

Nr	Forslagsstillar	Forslagstittel	Kort om tiltaksinnhald	Søknads- sum i 2019	2019: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2020: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2021: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2022: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	Totalt	Ev. forslag til finansiering	Ev. tilbakemelding	O=avslag, R=rammeutvidin g i bud.framlegg, I=vurderast innanfor ramma, E=eiga sak
1	Helse og omsorg - pleie og omsorg	Auke i helg og høgtids-tillegg	Estimert auke i helg- og høgtidstillegg	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000		Legg inn auke. Må redusera på andre områder for å dekke opp auken på sikt	R
2	Helse og omsorg - pleie og omsorg	Tolomarka bufellesskap	Bemanning	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	11 600 000		Legg inn auke. Må redusera på andre områder for å dekke opp auken på sikt	R
3	Helse og omsorg - pleie og omsorg	Kjøp av privat plass	Brukar med omfattande hjelpetbehov, kjøp av plass for januar månad. Forventar å henta brukar heim til Kvam frå februar 2019.	225 000	225 000				225 000		Legg inn auke. Må redusera på andre områder for å dekke opp auken på sikt	R
4	Helse og omsorg - pleie og omsorg	Brukarstyrt personleg assistentordning	Fleire nye brukarar som har fått innvilga omfattande BPA vedtak	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	20 800 000		Legg inn auke. Må redusera på andre områder for å dekke opp auken på sikt	R
5	Helse og omsorg - pleie og omsorg	Institusjon	Ekstra pga ressurskrevjande brukarar og kveldsvakter	680 000	680 000				680 000		Legg inn auke. Må redusera på andre områder for å dekke opp auken på sikt	R
6	Helse og omsorg - pleie og omsorg	Heimeteneste	Ressurskrevjande brukarar	945 000	945 000				945 000		Legg inn auke. Må redusera på andre områder for å dekke opp auken på sikt	R
7	Helse og omsorg - RoP og Nav	Økonomisk sosialhjelp - konto 14701	Meirforbruk dei siste åra	1 300 000					0		Overført innsparingskrav frå utbetaling av tilskot til reduksjon i stilling	I
8	Helse og omsorg - RoP og Nav	Tilskot kommunalt rusarbeid	Tilskot ruskonsulenter vert overført i rammetilskot	320 000	320 000	540 000	?	?				R

Nr	Forslagsstillar	Forslagstittel	Kort om tiltaksinnhald	Søknads- sum i 2019	2019: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2020: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2021: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2022: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	Totalt	Ev. forslag til finansiering	Ev. tilbakemelding	O=avslag, R=rammeutvidin g i bud.framlegg, I=vurderast innanfor ramma, E=eiga sak
9	Integrering - Finansiera frikjøpte plassar til flyktningebarn	Vedtektene "frikjøper" 3 plassar, men Rådmannen har sagt vi ikkje skal gå med ledig kapasitet og dermed må desse tas inn på topp og ekstrabemannig dekkast av ramma til oppvekst.	Er vedteke politisk at det ? skal vera 3 frikjøpte plassar, men manglar finansiering, kostnad avheng av alder på barna (mellom 50%-100% stilling). Inntak av nye born vil truleg utløysa ein pedagogstilling.	?							Venter til det dukker opp (terial)	E
10	Øystese barneskule - rehab/ påbygg		Tiltaket vil gje ein funksjonell skule til dagens drift og gje ein standard lik dei andre skulane i heradet	?							Vedtak HST 2.okt	E
11	Kvam ungdomsskule	Pcar til elevane, dei eldste vert utdaterte før alle er på plass. Vidare skulle det vore raskare nett, då dette har vore problem over lang tid.	Me gir i dag ikkje den IT- undervisninga elevane har krav på. Om dette vert gjort, vert elevane flinkare til å bruka it som eit verktøy.								IT prosjekt.	E
12	Barnehage	FUS tilskot	Ny sats for 2019	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	3 280 000			R
13	Barnehage		Bemanningsnorm og fleire born	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	6 400 000		Heilårsverknad	R
14	Barnehage	Snøfres		70 000	70 000				70 000		Teknisk si ramme. Testprosjekt i 1-2 barnehagar	R
15	BHG/Skule	Lærlingar		850 000	850 000				850 000		Legg inn for halve året	R

Nr	Forslagsstillar	Forslagstittel	Kort om tiltaksinnhald	Søknads- sum i 2019	2019: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2020: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2021: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2022: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	Totalt	Ev. forslag til finansiering	Ev. tilbakemelding	O=avslag, R=rammeutvidin g i bud.framlegg, I=vurderast innanfor ramma, E=eiga sak
16	Vaksen- opplæringa	reduerte innt pga mindre mottak	Auka behov på grunnskuleopplæring	690 000	690 000				690 000			R
17	Politisk sekr.	Vallår	som 2017	400 000	400 000	0	400 000	0	800 000			R
18	Økonomi	IT Prosjekt- velferdsteknologi. Forlengast i øk.plan perioden.		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	Lånefin	IT prosjekt.	E
19	Økonomi	IT Prosjekt- vidareføra årleg prosjekt til heile øk.plan perioden	årleg prosjekt tom 2020 er vedtatt.	1 440 000			1 440 000	1 440 000	2 880 000	Lånefin		R
20	Økonomi	Kyrkjeleg fellesråd, ansvar 13000	Søknad om budsjettauke	264 000	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000		Innvilga 150.000	R
21	Økonomi	Trus- og livssyn	Budsjett har ikkje vorte justert sjølv om kostnader har auka i takt med kyrkja sin auke	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000			R
22	Barnevern	Barnvernsvakt		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		Finansiert innanfor ramma, og laga eiga sak på dette	E
23	Samfunn, næring og kultur	Rulleskeissebane	Ikkje kome i gang i 2017, eller 2018. satsar på oppstart i 2019	194 000	194 000				194 000			R
24	Samfunn, næring og kultur	Haugamyrr	Kommunal andel for å koma i gang med prosjektet- antar at det i tillegg vert mykje eksterne midlar å søke på (t.d. tilskot til akviv park/nytenkjing)	150 000							Vurdera som eige prosjekt	E
25	Samfunn, næring og kultur	Kunstnarbustad Berlin	søknad om årleg tilskot	15 000							Søknad innanfor ordinære tilskotsordningar	I
26	Samfunn, næring og kultur	Breidablik	søknad om sponsing/bidrag	1 000 000							Vurdera kraftfond eller havbruksmidlar	E

Nr	Forslagsstillar	Forslagstittel	Kort om tiltaksinnhald	Søknads- sum i 2019	2019: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2020: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2021: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2022: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	Totalt	Ev. forslag til finansiering	Ev. tilbakemelding	O=avslag, R=rammeutvidin g i bud.framlegg, I=vurderast innanfor ramma, E=eiga sak
27	Samfunn, næring og kultur	Klimaplan 2019	Iht planstrategien:Ekstern konsulent, søk i tillegg om midlar frå fylket	200 000							Oppstart i eigen regi, vurdera å oppretta prosjekt som eiga sak	E
28	Samfunn, næring og kultur	Lydia - ny oppstart fom 2018	søknad om tilskot	30 000							Søknad innanfor ordinære tilskotsordningar	I
29	Samfunn, næring og kultur	Kulturminneplan- byggjeskikkreitleiar i Ålvik		250 000							Vurder på nytt i 2020, avvent ev. retningslinjer for estetikk	O
30	Samfunn, næring og kultur	Reguleringsplan Skarpen 2020	Oppfylgjing av kommuneplanen sin arealdel	300 000							Vurder på nytt i 2020	E
31	Samfunn, næring og kultur	Meieritomta NHS- tilretteleggja for arrangement/konse rt mv	Toalett, faste bodar, straum mv. kan i tillegg søkja om regionale utviklingsmidlar	200 000							Vurdera kraftfond eller havbruksmidlar	E
32	Samfunn, næring og kultur	Byggjeskikkpris	til privatpersonar og andre som set fokus på byggjeskikk 20-50 000	50 000							Vurder på nytt i 2020	E
33	Samfunn, næring og kultur	Handlingsplan kulturminneplan		50 000							Vurdera kraftfond eller havbruksmidlar	E
34	Samfunn, næring og kultur	Oppfylgjing kulturminneplan	årleg oppfylgjing av planar	200 000							Vurdera kraftfond eller havbruksmidlar	E
35	Samfunn, næring og kultur	Oppfylgjing idretts og friluftspan	årleg oppfylgjing av planar	200 000							Vurdera kraftfond eller havbruksmidlar	E
36	Samfunn, næring og kultur	Utvida tilskot til skiløyper på Kvamskogen	søknad om auke til 130.000,- er motteken.	30 000							Vurdera kraftfond eller havbruksmidlar	E

Nr	Forslagsstillar	Forslagstittel	Kort om tiltaksinnhald	Søknads- sum i 2019	2019: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2020: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2021: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	2022: Økonomisk nettoeffekt (inntekt til minus, utgift til plus)	Totalt	Ev. forslag til finansiering	Ev. tilbakemelding	O=avslag, R=rammeutvidin g i bud.framlegg, I=vurderast innanfor ramma, E=eiga sak
37	Samfunn, næring og kultur	Auka driftstilskot til Grannehjelpa	Som det går fram av søknad med bakgrunnsmateriale, er det i første kapittel – Oppsummering – vist til at det dei siste åra har vore gjennomgåande meir enn 2 årsverk til det daglege arbeidet (drifta av) sentralen. I tillegg til driftstilskotet frå Kvam herad (inkl. midlar frå staten), er dette finansiert gjennom eksterne prosjektmidlar og gjennom lønstilskot via NAV. Frå 2019 er ein tilbake til 1,6 årsverk (dagleg leiar 100% og frivillegkoordinator 60%).	398 000	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000		Auke med 200 000. Resten av auken finansierast med Digihjelp-tilskot?	R
38	Teknisk	Brann og redning	Forventa servicer på bla alt innan røykdykkarutstyr	60 000	60 000				60 000		Utvida ramma	R