å få gjennomføre nødvendige tiltak, som blant annet Folkeheisen.

Sauda kommune deltar som minoritetsaksjonær i Folkeheisen AS.

### Tettstedsutvikling

Visjonen for Sauda kommune er Sydande Sauda – eit kraftsenter. Vi skal styrka Sauda som eit kraftsenter der alle er velkomne inn «i varmen».

Kommunen skal være attraktiv for besøk og bosetting, og vokse litt for å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling.

Sauda Kommune er pilotkommune i Rogaland Fylkeskommunes prosjekt Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland. Prosjektet har fått navnet Sydande Sauda, og har fokus på økt attraktivitet og trivsel for næringsliv innbyggere og besøkende i sentrum.

Omgivelser som gir gode opplevelse påvirker bruk og interesse for stedet, gir positive effekter innen folkehelse, klima og miljø, økonomisk gevinst og bidrar til mer levende byer og tettsteder.

### Smart mobilitet

Sauda har vist seg som et godt vertskap for den nyskapende mobilitetsløsningen «HentMeg». HentMeg har erstattet tradisjonelle bussruter i Sauda, og erfaringene så langt er veldig gode med reduserte kostnader og økte passasjertall.

Kommunen har dialog med Kolumbus om forbedring og videreutvikling av HentMeg-konseptet, og det vurderes muligheter for ny funksjonalitet og tilbud. Sauda kommune ønsker å være «framme i skoa» og teste ut nye løsninger som kan gi spennende nye tilbud til folk i Sauda i årene framover.



Foto: Portal Norge

**Definisjon**

Smarte byer og lokalsamfunn setter *innbyggerne i sentrum*, og tar i bruk *ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping* for å bli mer *bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige*.

**Sykkelby**

Økt sykkelbruk gir positive effekter innen folkehelse, klima og miljø, økonomisk gevinst, og bidrar til mer levende byer og tettsteder. Sauda Kommune er valgt ut av fylkeskommunen som testkommune for sykkelsatsing på mindre steder.

I løpet av 2021 ble sykkelstrategi, inkludert plan for hovednett for sykkel vedtatt. Rådmannen legger opp til å fortsette dette arbeidet i 2022.

Det skal være trygt å gå og sykle til skolen og vi skal legge til rette for at flere skal velge en aktiv skolevei gjennom sykkelsatsing og hjertesonearbeid. Hjertesoner skal bidra til redusert biltrafikk rundt skolene og økt trygghet og trafikksikkerhet for barn og unge som går og sykler til skolen.

Den første Hjertesonen er etablert rundt Austarheim skule i 2020 og det vil bli jobbet med de andre barneskolene gjennom 2022.

**Skole og kommune som samfunnsbygger**

Alle barneskolene og to kommunale barnehager har fra og med skoleåret 21/22 tatt i bruk programmet «Gleding». Målet er å bygge robuste og empatiske mennesker som gir et godt fundament for bedre fellesskap og et godt miljø for barn, ungdom og voksne!

MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet og MOT til å leve, MOT til å si nei og MOT til å bry seg. Sauda ungdomsskole har hatt MOT-programmet i 16 år og er inne i 4. år med MOT-avtalen «Skolen som samfunnsbygger». Gjennom det forebyggende livsmestringsprogrammet «Robust ungdom» i skolen, møter ungdommene 12 økter med ulike tema gjennom ungdomsskoletiden.

Sauda idrettslag og Frisk & Rask treningssenter har samarbeidsavtale med MOT. MOT er også nært knyttet opp nytt fritidstilbud til ungdom i Folkets hus og har tett samarbeid med ungdomsarbeider. Til sammen gir dette et solid lokalt partnerskap med godt grunnlag for videre arbeid med å utvikle og forsterke verdier, holdninger, og tilrettelegging for livsmestring og trygge lokalsamfunn for ungdom.

**Digitalisering og kontinuerlig forbedring**

Leanmetodikk ligger til grunn for utviklingsarbeid. Sauda kommune tar i bruk nye løsninger som følger av Nasjonale

komponenter og KS sitt program for digitalisering. Sauda kommune deltar aktivt i DigiRogaland for å få realisert gevinster av dette arbeidet så raskt som mulig.

Sauda kommune fortsetter arbeidet med utvikling av Innbyggertjenester som eksempelvis elektroniske skjema og Chatbot.

Ved god tilrettelegging og implementering av digitale tjenester vil Sauda kommune tilrettelegge for god informasjonsflyt og sikker dialog med våre innbyggere. Tjenestetilbudet skal være bærekraftig og døgntilgjengelig.

For medarbeiderne i Sauda kommune betyr det at større del av arbeidsdagen kan brukes til effektiv dialog i saksbehandlingen,

samt fortløpende vurderinger av nye forbedrings- og digitaliseringsområder. Oppdaterte nettsider gir innbyggerne mulighet til å søke informasjon hele døgnet alle ukens dager.

Byggesaksbehandlingen har arbeidsflyter som gir saksbehandlerne maler og forutsigbarhet i saksbehandlingen. Utvikling av arbeidsflyter på regulerings-saker er under planlegging. Helse og omsorg samarbeider med de øvrige samarbeidskommunene om implementering av velferdsteknologi. Samarbeidet er tilknyttet Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

### Folkehelse i alt vi gjør

Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Eller en kan snakke om hvilke livsvilkår folk lever under. God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling. Samtidig er folkehelsen en viktig faktor for god utvikling. En rekke forhold i samfunnet påvirker folkehelsen, som bolig, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljøer. Viktigst er trolig opplevelsen av å høre til.

De fem største folkehelseutfordringene i Sauda er:

- Oppvekstvilkår for alle barn.
- Fysisk aktivitet - hele livet, bare en av tre voksne oppfyller målene om nok aktivitet.
- Sosial ulikhet, ca. ett av ti barn lever i familier med lav inntekt over tid.
- Psykisk helse og rusforebygging.
- Befolkningsutvikling med flere eldre og hvordan disse kan være en ressurs for samfunnet.

Hovedgrep for å bøte på dette er:

- God kvalitet og tidlig innsats i barnehage, skole og fritidsaktiviteter der unge er involvert.
- Legge til rette for gående og syklende, sosiale møteplasser og tiltak som gjør at folk finner det enkelt og gøy å være i aktivitet.

- Tiltak for hele befolkningen som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller. I tillegg tiltak for spesielt utsatte grupper.
- Kommunen bygger fellesskap og tilhørighet ved å være brobygger mellom lokalsamfunnet, frivillige lag og organisasjoner og næringslivet.
- Realisere reformen «Leve hele livet» og bl.a. utvikle samarbeidet med frivillige. Aktivisere den store seniorressursen som finnes til frivillig arbeid.



Foto: Ingvild Bakka

Folkehelse er det samme som levekår. Hele kommunen har ansvar for å kjenne til utfordringene på levekårsområdet. Vi skal bidra til helsefremming og forebygging. [Folkehelseoversikten](#) for Sauda gir kunnskap om levekårene i Sauda. De kommunale enhetene legger denne kunnskapen til grunn i iverksettingen av tiltak for å nå målsettingene. Oversikten ligger til grunn for alt planverk, samt de politiske beslutningene som fattes.



---

### Inkludering og attføring

Utenforskap og frafall har store omkostninger for den enkelte og for samfunnet. For Saudasamfunnet er inkludering viktig.

Noen trenger varig tilrettelagt arbeid, men for de fleste er rådgivning, veiledning og tilrettelegging tilstrekkelig for å bidra i arbeidslivet på en eller annen måte. Noen delvis og noen 100%.

Sauda kommune bidrar til arbeidsdeltakelse i tett samarbeid med NAV, legetjenesten, videregående skole og Rysteg.

Kommunen er største eier i Rysteg, som også er arbeidsmarkedsbedrift for Suldal kommune.

Fra nasjonalt hold er det stor oppmerksomhet på de med «hull i CV'ene». Dette er en gruppe, ofte unge, som kan ha vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet igjen. Dette er et fokusområde også i Sauda.



<https://rysteg.no/>

---

### Lærlinger

Sauda kommune har pr. i dag 14 lærlinger; 1 gartnerfag, 9 helsefag og 4 innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg samarbeider vi med Brakamoen barnehage som har 1 lærling og Sauda Videregående skule som har 2 lærlinger. Disse 3 har og

Læretid i kommunen og vi bytter slik at noen av kommunens lærlinger får læretid i Brakamoen barnehage og Sauda videregående skule. Hittil har alle som har søkt lære plass innen kommunale fag fra Sauda fått lære plass.

---

### Kompetanseutvikling

Sauda kommunes viktigste ressurs er de ansatte. Motiverte ansatte med rett kompetanse er avgjørende for å drive god tjenesteyting og utvikling av tjenestene. Arbeidsplassen blir brukt som læringsarena for å fremme individuell og kollektiv kompetanseutvikling. I tillegg har kommunen et tett samarbeid med Sauda videregående skule for å sikre tilgang på mest mulig skreddersydde løsninger for kontinuerlig kompetanseutvikling. Kommunen er en av partnerne i Utdanning i Ryfylke <https://www.utdanningirifylke.no/>, som tilbyr etter- og videreutdanning tilpasset næringslivets behov.

Målet er å legge til rette for livslang læring der folk bor. Dette er viktig for å utvikle konkurransekraft i regionene – både for det offentlige og for næringslivet.



Ryfylke er en region med lavere utdanningsnivå enn byregionene, og arbeidslivet peker på kompetanse på både fag- og høyskolenivå som deres viktigste behov i tiden framover.

Strand og Sauda videregående skoler har utviklet pilotkonseptet MOR; Motivasjon, opplæring og rettleing, som bygger videre på visjon om «livslang læring der folk bor». Sauda kommune er samarbeidspartner, og ønsker å bidra til at MOR innarbeides som fast modell for etter- og videreutdanning. Høsten 2022 starter distriktsvennlig sykepleierutdanning, et direkte resultat av samarbeidsprosjektet.



Kommunen ønsker også å delta i samarbeid for å sikre flere konferanser om

kompetanse og næringsutvikling, gjerne i et regionalt samarbeid.

---

### Interkommunale samarbeid

Sauda deltar i en rekke ulike samarbeid.

Sammen med Suldal kommune gir vi tjenester innen NAV, PPT, barnevern, skolehelsetjeneste og landbruk.

NordR-samarbeid om kompetanseutvikling inne skole og barnehage mellom kommunene i Nord-Rogaland.

I VESS samarbeidet (Vindafjord, Etne, Suldal og Sauda) har vi Miljørettet helsevern.

Ryfylkekommunene Sauda, Suldal, Hjelmland og Strand har samarbeid om drift av IKT løsninger gjennom RITS samarbeidet.

Ryfylkekommunene samarbeider om næring, turisme og samfunnsutvikling gjennom Ryfylketinget og Ryfylkerådet.

Vi samarbeider med kommunene på Haugalandet om implementering av velferdsteknologi, innovative anskaffelser og strategisk utvikling av tjenester.

Gjennom Ryfylke IKS deltar vi i vilkårsprosjektet for internasjonal fiber og datasenter til Ryfylke og Rogaland.

Sauda kommune deltar i politisk og faglige samarbeid med Haugalandet.

Digi Rogaland er et samarbeid mellom kommunene i Rogaland for å sikre kunnskap og grunnlag for å delta i digitaliseringen av Norge.

Hensikten er å realisere gevinster av deltakelsen i DigiFin som er finansieringsmekanisme for digitalisering av kommunal sektor.

Sauda kommune har arbeidet aktivt for å løfte siste ledd i Ryfylkepakken – Sauda-tunnelen. Satsingen gir oppdatert kunnskap om trafikk mønstre, samfunnsnytte og finansieringsbehov.

Sauda kommune har avtale om advokat-tjenester med kommuneadvokaten i Karmøy.



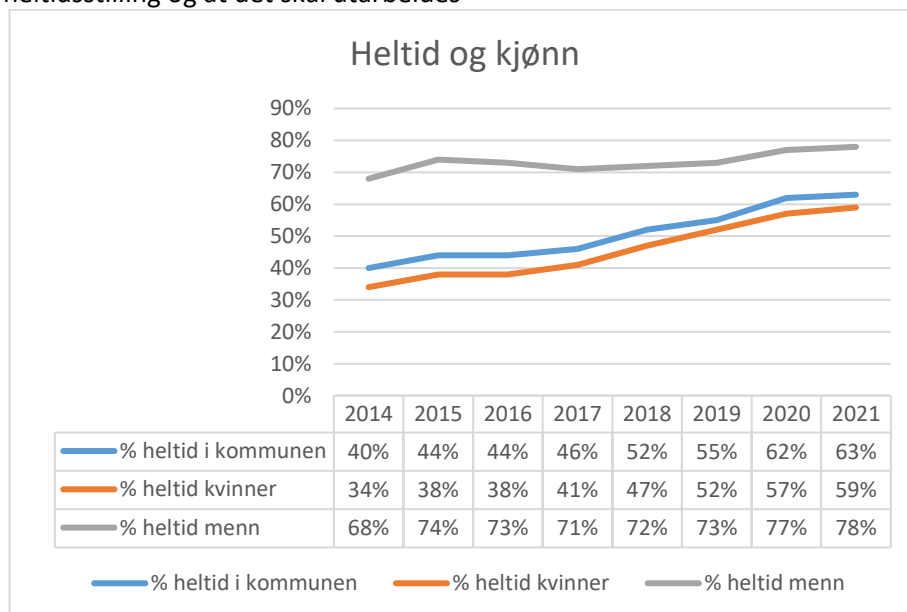
## Sauda kommune deltar i følgende nettverk og samarbeid

| Samarbeid                               | Deltakere   | Organisering                                       |
|---|---|--|
| Innkjøpsamarbeid                        | Samarbeid med alle kommuner på Haugalandet                | Kommunalt Oppgavefellesskap - KommuneLOven kap. 19 |
| IT-samarbeid Ryfylke - RITS             | 4 Ryfylkekommuner   | Kommunalt Oppgavefellesskap - KommuneLOven kap. 19 |
| Kontrollutvalgsekretariat               | Samarbeid med alle kommuner på Haugalandet                | IKS  |
| Ryfylke IKS (RIKS)                      | Ryfylke   | IKS  |
| Krisesenteret                           | Haugalandet/Hardanger/Sunnhordland                        | IKS  |
| Skjenkekontrollen på Haugalandet        | Alle kommuner på Haugalandetsamt og deler av Sunnhordland | Vertskommune (Sauda) K.lov kap. 20                 |
| Miljøretta helsevern                    | Vindafjord, Etne, Suldal og Sauda                         | Kommunalt Oppgavefellesskap - KommuneLOven kap. 19 |
| Jordbrukssjef/konsulent                 | Sauda/Suldal  | Avtale   |
| Ryfylkebiblioteket (e-bøker)            | Ryfylkekommunene  | Avdeling under RIKS                                |
| Barnevern                               | Sauda og Suldal   | Vertskommune (Sauda) K.lov kap. 20                 |
| PPT                                     | Sauda og Suldal   | Vertskommune (Suldal) K.lov kap. 20                |
| Digi Rogaland                           | Samarbeid mellom kommunene i Rogaland                     | Etablert   |
| Trygge foreldre på Haugalandet          | Samarbeid mellom Tysvær, Haugesund, Karmøy og Sauda       | Avtale   |
| Velferdsteknologiprojekt på Haugalandet | Samarbeid med alle kommuner på Haugalandet                | Avtale   |
| Ryfylkerådet                            |   | Interkommunalt politisk råd K-lov Kap. 18          |
| Haugalandrådet                          |   | Interkommunalt politisk råd K-lov Kap. 18          |

## Heltidskultur

Sauda kommune skal ha en heltidskultur ved at minst 50 % av alle ansatte har full stilling. Dette er i tråd med Hovedtariffavtalen (2020), som legger til grunn at det som hovedregel skal tilsettes i heltidsstilling og at det skal utarbeides

retningslinjer med formål om å øke antall heltidsansatte. Sauda kommune er langt fremme i dette arbeidet, men vi må arbeide for å ta ut flere målbare gevinster av heltidsarbeidet.



Figur beskriver utvikling i antall % heltid perioden 2014 - 2021

Utvikling av heltidskultur er et kvalitetsprosjekt med «brukerne» i sentrum og der «den gode vakta/arbeidsdagen» vil ha stort

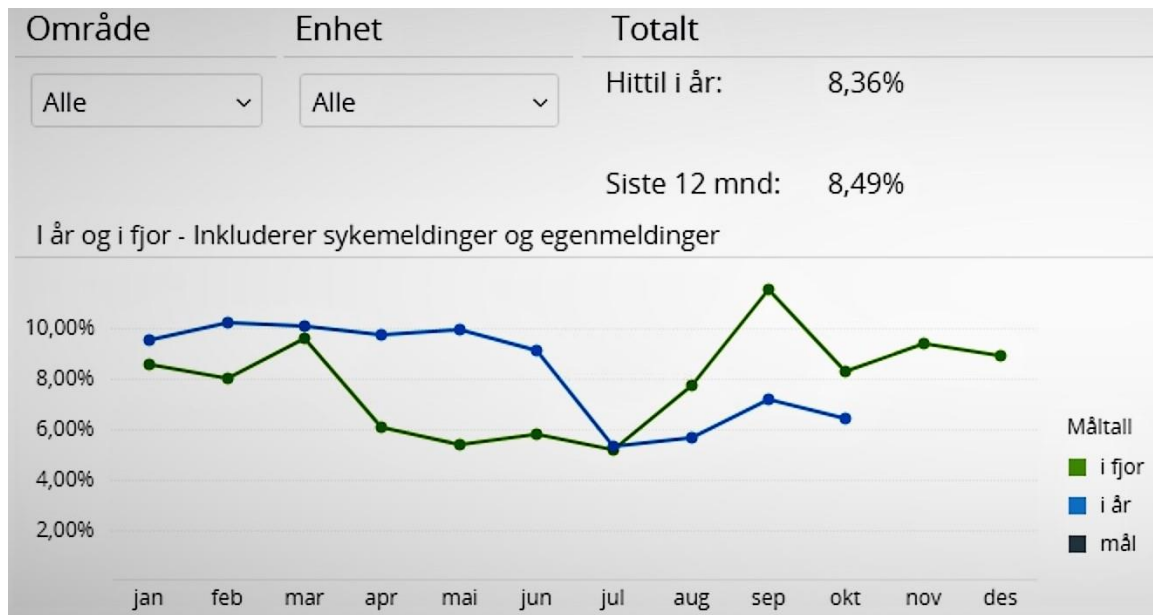
fokus framover. Trivsel, trygghet og forutsigbarhet er stikkord.



Forskning viser at en heltidskultur vil gi økt kvalitet for brukerne og færre ansatte pr. bruker/elev, samt lavere sykefravær. Flere ansatte i 100% stilling medfører og mindre belastning for medarbeiderne, sterkere

fagmiljø og kommunen blir en attraktiv arbeidsgiver. Heltidskultur er avgjørende for å sikre kvalitet og kompetanse innenfor stramme rammer.

### Sykefravær og nærvær på arbeidsplassen



Figuren over viser utvikling i totalt sykefravær pr 19.10.21, for Sauda kommune siden for 2020 (grønn) og 2021 (blå).

Hver enkelt medarbeider i Sauda er ansatt fordi de betyr noe. Hver enkelt er avgjørende for at vi leverer de tjenestene vi skal til Saudabuen. 2021 har vært preget av et gjennomsnittlig høyere sykefravær enn tidligere år. Spesielt gjelder dette kvartal 1 og 2. Årsakene til dette er flere og sammensatte. Pandemien vi har stått i har påvirket oss, men det er vanskelig å måle eksakt hvordan.

Nærvær er en forutsetning for gode tjenester. Sauda kommune har alltid og tett oppfølging av ansatte som hovedstrategi.

Lederne har ansvar for å gjennomføre medarbeidersamtale med alle sine medarbeidere.

Oppfølging av sykefravær er krevende. Det forutsetter kontinuerlig oppfølging av de faktorene vi kan påvirke. Samtidig er det en del faktorer som vi ikke kan påvirke.

For å få mer kompetanse og øke oppmerksomheten på oppfølging av ansatte har Sauda kommune gått i samarbeid med NAV arbeidslivssenter for å arbeide mer systematisk med utfordringer knyttet til økt nærvær på arbeidsplassen.

### Fairtrade

Sauda er Fairtrade-kommune, og var i sin tid Norges første i sitt slag. Styringsgruppa arbeider for å fremme etisk handel i lokalsamfunnet, og å drive aktivt informasjonsarbeid for å sette fokus på rettferdig handel som virkemiddel mot fattigdom i sør.

For mer info:

[www.fairtrade.no](http://www.fairtrade.no)

[Fairtrade Sauda på Facebook](#)

### Vennskapssamarbeid

Vennskap Sauda – San Juan del Sur er en politisk uavhengig organisasjon som ble nedsatt av Sauda Kommune høsten 1988 til å ivareta samarbeidet med Saudas vennskapskommune, San Juan del Sur i Nicaragua.

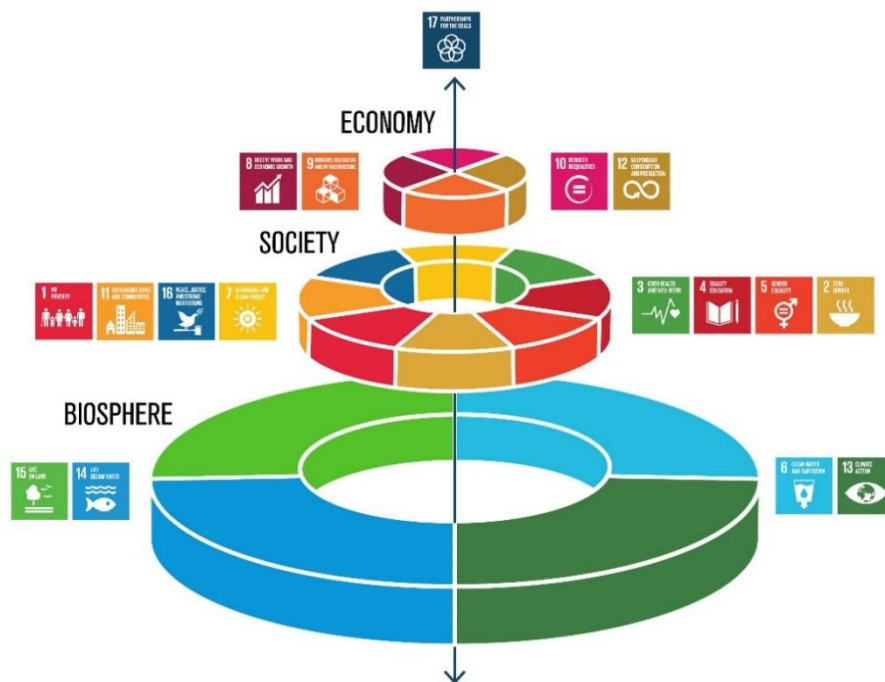
Det blir gjort et godt arbeid som mottar årlig støtte fra Sauda kommune.

Se [vennskapssamarbeidets nettside](#) for mer info om arbeidet som utføres.

### Bærekraftsmål

Gjennom tilslutningen til FNs bærekraftsmål har også kommunene som oppgave å bidra til måloppnåelse. Bærekraftsmålene er rettet mot biosfære, samfunn, økonomi og

samarbeid. Det er mer om bærekraftsmålene i omtalen av de enkelte tjenestemålene.



Graphics by Seren Lukersmith/Flume





## 7. Tallbudsjettet

## Bevilgningsoversikt drift 1. ledd 2022

|  | Budsjett 2022       | Budsjett 2023       | Budsjett 2024       | Budsjett 2025       | Budsjett 2021       | Regnskap 2020       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Driftsregnskapet</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Rammetilskudd  | -165 676 000        | -166 125 000        | -169 125 000        | -172 125 000        | -164 621 223        | -174 081 671        |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -137 250 000        | -138 348 000        | -139 500 000        | -141 500 000        | -120 250 000        | -127 913 007        |
| Eiendomsskatt  | -31 548 949         | -36 700 000         | -39 200 000         | -39 200 000         | -34 705 466         | -34 879 895         |
| Andre generelle driftsinntekter                                | -51 515 000         | -49 800 000         | -49 800 000         | -49 800 000         | -52 035 000         | -48 519 128         |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                           | <b>-385 989 949</b> | <b>-390 973 000</b> | <b>-397 625 000</b> | <b>-402 625 000</b> | <b>-371 611 689</b> | <b>-385 393 701</b> |
| <b>Sum Bevilgninger drift</b>                                  | <b>338 001 696</b>  | <b>336 202 779</b>  | <b>338 089 265</b>  | <b>341 786 612</b>  | <b>340 249 893</b>  | <b>330 936 153</b>  |
| Avskrivninger  | 36 690 044          | 39 390 044          | 42 090 044          | 44 790 044          | 34 567 649          | 30 997 186          |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                | <b>374 691 740</b>  | <b>375 592 823</b>  | <b>380 179 309</b>  | <b>386 576 656</b>  | <b>374 817 542</b>  | <b>361 933 339</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-11 298 209</b>  | <b>-15 380 177</b>  | <b>-17 445 691</b>  | <b>-16 048 344</b>  | <b>3 205 853</b>    | <b>-23 460 362</b>  |
| Renteinntekter   | -1 174 000          | -1 300 000          | -1 500 000          | -1 800 000          | -1 024 000          | -1 601 907          |
| Utbytter   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   | -3 800 000          | -2 500 000          | -2 500 000          | -3 000 000          | -3 800 000          | -1 980 960          |
| Renteutgifter  | 10 110 266          | 11 610 266          | 13 110 266          | 14 610 266          | 7 115 302           | 7 992 710           |
| Avdrag på lån  | 34 897 194          | 40 097 194          | 45 297 194          | 50 497 194          | 32 268 072          | 29 347 124          |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>40 033 460</b>   | <b>47 907 460</b>   | <b>54 407 460</b>   | <b>60 307 460</b>   | <b>34 559 374</b>   | <b>33 756 967</b>   |
| Motpost Avskrivninger  | -36 690 044         | -39 390 044         | -42 090 044         | -44 790 044         | -34 567 649         | -30 997 186         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>-7 954 793</b>   | <b>-6 862 761</b>   | <b>-5 128 275</b>   | <b>-530 928</b>     | <b>3 197 578</b>    | <b>-20 700 581</b>  |
| Overføring til investering                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond          | -7 428 284          | -7 500 000          | -7 500 000          | -7 500 000          | -6 617 723          | 4 467 180           |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond           | 15 383 077          | 14 362 761          | 12 628 275          | 8 030 928           | 3 420 145           | 16 233 401          |
| Dekning av tidligere års merforbruk                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>7 954 793</b>    | <b>6 862 761</b>    | <b>5 128 275</b>    | <b>530 928</b>      | <b>-3 197 578</b>   | <b>20 700 581</b>   |
| <b>Fremførbart til inndekning i senere år(merforbruk)</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## Bevilgningsoversikt - drift 2. ledd 2022

|   | Budsjett 2022      | Budsjett 2023      | Budsjett 2024      | Budsjett 2025      | Budsjett 2021      | Regnskap 2020      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Driftsregnskapet</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Faglig stab og støtte</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Netto driftsramme</b>                        | <b>29 986 532</b>  | <b>28 875 161</b>  | <b>29 216 515</b>  | <b>29 693 631</b>  | <b>41 963 029</b>  | <b>15 142 003</b>  |
| <b>Oppvekst og Kultur</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Netto driftsramme</b>                        | <b>110 002 451</b> | <b>109 579 802</b> | <b>110 875 225</b> | <b>112 685 859</b> | <b>107 808 639</b> | <b>106 292 855</b> |
| <b>Helse og omsorg</b>                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Netto driftsramme</b>                        | <b>179 295 194</b> | <b>178 935 043</b> | <b>181 050 365</b> | <b>184 006 984</b> | <b>176 166 748</b> | <b>187 739 509</b> |
| <b>Næring og Samfunn inkl. Havnekassen</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Netto driftsramme</b>                        | <b>68 022 451</b>  | <b>67 761 097</b>  | <b>68 562 150</b>  | <b>69 681 795</b>  | <b>60 389 014</b>  | <b>65 915 322</b>  |
| <b>Motpost avskriv. /kalk.renter /mva komp.</b> | <b>-49 304 932</b> | <b>-48 948 324</b> | <b>-51 614 990</b> | <b>-54 281 657</b> | <b>-46 077 537</b> | <b>-44 153 536</b> |
| <b>Til fordeling drift</b>                      | <b>338 001 696</b> | <b>336 202 779</b> | <b>338 089 265</b> | <b>341 786 612</b> | <b>340 249 893</b> | <b>330 936 153</b> |
| <b>Fra Bevilgningsskjema drift</b>              | <b>338 001 696</b> | <b>336 202 779</b> | <b>338 089 265</b> | <b>341 786 612</b> | <b>340 249 893</b> | <b>330 936 153</b> |



## Driftsbudsjettet 2022 og økonomiplan 2023 – 2025

|   | Regnskap            |                     |                     | Budsjet             |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2020                | 2021                | Budsjett 2022       | Budsjett 2023       | Budsjett 2024       | Budsjett 2025       |
| Rammetilskudd   | -174 081 692        | -164 621 223        | -165 676 000        | -166 125 000        | -169 125 000        | -172 125 000        |
| Inntekts- og formuesskatt                             | -127 913 007        | -120 250 000        | -137 250 000        | -138 348 000        | -139 500 000        | -141 500 000        |
| Eiendomsskatt   | -34 879 895         | -34 705 466         | -31 548 949         | -36 700 000         | -39 200 000         | -39 200 000         |
| Andre skatteinntekter                                 | -25 663 189         | -26 185 000         | -25 665 000         | -25 600 000         | -25 600 000         | -25 600 000         |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten             | -24 115 739         | -18 050 000         | -24 050 000         | -24 200 000         | -24 200 000         | -24 200 000         |
| Overføringer og tilskudd fra andre                    | -70 949 990         | -71 874 185         | -68 585 728         | -71 000 000         | -72 800 000         | -73 000 000         |
| Brukerbetalinger                                      | -14 858 135         | -15 138 480         | -15 898 480         | -16 000 000         | -16 480 000         | -16 974 400         |
| Salgs- og leieinntekter                               | -92 266 327         | -81 864 405         | -99 851 197         | -102 800 000        | -105 900 000        | -109 000 000        |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>                            | <b>-564 727 974</b> | <b>-532 688 759</b> | <b>-568 525 354</b> | <b>-580 773 000</b> | <b>-592 805 000</b> | <b>-601 599 400</b> |
| Lønnsutgifter   | 299 283 136         | 291 427 995         | 300 149 662         | 305 163 532         | 311 023 601         | 317 065 333         |
| Sosiale utgifter                                      | 61 811 775          | 69 533 932          | 73 176 505          | 73 239 248          | 74 645 664          | 76 095 680          |
| Kjøp av varer og tjenester                            | 118 541 015         | 108 517 239         | 112 690 421         | 113 000 000         | 113 000 000         | 113 000 000         |
| Overføringer og tilskudd til andre                    | 30 813 282          | 31 758 979          | 34 630 779          | 34 600 000          | 34 600 000          | 34 600 000          |
| Avskrivninger   | 32 237 543          | 34 771 769          | 36 690 044          | 39 390 044          | 42 090 044          | 44 790 044          |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                             | <b>542 686 751</b>  | <b>536 009 914</b>  | <b>557 337 411</b>  | <b>565 392 824</b>  | <b>575 359 309</b>  | <b>585 551 057</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                          | <b>-22 041 223</b>  | <b>3 321 155</b>    | <b>-11 187 943</b>  | <b>-15 380 176</b>  | <b>-17 445 691</b>  | <b>-16 048 343</b>  |
| Renteinntekter  | -1 800 144          | -1 139 302          | -1 284 266          | -1 300 000          | -1 500 000          | -1 800 000          |
| Utbytter  | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                     |                     |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler           | -1 980 959          | -3 800 000          | -3 800 000          | -2 500 000          | -2 500 000          | -3 000 000          |
| Renteutgifter   | 7 992 710           | 7 115 302           | 10 110 266          | 11 610 266          | 13 110 266          | 14 610 266          |
| Avdrag på lån   | 29 366 572          | 32 268 072          | 34 897 194          | 40 097 194          | 45 297 194          | 50 497 194          |
| <b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>                           | <b>33 578 179</b>   | <b>34 444 072</b>   | <b>39 923 194</b>   | <b>47 907 460</b>   | <b>54 407 460</b>   | <b>60 307 460</b>   |
| Motpost avskrivninger                                 | -32 237 539         | -34 567 649         | -36 690 044         | -39 390 044         | -42 090 044         | -44 790 044         |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                           | <b>-20 700 583</b>  | <b>3 197 578</b>    | <b>-7 954 793</b>   | <b>-6 862 761</b>   | <b>-5 128 275</b>   | <b>-530 928</b>     |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Overføring til investering                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 4 467 182           | -6 617 723          | -7 428 284          | -7 500 000          | -7 500 000          | -7 500 000          |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond  | 31 649 287          | 3 420 145           | 15 383 077          | 14 362 761          | 12 628 275          | 8 030 928           |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk                   | -15 415 886         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Dekning av tidligere års merforbruk                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                | <b>20 700 583</b>   | <b>-3 197 578</b>   | <b>7 954 793</b>    | <b>6 862 761</b>    | <b>5 128 275</b>    | <b>530 928</b>      |
| <b>FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## Kommentarer til postene i drifts-budsjettet

### Forutsetninger for framskriving i økonomiplanperioden

I økonomiplanperioden 2022-2025 er det lagt til grunn en nullvekst i kostnadene. Netto statlige rammeoverføringer en årlig økning med kr. 3 millioner. Skatteanslaget er økt med 0,8%. Eiendomsskatten økes med 2,5 millioner i år 2024 (re-taksering).

Det er lagt inn en antatt lønnsvekst på 3,1%, som vil gi en års virkning på 1,97%. I tillegg er det forutsatt en reduksjon med 8 årsverk per år frem til 2025.

Øvrige driftskostnader videreføres uten prisjustering i perioden.

Forutsatt samme investeringstakt som i dag, har en lagt inn økning i avskrivningene på kr. 2,7 millioner, avdragene øker årlig med kr. 4 millioner. Når det gjelder utviklingen av rentekostnadene forventes den å øke i økonomiplanperioden. Rentekostnader for 2022 er forventet å ligge på 1,70%. For årene 2023 og 2025 økes renten gradvis opp mot 2,4%.

### Frie inntekter

Frie inntekter er rammetilskudd fra inntektssystemet og skatteinntekter.

### Skatt på formue og inntekt

I budsjettet for 2022 er det lagt inn kr. 155 460 000,- i skatt. Dette er en økning på kr. 17,2 millioner fra budsjett 2021.

### Rammeoverføringer

Dette er beregnet til 163 125 000,- En økning på kr. 3,3 millioner fra budsjett 2021.

### Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er beregnet til kr. 36,7 millioner. Det er budsjett for 2021 som ligger til grunn for beregningen. Per 25. oktober 2020 er ikke beregningsgrunnlaget fra skatteetaten tilgjengelig.

### Hjemfallsleie og salg av konsesjonskraft.

Hjemfallsleie er budsjettet med kr. 16,6

millioner.

Konsesjonskraft er solgt med en økning i inntekter på om lag kr. 19,7 millioner fra budsjett 2021. Netto inntekt fra konsesjonskraft er på om lag kr. 30,4 mill.

### Salg og leie inntekter, gebyr

Salgs- og leieinntekter gjelder egenbetalinger for diverse tjenester, som foreldrebetaling barnehager og skolefritidsordninga, kommunale avgifter, husleie, gebyr, billettinntekter med mer.

For 2022 blir kommunale gebyr i all hovedsak økt med konsumprisindeks.

Gebyr for vann, avløp og renovasjon (VAR-gebyr) blir regulert av selvkostberegninger.



Foto: Lena Sjursen Haugland

### Lønn og sosiale utgifter

Lønnsbudsjettet tar utgangspunkt i faste stillingshjemler. Det er lagt inn en lønnsvekst på 3 % for 2022.

Pensjonskostnadene består av premie på lønn (ført på enhetene), reguleringspremie og premieavvik.

Pensjonskostnadene er lagt inn ut fra de prognosene vi har fått fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK), de såkalte pensjonsnotene.

Premieavviket er beregnet til om lag kr. 16,4 millioner. Årlig utgiftsføring av premieavvik (amortisering) er på kr. 10,2 millioner. Dette finansieres av tidligere års avsetninger.

#### **Andre driftsutgifter**

Andre driftsutgifter er regulert i forhold til endringer i priser og volum. F.eks. telefon, energi, forsikringer og kommunale avgifter.

#### **Kapitalkostnader**

Avskrivninger av kommunen sine anleggsmidler er lagt inn i budsjettet. Når

det gjelder avgiftsområdene vann, avløp og renovasjon, er det i tillegg til avskrivninger og driftsutgifter regnet kalkulatorisk rente som tilsvarer 3 års statsobligasjonsrente + 0,5%.

#### **Lån, renter og avdrag**

Renter og avdrag blir ført i driftsregnskapet. Låneporteføljen vil for 2022 ha en flytende rente. Renteutgiftene for 2022 øker med ca. kr. 3 millioner, avdragene har økt med kr. 2,6 millioner

#### **Tap på krav og garantier**

Det er gitt garanti for lån til Folkets Hus A/S.





## Næringskapitlet

## Ansvar 4401, "Næringskapitlet"

Midlene som finansieres av konsesjonsavgifter har egne vedtekter, og skal benyttes til næringsformål.

|  | 2019             | 2020             | 2021              | 2022              |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Regionale samarbeid og IKS</b>                              |                  |                  |                   |                   |
| Reisemål Ryfylke   | 320 000          | 350 000          | 350 000           | 350 000           |
| Ryfylke IKS  | 400 000          | 400 000          | 400 000           | 400 000           |
| Haugaland Vekst  | 179 000          | 180 000          | 180 000           | 180 000           |
| Friluftsråd Vest   | 80 000           | 80 000           | 110 000           | 110 000           |
| Ryfylke Friluftsråd  | 65 000           | 65 000           | 70 000            | 70 000            |
| Ryfylkefondet (sak i fylkestinget haust 2019)                  | 1 100 000        | 1 500 000        | 500 000           | 3 000 000         |
| Suldal Kommune - Vassområdekoordinator i Ryfylke               |                  |                  | 50 000            | 50 000            |
| New Kaupang AS - medlemskap 2020                               |                  |                  | 50 000            | 50 000            |
| Energirike   |                  |                  | 25 000            | 25 000            |
| <b>Samferdsle</b>  |                  |                  |                   |                   |
| Norsk Bane/Norsk lyntogforum                                   | 75 000           | 75 000           | 75 000            | 75 000            |
| Haukelivegen   | 25 000           | 25 000           | 25 000            | 25 000            |
| <b>Kraft/konsesjonskraft</b>                                   |                  |                  |                   |                   |
| LVK - kontingent   | 184 000          | 140 000          | 200 000           | 230 000           |
| <b>Lokal næringsutvikling</b>                                  |                  |                  |                   |                   |
| Overføring til For Sauda KF for gjennomføring av næringsarbeid | 1 000 000        | 1 800 000        | 4 500 000         | 4 300 000         |
| Vannbåren varme i sentrum                                      | 600 000          | 830 000          | 830 000           | 830 000           |
| Prosjekt attraktive tettsteder                                 | 200 000          | 200 000          |                   | 200 000           |
| <b>Primærnærings</b>   |                  |                  |                   |                   |
| Tilskudd til utvikling skog og landbruk                        | 100 000          | 100 000          | 100 000           | 100 000           |
| Tilskudd Vinterlandbruksskolen                                 |                  |                  | 100 000           | 100 000           |
| <b>Reiseliv</b>  |                  |                  |                   |                   |
| Sauda ferie og fritid - samarbeidsavtale                       | 500 000          | 500 000          | 1 000 000         | 1 000 000         |
| Løypekjøring vinter  | 400 000          | 400 000          | 400 000           | 400 000           |
| Turløyper sommer   | 50 000           | 50 000           | 50 000            | 50 000            |
| Lokal skilting (Rysteg)  | 50 000           | 50 000           | 50 000            | 50 000            |
| Lyngmyr  | 5 000            | 5 000            | 5 000             | 5 000             |
| Slettedalen  | 10 000           | 10 000           | 10 000            | 10 000            |
| Skibuss  | 25 000           | 25 000           | 25 000            | 25 000            |
| Almannadjuvet - drift  |                  |                  | 30 000            | 30 000            |
| <b>Annet</b>   |                  |                  |                   |                   |
| Mva.kompensasjon   | 150 000          | 300 000          | 1 500 000         | 1 500 000         |
| <b>Sum budsjett</b>  | <b>5 518 000</b> | <b>7 085 000</b> | <b>10 635 000</b> | <b>13 165 000</b> |
| <b>Finansiering</b>  |                  |                  |                   |                   |
| Konsesjonsavgifter   | 6 547 732        | 6 547 732        | 7 405 000         | 7 405 000         |
| 2022 Bruk av Disposisjonsfond                                  |                  | 1 640 000        |                   | 3 871 704         |
| 2022 bruk av kraftfond - restsaldo på fondet                   | -1 029 732       | -1 102 732       | 3 230 000         | 1 888 296         |
|  | 5 518 000        | 7 085 000        | 10 635 000        | 13 165 000        |

## Kommentar til næringsbudsjettet

Det er lagt opp til bruk av fond for å dekke satsing på veiutløsning, samt økt satsing på

næringsutvikling. Det legges opp til å styrke For Sauda KF som kommunen sitt næringsutviklingsverktøy.





## Investeringsbudsjettet

| Prosjekt nummer | Nr | Investeringsplan                            |      |      |      |      |
|-----------------|----|---|------|------|------|------|
|                 |    | Beskrivelse av prosjekt                     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|                 |    | Vann - Avløp - Renovasjon (selvkostområder) |      |      |      |      |

|          |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>G</b> | <b>Sum VAR</b> | <b>37 600 000</b> | <b>49 400 000</b> | <b>50 900 000</b> | <b>61 650 000</b> | <b>56 150 000</b> |
|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|        | Beskrivelse av prosjekt                                     | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2025               |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|        | <b>Større prosjekter</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|        | <i>Ingen enkeltstående større prosjekter</i>                |                    |                    |                    |                    |                    |
|        | <b>Prosjekter akkumulert i kategori</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 625505 | <b>B</b> Bygge prosjekter ihht prioritert oversikt          | 43 250 000         | 26 550 000         | 43 200 000         | 53 500 000         | 32 800 000         |
| 628506 | <b>E</b> Vei prosjekter ihht prioritert oversikt            | 20 000 000         | 14 300 000         | 8 000 000          | 7 700 000          | 7 700 000          |
| 628507 | <b>D</b> IKT prosjekter ihht prioritert oversikt            | 7 650 000          | 8 500 000          | 3 400 000          | 2 100 000          | 2 100 000          |
| 628508 | <b>C</b> Havnekassen prosjekter ihht prioritert oversikt    | 0                  | 6 500 000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 628509 | <b>F</b> Uteområde/Park prosjekter ihht prioritert oversikt | 3 950 000          | 8 800 000          | 11 800 000         | 2 200 000          | 8 800 000          |
| 628598 | <b>A</b> Brann prosjekter ihht prioritert oversikt          | 0                  | 6 500 000          | 0                  | 2 000 000          | 0                  |
|        |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|        | <b>Sum andre investeringer</b>                              | <b>74 850 000</b>  | <b>71 150 000</b>  | <b>66 400 000</b>  | <b>67 500 000</b>  | <b>51 400 000</b>  |
|        | <b>Sum investeringer totalt</b>                             | <b>112 450 000</b> | <b>120 550 000</b> | <b>117 300 000</b> | <b>129 150 000</b> | <b>107 550 000</b> |

| Finansiering                     |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| TS-midler                        | 3 000 000          |
| Næringsfond                      |                    |
| Havnefond                        |                    |
| Momskompensasjon                 | 13 770 000         |
| Tippemidler/spillemidler         |                    |
| Finansierte av ubruktelånemidler | 16 200 000         |
| Låneopptak VAR                   | 37 600 000         |
| Låneopptak øvrige prosjekter     | 41 880 000         |
| <b>Sum finansiering totalt</b>   | <b>112 450 000</b> |

| Øvrig i investeringsregnskap                                 | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Egenkapitalinnskudd  | 1 400 000        | 1 400 000        | 1 400 000        | 1 400 000        |
| Utlån startlån   | 5 000 000        | 7 000 000        | 7 000 000        | 7 000 000        |
| Avdrag forvaltningslån                                       | 1 355 000        | 1 355 000        | 1 355 000        | 1 355 000        |
| <b>Sum investeringer</b>                                     | <b>7 755 000</b> | <b>9 755 000</b> | <b>9 755 000</b> | <b>9 755 000</b> |
| Ubrukte lånemidler - startlån Husbanken                      | 5 000 000        | 0                | 0                | 0                |
| Friø inntekter investeringsregnskap (salagsinnt./refusjoner) | 1 400 000        | 1 400 000        | 1 400 000        | 1 400 000        |
| Lån fra Husbanken startlån                                   | 0                | 7 000 000        | 7 000 000        | 7 000 000        |
| Bruk av bundne fond  | 1 005 000        | 1 005 000        | 1 005 000        | 1 005 000        |
| Motta avdrag lån   | 350 000          | 350 000          | 350 000          | 350 000          |
| <b>Sum finansiering</b>                                      | <b>7 755 000</b> | <b>9 755 000</b> | <b>9 755 000</b> | <b>9 755 000</b> |

Detaljert oversikt over punktene A, B, C, D, E og F ligger i vedlegg 2.



## 8. Kommunens tjenesteyting

### Ansatte i Sauda kommune

| Faglig stab og støtte |        |        |                |        |        |
|-----------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| Kvinner               |        |        | Menn           |        |        |
| 11                    |        |        | 9              |        |        |
| Antall årsverk        | Heltid | Deltid | Antall årsverk | Heltid | Deltid |
| 9,8                   | 10     | 1      | 9              | 9      | 0      |

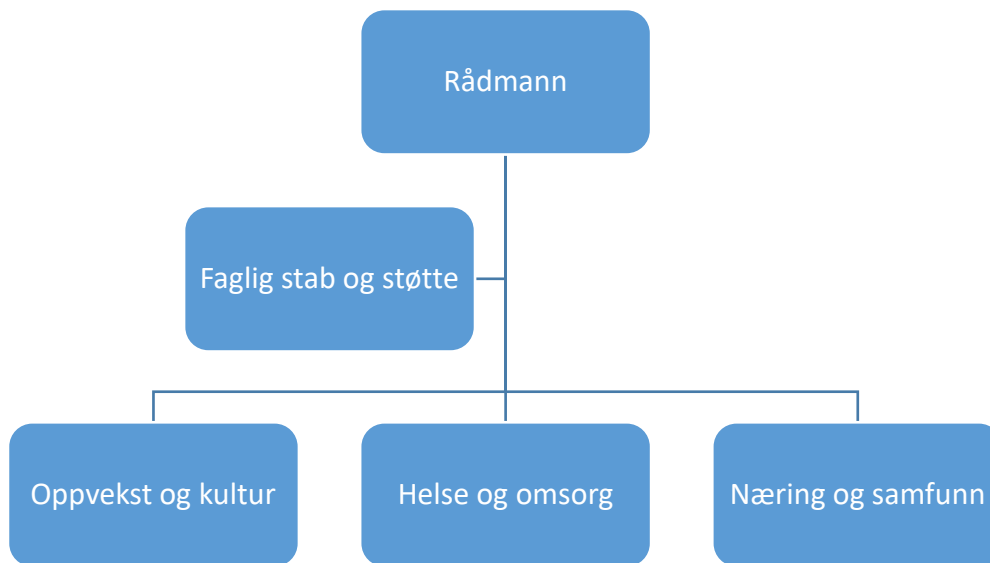
| Helse og omsorg |        |        |                |        |        |
|-----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| Kvinner         |        |        | Menn           |        |        |
| 253             |        |        | 24             |        |        |
| Antall årsverk  | Heltid | Deltid | Antall årsverk | Heltid | Deltid |
| 214,4           | 136    | 117    | 20,6           | 16     | 8      |

| Oppvekst og Kultur |        |        |                |        |        |
|--------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| Kvinner            |        |        | Menn           |        |        |
| 128                |        |        | 22             |        |        |
| Antall årsverk     | Heltid | Deltid | Antall årsverk | Heltid | Deltid |
| 116,5              | 90     | 38     | 21,8           | 21     | 1      |

| Næring og samfunn |        |        |                |        |        |
|-------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| Kvinner           |        |        | Menn           |        |        |
| 32                |        |        | 40             |        |        |
| Antall årsverk    | Heltid | Deltid | Antall årsverk | Heltid | Deltid |
| 25,6              | 15     | 17     | 28,6           | 28     | 12     |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Årsverk totalt: | 446,3 |
|-----------------|-------|

## Administrativ organisering



Kommunestyrets budsjettvedtak er på områdene som kommer fram i dette organisasjonskartet. Kartet gir en oversikt over hvordan rådmannen har etablert organisasjonen for å iverksette vedtak.

Strategisk ledergruppe består av rådmann, personalsjef og økonomisjef (faglig stab og støtte), kommunalsjef for helse og omsorg, kommunalsjef for oppvekst og kultur og kommunalsjef for næring og samfunn.



## 9. Rådmannens overordnede styringskort

### Sydande Sauda – eit kraftsenter

|                         |   |   |  |
|-------------------------|---|---|--|
| <b>Overordnede mål:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sauda opprettholder innbyggertallet</li> <li>✓ Saudabuen opplever et trygt og godt lokalsamfunn</li> <li>✓ Ansatte i Sauda kommune har lavt sykefravær og kommer tidlig tilbake i jobb</li> <li>✓ Saudaeleven får gode ferdigheter og fullfører videregående skole</li> <li>✓ Omstilling i næringsliv gir flere arbeidsplasser</li> <li>✓ Flere bruker fritiden sin i Sauda</li> </ul> |   |  |
|                         |   |   | <b>Viktigste resultatmål</b>   |
| <b>Perspektiv</b>       | <b>Hovedmål</b>   |   | <b>2022</b>  |
|                         |   |   | <b>2023-2025</b>   |
| <b>Samfunn</b>          | Utnytte lokale fortrinn og lokalpolitisk handlingsrom   | 1 | Flere<br>- innbyggere<br>- arbeidsplasser<br>- hytteturister   |
|                         | Samfunnsutvikling gjennom involvering og samskaping   | 2 | - Iverksette planstrategi<br>- Utvikle døgnåpen kommune<br>- Ivareta GDPR i saksbehandling                 |
| <b>Brukere</b>          | Tilpasse tjenester til innbyggerne i Sauda til redusert bruk av kraftinntekter  | 1 | Gjennomføre tilpasning av tjenester til tiltaksplan i Sauda 2025   |
|                         |   | 2 | Økt bruk av digitale skjema<br>Åpne data for næringsutvikling  |
|                         | Utvikle nye tjenester basert på digitalisering  | 3 | Identifisere forbedringspunkter når det gjelder bygg, energi- og ressursbruk                               |
|                         | Miljø og ressurser  |   | Fullføre tilpasning av tjenester til nivå beskrevet i Sauda 2025   |
|                         |   |   | Ta i bruk digitaliseringsmulighetene   |
|                         |   |   | Utvikle fjernvarmenettet som sirkulær energikilde  |
| <b>Medarbeidere</b>     | En profesjonell og attraktiv arbeidsgiver   | 1 | Organisasjonsutvikling basert på 10-Faktorundersøkelsen<br>Alle ansatte kalles inn til medarbeidersamtaler |
|                         |   | 2 | Utvikle heltidskultur og økt nærvær ved sykemelding<br>Gjennomføre utviklingsprosjektet NED                |
| <b>Økonomi</b>          | God økonomisk styring   | 1 | Iverksette vedtak i budsjettet<br>Øke produktivitet og styrke næringsutvikling                             |
|                         |   | 2 | Investeringer skal gjennomføres i henhold til budsjett   |
|                         |   |   | Personal- og organisasjonsutvikling basert på 10-Faktor  |
|                         |   |   | Realisere gevinster av heltidsprosjektet gjennom økt kvalitet/ redusert kostnad                            |
|                         |   |   | Øke produktivitet i tjenestene og forbedre det økonomiske fundamentet                                      |
|                         |   |   | Stabilisere kommunens gjeldsgrad under 80%   |



### Lokalsamfunn og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge har sluttet seg til disse målene. Hverdagen leves i kommunene. Sauda kommune legger til rette for samarbeid for å nå bærekraftsmålene i Sauda og i samarbeid med andre kommuner.



Sauda kommune og lokalsamfunnet arbeider med en rekke av disse målene. God helse, god utdanning, likestilling, rent vann og gode sanitærforhold, ren energi, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, liv under vann og liv på land går inn i kjernen av hva kommunene har som oppgaver. Som fairtradekommune jobber vi med utrydding av fattigdom og sult. Energikommunen er med å stoppe klimaendringene. Lokaldemokratiet sikrer fred og rettferdighet. Sauda bidrar i det globale samarbeidet for bærekraft.





## Oppvekst og kultur

Netto driftsramme: Kr. 110 002 451

### Barnehagene

Sauda kommune eier og driver 3 heldagsbarnehager. Leabøen barnehage, Rustå barnehage og Veslefrikk barnehage. De har til sammen 134 barn. I tillegg har Sauda Brakamoen Barnehage SA som er en privat foreldreieiet barnehage med 59 barn. Til sammen er det 193 barn i barnehagene våre. Som følge av supplerende opptak vil alle barnehagene få noen flere barn i løpet av barnehageåret.



### Særskilte satsingsområder og prioriteringer i planperioden

- System for kvalitetsutvikling for barnehage.
- Styrke tidlig og tverrfaglig innsats-arbeidet ved bruk av samhandlingsmodellen BTI



### Ønskede tiltak

- Kompensere for redusert bemanning når økt antall pedagoger har planleggingstid

### Spesielle utfordringer

- Søknadstallene til barnehage går ned grunnet befolkningsutviklingen.
- Utfordringer med å innfri bemanningsnorm når pedagoger har planleggingstid.

### Styringskort for barnehage

| Overordna mål: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle har et godt, tilpassa og inkluderende leke- og læringsmiljø</li><li>• Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial</li><li>• De ansatte i barnehagene har høy kompetanse</li><li>• Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet</li></ul> |   |   |  |
|----------------|--|---|---|--|
|                |  |   | Viktigste resultatmål   |  |
| Perspektiv     | Hovedmål   |   | 2022  | 2023-2025  |
| Samfunn        | Barnehagene og foresatte løfter sammen for å skape læring, opplevelser og relasjoner for livet.  | 1 | Gjennomføre tiltak som bevisstgjør og gir støtte til foreldre- og ansattrollen.                             | Barna møter robuste voksne i et system som fremmer robuste barn og unge.                           |
| Brukere        | Alle barn skal bli sett.   | 1 | Barna medvirker til kvalitetsutviklingsarbeidet til barnehagene.  | Barna sin medvirkning gir i økende grad et barnehagetilbud som fremmer skaperkraft og kreativitet. |
|                | Alle barn skal bli tålt.   | 2 | Styrke samarbeidet mellom ansatte i barnehagene og støttetjenestene for å skape et inkluderende fellesskap. | Det allmenpedagogiske og det spesialpedagogiske tilbudet blir sett i sammenheng.                   |
|                | Alle barn skal oppleve å høre til.   | 3 | System for kvalitetsutvikling innføres i sin helhet. (Desentralisert kompetanseutvikling)                   | Kvaliteten på barnehagetilbudet er forbedret som følge av kvalitetsutviklingsarbeidet.             |

|                     |  |   |  |   |
|---------------------|--|---|--|---|
| <b>Medarbeidere</b> | Arbeidsplassen blir brukt som læringsarena for å fremme individuell og kollektiv kompetanseutvikling | 1 | Vurdere behov, sette mål og planlegge tiltak for kompetanseutvikling som sikrer at kommunen har kompetanse på vanlige utfordringer, men også sammensatte og komplekse utfordringer. (Kompetanseløftet) | Det er tilstrekkelig kompetanse i laget rundt barn/unge til å gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle. |
|                     | Øke den formelle kompetansen   | 1 | To pedagoger deltar i videreutdanningsordning for barnehagelærere. (Udir)  | Barnehagene får økt kompetanse til å gi alle barn et kvalitativt godt tilbud.   |
|                     |  | 2 | To ansatte starter på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)  | Barnehagene innfrir forventede nasjonale kompetansekrav om 50 % pedagoger i barnehagene                                   |
| <b>Økonomi</b>      | Barnehagene har bemanning etter norm større deler av dagen.  | 1 | Gapet mellom bemanningsnorm og faktisk bemanning gjennom dagen blir kartlagt.  | Gapet mellom bemanningsnorm og faktiske bemanning gjennom dagen er redusert og/eller fjernet.                             |

## Grunnskolen

Grunnskolen i Sauda består av 3 fulldelte barneskoler, samt en sentral ungdomsskole. Kommunen har totalt 576 elever, fordelt med 395 elever på barnetrinnet og 181 elever på ungdomstrinnet. Vi gir særskilt språkopplæring ved Fløgstad skule og Sauda ungdomsskule.

Alle barneskolene har skolefritidsordning for elevene fra 1. - 4. klasse. Leksehjelpen blir gitt ved Sauda ungdomsskule.



### Særskilte satsingsområder eller prioriteringer i planperioden

- Fullføre implementering av LK20
- System for kvalitetsutvikling for skule og SFO
- Styrke tidlig og tverrfaglig innsats-arbeidet ved bruk av samhandlingsmodellen BTI
- Styrke kapasitet og kompetanse i SFO ved innføring av rammeplan for SFO

### Ønskende tiltak:

- Utvikling av supplerende opplæringstilbud for å styrke arbeidet med å inkludere alle elever i opplæringen
- Handlingsrom for å ta i bruk programmering som en integrert del av opplæringen
- Opprette inspektør/SFO-leder ved de to andre barneskolene

### Spesielle utfordringer:

- Innfri framtidige formelle kompetansekrav ved alle skoler
- Rekruttere nok kvalifiserte lærere til alle skolene
- Kapasitet og kompetanse til å gi et godt og likeverdig opplæringstilbud til elever med særlige behov
- Kapasitet og kompetanse til bruk av programmering som en integrert del av opplæringen
- Nødvendig kapasitet i alle skoler til å lede de økte krav som følger med den desentraliserte kompetanseutviklingsmodellen



## Styringskort for grunnskolen

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <b>Overordna mål:</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø</li> <li>• Barn og unge får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial</li> <li>• De ansatte i skolen har høy kompetanse</li> <li>• Alle lykkes i opplæringen og utdanningen</li> </ul> |   |  |   |
|   |   |   | <b>Viktigste resultatmål</b>   |   |
| <b>Perspektiv</b>   | <b>Hovedmål</b>   |   | <b>2022</b>  | <b>2023-2025</b>  |
| <b>Samfunn</b>  | Skolene og foresatte løfter sammen for å skape læring, opplevelser og relasjoner for livet  | 1 | Gjennomføre tiltak som bevisstgjør og gir støtte til foreldre- og ansattrollen.  | Barn og unge møter robuste voksne i et system som fremmer robuste barn og unge.<br><br>Struktur for barnehage og skole som innfrir kompetansekrav og som er økonomisk effektiv. |
| <b>Brukere</b>  | Alle barn og unge skal bli <b>sett</b> .  | 1 | Barn og unge medvirker til kvalitetsutviklingsarbeidet til skolene.  | Barn og unge sin medvirkning gir i økende grad et opplæringstilbud som fremmer skaperkraft og kreativitet.  |
|   | Alle barn og unge skal bli <b>tålt</b> .  | 2 | Styrke samarbeidet mellom ansatte i skolene og støttetjenestene for å skape et inkluderende fellesskap.  | Det allmenpedagogiske og det spesialpedagogiske tilbudet blir sett i sammenheng.  |
|   | Alle barn og unge skal oppleve å <b>høre til</b> .  | 3 | System for kvalitetsutvikling innføres i sin helhet. (Desentralisert kompetanseutvikling)  | Kvaliteten på opplæringstilbudet er forbedret som følge av kvalitetsutviklingsarbeidet.   |
| <b>Medarbeidere</b>   | Arbeidsplassen blir brukt som læringsarena for å fremme individuell og kollektiv kompetanseutvikling  | 1 | Vurdere behov, sette mål og planlegge tiltak for kompetanseutvikling som sikrer at kommunen har kompetanse på vanlige utfordringer, men også sammensatte og komplekse utfordringer. (Kompetanseløftet) | Det er tilstrekkelig kompetanse i laget rundt barn/unge til å gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle.   |
|   | Øke den formelle kompetanse   | 2 | Fem lærere deltar i videreutdanning gjennom «Kompetanse for kvalitet.»   | Skolene innfrir nasjonale krav til kompetanse.  |
| <b>Økonomi</b>  | Grunnskolen har ressurser til å gjennomføre lovfestet opplæring.  | 1 | Midler til innkjøp av digitale og analoge læremiddel- og bøker.  | Alle skolene har oppdaterte læremiddel og – bøker.  |
| <b>Tiltak utenfor rammen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opprette kombinert inspektør/SFO-lederstilling ved Fløgstad og Risvoll skoler fra og med 01.08.22. Beregnet utgift: kr 200 000,- (fra og med 01.08.22)</li> <li>• Økt bemanning i forbindelse med utvidet SFO-ordning fra 01.01.22, kr 800 000,-. (Eventuell økning i SFO- inntekter er ikke tatt med.)</li> </ul> |   |   |  |   |

## Kultur

Enhet for kultur dekker seks områder som samlet skal gi innbyggerne et variert og godt kulturtilbud. Kultur bidrar til at Sauda er en god kommune å vokse opp og bo i, og et attraktivt sted å flytte til.



Lag og organisasjoner stimuleres til å stå for egne tilbud.

### Særlige satsingsområder eller prioriteringer i planperioden

#### *Sauda kommunale kino*

Rehabilitering av kinosalen med nye seter samt ombygging av foajé. Hensikten er å forbedre tilbudet til publikum (bedre kinoopplevelser/kurs og konferanse), øke inntjening samt redusere personalkostnadene.

#### *Frivilligstrategi*

Sauda Frivilligsentral skal være i førersetet for iverksetting av tiltak i frivilligstrategien.

### Spesielle utfordringer:

Etablere en *god drift på Folkets Hus som går i balanse*

#### *Utstilling på Folkets Hus*

Vi opplever stadig større interesse for kulturminnet Folkets Hus, og huset har et stort potensial som reiselivsprodukt m.m. Siden det ble bestemt at Folkets Hus med tilbygg skulle bli Saudas kulturhus, har planen vært en utstilling i foajeen til gamle Folkets Hus. Samarbeidsavtale med Ryfylkemuseet er i havn, og Sauda Sogelag, fagbevegelse og andre skal kobles på. Historien til Folkets Hus blir naturlig fokus i utstillingen, men innhold og vinkling skal avklares i forhold til de andre formidlingstilbudene i Sauda.

### Styringskort for kultur

| Overordnet mål:  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Gi gode og varierte kulturtilbud fra vogge til grav</li><li>• Bidra til tilflytting og utvikling av kommunen</li></ul> |  |   |  |
| Perspektiv   | Hovedmål   | Viktigste resultatmål   |  |
|  |  | 2022  | 2023-2025  |
| Samfunn  | Folkets Hus har varierte aktiviteter for et vidt spekter av målgrupper | Folkets Hus har et attraktivt kulturprogram som appellerer til lokalbefolkning og tilreisende.<br>Frivilligsentral iverksetter tiltak i samsvar med Leve hele livet reformen.<br>Rekruttering av nye frivillige er prioritert | Kulturhusdriften er etablert på et bærekraftig nivå<br>Bærekraftig drift av kino og kiosk etablert i oppgradert kinosal og foajé |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Brukere  | Gode og varierte tilbud innen vedtatt økonomisk ramme                        | <p>Stabil drift og iverksetting av nye tiltak</p> <p>Bredt og allsidig vår- og høstprogram på Folkets Hus</p> <p>Økt besøkstall på biblioteket (meråpent bibliotek)</p> <p>Aktiviteter for ulike målgrupper på biblioteket er gjennomført, som bokbad, lesestund for barnehager, kurs i digitalisering for eldre m.m.</p> <p>Samdrift av kino og bibliotek</p> <p>Nytt kulturskoletilbud i dans er etablert</p> <p>Ny gruppe i kunst i kulturskolen er startet</p> <p>Mål i frivilligstrategi iverksatt. Frivilligsentralen ansvar for gjennomføring av samarbeidsmøter, frivilligtorg, oppgavebank med mer.</p> | <p>Ungdomstilbudet i Sauda er sikret stabil drift.</p> <p>Utstilling om industrihistorien til Sauda er ferdigstilt i foajeen på Folkets Hus</p> |
| Medarbeidere   | Ansatte i kulturenheten arbeider for et rikt og godt kulturtilbud i kommunen | Ansatte i kulturenheten har fått kompetanseutvikling i tråd med behov og ressurser   | Kulturenheten har ansatte med god og variert kompetanse innen sine fagområder   |
| Økonomi  | Øke inntjeningen innen kultursektoren  | Vanskelig å forvente økte inntekter i 2022 som følge av stengt kino og omfattende bruk av Folkets Hus til interne møter grunnet rehabilitering av rådhus.  | <p>Økt inntjening på kinobilletter og utleie av kinosal</p> <p>Besøk per kinoforestilling på 31 personer</p>                                    |
| <p>Tiltak utenfor rammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stilling som ungdomsarbeider med 25%. Kostnad kr 175.000, -</li> <li>• Videreføring av kulturskoletilbud i dans. Kostnad kr 200.000,-</li> <li>• Egenkapital til utstilling Folkets Hus, kr 100.000, -</li> </ul> |  |  |   |



## Helse og omsorg

Netto driftsramme: kr. 179 625 194

Tjenesteområdet gir tilbud innen helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester. Dette innbefatter 8 enheter, og stabsfunksjoner innen folkehelseområdet og kommunens koordinerende enhet.

### Satsingsområder og prioriteringer i planperioden.

#### 1. Kompetanse og rekruttering

- Videreutvikle og stabilisere heltidskulturen (54%)
- Rekruttere leger og stabilisere fastlegedekningen på legesenteret.
- Rekruttere sykepleiere, og tilrettelegge for distriktsvennlig eller desentralisert sykepleierutdanning.
- Styrke fagarbeidernes kompetanse og selvstendighet.
- Flere menn i helse

#### 2. Organisering, teknologi og arbeidsmåter

- Vri innsatsen fra passiv til mer aktiv bistand, fremme hverdags- og egenmestring.
- Fortsette implementering av velferdsteknologiske løsninger.
- Utvikle et aldersvennlig samfunn i tråd med kvalitetsreformen «Leve hele livet».
- Styrke tidlig og tverrfaglig innsats med samhandlingsmodellen BTI

#### 3. Tiltak i budsjett og økonomiplan

- Nye tiltak
  - a. Folkehelsearbeidet styrkes innenfor rammen, samordne kommune-psykolog og folkehelsekoordinator i en 100% stilling.
  - b. Opprette felles vikarpool for PLO.
    - Hvilke tiltak skal avvikles?
  - a. Kommunepsykolog-samarbeidet med Suldal kommune.

- b. Lavterskel matombringing- gjøres om til vedtaksbasert tjeneste.
- c. Praktisk bistand og hjemmesykepleie uten vedtak, med mindre det er nødvendig helsehjelp som skal utprøves før evaluering og oppdatering av vedtak.
- Hva kan vi gjøre mer effektivt?
  - a. Disponere fagkompetanse mer fleksibelt, flytte ressurser mellom enheter.
  - b. Tilpassing av nivåene i omsorgstrappa i tråd med de lokale og regionale utviklingstrekkene.
  - c. Flere forebyggende tiltak for å bremse veksten i etterspurt bistand på høyere omsorgsnivå.

#### Ønskede tiltak utenfor rammen.

Dette er tiltak som vi ikke funnet plass til innenfor rammen.

- a. Styrking av rehabiliterings-/habiliteringstjenesten til barn og unge, 1 årsverk fast, kr 800 000,-
- b. Implementering av handlingsplanen Leve hele livet; oppstart og sertifisering av Livsgledehem og, kr 300 000,-  
Terapeutressurser 300 000,-
- c. Kapasitet og omfang i pleie og omsorgsenhetene tilsvarende avviket fra rammen i budsjettet.
- d. Prosjektstilling til å bistå med omstillingsarbeidet innen HO 350 000 – 900 000 kr. (40-100% stilling)
- e. Responssenter i hjemmetjenesten: 250 000 kr per. år.





- f. Mangelfull infrastruktur for velferdsteknologi, avhenger av teknisk og/eller IT-budsjett.

**Spesielle utfordringer.**

- a. Kapasitet og kompetanse i møte med demografisk utvikling samt andre utviklingstrekk. Dette medfører krevende prioriteringer og behov for bedre og økt samhandling. I tillegg til at vi får flere av de eldste eldre i befolkningen, vil også antallet med behov for sammensatte tjenester øke, og antallet som lever lenger med kroniske lidelser vil øke. Utviklingen i befolkningen stiller dermed andre og økte krav til samhandling og kapasitet i tjenestene, samt kompetanse hos de ansatte. Jmfør [NoU 2018 - 16.](#)



**Investering.**

- Gjennomføre tiltakene i boligsosial plan
- Endre deler av Åbøtunet til institusjonsdrift og gi mulighet for økt kapasitet på institusjonsplasser; Jf forslag til investeringsbudsjett.

**Omstilling Sauda 2025**

Rådmannen legger fram første fase av tiltak fra Sauda 2025. Disse har ikke vært lagt inn i ordinær budsjettprosess i tjenesteområdet.





## Styringskort for Helse og omsorg

| Pleie og omsorg      |   |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|
| Overordna mål i PLO: |   | Gode og tilgjengelige omsorgstjenester etter Beste effektive omsorgsnivå (BEON) prinsippet |  |  |
| Perspektiv           | Hovedmål  |  | Viktigste resultatmål  |  |
|                      |   |  | 2022   | 2023-2025  |
| Samfunn              | Utvikle et aldersvennlig samfunn.   | 1  | Utarbeide nye og rullere eksisterende fagplaner Rehabiliteringsplan gis særlig prioritet.  | Innarbeide tiltak fra kommunedelplan for helse- og omsorg. Rullere planer som er aktuelle: lan for psykisk helse/rus.  |
|                      | Et aldersvennlig samfunn er godt for alle. <a href="#">Leve hele livet</a>  | 2  | Kartlegge kommunens behov og utfordringer. Fremme sak om handlingsplanen for Leve hele livet   | Implementering og gjennomføring innenfor innsatsområdene   |
| Brukere              | Brukere får de tjenestene de trenger og får være aktive i utformingen av disse. «Hva er viktig for deg?», skal være utgangspunktet i møte med brukerne og deres pårørende | 1  | Brukere får tilpasset tilbud i tide, og er aktivt med i utformingen av tjenestene<br><br>Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i henhold til lov og forskrift.<br><br>Bedre tverrfaglig innsats (BTI)<br><br>Tjenester gis etter beste effektive omsorgsnivå | Dimensjonering av tilbud er tilpasset behov og rammer<br><br>Det tildeles mer aktive fremfor passive tjenester<br>Hverdagsmestring og «hva er viktig for deg» er rådende fokus ved utforming av tjenestetilbudet<br><br>God sammenheng og kontinuitet i tjenestene |
|                      |   | 2  | Brukerundersøkelse gjennomføres i henhold til plan   | Brukertilfredshet over landsgjennomsnitt   |
| Medarbeidere         | En profesjonell og attraktiv arbeidsplass   | 1  | Heiltidskultur over 54%. Legge til rette for alternative arbeidsordninger bruke ny teknologi, nye metoder og nye løsninger.<br><br>Sykefravær kartlegges og følges opp i henhold til gjeldende føringer  | Det utvikles heltidskultur, med heltidsandel over 50%<br>Det skal være god kvalitet, sikkerhet og sammenheng i tjenestene<br><br>Fokus på nærvær og godt arbeidsmiljø.<br>Sykefraværet er under landssnitt for sektoren  |
|                      |   | 2  | Medarbeidertilfredshet kartlegges gjennom medarbeidersamtaler x 1 per år, og andre kartlegginger kommunen utfører, for eksempel 10- faktor   | Høg medarbeidertilfredshet over landsgjennomsnitt.<br><br>God rekruttering og solide fagmiljø.   |
| Økonomi              | God økonomistyring  | 1  | Samsvar mellom budsjett og regnskap  | Handlingsrom for omstilling og variasjon i kostnader   |
|                      |   | 2  | Balanse  | Balanse  |

**Sauda legesenter, frisklivsentral, helsestasjon og jordmortjeneste**

| <b>mål:</b>  |  | 1) Pasientorientert, effektiv og kvalitativt god tjeneste<br>2) Forsvarlig helseberedskap<br>3) Fokus på fag og kompetanse<br>4) Godt omdømme |  |   |
|--------------|--|---|--|---|
| Perspektiv   | Hovedmål   | Viktigste resultatmål   |  |   |
|              |  | 2022  | 2023-2025  |   |
| Samfunn      | God helseberedskap<br>Rett behandling og forebygging av sykdom.<br>Et aldersvennlig legesenter | 1   | Helseberedskap og smittevern i tråd med kvalitetskrav i lov og forskrift   | Medvirke til aktuelle øvelser   |
|              |  | 2   | Legevakt i tråd med lov og forskrift.  | Forsvarlig og mest mulig effektiv drift av legevakt.  |
|              |  |   | Økt oppmerksomhet på mestring og forebygging   | God fastlegedekning, med kontinuitet i tjenesten.   |
|              |  |   |  | Økt fokus på tiltak som bidrar til egenmestring – hva er viktig for deg?  |
| Brukere      | Forebygge funksjonstap og fremme egen helse og egenomsorg                                      | 1   | Heve kunnskap om helsefremmende tiltak i befolkningen  | Gjennomføre læring-mestring og frisklivstilbud  |
|              |  |   | Dimensjonere smittevernarbeidet i tråd med behov   | Ingen avvik som fører til spredning av smitte   |
|              |  |   | Brukertilfredshet måles i henhold til kommunens plan. (Hvert 4. år)  | Brukertilfredshet over landsgjennomsnitt  |
|              | Videreutvikle tjenestetilbud med fokus på barn, gravid og foreldre                             | 3   | Gjennomføre kurs/seminar. Gjennomføre prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet.   | Helhetlig tilbud til barn og unge, gravide og foreldre. Implementere Trygge foreldre                                      |
|              |  |   | Forsterke samarbeid med barnehage-helseutvalg og skolehelseutvalg  | Godt tverrfaglig samarbeid i BTI-ånd.   |
|              |  |   | Godt tverrfaglig samarbeid   | God samhandling gjennom pasientforløp og overganger mellom tjeneste- og forvaltningsnivå<br>Sammenheng i tjenestene       |
|              |  |   | Gjennomføre kurs ifølge læring- og mestrings opplegg   | Forebyggende og helsefremmende tjenestetilbud   |
| Medarbeidere | En profesjonell og attraktiv arbeidsplass  | 1   | Sykefravær følges opp i henhold til retningslinjene  | Sykefravær under 7 %  |
|              |  | 2   | Medarbeidertilfredshet kartlegges gjennom medarbeidersamtaler x 1 per år. Gjennomføre 10-faktor undersøkelse og oppfølging | Høg medarbeidertilfredshet over landsgjennomsnitt.<br><br>God rekruttering og godt fagmiljø, god kontinuitet i tjenesten. |
|              |  |   | God rolleavklaring og samarbeid mellom fagområder  | Regelmessige fagmøter og personalmøter.<br>Fokus på godt arbeidsmiljø   |



|         |                    |   |   |  |
|---------|--------------------|---|---|--|
| Økonomi | God økonomistyring | 1 | Samsvar mellom regnskap og budsjett<br>Gjennomføre tjenesteanalyse i legetjenesten; kartlegge ressursbruk ift produktivitet og effektivitet | Handlingsrom for omstilling og videreutvikling<br>Økt bevissthet og kunnskap om ressursbruk ift objektivt behov og prioritering i budsjettet |
|         |                    | 2 | Balanse   | Balanse  |

| Overordna mål NAV: |  | Gi mennesker muligheter |  |   |
|--------------------|--|-------------------------|--|---|
| Perspektiv         | Hovedmål   | Viktigste resultatmål   |  |   |
|                    |  | 2022                    |  | 2023-2025   |
| Samfunn            | NAV Sauda skal jobbe for likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer                                   | 1                       | NAV skal delta der samfunnsutvikling utformes                    | NAV skal bidra med tiltak som fremmer folkehelsen i Sauda               |
|                    |  | 2                       | NAV skal gjøre kjent sosialt vanskeligstiltes situasjon i Sauda. | God oversikt og datagrunnlag  |
| Brukere            | Fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet                                   |                         | Ingen under 30 skal gå inaktive på ytelser                       | Fortsette å tilby lavterskel arbeidstiltak                              |
|                    | Andel i % av befolkningen som har mottatt økonomisk sosialhjelp  |                         | 2,0 %  | 2,0%  |
|                    | Andel i % av befolkningen som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold |                         | 0,4%   | 0,4%  |
|                    | Andel unge i % av befolkningen som har mottatt økonomisk sosialhjelp   |                         | 2,0%   | 2,0%  |
|                    | Andel % av mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen         |                         | 30%  | 30%   |
| Medarbeidere       | En profesjonell og attraktiv arbeidsplass  | 1                       | Score over 24 poeng på medarbeiderundersøkelsen, HKI.            | Høg medarbeidertilfredshet<br>God rekruttering ved behov, godt fagmiljø |
|                    |  | 2                       | Sykefravær følges opp i henhold til retningslinjene              | Holde stabilt lavt sykefravær under 2 %                                 |
| Økonomi            | God budsjettkontroll og økonomistyring   | 1                       | Samsvar mellom budsjett og regnskap                              | Handlingsrom for omstilling.  |
|                    |  | 2                       | Balanse  | Balanse   |



## Indre Ryfylke Barnevern

| Overordna mål:   |   |                       |  |  |
|--|---|-----------------------|--|--|
| 1) Brukerorientert, og kvalitativ god tjeneste                   |   |                       |  |  |
| 2) Tverrfaglig og samordna tjenester med fokus på tidlig innsats |   |                       |  |  |
| 3) Tilfredse medarbeidere  |   |                       |  |  |
| Perspektiv   | Hovedmål  | Viktigste resultatmål |  |  |
|  |   | 2022                  | 2023-2025  |  |
| Samfunn  | Tjenesten håndterer nye krav og oppgaver. Godt samarbeid og god kvalitet i alle tjenester | 1                     | God rolleforståelse, avklart mellom tjenestene   | Indre Ryfylke barnevern har godt omdømme   |
|  |   | 2                     | Godt omdømme – god utvikling<br>Etablere formelle samarbeid med barnevernstjenestene i nabokommuner  |  |
| Brukere  | Yte rett hjelp til rett tid. Brukermedvirkning i fokus                                    | 1                     | Øke kvaliteten på tjenesten ved å etablere teamorganisering, for eksempel med tiltaksavdeling med metoder som for eksempel COS, Marte Meo og miljøarbeid | God kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet.<br>Gjennomføre barnevernsreformens nye krav til kommunene. |
|  |   | 2                     | Indikatorene i kommunebarometeret er minimum på gult, og gjerne over eller samme nivå som 2021.  | Gode resultater på indikatorene i kommunebarometeret   |
| Medarbeidere   | Rekruttere og beholde gode medarbeidere   | 1                     | Sykefravær følges opp ihht retningslinjene   | Lavt sykefravær, minimum under landssnitt for sektoren   |
|  |   | 2                     | Medarbeidertilfredshet kartlegges gjennom medarbeidersamtaler x1 per år, og andre kartlegginger kommunen utfører, for eksempel 10-faktor                 | Høg medarbeidertilfredshet. God rekruttering ved behov, godt fagmiljø og arbeidsmiljø                          |
| Økonomi  | God budsjettkontroll og økonomistyring  | 1                     | Samsvar mellom regnskap og budsjett  | Samsvar mellom regnskap og budsjett  |
|  |   | 2                     | Balanse  | Balanse  |





## Næring og samfunn

Netto driftsramme: Kr. 68 022 451

Tjenesteområdet Næring og samfunn består av det som før ble kalt teknisk sektor pluss kommunens engasjement innen næringsutvikling. Området ledes av kommunalsjef.

Tjenesteområdet omfatter

- Teknisk drift, Birkeland
- Prosjektgruppe
- Plan og forvaltning
- Brannvesen
- Saudahallen
- Næringsutvikling



### Særlige fokusområder 2022

1. Ta i bruk ny kommuneplan som styringsverktøy
2. Utvikle kommunens samspill med næringslivet og være en «næringsaktiv kommune»
3. Helse, miljø og sikkerhet i alt vi gjør
4. Effektiv utnytting av ressurser og rammebetingelser
5. Kontinuerlig forbedring ved hjelp av Lean-metodikk
6. Arbeide med implementering av Sauda 2025



## Styringskort for Næring og samfunn

|                       |  |             |   |  |
|-----------------------|--|-------------|---|--|
| <b>Overordna mål:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- En næringsaktiv kommune</li> <li>- Kompetent saksbehandling og tjenesteyting i godt arbeidsmiljø</li> </ul> |             |   |  |
|                       |  |             | <b>Viktigste resultatmål</b>  |  |
| <b>Perspektiv</b>     | <b>Hovedmål</b>  | <b>2022</b> | <b>2023-2025</b>  |  |
| <b>Samfunn</b>        | Godt samspill med næringslivet   | 1           | Utvikle faste møteplasser for utvikling av samspill kommune/næringsliv                            | Gjennomføre ny næringsundersøkelse                                   |
|                       |  | 2           | Minst 5 nye energieffektiviseringstiltak  | Planmessig ENØK-utvikling på kommunens bygningsmasse                 |
|                       | I front på HMSE-arbeid   | 3           | Videreutvikle rutiner for HMS og kvalitet   | Styrke bedriftskultur innen HMS                                      |
| <b>Brukere</b>        | Profesjonell tjenesteyter<br><br>Høyt servicenivå  | 1           | Fortsette arbeidet med utvikling av Saudahallen med å modne og prosjekterer flere utviklingstrinn | Nytt tilbud (aktivitet/idrett/folkehelse) i Sauda                    |
|                       |  | 2           | Gjennomføre minst 5 tiltak for å tilrettelegge for økt bruk av sykkel i Sauda                     | Sauda kommune kåres som Norges beste sykkelby                        |
|                       |  | 3           | Rask og profesjonell behandling av reguleringsplaner (ingen brudd på frister)                     | Oppdatert planregister som er tilgjengelig for offentligheten        |
| <b>Medarbeidere</b>   | Kompetanseutvikling<br><br>Trivsel og trygghet på jobb<br><br>Forbedre interne prosesser på tvers av enhetene i Næring og samfunn                    | 1           | 0 skader m/fravær på egne eller innleid personell   | Utarbeide plan for kompetanseutvikling                               |
|                       |  | 2           | Sykefravær under 6 %  | Sykefravær under 5,5 %   |
|                       |  | 3           | Årlige medarbeidersamtaler  | Forbedret score på medarbeiderundersøkelse vs. forrige gjennomføring |
| <b>Økonomi</b>        | Forvalte kommunens ressurser ansvarlig og innenfor rammer  | 1           | Ressursbruk i tråd med tildelte budsjettammer   | Redusert ressursbruk som følge av produktivetsutvikling              |
|                       |  | 2           | Prosjektstyring innenfor tid og økonomisk ramme   | Videreutviklet og forbedret metodikk for prosjektstyring             |

## Tiltak innenfor rammen:

- Arbeid til ferdigstilling av plan for Åbøbyen (påbegynt) kr 600 000
- Prosjektstilling tilsyn (2 år) kr 300 000
- Reduksjoner i vdl-budsjett for park og vei (på 2021-nivå) kr 600 000

## Tiltak utenfor rammen:

- Tiltak foreslått i Sauda 2025 (implementering 2022) kr 3 100 000
- Nødvendig vedlikehold Tveittunet kr 150 000

## Faglig stab og støtte

Netto driftsramme: Kr. 28 986 532,-

Dette området gir service og bistår internt og eksternt.

### Faglig stab og støtte dekker følgende områder:

- Økonomiavdelingen
- HR (Lønn og personal)
- Kommuneoverlege
- Miljøretta helsevern
- IKT-avdelingen
- Kundetorg
- Kommuneplan
- Politisk sekretariat
- NoRoSun skjenkekontroll



Sauda er vertskommune for miljøretta helsevern (Suldal, Vindafjord, Etne) og interkommunal skjenkekontroll (15 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland).

### Særskilte satsingsområder og prioriteringer i planperioden:

- Videreutvikle Kommune-Kari, Kari på kontoret og service 24/7
- Utrede mulighet for samlokalisering av merkantile ressurser (jfr PwC-rapport)
- Arbeide mot et stabilt og lavt sykefravær
- Kvalitetssikre innkjøp og avtaler





| <b>Overordna mål:</b> Videreutvikle Sauda kommune som en moderne kommune med ansatte som trives i jobben, og som utøver en kvalitativ god jobb for Sauda kommunes innbyggere og egne ansatte. |   |  |                                       |
|---|---|--|---------------------------------------|
|   |   | <b>Viktigste resultatmål</b>   |                                       |
| <b>Perspektiv</b>   | <b>Hovedmål</b>   | <b>2022</b>  | <b>2023-2025</b>                      |
| <b>Samfunn</b>  | Innbyggere og ansatte i kommunen skal oppleve rask og god service                 | Videreutvikle digitale skjemaer  | Økt digital modenhet                  |
|   |   | Forbedre av Chat-robot   |                                       |
|   | Sikre hensiktsmessige systemer og rutiner innenfor gjeldende regelverk og rutiner | Trygge og sikre saksbehandling / informasjonsflyt i tråd med GDPR og IT-sikkerhet                        |                                       |
| <b>Brukere</b>  | Innbyggere og ansatte i kommunen skal oppleve rask og god service                 | Heltidskultur – mål om 70% heltid  |                                       |
|   |   | Kartlegge muligheter for bruk av digitalisering for døgnåpen kommune. Samarbeid med RITS / Digi Rogaland | Innbyggerinnsyn (Min Side)            |
| <b>Medarbeidere</b>   | Engasjerte og kompetente medarbeidere   | Målrettet arbeid for å oppnå sykefravær under 7%   | Under 7 % sykefravær i organisasjonen |
|   |   | Delta og gjennomføre prosjekt med NAV arbeidslivssenter  |                                       |
|   |   | Lederutvikling – intern lederutvikling med fokus på erfaringsbasert kompetanse.                          | Drifte lederutvikling                 |
|   |   | Utrede mulighet for samlokalisering av merkantile ressurser (jfr PwC-rapport)                            |                                       |
| Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10-faktor og bearbeide resultat. Ta i bruk KS læring i hele organisasjonen.  | Iverksette tiltak etter utredning   |  |                                       |
| <b>Økonomi</b>  | God økonomisk styring   | Ta ut effekter av BI-løsning (Business Intelligence) –rapporteringsverktøy i hele organisasjonen         |                                       |
|   |   | Videreføre bruk av digitale møteplattformer der dette er naturlig  |                                       |
|   |   | Budsjettstyring i henhold til tildelt ramme, økt automatisering av fakturaprosess                        |                                       |
|   |   | Innkjøp – økt fokus på innkjøpsprosesser (jfr. PwC-rapport)  |                                       |



**Foto:** Lena Sjursen Haugland



## 10. Vedlegg

### Vedlegg 1: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2021

*Se eget dokument*





## Vedlegg 2: Detaljert investeringsbudsjett

| NR  | Beskrivelse av prosjekt  | Pri | Type  | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-----|--|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A1  | Utrykningsbil brann  |     | Brann |                   | 500 000           |                   |                   |
| A2  | Ny fremmskutt enhet (gule bilen)                               |     | Brann |                   |                   |                   | 2 000 000         |
| A3  | Ny brannbil/mannskapsbil                                       |     | Brann |                   | 6 000 000         |                   |                   |
| A   | <b>Sum brann</b>   |     |       | <b>0</b>          | <b>6 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>2 000 000</b>  |
| B1  | Kjøleanlegg til ventilasjonssystem ungdomsskolen               |     | Bygg  |                   | 2 500 000         |                   |                   |
| B2  | El-biler teknisk   |     | Bygg  | 800 000           | 400 000           | 400 000           | 400 000           |
| B3  | Utstyr kjøkken/vaskeri DMS                                     |     | Bygg  | 300 000           | 300 000           |                   |                   |
| B4  | Høllandsheimen, ny fasade                                      |     | Bygg  |                   |                   | 2 400 000         |                   |
| B5  | HMSE-tiltak i bygg   |     | Bygg  | 1 000 000         | 1 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| B6  | Adgangskontroll Helse og omsorg                                |     | Bygg  |                   | 700 000           | 700 000           | 700 000           |
| B7  | Ventilasjon Høllandstunet, radontiltak                         |     | Bygg  | 1 400 000         |                   |                   |                   |
| B8  | Ventilasjonsanlegg Austarheim skule, del 2                     |     | Bygg  |                   | 750 000           |                   |                   |
| B9  | Prosjektressurs investeringstilskudd                           |     | Bygg  | 300 000           | 300 000           | 300 000           | 300 000           |
| B10 | Oppgradering tak Austarheim skule, eldste delen                |     | Bygg  |                   | 1 000 000         |                   |                   |
| B11 | Nytt tak og oppussing toalettbygg ved rådhuset                 |     | Bygg  | 400 000           |                   |                   |                   |
| B12 | PPU bolig Torsveien, 5 leiligheter                             |     | Bygg  | 6 000 000         | 4 000 000         |                   |                   |
| B13 | Omsorgsboliger 2 stk   |     | Bygg  |                   |                   | 6 000 000         |                   |
| B14 | Rådhus ombygging   |     | Bygg  | 22 000 000        |                   |                   |                   |
| B15 | Oppgradering av kinosalen                                      |     | Bygg  | 3 700 000         |                   |                   |                   |
| B16 | Sportsgulv gymsal Austarheim skule                             |     | Bygg  | 350 000           |                   |                   |                   |
| B17 | Auke antall institusjonsplasser Åbøtunet                       |     | Bygg  | 1 500 000         | 10 000 000        | 30 000 000        | 20 000 000        |
| B18 | Fasadefornyng Saudasjøen kapell                                |     | Bygg  |                   |                   | 300 000           |                   |
| B19 | Rehabilitering dusjer Fløgstad skule ink legionellaspyling     |     | Bygg  |                   | 500 000           |                   |                   |
| B20 | Infrastruktur fjernvarme                                       |     | Bygg  | 750 000           | 1 000 000         |                   |                   |
| B21 | Utstilling Folkets Hus   |     | Bygg  | 100 000           |                   |                   |                   |
| B22 | Stolar til Folkets Hus   |     | Bygg  | 100 000           |                   |                   |                   |
| B23 | Ladestasjonar kommunale bilar                                  |     | Bygg  | 200 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| B24 | Stadion oppgradering garderobe, dusjanlegg med legionella      |     | Bygg  |                   | 500 000           |                   |                   |
| B25 | Rehabilitering takkant Saudahallen, prosjektering og utførelse |     | Bygg  |                   | 500 000           |                   |                   |
| B26 | Utvikling av Saudahallen                                       |     | Bygg  | 4 000 000         | 3 000 000         | 1 000 000         | 30 000 000        |
| B27 | Nye heisdører Høllandstunet                                    |     | Bygg  | 350 000           |                   |                   |                   |
| B   | <b>Sum bygg</b>  |     |       | <b>43 250 000</b> | <b>26 550 000</b> | <b>43 200 000</b> | <b>53 500 000</b> |
| C1  | Bølgebryter Treaskjæret  |     | Havn  |                   | 1 500 000         |                   |                   |
| C2  | Etablering landstrøm to kaier                                  |     | Havn  |                   | 5 000 000         |                   |                   |
| C   | <b>Sum Havnekassen</b>   |     |       | <b>0</b>          | <b>6 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| D1  | Utbygging av rør for bredbånd                                  |     | IKT   | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| D2  | Investeringer Ryfylke IKT (vedtak IT-styret Ryfylke)           |     | IKT   | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| D3  | Bygge ut mobildekning på SDMS/ Åbøtunet                        | 1   | IKT   | 750 000           |                   |                   |                   |
| D4  | Bygge ut wifi dekning på Åbøtunet/ SDMS                        | 2   | IKT   | 750 000           |                   |                   |                   |
| D5  | Utskifting iPad og Pcer ihht rulleringsplan Oppvekst og Kultur |     | IKT   |                   | 3 000 000         | 1 300 000         |                   |
| D6  | Nye skjermer til alle skular                                   |     | IKT   | 400 000           |                   |                   |                   |
| D7  | Telefonløsning - Sauda kommune                                 |     | IKT   | 250 000           |                   |                   |                   |
| D8  | Utbygging - fiber til folket                                   |     | IKT   | 3 400 000         | 3 400 000         |                   |                   |
| D   | <b>Sum IKT</b>   |     |       | <b>7 650 000</b>  | <b>8 500 000</b>  | <b>3 400 000</b>  | <b>2 100 000</b>  |
| E1  | Rassikringstiltak  |     | Veg   |                   | 500 000           | 500 000           | 500 000           |
| E2  | Vegar til utfartsområde  |     | Veg   | 4 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         |
| E3  | Utførelse kryss fv 520-Grønsdal                                |     | Veg   | 7 000 000         |                   |                   |                   |
| E4  | Asfaltering veg  |     | Veg   | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         |
| E5  | Fullføre fortau Fløgstadvegen ved kyrkja + rehabilitering mur  |     | Veg   |                   | 1 400 000         |                   |                   |
| E6  | Opprustning bruer  |     | Veg   | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| E7  | Grøftepusser   |     | Veg   | 300 000           |                   |                   |                   |
| E8  | Gang-/sykkelbru Søndenaia - Lillebekk                          |     | Veg   | 6 000 000         |                   |                   |                   |
| E9  | Sykkelparkering  |     | Veg   | 200 000           | 200 000           | 300 000           |                   |
| E10 | Kystveg Treaskjæret - SiGlass                                  |     | Veg   |                   | 5 000 000         |                   |                   |
| E11 | Åbødalsvegen forprosjekt, syklende Sauda                       |     | Veg   | 300 000           |                   |                   |                   |
| E12 | Utskifting gatelys   |     | Veg   | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 500 000           |
| E   | <b>Sum Veg</b>   |     |       | <b>20 000 000</b> | <b>14 300 000</b> | <b>8 000 000</b>  | <b>7 700 000</b>  |



| NR       | Beskrivelse av prosjekt                            | Pri | Type    | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|----------|--|-----|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F1       | Aktivitetspark                                     |     | UPI     | 1 800 000          | 800 000            | 800 000            | 800 000            |
| F2       | Utvikling av industriområder                       |     | UPI     | 1 000 000          | 3 000 000          | 5 000 000          |                    |
| F3       | Robot gressklippere                                |     | UPI     | 150 000            |                    |                    |                    |
| F4       | Folketshus plass / Birkelunden                     |     | UPI     |                    |                    |                    |                    |
| F5       | Torget   |     | UPI     | 500 000            | 5 000 000          | 5 000 000          |                    |
| F6       | Slåpadda Nimos                                     |     | UPI     | 200 000            |                    |                    |                    |
| F7       | Ny multimaskin (Nimos)                             |     | UPI     |                    |                    | 1 000 000          |                    |
| F8       | Traktor med tilbehør                               |     | UPI     |                    |                    |                    | 1 400 000          |
| F9       | Aktivitetsleiker badebasseng                       |     | UPI     | 300 000            |                    |                    |                    |
| <b>F</b> | <b>Sum Uteområdet/park/idrett</b>                  |     |         | <b>3 950 000</b>   | <b>8 800 000</b>   | <b>11 800 000</b>  | <b>2 200 000</b>   |
| G1       | Behandling slam og avfall                          |     | AVL/REN |                    | 5 000 000          | 8 000 000          |                    |
| G2       | Rensing av kloakk Vangnes - Djupvik                |     | AVL     | 15 000 000         | 15 000 000         | 15 000 000         | 15 000 000         |
| G3       | VA Åbøbyen   |     | VA      |                    |                    |                    | 10 000 000         |
| G4       | Vannforsyning Svandalen                            |     | VANN    | 2 000 000          | 5 000 000          | 7 000 000          |                    |
| G5       | Vannledning Grandsvingen - Ryfylke                 |     | VA      | 8 000 000          |                    |                    |                    |
| G6       | Nedlegging Fosstveitdammane                        |     | VANN    | 1 000 000          | 5 000 000          | 4 000 000          |                    |
| G7       | Brugata fase 2 (miljøgate) VA                      |     | VA      |                    | 4 000 000          |                    |                    |
| G8       | Vannledning Svandalskrysset - Gausvik              |     | VANN    |                    |                    |                    | 10 000 000         |
| G9       | VA Egne Hjem                                       |     | VA      |                    |                    | 10 000 000         | 10 000 000         |
| G10      | VA Handelslaget- hotellbakken (ink fortau)         |     | VA      |                    | 5 000 000          |                    |                    |
| G11      | VA Solbrekk Brekke                                 |     | VA      | 4 500 000          |                    |                    |                    |
| G12      | VA Brekkeplatået                                   |     | VA      |                    |                    |                    | 10 000 000         |
| G13      | Korrolator/lytteutstyr                             |     | Vann    | 200 000            |                    |                    |                    |
| G14      | Tilrettelegging for påkobling for septik Autarheim |     | Avløp   | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            |
| G15      | Nye hytterrenovasjonsbuer                          |     | REN     | 250 000            | 250 000            | 250 000            |                    |
| G16      | Nye containere                                     |     | REN     | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            |
| G17      | Ny gravemaskin renovasjonsanlegget                 |     |         |                    | 3 500 000          |                    |                    |
| G18      | Rammeplan Vann                                     |     | VANN    | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          |
| G19      | Rammeplan Avløp                                    |     | AVLØP   | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          |
| <b>G</b> | <b>Sum VAR</b>                                     |     |         | <b>37 600 000</b>  | <b>49 400 000</b>  | <b>50 900 000</b>  | <b>61 650 000</b>  |
|          | <b>Totale investeringer</b>                        |     |         | <b>112 450 000</b> | <b>120 550 000</b> | <b>117 300 000</b> | <b>129 150 000</b> |
|          | <b>VAR investeringer</b>                           |     |         | <b>37 600 000</b>  | <b>49 400 000</b>  | <b>50 900 000</b>  | <b>61 650 000</b>  |
|          | <b>Havnekassen</b>                                 |     |         | <b>0</b>           | <b>6 500 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|          | <b>Øvrige investeringer</b>                        |     |         | <b>74 850 000</b>  | <b>64 650 000</b>  | <b>66 400 000</b>  | <b>67 500 000</b>  |



| Kommentarer: |  |
|--------------|--|
| A1           | Utrykningsbil brann  |
| A2           | Ny fremmskutt enhet ("gule bilen")   |
| A3           | Ny brannbil/mannskapsbil   |
| B1           | Inneklima. Behov for kjøleanlegg til ventilasjonsanlegg.   |
| B2           | Utskifting av biler i drift ved 7 års alder. Går over til el-biler ved utskifting. Ingen bil i 2021, difor behov for 2 stk i 2022. Legger opp til å skifte   |
| B3           | Risiko driftstans. Mye gammalt utstyr som er over levealder. Fleire havari i 2021. Anbefales å ha midlar til utskifting av utstyr for 2022 og 2023   |
| B4           | Hollandsheimen rehab yttervegger, bl.a. murpuss. Må ses i samheng med framtidig bruk av bygget, difor satt til 2024  |
| B5           | HMSE-tiltak; f.eks. utskifting av gamle brannfarlige EL-skap, brannrelaterte utstyr, mindre inneklima tiltak, energieffektiviseringstiltak. Har auka årleg pott i denne økonomiplanperioden for å ikkje måtte spesifisere alle tiltak som egne prosjekter.   |
| B6           | Gjelder for Helseenteret, Sjukehus, Åbøtunet, legekontor, Høllandstunet. Sikkerhet; brikkesystem isf nøkler, først skallsikring på hovedinngangene og deretter installasjon av systemet avdelingsvis.  |
| B7           | Myndighetskrav. Redusere radongass til boliger. Detaljprosjektering er utført, mangler kun gjennomføring. Prosjekt var planlagt starta opp i 2021. Midlar for 2021 overføres til 2022 (vises ikkje i denne økonomiplanen)  |
| B8           | Inneklima; fortsettelse av tidligere prosjekt fra 2016. I tillegg til nytt aggregat og hovedrør, gjenstår lufttilførsel på himling som må erstatte gammel tilførsel fra veggene.   |
| B9           | Ressurs for å søke finansiering fra ulike støtteordninger til investeringsprosjekter (TS, Enova, Husbanken, etc.). Kan også nyttes til å veilede og assistere lag og organisasjoner som ønskjer å søke ulike støtteordninger.  |
| B10          | 70 talls-taket er moden for oppgradering til dagens standard. Tiltaket gir og ein energigjevnst  |
| B11          | Taket på "lilla rådhuset" har vært modent for utskifting lenge.  |
| B12          | PPU bolig Torsveien. Identifisert behov gjennom boligsosial handlingsplan. 55% husbankfinansiering. Totalkost som er oppgitt i investeringsbudsjett  |
| B13          | 2 stk omsorgsboliger. Identifisert behov gjennom boligsosial handlingsplan. 55% husbankfinansiering. Totalkost som er oppgitt i investeringsbudsjett   |
| B14          | Det ligger awik frå Arbeidstilsynet på dagens bygg grunna manglande ventilasjon og tilgang på heis. Det legges opp til ein økonomisk renovering der dagens struktur blir beholdt. Nytt bygg vil ha meir arealeffektive arbeidsplasser samt gi tilbod om fleire og varierte møte og grupperom.  |
| B15          | Modernisering av kinosalen med 66 store og komfortable stoler. Blir tilrettelagt med "kaffibord" slik at kinosalen i framtida kan nyttast til konferansar o.l. Inkluderer og nytt amfi, elektriske installasjoner samt nytt lerret.  |
| B16          | Levetiden til tregulvet er ute og kan ikke slipes lenger ned. Risiko for skader på brukarar samt begrensning av aktiviteter  |
| B17          | Prosjektet hander om å gjere om omsorgsboliger til institusjonsplasser på Åbøtunet. Det vil innebære ombygging, arealeffektivisere eksisterende byggingssamasse og eventuelle utbygninger. 55% refusjon Husbanken  |
| B18          | Sprekker i mur.  |
| B19          | Behov for modernisering av dusjanlegga samt installering av "legionellaspyling"  |
| B20          | Klargjøring av kommunale bygg for fjernvarme ("Sjukehusområdet")   |
| B21          | Sidan det blei bestemt at Folkets Hus med nybygg skulle bli Saudas kulturhus har planen vore ei utstilling i gamle foajeen til Folkets Hus. Me opplever stadig aukande interesse for kulturminnet Folkets Hus, og bygget har eit stort potensiale som reiselivsprodukt med meir. Avtale om samarbeid om utstilling blei inngått med Ryfylkemuseet for fleire år sidan. Vidare skal fagrørsla og andre koplatt på. Det skal søkjast eksterne midlar til utstillinga   |
| B22          | Den omfattande bruken av dei ulike romma/salane på Folkets Hus gjer at me har for få stolar. Dette fører til hyppig flytting av stolane frå Storesalen og rundt i huset, noko som fører til stor slitasje både på stolar og bemanning.   |
| B23          | Behov for ladeinfrastruktur etterkvart som dei kommunale bilane går over til el  |
| B24          | Garderobebygget frå 70 tallet på stadion trenger ein kraftig oppgradering. Spesielt dusjanlegg som er utslitt.   |
| B25          | Betongstykker løser frå takkant. Potensiale for personskader   |
| B26          | Utvikling av Saudahallen etter planer lagt i forstudien. For 2021 er scopet følgande: heve tribuner, lage til lagerplass under tribuner, frigjera plass ved "gamle helsestasjonen" til "mattetrening". Lage ny inngang direkte til dei ulike delene av hallen frå foaje gjennom dagens kjøkken. Kostnadsestimat inneheld og vidare arbeid med å modna dei andre utviklingstrinna for Saudahallen   |
| B27          | Sluttføring av prosjekt starta på i 2021   |
| C1           | Forprosjekt gjennomført i 2021. Forprosjektet avdekket at dagens havneregister er ikkje av god nok kvalitet til å nytta som underlag til ein søknad. Ein må difor få samla inn data gjennom 2022 slik at ein kan søka om støtte i 2023. Det blir søkt om støtte frå Enova som støtter slike tiltak med opp til 50%. Det er totalkost som er oppgitt i tabell.  |
| D1           | Utbygging av rør for bredbånd  |
| D2           | Investeringer Ryfylke IKT (vedtak IT-styret Ryfylke)   |
| D3           | <b>Mål:</b> Bytte ut mobildekning på SDMS / Åbøtunet via en uavhengig utbygger slik at både telenor, netcom og eventuelt andre aktører kan forbedre dekningen sin. <b>Gevinst:</b> Mobildekningen på Åbøtunet / SDMS er på flere steder meget dårlig/ ikke eksisterende. Dette skaper store problemer for drift av sykesignalanlegget. Slik situasjonen er i dag er det vanskelig å operere dette anlegget. <b>(notat:</b> Usikre tall, krever mer kartlegging av eksternt part for å få nøyaktige tall på dette.) |
| D4           | <b>Mål:</b> Bygge ut wifi dekning slik at SDMS / Åbøtunet får en dekning som er ihht krav til sykesignal anlegg. <b>Gevinst:</b> Wifi dekningen på Åbøtunet / SDMS er primært basert på å dekke de områder hvor folk for det meste oppholder seg. Skal Wifi brukes av sykesignalanlegg, må dette endres til å gjelde hele bygget. <b>(Notat:</b> Usikre tall, krever mer kartlegging av eksternt part for å få nøyaktige tall på dette.)   |
| D5           | Bytte av PC ihht til rulleringsplan - Oppvekst og kultur. <b>Gevinst:</b> Reduserte utgifter til vedlikehold av PC'er  |
| D6           | Nye skjermer til alle skuler   |
| D7           | <b>Mål:</b> RITS skal jobbe med telefonløsning, men det er ikke helt avklart om dette blir RITS sitt ansvar eller ikke. Men Sauda kommune må uansett gjøre noe. Midler må derfor legges inn i lokalt budsjett. <b>Gevinst:</b> Uten å ha kalkuert alt ferdig, så antar vi at det blir noen reduserte kostnader knyttet til telefonløsning ettersom det er en del kostnader knyttet til drift og vedlikehold av telefonsentral + leie av analoge linjer.  |
| D8           | Bygge ut fiber til innbyggere. Molla, Grønsdal, Maldal +++ NKOM midler er innvilget.   |



|     |   |
|-----|---|
| E1  | Rassikringstiltak, Hovudsakelig vidare arbeid langs Fivelandsvegen, her er det mest utsatte partiet sikret, men det gjenstår deler som bør tas.   |
| E2  | Vegar til utfartsområde, Utbetring av veg frå fylkesvegen til Brekkestølsbrotet. Tilstanden på heile denne veggen er i dårlig forfatning. Tunge kjøretøy for tømmer, hyttebygging og næring gir økt slitasje på ein allerede slitt og dårleg veg. Veggen er for bratt, for smal og har for dårleg dekke Foreløpig planlagt i 3 deler: Pri 1. Øverste del frå Brekkestølsbrotet til Tveittunet samt oppgradering av bruer, pri 2. frå Tveittunet til Rødstjødna, pri 3 frå Ringhagenkrysset til fylkesvegen. Prosjektet går hovudsakelig ut på breddeutvidelse av veg, fleire møteplasser og oppgradering av bruer. For 2022 ligger det og inne finansiering til omlegging av veg på Fiveland (ref komsak 055/2021). |
| E3  | Utbedring av avkjørsel Amdalsvegen FV 520. Tidsplan er iht gjennomføringsplan og estimat i frå rogf. Fylkesvegprosjekt kan ikkje lånefinansieres.   |
| E4  | Veg / asfaltering iht prioritert liste  |
| E5  | Fullføre fortau Fløgstadvegen ved kyrkja. Allè, asfaltering og oppretting av kyrkjegårdsmuren langs Fløgstadvegen. Alternativ trafikkløsning vurderes ifm sykkelstrategi/sentrumsplan   |
| E6  | Opprustning bruer. 5 årskontroll av kommunale bruer konkluderer med at det er behov for nødvendig vedlikehold på fleire av desse. Dette er eit pålegg som Sauda kommune bør overholde. Mindre ting tas på drift og vedlikeholdsbudsjettet.  |
| E7  | Kjøpe ut grøftepusser som i dag leases  |
| E8  | Formålet er å opprette ein ny kryssing av Storelva for mjuke trafikanter som vil gi sikrere veg for beboere på Birkeland til bl.a. sentrum, idrettsstadion, barnehage, turområdet ved Andedammen/Lillebekk, og tryggare skuleveg for elever til Ungdomsskulen og VGS. Tiltaket vil gi auka trafikksikkerhet for mjuke trafikanter som i dag ferdes langs, og krysser over, FV 520 med mye trafikk og tungtrafikk, og kan bidra til at fleire velger aktiv transport. Tiltaket er prioritert i trafikksikkerhetsplanen og det vil bli søkt TS-midlar hausten 2021.   |
| E9  | Sykkelparkering iht prioritert liste. Plasserer ut tativ ved kommunale bygg og andre områder der det er behov for sykkelstativ. Årleg pott i åra framover.  |
| E10 | Som ein følge av at avlopsledningane blir lagt på utsida av dagens fylkesveg mot Saudasjøen gir det ein potensiell muelighet til å etablere ein "fjordpromenade" frå båthavna og ut til Si-glass stranda.   |
| E11 | Vidare arbeid med sykkelnettet. Iht sykkelstrategien til Sauda kommune.   |
| E12 | Store deler av dei kommunale lysstolpane har fortsatt halogenpærer. Ønskjer å etablere ein plan for overgang til LED (dagens strategi er å  |
| F1  | Aktivitetsparker, utskifting av enkle lekeapparater som ikkje kan repareres på lekeplasser, barnehager og skular.   |
| F2  | Post for å tilrettelegge for ny næringsutvikling i Sauda. Det er eit stort konkurransefortrinn å kunne tilby klargjorte arealer til aktørar som ser etter områder å etablere ny verksemd eller utvikla eksisterande. Status i dag er at alt industriareal på Birkeland er reservert til ammoniakprosjektet. Det er behov for å utvikla nytt areal for å møte behov for aktørar som vil etablere seg i kjølvatnet av ammoniakfabrikken samt andre næringar. Plan for utvikling er pr i dag lite spesifisert og kostandsbehov som er lagt inn i plan er kun indikative.   |
| F3  | Holder områder og større plener kortklippte og finere til ei kvar tid. Reduserer behov for ekstra personell til dette sommerstid.   |
| F4  | Muleghetsstudie gjennomføres i 2021. Arbeid må sjåast i samheng med blant anna utvikling av Saudahallen. Investering er lagt mot slutten av økonomiplanperioden.  |
| F5  | Utvikla Torget i tråd med muleghetsstudien. Torget er eit viktig byrom. Sentrum er særskilt viktig for både fastbuande og tilreisande og denne utvikla er i tråd med føringane i kommuneplanens samfunnsdel.  |
| F6  | Utskifting av utslitt utstyr. Nødvenig for å halde vedlike kommunalt grøntareal   |
| F7  | Ny maskin pga eksisterande er "end of expected lifetime"  |
| F8  | Utskifting av traktor samt ny tilhengar   |
| F9  | Pott til å gjera innkjøp av attraktivitetsskapande leker/utstyr til Saudahallen. Det er fleire år sidan sist "nyhet". Viktig å utvikla tilbodet i tråd med ønsker i samfunnet rundt oss. Det planlegges å leggja opp til brukarmedverknad for å bestemme kva ein skal investera i.  |
| G1  | Behandling slam, matavfall og hageavfald. Vurdere muligheten for slam/avfalls-behandling i Sauda. Omgjøring av slam/avfall til jord. Forstudie starta opp i 2021. Blir ferdigstilt ila første halvår 2022. Må ta standpunkt til vidare arbeide når forstudien er gjennomført.   |
| G2  | Skille overvann og kloakk, Etablere pumpestasjoner og overføringsledninger fra Saudasjøen til Tangen. Eit prosjekt som gjennomføres etappevis   |
| G3  | VA Åbøbyen. Omfattende prosjekter utskifting av gammelt rønett, skille overflatevann og kloakk.   |
| G4  | Vannforsyning Svandalen. Forprosjekt. Pumpestasjoner, borehull og høydebasseng. Vannforsyningen i Svandalen frå Sauda skisenter til Lyngmyr har begrensa kapasitet. Det er nok kapasitet ved normale forhold, men ikke når det vil oppstå mindre lekkasjer på ledningsnettet og det er svært dårlig kapasitet dersom det skulle bli behov for brannslukkevann. Ved gjennomføring av dette prosjektet vil ein få betydelig auka leveringssikkerhet ved at Svandalen vannverk vil kunne fungere som en reserve i Saudasjøen og vannverket på Birkeland fungerer som reserve for Svandalen.  |
| G5  | Vannledning Grand - Ryfylke. Leveringssikkerhet området Vangnes. Svært dårleg tilstand på eksisterende ledning.   |
| G6  | Gjennomføra nedlegging av Fostveitdammane. Krav frå NVE til å gjennomføra tiltak.   |
| G7  | Brugata fase 2. Tas samtidig som omgjerung til miljøgata (rogef-prosjekt)   |
| G8  | Vannledning Svandalskrysset - Gausvik. Må sees på i samheng med sykkel/gangveg Rogfk  |
| G9  | VA Egne Hjem. Omfattende prosjekter med utskifting av gammelt rønett, skille overflatevann og kloakk.   |
| G10 | VA Handelslaget - hotellbakken. Tas samtidig som fortau. Fortau kan TS-finansieres (opptil 60% ekstern finansiering)  |
| G11 | Skifter VA i gata sammen med Rogfk prosjekt fortau (gang/sykelsti)  |
| G12 | VA Brekkeplataet. Omfattende prosjekter med utskifting av gammelt rønett, skille overflatevann og kloakk.   |
| G13 | Behov for nytt utstyr for å kunne identifisera lekkasjer  |
| G14 | Ein del husstandar frå "Verdens Ende" og mot byn har i dag septiktank. Dei fleste er av eldre modell og klar for utskifting. Det er eit ønske frå fleire bebuarar å knyta seg opp til det kommunale nettet.   |
| G15 | Behov for nye samt utskifting av eksisterande renovasjonsbuer   |
| G16 | Behov for nye containere på renovasjonsanlegget. Innkjøp av ein container pr år   |
| G17 | Dagens hjulgraver er moden for utskifting. Ønskjer å gå over til eldrift. Er pr i dag relativt kostbart, difor utsatt eit år i investeringsplan.  |
| G18 | Rammeplan Vann  |
| G19 | Rammeplan Avløp   |



## Vedlegg 3: Bevilgningsoversikt investering 2022

| Bevilgningsoversikt investering 1. ledd 2022                       |                     |                     |                     |                     |                    |                    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|  | Budsjett 2022       | Budsjett 2023       | Budsjett 2024       | Budsjett 2025       | Budsjett 2021      | Regnskap 2020      |
| Investeringer i varige driftsmidler                                | 112 450 000         | 120 550 000         | 117 300 000         | 129 150 000         | 62 050 000         | 56 725 145         |
| Tilskudd til andres investeringer                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper av aksjer og andeler | 1 400 000           | 1 400 000           | 1 400 000           | 1 400 000           | 1 400 000          | 1 391 341          |
| Utlån av egne midler   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| Avdrag på lån  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                                    | <b>113 850 000</b>  | <b>121 950 000</b>  | <b>118 700 000</b>  | <b>130 550 000</b>  | <b>63 450 000</b>  | <b>58 116 486</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift                                    | -13 770 000         | -13 430 000         | -12 080 000         | -13 500 000         | -6 670 000         | -6 202 706         |
| Tilskudd fra andre   | -3 000 000          | 0                   | 0                   | 0                   | -1 080 000         | -7 615 360         |
| Salg av varige driftsmidler  | -1 400 000          | -1 400 000          | -1 400 000          | -1 400 000          | -1 400 000         | -4 178 858         |
| Salg av finansielle anleggsmidler                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| Utdeling fra selskaper   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| Bruk av lånemidler   | -95 680 000         | -107 120 000        | -105 220 000        | -115 650 000        | -52 801 000        | -40 119 562        |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                                   | <b>-113 850 000</b> | <b>-121 950 000</b> | <b>-118 700 000</b> | <b>-130 550 000</b> | <b>-61 951 000</b> | <b>-58 116 486</b> |
| Videreutlån  | 5 000 000           | 7 000 000           | 7 000 000           | 7 000 000           | 5 000 000          | 1 170 000          |
| Bruk av lån til videreutlån  | -5 000 000          | -7 000 000          | -7 000 000          | -7 000 000          | -5 000 000         | -1 170 000         |
| Avdrag på lån til videreutlån                                      | 1 355 000           | 1 355 000           | 1 355 000           | 1 355 000           | 1 355 000          | 1 409 009          |
| Mottatte avdrag på videreutlån                                     | -350 000            | -350 000            | -350 000            | -350 000            | -350 000           | -347 274           |
| Netto utgifter videreutlån   | 1 005 000           | 1 005 000           | 1 005 000           | 1 005 000           | 1 005 000          | 1 061 735          |
| Overføring fra drift   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond        | -1 005 000          | -1 005 000          | -1 005 000          | -1 005 000          | -2 504 000         | -1 061 735         |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| Dekning av tidligere års udekket beløp                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>               | <b>-1 005 000</b>   | <b>-1 005 000</b>   | <b>-1 005 000</b>   | <b>-1 005 000</b>   | <b>-2 504 000</b>  | <b>-1 061 735</b>  |
| Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |

## Bevilgningsoversikt investering 2. ledd 2021

| Bevilgningsoversikt investering 2. ledd 2021 |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | Budsjett 2022     | Budsjett 2023     | Budsjett 2024     | Budsjett 2025     | Budsjett 2021     |
| <b>Investering VAR</b>                       |  | <b>37 600 000</b> | <b>49 400 000</b> | <b>50 900 000</b> | <b>61 650 000</b> | <b>28 700 000</b> |
|  | Ny bilvekt renovasjon                    | REN               |                   |                   |                   | 100 000           |
|  | ATV feiertenesten                        | FEIER             |                   |                   |                   | 300 000           |
|  | Binger dekk og rundballeplast            | REN               |                   |                   |                   | 1 000 000         |
| G1   | Behandling slam og avfall                | AVL/REN           |                   | 5 000 000         | 8 000 000         | 500 000           |
| G2   | Rensing av kloakk Vangnes - Djupvik      | AVL               | 15 000 000        | 15 000 000        | 15 000 000        | 10 000 000        |
| G3   | VA Åbøbyen                               | VA                |                   |                   | 10 000 000        |                   |
|  | Vannledning Saunes                       | VANN              |                   |                   |                   | 1 500 000         |
| G4   | Vannforsyning Svandalen                  | VANN              | 2 000 000         | 5 000 000         | 7 000 000         | 500 000           |
| G5   | Vannledning Grandsvingen - Ryfylke       | VA                | 8 000 000         |                   |                   |                   |
| G6   | Nedlegging Fosstveitdammen               | VANN              | 1 000 000         | 5 000 000         | 4 000 000         | 300 000           |
| G7   | Brugata fase 2 (miljøgate) VA            | VA                |                   | 4 000 000         |                   |                   |
| G8   | Vannledning Svandalskrysset - Gausvik    | VANN              |                   |                   | 10 000 000        |                   |
|  | Søndenåhaugen                            | VA                |                   |                   |                   | 5 000 000         |
| G9   | VA Egne Hjem                             | VA                |                   | 10 000 000        | 10 000 000        |                   |
| G10  | VA Handelslaget- hotellbakken (inkl      | VA                |                   | 5 000 000         |                   |                   |
| G11  | VA Solbrekk Brekke                       | VA                | 4 500 000         |                   |                   | 3 500 000         |
| G12  | VA Brekkeåplatået                        | VA                |                   |                   | 10 000 000        |                   |
| G13  | Korrolator/lytteutstyr                   | Vann              | 200 000           |                   |                   |                   |
| G14  | Tilrettelegging for påkobling for septik | Avløp             | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 500 000           |
| G15  | Nye hytter renovasjonsbuer               | REN               | 250 000           | 250 000           | 250 000           |                   |
| G16  | Nye containere                           | REN               | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 150 000           |
| G17  | Ny gravemaskin renovasjonsanlegget       | REN               |                   | 3 500 000         |                   |                   |
| G18  | Rammeplan Vann                           | VANN              | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         |
| G19  | Rammeplan Avløp                          | AVLØP             | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         |
|  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SUM</b>                                   |  | <b>37 600 000</b> | <b>49 400 000</b> | <b>50 900 000</b> | <b>61 650 000</b> | <b>28 700 000</b> |





## Bevilgningsoversikt investering 2. ledd 2021

|          |  | Budsjett 2022     | Budsjett 2023     | Budsjett 2024     | Budsjett 2025     | Budsjett 2021     |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>Sum brann</b>   | <b>0</b>          | <b>6 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>2 000 000</b>  | <b>0</b>          |
| A1       | Utrykningsbil brann  | Brann             | 500 000           |                   |                   |                   |
| A2       | Ny fremmskutt enhet (gule bilen)   | Brann             |                   |                   | 2 000 000         |                   |
| A3       | Ny brannbil/mannskapsbil   | Brann             | 6 000 000         |                   |                   |                   |
| <b>B</b> | <b>Sum bygg</b>  | <b>43 250 000</b> | <b>26 550 000</b> | <b>43 200 000</b> | <b>53 500 000</b> | <b>15 200 000</b> |
| B1       | Kjøleanlegg til ventilasjonssystem   | Bygg              | 2 500 000         |                   |                   |                   |
| B2       | El-Biler teknisk   | Bygg              | 800 000           | 400 000           | 400 000           | 400 000           |
| B3       | Utstyr kjøkken/vaskeri DMS   | Bygg              | 300 000           | 300 000           |                   | 300 000           |
| B4       | Høllandsheimen, ny fasade  | Bygg              |                   |                   | 2 400 000         |                   |
| B5       | HMSE-tiltak i bygg   | Bygg              | 1 000 000         | 1 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| B6       | Adgangskontroll Helse og omsorg  | Bygg              |                   | 700 000           | 700 000           | 700 000           |
| B7       | Ventilasjon Høllandstunet, radontiltak                                       | Bygg              | 1 400 000         |                   |                   | 1 800 000         |
| B8       | Ventilasjonsanlegg Austarheim skule,   | Bygg              |                   | 750 000           |                   |                   |
| B9       | Prosjektressurs investeringstilskudd   | Bygg              | 300 000           | 300 000           | 300 000           | 300 000           |
| B10      | Oppgradering tak Austarheim skule,   | Bygg              |                   | 1 000 000         |                   |                   |
| B11      | Nytt tak og oppussing toalettbygg ved  | Bygg              | 400 000           |                   |                   |                   |
| B12      | PPU bolig Torsveien, 5 leiligheter   | Bygg              | 6 000 000         | 4 000 000         |                   |                   |
| B13      | Omsorgsboliger 2 stk   | Bygg              |                   |                   | 6 000 000         |                   |
| B14      | Rådhus ombygging   | Bygg              | 22 000 000        |                   |                   | 10 000 000        |
| B15      | Oppgradering kinosalen   | Bygg              | 3 700 000         |                   |                   |                   |
|          | Risvoll skole rehab vegg utv.  | Bygg              |                   |                   |                   | 350 000           |
|          | Sportsgulv gymsal Fløgstad og  | Bygg              |                   |                   |                   | 400 000           |
| B16      | Sportsgulv gymsal Austarheim skule   | Bygg              | 350 000           |                   |                   |                   |
| B17      | Auke antall institusjonsplasser  | Bygg              | 1 500 000         | 10 000 000        | 30 000 000        | 20 000 000        |
| B18      | Fasadefornyning Saudasjøen kapell  | Bygg              |                   |                   | 300 000           |                   |
| B19      | Rehabilitering dusjer Fløgstad skule ink                                     | Bygg              |                   | 500 000           |                   |                   |
|          | Modernisering heis Høllandstunet   | Bygg              |                   |                   |                   | 600 000           |
| B20      | Infrastruktur fjernvarme   | Bygg              | 750 000           | 1 000 000         |                   | 1 000 000         |
| B21      | Utstilling Folkets Hus   | Bygg              | 100 000           |                   |                   |                   |
| B22      | Stolar til Folkets Hus   | Bygg              | 100 000           |                   |                   |                   |
| B23      | Ladestasjoner kommunale biler  | Bygg              | 200 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| B24      | Stadion oppgradering garderobe,  | Bygg              |                   | 500 000           |                   |                   |
| B25      | Rehabilitering takant Saudahallen,   | Bygg              |                   | 500 000           |                   |                   |
| B26      | Utvikling av Saudahallen   | Bygg              | 4 000 000         | 3 000 000         | 1 000 000         | 30 000 000        |
| B27      |  | Bygg              |                   |                   |                   |                   |
| B28      | Nye heisdører Høllandstunet  | Bygg              | 350 000           |                   |                   |                   |
|          |  | Bygg              |                   |                   |                   |                   |
| <b>D</b> | <b>Sum IKT</b>   | <b>7 650 000</b>  | <b>8 500 000</b>  | <b>3 400 000</b>  | <b>2 100 000</b>  | <b>5 700 000</b>  |
| D1       | Utbygging av rør for bredbånd  | IKT               | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| D2       | Investeringer Ryfylke IKT (vedtak IT-<br>Utskifting PCer ihht rulleringsplan | IKT               | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| D3       | Bygge ut mobildekning på SDMS  | IKT               | 750 000           |                   |                   | 2 800 000         |
| D4       | Bygge ut wifi dekning Åbøtunet   | IKT               | 750 000           |                   |                   |                   |
| D5       | Utskifting Ipad og Pcer ihht   | IKT               |                   | 3 000 000         | 1 300 000         |                   |
| D6       | Nye skjermer til alle skular   | IKT               | 400 000           |                   |                   | 300 000           |
| D7       | Telefonløsning - Sauda kommune   | IKT               | 250 000           |                   |                   |                   |
| D8       | Utbygging - fiber til folket   | IKT               | 3 400 000         | 3 400 000         |                   |                   |
|          | Bygge ut trådløst på fleire avdelingar                                       | IKT               |                   |                   |                   | 500 000           |





## Bevilgningsoversikt investering 2. ledd 2021

|                                      |  |      | Budsjett 2022      | Budsjett 2023      | Budsjett 2024      | Budsjett 2025      | Budsjett 2021     |
|--------------------------------------|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>C</b>                             | <b>Sum Havnekassen</b>                   |      | <b>0</b>           | <b>6 500 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3 900 000</b>  |
|                                      | Plastring / sikring av sjøfront          | Havn |                    |                    |                    |                    | 1 400 000         |
|                                      | Etablering landstrøm to kaier            | Havn |                    |                    |                    |                    | 2 000 000         |
|                                      | Belysning og tilgjengelighet båthavna    | Havn |                    |                    |                    |                    | 500 000           |
| <b>C1</b>                            | Bølgebryter Treaskjæret                  | Havn |                    | 1 500 000          |                    |                    |                   |
| <b>C2</b>                            | Etablering landstrøm to kaier            | Havn |                    | 5 000 000          |                    |                    |                   |
| <b>E</b>                             | <b>Sum Veg</b>                           |      | <b>20 000 000</b>  | <b>14 300 000</b>  | <b>8 000 000</b>   | <b>7 700 000</b>   | <b>4 650 000</b>  |
| <b>E1</b>                            | Rassikringstiltak                        | Veg  |                    | 500 000            | 500 000            | 500 000            |                   |
| <b>E2</b>                            | Vegar til utfartsområde                  | Veg  | 4 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000          | 2 000 000         |
| <b>E3</b>                            | Utførelse kryss fv 520-Grønsdal          | Veg  | 7 000 000          |                    |                    |                    |                   |
| <b>E4</b>                            | Asfaltering veg                          | Veg  | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          | 500 000           |
|                                      | Utbedring av veg Søndenaåhaugen          | Veg  |                    |                    |                    |                    | 1 000 000         |
| <b>E5</b>                            | Fullføre fortau Fløgstadvegen ved        | Veg  |                    | 1 400 000          |                    |                    |                   |
| <b>E6</b>                            | Opprustning bruer                        | Veg  | 200 000            | 200 000            | 200 000            | 200 000            |                   |
| <b>E7</b>                            | Grøftepusser                             | Veg  | 300 000            |                    |                    |                    |                   |
| <b>E8</b>                            | Gang-/sykkelbru Søndenaålia - Lillebekk  | Veg  | 6 000 000          |                    |                    |                    | 300 000           |
|                                      | Utbetring eksisterande GS-veg            | Veg  |                    |                    |                    |                    | 500 000           |
|                                      | Steammaskin ugrasfjerner                 | Veg  |                    |                    |                    |                    | 150 000           |
| <b>E9</b>                            | Sykkelparkering                          | Veg  | 200 000            | 200 000            | 300 000            |                    | 200 000           |
| <b>E10</b>                           | Kystveg Treaskjæret - SiGlass            | Veg  |                    | 5 000 000          |                    |                    |                   |
| <b>E11</b>                           | Åbødalsvegen forprosjekt, syklande       | Veg  | 300000             |                    |                    |                    |                   |
| <b>E12</b>                           | Utskifting gatelys                       | Veg  | 500000             | 500 000            | 500 000            | 500 000            |                   |
| <b>F</b>                             | <b>Sum Uteområdet/park</b>               |      | <b>3 950 000</b>   | <b>8 800 000</b>   | <b>11 800 000</b>  | <b>2 200 000</b>   | <b>3 400 000</b>  |
| <b>F1</b>                            | Aktivitetsparker                         | UPI  | 1 800 000          | 800 000            | 800 000            | 800 000            |                   |
| <b>F2</b>                            | Nytt industriområde Birkeland            | UPI  | 1 000 000          | 3 000 000          | 5 000 000          |                    | 2 700 000         |
| <b>F3</b>                            | Robot gressklippere                      | UPI  | 150 000            |                    |                    |                    |                   |
| <b>F4</b>                            | Folketshus plass / Birkelunden           | UPI  |                    |                    |                    |                    |                   |
|                                      | Pump track                               | UPI  |                    |                    |                    |                    | 700 000           |
| <b>F5</b>                            | Torget                                   | UPI  | 500 000            | 5 000 000          | 5 000 000          |                    |                   |
| <b>F6</b>                            | Slåpadda Nimos                           | UPI  | 200 000            |                    |                    |                    |                   |
| <b>F7</b>                            | Ny multimaskin(Nimos)                    | UPI  |                    |                    | 1 000 000          |                    |                   |
| <b>F8</b>                            | Traktor med tilbehør                     | UPI  |                    |                    |                    | 1 400 000          |                   |
| <b>F9</b>                            | Aktivitetsleker badebasseng              | UPI  | 300 000            |                    |                    |                    |                   |
| <b>H</b>                             | <b>Sum Saudahallen(flyttet til bygg)</b> |      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>500 000</b>    |
| <b>H4</b>                            | Utvikling av Saudahallen                 |      |                    |                    |                    |                    | 500 000           |
| <b>Sum Andre Investeringer</b>       |  |      | <b>74 850 000</b>  | <b>71 150 000</b>  | <b>66 400 000</b>  | <b>67 500 000</b>  | <b>33 350 000</b> |
| <b>Finansielle investeringer</b>     |  |      | <b>7 755 000</b>   | <b>9 755 000</b>   | <b>9 755 000</b>   | <b>9 755 000</b>   | <b>7 854 000</b>  |
|                                      | Egenkapitalinnskudd                      |      | 1 400 000          | 1 400 000          | 1 400 000          | 1 400 000          | 1 500 000         |
|                                      | Utlån startlån                           |      | 5 000 000          | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 000 000          | 5 000 000         |
|                                      | Avdrag forvaltningslån                   |      | 1 355 000          | 1 355 000          | 1 355 000          | 1 355 000          | 1 354 000         |
| <b>Sum Finansielle investeringer</b> |  |      | <b>7 755 000</b>   | <b>9 755 000</b>   | <b>9 755 000</b>   | <b>9 755 000</b>   | <b>7 854 000</b>  |
| <b>Sum Investeringer</b>             |  |      | <b>120 205 000</b> | <b>130 305 000</b> | <b>127 055 000</b> | <b>138 905 000</b> | <b>69 904 000</b> |



|          | Prosjekter akkumulert etter kategori               |  |                    |                    |                    |                    |                   |
|----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>G</b> | Vann-Avløp-Renovasjon                              |  | 37 600 000         | 49 400 000         | 50 900 000         | 61 650 000         | 28 700 000        |
| <b>B</b> | Bygge prosjekter ihht prioritert oversikt          |  | 43 250 000         | 26 550 000         | 43 200 000         | 53 500 000         | 15 200 000        |
| <b>E</b> | Vei prosjekter ihht prioritert oversikt            |  | 20 000 000         | 14 300 000         | 8 000 000          | 7 700 000          | 4 650 000         |
| <b>D</b> | IKT prosjekter ihht prioritert oversikt            |  | 7 650 000          | 8 500 000          | 3 400 000          | 2 100 000          | 5 700 000         |
| <b>C</b> | Havnekassen prosjekter ihht prioritert oversikt    |  | 0                  | 6 500 000          | 0                  | 0                  | 3 900 000         |
| <b>F</b> | Uteområde/Park prosjekter ihht prioritert oversikt |  | 3 950 000          | 8 800 000          | 11 800 000         | 2 200 000          | 3 400 000         |
| <b>A</b> | Brann prosjekter ihht prioritert oversikt          |  | 0                  | 6 500 000          | 0                  | 2 000 000          | 0                 |
| <b>H</b> | Saudahallen  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 500 000           |
|          | <b>Sum andre investeringer</b>                     |  | <b>74 850 000</b>  | <b>71 150 000</b>  | <b>66 400 000</b>  | <b>67 500 000</b>  | <b>33 350 000</b> |
|          | <b>Sum investeringer VAR</b>                       |  | <b>37 600 000</b>  | <b>49 400 000</b>  | <b>50 900 000</b>  | <b>61 650 000</b>  | <b>28 700 000</b> |
|          | <b>Sum investeringer totalt</b>                    |  | <b>112 450 000</b> | <b>120 550 000</b> | <b>117 300 000</b> | <b>129 150 000</b> | <b>62 050 000</b> |
|          |  |  |                    |                    |                    |                    |                   |
|          | <b>Sum finansielle investeringer</b>               |  | <b>7 755 000</b>   | <b>9 755 000</b>   | <b>9 755 000</b>   | <b>9 755 000</b>   | <b>7 854 000</b>  |



## Vedlegg4: Låneoversikt

## Oversikt gjeld jfr. Forskriftens § 5-7(pr. 26/10-21)

| Lånnr.  | Långiver  | årets opptak | Lånesaldo (IB) | Avdrag      | Renter     | Gebyr | Lånesaldo (U) | Rente  | Type rente  | Rest År |
|---------|-----------|--------------|----------------|-------------|------------|-------|---------------|--------|-------------|---------|
| 7501    | HUSBANKEN | 0            | -187 500       | -50 000     | -1 511     | 0     | -137 500      | 0,830  | Flytende    | 3       |
| 7502    | HUSBANKEN | 0            | -283 322       | -66 664     | -2 229     | 0     | -216 658      | 0,830  | Flytende    | 4       |
| 7503    | HUSBANKEN | 0            | -349 987       | -49 999     | -2 152     | 0     | -299 988      | 0,830  | Flytende    | 5       |
| 7504    | HUSBANKEN | 0            | -433 329       | -66 666     | -3 481     | 0     | -366 663      | 0,830  | Flytende    | 6       |
| 7505    | HUSBANKEN | 0            | -575 000       | -25 000     | -4 636     | 0     | -550 000      | 0,830  | Flytende    | 22      |
| 7506    | HUSBANKEN | 0            | -697 000       | -82 000     | -5 499     | 0     | -615 000      | 0,830  | Flytende    | 8       |
| 7523    | HUSBANKEN | 0            | -687 632       | -72 384     | -5 545     | 0     | -615 248      | 0,830  | Flytende    | 9       |
| 7525    | HUSBANKEN | 0            | -1 064 514     | -96 774     | -8 572     | 0     | -967 740      | 0,830  | Flytende    | 10      |
| 7529    | HUSBANKEN | 0            | -1 150 000     | -100 000    | -9 092     | 0     | -1 050 000    | 0,830  | Flytende    | 11      |
| 7531    | HUSBANKEN | 0            | -6 300 000     | -350 000    | -55 622    | 0     | -5 950 000    | 0,830  | Flytende    | 17      |
| 7533    | HUSBANKEN | 0            | -6 475 000     | -350 000    | -52 218    | 0     | -6 125 000    | 0,830  | Flytende    | 18      |
| 7508    | KLP KOMMU | 0            | -48 999 994    | -2 333 334  | -463 972   | 0     | -46 666 660   | 1,310  | Flytende    | 20      |
| 7521    | KLP KOMMU | 0            | -10 990 000    | -785 000    | -103 168   | 0     | -10 205 000   | 1,310  | Flytende    | 13      |
| 7522    | KLP KOMMU | 0            | -9 069 176     | -1 430 358  | -83 380    | 0     | -7 638 818    | 1,310  | Flytende    | 6       |
| 7510    | KOMMUNAL  | 0            | -2 280 780     | -285 080    | -21 342    | 0     | -1 995 700    | 0,980  | Flytende    | 7       |
| 7511    | KOMMUNAL  | 0            | -17 000 000    | -500 000    | -84 186    | 0     | -16 500 000   | 1,080  | Flytende    | 16      |
| 7512    | KOMMUNAL  | 0            | -11 200 000    | -350 000    | -80 554    | 0     | -10 850 000   | 1,100  | Flytende    | 15      |
| 7513    | KOMMUNAL  | 0            | -30 732 370    | -2 793 840  | -211 680   | 0     | -27 938 530   | 1,130  | Flytende    | 10      |
| 7514    | KOMMUNAL  | 0            | -32 314 120    | -1 795 240  | -315 865   | 0     | -30 518 880   | 1,030  | Flytende    | 17      |
| 7515    | KOMMUNAL  | 0            | -32 288 420    | -1 699 380  | -307 719   | 0     | -30 589 040   | 1,350  | Flytende    | 18      |
| 7516    | KOMMUNAL  | 0            | -20 000 000    | -1 000 000  | -190 725   | 0     | -19 000 000   | 1,350  | Flytende    | 19      |
| 7517    | KOMMUNAL  | 0            | -13 333 400    | -333 330    | -66 028    | 0     | -13 000 070   | 1,040  | Flytende    | 19      |
| 7518    | KOMMUNAL  | 0            | -34 796 720    | -1 581 660  | -328 064   | 0     | -33 215 060   | 1,530  | Flytende    | 21      |
| 7519    | KOMMUNAL  | 0            | -6 500 000     | -500 000    | -54 802    | 0     | -6 000 000    | 1,440  | Flytende    | 12      |
| 7524    | KOMMUNAL  | 0            | -50 737 500    | -3 382 500  | -481 284   | 0     | -47 355 000   | 1,310  | Flytende    | 14      |
| 7526    | KOMMUNAL  | 0            | -21 424 000    | -1 339 000  | -202 488   | 0     | -20 085 000   | 1,350  | Flytende    | 15      |
| 7530    | KOMMUNAL  | 0            | -23 885 000    | -1 405 000  | -226 398   | 0     | -22 480 000   | 1,320  | Flytende    | 16      |
| 7532    | KOMMUNAL  | 0            | -56 512 800    | -3 139 600  | -541 833   | 0     | -53 373 200   | 1,270  | Flytende    | 17      |
| 7534    | KOMMUNAL  | 0            | -29 068 580    | -1 529 920  | -275 976   | 0     | -27 538 660   | 1,320  | Flytende    | 18      |
| 7535    | KOMMUNAL  | 0            | -38 000 000    | -2 000 000  | -323 273   | 0     | -36 000 000   | 1,220  | Flytende    | 18      |
| 7536    | KOMMUNAL  | 0            | -58 030 000    | -2 901 500  | -560 352   | 0     | -55 128 500   | 1,120  | Flytende    | 19      |
| 7538    | KOMMUNAL  | -49 000 000  |                | 0           | -87 656    |       | -49 000 000   | 1,080  | Flytende    | 20      |
| Totalt: |           |              | -565 366 144   | -32 394 229 | -5 161 302 | 0     | -581 971 915  | 1,0963 | Snitt rente |         |

| Samlet gjeld | IB          | Låneopptak  | Avdrag      | Sum         |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2021         | 565 366 144 | 49 000 000  | -32 268 072 | 582 098 072 |
| 2022         |             | 81 160 000  | -34 897 194 | 628 360 878 |
| 2023         |             | 94 000 000  | -40 097 194 | 682 263 684 |
| 2024         |             | 95 219 000  | -45 297 194 | 732 185 490 |
| 2025         |             | 117 749 000 | -50 497 194 | 799 437 296 |
| 2026         |             | 0           | 0           | 799 437 296 |



## Vedlegg 5: Unntak eiendomsskatt

*Følgende er vedlegg til punkt 8 e) i budsjettvedtaket.*

Unntak fra eiendomsskatt i høve til eiendomsskattelova § 7 a og b:

### **Fylkeskommunale skoler**

Sauda VGS på Lofthus  
Sauda VGS avdeling Birkeland

### **Idrettsanlegg og haller**

Turnhallen, Skulegata 29  
Lyngmyranlegget - Ny Von  
Golfbanen med klubbhus og anlegg

### **Eiendommer tilhørende følgene frivillige organisasjoner:**

Speidarhuset, Håkonsgata  
Frelsesarmeen, Skulegata 22  
Pinsekyrkjelyden Salem, Espelandsvegen 6  
Betel, Indremisjonen, Mogata 1  
IOGT Losje Fjellbekken, Kyrkjegata 24  
Sauda Røde Kors, Åbødalsvegen 81  
Sauda Jeger og Fiskeforening, klubbhus med anlegg  
Brakamoen Barnehage SA, Andersengja  
Industriarbeidermuseet, Håkonsgata  
Bedehuset Saron  
Tinghaug  
Sauda Folkets Hus A/S

Eiendom tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner vil bli vurdert fritatt for eiendomsskatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.



## Vedlegg 6, Dom i Statnett III lagmannsretten



2021-10-11 dom  
statnett III lagmanns