



Årsberetning 2019

Til behandling i kommunestyret 15.06.2020. Sak 0xx/20.

Arkivsak ID: 20/153. Arkiv klassering: 151



Skogbrannen april 2019

Foto: Jan Ove Grastveit



Innhold

1	Rådmannens kommentarer.....	6
1.1	Innledende kommentar	6
1.2	Årsberetningen 2019.....	7
1.3	Økonomisk resultat 2019	7
1.4	Rådmannens generelle vurdering	8
1.5	Mulige konsekvenser i 2020 av forhold i regnskapet 2019	9
2	Organisasjonen Sokndal kommune	10
2.1	Organisasjonskart pr 31.12.2019	10
2.2	Årsverk 2019	11
2.3	Sykefravær	11
2.4	Helse, miljø og sikkerhet.....	13
2.5	Likestilling	14
2.6	Lønnsforhandlinger 2019	14
2.7	Rekruttering	14
2.8	Velferds- og trivselstiltak	15
2.9	Generelt.....	15
3	Sentraladministrasjonen.....	17
3.1	Enheter i etaten	17
3.2	Vurdering og oppsummering av driftsåret	18
3.3	Rapportering i forhold til tiltak i 2019 - Sentraladministrasjonen	20
3.4	Omstilling ved avdelingen	21
3.5	Endringer i løpet av 2019 i etaten	21
3.6	Internkontroll – egen kontroll ved etaten	21
3.7	Planer knyttet opp mot etaten	21
3.8	Utfordringer fremover.....	21
3.9	Mottatte klager	21
3.10	Tilsyn foretatt	21
3.11	Summen av risiko i avdelingen	22
4	Næring og turisme	23
4.1	Enheter i enheten	23
4.2	Vurdering og oppsummering av driftsåret	23
4.3	Rapportering i forhold til tiltak i 2019 – Næring.....	23
4.4	Tjenesteproduksjon ved etaten	24



4.5	Omstilling ved avdelingen	25
4.6	Endringer i løpet av 2019 i etaten	25
4.7	Internkontroll – egen kontroll ved enheten	25
4.8	Planer knyttet opp mot enheten	25
4.9	Utfordringer fremover.....	25
4.10	Mottatte klager	25
4.11	Tilsyn foretatt	25
5	Oppvekst- og kulturetaten	26
5.1	Enheter i etaten	26
5.2	Vurdering og oppsummering av driftsåret	26
5.3	Rapportering i forhold til tiltak i 2019 – Oppvekst og Kultur	28
5.4	Tjenesteproduksjon ved etaten	29
5.5	Omstilling ved avdelingen	29
5.6	Endringer i løpet av 2019 i etaten	29
5.7	Internkontroll – egen kontroll ved etaten	29
5.8	Planer knyttet opp mot etaten	29
5.9	Utfordringer fremover.....	30
5.10	Mottatte klager i og for etaten	30
5.11	Tilsyn foretatt ved etaten.....	30
5.12	Summen av risiko i etaten.....	31
6	Omsorg-, Helse og velferdsetaten.....	32
6.1	Enheter i etaten	32
6.2	Vurdering og oppsummering av driftsåret	33
6.3	Rapportering i forhold til tiltak i 2019 – Omsorg, Helse og Velferd	34
6.4	Tjenesteproduksjon ved etaten	35
6.5	Omstilling ved avdelingen	36
6.6	Endringer i løpet av 2019 i etaten	37
6.7	Internkontroll – egen kontroll ved etaten	37
6.8	Planer knyttet opp mot etaten	37
6.9	Utfordringer fremover.....	38
6.10	Mottatte klager i og for etaten	38
6.11	Tilsyn foretatt ved etaten.....	38
6.12	Summen av risiko i etaten.....	39
7	Sosial / NAV og integrering	40



7.1	Enheter i etaten	40
7.2	Vurdering og oppsummering av driftsåret	40
7.3	Rapportering i forhold til tiltak i 2018	41
7.4	Tjenesteproduksjon ved etaten	41
7.5	Omstilling ved avdelingen	42
7.6	Endringer i løpet av 2019 i etaten	42
7.7	Internkontroll – egen kontroll ved etaten	42
7.8	Planer knyttet opp mot etaten	42
7.9	Utfordringer fremover	42
7.10	Mottatte klager i og for etaten	43
7.11	Tilsyn foretatt ved etaten	43
7.12	Summen av risiko i etaten	43
8	Teknikk- og miljøetaten	44
8.1	Enheter i etaten	44
8.2	Rapportering i forhold til tiltak i 2019 – Teknikk og miljø	47
8.3	Tjenesteproduksjon ved etaten	52
8.4	Omstilling ved avdelingen	58
8.5	Internkontroll, egen kontroll ved etaten	58
8.6	Planer knyttet opp mot etaten	58
8.7	Utfordringer fremover	58
8.8	Mottatte klager i og for etaten	59
8.9	Tilsyn foretatt ved etaten	59
8.10	Summen av risiko i etaten	59
9	Prosjektstyring	60
9.1	Organisering	60
9.2	Vurdering og oppsummering av investeringsåret	60
9.3	Rapportering i forhold til prosjekter i 2019 – Teknikk og miljø	61
9.4	Tjenesteproduksjon ved virksomheten	64
9.5	Planer knyttet opp mot etaten	64
9.6	Utfordringer fremover	64
9.7	Mottatte klager i og for virksomheten	65
9.8	Tilsyn foretatt ved virksomheten	65
9.9	Summen av risiko i virksomheten	65
10	Økonomi og regnskapsanalyse	66



10.1	Driftsregnskapet.....	66
10.1.1	Driftsinntektene.....	68
10.1.2	Driftsutgifter	69
10.2	Finansinntekter og -utgifter / Kapitalposter	70
10.2.1	Kraftandelsfondet.....	70
10.2.2	Renter og avdrag på kommunens lån	71
10.3	Investeringsregnskapet.....	71
10.4	Balanseregnskapet	72
10.4.1	Eiendeler	72
10.4.2	Arbeidskapitalen	72
10.4.3	Likviditet	73
10.4.4	Egenkapital.....	73
10.4.5	Gjeld	76
10.5	Oppsummering	78



1 Rådmannens kommentarer

1.1 Innledende kommentar

2019 har vært et overgangsår på flere måter. Det har vært tre rådmenn i løpet av året. Første 8 månedene har Karl Johan Olsen vært innleid rådmann, deretter har personalsjef Aud Marit Bjørnø fungert som rådmann i september, og de tre siste månedene med nytilsatt rådmann Lars-Arne Oldernes. Det har også vært omorganisering der to kommunalsjefer har blitt slått sammen til en levekårssjef. Ny levekårssjef startet høsten 2019.

Det har vært kommunevalg i 2019 med bytte av ordfører og varaordfører. Samtidig ble ny kommunelov vedtatt og iverksatt i løpet av 2019. Reglene om kommunevalget, konstituering og budsjett ble iverksatt allerede høsten 2019. Resten av loven begynte å virke fra 1.jan 2020.

Rådmannen satte stab ved skogbrannen i slutten av april. Brannvesenet var i beredskap flere dager i strekk, og ordfører var flere ganger i riksdekkende tv-medier i forbindelse med brannen. Brannvesenet sammen med frivillige var medvirkede til at det ikke gikk noen liv tapt.

Sokndal kommune har en utfordring angående flom. Dette legger betydelig bånd på utviklingen av sentrum i Hauge. Det jobbes med utredninger, reguleringer og konsekvensutredninger i forbindelse med en mulig flomtunell noen år inn i fremtiden.

2018 var et vanskelig år for Sokndal kommune. Innleid rådmann, Karl Johan Olsen har brukt mye av sine krefter i 2019 på å få organisasjonen tilbake til normal drift. Det har også vært fokus på styrking av teknisk etat som har vært underbemannet. For teknisk etat har det vært et betydelig etterslep av oppgaver i 2019 å ta igjen, og noe av etterslepet tar vi med oss over til 2020.

Ny rådmann kom til en organisasjon som ikke helt hadde satt seg og flere rutiner var og er under arbeid. Særlig på personalområdet er det flere eldre rutiner som har blitt og vil bli oppdatert til dagens regler.

Positivt bør en legge merke til det lave sykefraværet i Sokndal kommune som ble i 2019 på 4,6%. Sykefraværet i Sokndal er lavt sammenlignet med andre kommuner i Norge. Det viser, etter rådmannens syn, at de ansatte har god arbeidsmoral.

I løpet av 2019 er det investert for 19,2 millioner. Budsjettambisjonene var 42,8 millioner. Av oppgaver som vil bli flyttet videre til neste år er det 6,6 millioner til gang og sykkelvei og 6 millioner til kalkdoserer som er de største forskyvninger fra 2019 til 2020.

Det har vært lagt ned betydelig arbeid i «prosjekt driftstilpasninger», med tanke på å holde de tildelte budsjetter. Virksomhetsområdene inklusiv felles drift har et merforbruk på 115.000,- kr.

I 2019 har kommunen hatt betydelige engangsutgifter:

- Drift av rådmannens kontor (ansvar 120) på til sammen 2,8 millioner, der normalen er 1,5 millioner.
- Tilbakebetaling av konsesjonskraft med 3,5 millioner.

Det har også vært betydelige inntekter en ikke kan forvente alle årene fremover:

- Avkastning kraftfondet med 10,7 millioner som gir 7,7 millioner til styrking av fondet og 3



millioner bidrag til drift.

- Inntektsutjevning/skatt opp 3 millioner mer enn budsjett.
- Disponering av overskudd 2018 med 7,7 millioner, deler avsatt til disposisjonsfond.

7,3 millioner overskudd i 2019, samtidig med en netto avsetning til frie fond med 11,9 millioner tilsier et godt driftsår sett med økonomiske øye.

1.2 Årsberetningen 2019

Årsberetningen lages i henhold til Kommunelovens § 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 10.

I årsberetningen blir det fremstilt informasjon for å synliggjøre kommunens økonomiske resultat samt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen.

Årsberetningen må sees i sammenheng med Årsregnskapet og noter.

Utarbeidelse av årsberetningen har skjedd i et konstruktivt samarbeid med informasjon og innspill fra alle etater og støttefunksjoner.

Politisk behandling:

- Kontrollutvalget mai.2020.
- Formannskapet 02.06.2020.
- Kommunestyret 15.06.2020.

1.3 Økonomisk resultat 2019

Årets regnskapsmessige resultat for 2019 kan kort oppsummeres i tabellen nedenfor.

Skjema 1A	Budsjett 01.01.2019	Budsjett 31.12.2019	Regnskap	Forbruk i %	Avvik
80 Skatt og inntektsutjevning	- 96 300 000	- 96 300 000	- 99 522 427	103,3 %	3 222 427
80 Rammetilskudd uten inntektsutjevning	- 117 500 000	- 117 500 000	- 119 536 466	101,7 %	2 036 466
80 Eiendomsskatt	- 19 380 000	- 19 380 000	- 19 374 669	100,0 %	- 5 331
Indirekte skatter	- 32 000	- 32 000	- 31 228	97,6 %	- 772
80 Generelle statstilskudd	- 4 550 000	- 4 550 000	- 5 333 985	117,2 %	783 985
80 Renter og avdrag (inntekt og utgift)	14 180 000	14 180 000	14 329 213	101,1 %	- 149 213
80 Utbytte og avkastning	- 4 900 000	- 4 900 000	- 13 454 236	274,6 %	8 554 236
80 Netto avsetning frie fond felles	2 475 000	4 101 459	11 893 468	290,0 %	- 7 792 009
80 Netto avsetning til bundne fond	-	1 000 000	1 227 071	122,7 %	- 227 071
80 Bruk av overskudd fra 2018	-	- 7 726 459	- 7 726 459	100,0 %	-
80 Overføring til investering	3 400 000	1 000 000	-	0,0 %	1 000 000
Sum rammeområdene	222 607 000	230 107 000	230 222 112	100,1 %	- 115 112
Overskudd 2019, avsatt til neste år	-	-	- 7 307 606		7 307 606

Overskuddet på 7,3 millioner i 2019 settes av i balansen og kan disponeres i 2020, på samme måte som om dette var ett fond.

5,2 millioner i merinntekt på skatt og rammetilskudd er fordelt med 3 millioner pga. stor skatteinnngang på landsbasis og 2,1 millioner i ekstra skjønntilskudd. Mye av ekstra skjønn er tilskudd sfa. av brannen i april.



Overskuddet fra 2018 på 7,7 millioner er tatt inn i regnskapet for 2019. Disse ble benyttet slik: 3,5 millioner tilbakebetaling av konsesjonskraft, 3,2 millioner avsatt til frie fond og 1 million til utbedringer kommunale bygg.

Rammeområdene – resultat 2019:

Rammeområde	Budsjett 01.01.2019	Budsjett 31.12.2019	Regnskap	Forbruk i %	Avvik
10 Sentraladministrasjon	20 430 000	20 653 615	23 461 700	113,6 %	-2 808 085
20 Oppvekst og kultur	89 213 000	91 629 181	94 291 485	102,9 %	-2 662 304
30 Omsorg, helse og velferd	84 585 000	87 320 656	88 955 955	101,9 %	-1 635 299
40 NAV/Sosial	6 096 000	6 124 698	4 171 336	68,1 %	1 953 362
60 Teknikk og Miljø	13 267 000	15 024 848	17 509 912	116,5 %	-2 485 064
70 Felles Drift	8 766 000	9 104 002	1 179 829	13,0 %	7 924 173
80 Driftsutgifter	250 000	250 000	651 895	260,8 %	-401 895
Sum rammeområdene	222 607 000	230 107 000	230 222 112	100,1 %	-115 112

Positive tall i avvikskolonnen er bra, negative tall viser merforbruk. Samlet sett har virksomheten brukt 100,1% av det tildelte budsjett for 2019.

Alle rammeområdene med unntak av NAV viser merforbruk. Felles drift viser et betydelig mindreforbruk. Dette har sin årsak i ulike typer pensjonskostnader, som kunne vært fordelt ut på rammeområdene, og således gitt mindre avvik på rammeområdene. Det riktig bildet er å se alle rammeområdene under ett og et samlet merforbruk på 115.000,- kr.

Rammeområdene har egne avsetninger/bruk av fond. Disse er knyttet til driften på rammeområdet.

De største avvik på rammeområdene:

Sentraladministrasjon:	Rådmannskontoret og felles driftsutgifter.
Oppvekst og kultur:	Barnevernet
Omsorg, Helse og velferd:	Solbø sykehjem og barn/unge særskilte tiltak.
NAV:	Sosialhjelpsutbetalinger
Teknikk og miljø:	Brøyting og vintervedlikehold.
Felles:	Pensjonskostnader.

1.4 Rådmannens generelle vurdering

Likviditeten:

Ved utgangen av året var likviditeten i kommunen god. Midler i bank var 56 millioner. I tillegg var kortsiktige fordringer på 19 millioner. Den kortsiktige gjelden var på 50 millioner.

Langsiktig gjeld:

Kommunens langsiktige gjeld var 288,5 millioner ved årsskiftet. Holdes startlån utenom er kommunens lånegjeld 244,5 millioner, det utgjør 75.000,- kr i lån pr innbygger. Rådmann og økonomisjef har lagt opp til en strategi å gå bort fra obligasjonslån med kort levetid, til ordinære lån med lang levetid (20-40 år). Første innveksling skjedde i 2019 og andre skjedde i 2020. I mars 2020 var det en del usikkerhet om det var mulig å få refinansiering. Denne usikkerheten er en av årsakene til ny strategi. Ved å gå bort fra obligasjonslån så vil en kunne avslutte samarbeidet med megler som koster 250.000,- kr i året. Ulempen er litt høyere lånerente.



Ved refinansieringen i mars 2020, valgte rådmann/økonomisjef å gå for 10 års rentebinding til 2,02% rente. Det betyr at 42% av lånegjelden fra mars 2020 har fast rente.

Fond pr 31.12.2019:

	Kraftandelsfondet	Andre fond	Sum
Bundne investeringsfond ¹	-	9 369 295	9 369 295
Frie investeringsfond ²	86 000 000	3 992 143	89 992 143
Bundne driftsfond ³	-	3 619 601	3 619 601
Frie driftsfond ⁴	35 386 025	13 693 630	49 079 655
Sum	121 386 025	30 674 669	152 060 694

Kommunen har i dag betydelige reserver pga. kraftandelsfondet. Det er et politisk mål å ikke redusere verdien av kraftandelsfondet, hverken nominelt eller reelt. Kraftandelsfondet ga en avkastning på 10,7 millioner hvorav 3 millioner ble disponert i kommunal drift. Men i skrivende stund (31.mars) er hele avkastning fra 2019 tapt pga. Korona pandemien mars/april 2020.

1.5 Mulige konsekvenser i 2020 av forhold i regnskapet 2019

Mulige negative konsekvenser for 2020

- Noen avdelingsbudsjetter var ikke tilstrekkelige i 2019, og disse er ikke tilstrekkelig justert i 2020-budsjettet. Det vil bli nødvendig med etterjustering av disse.
- Reduksjon i folketallet med 0,8% fra 1.jan 2019 (3305 innbyggere) til 31.des.2019 (3280 innbyggere) betyr mindre rammeoverføringer fra stat i neste budsjett.

Forhold fra årsregnskapet 2019 som kan gi positive konsekvenser for 2020

- Overskuddet i 2019 gir mulighet til å avsette midler til bl.a. driftsfond. Alternativ kan overskuddet nyttes til å løse oppgaver i 2020 som en ikke har tatt seg råd til i 2019.
- KNA Raceway AS ser ut til å komme i gang med sitt motorsportsanlegg i 2020, som kan gi positive effekter til Sokndal i årene fremover.
- Jøssingfjord vitenmuseum kan bli påbegynt i 2020.

Forhold som var ukjent ved årsskiftet, men kjent ved skrivefrist årsmelding:

- Korona pandemi:
 - o Store deler av samfunnet stenges, med følger for verdien på kraftandelsfondet. Fondet har tapt seg omkring 10 millioner ved utgangen av mars 2020.
 - o Større ekstra kostnader i omsorg (sykehjem) for å forebygge smittespredning.
 - o Ansatte i karantene medfører økt bruk av vikarer og overtidsgifter.
 - o Tapte inntekter i SFO og barnehager.
 - o Ekstra anskaffelser.
 - o Utrygghet for refinansiering av lån og svingninger i rentemarkedet.
 - o Redusert skatteinngang.
 - o Noe kompensasjon i rammeoverføringene.

¹ Bundne investeringsfond: Investeringsmidler som kun kan brukes til bestemte investeringsformål

² Frie investeringsfond: som oftest salgsinntekter og andre inntekter i investeringsregnskapet som kun skal brukes til investeringer

³ Bundne driftsfond: kan kun brukes til bestemte formål

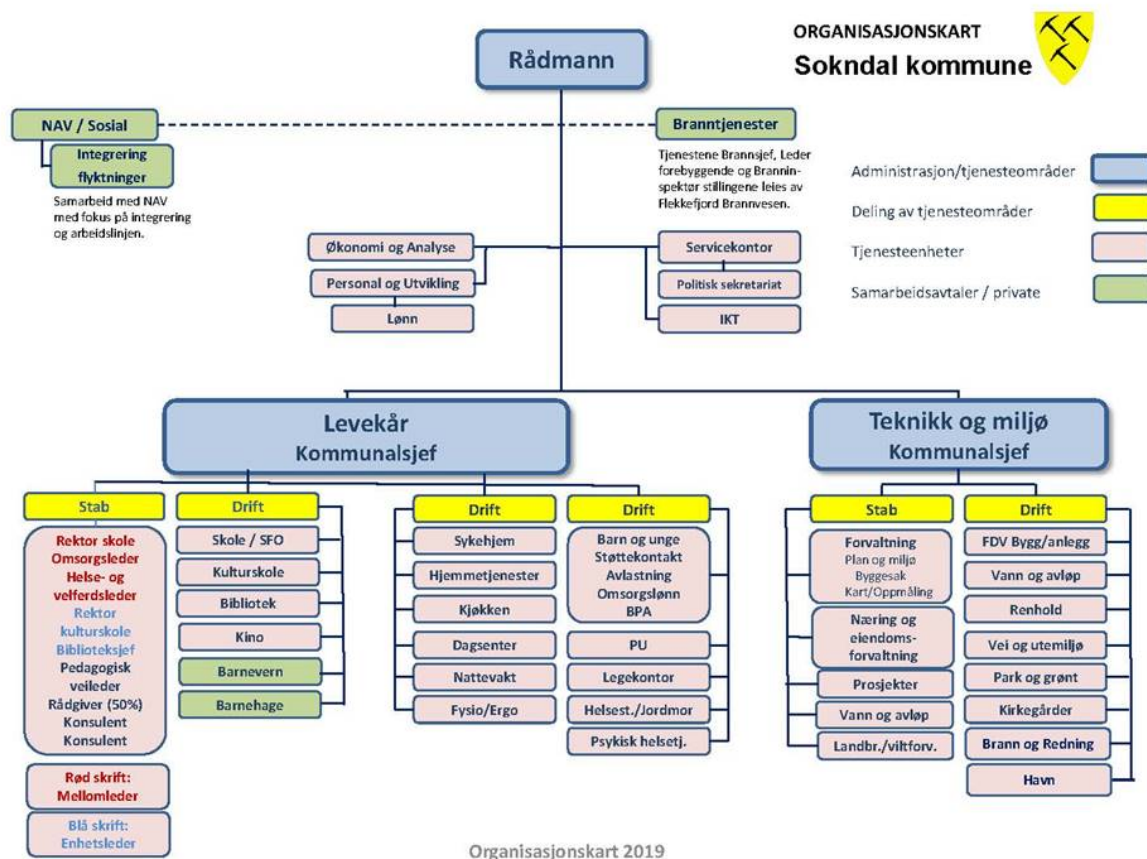
⁴ Frie driftsfond: kan benyttes både til drifts- og investeringsformål



2 Organisasjonen Sokndal kommune

2.1 Organisasjonskart pr 31.12.2019

Etter flere organisasjonsendringer i 2019, ser organisasjonskartet for Sokndal kommune slik ut for 2019:



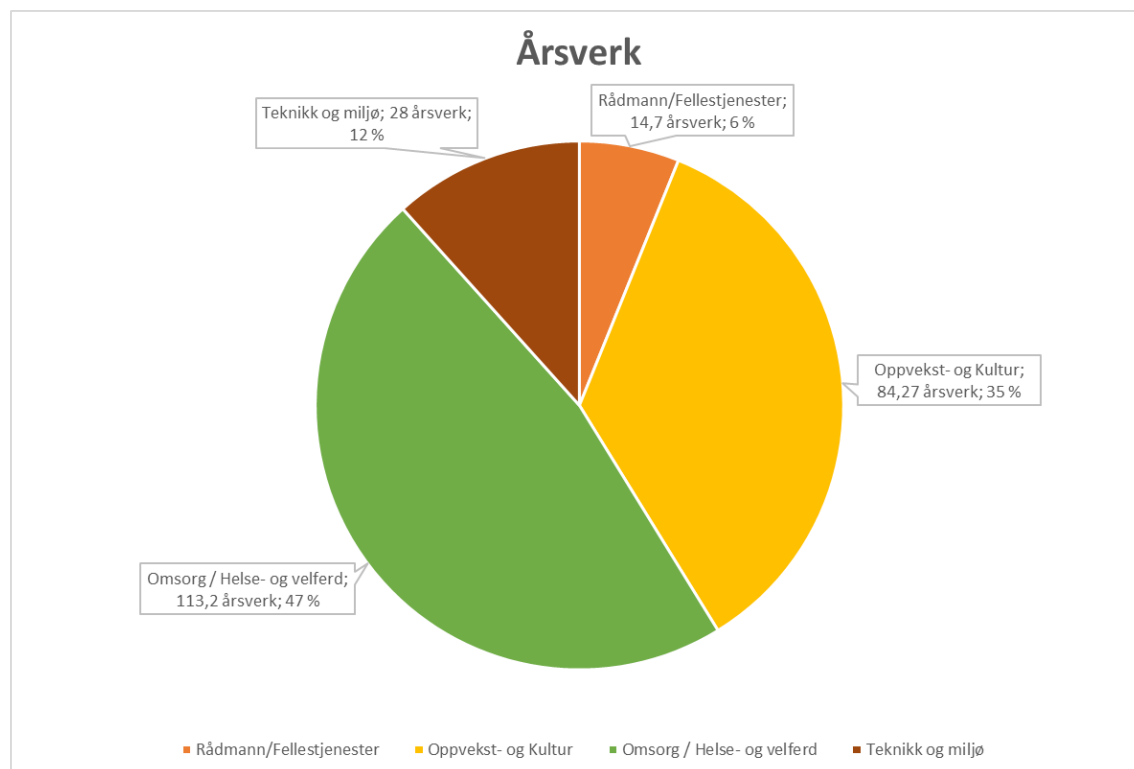
Rådmannen fikk under budsjettbehandlingen i sak 103/18 fullmakt til å foreta organisasjonsendringer, og det ble foretatt organisatoriske endringer i 2019. Den største endringen var at oppvekst og kultur og omsorg/helse og velferd ble slått i sammen til en etat, Levekårsetaten, KST sak 021/19.

Det ble gjort mindre organisatoriske endringer i Teknikk og Miljø. Personalsjef og Økonomisjef har blitt kommunalsjefer i 2019.



2.2 Årsverk 2019

Sokndal kommune hadde 240,17 årsverk ved utgangen av 2019, inklusive lærlinger. Årsverkene fordeler seg mellom etaten som vist i diagrammet;



Rådmann/Fellestjenester = 14,7 årsverk
Oppvekst og kultur = 84,27 årsverk
Omsorg/Helse og velferd = 113,2 årsverk
Teknikk og Miljø = 28 årsverk

2.3 Sykefravær

Denne oversikten viser det totale sykefraværet for 2017, 2018 og 2019:

Avdeling	Total			2019 pr kvartal			
	2017	2018	2019	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04
Oppvekst og Kultur	5,50 %	3,90 %	4,20 %	4,50 %	1,60 %	1,20 %	5,80 %
Helseetaten (endret 2018)	5,00 %	0 %					
Teknikk og Miljø	5,20 %	5,60 %	6,30 %	9,10 %	6,70 %	3,10 %	5,40 %
Fellestjenester	2,90 %	2,10 %	0,80 %	1,20 %	0,70 %	0,30 %	0,50 %
Omsorg/Helse/Velferd	9,00 %	6,00 %	5,10 %	6,70 %	0,80 %	1,30 %	6,60 %
Sokndal Havn	1,90 %	0,80 %	4,00 %	0 %	0,00 %	3,00 %	12,50 %
Fravær totalt	6,90 %	4,90 %	4,60 %	5,80 %	1,70 %	1,40 %	5,80 %



For hele 2019 har Sokndal kommune er totalt sykefravær på 4,6 %. Det er fantastisk tall som kommunen skal være stolt av.

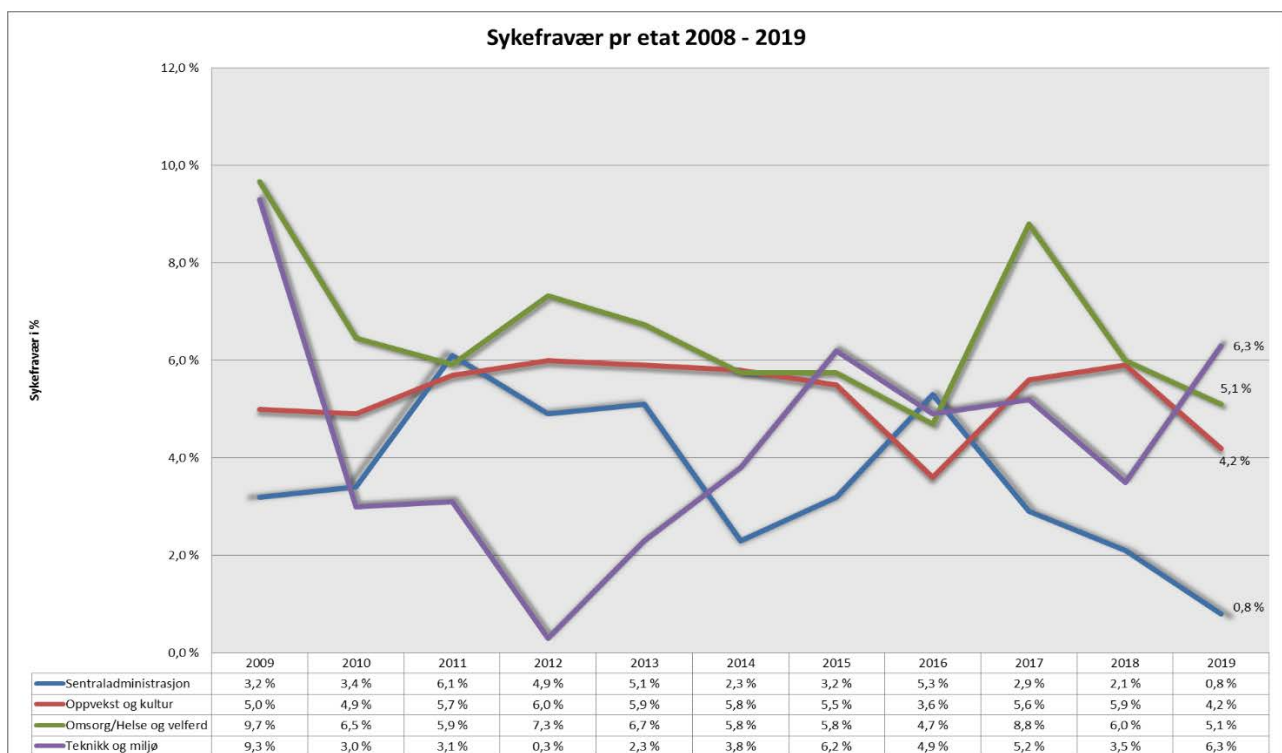
- For 1. kvartal 2019 var det totale sykefraværet på 5,8 %, mot 6,6 % i tilsvarende periode i 2018.
 - For 2. kvartal 2019 var det totale sykefraværet på 2,0 %, mot 5,7 % i tilsvarende periode i 2018.
 - For 3. Kvartal 2019 var det totale sykefraværet på 1,4 %, mot 4,4 % i tilsvarende periode i 2018.
 - For 4. Kvartal 2019 var det totale sykefraværet på 5,9 %, mot 4,9 % i tilsvarende periode i 2018.
- For 2019 representerer korttidsfraværet 1,8 %. Egenmelding står for 1,1 % og fravær i arbeidsgiverperioden står for 0,7 %.
 - Langtidsfraværet er på 2,9 %.
 - Fordelt på kjønn har kvinner 4,9 % og menn 3,7 % fravær i 2019.

Sokndal kommune har fokus på sykefraværarbeid, og dette er et tema på personalmøter i organisasjonen. Det er utarbeidet sykefravær rutiner gjennom sykefraværplakaten. Sokndal kommune erfarer at kompetanseheving i organisasjonen rundt temaet sykefravær og sykefravær oppfølging, gir gode effekter. Arbeidet er derfor høyt prioritert.

Det gjennomføres IA-samlinger 2 ganger per halvår, på brannstasjonen sammen med vår IA rådgiver, der tillitsvalgte, verneombud, mellomledere og ledere er invitert til å delta. I 2. kvartal 2019 har NAV på oppfordring fra kommunalsjef Personal og Utvikling i Sokndal kommune, satt opp to katalogkurs fra NAV i Sokndal. Alle IA bedrifter i Sokndal har vært invitert, sammen med verneombud, tillitsvalgte, mellomledere og ledere i Sokndal kommune.

Sokndal kommunes målsetning i handlingsplanen for Inkluderende Arbeidsliv (IA) er å få fraværet under 5,2 % for hele året. Det har blitt jobbet målrettet med sykefraværet i organisasjon i 2019. Sokndal kommune har ny handlingsplan for IA-avtale som gjelder fra 01.01.2019 til 31.12.2022.

Sykefraværstallene blir lagt fram for rådmannens ledergruppe, og skal også fremlegges for Arbeidsmiljøutvalget i tråd med vanlig praksis. Denne oversikten viser det totale sykefraværet for 2017, 2018 og 2019:





Sykefravær pr. etat – YTD 2019;

Sentraladministrasjon – 0,80 %

Oppvekst og kultur – 4,20 %

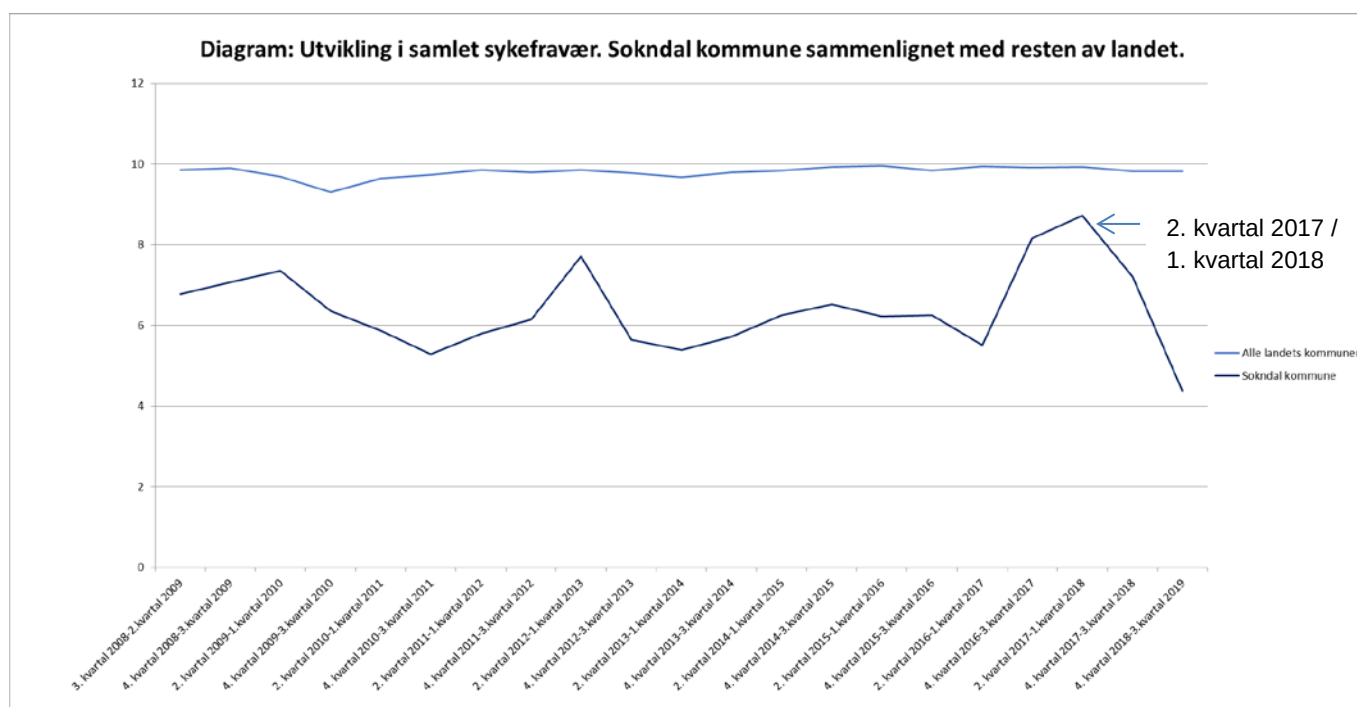
Omsorg/Helse/Velferd – 5,10 %

Teknikk og miljø – 6,30 %

Sokndal Havn – 4,00 %

Totalt alle etater 4,6 %

I tabellen under; hentet fra PAI / KS viser utvikling i samlet sykefravær for Sokndal kommune fra 4. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019.



Alle landets kommuner har et samlet sykefravær på 9,83 % i denne perioden, mens Sokndal kommune har et sykefravær på 4,38 % i samme periode.

2.4 Helse, miljø og sikkerhet

Sokndal kommune har avtale om bedriftshelsetjeneste fra 01.01.18 med HMS 365 AS.

HMS 365 AS har bistått kommunen med det systematiske HMS arbeidet.

Bedriftshelsetjenesten yter faglig støtte inne fagområder som for eksempel ergonomi, konflikthåndtering og yrkeshygiene.

De bistår i enkeltsaker og benyttes både av arbeidstakere og arbeidsgiver. HMS 365 AS har deltatt i alle møtene i Arbeidsmiljøutvalget, samt i sykefraværsoppfølgingsarbeidet.

14 ansatte har i 2019 deltatt på HMS opplæring gjennom HMS 365 AS i 2019.

Sokndal kommune har utarbeidet ny overordnet HMS Håndbok, som gjelder for alle i organisasjonen. Det er gjennom arbeidet med HMS håndboken, fastsatt mål og handlingsplan for HMS arbeidet i Sokndal kommune.



Sokndal kommune har jobbet aktivt i 1. halvdel av 2019 med å lukke Arbeidstilsynets pålegg vedrørende HMS-arbeid, og innføring av systematisk arbeid med helse-, miljø og sikkerhet. Sokndal kommune har i tillegg gått til innkjøp av nytt kvalitetssystem: «KF kvalitetsstyring» i 2019 for å sikre at rutiner og varsel om avvik mv. blir oppfulgt på en profesjonell og dokumenterbar måte.

Det er gjennomført førstehjelpskurs for alle ansatte i samarbeid med Røde Kors i 2019.

Det er gjennomført slokkekurs brann for alle ansatte i samarbeid med ansatte i teknikk og Miljøetaten/Brannvesenet i Sokndal. Det er også gjennomført brannøvelser i alle kommunale bygg.

2.5 Likestilling

Kapitel 3.6 i «Retningslinjer for arbeidsgiverpolitikken» for Sokndal omhandler mangfold og likestilling. Målet innen området er;

Sokndal kommune ønsker å være en virksomhet som i størst mulig grad speiler befolkningen, og dermed preges av mangfold i forhold til kjønn, religiøs og etnisk bakgrunn samt funksjonsevne og alder, for å skape spennende og inkluderende arbeidsplasser.

Sokndal kommune arbeider at alle ansatte skal ha likeverdige arbeids, lønns- og utviklingsvilkår for sammenlignbare stillinger / utdanning, og vil arbeide for at det blir så jevn fordeling mellom kjønnene i ledende stillinger på alle nivå som mulig.

Kjønnsfordelingen i kommunen er 80 % kvinner og 20 % menn.

Rådmannens ledergruppe består pr. utgangen av 2019 av 4 kvinner og 1 mann.

2.6 Lønnsforhandlinger 2019

Lønnsforhandlinger i 2019 var et mellomoppgjør etter HTA kapitel 4, der alle arbeidstakere i kap. 4, fikk et generelt kronetillegg som varierte med stillingsgruppe og ansiennitet.. Rammen på oppgjøret var 3,2 %, og det ble også opprettet en egen særavtale om pensjonsordninger. Høyskolegrupper som sykepleiere, vernepleiere, barnehagelærere og andre med høyskoleutdanning ble spesielt prioritert. Og det ble gitt et særskilt lønnstillegg fra 1. juli 2019 for alle arbeidstakere med 3- og 4 årlig høyskoleutdanning i stillingsgruppene «Lærere og stillinger med krav om 3 årig U/H-utdanning, og Adjunkt og stilling med krav om 4 årig U/H-utdanning, samt arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgrupper fagarbeiderstillinger, og stilling med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning. Det ble gjennomført lokale forhandlinger etter HTA kapitel 3 og 5.

Forhandlingene ble gjennomført uten brudd med noen av fagforeningene.

2.7 Rekruttering

Sokndal kommune har hatt 12 lærlinger i 2019. Dvs. ca. 4 lærlinger per tusen innbyggere, noe som vurderes som meget bra.

Sokndal kommune har 5 lærlinger innen helsefagarbeider, 1 lærling IKT og Servicefaget, 3 lærlinger barne- og ungdomsarbeider (en lærling hadde svangerskapspermisjonen, og fikk læretiden sin forskjøvet.), 1 lærling innen renhold, 1 praksiskandidat innen kontor- og administrasjonsfag, 1



praksiskandidat innen byggdrifterfaget.

Sokndal kommune ser på lærlinger som en viktig ressurs, og det å ha lærling i kommunen er et viktig samfunnsansvar. Sokndal kommune har som mål, å ta inn nye lærlinger hvert år.

En har et svært godt og tett samarbeid med Dalane Opplæringskontor, som er vår gode og viktige ressurs i forbindelse med oppfølging av lærlingene.

8 ansatte er i gang med å få fagbrev som helsefagarbeider i voksen alder.

2 ansatte innen renhold er i gang med å få fagbrev innen renholds-faget. Det er her etablert samarbeid med AOF, som startet kurs på Drageland høsten 2019, slik fagbrev innen renholds-faget kan tas lokalt.

Sokndal kommune deltok på den årlige yrkesvalgdagen på Dalane Videregående som ble arrangert i 2019.

Det var jevnt over god tilstrømming av kvalifiserte søkere til ledige stillinger gjennom hele 2019. Vi har foretatt mange rekrutteringer i 2019. Noen av disse som kan nevnes er;

Rådmann, Levekårsjef, Aktivitetskoordinator, Driftsoperatør Teknikk og Miljø, Jordmor, helsesykepleier, samt mange andre viktige stillinger.

2.8 Velferds- og trivselstiltak

Overrekkelsen av erkjenningsgaver for medarbeidere som har vært i 25 og 40 år ble overrakt i forbindelse med kommunestyrets middag i desember 2019. Ordfører står for overrekkelsen til kommunenes jubilarer. Det var i 2019 syv medarbeidere som hadde vært ansatt i 25 år, og som fikk overrakt blomster og gavekort fra Sokndal kommune. Det var ingen medarbeidere som hadde vært ansatt i 40 år i 2019.

De avsatte midlene til trivselsfremmende og sykeværsforebyggende tiltak brukes jevnlig.

Det har i 2019 kommet mange søknader fra ulike avdelinger i organisasjonen, hvor de fleste søknadene har gått på sosiale og trivselsfremmende aktiviteter. Vanligvis er det blitt gitt et tilskudd, men en egenandel fordelt på avdelingen og den enkelte deltaker. Budsjettet for 2019 var på kr. 50.000,-, og søknadene har blitt innvilget så langt som budsjetttrammene tillot.

Den 3. mai 2019 ble det arrangert kommunefest der alle fast ansatte i Sokndal kommune, var invitert. 180 ansatte deltok på et veldig vellykket arrangement, som var et særdeles godt bidrag inn mot arbeidsmiljø og fellesskap, og samhold.

Sokndal kommune har deltatt i Sykle til jobben 2019.

2.9 Generelt

2019 har vært et hektisk år for Sokndal kommune.

Karl Johan Engelhart Olsen har vært engasjert som rådmann fra 1. juli 2018 til 31. august 2019. Aud Marit Bjørnø var konstituert rådmann fra 1. september til 30. september 2019. Lars Arne Oldernes ble ansatt som ny rådmann, og startet 1. oktober 2019.



Det har blitt jobbet med nytt økonomisystem, ny HMS Håndbok, nytt kvalitetssystem, ny versjon av Acos saksbehandlingssystem og ny hjemmeside. En del reglementer har blitt fornyet, og det jobbes med å revidere både planer og reglementer i organisasjonen.

Det er godt samarbeidsklima og trivsel i organisasjonen, og kommunen har fått en velfungerende ledergrupper som jobber godt sammen. Omorganisering av oppvekst og kultur, samt omsorg/helse og velferd til en ny Levekårsetat, samt andre små organisatoriske endringer, gir nye muligheter og nytt blikk.

Det er etablert samlingspunkt for IA-arbeid på brannstasjonene og månedlige møter med hovedtillitsvalgte. Det er etablert 2 årlige pizzasamlinger med verneombudene.

Det er gjennomført mye bra arbeid i organisasjonen, og selv om 2019 har vært krevende for mange pga. stor arbeidsmengde, er det også mye å glede seg over og mye å være stolte over. Det er dyktige ansatte i Sokndal kommune, som jobber hardt for å levere gode tjenester til beste for kommunens innbyggere.

Det er ved utgangen av 2019 et godt arbeidsmiljø, god produksjon og god trivsel i organisasjonen. Et sykefravær på totalt 4,6 % kan kommunen være svært stolt av.

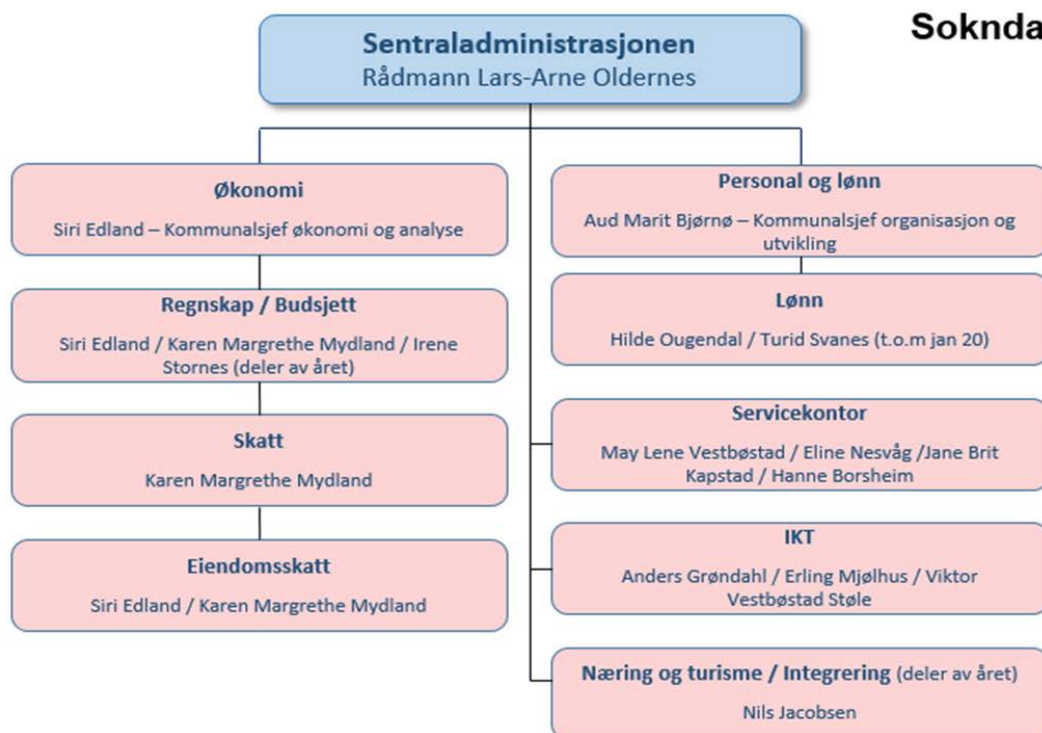


3 Sentraladministrasjonen

3.1 Enheter i etaten

ORGANISASJONSKART

Sokndal kommune



Hovedmål i henhold til kommuneplanen:

- Driftsutgiftene skal tilpasses driftsinntektene slik at kommunens økonomiske handlefrihet økes og vi får god ressursbruk og tjenestekvalitet.
- I Sokndal kommune skal service og tjenesteyting stå i fokus.
- Sokndal kommune skal være en trygg kommune å bo i.

Tjenesteproduksjonen består i stor grad av strategiske vurderinger, produksjon av saker, økonomiske og personalpolitiske oppfølginger, analyser og intern tjenesteproduksjon. Rådmannen har det overordnede og koordinerende ansvar for hele den kommunale forvaltning, herunder beredskapsplaner for kommunen.



3.2 Vurdering og oppsummering av driftsåret

Servicekontor

Sekretærfunksjon i alle politiske møter, dvs. sekretariat for kommunestyre, formannskap og administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg og alle andre utvalg.

	2019		2018		2017	
	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter
Kommunestyret	102	6	105	9	93	7
Formannskapet	72	8	70	7	76	8
Administrasjonsutv.	8	2	3	1	8	3
Arbeidsmiljøutv.	23	4	26	5	20	7

- Intern og ekstern informasjon, herunder kommunens hjemmeside og facebookside.
- Fellesarkiv, koordinering av kommunal saksbehandling
- Sentralbordtjeneste og felles merkantile tjenester for øvrig
- Saksbehandlingssystemet
- Infolandbestillinger (124 stk)
- Ny versjon av Acos saksbehandlingssystem
- Praksiskandidat fra NAV, fra august 2019.

Personal og lønn

Personalkontoret har det overordnede ansvaret for personalarbeidet, herunder HMS og IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv).

- Ny avtale om bedriftshelsetjeneste med HMS 365 AS fra 01.01.18
- Innkjøp og implementering av Personvernappen, som ivaretar Sokndal kommune i forhold til personvernloven og GDPR
- Etablert samarbeid med Dalane Opplæringskontor rundt lærlinger
- Gjennomført HMS opplæring av 14 ansatte i Sokndal kommune (verneombud, tillitsvalgte, medlemmer i arbeidsmiljøutvalget og ledere.)
- Gjennomført førstehjelpskurs for alle ansatte i samarbeid med Røde Kors
- Gjennomført slokkekurs brann, samt brannøvelser i alle bygg i godt samarbeid med ansatte i Teknisk og Miljøetaten/Brann.
- Innkjøp og implementering av KF Kvalitet, nytt internkontrollsystem
- Etablering av IA samlinger knyttet til sykefraværarbeid, for ledere, tillitsvalgte og verneombud på brannstasjonen
- Arrangert 2 katalogkurs på «Omstilling» og «Tilrettelegging, men en oppfølging av den sykemeldte» ved hjelp av NAV på IA-samling brannstasjonen
- Gjennomført foredrag for alle ansatte med Jan Sprukeland, Relasjonsledelser og Ståle Einarsen, Trivsel og Mistrivsel på jobb, med arbeidsmiljøloven som rettesnor.
- Etablering av Pizza-samlinger med verneombud 2 ganger per år
- Anskaffelse av nytt kvalitetssystem, KF Kvalitetsstyring
- Deltatt på yrkesmesse på Dalane Videregående skole
- Sørge for deltakelse på «Sykle til jobben» for alle i Sokndal kommune
- Etablert tilbud om leasing av el-sykler til alle ansatte i Sokndal kommune
- Etablert kurstilbud, og lagt til rette for kompetanseheving i organisasjonen



- Etablering av HMS mål og handlingsplan for HMS 2019. Har i 2019 gjennom lukking av pålegg fra Arbeidstilsynet fra 2017, lagd ny HMS håndbok for Sokndal kommune
- IKT har betjent 4 driftslokasjoner, Solbø, Skolen, Brannstasjonen og Soknatun hvor Skolen er den største og mest ressurskrevende lokasjonen

Økonomi

Økonomikontoret har ansvaret for den samlede kommunale økonomiforvaltningen.

- Budsjett, regnskap inkludert lønnsutbetalinger og fakturering, perioderapportering samt utskrivning og innkreving av eiendomsskatt
- Økonomikontoret har også funksjon som skatteoppkrever, bokføring av skatteregnskap og innfordring av skatter og avgifter

Året 2019 har i store deler gått med til implementering og oppstart av nytt økonomisystem, Visma Enterprise. Implementeringen og overgangen har i de store trekk gått bra og etatene/avdelingene har gitt positive tilbakemeldinger på oppgraderingen og gir et godt grunnlag for videre arbeid med økonomistyring i kommunen. Implementeringen har medført stor arbeidsbelastning på økonomiavdelingen og i kombinasjon med utskiftning av personell og underbemanning i slutten av året og begynnelsen av 2020 har det vært utfordrende tilstander i en utfordrende periode.

IKT

Samlet IKT-relatert arbeid. (Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi).

- Alle ressurser tilknyttet IKT er nå samlet i sentraladministrasjonen.
- Det har pågått et kontinuerlig arbeid med å skifte ut PCer gjennom året og gjennomføre teknologiske forbedringer.
- Det er etablert ny hjemmeside for Sokndal kommune

Næringsarbeid

Når det gjelder kommunalt næringsarbeid inklusive reiseliv/turisme, og integrering av flyktninger vises det til kapittel 4.



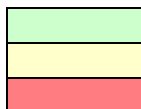
3.3 Rapportering i forhold til tiltak i 2019 - Sentraladministrasjonen

De fargekodene som brukes under status er:

Målet er nådd (grønt):

Målet er delvis nådd (gult):

Målet er ikke nådd (rødt):



Tiltak	Status	Kommentarer
Gjennomføre førstehjelpskurs		Mål nådd
Gjennomføre brannøvelser		Mål nådd
Lønnspolitisk plan		Mål ikke nådd
Sykefraværspersent under 5,2 %		Mål nådd
Innkjøp nytt kvalitetssystem		Mål nådd
Tatt i bruk personvernapp		Mål nådd og arbeidet fortsetter kontinuerlig
Lønnsforhandlinger		Mål nådd
Pålegg Arb.tils. vedr. HMS		Avvik lukket.
Eiendomsskatt for verker og bruk		Lovendring angående reduksjon i reduksjonsfaktor iverksatt. Ferdigstilt nye takseringer.
Avlevering dokumenter		Arkivverdige dokumenter til Interkommunalt arkiv
Arkivering skoleadm.system		Avlevert skoleadministrasjonssystem brukt i perioden 2001-2018 som godkjent elektronisk arkiv til IKA.
WiFi4EU - Gratis offentlig trådløst nett		Søkt og fått innvilget tilskudd fra EUs ordning for gratis offentlig trådløst nett – WiFi4EU
Utrulling og oppstart nytt økonomisystem Visma Enterprise		Oppstart og implementeringen må sies å være en suksess, men arbeidet må fortsette for å utnytte systemets potensial.
Kommune og fylkesvalg		Mål oppnådd – forbedret valgdeltakelse i Sokndal sammenlignet med forrige valg.
Oppdatere reglement og retningslinjer for Husbanken startlån og tilskudd		Ikke gjennomført. Overføres som mål for 2020.
Oppdatere finansreglement for Sokndal kommune		Ikke gjennomført. Overføres som mål for 2020.



3.4 Omstilling ved avdelingen

Det er i 2019 foretatt mindre omstillinger ved avdelingen, da økonomisjef og personalsjef ble kommunalsjefer i løpet av 2019. Rådmannen har iht. delegert fullmakt i kommunestyresak 103/18 fått fullmakt til å foreta organisatoriske endringer.

3.5 Endringer i løpet av 2019 i etaten

- Ny praksiskandidat innen kontor og administrasjonsfag ble ansatt august 2019.
- Ny regnskapsmedarbeider ansatt 1. desember 2018, gikk over til annen stilling i Teknikk og Miljøetaten høsten 2019
- Økonomikontoret har en ledig stilling som skal besettes.

3.6 Internkontroll – egen kontroll ved etaten

- Mye arbeid gjennomført 1. halvår 2019, pålegg fra arbeidstilsynet knyttet til manglende systematisk HMS system fra 2017, ble lukket i mai 2019
- Nytt kvalitetssikringssystem KF Kvalitet, er innkjøpt i 2019.
- Flere reglement og planer er oppdatert i 2019, og flere venter på oppdatering. Dette er et pågående arbeid.
- IKT har løpende egenkontroll ved avdelingen

3.7 Planer knyttet opp mot etaten

- Lønnspolitisk plan
- Plan for arbeidsgiverpolitikk
- Kompetanseplan
- Diverse reglement
- Gjennomføre 10-faktor undersøkelse i Sokndal kommune i 2020
-

3.8 Utfordringer fremover

- Heve IT-nivået i kommunen i takt med digitaliseringsprosessene
- Rekruttering av personell
- Oppnå balanse mellom tilgjengelige ressursers arbeidstid og omfang av arbeidsoppgaver
- Møte nye krav til digitalisering og personvern

3.9 Mottatte klager

Avviksmeldinger mottatt i 2019 er tatt opp og i hovedsak helt eller delvis lukket.

Det er mottatt klage på eiendomsskattegrunnlaget for Tellenes Vindpark som ble delvis imøtekommet sommer 2018, samt en ny klage (avvist i februar 2019). I etterkant ble Sokndal og Lund kommuner klaget inn til Sivilombudsmannen. Sokndal og Lund kommuner samarbeider om håndtering av klagen og engasjerte advokatfirma Lund & Co til å svare ut saken til Sivilombudsmannen. Saken forventes ferdig behandlet i april 2020.

3.10 Tilsyn foretatt

Ingen i 2019 utover revisjon for 2018 regnskapet samt revisjon ifm. momskompensasjon.



3.11 Summen av risiko i avdelingen

Det vurderes å være liten fare for risiko når rammeverket er på plass og følges.



4 Næring og turisme

4.1 Enheter i enheten

Stillingen som nærings- og eiendomssjef utgjør 100% stilling, fordelt med ca. 50% på hver av områdene. Arbeidsoppgavene omfatter næringsarbeid, reiseliv, kommunale eiendommer, kjøp og salg mv.

4.2 Vurdering og oppsummering av driftsåret

Næring og turisme har totalt sett brukt 107,56% av budsjetterte midler. Totale utgifter i 2019 var kroner 1.011.816. Kostnader i 2019 er hovedsakelig knyttet til lønnskostnader, nye Sokndalsbrosjyrer, medlemskap:

- a) Region Stavanger
- b) Næringsforeningen Stavangerregionen
- c) Nordsjøvegen
- d) Landssammenslutninga for vindkraftkommuner
- e) Sokndal næringsforening
- f) Cittaslow,

samt tilskudd til næringsformål:

- a) Ryfylke IKS / New Kaupang
- b) Småbyen Flekkefjord
- c) Magma Geopark.

Kostnadene ble finansiert med bruk av budsjetterte driftsmidler til lønnskostnader, ellers er kostnadene finansiert med næringsfond og disposisjonsfond i henhold til vedtak på henholdsvis kr 326.000 og kr 80.000. Videre er kostnadene finansiert med tilskudd fra fylkeskommunen, og diverse inntekter fra bobilturisme og annen utleie.

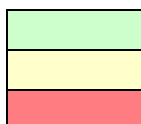
4.3 Rapportering i forhold til tiltak i 2019 – Næring

De fargekodene som brukes under status er:

Målet er nådd (grønt):

Målet er delvis nådd (gult):

Målet er ikke nådd (rødt):



Tiltak	Status	Kommentarer
Nye næringsmuligheter, som datalagring mv.		Topp prioritert. Godt samarbeid med New Kaupang, Titania, Dalane Energi og Altifiber. Arbeid med reguleringsplan for Tellenes Næringspark igangsatt, hvor Sokndal kommune eier ca. 10% av arealet.
Videreutvikling av reiselivsnæringen		Tilskudd fra fylkeskommunen på kr 300.000, som dekker 50 % av kostnadene. Igangsatt. Tilskuddsmidler benyttet i 2019 er kr 38.000.
Sokndal Guide		Utarbeidet og trykket opp i 10.000 eksemplarer.
Informasjonstavle		Gjennomført og utplassert 6 steder. Bilder og informasjon om Sokndal.
Adresseutvalget		Gjennomgang av eksisterende veinavn gjenstår. Arbeidet med dette starter når utvalget får oversikt etter at nye veinavn er ferdigstilt.
Salg av Doktorgården		Gjennomført.
Salg av fire leiligheter Lyngveien		Formannskapet har vedtatt at kun to av leilighetene skal selges. Prisen på de to resterende er redusert



Tiltak	Status	Kommentarer
		med kr 150.000 pr. leilighet. Korrigering foretatt på Finn, men liten interesse. Per i dag er det leieinntekter på alle fire leiligheter.
Salg enebolig Kleivan		Solgt for kr 1.000.000 etter at formannskapet reduserte prisen fra kr 1.690.000.
Salg av den gamle brannstasjonen		Fylkesmannen har gitt tilbakemelding om at gang- og sykkelsti ikke kan fjernes fra sentrumsplanen. Dette har ført til at størrelsen på eiendommen er redusert fra 2.300 m ² til 1.887 m ² . Løgevik eiendom vil derfor heve kjøpsavtalen, og eiendommen vil på nytt bli lagt ut for salg.
Salg av den nedlagt barnehagen i Åna-Sira		Igangsatt arbeid med reguleringsendring fra barnehage til boligformål.
Avbøtende tiltak Åna-Sira		Fiskeplass gjennomført i 2019. Badeplass gjennomført i 2019. Det som gjenstår er ferdigstillelse av bobilparkering og nytt toalettbygg.
Mulighetsstudie Hauge sentrum		Ble ferdigstilt på nyåret 2020
Sokndal søkt om status som omstillingskommune		Avventer svar fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen har utarbeidet «Rapport konsekvensanalyse for Sokndal kommune» som en grunnlagsrapport for avgjørelsen.

4.4 Tjenesteproduksjon ved etaten

Oppsummering næringsarbeidet:

- Permitteringer ved Titania fra april – august 2019 pga. redusert ordretilgang. Etter den tid har det vært en svært positiv utvikling ved bedriften med nytt marked i Kina.
- Nye næringsmuligheter som for eksempel datalagring og kraftkrevende industri. Kommunestyret vedtok i 2019 å forlenge medlemskapet for 2020 og 2021. Positivt samarbeid med Titania, New Kaupang, Dalane Energi og Altifiber. Arbeid med reguleringsplan for Tellenes Næringspark er igangsatt. Dette gjelder et areal på ca. 250 da, hvor Sokndal kommune eier 10%. Kommunen har mottatt svar på henvendelse fra en interessent.
- Deltatt på nettverksmøter innenfor næringsarbeid i Dalaneregionen.
- Etablert nettverk innenfor reiseliv, hvor Dalane-kommunene, Flekkefjord kommune og Magma Geopark deltar. Fokus på pakketilbud, arrangement mv.
- Adresseutvalget har gjort ferdig arbeidet med nye veinavn. Venter på tilbakemelding fra Kartverket i noen saker. Etter at arbeidet med nye veinavn er ferdigstilt med nødvendige vedtak og montering av alle skilt, vil Adresseutvalget få oversikt over hvilke eksisterende veinavn det skal jobbes med, og vil da påbegynne dette arbeidet i 2020.
- Samarbeid med Region Stavanger og Nordsjøvegen i forhold til reiseliv.
- Sokndal Guide er utarbeidet og trykket opp i 10.000 eksemplarer på norsk og engelsk.
- Informasjonstavler med bilder og informasjon om Sokndal oppsatt følgende steder: Pendlerparkering, utenfor Soknatun, bobilparkering Hosmosmyro, Spinneritomt Sogndalstrand, Sogndalstrand Amfi og Åna-Sira Grensehandel.
- Kjærlighedsvego planlagt og gjennomført.
- Det er i henhold til kommunens kommunikasjonsplan gjennomført to frokostmøter med næringslivet i Sokndal på Sogndalstrand Kulturhotell.



4.5 Omstilling ved avdelingen

Sommeren 2019 ble stillingen som næringssjef omgjort til stilling som nærings- og eiendomssjef. Arbeidet som flyktningkonsulent har i 2019 vært en del av denne stillingen.

4.6 Endringer i løpet av 2019 i etaten

Mer av arbeidstiden har gått med til saker angående kjøp og salg av kommunale eiendommer, herunder søknader om dispensasjon, fradeling og oppmåling. Det er dessuten deltatt på en del oppmålingsforretninger som representant for kommunen som grunneier. Denne oppgaven ble i 2019 flyttet fra kart og oppmålingsmyndighetene til kommunen som grunneier, da myndighetene ikke bør stille for kommunen som grunneiers representant i eiendomssaker.

4.7 Internkontroll – egen kontroll ved enheten

Ingen egen internkontroll er gjennomført.

4.8 Planer knyttet opp mot enheten

Kommuneplan, reguleringsplaner, sentrumsplan og fylkesplan. Deltatt i arbeidsgruppe mulighetsstudie for Hauge sentrum. Kommunestyret har bevilget kr 200.000. Rogaland fylkeskommune har etter søknad innvilget et tilskudd på kr 75.000 for å se på torgområdet utenfor Soknatun. Dette har inngått som en del av mulighetsstudiet.

4.9 Utfordringer fremover

For å kunne nå kommuneplanens mål må det jobbes mer aktivt i forhold nye arbeidsplasser, positiv profilering, boligtomter, næringsarealer mv. En langsiktig prosess hvor det må jobbes aktivt og settes av tilstrekkelig med ressurser.

Tellenes Næringspark er et viktig prosjekt, som på sikt vil kunne gi mange nye arbeidsplasser. Her er målet arbeidsplasser i forhold til kraftkrevende industri med for eksempel datalagring, men det vil også være muligheter innenfor andre områder.

Den største utfordringen er å legge forholdene best mulig til rette for nye arbeidsplasser, hvor Sokndal må framstå som en næringsvennlig kommune, noe kommunen må ha fullt fokus på. Ikke minst er rask saksbehandling avgjørende for å kunne lykkes i konkurranse med mange andre kommuner som arbeider med det samme.

4.10 Mottatte klager

Ingen

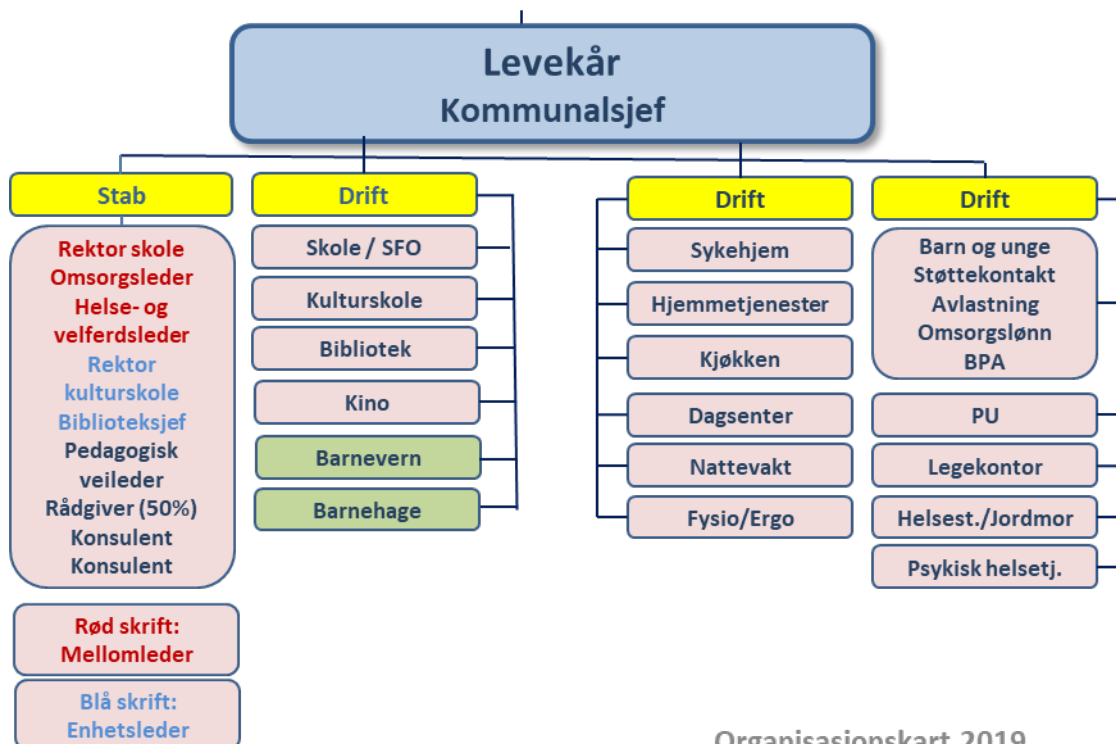
4.11 Tilsyn foretatt

Ingen



5 Oppvekst- og kulturetaten

5.1 Enheter i etaten



De viktigste arbeidsoppgaver innenfor planområdet

- Ansvarlig for skoletilbud, SFO, barnehager, voksenopplæring, kulturskole, bibliotek, kulturminnevern, kino, kirken, lag/foreninger og barnevernstjenesten.
- Oppfølging av Pedagogisk psykologisk tjeneste i Dalane (PPT)
- Oppfølging av Sokndal Ungdomsråd – lovpålagt fra 2020
- Ansvar for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken
- Dialog med lag og foreninger
- Tilskuddsordninger: kulturmidler lag/foreninger, kulturfond, ungdomsråd
- Støtte opp om kulturarrangement, herunder 17. mai og Sokndalsdagene, og arrangere konserter/teaterforestillinger osv.
- Spillemiddelsøknader
- Saksbehandling og sekretær for Hovedutvalg for levekår.
- Holdningsskapende handlingsplan trafiksikkerhet.

Ansaret for trafiksikkerhet er flyttet fra hovedutvalg for Levekår til hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk. Oppvekst og kulturetaten har fortsatt ansvar for det holdningsskapende arbeid rundt trafiksikkerhet, blant annet Trafiksikker kommune.

5.2 Vurdering og oppsummering av driftsåret

Utdrag av hovedmål i kommuneplanen som gjelder etaten



Sokndal skal være et attraktivt, inkluderende og trygt sted å bo i alle livsfaser. Et variert kultur- og fritidstilbud skal bidra til å skape mangfold og tilhørighet til lokalsamfunnet, og medvirke til at det gode liv kan leves, også ved at en prioriterer tiltak som opprettholder, behandler og fremmer helse.

Med en omfattende runde med driftstilpasninger med flere kutt i tjenester og stillinger høsten 2019 ble resultatet tilnærmet på budsjett for skole, kultur, kulturskole, bibliotek, kino og administrasjon. På barnehageområdet ble resultatet noe over budsjett på grunn av flere omfattende enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp som ble meldt inn i løpet av året. I tillegg ble det store overskridelser på barnevernområdet med 2, 6 millioner over budsjett. Overskridelsene skyldes flere omfattende tiltak med blant annet institusjonsplasser som ikke var beregnet i budsjettprognose for 2019.

Det er et godt samarbeid med barnehagene. Kommunen gir tilskudd etter nasjonale satser og har ansvar for å fatte enkeltvedtak etter § 19 i Barnehageloven om spesialpedagogisk hjelp. Det har vært ledige plasser i alle barnehagene.

SFO har utvidet åpningstid ut over skolens ferier, og har nå også åpent 4 i uker i sommerferien, og høst- og vinterferie. Oppslutningen om dette forventes å øke.

Skolen jobber mye med nye fagplaner, Skolen har vært med på Utdanningsdirektoratet sitt forsøk på muntlig eksamen i Kunst & Håndverk og Kroppsøving. Satsingen på digitale hjelpemidler (Cromebooks) fortsetter. Skolen jobber også mye med ulike utfordringer knyttet til atferdsproblematikk/psykososialt oppvekstmiljø. Det er etablert et godt samarbeid med helsestasjon og kommunepsykolog. I 2019 ble skolehelsetjenesten re-etablert med økt kapasitet på helsestasjonen, og det er nå åpen skolehelsetjeneste hver dag.

5 lærere tar videreutdanning i undervisningsfag, gjennom ordningen Kompetanse for Kvalitet.

Ung i Rogaland ble gjennomført i 2019, en stor nasjonal spørreundersøkelse om oppvekst og skole fra hele ungdomstrinnet og videregående trinn.

Biblioteket har hatt en generell økning i utlån fra 2018 til 2019. Biblioteket har også flere lesekampanjer og lesegrupper som viktige tiltak i folkehelsearbeidet. Det arrangeres også bok-kafe for voksne/seniorer, og flere åpne arrangement for publikum, blant annet boklanseringer og forfatter-treff. Biblioteket har også åpent en lørdag i måneden, som del av handlingsplan folkehelse.

Kulturskolen har en samarbeidsavtale med bedrifter som bidrar til besøk av internasjonale solister/artister, og har gitt en betydelig oppgradering av kulturskolen utstyr. Kulturskolen har stått for gjennomføring av UKM og forberedende workshops, med stor deltakelse. Kulturskolen har god pågang og faste, gode tilbud. Det er planer om å utvide tilbudet i 2020, med nye tilskudd til undervisningen. Det er behov for en videre opptrapping i henhold til «PLAN FOR KULTURSKOLEN I SOKNDAL 2017- 2022» som er politisk vedtatt.

Kinoen har hatt godt besøk, og totalt sett en økning i publikum for 2019.

Søknad om spillemidler for regionalanlegg motorsport for KNA Raceway ble sendt Rogaland fylkeskommune.



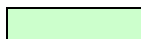
Oppvekst og kultur har bidratt med støtte til lag og foreninger, og støtte til ulike arrangement gjennom kulturfondet. En utvidet kultursatsing og frivillighetspolitikk blir utsatt til 2020.

Vi gi en ekstra honnør til alle lag/foreninger/enkelpersoner og næringsliv i bygda som hver uke arrangerer treff, treninger, møter og arrangementer for å la oss leve det gode liv i Sokndal.

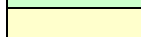
5.3 Rapportering i forhold til tiltak i 2019 – Oppvekst og Kultur

De fargekodene som brukes under status er:

Målet er nådd (grønt):



Målet er delvis nådd (gult):



Målet er ikke nådd (rødt):



Det er lagt til grunn noe mer duse farger for å gjøre det mest mulig leseverdig.

Tiltak	Status	Kommentarer
Gjennomføre UKM		Stor deltakelse
Gjennomført Den kulturelle skolesekken		I tillegg til tildelte arrangementer er det satt opp lokale arrangementer
Den kulturelle spaserstokken		Her er det holdt en rekke arrangementer for eldre
Kulturarrangementer		Noe begrenset pga redusert bemanning
Kompetanse for kvalitet (KFK)		Høst 2019 startet 5 lærere på videreutdanning
Handlingsplan for Folkehelse		Folkehelsearbeidet ble overført helse/velferd i 2019
Plan for et godt oppvekstmiljø		Kontinuerlig
Kompetanseplan for barnehagesektoren		Følger Regional kompetanseplan (Rekom)
Fordeling av kulturmidler		Årlig prosess etter søknad – driftstilskudd til lokale lag og foreninger
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Sokndal kommune		Blir ivaretatt av Dalane friluftsråd på vegne av kommunene
Tilstand Sokndal skole jf. tidligere forvaltningsrapport fra PPT		Følges opp sammen med de andre Dalanekommunene
Søknader om tilskudd fra Kulturfondet		Flere arrangement/aktører har fått støtte
Arbeide spesialpedagogiske enkeltvedtak ut fra anbefalinger fra PPT (i barnehage og skole)		En kontinuerlig prosess ut fra sakkyndige vurderinger fra PPT
Ferieåpen SFO		
Lokale retningslinjer ved tildelingen av tilskudd til private barnehager		Vi har ikke kommunale barnehager og følger nasjonale satser ved tildeling av tilskudd
Oppfølging deltakelse Dalane barnevern		Vedtak om forlengelse av deltakelse i Kommunestyret 18/077. Dialog og oppfølging kontinuerlig. Rutiner for dialog med kommunale tjenester og årlig rapportering til politiske utvalg. Egen styringsgruppe der kommunene deltar.
Støtte og inngått avtale med Frivilligsentralen		Etablere et tettere samarbeid med aktivitetskoordinator (ny kommunal stilling) og gjennom Frivillighetspolitikk. Utsatt til 2020.



Tiltak	Status	Kommentarer
Tildeling av 17. mai		Lagt en mal for videre gjennomføring. Fra 2019 står foreldre fra et klassetrinn ansvarlige
Mat i skolen		Frokost for ungdomstrinn prøvd ut. Ikke videre drift, få elever benyttet tilbud.
Trafikksikkerhetsplan		Revidert 2019, gjeldende 2020-2026.
Trafikksikker kommune		Re-sertifisering 2019 for 2020-2022.

5.4 Tjenesteproduksjon ved etaten

Sokndal skole: lovpålagt opplæringsarena 1.- 10. skole med SFO.

Sokndal kulturskole: tilbud om gruppe- enkeltundervisning + arrangementer

Sokndal Folkebiblioteket: folkebibliotek kombinert med skolebibliotek. Utlån og arrangementer

Barnehager: 3 private barnehager, men med kommunalt ansatte som tar hånd om spesialpedagogisk hjelpetiltak.

Kultur: Sokndal kino, arrangementer, kulturminnevern..

Voksenopplæring: Samarbeid med Voksenopplæringssenteret, Grunnskole for voksne, hovedsakelig flyktninger. Men det er også behov for logopedisk hjelp f.eks. på afasipasienter.

5.5 Omstilling ved avdelingen

Oppvekst og kultursjefstilling slått sammen med helse- og omsorgsstilling til kommunalsjef levekår fra september 2019. Dermed er alle tjenester innen oppvekst, kultur, helse og omsorg samlet i en stor levekårsetat.

Administrasjonen har vært underbemannet også i 2019. Noen oppgaver er satt på vent, mens andre har blitt flyttet som del av omorganisering til en samlet levekårsetat (folkehelse, SLT/rusforebyggende arbeid, natteravn, UngData).

5.6 Endringer i løpet av 2019 i etaten

Flytting av oppgaver, jf. punkt 1.5.

Vakant stilling oppvekst og kultur høsten 2019 som del av driftstilpasninger. Stillingen lyses ut i 2020.

5.7 Internkontroll – egen kontroll ved etaten

Budsjettkontroll og månedsrapportering fra virksomhetsledere kontinuerlig.

Avviksrapportering til nærmeste leder. Rapporter behandles i AMU.

Klagesaker, avviksrapporter og utfordrende enkeltsaker drøftes ukentlig, og rapporteres videre etter alvorlighetsgrad.

Kommunalsjef deltar på ledermøter på skolen, og pedagogisk veileder har styrersamlinger med barnehagene.

5.8 Planer knyttet opp mot etaten

Private barnehager har egne virksomhetsplaner.

- Virksomhetsplan Sokndal skole - årlig.



- Plan for kulturskolen - 2017-2022.
- Godt oppvekstmiljø i Sokndal- uten mobbing
- Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer
- Voksenopplæring: Avtale med Voksenopplæringskontoret i Egersund.
- Trafikksikkerhetsplan, holdningsskapende del.
- Avtale med interkommunalt PPT
- Avtale med interkommunalt barnevern – Dalane barnevern

5.9 Utfordringer fremover

Utfordringer med uforutsette utgiftsøkninger hos etaten, en bruker med sammensatte behov kan bety store utgifter, med store ressurser ut over budsjett i ekstra tiltak i skole eller barnehage. Spesielt gjelder dette i barnevern, der et tiltak som for eksempel institusjonsplass er svært ressurskrevende.

I skolen vil kravet til mer kompetanse bli gjeldende, og da må en ligge i forkant med å videreutdanne lærere i ulike fag og spesialpedagogikk. Men dette er også en styrke for å møte de faglige og spesialpedagogiske utfordringene. En må kunne gi eleven så mye kunnskap og holdninger at den enkelte er godt rustet til å gjennomføre videregående skole. Arbeidet i forhold til kapittel 9a i Opplæringsloven som omhandler godt og trygt skolemiljø krever mye ressurser og kompetanse fra skolen.

Det er vedtatt to store prosjekter i kommunen som skal følges opp: Jøssingfjord Vitenmuseum og KNA Raceway Motorsportsenter.

5.10 Mottatte klager i og for etaten

I skolen er det alltid en dialog mellom elever/foreldre og skole i forhold til kapittel 9a, retten til et godt psykososialt miljø. Skolen har fast rutine på oppfølging av saker etter 9a, og tiltak og aktivitetsplaner/oppfølging jobbes med kontinuerlig. Det er registrert en klage fra Sokndal skole til Fylkesmannen i 2019.

Ellers gis enkeltvedtak på spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole, ut fra anbefalinger fra PPT. Det er ikke mottatt klager på enkeltvedtak.

5.11 Tilsyn foretatt ved etaten

Det har ikke vært tilsyn fra Fylkesmannen i 2019 for barnehager. Skolen har hatt tilsyn knyttet til en klage etter kapittel 9a.

Dalane barnevern har lukket avvik etter tidligere tilsyn (2018) i 2019.

PPT i Dalane hadde en forvaltningsgjennomgang gjennomført av Rogaland Revisjon i 2018. Den er besvart gjennom politisk vedtak.

Sokndal kulturskole hadde 2 års kontroll i 2018 der en påpekte mangler ovenfor byggefirmaet. Dette ble fulgt opp med 3 års kontroll i 2019.

Det foregår kontinuerlig kontroll/prøver i forbindelse med svømmebasseng.



5.12 Summen av risiko i etaten

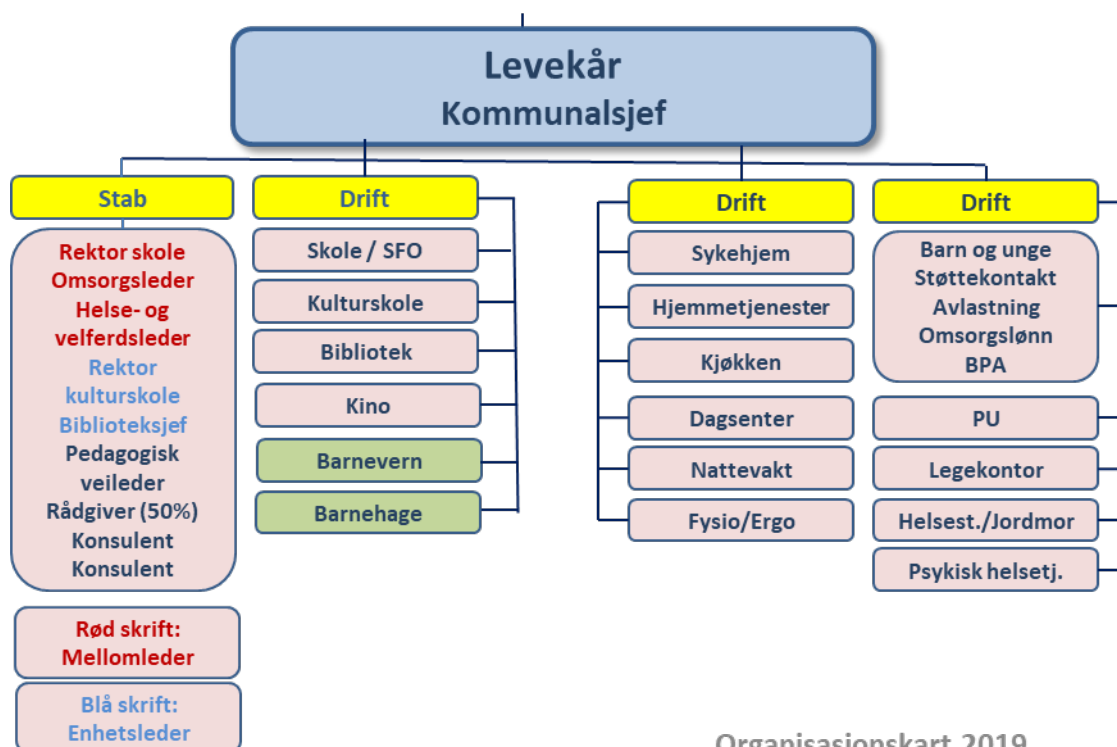
Det er en økonomisk risiko i forhold til uforutsette utgifter ettersom enkeltvedtak i barnehage og skole kan komme midt i budsjettåret. Videre kan en også få tiltak innen barnevernet i løpet av hele året.

Med en liten administrasjon har det vist seg å være sårbart ved langtidssykemelding/lengre fravær.



6 Omsorg-, Helse og velferdsetaten

6.1 Enheter i etaten



Hovedmål:

Sokndal kommune skal som del av det gode liv, gi befolkningen et tjenestetilbud som til enhver tid er lett tilgjengelig for den som trenger hjelp, og best mulig tilpasset den enkeltes behov.

Delmål/Prioriterte arbeidsoppgaver:

- Prinsippet om beste, effektive omsorgsnivå (BEON), alle skal gis mulighet til å bo i egen bolig lengst mulig
- Satse på differensierte tilbud for mennesker med demenssykdommer, også dagtilbud
- Kompetanseheving av alt helsepersonell, møte nye og økte utfordringer i takt med nye statlige føringer og reformer.
- Rekruttere faglært personell, blant annet ved å satse på lærlinger, bli best mulig lærebedrift.
- Rekruttere støttekontakter og avlastningshjem raskt ved behov
- Videreutvikle godt tverrfaglig samarbeid, eventuelt interkommunalt samarbeid
- Implementere BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)-modellen som førende for alt arbeid med barn og familier
- Tilrettelegge for og stimulere til økt frivillig deltakelse, både fra enkeltpersoner og lag/foreninger.
- Allmennlegetjeneste inklusiv legevakt.



De viktigste arbeidsoppgavene innen tjenesteområdet:

Helse og velferd:

- Psykisk helsetjeneste, inkl. kommunepsykolog, ruskonsulent og koordinator for barn og unge
- Helsestasjon, inkl. jordmortjeneste
- PUH-omsorg, inkl. Bøhaugen
- Miljøteam knyttet til ungdomsboliger
- Bemannede enkeltprosjekt
- Tjenestespekteret støttekontakt, omsorgslønn, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og bistand i bolig
- Koordinerte tjenester til barn og familier, herunder BTI satsningen
- Folkehelse
- SLT-koordinator – rusforebyggende arbeid barn og unge
- Legekontoret, allmennlegetjeneste og kommuneoverlege, inkl. daglegevakt og bakvakt ØHD
- Samfunnsmedisinske tjenester:
 - o Tilsynslegefunksjon Solbø Sykehjem
 - o Helsestasjonstjeneste
 - o Skolehelsetjeneste
 - o Miljørettet helsevern
 - o Helsemessig beredskap
 - o Medisinsk faglig rådgivning

Omsorg:

- Sykehjem med 36 enerom fordelt på 3 avdelinger
- Øyeblikkelig hjelp døgnopphold - ØHD
- Hovedkjøkken
- Fysioterapi
- Ergoterapi
- Hjemmebaserte tjenester (helsehjelp i private hjem og 35 omsorgsboliger), og hjemmehjelp
- Dagsenter Bestastuo
- Dagsenter Bøsenter
- Kreftkoordinator
- Demenskoordinator
- Kartleggingsteam - hverdagsrehabilitering
- Trygghetsalarm
- Middagsombringning

6.2 Vurdering og oppsummering av driftsåret

Regnskapet viser at det er noe overforbruk innen både helse/velferd og pleie/omsorg. Overforbruket skyldes ressurskrevende brukere og enetiltak som oppstod i løpet av året. En del av overforbruket ble redusert gjennom driftstilpasninger og reduksjon i enkelte tjenester i løpet av høsten 2019.

Året har inneholdt store omstillinger og betydelige utfordringer. Etat for helse og omsorg ble slått sammen med oppvekst og kultur fra og med september 2019, med en felles kommunalsjef for levekår. En felles etat gir større muligheter for å bruke administrative ressurser på tvers, og jobbe med tjenesteutvikling og planer på tvers av sektorer. Generelt ser vi at sektoren omsorg, helse og velferd står i stadige omveltninger der nye statlige krav, sammen med nye og økende behov i kommunen er en vedvarende tendens.

Omstillingen fra tradisjonell institusjonsdrift til styrking av hjemmetjenesten, blant annet ved bruk av



velferdsteknologi og etablering av eget kartleggingsteam med spisskompetanse på kartlegging, hverdagsrehabilitering og demens, vil gi økte muligheter til å hjelpe enda flere lenger i egen bolig, og derved redusere antall liggedøgn på Solbø sjukeheim. Dette har vært et hovedsatsningsområde fra 2018. Hverdagsrehabilitering er innført som tjeneste fra februar 2019. Mestrings og kartleggingsteamet har ansvar for kartlegging og gjennomføring av tjenesten, og ny demenskoordinator er utnevnt som også er del av mestringsteamet.

Videre har styrking av tilbud, kompetanse og ressurser på helsestasjon, innen rus, psykisk helse, med særlig fokus på lovfesting av kommunepsykolog og tilbudene til barn og unge, jfr. BTI, stått sentralt i arbeidet. Driften av heldøgns omsorgstilbud (ressurskrevende bruker) er i 2019 tilbakeført til kommunal drift etter at private aktører har driftet dette i flere år.

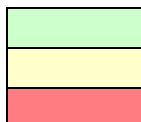
6.3 Rapportering i forhold til tiltak i 2019 – Omsorg, Helse og Velferd

De fargekodene som brukes under status er:

Målet er nådd (grønt):

Målet er delvis nådd (gult):

Målet er ikke nådd (rødt):



Det er lagt til grunn noe mer duse farger for å gjøre det mest mulig leseverdig.

Tiltak	Status	Kommentarer
Gjennomføring Boligsosial handlingsplan 2016 - 2020		Deler av tiltaksplanen er gjennomført. Fortsatt gjenstår tiltak som må overføres til neste planperiode. Noen tiltak må revideres i tråd med endring i behov og satsingsområder. Planen skal revideres i 2020.
Kommunepsykolog		Delt tjeneste med Bjerkreim og Lund. 60% i Sokndal. Tilskudd opphører fra og med 2020. Ny samarbeidsavtale mellom kommunene er inngått og kommunepsykolog har nå godt over fra prosjekt til ordinær drift.
BTI kommune - forskningsprosjekt		Sokndal kommune har i samarbeid med Eigersund kommune søkt og blitt tatt opp i prosjektet «Mulighetsrommet». Dette er en del av program for folkehelse og innebærer at kommunene skal forske på effekten av BTI implementering i samarbeid med UIS og Korus vest. Alle avtaler er inngått og Sokndal kommune er fra 2019 en del av forskningsprosjektet med en total tilskuddsramme på 6,6 millioner over 6 år.
Ny helsestasjon - skolehelsetjeneste		I 2019 ble ny helsestasjon ferdigstilt og tatt i bruk. Videre ble lokalene til skolehelsetjenesten på skolen oppgradert og modernisert. Nye moderne lokaler sammen med en styrket personalressurs har ført til at Sokndal helsestasjon nå har en veldig god drift.
Hverdagsrehabilitering		Ny tjeneste i 2019. I drift.
Palliasjonsrom for pasient og pårørende		1-2 palliasjonsrom er tatt i bruk og er et viktig tilbud til pasient og pårørende.



Tiltak	Status	Kommentarer
Etablering av eget mestrings- og kartleggingsteam med demenskoordinator		Etablert februar 2019. i drift.
Fellesprosjekt Rogaland–Utprøving av digitale medisindispensere		Oppstart mars 2019. Utprøvningsfase hos ulike brukere.
Ø-hjelp – KAD-senger		I januar 2019 avsluttet Sokndal kommune samarbeid med Eigersund kommune der det ble leid ½ seng ved avdeling 2 vest til Ø-hjelpstilbud for våre innbyggere. Tilbudet er nå etablert på Solbø sykehjem og driftes der sammen med kommunens to fastleger som har inngått avtale om bakvaksberedskap for tilbudet.

6.4 Tjenesteproduksjon ved etaten

Tabellen viser de viktigste aktive tjenestene pr. 31.12. de siste tre årene.

TJENESTETYPE	2017	2018	2019
Avlastning i institusjon	0	0	0
Korttidsopphold	5	2	3
Langtidsopphold	25	31	37
Avlastning utenfor institusjon	19	12	9
Bistand i bolig	13	12	11
Omsorgsbolig	35	34	31
Dagsenter Bestastuo	8	10	7
Dagsenter Bøsenter	20	23	19
Elektronisk medisinstøtte	0	0	3
Re-/Habilitering utenfor institusjon	0	0	8
Helsehjelp i hjemmet	114	103	90
Omsorgslønn	16	10	13
BPA	3	2	2
Praktisk bistand	77	76	75
Matombringing	43	44	39
Trygghetsalarm	95	91	92
Psykatri tjeneste	62	51	52
Støttekontakt	67	57	48
Bolig Gosen	4	3	3
Bolig Bøhaugen	4	4	3
Antall tjenester totalt	610	565	534

Antall tjenester totalt viser en reduksjon over tid fra 2017 til 2019. Følgende endringer i enkelttjenester bør kommenteres:

- Langtidsopphold Solbø har hatt en økning fra 25 i 2017 til 37 i 2019, dvs 2 i overbelegg. Dette gjenspeiler et generelt økende press på Solbø sjukeheim.
- Helsehjelp i hjemmet har hatt en reduksjon fra 114 i 2017, til 90 i 2019, jfr. økningen i antall langtidsopphold.



- Avlastningstiltak i hjemmet og støttekontakt viser en markant reduksjon. Som en følge av nye nasjonale føringer har Sokndal kommune innført mer restriktive tildelingskriterier, samt redusert valgfrihet i tjenester til den enkelte tjenestemottaker. Konkret er tjenesten avlastning i form av økonomisk dekning av SFO og/eller barnehage avviklet.
- Psykiatritjenester har hatt en nedgang. Dette kan være et resultat av redusert bemanning i 2018 og dels i 2019.
- Rehabilitering og elektronisk medisinstøtte er nye tjenester fra 2019.

Diverse	2016	2017	2018	2019
Pasientkontakter - legekantor	14467	13584	14846	13402

Statistikken for legekantoret viser en nedgang i pasientkontakter til legekantoret. Imidlertid har kantoret vært uten Lis1 lege (turnuslege) i 9 måneder i 2019 og pasientkontakt for Lis 1 lege er derfor tatt ut av statistikken. Når en legger dette til grunn ser en at antall kontakter er som et normalår.

6.5 Omstilling ved avdelingen

Omsorg:

- Det er gjennomført en evaluering av ny organisering av grunnturnuser, avdelinger med enhetsledere, og ny døgnrytmeplan blant alle ansatte i hjemmetjenesten og på Solbø. Resultater fra evalueringen ble presentert for alle avdelinger våren 2019. Ulike tiltak skal følges opp avdelingsvis og på tvers av alle avdelinger i 2020.
- Etablering av eget, kommunalt tilbud på Solbø sjukeheim om øyeblikkelig hjelp (ØHD) fra 1.1.2019. Ordningen inkluderer en egen avtale med legene om oppfølging av tjenesten. Som del av ny tjeneste om øyeblikkelig hjelp er det gjennomført fagdag i avansert sykepleie, og kurs innen psykisk helse for alle ansatte.
- Mestrings/kartleggingsteam med hovedansvar for, og med spisskompetanse på, faglig kartlegging, hverdagsrehabilitering og demens etablert fra og med februar 2019. Med demenskoordinator.
- Pilotprosjekt med utprøving av digitale medisindispensere i hjemmetjenesten startet opp i mars 2019. Ulike dispensere har vært prøvd ut, opplæring gitt og ulike brukere har hatt dispensere. I 2020 blir ordningen etablert som ordinær tjeneste for hjemmetjenesten.

Helse og velferd:

- 2019 var siste året det ble gitt tilskudd til kommunepsykolog. Fra 2020 inngår stillingen i ordinær drift. Både i klinisk arbeid, veiledning og forebyggende samfunnsarbeid er psykologen nå veletablert. Staten anser dette som en nøkkelressurs det vil være krevende å erstatte.
- Ruskonsulent har arbeidet i hele 2019. Fortsatt er stillingen delfinansiert med statlig tilskudd. Koordinatoren inngår i stadig mer arbeid på systemnivå og har i 2019 overtatt rollen som kommunens SLT koordinator.
- Helsestasjonen ansatte i 2019 50 % sykepleier etter å ha fått tildelt prosjektmidler. Totalt teller staben på helsestasjonen nå 3,05 årsverk. Dette vurderes som en helt nødvendig styrking og ressursene er fortsatt under nasjonal norm.



- Sokndal kommune har signert avtale og påbegynt arbeidet med implementering av BTI modellen for arbeid med barn og familier. Dette er en stor nasjonal satsning og vurderes som svært sentralt for dette arbeidet i årene framover. Som følge av dette styrkes koordinatoren for barn og unge med 50 % prosjektstilling fra 2020.
- Psykisk helsetjeneste har også i 2019 hatt reduserte personalressurser og derav redusert drift. Det har ikke vært gruppe og aktivitetstilbud i 2019.

6.6 Endringer i løpet av 2019 i etaten

- Økte ressurser ved helsestasjonen. I 2019 ble det arbeidet med styrking av helsestasjonstjenesten. Dette resulterte i 50 % økt helsesykepleier finansiert med tilskuddsmidler.
- Inngått driftsavtale med privat leverandør av helse og omsorgstjenester ble sagt opp i desember 2018. Fra 1. mars 2019 har Sokndal kommune ingen slike avtaler. Egen drift av omfattende enkeltprosjekt er etablert og fungerer godt.
- Vedtatt reduksjon i hjelpepersonell legekantoret 40 % stilling er gjennomført. Driften er stabil etter reduksjonen.
- Ergoterapitjenesten ble styrket til 100 % stilling.
- Drift av biler til etaten har noe grad blitt overført fra leasing til innkjøp av biler. Det har blitt investert betydelig for å sikre en god bilpark med egnede biler til bruksområdene.

Generelt ser en over tid en dreining i ressursbruk fra tradisjonelle tjenester innen sykehjem og hjemmetjeneste til tjenester til yngre tjenestemottakere og etablerte ressurskrevende enkelttiltak. Krav om Ø-hjelpstilbud i kommunen og lovfestet kommunepsykolog er eksempler på dette.

6.7 Internkontroll – egen kontroll ved etaten

- Årlig internkontroll av legemiddelhåndteringsrutiner. Utføres av tilsynsfarmasøyt.
- Valg og etablering av verneombud og verneområder ble gjennomført i 2018.
- Nytt AMU er etablert og har sine faste møter.
- Skriftlige rutiner for alt HMS arbeid i kommunen er påbegynt i 2018 og fortsetter i 2019. Ny HMS-håndbok og nytt internkontrollsystem med KF Kvalitet etablert i 2019. Ny modul for avviksmelding og –håndtering etablert sent 2019, i bruk fra 2020. Arbeidet ledes av personalsjefen.
- Et omfattende arbeid med alle deler av kommunens beredskapsplan som omhandler omsorg, helse og velferd er under revidering. Det er arbeidet betydelig med dette i 2018 og arbeidet fortsetter i 2019. Arbeidet ledes av kommuneoverlegen, se også punkt 6.8.
- Det gjennomføres prøvetakinger av badevannskvaliteten etter oppsatt plan.
- Årlig legionella kontroll av vann ved sykehjemmet.
- Årlig branntilsyn ved sykehjemmet og de kommunale omsorgsboligene ble gjennomført.
- Kvalitetskontroll av alt teknisk-medisinsk utstyr gjennomføres årlig.
- Kontroll og kalibrering av alt laboratorieutstyr gjennomføres i samarbeid med NOCLUS flere ganger årlig.
- Førstehjelpskurs og brannkurs gjennomføres årlig.

6.8 Planer knyttet opp mot etaten

- Ruspolitisk handlingsplan 2017 – 2021, revideres i 2021.
- Boligsosial handlingsplan 2016 – 2020, revideres i 2020.



- Plan for helsemessig og sosial beredskap, skulle blitt revideres i 2019, denne er overordnet: Ikke påbegynt.
- Smittevernplan 2019 – 2023, ferdig revidert i 2018, vedtatt i Levekår jan.-19
- Plan for psykososialt innsatsteam (Kriseteam), skal revideres i 2019, utsatt til 2020.
- Strategisk kompetanseplan for omsorg, helse- og velferd 2019 -2022, oppdatert 2018.
- Strategi for velferdsteknologi Sokndal kommune 2017-2020
- Oversiktsdokument folkehelse 2020-2024 er oppdatert og vedtatt i kommunestyret.
- Handlingsplan folkehelse. Tiltaksplan for 2020. Er oppdatert og vedtatt i kommunestyret.
- Samhandlingsreformen, samarbeidsavtaler med Helse Stavanger HF.
- Samarbeidsavtale om interkommunal legevakt i Egersund.
- Samarbeidsavtale om interkommunal legevakt i Flekkefjord for innbyggerne i Åna-Sira.

6.9 Utfordringer fremover

- Sikre gode og forsvarlige helse og omsorgstjenester til kommunens innbyggere.
- Levere tjenester til en stadig eldre befolkning innenfor de tildelte budsjetttrammer. Sokndal vil få en eldre befolkning og tjenester til eldre både i egen bolig og på institusjon vil være under betydelig press. Velferdsteknologi, høy kompetanse og vilje til ny organisering og tenkning kan demme opp for noe av dette, men det må likevel ses på som en stor utfordring som krever målrettet satsning og arbeid.
- Levere tjenester i henhold til offentlige føringer og nye krav til kommunen. Oppgavene som legges til kommunene blir større, komplekse og ressurskrevende. Det vil være utfordrende for en liten kommune å håndtere dette, både faglig og økonomisk. Blant annet kom det i 2019 en større reform Leve hele livet, som legger føringer for satsingsområder for tjenester til eldre over 65 år i perioden 2019-2023. Kommunen har opprettet egen kontaktperson for å følge opp reformen.
- Gjennom vedtatte planer vet vi at omsorgsboliger for unge, utleieboliger innen rus og psykisk helse og omsorgsboliger innen psykisk helse skal etableres og/eller renoveres. I denne sammenheng vil det være en utfordring å få etablert en kommunal miljøtjeneste som sikrer god og forsvarlig bo oppfølging til de som skal bo i disse boligene. Økte driftsressurser til dette er omtalt i økonomiplanen.
- Levere gode helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere som har sammensatte behov, og trenger hjelp fra flere tjenester og aktører. For barn og unge etableres en modell for å sikre sammensatte behov med BTI-modellen. Vi må jobbe videre med å etablere gode modeller for tverrfaglig samarbeid for alle brukere.

6.10 Mottatte klager i og for etaten

Helse- og omsorgstjenesteloven sammen med Forvaltningsloven regulerer de tjenester som etaten tildeler ved enkeltvedtak. Eventuelle klager behandles etter fastsatte formkrav og videresendes til endelig behandling hos fylkesmannen i Rogaland dersom kommunen opprettholder vedtak.

6.11 Tilsyn foretatt ved etaten

Kontrollutvalget i Sokndal bestilte i 2018 en forvaltningsrevisjon av pleie og omsorg, med formål om å finne de viktigste kostnadsdriverne innen pleie og omsorgssektoren i Sokndal kommune, og se nærmere på hvilke effektiviseringsmuligheter som finnes. Rapport fra denne revisjonen ble lagt fram for kommunestyret i desember 2019. Rapport og tiltak skal følges videre opp i 2020. Følgende



punkter er sentrale i rapporten og skal vurderes i 2020:

- Tildelingspraksis for innvilgning av pleie og omsorgstjenester
- Økt satsing på aktiv forebygging og rehabilitering
- Økt fokus på velferdsteknologi
- Vurdering av ressurskoordinator ved pleie og omsorg for å optimalisere turnus, bemanningsfaktor og vikarpool/innleie av vikarer mv.
- Tiltak for å kunne tilby større stillinger
- Effektivisering av administrative ressurser

Tilsyn fra Arbeidstilsynet vedrørende vold og trusler gjennomført i 2019. Pålegg lukket med nye risiko- og sårbarhetsanalyser, og det er utarbeidet prosedyrer for håndtering av vold og trusler. Det er også gjennomført kurs i terapeutisk mestring av aggresjon (TMA). Alle avdelinger har etablert en ordning med ressurspersoner som skal ha ansvar for videre opplæring og fokus på mestring av vold og trusler.

Pålegg etter tilsyn fra Miljørettet helsevern er også ordnet og lukket, og nye ROS-analyser utarbeidet.

6.12 Summen av risiko i etaten

I etaten jobbes det kontinuerlig med medisin håndtering, medisinske prosedyrer og andre helsefaglige prosedyrer. Dette stiller strenge krav til skriftlige rutiner, gode prosedyrer og god kjennskap til de rutiner og prosedyrer som er etablert. Alle ansatte har en viktig rolle i dette arbeidet. På systemnivå har ledere, enhetsledere, rådgiver og faglig ansvarlige spesielt ansvar for at prosedyrer og rutiner på systemnivå er etablerte, oppdaterte og en integrert del av det daglige arbeidet.

Gjennom lov og forskrift reguleres hvordan Sokndal kommune skal levere helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. En viktig del av arbeidet knyttet til HMS er derfor å være oppdatert på de til enhver tid gjeldende statlige føringer.



7 Sosial / NAV og integrering

7.1 Enheter i etaten

NAV Sokndal har 4 tilsatte inkludert leder, av dette er 1,2 stilling kommunal andel. I 2020 er det tilført 35% kommunal stilling til aktivitetskoordinator. Enheten svarer i to styringslinjer, hhv Statlig og kommunalt. Disse møtes, og samordnes i Partnerskapet, en til to ganger i året, avhengig av behov.

Integrering er delt mellom NAV – de som er ferdig med introduksjonsprogrammet – og flyktningskonsulent i 50% stilling – som tar seg av de som deltar i introduksjonsprogrammet.

7.2 Vurdering og oppsummering av driftsåret

Sosial/NAV

Trenden fra 2018 med underforbruk fortsetter som forventet. Det vises spesielt til 2. tertialrapport. Bunken må imidlertid nå forventes å være nådd. Mindreforbruket for Sosial/NAV i 2019 er kr 1.684.076.

Den største utgiftsposten hos Sosial/NAV 2019 er økonomisk sosialhjelp med 1.187.574. Dette er en nedgang på 35,8% fra 2018, og litt i overkant av hva vi forventet ut fra ledighetstall og prognoser fra SSB. Økonomisk sosialhjelp var budsjettet med 2.550.000 for 2019, noe som vil si at forbruket er mindre enn halvparten av budsjetterte kostnader. Trenden viser nå i 2020 en utflatning.

Det antas at noe av grunnen til den ekstra nedgangen kan skyldes et systematisk arbeid over tid med å dempe utgifter, avklare brukere til varige ytelser, og på andre vis bidra til å gjøre dem mer selvhjulpne.

Driftsstansen hos Titania påvirket i liten grad sosialbudsjettet.

Integrering

Integrering hadde i 2019 et budsjett på kr 2.363.000 mens regnskapet viser et forbruk på kr 2.093.713. Også innen integrering viser regnskapet for 2019 et mindreforbruk, på kr 269.287.

Mindreforbruket skyldes en nedgang i antall flyktninger som fikk utbetalt integreringstilskudd, ved at antallet gikk ned fra 6 til 3 f.o.m. september 2019. I 2018 hadde Sokndal kommune bosatt 35 flyktninger inkl. familiegjennforeninger, mens tallet pr. 31.12.2019 er redusert til 24. Dette skyldes flytting pga. arbeid og høyere utdanning.

Aktivitetskoordinator ansatt fra februar 2020. Overtatt ansvar for oppfølging av flyktingene i kommunen. Dette inkluderer å finne eventuelt nytt bosted, følge opp de en har i introprogram og gjennom tiltak/arbeidstrening i NAV. Det holdes tverrfaglig samarbeid med både helsestasjon, skole, barnehage og NAV. Arbeidet som blir gjort er for å sikre at de får den oppfølgingen de har krav på, hjelpen de eventuelt måtte trenge både økonomisk støtte og hjelp fra både kommunen og NAV.

Noen i høyere utdanning, samt noen som har er tilkalling/ vikar, men ikke noen som har fast stilling. Ellers er det arbeids rettet markedsopplæring og arbeidstrening gjennom NAV. Noen er i videregående opplæring.



7.3 Rapportering i forhold til tiltak i 2018

De fargekodene som brukes under status er:

Målet er nådd (grønt):

Målet er delvis nådd (gult):

Målet er ikke nådd (rødt):



Tiltak	Status	Kommentarer
Aktivitetsplikt		Ble avsatt midler og tilsatt aktivitetskoordinator fra 01.02.20
Fremtidig organisering		Ny fremdriftsplan, det sonderes mtp. et grunnlag for videre behandling
Bemanning		35% økning på kommunal side, men tiltredelse februar 2020, derfor i gult.
Praksisplasser flyktninger		Vanskelig med praksisplasser, også i kommunen
Faste arbeidsplasser flyktninger		Ingen faste ansettelser, noen på deltid.

7.4 Tjenesteproduksjon ved etaten

Sosial/NAV

Årsmeldingen beskriver kun den kommunale delen av NAV Sokndals tjenesteproduksjon, hovedsakelig saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV.

Antall sosialhjelpsmottakere i løpet av året synker til rundt 100, og ytelsen de mottar synker mye. Vi har for tiden svært få som mottar fast økonomisk sosialhjelp over tid. Antall unge mottagere som forventet har sunket fra 31 til 15. Dette er svært gledelig.

Det ble fattet 284 vedtak etter lov om sosiale tjenester mot 360 i 2018.

Det er fortsatt bekymringsfullt at vi har såpass stor brukermasse på tidvis supplerende økonomisk sosialhjelp. Det dreier seg om familier og enkeltbrukere som tross en viss inntekt, faller under norm for sosialhjelp når de beregnes. Det er en gruppe som er vanskelig å møte med tradisjonelle virkemidler som opplysning, råd og veiledning og/eller aktivitetsplikt, spesielt når små barn er inne i bildet. Bildet nyanseres imidlertid noe av at mange av flyktningene, enten de vil eller ikke, blir en del av dette.

Den gjeldende boligsosiale handlingsplanen gjør at kommunen pr. dags dato står fullstendig uten botilbud for bostedsløse som ikke selv makter å skaffe seg tak over hodet. Kommunens ansvar er klart, og uten andre alternativer tvinges vi til å bruke kostbare løsninger med hotell. Dette har foreløpig, delvis takket være flaks, ikke vært et stort problem, men vi må være forberedt på at dette endrer seg.

Når det gjelder aktivitetsplikt er vi nå på vei til å få et tilfredsstillende tilbud. Dette har vi ventet lenge på, og er spente på å komme i gang.



Integrering

Hjelp og bistand i forhold til lege, tannlege, skole, søknader, praksisplass mv.

Møter med lærer og elev ved Voksenopplæringen i forhold til individuell plan som evalueres 2 ganger pr. år.

Samarbeidsmøter med NAV 1 gang pr. måned. Møter med barnehage, skole, SFO, helsestasjon, der barn og familiesituasjon diskuteres. Målet er å vite om problemer og legge en plan for hvordan ting kan løses. Nettverksmøter ca. 4 ganger i året med samling av kommunene i Dalane og Jæren, for de som arbeider med flyktninger.

Det trengs fremdeles en del hjelp til både praksisplasser, økonomisk hjelp, skole og søknader. Det har også vært noen som har flyttet ut av bygda, og noen som ønsker å flytte. De som ønsker å flytte før de 5 årene i bosetningskommunen blir det dialog og samarbeid om løsning med NAV der de ønsker å flytte. De som enda er i intro blir fulgt opp via aktivitetskoordinator og lærere på voksenopplæringen i Egersund hvor det blir lagt individuell plan som evalueres to ganger i året, vår og høst. Jevnlig samarbeid med NAV, samt samarbeidsmøte 1 gang i måneden.

7.5 Omstilling ved avdelingen

Vi har hatt en oppsigelse på statlig side, og denne blir nå besatt fra 27.03.20. Den ekstra bemanningen på kommunal side er allerede nevnt.

7.6 Endringer i løpet av 2019 i etaten

Sosial/NAV: Det har ikke vært endringer av strukturell betydning i 2019.

Integrering: Det er ikke mottatt nye flyktninger i 2019.

7.7 Internkontroll – egen kontroll ved etaten

Det ble ikke foretatt noen egenkontroller ut over de sedvanlige rutiner for regnskap, samt gjennomgang og stikkprøver i regi av kommunerevisor.

7.8 Planer knyttet opp mot etaten

Det vises her i hovedsak til virksomhetsplan for NAV Sokndal. Denne innbefatter både statlig og kommunal del. Ellers følger enheten, men noen få unntak kommunens planarbeid.

7.9 Utfordringer fremover

Sosial/NAV

Det arbeides med sonder mulige løsninger for interkommunalt samarbeid for NAV, deriblant vurderes vertskommuneløsninger. Det vises til samme punkt i fjor for utdypende info for bakgrunnen.

Det er et overordnet mål fra sentralt hold at kontorer av Sokndals størrelse i lengden ikke kan forbli, men må søke løsninger for å styrke sin robusthet.

Det arbeides med en skisse til løsning for samarbeid med Egersund.



Integrering

Det er viktig å jobbe for at flyktningene skal komme seg ut i arbeid eller i videre utdanning. Mange kommer uten særlig utdannelse, og en må da sørge for at de blir godt rustet og får tatt mest mulig utdanning innenfor de 5 årene fra de kom, slik at de vil få mulighet til å få introlønn og kunne søke om flyktningstipend.

Utdanningsløpet varierer, så her er samarbeidet med Nav en viktig forutsetning for at de får den hjelpen de trenger i forhold til både arbeidsrettet markedsopplæring, arbeidstrening og økonomisk hjelp/veiledning.

Det er viktig med god oppfølging i den tiden de både er i utdanningsløp, og i arbeidspraksis eller jobbsøking. Både fra kommunal side og NAV.

Stillingen som aktivitetskoordinator er midlertidig, til 2022, men en ser et behov som vil vedvare over en lengre periode enn det stillingen er. Ser at det er et etterspurt behov for å kunne ha en stilling som er rettet mot arbeidet med flyktningene.

Sokndal kommune må bli flinkere til å tilby praksisplasser. For å kunne få dette til må en arbeide tverretattlig, og være villig til å se på det som en arbeidsressurs. Det arbeides for å kunne sikre praksisplasser til sommeren, samt tilbud som de kan benytte seg av på fritiden. Her er et gledelig at et Uninor samarbeid er på gang. Dette fordi det er noe som de selv etterspør, vi som kommune er pliktig til å tilby praksisplass for introelevene, samt at en ser at det er et mål at de skal få bruke norsk i dagligtalen så mye som mulig.

En del har enda språklige utfordringer til tross for endt introduksjonsprogram. Her er det en del arbeid igjen, siden de må være nok språklig sterke til å kunne fortsette i utdanningsløpet, arbeidsrettet markedsopplæring, arbeidstrening og jobb. Her må det arbeides mot å få økt språk kunnskapene gjennom tiltak i skole og nærmiljø. Samt tilrettelegge for et tilbud som de kan benytte seg av.

Mye av arbeidet vil også fremover være å ta tak i det som har ligget brakk som følge av manglende bemanning. Mål som settes vil en kunne tidligst se resultatene av om 1 år frem i tid. I mellomtiden er det viktig å sette inn ressurser og tiltak der de trengs, og kunne gi flyktningene både tilbud og oppfølging i tiden fremover. Og for å kunne gjøre dette er det viktig å opprettholde det tverrfaglige arbeidet mellom kommune og NAV.

7.10 Mottatte klager i og for etaten

Ingen serviceklager. Ingen klager på økonomisk sosialhjelp..

7.11 Tilsyn foretatt ved etaten

Det ble ikke foretatt noen eksterne tilsyn ved NAV Sokndal i 2019.
Ingen tilsyn i forhold til flyktninger.

7.12 Summen av risiko i etaten

Det er foretatt en oppdatert ROS-analyse og gjennomgang fra statlig side av HR.



8 Teknikk- og miljøetaten

8.1 Enheter i etaten

Innenfor ansvarsområdet er hovedmålene å yte best mulig service og produksjon til lavest mulig kostnad. Vi skal tilby rask og sikker brann- og redningsinnsats, sikre og framkommelige kommunale veier, vedlikeholdte bygg- og havneanlegg, godt og rent drikkevann, velstelte sentrumsområder, en bærekraftig natur og arealbruk, og en effektiv og korrekt saksbehandling.

Teknikk- og miljøetaten gikk med kr 2 133 989,- merforbruk i 2019. Hovedårsaken til merforbruket har vært merforbruk innen vintervedlikehold av vei på kr 1 194 683,- Årsaken til merforbruket var underbudsjettering av oppgaven. Budsjettet 2019 var på kr 500 000,- Vaktordningen alene beløp seg på kr 720 000,- så kom alle oppgaver i tillegg som brøyting, strøing, stikkesetting, soping og tømning av stikkrenner og sandfangkummer. Byggdrift hadde et merforbruk på kr 390 441,- Dette skyldes kostnader knyttet til kjemi og hygieneartikler som ble overført fra øvrige etater med mindre beløper, for lavt budsjetterte kostnader til forsikringer og serviceavtaler, og lavere leieinntekter enn budsjettert. Videre ble det også et merforbruk knyttet til gatelysanleggene, da det har vært mye feil på anlegget i 2019, som har krevd utbedringer. Administrasjon og forvaltning hadde et merforbruk på 188 483,- Strømkostnadene hadde et merforbruk på kr 265 000,-

Teknikk og miljøetaten er organisert i syv avdelinger

1) Forvaltningsavdelingen

Det ble i 2019 opprettet en egen forvaltningsavdeling som utøver kommunens myndighet og forvaltning av lovverk innen fagområdene plan, miljø, byggesak havn og farvann, og kart, oppmåling og matrikkel.

Forvaltningsenheten består av:

- Forvaltningsleder med plan og miljøsaker 100 %
- Plan og byggesaksbehandler, 100%
- Kart og matrikkel, 80%
- Byggesaksbehandler 70% og havn 30%

Det var i 2019 3,8 årsverk, fordelt på disse ansvarsområdene.

2) Vann og avløp

Vann og avløpsavdelingen har i 2019 bestått av en person på administrasjon og to operatører som gjennomfører driftsoppgaver. På grunn av stor arbeidsmengde på administrasjon ble det høsten 2019 opprettet en 2-årig prosjektstilling som saksbehandler. Denne ble besatt desember 2019. Stilling vil ha spesielt fokus på Komtek for å få oversikt på alle abonnentene på vann, avløp, feiing og eiendomsskatt. Komtek er datasystemet som benyttes for å automatisk generere fakturaunderlag for kommunale avgifter, og er grunnlag for inntektene til vann og avløp.

I tillegg til oppgavene med vann og avløp, tilhører også prosjektene i med flomsikring til avdelingen. Disse prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med NVE og Fylkesmannen i Rogaland.

3) Driftsavdelingen

Driftsavdelingen drifter og vedlikeholder kommunale bygg, vann- og avløpsanlegg, vei og anlegg, havner, park- og grøntanlegg, lekeplasser. Drift har et utstrakt samarbeid med soknet. Drift bistår soknet i å ivareta kirkegårder og begravelser på Hauge og i Åna Sira, og soknet bidrar inn til



generell drift av grøntanlegg og utemiljø i kommunen.

Denne avdelingen har en driftsleder, som har ansvar for ni driftsoperatører, hvorav en er ansatt i Sokndal Sogn.

4) Renhold

Renhold ble i 2019 skilt ut som en egen avdeling fra driftsavdelingen. De gikk gjennom en større omorganisering hvor antallet renholdere gikk ned fra 11 til 8 renholdere. I denne prosessen ble det utarbeidet en renholdstandard for Sokndal kommune, hvor alle renholderne bidro inn i prosessen, og hvor brukerne av de ulike byggene fikk komme med innspill. Det ble i prosessen lagt vekt på en effektivisering og profesjonalisering av renholdsfaget i Sokndal kommune, hvor renholdet ble normert opp mot standard for renhold i offentlige bygg. Det er i dag åtte renholdere og en renholdsleder som ivaretar renhold på skolen med kulturskole, basseng og bibliotek, Solbø og Bøssenteret, Soknatun med tannklinikk og legekontor m.m., kirke og kirkekontor, NAV, andre driftsbygninger som Drageland og veistasjonen, samt alle bygg tilknyttet havn og småbåthavner.

5) Næring og eiendom, beskrevet i eget kapittel

6) Prosjektstyring, beskrevet i eget kapittel.

7) Landbruk med skogbruk og viltforvaltning

Landbruk, skogbruk og naturforvaltning med jakt og fiske er tjenester som ivaretas av interkommunalt landbruks- og skogbruksskontor. Jordbrukssjef, fagkonsulent og konsulent jobber ca. 80% av tiden for Eigersund kommune og 20% for Sokndal kommune. Skogbrukssjef arbeider 40% for Eigersund kommune, 40% i Bjerkreim kommune og 20% i Sokndal kommune.

Det er fire ansatte i 100% stillinger, fordelt på følgende oppgaver:

- Jordbrukssjef
- Skogbrukssjef
- Fagkonsulent
- Konsulent

Kommunen har interkommunalt samarbeid for renovasjon, oljevern og beredskap mot akutt forurensning. Staten kjøper tjenester for ledelse av brannvesenet og forebyggende tjenester fra Flekkefjord kommune.

Økonomisk overføring knyttet til kjøp av tjenester for landbruksforvaltning var i 2019 en del av sentraladministrasjonen. Den økonomiske overføringen er fra og med 2020 overflyttet til teknikk og miljø, slik at dette speiler organisasjonsstrukturen.

Vurdering og oppsummering av driftsåret 2019

Driftsåret 2019 har vært preget av systemutvikling og produksjon. Staten har jobbet med å finne en god organisering og ansvarsfordeling, samt å tydeliggjøre hvilke oppgaver og ansvar de forskjellige stillinger og roller har. Vi har hatt en omorganisering hvor næring og eiendom har blitt en del av teknikk og miljø, og hvor plan, byggesak, kart og oppmåling, miljø og forurensning, forvaltning av havne- og farvannsaker samt havnevert har blitt organisert i en forvaltningsavdeling. Dette har



tydeliggjort et skille mellom kommunale plan og byggesaksmyndigheter og kommunen som grunneier og tiltakshaver. Videre har det gitt en bedre samarbeidsplattform mellom kommunen som grunneier og kommunen som myndighet i saksbehandlingen.

Det har vært opprettet nye økonomiske ansvar hvor alle virksomhetsledere har fått ansvar for økonomioppfølging av sine virksomheter. Det har vært jobbet aktivt med å lukke påpekte mangler og kritikkverdige forhold i rapporten fra Rogaland revisjon, blant annet forhold som gikk på underbemanning og underbudsjettering. Etaten har sammen jobbet målrettet gjennom hele 2019 for å få på plass gode og kvalitetssikrede systemer å jobbe etter.



8.2 Rapportering i forhold til tiltak i 2019 – Teknikk og miljø

De fargekodene som brukes under status er:

Målet er nådd (grønt):

Målet er delvis nådd (gult):

Målet er ikke nådd (rødt):



Tiltak	Status	Kommentarer
Forvaltning: Digitalisering, teknisk arkiv		Forstudie er gjennomført og selve digitaliseringen var planlagt gjennomført i 2019, men grunnet kapasitet ble den utsatt til 2020. Gjennomføres første kvartal 2020.
Forvaltning: Adresseprosjektet		Det lyktes ikke å ferdigstille adresseprosjektet som planlagt i 2019. Prosjektet er nå i slutføringsfasen.
Forvaltning: SFKB		Etablering av sentral felles kartdatabase ble vellykket implementert.
Forvaltning: Reguleringsplan Måkehei og Oddsfjell		2. gangs behandlet vår 2019 vedtatt. Gebyr ble pålagt og måtte tilbakebetales da kommunen hadde overskredet saksbehandlingstid, da planoppstart var i 2016.
Forvaltning: Reguleringsplan Sandbekk		Arbeid pågår, avventer avklaringer fra eksterne parter.
Vann og avløp: Pumpestasjon Hosmosmyr		Det har vært gjentakende problemer med lekkasje i ny pumpestasjon. Det har tatt lang tid å bli enig om garantiansvar for eventuelle fremtidige lekkasjer. Dette forsinket ferdigstillingen.
Vann og avløp: Skisseløsning Reserve drikkevann		Rapport mottatt fra Sørvestkonsult. Innspill fremlegges LMT og Kommunestyret. Her er det startet feil da det burde bli lagt inn i kommuneplan at Barstadvatnet er planlagt som reserve. Dette vil før til ytterligere forsinkelser.
Vann og avløp: Ren skitten sone Sogndalstrand renseanlegg		Prosjektet ble skjøvet til oppstart 2020, grunnet kapasitet i 2019.
Vann og avløp: Sanering vann og avløp. Frøyland boligfelt		Prosjektering under arbeid. Ekstra arbeid måtte gjennomføres for å finne ut om nedenforliggende ledningsnett har kapasitet til å motta overvann. Planlagt oppstart gjennomføring våren 2020, for å slippe åpne grøfter og



Tiltak	Status	Kommentarer
		vannledninger under kuldeperiode vinteren 2019 - 2020.
Flomprosjektet: Detaljregulering Sokna Del 1		Detaljregulering startet 5.7.2019. Konsekvensutredning gjennomføres ved å forutsette at maksimal vannmengde vil være 120 m³/s. Forsinket fremdrift på grunn avventer resultater fra inntaksløsning.
Flomprosjektet: Inntaksløsning og flomtunnel		Inntaksløsning med senkbar terskel og tunnel til Jøssingfjord. Formøte for å konkretisere prosjektmål, gjennomført 13.8.2019. Forsinkelser grunnet problemer knyttet til å få nødvendig grunnlag fra konsulent.
Flomprosjektet: Kartlegging av kritiske punkt i bekker		Det er gjennomført en kartlegging av de kritiske punkt som finnes i Fardalsbekken/Krosbekken og Rekelansbekken/Høydalsbekken.
Drift: Oversikt over alle kommunale bygg og anlegg med tilstand og behov for vedlikehold		Det ble utarbeidet en oversikt over alle kommunale bygg og anlegg, med beskrivelse av tilstand og behov for vedlikehold.
Veidrift: Oppgradering av gatelys		Påbegynt et arbeid med oppgradering av gatelys fra gamle HQL armaturer til led-belysning. Prosjektet ferdigstilles i 2020.
Renhold: Omstrukturering renhold		Det ble gjennomført en omfattende prosess for å standardisere og effektivisere renholdet i offentlige bygg, for å få et enhetlig renhold i tråd med norm for renhold av offentlige publikumsbygg.
Byggdrift: Utbedring av fasaden på Soknatun		Det ble senhøsten 2020 avdekket større bevegelser i mursteinsfasaden på Soknatun, hvor det ble satt inn ekstra avstivere og rettet opp på fasaden.
Byggdrift: Tilstandsrapporter over de største byggene		Det ble utarbeidet tilstandsrapporter på alle de større byggene til kommunen, skolen, kulturskolen, Solbø, Bøsenderet og Soknatun.
Byggdrift: Ren og skitten sone Solbø		Det store kalde lageret på Solbø ble oppgradert og renoveret i sin helhet.



Tiltak	Status	Kommentarer
Byggdrift: Heis i kantina på Solbø		Heisen i kantinen på skolen var defekt. Det var tildelt 150 000,- kr for å bytte ut heisen. Da prosjektet startet opp så viste det seg at det var mulig å reparere til kr 30 000,-
Rapport fra Rogaland revisjon: Etaten bør tilføres ekstra ressurser, dvs. styrke bemanningen.		I 2019 ble det omorganisert, flyttet ressurser, opprettet nye stillinger og funksjoner.
Rapport fra Rogaland revisjon: Kommunen bør vurdere å tilføre etaten midlertidige ressurser og deretter vurdere behovet for permanente stillinger. Det vil sannsynligvis være behov for midlertidig bistand for å få systemer og nødvendige verktøy på plass og for å håndtere noe av etterslepet.		Ved budsjettarbeid til budsjett 2020 ble det gitt flere oppjusteringer for å dekke inn underbudsjeterte kostnader til vintervedlikehold, forsikringer, kjemi og hygieneartikler og serviceavtaler for faste installasjoner som heis og ventilasjonsanlegg.
Rapport fra Rogaland revisjon: Det bør vurderes hvilke tjenester som er mest hensiktsmessige å kjøpe og hvilke tjenester etaten skal utføre selv.		Dette er en kontinuerlig vurdering og kommunen har lyst ut flere rammeavtaler for å sikre framdrift, rett ressursbruk etc.
Rapport fra Rogaland revisjon: Etaten bør få en sikker oversikt over eget etterslep, og håndtere dette etterslepet.		Et pågående arbeid som i dag håndteres på en strukturert måte. Det er kartlagt etterslep innen plan, byggesaker, kart og oppmåling og forvaltning av vann og avløp. Her er det også utarbeidet en prioriteringsrekkefølge for etterslepet. Etterslepet ble på et tidspunkt i 2019 hentet inn, men det oppstod nytt etterslep i desember 2019. Det er også utarbeidet en liste over alle vedtatte investeringsprosjekter, og laget en framdriftsplan og anslag over hvor mye ressurser prosjektene krever i planlegging, utførelse og oppfølging. Det er utarbeidet oversikt over tilstand og etterslep på alle kommunens bygg, veier og anlegg. Disse listene må oppdateres i perioden mai/juni hvert år før budsjettbehandling.
Rapport fra Rogaland revisjon: Etaten bør styrke internkontrollen og kvalitetssikringen av det arbeidet som gjøres, sikre overføring av arbeid og saker når folk slutter eller er syke eller i permisjon, og etablere		Under kontinuerlig arbeid. Det ble gjennomført en rekke internkontrollsystem i 2019 innenfor byggdrift, renhold, drikkevannsforsyning, og brannforebyggende arbeid i kommunale publikumsbygg.



Tiltak	Status	Kommentarer
ett felles sted der dokumenter og opplysninger lagres.		Kvalitetsoppfølginger og rapporteringsrutiner er utført.
Rapport fra Rogaland revisjon: Etaten bør følge opp sitt eget forbedringsprosjekt, for å styrke sentrale arbeids-prosesser og for å bedre effektiviteten.		Utført og forbedringer vurderes kontinuerlig. Det er opprettet faste ukentlige samarbeidsmøter, og flytskjema for saksprosesser er tatt i bruk
Rapport fra Rogaland revisjon: Etaten bør styrke mottakskontrollen, for å sikre at brukerne gis bedre og raskere svar.		Arbeid pågår kontinuerlig, men nytt system er etablert og tatt i bruk, både på rutiner for sakshåndtering og oppgradert saksbehandlingssystem har forbedret dette.
Rapport fra Rogaland revisjon: Kommunen og etaten bør sikre en bedre utnyttelse av eksisterende digitale verktøy og vurdere behov for nye.		I budsjettet for 2019 ble det bevilget midler til ny proaktiv nettside og midler til digitalisering. Egne arbeidsgrupper arbeider med dette for å sikre økt profesjonalitet og økt effektivitet. Dette vil bli et satsingsområde i 2020.
Rapport fra Rogaland revisjon: Etaten bør redusere sårbarheten innenfor de ulike fagområdene.		Dette gjøres i dag ved at flere enn kun en person blir involvert innen de fleste områder og kan overta ved sykdom. Foretatte nyansettelser som arbeider sammen med andre ansatte på ulike områder gjør dette i dag mindre sårbart. Vi er allikevel få ansatte, og med en stor portefølje, som gjør det vanskelig å avsette nok ressurser til å redusere sårbarheten. Det vil fort gå på bekostning av gjennomføringsevnen.
Rapport fra Rogaland revisjon: Kommunen bør sørge for kompetanseutvikling i teknikk- og miljøetaten.		To ansatte har deltatt på kurs med studiepoeng. Kommunen arbeider med kompetanseplaner for den enkelte avdeling for å få oversikt over hvilken kompetanse det er viktigst å prioritere. Dette har ikke blitt gjennomført i teknikk og miljø i 2019. Det er nå rutiner for at alle i teknikk og miljøetaten skal få minst et kurs, samling eller seminar i året. Det legges vekt på deltakelse på regionale samlinger hos fylkesmannen og fylkeskommunen.
Rapport fra Rogaland revisjon: Kompetanseheving kan skje gjennom kursing, men også gjennom samarbeid med andre kommuner.		Innen renhold, brann og brannforebyggende, samt på kommunalsjefnivå er det opprettet samarbeid både av formell og uformell karakter med Flekkefjord kommune. Det er også opprettet samarbeid med Eigersund kommune innen fag og



Tiltak	Status	Kommentarer
		forvaltning av renhold. Vi vil jobbe videre med å utvide kontaktnett og samarbeid med andre kommuner.
Rapport fra Rogaland revisjon: Etatens måloppnåelse bør evalueres jevnlig, for eksempel i forbindelse med årsmeldingen.		Etatens arbeid evalueres tre ganger i året, og det er ved 1. og 2. perioderapport og ved årsrapport.
Rapport fra Rogaland revisjon: Etaten bør skaffe til veie nødvendig styringsinformasjon, herunder saksbehandlingstider, saksmengde og andre produksjonstall. Kommunen bør sørge for at sentrale produksjonstall blir rapportert til SSB.		Det rapporteres til LMT, formannskap og kommunestyre om framdrift på prosjekter. Framdrift på øvrige driftsområder og politiske vedtak rapporteres i perioderapporter og årsberetning. Det er sendt full kostrapportering til SSB for teknikk og miljø sine rapporter for 2018 og 2019 etter flere år med opphold.
Rapport fra Rogaland revisjon: Etaten bør utarbeide enkle kvalitets- eller servicestandarder, som etaten måles på.		Denne oppgaven er ikke påstartet
Rapport fra Rogaland revisjon: Sokndal bør ha en langsiktig ambisjon om å bli en foregangskommune for løsningsorientert saksbehandling.		Jf. svaret som er gitt under punktet om digitale verktøy og kommunal bevilgning av midler til ny nettside og digitale løsninger.
Rapport fra Rogaland revisjon: Etaten må være tydelig og åpen i kommunikasjonen med brukerne og bidra til at vesentlige utfordringer i mer komplekse saker blir belyst og avklart tidlig.		Det avholdes ukentlige samarbeidsmøter med alle saksbehandlere, og der avgjøres det om søkere, tiltakshavere, publikum m.m. bør kalles inn til informasjon og eller samarbeidsmøte i saken.
Rapport fra Rogaland revisjon: Skape en forståelse blant brukerne for det regelverket man er satt til å forvalte, og de muligheter og begrensninger som ligger der. Derfor er det viktig å gi realistiske og tydelige tilbakemeldinger mht. muligheter og fremdrift, både i enkle og mer komplekse saker.		Dette poenget blir formidlet ved ulike anledninger for å sikre økt forståelse. Dette punktet blir også ivaretatt under samhandlingsmøter, hvor vi planlegger hvem som er ansvarlig for fremdrift i saken, og eventuelt kaller inn søker, publikum m.m. til møter, eller på annen måte sikrer god informasjonsflyt begge veier i saken.
Rapport fra Rogaland revisjon: Kommunen bør fjerne forhold som bidrar til å utydeliggjøre skillet mellom politikk og administrasjon.		Det er i dag ok.



Tiltak	Status	Kommentarer
Rapport fra Rogaland revisjon: Alle bør legge konflikten bak seg. Dette er langt enklere for oss å skrive i denne rapporten enn for kommunen å få til i praksis.		Arbeidsmiljøet ved Soknatun oppleves i dag som godt og inkluderende, og Sokndal kommune har lukket de avvikene som Arbeidstilsynet ga pålegg om når det gjelder arbeidskonflikten. Det er også utført et tidkrevende og systematisk HMS-arbeid med tilhørende oppretting av rutiner for å sikre at denne type konflikter ikke oppstår igjen.

8.3 Tjenesteproduksjon ved etaten

Kart, matrikkel og oppmåling:

Det har vært et høyt trykk på å fullføre adresseringsprosjektet. Samtidig som det også i 2019 har vært høyt antall saker som blir registrert inn, hovedsakelig på grunn av økt kapasitet på plan og byggesak. Økning i vedtak om fradeling gir økning i oppgaver for kart, matrikkel og oppmåling.

Vi har innført SFKB sentral felles kartdatabase. Dette gjør at arbeidet med å ajourholde kartdatabasene skjer sentralt hos kartverket og ikke må gjøres lokalt av saksbehandler for kart, matrikkel og oppmåling.

Plan

For planavdelingen har det blitt vedtatt tre reguleringsplaner, detaljregulering Stien, Reguleringsendring Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten og Detaljregulering Massedeponi Rekeland.

Etter valget høsten 2019 startet arbeidet med ny planstrategi og forberedelser til rullering av kommuneplanen 2020. Det nye kommunestyret har en frist på 1 år etter konstituering til å vedta ny planstrategi.

Miljø

Innen fagområdet miljø har kanskje den største saken vært stans i gravearbeidene for Jøssingfjord Vitenmuseum grunnet forurensing i grunnen.

Vi har også gitt et varsel om pålegg i forbindelse med ulovlig fylling. Det ble ryddet opp og saken ble avsluttet.

Det har vært et tilfelle av diesel i Høydalsbekken. Kilden ble funnet og forurensere har ordnet opp.

Byggesak

Det ble vedtatt tilsynsstrategi for Sokndal kommune i 2019. Dette er både lovpålagt og har tidligere vært etterspurt av politikere.

Byggesak har noen større byggeprosjekt i sentrum som har blitt liggende ubehandlet i påvente av nye flomtall. Kommunen har mottatt nytt flomkart for 200 årsflom mot slutten av 2019.

Generelt lavt aktivitetsnivå innenfor bygg og anlegg gjenspeiles også hos byggesak. Permitteringer



på Titania AS bidrog til en lavere aktivitet også på byggesak i 2019.

Havn og farvann

Det var ingen vesentlige endringer fra 2018. Det har vært en nedgang i saker til behandling i forhold til tidligere år.

Vann og avløp

Påstartet arbeid med ny prøveplan for drikkevann, for både Hauge og Åna-Sira. Dette viste seg å være en større oppgave enn antatt, og ble ikke ferdigstilt før i februar 2020.

Avslutning av ulovlige spesialavtaler enkelte bedrifter hadde med kommunen om redusert pris på drikkevannet krevde større tidsbruk enn ventet. Dette fikk økonomiske konsekvenser for bedriftene det gjaldt. Arbeidet med å avslutte disse avtalene er fortsatt ikke ferdig, men bedriftene betaler nå samme avgift som privatpersoner.

Fargetallet i Lundevatnet steg i oktober over mattilsynets anbefalte grense på 20. Dette førte til ekstra utfordringer med kapasitet og kvalitet på vannet, ved vannbehandlingsanlegget i Åna-Sira. Konklusjon etter dette ble at det må installeres et vannrenseanlegg. Dette planlegges prosjektert og gjennomført i 2020. Finny Sirevåg har avtale med Sokndal kommune om å få levert drikkevann, og må derfor bidra økonomisk til investering i nytt anlegg. Prosjektet kjøres derfor i tett samarbeid med dem.

Kalkingsanlegget på Løtoft ble satt i drift i 2019. Det er vann og avløp som sørger for driften. Det var en del startproblemer ved innføringen, og deler av anlegget ble slått ut av tordenvær i august. Anlegget ble da stående uten drift en stund, da det måtte prioriteres å få opp vann og avløpsanleggene først. Det er betydelige problemer med anlegget i dag som medfører garantisak mot leverandør og entreprenør.

Det er utført følgende reparasjoner og vedlikehold:

- Bytting av kvern på kloakkrenseanlegg Sogndalstrand.
- Reparasjon av styreenhet i pumpestasjon i Rekefjord.
- Reparasjon av vannledningstrase Nordfjord.
- Opprydding av område på Åros, som ble utlånt til entreprenør. Kostnader viderefaktureres entreprenør.
- Opprydding i gamle vannledninger i Rekefjord. 4000 meter med vannledninger av ulike dimensjoner er fjernet.
- På grunn av feil og problemer med UV-aggregat ved Åna-Sira vannrenseanlegg, ble det gjennomført reparasjoner i tillegg til årlig service.
- Bytting av vannmåler til næring Åna-Sira og næring i Rekefjord
- Tetting av lekkasjer i hovedkloakk ved Hosmosmyr
- Reparasjon av diverse pumpestasjoner
- Reparasjon av styringsenheter i vannbehandlingsanlegg Frøyland, etter tordenvær.
- Reparasjon av vannlekkasje ved kafe Soknatun. Potensiell fare for lekkasje i rør under terrasse.
- Reparasjon av vannlekkasje i Årstadveien.
- Lekkasje på vannledninger i sjø, Rekefjord.
- Reparasjon av vannlekkasje på Lilletangen i Åna-Sira



Flomsikring

Kartlegging av kritiske punkt i bekker

Det er gjennomført en kartlegging av de kritiske punkt som finnes i Fardalsbekken/Krosbekken og Rekelansbekken/Høydalsbekken. Dette prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Asplan Viak, og ble støttet 80% av NVE. Videre arbeide med dette påbegynnes når en vet mer om hvilken vannstand ved flom, etablering av tunnel fra Åmødt til Jøssingfjord, vil føre til. Det er en rekke kritiske steder i begge bekkene, der en med stor sannsynlighet har for liten kapasitet i bekkeløp.

Sokndal kommune gikk i 2019 ut på offentlig anskaffelse til gjennomføring av flomsikringsprosjekter i henhold til gjeldende regelverk. Dette førte til at Asplan Viak fikk dette anbud, noe som har ført til noen utfordringer. Hovedutfordringen er at nytt firma skal sette seg inn i en stor mengde med rapporter og fakta om tidligere flomsikringsarbeid som har blitt gjennomført. Dette har hatt en økonomisk og en forsinkende konsekvens for prosjektene.

N18-6247 Detaljregulering Sokna Del 1

Detaljregulering startet 5.7.2019. Konsekvensutredning gjennomføres ved å forutsette at maksimal vannmengde i Sokna vil være 120 m³/s. Det har oppstått forsinket fremdrift på grunn av manglende resultater fra prosjekt inntaksløsning og flomtunnel. Sokndal kommune ønsket dette prosjektet ferdigstilt snarest mulig, men i diskusjon med Asplan Viak, har en foreløpig ikke funnet argumenter for å kunne ferdigstille prosjekt før flere resultat fra andre flomsikringsprosjekt er fremkommet. Dette vil fortløpende bli vurdert, slik at en tidligst mulig er klar til å søke om midler til gjennomføring av hovedprosjekt med inntaksløsning og tunnel.

IN19-6282 Inntaksløsning og Flomtunnel

Inntaksløsning med senkbar terskel og tunnel til Jøssingfjord. Formøte i Kristiansand, der NVE, Dr. Blasy – Dr. Øverland, Asplan Viak og Sokndal kommune deltok, resulterte i en ny bestilling til Dr. Blasy – Dr. Øverland.

Ut fra denne ble det satt i gang prosjekt med Fase 1 som skulle leveres 1. februar.

Prosjektet er atskillig mer omfattende enn først antatt, da det ikke er kjent at en liknende tunnel har vært bygget. Utfordringer er lite fall (6 moh til -5 moh), motstand fra sjøvann i lang tunnel (3km), stor vannmengde (220 m³/s)

Prosjektfaser

Fase 1: Skissefase tunnel inkludert hydrauliske beregninger og ingeniørgeologi.

Fase 2 a: Hydraulisk undersøkelse av tunnelloøsning med innløp, tunnel og utløp.

Fase 2 b: Detaljert løsningsforslag for inntaksløsning, tunnel og utløp.

Fase 3: Detaljert ingeniørgeologi

Fase 4: Eventuell fysisk eller 2d modell av inntaksløsning

Renhold

Renhold er den største kostnaden i livssyklus-kostnader for et publikumsbygg, normalt på rundt 60 %. Det er store beløper å spare på et kostnadseffektivt renhold. I 2019 gjennomgikk renhold en stor omorganisering og effektivisering. Som et ledd i dette prosjektet så ble det opprettet en renholdsleder i 100 % stilling, for å ivareta kvalitetssikring, planlegging og ivaretagelse av renholdspersonell. Det ble utarbeidet investeringsplan innen renhold, hvor det ble belyst behovet for maskiner, utstyr og utbedring av byggene i form av å legge Villedamatter, UV-lakkering av gulv og andre former for overflatebehandling som reduserer den totale arbeidsbelastningen. Det ble også laget en kompetanseplan, hvor det ble avdekket behov for utdanning og kursing av renholderne.



Renholdsleder arrangerte smittevernkurs for alle renholderne i Dalane, på Solbø, det ble også avholdt et kurs smittevern i Eigersund hvor flere av våre renholdere deltok.

Det ble i spleiselag med skolen kjøpt inn desinfeksjonspistol til maskinparken.

Det er avholdt personalmøter og brannvernøvelse for alle renholderne.

Som et resultat av kompetanseplanen ble det planlagt fagdag for renholderne, og kurs for å få fagbrev for renholderne i 2020.

I 2019 ble oppgaven på innkjøp av kjemi og hygieneartikler som toalettpapir, tørkepapir, håndsåpe og håndsprit flyttet fra brukerne av byggene Solbø, Bøsenteret og skolen og over på renhold. Dette har tidligere vært underbudsjetterte poster. Noe som medførte at oppgaven som ble flyttet over medførte en større kostnader enn budsjettet som fulgte med. Dette er hovedårsaken til merforbruket knyttet til renhold i 2019.

Byggdrift

Hovedaktiviteten var generelt vedlikehold av den kommunale bygningsmassen. Jamfør oversikten som ble utarbeidet over etterslep på kommunale bygg, så er det store etterslep på vedlikeholdet, og det er til tider vanskelige prioriteringer innenfor budsjett. Det har vært avgjørende at det er et felles budsjett for alle bygg, og at ikke midlene er låst til det enkelte bygg.

Det ble gjennomført en rekke strømsparende tiltak gjennom 2019, blant annet når større varmtvannstanker slutter å fungere så byttes de ut med flere små som dekker mindre områder.

Som et ledd i innsparing er to av driftsoperatørene i byggdrift blitt kurset og foretar nå årlig sjekk og godkjenning av alle kommunale kai og broinspeksjoner. Dette med unntak av hvert femte år, da er det pålagt å kjøpe tjenesten inn fra sertifisert firma. I tillegg har en driftsoperatør i byggdrift tatt kurs for å kunne gjennomføre den årlige kontrollen av kommunens brannslukningsapparater, brannslanger samt annet kommunalt brannslukningsutstyr. Tjenesten har tidligere blitt kjøpt inn av eksternt firma, men denne avtalen er nå sagt opp.

Vei og veianlegg

Driftsåret 2019 innen vei og anlegg gikk for det meste med til generelt veivedlikehold. Året deles gjerne opp i ulike faser, tilpasset de enkelte årstidene.

Drift utførte vintervedlikehold for to av de syv brøyterodene som Sokndal kommune vedlikeholder vinterstid. De resterende rodene ble ivaretatt av eksterne entreprenører. Dette gjelder brøyting og strøing av de kommunale veiene.

På våren ble noen av veiene sopt med eget utstyr, men mestedelen av sopetjenesten ble kjøpt inn fra ekstern aktør.

På sommeren ble det gjennomført kantslått med eget maskinelt utstyr. Dreneringskummer ble tømt for overvann og sand langs veinettet. Tjenesten ble kjøpt inn fra ekstern entreprenør og jobben ble utført sammen med eget driftspersonell.

Bemanningen innen vei og anlegg ble økt fra en til to 100 % stillinger. Dette førte til en merkbart høyere effektivitet og produksjon innen fagfeltet. Når en jobber både i traktor og i grøfta, så blir effektiviteten her mer enn doblet når man går fra en til to stillinger.



Vei og anlegg ble i 2019 tildelt kr 1 mill. øremerket til asfaltering. Dette kom godt med, og fordelingen ble prioritert fra den dårligste enden og der vedlikeholdet var mest påkrevd. Disse forholdene ble utbedret i 2019:

- I forbindelse med opparbeidelsen av veikrysset på Åvendal ble hele bakken opp fra Åvendalskrysset asfaltert da Statens vegvesen ikke gjorde dette i sitt prosjekt.
- Reasfaltering, grøfterensk og etablering av stikkrenner et stykke av veien mellom Åvendal og Birkeland der asfalten var i dårlig forfatning.
- På Vatland ble ny ferist kjøpt og montert, grunnet store skader.
- De kommunale veiene på Eia ble renoveret med ny drenering, stikkrenner og oppgradering av veibanen.
- Ny drenering ved fylkesvei 44, Jøssingfjordheia, ved den gamle søppelplassen. Kommunen fikk gjennomført denne utbedringen ved at drift gjennomførte prosjektet og Statens vegvesen dekket kostnadene og medgatte timer etter avtale.
- Kalveskaret fikk grøfterensk, stikkrenner og oppgradering av veibanen etter oppdrag fra rådmann.
- Rensing av veiskråninger i Langdal boligfelt og etablering av kummer for overvann, for å forhindre flomvann og mye grus til eiendommer og på egen vei.

Grøntanlegg:

Driftsåret innen grøntanlegget er sesongbetont. Driftsavdelingen har et tett samarbeid med soknet og dens ansatte kirkegårdsarbeider. Kommunens driftspersonell bistår kirkegårdsarbeideren ved behov og motsatt. Ordningen fungerer optimalt og kirkegårdsarbeideren inngår i den daglige driften i driftsavdelingen.

Gartnertjenestene kjøpes av eksternt firma. Kommunens grøntarealer inkl. gravlundene på Hauge og Åna Sira plenklippes og vedlikeholdes av driftspersonellet samt av sommervikarer. Noen grøntarealer som f.eks. Linepollen plenslås og vedlikeholdes i sommerhalvåret av UniNor. UniNor står for all søppelhåndtering av uteområder for Sokndal kommune i sommerhalvåret.

Brann og redning:

Driftsåret 2019 innen Brann og redningstjenesten gikk stort sett som normalt, med unntak av bråtebrannen vi opplevde i april, og som skulle bli en historisk stor gress og krattbrann. Dette skjedde i slutten av april og startet opp av seg selv ni dager etter at den var slukket første gang. Dette skyldes langvarig tørke samt sterk varm vind som førte til at brannen blusset opp igjen. Mye ressurser ble satt inn i brannbekjempelsen. Heldigvis ble ikke personell skadet under innsats, ei heller ble det påført skade, eller tapt av materielle verdier. De verneverdige husene under Helleren var nære på å gå tapt under brannen, men ble reddet av massive slukningsinnsats fra brannmenn samt at de fikk bistand med slukkeinnsats fra vannkanon til Redningsskøyten som lå i Jøssingfjord.

Type utrykning:

- Brann i bygning 2 stk
- Bilbrann/maskinbrann 1 stk
- Gress/lyngbrann 6 stk
- Andre branntilløp 4 stk
- Falsk alarm 12 stk
- Utført Politioppdrag 1stk





- Trafikkulykker 7 stk
- Redning av dyr 1 stk
- Oljepåslag -sjø/ferskvann/land 2 stk
- Arbeidsulykke 1 stk
- Trær i veibanen 1 stk
- Hjertestansalarm 7 stk
- Bistått ambulansen 3 stk

Feiing / tilsyn:

Driftsåret 2019 innen feiing og tilsyn gikk stort sett som vanlig. Det ble på slutten av 2019 opparbeidet ren og skitten sone på brannstasjonen. Feieren har ikke eget verksted i henhold til gjeldende regelverk. Han trenger et verksted med avtrekksvifte, for renhold, vedlikehold og lagring av sitt utstyr, verktøy og annet forbruksmateriale.

1. Antall utført 80 feiinger og gjennomført 40 tilsyn. Dessverre ble det utført svært lite feiingen og tilsyn i 2019, grunnet langtids sykefravær. Alt er nå tilbake i normalt gjenge.
2. Det jobbes med å innføre feiing og tilsyn av fritidsboliger og hytter fra og med 2020.

Landbruk med skogbruk

Nøkkeltall for 2019

Antall søkere om produksjonstilskudd i jordbruket	81
Utbetalt produksjonstilskudd basert på søknader i kr	14 600 000,-
Antall søkere om regionalt miljøprogram og organisert beitebruk	45
Utbetalt midler til regionalt miljøprogram i kr	831 198,-
Bevilgede SMIL midler i kr	182 516,-
Antall søkere om SMIL midler	5
Bevilgede investerings- og bedriftsutviklingsmidler, IBU, tilskudd fra Innovasjon Norge – investeringer i kr	650 000,-
Antall søkere om IBU-midler	2
Antall dekar jordbruksareal i drift pr. 01.10.2019	13 430
Antall dekar med produktivt skogbruksareal	33 000
Antall dekar plantet skog i 2019	10
m ³ hogst i 2019	100
Antall meter skogsbilveier bygd i 2019	0
Antall dekar med ungsogpleie 2019, inklusiv suppleringsplanting	26
Antall juletre solgt 2019	525
Antall juletre plantet 2019	2000

Litt fra skogen

Dette året var Sokndal i medielyset på grunn av de store skogbrannene. I ettertid har det vist seg at det stort sett var krattskog som gikk tapt. Den verdifulle skogen, som kommunen faktisk har litt av, klarte seg veldig bra. Det viste seg ofte at det var lite brennbart materiale på bakken i granskogen, og ilden ble lettere å slukke. Heldigvis ble det ikke en kronebrann, som ville tatt knekken på hele barskogen. Brannen var så kraftig at en del eldre lauvskog døde på rot. I Sokndal har det blitt en gyllen anledning til å erstatte krattskogen med veksterlig kvalitetsskog av gran. Denne skogen vil kunne produsere kvalitetstømmer, og binde bortimot 90% mer CO₂ enn krattskogen.



8.4 Omstilling ved avdelingen

Det ble i 2018 påstartet en større omstilling ved avdelingen, som pågikk gjennom hele 2019.

Den omfattet en tydeliggjøring og rendyrking av ansvar og roller, omrokking av stillinger, oppretting av faste fora for samarbeid og rutiner for saksflyt internt i etaten. Det ble i budsjett 2019 gitt tre nye stillinger, som nå er besatt. Det var leder for prosjektstyring, plan- og byggesaksbehandler og driftsoperatør vei. I tillegg ble det gjennom 2019 tilsatt en to-årig prosjektlederstilling, en to-årig stilling som saksbehandler på vann- og avløp, en renholdsleder, driftsoperatørstillingen på Solbø ble justert opp fra 60 % til 100 %, en lærling innen renhold, en lærling innen byggfag. Det ble også opprettet funksjonstillegg innen byggdrift for vedlikehold, internkontroll og brannsikkerhet. De to midlertidige stillingene ble dekket inn over selvkost. De øvrige stillingene ble finansiert ved frigjorte ressurser fra omorganisering renhold.

Planen for omorganiseringen var basert på behov avdekket i rapporten fra Rogaland Revisjon.

8.5 Internkontroll, egen kontroll ved etaten

Det ble påbegynt et arbeid med å opprette internkontroll i etaten siste halvdel i 2018. Deler av dette ble ledet av kommunalsjef personal og utvikling og deler knyttes opp mot det enkelte ansvarsområde. Dette arbeidet pågikk gjennom hele 2019. Teknikk og miljø anskaffet IK-byggdrift for å sikre internkontroll og dokumentasjon ved driften av alle bygg, kontroll av kvaliteten av renhold ved renholdsleder, og interne rutiner for brannforebygging og brannsikkerhet. Noe som igjen avdekket manglende branntetting i byggene skolen og kulturskolen, som nå følges opp som reklameringsaker.

Vann og avløp utarbeidet ny internkontroll for Hauge og Åna-Sira drikkevann, som nå er godkjent av mattilsynet og utarbeidet etter ny drikkevannsforskrift.

8.6 Planer knyttet opp mot etaten

Det ble startet en prosess i 2019 for revidering av planstrategi og kommuneplan. Dette er omfattende prosesser som krever mye tid fra administrasjonen. Videre har prosjektstyring sine vedtatte planer for gjennomføring av prosjekter, oppfølging av reklamasjoner og garantiutbedringer ved ferdigstilte prosjekter og utarbeiding av rammeavtaler. Vann- og avløp skal utarbeide en hovedplan for vann- og avløp. Renhold har utarbeidet kompetanseplan og investeringsplan som skal gjennomføres. Drift skal oppdatere alle oversikter over vedlikeholdsbehov for kommunale bygg og anlegg for at disse skal kunne legges til grunn ved kommende budsjettarbeid.

8.7 Utfordringer fremover

Det er fremdeles noe etterslep av saker. Videre er det en rekke oppgaver som frem til nå har vært nedprioritert. Det gjelder eiendomssaker, kommunale arealplaner, tilsynssaker, oppdatering av ros-analyser, miljørettede tiltak, nedklassifisering av veier med mer. Noen av disse sakene vil fortsatt vil være nedprioritert en stund fremover for å kunne gjennomføre kommuneplanrullering på estimert tid.

Det er behov for å kartlegge alle kjøretøy, maskiner og større utstyr, for å synliggjøre hvilket utstyr det er påkrevd at vi eier i kommunen, hva vi bør leie av utstyr, og hvilke tjenester vi bør leie inn arbeid og maskin til.

Det er behov for å anskaffe og ta i bruk en del digitale verktøy, både for drift og myndighetsforvaltning. Digitalisering av arkiv pågår, etablering av digitalt planregister pågår, det må også etableres digitale innsynsløsninger og søknadsportaler for publikum, samt et digitalt verktøy for prosjektstyring.



8.8 Mottatte klager i og for etaten

- Kommunen mottok klager på utsendte vann og avløpsavgifter. Alle klager er behandlet og avsluttet.
- Drift fikk noe klager på kutting av hekker. Dette er normalt, da det ikke ser pent ut etter klipping. Dette skyldes kommunes utstyr, som er tilsvarende det som Statens vegvesen benytter på mange av sine veier. Der det har vært klage på opprydding har kommunen kommet tilbake og ryddet opp.
- Det ble mottatt to klager knyttet til saksbehandlingsgebyr. Disse ble behandlet, hvor vedtaket i en klagesak ble etterkommet, og de andre vedtaket ble opprettholdt.
- Det ble mottatt to klager på saksbehandling, som begge er blitt realitetsbehandlet og hvor fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak.

8.9 Tilsyn foretatt ved etaten

Det ble i 2019 foretatt el- tilsyn ved flere av kommunens bygg, hvor alle avvik ble utbedret og lukket innen fristen.

Mattilsynet hadde tilsyn med kommunens prøveplan for drikkevann. Det ble skrevet avvik vedrørende mangelfullt grunnlag for utarbeidet prøveplan. Avviket er lukket.

Arbeidstilsynet hadde et postalt tilsyn vedrørende kommunens opplæring til driftspersonell innen fagområder knyttet opp mot asbest. Tilsynet ble avsluttet uten avvik.

Brannforebyggende hadde tilsyn på Solbø og Bøsenderet i 2019, på hvorvidt byggene er tatt i bruk på en annen måte enn det foreligger byggesaksgodkjenning på. Kommunen svarte ut avvikene i 2019, og gjennomført godkjente avbøtende tiltak. Avvikene er nå satt på vent til kommunen har utarbeidet boligsosial handlingsplan som vil definere kommunens behov for omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

8.10 Summen av risiko i etaten

Etter omorganisering, nye rutiner og ansettelse i alle nye stillinger så er risikoen redusert for en rekke forhold i etaten. Imidlertid gikk vår erfarne byggesaksbehandler ut i et års permisjon i 2020, og derav er det knyttet en økt risiko til gjennomføring av kvalitativ og kvantitativ saksbehandling innen byggesak.

Det er også slik at teknikk og miljøetaten har risiko knyttet til:

- Et stort antall prosjekter som skal gjennomføres.
- Gjennomføring av rullering av kommuneplanen, har et stramt tidsbudsjett. Det er en reell fare for at uforutsette forhold som dukker kan medføre forsinkelser.
- Et stramt budsjett.
- En risiko for sårbarhet i kompetanse og ressurser ved langvarig fravær eller oppsigelse av stilling.
- En risiko til ikke å få gjennomført pålagt portefølje på grunn av at det selv etter nye ansettelser er en underbemanning i forhold til portefølje, etterslep om manglende utviklingsarbeid.
- En risiko å ikke få kompetente fagfolk til ledige stillinger.
- Etaten mangler fortsatt en del digitalisering, rutiner, standarder, maler og rammeavtaler som gjør oss sårbare i forhold til økt tidsforbruk ved anskaffelser og også andre forhold.



9 Prosjektstyring

9.1 Organisering

Prosjektstyring er et eget virksomhetsområde som hører inn under teknikk- og miljøetaten. Virksomheten styrer over alle midlene som er satt av i investeringsbudsjettet og følger opp at midlene blir brukt på rett måte.

Virksomheten har som mål å få gjennomført alle prosjektene som ble vedtatt i budsjettet, prosjektene skal gjennomføres til rett tid, rett kostnad og rett kvalitet.

Prosjektavdelingen består i dag av to personer som er ansatt i 100 % stillinger, der den ene stillingen er en to-årig prosjektstilling. I tillegg til dedikerte prosjektledere så kjøres det også egne prosjekter i de andre virksomhetene, for eksempel IKT prosjekter og VA prosjekter.

Prosjektavdelingen følger også opp garantibefaringer, og bistår avdelingene med reklamasjon på sine prosjekter som det i ettertid viser seg ikke er i henhold til avtalt kvalitet.

Videre bistår prosjektstyring andre kommunale avdelinger med sin kompetanse innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett.

9.2 Vurdering og oppsummering av investeringsåret

I 2019 har virksomheten fokusert på å gjennomføre prosjekter etter vedtatt metodikk og gjennomføre prosjekter til rett kvalitet.

En ser at en ikke har fått gjennomført like mange prosjekter som ønsket, dette grunner i at investeringsporteføljen var fordelt på to prosjektledere, mens det hovedsakelig gjennom året bare har vært en ansatt prosjektleder.

En ser også at prosjektering har tatt lengre tid enn ønsket på flere prosjekter. Sokndal kommune inngikk en rammeavtale med Asplan-Viak i 2018, denne rammeavtalen skulle være med å sikre en kontinuitet og etablere et godt samarbeid mellom kommune og rådgivende ingeniør. En rammeavtale skulle også totalt sett være rimeligere for kommunen, og sikre smidig prosjektering. Effekten av denne rammeavtalen vil bli vurdert i 2020. En vil da avgjøre om en skal utløse opsjon i kontrakten for utvidelse fra en avtale på to år til en avtale på tre eller fire år.

Til tross for dette så er det gjennomført og levert flere gode prosjekter. Jeg vil trekke frem følgende:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Ny helsestasjon: | Levert i henhold til budsjett og til rett tid. |
| - Mur Sogndalstrand: | Levert under budsjett og til rett tid. |
| - Kalkdoserer anlegg på Løtoft: | Levert i henhold til budsjett og til rett tid. |
| - Ny ambulansestasjon | Levert over budsjett og noe over tid. |

Flere av prosjektene som ikke ble gjennomført er klare til gjennomføring i Q1 2020.

Trafikksikkerhet

Prosjektstyring har flere trafikksikkerhetsprosjekter det er brukt mye tid på i 2019, og da spesielt på gang- og sykkelvei langs Åna-Siraveien og ved Sogndalstrand. Gjennomføring av disse prosjektene er i 2020, det var et stort ønske om å gjennomføre disse i 2019, men grunnet bruk av lengre tid på prosjektering enn forventet og noe forsinkelser hos Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune i godkjenning av tekniske planer var ikke dette mulig.



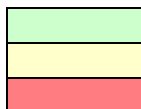
9.3 Rapportering i forhold til prosjekter i 2019 – Teknikk og miljø

De fargekodene som brukes under status er:

Målet er nådd (grønt):

Målet er delvis nådd (gult):

Målet er ikke nådd (rødt):



Tiltak	Status	Kommentarer
Rapportering		Dette systemet skal sikre at det foreligger en samlet oversikt over alle prosjekter, et estimat over hvor mye ressurser det enkelte prosjekt krever, og et tidskjema for planlagt oppstart og avslutning av det enkelte prosjekt. Rapportering skal også avdekke eventuelle forsinkelser, overskridelser eller endringer så tidlig som mulig. Rapporteringssystemet har i 2019 fungert etter hensikten.
Prosjekt: Oppgradering IKT skolen		Prosjektet er ferdigstilt, og blir videreført delvis i 2020.
Prosjekt: Nytt økonomisystem		VISMA er blitt implementert og tatt i bruk i 2019. Det skal installeres en modul til i 2020.
Prosjekt: Dataprojekt 2019		Gjennom hele 2019 har det blitt foretatt oppgraderinger i IKT infrastrukturen. Resterende budsjettmidler overføres til 2020.
Prosjekt: Digitalisering av omsorgsetaten		Det ble gjort lite digitaliseringsarbeid i omsorgsetaten i 2019. Det er lite som har vært planlagt, slik at alt som har vært planlagt er blitt gjennomført.
Prosjekt: Salg enebolig Høgåsveien		Boligen ble solgt i årsskiftet 2019/2020.
Prosjekt: Salg barnehage Åna-Sira		Eiendommen skulle vært fradelt i 2019, men dessverre så ble ikke dette gjennomført da det var behov for omregulering, før fradeling kunne behandles.
Prosjekt: Alternativ varmesystem inkl. tilstandsvurdering Sokndal Skole		Sokndal kommune hadde en tilstandsvurdering. Fra denne er det blant annet kommet frem et krav om branntetting som kommunen jobber videre med i 2020 mot entreprenør.
Prosjekt: HC heis / løfteplattform kantinen på skolen		Under utarbeidelsen av prosjektunderlag så fant en ut at eksisterende heis kunne repareres.
Prosjekt: Ombygg Soknatun (inkl. tilstandsrapport og brannvarsling)		I 2020 så ble det etablert ny helsestasjon, det ble installert brannalarmanlegg, dette må utvides og en startet opp arbeidet med å etablere et nytt servicetorg.
Prosjekt: Oppgradering lager Solbø		Lager på Solbø er delt opp i ren og skitten sone, det er installert ordninger for



Tiltak	Status	Kommentarer
		lagring av utstyr og det er lagt gulvbelegg for å begrense støv.
Prosjekt: Oppgradering gamle skolen		Grunnet kapasitet og sen avklaring av budsjett ble ikke arbeidet påbegynt i 2019, det ble påbegynt i januar 2020 og forventet ferdig i mars 2020.
Prosjekt: Omsorgsboliger unge/avlastning (G46)		Prosjektet skulle vært prosjektert i 2019, det var det ikke kapasitet til å gjennomføre. Oppstart på prosjektering er planlagt til april 2020.
Prosjekt: Boligsosial byggeprosjekt - vanskeligstilte		Det har tatt lengre tid til å komme i gang med prosjektet enn først estimert. Jobben er planlagt å starte opp april 2020. Alle kontrakter er tildelt og rammetillatelse er gitt.
Prosjekt: VA-Sanering Frøyland (avløp)		Prosjektet har vært mer komplisert enn antatt og utgiftene vesentlig større. Prosjektet er ferdig prosjektert og lyses ut våren 2020.
Prosjekt: Adresseprosjektet del 1		Dette prosjektet har av flere årsaker dratt noe ut i tid. Den viktigste årsaken har vært at prosjektet har vært langt mer arbeidskrevende enn beregnet, samt at vi har hatt et par eksterne forhold som nedstenging hos Nordkart og etablering av SFKB som har bidratt til forsinkelsen. Prosjektet planlegges ferdigstilt våren 2020.
Prosjekt: Informasjonsskilt		Det er plassert ut skilt og Magma Geopark stein rundt om i kommunen.
Prosjekt: Terrasse og uteområde Lille Hava, Soknatun		Prosjektet ble satt på vent da det ble oppdaget en vannlekkasje under terrassen og det var behov for utvidet budsjett. Prosjektet gjennomføres i 2020.
Prosjekt: Bobilparkering Hosmosmyro		Bobilparkeringen inkludert tømmeasjon og strømsøyler er etablert på Hosmosmyro. Merking av bobilplasser ble ikke som tiltenkt og gjøres på nytt våren 2020.
Prosjekt: Sogndalstrand Bru - rehabilitering		Det ble oppdaget skader på Sogndalstrand bru og satt av midler til reparasjon i henhold til rapport fra årlige bro inspeksjoner. Under forberedelsene til arbeidet så er det kommet frem at broen har større skader enn antatt. Det arbeides med å etablere et kostnadsestimat for prosjektet.
Prosjekt: Hauge Park		Prosjektet ble innvilget midler fra SR bank stiftelsen i 2019 og utvide budsjett ble vedtatt i kommunestyret. Prosjektet har avventet flomtall som kom november



Tiltak	Status	Kommentarer
		2019, og en satser på å ha gjennomført i løpet av 2020.
Prosjekt: Digitalisering arkiv - kart, reguleringsplaner, matrikkel		I 2019 ble det gjennomført et forprosjekt for å få digitalisert GBNR arkivet. Det ble også inngått kontrakt med Dansk skanning for skanning av arkivet. Arkivet er under skanning nå og forventes å være ferdig i april.
Prosjekt: Dampskipskaien		Prosjektet ble ikke startet opp, men er lyst ut i 2020. Det er behov for midler grunnet endring i havne og farvannsloven. Dette blir meldt opp til perioderapport 1.
Prosjekt: Gang- og sykkelvei Strandaveien		Prosjektet er ferdig prosjektert og vil bli lyst ut i mars/april 2020.
Prosjekt: Gang- og sykkelvei Åna-Sira veien (inkl bussavvikling v/ Skole)		Prosjektet er ferdig prosjektert og det er inngått kontrakt med entreprenør for gjennomføring.
Prosjekt: Fortau Horjen - Hosmosmyro		Prosjektet er avtalt gjennomført av Rogaland fylkeskommunen i forbindelse med arbeidet i Gamleveien.
Prosjekt: Gang- og sykkelvei Drageland - Rekeland industripark		Kommunen ble tildelt trafikksikkerhetsmidler av Rogaland fylkes kommune. Dette var ment som et bidrag til entreprenør som ville bygge industriområde. Dette skal nå ikke gjøres.
Prosjekt: Mur Sogndalstrand		Det ble etablert ny mur i Strandgaten. Prosjektet ble gjennomført under budsjett.
Prosjekt: Kalkdoserer		Kalkdoserer er satt i drift på Løft. Kommunen har begynt å prosjektere kalkdoserer nummer 2.
Prosjekt: Boligfelt Strandaveien		I 2019 ble det gjennomført et forstudie for boligområdet og skrevet en politisk sak for hvordan området skal utvikles. Prosjektet ble satt på vent til kommuneplanen er rullert.
Prosjekt: Flomsikring		Prosjektet flomsikring går sin gang. I 2019 så startet en opp arbeidet med reguleringsplan for elven og tunnellop, en har også gjennomført en forstudie på tunnel. Prosjektet vil løpe igjennom flere år. Mål for 2020 er å ha en inntaksløsning designet og få gjennomført regulering del 1.



9.4 Tjenesteproduksjon ved virksomheten

Det har fra tidligere år og gjennom 2019 dannet seg et etterslep på gjennomføring av prosjekter. Gjennom ansettelse av prosjektansvarlig i 2018 har en fått kontroll på oppgavene og oversikt over alle investeringene.

Virksomheten har gjennomført flere prosjekter med god kvalitet og til rett tid. En har gjennomført prosjektene etter tidligere definerte prosjektmetodikk. Det sendes inn månedlig prosjektstatus til LMT og formannskapet. I henhold til allerede presentert metodikk.

Virksomheten er også blitt benyttet inne følgende områder:

- **Oppfølging av andre avdelinger:** Virksomheten koordinerer investeringsbudsjettet for alle etatene og «lokal» prosjektstyring i etatene.
- **Innkjøp av varer og tjenester:** Virksomheten opparbeider seg kompetanse på dette området da en håndterer større innkjøp i prosjektene.
- **Oppfølging av bygg i drift:** Det har vært behov for å benytte virksomheten sin kompetanse i forbindelse med garanti og utbedringer på bygg i drift.
- **Beredskap:** Leder for prosjektstyring er kommunalsjef teknikk- og miljø sin stedfortreder som beredskapsansvarlig.

I januar 2019 ble det ansatt en person som prosjektingeniør / prosjektleder for å avlaste VA leder sin rolle i flom prosjektet og bistå generelt med prosjekter. Denne stillingen varte frem til mai 2019. I denne perioden ble det også vedtatt at det kunne ansettes en person i en prosjektleder i en 100% prosjektstilling på 2 år. Personen som ble ansatt som prosjektleder sa opp stillingen sin en uke før han skulle starte i jobben, personen som var innstilt som nummer to til stillingen takket da ja til jobben, og startet opp i stillingen sin 1. desember 2019.

Vedtatt prosjektportefølje var fordelt på to personer, det at en ikke fikk ansatt en prosjektleder før 1. desember gjorde at en ikke fikk gjennomført så mange prosjekter som en ønsket.

9.5 Planer knyttet opp mot etaten

I 2018 ble det bestemt at prosjektene skulle gjennomføres etter innovasjon Norge sin PLP modell for prosjektstyring. Dette er tatt i bruk av kommunen og er blitt brukt på et overordnet nivå med maler etc. basert på Innovasjon Norge sine maler. I 2019 har dette blitt fulgt opp. I løpet av 2020 ønsker en å bygge videre på prosjektmetodikken og bake dette inn i DIFI sitt rammeverk for prosjektstyring.

I 2019 har virksomheten jobbet med planer for utvikling av boligfelt på Strandaveien.

9.6 Utfordringer fremover

Prosjektporteføljen til Sokndal kommune består av mange små prosjekter og noen store prosjekter. De små prosjektene krever også mye administrering og oppfølging. Det er vedtatt prosjekter til en estimert verdi på 161 millioner, blant annet store VA prosjekter og et leilighetsbygg for unge. For å opprettholde kvalitet og fremdrift er det viktig å beholde samme bemanning som en har i dag. Sokndal kommune er inne i en fase der en bygger mye god kompetanse på gjennomføring av prosjekter og da spesielt innenfor vann, avløp, digitalisering, bygg og anlegg. En ser generelt at det



er vanskelig å rekrutterer rett kompetanse i til kommunale prosjektlederstillinger i regionen.

I 2020 er investeringsbudsjettet 37 millioner, dette er prosjekter til en høy verdi for to personer og følge opp, det er derfor viktig å ha rett mengde prosjekter i porteføljen. Inn i 2020 hadde en også med seg etterslepet fra 2019 som skaper et større press på gjennomføringen i 2020.

En har tatt i bruk et digitalt kvalitetskontroll system som en bruker i gjennomføringen og for å holde kontroll på interne kostnader. Dette må tas ytterligere i bruk for å øke effekten. Systemet testes også innenfor vann- og avløpssektoren. En må også vurdere å anskaffe et overordnet prosjektstyringsverktøy til å ha kontroll på prosjektene.

9.7 Mottatte klager i og for virksomheten

Det er ikke mottatt noen klager i virksomheten i 2019.

Det har vært klage på byggesaken for kommunale utleieboliger i Rugedal, denne er blitt behandlet av fylkesmannen som avgjorde i favør av kommunen.

9.8 Tilsyn foretatt ved virksomheten

Utover årlige finansielle gjennomganger fra Rogaland revisjon IKS.

9.9 Summen av risiko i virksomheten

Følgende risikoer er vurdert i virksomheten

- Et stort antall prosjekter som skal gjennomføres. I budsjettet for 2020 ligger det inne prosjekter for 37 270 000,-
- En risiko for sårbarhet i kompetanse og ressurser ved langvarig fravær eller oppsigelse av stilling.

En risiko til ikke å få gjennomført pålagt portefølje på grunn av at det selv etter nye ansettelser er en underbemanning i forhold til portefølje.



10 Økonomi og regnskapsanalyse

Kommuneøkonomi er sammensatt og kan vanskelig fremstilles kortfattet i detaljert grad. Følgende kapittel legger frem hovedelementene fra økonomiåret 2019 sammen med historikk for at man skal kunne danne seg et bilde av hvordan 2019 var økonomisk. I det følgende vil det kommenteres med noe detaljer på driftsregnskapet, finansinntekter og –utgifter, investeringer og balansen. Videre vises det til årsregnskapet og tilhørende noter for ytterligere detaljer.

10.1 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet i kommuneøkonomi omfatter hovedsakelig den daglige driften av en kommune fra vugge til grav, herunder barnehage, skole, helsetjenester, veier, eiendomsforvaltning, eldreomsorg, kommuneadministrasjonen osv. I tillegg inngår kapitalposter i driftsregnskapet. Den daglige driften skal finansieres av mottatte rammeinntekter fra staten, skatteinntekter fra innbyggerne og andre driftsinntekter.

For å måle/sammenligne hvor sunn kommuneøkonomien er ser man på hvor mye midler man har igjen etter at driften i etatene er gjort opp, noe som fremstilles i netto driftsresultat. Staten og kommunenes Sentralforbund (KS) anbefaler å ha et netto driftsresultat som er minst 1,75% av driftsinntektene etter at året er gjort opp. Det vil si at kommunene anbefales å bruke mindre enn det man har av tilgjengelige midler for å kunne skape handlingsrom for kommunestyret, bygge opp fond og for å kunne takle eventuelle uforutsette utgifter i fremtiden.

Tabellen nedenfor viser årets netto driftsresultat på kr 11.111.374 mot et budsjettert netto driftsresultat på kr -2.866.000. Netto driftsresultat for 2019 utgjør 3,69% av driftsinntektene og er over anbefalingen fra KS på 1,75%.

Tabellen nedenfor viser en forenklet versjon av driftsregnskapet (eksl. avskrivingskostnad) med netto driftsresultat fra 2015 til og med 2019.

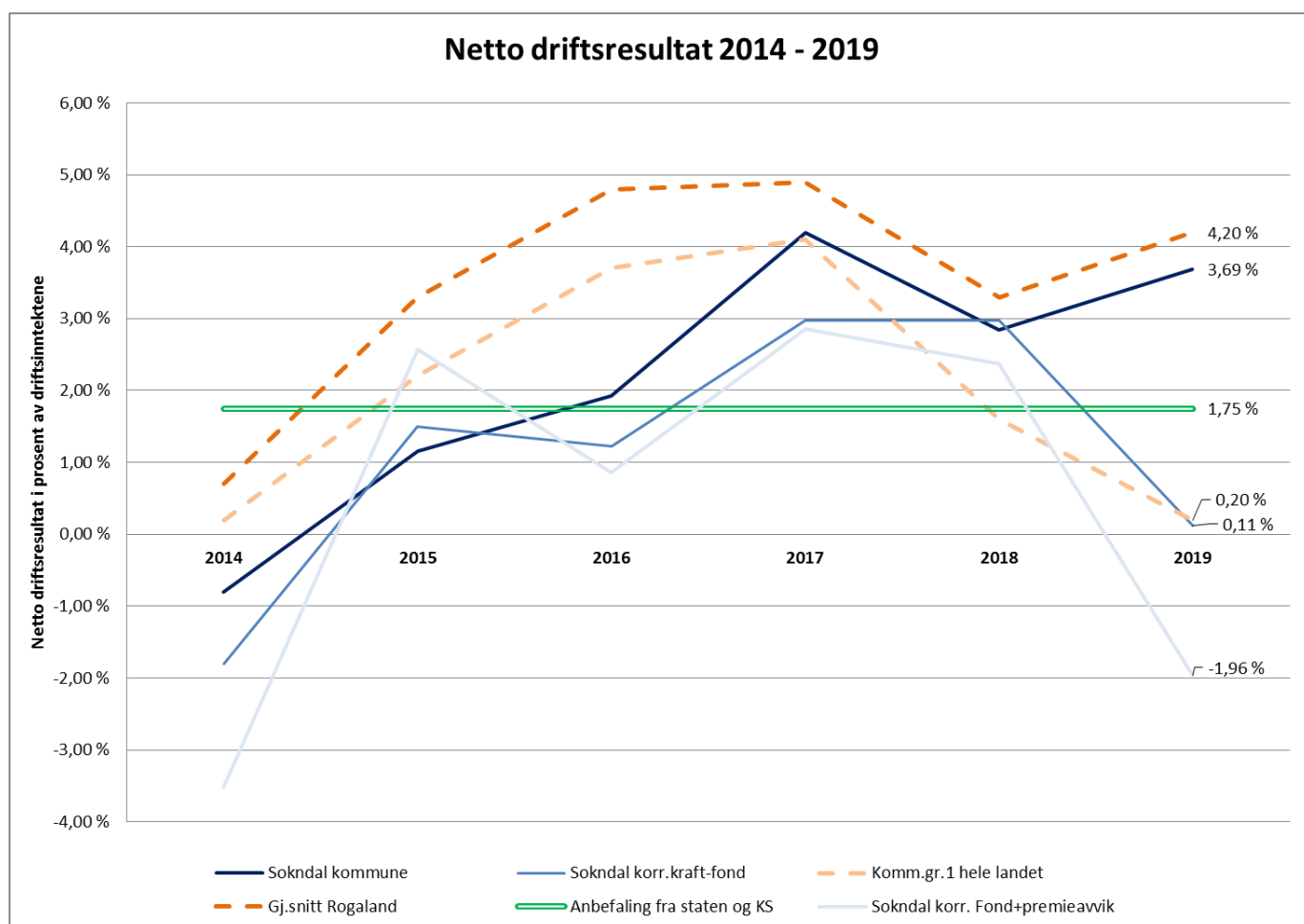
DRIFTSREGNSKAPET	2015	2016	2017	2018	2019	2019 Rev.Bud
Driftsinntekter						
Skatteinntekter	77 414	81 397	81 393	84 326	85 248	85 000
Statlige rammeoverføring	106 174	110 703	116 867	122 031	133 811	128 800
Eiendomsskatt	13 751	13 309	13 956	19 305	19 375	19 380
Andre overføringer fra staten	6 910	9 234	9 966	8 754	5 334	4 550
Øvrige driftsinntekt	61 410	60 408	61 858	61 578	57 638	45 843
Sum driftsinntekter	265 659	275 051	284 040	295 995	301 405	283 573
Driftsutgifter						
Lønn inkl. sosiale utgifter	157 800	160 805	171 554	175 261	180 557	183 700
Kjøp til egen produksjon	30 894	33 376	32 714	31 116	39 606	30 982
Kjøp av tjenester fra andre	51 284	52 256	44 711	51 103	49 428	45 810
Overføringer	13 894	17 796	18 110	18 515	19 765	16 617
Sum driftsutgifter	253 872	264 233	267 089	275 995	289 355	277 109
Brutto driftsresultat	11 787	10 818	16 951	20 000	12 050	6 464
Kapitalposter						
Renteinntekter og utbytte	-6 684	-6 180	-6 158	-3 776	-4 562	-3 120



Kraftandelsfondet		-1917	-3501	0	-10 767	-3 000
Renteutgifter	6 573	6 087	5 889	5 466	6 413	6 200
Tap kraftandelsfondet	935		0	381,649	0	0
For lite avsatt til avdrag			1155	0	0	0
Avdragsutgifter (netto)	7 879	7 558	7 629	9 501	9 854	9 250
Netto kapitalutgifter	8 703	5 548	5 014	11 573	939	9 330
Netto driftsresultat	3 084	5 270	11 937	8 427	11 111	-2 866
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	1,16%	1,92%	4,20%	2,85%	3,69%	-1,01%

Historisk har netto driftsresultat variert i Sokndal kommune, noe som illustreres i graf nedenfor. Se mørkeblå linje (3,69%) for å sammenligne mot anbefalt verdi på 1,75% (grønn linje).

Som grafen viser, har kommunen hatt en positiv utvikling siden 2014, og ligger over snittet sammenlignet med kommunegruppe 1⁵ i hele landet og litt lavere enn gjennomsnittet i Rogaland. Den mellomste blå grafen viser netto driftsresultat justert for kraftandelsfondet og illustrerer hvor følsomme Sokndal kommune er i forhold til avkastningen fra fond og konsekvensen dersom fondet har negativ avkastning som i 2015 og i 2018.



Sokndal kommune har et tilfredsstillende resultat med 3,69% netto driftsresultat. Men, som en del av

⁵ Kommunegruppe 1: små kommuner med middels bundne kostnader pr innbygger og lave frie disponible inntekter.



analysen fremstilles også netto driftsresultat korrigert for premieavvik pensjonskostnader og kraftandelsfondets avkastning for å vurdere hvor robust oppnådd netto driftsresultat er, jf. lys blå graf ovenfor. Dersom Sokndal kommune ikke skulle tatt med resultat fra kraftandelsfondet og heller ikke premieavviket ville kommunen hatt et negativt netto driftsresultat med -1,96%. Dette ville vært urovekkende under anbefalingen fra KS om netto driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene.

Årets netto driftsresultat før korrigeringer er innenfor målsettingene, mens netto driftsresultat etter korrigeringer er langt under målsettingene.

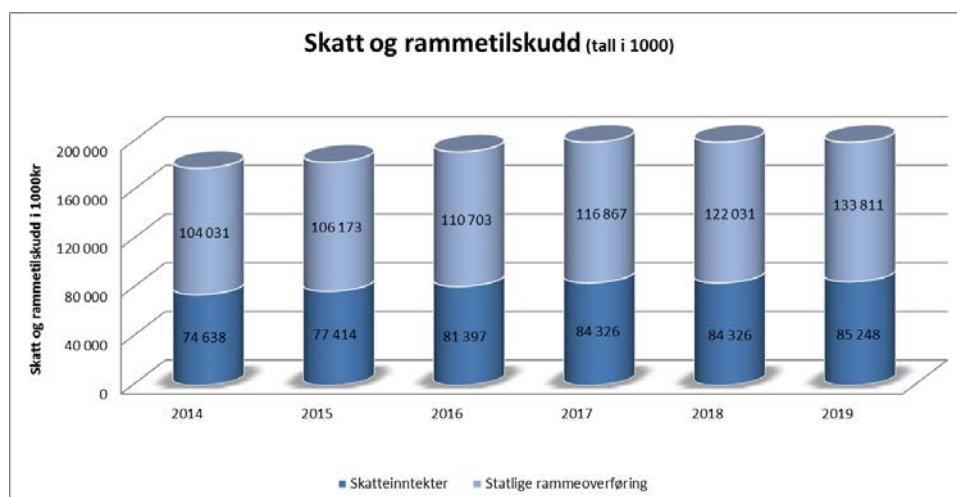
10.1.1 Driftsinntektene

Skatter og rammetilskudd er kommunens viktigste inntekter samtidig som det er inntekter kommunen har liten eller ingen mulighet til å påvirke. Det er på skatter og rammetilskudd kommunene bygger sin tjenesteyting.

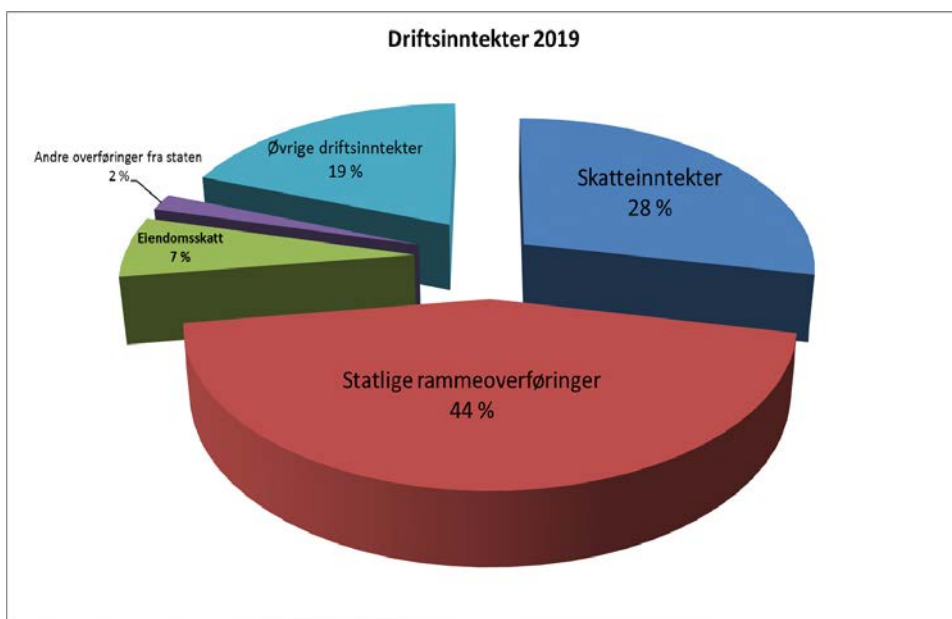
I 2019 dekket skatter og rammetilskudd 72,14% av kommunens driftsutgifter sammenlignet med 71,15% i 2018. Skatter og rammetilskudd økte med 6,2% i forhold til 2018. Utviklingen kan i noen grad forklares med tildelte skjønnsmidler og inntektsutjevning. Økningen i totale driftsinntekter fra 2018 til 2019 var også 6,2%.

Det som avgjør størrelsen på rammetilskudd er hovedsakelig befolkningen i kommunen og fordelingen i aldersgrupper. I kommuneplanen for 2011 – 2022 er målet en årlig befolkningsvekst på 1%. Pr. 1. januar 2019 var det 3.305 innbyggere i Sokndal. Ved utløpet av 2019 var det 3.280, dvs. en reduksjon på 25 personer, eller en nedgang på 0.8%. Kommunen hadde tilsvarende nedgang i folketall fra 2017 til 2018 med 26 personer. Reduksjonen i antall innbyggere tilsier at veksten i rammetilskudd ikke vil vedvare.

	Utvikling folketall i Sokndal kommune i 2019										
	Befolkning 1.januar	Fødde	Døde	Fødsels- overskot	Innflyttingar		Utflyttingar		Netto innflytting	Folkevekst	Befolkning 31.des
					I alt	Av dette frå utlandet	I alt	Av dette til utlandet			
1111 Sokndal	3 305	30	29	1	77	11	103	7	-26	-25	3 280



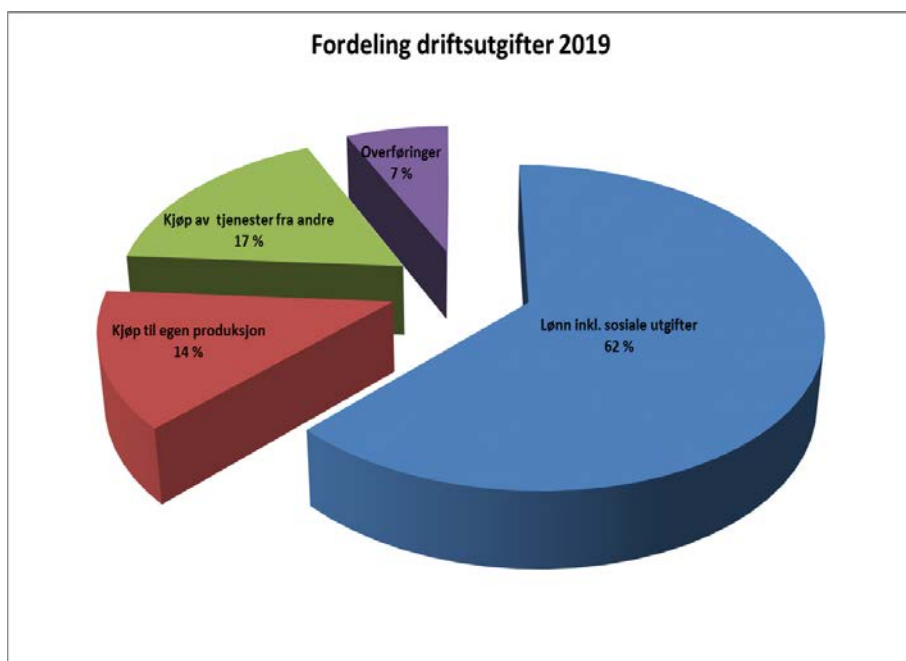
De statlige rammeoverføringene og skatteinntektene utgjør 72,1% av kommunens totale inntekter. Resten av driftsinntektene kommer fra eiendomsskatt, andre overføringer fra staten og øvrige driftsinntekter (kommunale avgifter, leieinntekter, o.l.). Fordeling av kommunens inntekter er illustrert i kakediagram nedenfor.



10.1.2 Driftsutgifter

Lønnsutgifter inkludert sosiale omkostninger utgjør 62% av de totale driftsutgiftene mot 63,5% i 2018. Lønnsutgifter inkluderer alle lønnsrelaterte kostnader, blant annet lønn, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader, feriepenger m.m.

Kategorien kjøp av tjenester fra andre 17% gjelder de kommunale tjenestene som blir utført av andre enn fast ansatt i Sokndal kommune. Kategorien inkluderer blant annet: Driftstilskudd private barnehager, barnevern, PPT, kommunal del av drift NAV, Helfo kostnader, Landbruksforvaltning, refusjoner elever andre skoler, voksenopplæring, samarbeid brann og redning, basistilskudd fastlegeordning, IKA, BHT, revisjon, kontrollutvalg, m.m.



Kategorien overføringer 7% inkluderer blant annet gjesteynnbyggeroppgjør Helfo, redusert foreldrebetaling i barnehager, søskenmoderasjon barnehager, overføringer Sokndal kirke, tilskudd til livs- og trossamfunn, utbetaling av tilskudd til privatpersoner og næring, bidrag sosialomsorgen, m.m.

Kategorien kjøp til egen produksjon 14% gjelder kostnader knyttet til kommunens tjenesteproduksjon. Denne delen dekker blant annet skolemateriell, helsemateriell, renholdartikler, drift av bygninger, kommunale avgifter, forsikringer, strømkostnader, brøyting, asfaltering, kjøp av tjenester; konsulent, advokat, helse, IKT og systemkostnader, m.m.



10.2 Finansinntekter og -utgifter / Kapitalposter

Netto kapitalposter/ finansinntekter og –utgifter for 2019 er kr 938.580 mot 11,57 millioner i 2018. Årsaken til forbedringen er avkastning fra kraftandelsfondet med en avkastning på 7,77 mill.kr. mer enn budsjettert og en økning på 10,77 mill.kr. fra 2018 .

Renteinntekter og utbytte på 4,56 mill.kr. inkluderer utbytte fra Dalane Energi AS og Svåheia Eiendom AS på tilsammen 2,68 mill. Renteinntekter bankinnskudd/ formidlingslån er på 1,4 mill. Avdrag på sosiale lån er 0,58 mill. Summen av renteinntekter og utbytte er da 6,83 mill.

Renteutgiftene knytter seg til obligasjonslån, langsiktig lån og Husbanken/formidlingslånene og er noe høyere enn budsjettert. Ved slutten av året viste beregninger at budsjettert avdrag til lån var for lavt til å oppfylle kravet om minste tillatte avdrag. Ekstra avdrag (kr 590.000) er bokført.

	2015	2016	2017	2018	2019	2019 Budsjett
Renteinntekter og utbytte	-6 684	-6 180	-6 239	-6 834	-4 562	-3 120
Kraftandelsfondet	935	-1917	-3 501	0	-10 767	-3 000
Renter og utbytte	-5 749	-8 097	-9 740	-6 834	-15 329	-6 120
Renteutgifter	6 573	6 087	5 889	5 466	6 413	6 200
For lite avsatt til avdrag			1155	0		
Tap finansielle instrumenter				3381,6		
Avdragsutgifter (netto)	7 878	7 558	7 710	9 559	9 854	9 250
Renter og avdrag	14 451	13 645	14 754	18 407	16 267	15 450
Netto kapitalutgifter	8 702	5 548	5 014	11 573	939	9 330

10.2.1 Kraftandelsfondet

Porteføljen plassert hos DNB Asset Management har hatt en positiv avkastning på 9,34 % i 2019 mot en negativ avkastning på 0,46% i 2017. Faktisk avkastning var 9,34 % for kraftandelsfondet, mens referanseindeks pr 31.12.19 var 5,19% avkastning. Med andre ord har kraftandelsfondet hatt en høyere avkastning vurdert opp mot sammenlignbare fond. Kraftandelsfondet pr 31.12.19 er på tilsammen 121,39 mill.kr. og er fordelt på markeder med ulik risiko på følgende måte:

Kraftandelsfondet fordeler seg slik:	2019	%	2018	%
Obligasjoner – norske	60 427 959	49,8	56 431 339	53,5
Pengemarked	31 471 600	25,9	33 072 149	26,1
Norske Aksjer	15 252 210	12,6	12 427 055	11,9
Globale Aksjer	11 992 706	9,9	10 062 118	6,4
Taktisk Aktiva-allokering	2 241 550	1,9	1 626 355	2,1
Markedsverdi pr. 31.12.	121 386 025	100	113 619 016	100

Eget regnskap med årsrapport legges frem for og behandles av fondsstyret før tilsvarende sak blir lagt frem for kommunestyret. Viser for øvrig til note 16 i årsregnskapet.

I skrivende stund er verdien av kraftandelsfondet betydelig redusert som følge av markedsvingninger relatert til korona pandemien. Verdien pr 31.03.2020 er kr 112.589.674.



10.2.2 Renter og avdrag på kommunens lån

Viser til note 15 i årsregnskapet for ytterligere informasjon angående kommunens låneportefølje. Sokndal Kommune har følgende lån pr 31.12.19:

	Rente	31.12.2019	Renter	Avdrag	Provisjon/ omkostn.
Obligasjonslån	2,12	184 000 000	4 204 196		
Langsiktige lån	2,25	60 013 000	446 119		
Renteswaper	3,5	40 000 000	1 821 560		
Renteswaper	1,79	-40 000 000	-1 074 845		
Husbanken - startlån		44 906 775	752 503	4 190 136	
Husbanken		192 050	1 566	100 200	
Provisjon/omkostninger					261 826
		289 111 825	6 151 099	4 290 336	261 826

Av kommunens låneportefølje (eksl. Husbanken lån) er ca. 16,4 % bundet opp i fastrente. Fastrente blir den mer-rente som betales i forhold til 3 mnd Nibor, ref. renteswap. Ved utgangen av 2019 har kommunen en gjennomsnittrente på 2,43 % på investeringslån.

Avdrag på lån blir regulert når en tar opp eller reforhandler obligasjonslån. I september 2019 forfalt et obligasjonslån og ble refinansiert med et langsiktig lån i Kommunalbanken. Det gir kommunen anledning til å regulere avdrag i tiden fremover i større grad enn ved finansiering kun med obligasjonslån. Ved slutten av året viste imidlertid beregninger at budsjettert avdrag til lån var for lavt til å oppfylle kravet om minste tillatte avdrag. Ekstra avdrag på obligasjonslån er bokført og summen av avdrag overskrider følgelig budsjettert avdrag på lån.

Avdrag på startlån bokføres i investeringsregnskapet hvor også innbetalte avdrag fra låntakerne blir bokført. Det er tatt opp 8 mill.kr. i lån i Husbanken til videre utlån i henhold til vedtak.

10.3 Investeringsregnskapet

I løpet av 2019 er det noen prosjekt som er utført som planlagt, noen prosjekt har startet tidlig, noen prosjekt er utsatt og noen prosjekt er delvis utført og fortsetter inn i 2020.

I løpet av 2019 er det investert for 19,2 millioner. Budsjettambisjonene var 42,8 millioner. Av oppgaver som bli flyttet videre til neste år er det 6,6 millioner til gang og sykkelvei og 6 er til kalkdoserer som er de største forskyvninger fra 2019 til 2020.

Viser for øvrig til Skjema 2A, Skjema 2B og tilleggsoversikt pr prosjekt i årsregnskapet for ytterligere informasjon om investeringsregnskapet.



10.4 Balanseregnskapet

	2015	2016	2017	2018	2019
EIENDELER					
Anleggsmidler:					
Aksjer inkl. pensjonsmidler	250 657	266 106	287 927	319 528	339 392
Langsiktig utlån	28 842	32 924	36 531	40 189	44 367
Varige driftsm./faste eiend.	396 480	408 084	404 960	401 385	405 121
Sum anleggsmidler	675 979	707 114	729 418	761 102	788 880
Omløpsmidler:					
Kasse, postgiro, bank	137 038	129 999	163 803	166 775	178 339
Fordringer	28 540	27 393	29 616	33 359	36 600
Sum omløpsmidler	165 578	157 392	193 419	200 134	214 939
SUM EIENDELER	841 557	864 506	922 837	961 236	1 003 819
EGENKAPITAL OG GJELD					
Egenkapital					
Fond	123 712	117 446	148 247	145 397	152 061
Regnskapsmessig over-/underskudd	-125	3 391	2 307	7 726	7 308
Annen egenkapital	106 058	106 663	105 103	122 805	124 817
Sum egen kapital	229 645	227 500	255 657	275 928	284 186
Gjeld					
Kortsiktig gjeld	41 596	37 627	45 367	48 117	49 883
Pensjonsforpliktelse	304 171	331 564	343 642	361 089	381 229
Langsiktig gjeld	266 145	267 816	278 171	276 102	288 522
Sum gjeld	611 912	637 007	667 180	685 308	719 634
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	841 557	864 507	922 837	961 236	1 003 819

10.4.1 Eiendeler

- Anleggsmidler avskrives i henhold til avdragsplan
- Pensjonsmidler øker hvert år
- Omløpsmidler er økt dette året og skyldes at bankinnskudd har økt
- Premieavviket (inkludert i posten Fordringer i tabellen ovenfor) på 18,5 mill⁶ føres som fordring, men blir ikke utbetalt da premieavviket skal tilbakeføres driftsregnskapet over tid

10.4.2 Arbeidskapitalen

Arbeidskapitalen sier noe om kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser. Arbeidskapitalen beregnes ved å ta omløpsmidler minus kortsiktig gjeld, men korrigeres for kraftandelsfondet for å få et rett bilde av status. Den positive utviklingen fra 2016 fortsetter og kommunens arbeidskapital er noe forbedret fra 2018 til 2019:

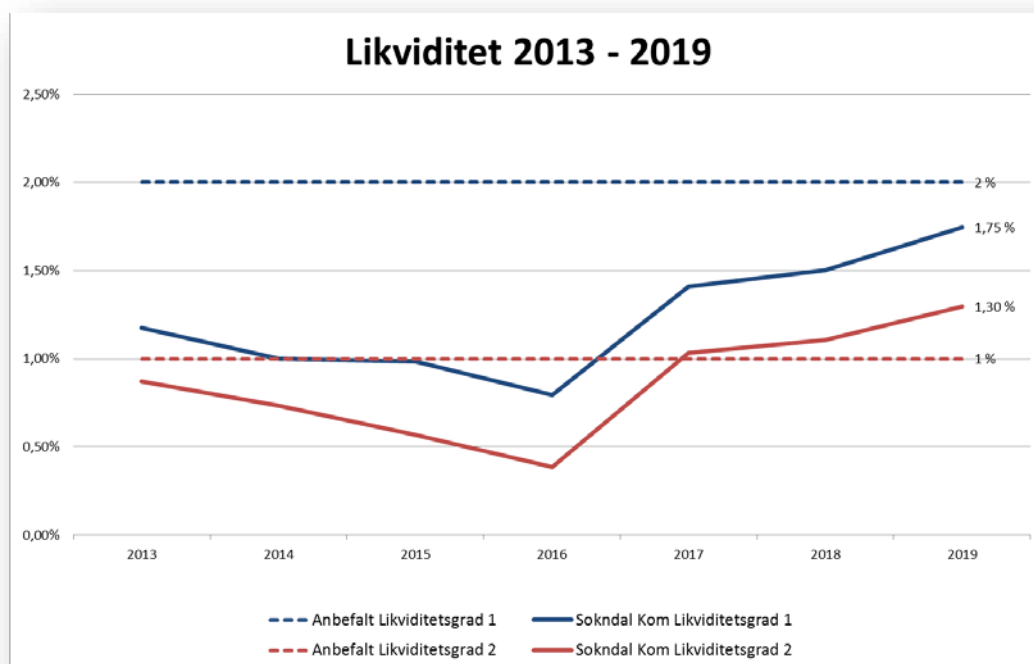
	2015	2016	2017	2018	2019
Arbeidskapital 31.12	123 982	119 765	148 052	152 017	165 056
Kraftandelsfondet	-113 499	-115 415	-117 001	-113 619	-121 386
Eks. kraftandelsfond	10 483	4 350	31 051	38 398	43 670

⁶ Jamfør Balansen i Årsregnskapet



10.4.3 Likviditet

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad og den sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Likviditetsgrad 1 er omløpsmidler/kortsiktig gjeld og bør være større enn 2. Likviditetsgrad 2 er mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld og bør være større enn 1. Kommunen har ikke hatt utfordringer med likviditeten gjennom 2019, men er kun innenfor anbefalt nivå på likviditetsgrad 1.



10.4.4 Egenkapital

Det er et mål i nåværende kommuneplan at kommunen skal øke avsetninger til fond slik at investeringer delvis kan finansieres uten låneopptak. I tillegg bør disposisjonsfond ha en reserve som er tilstrekkelig til å møte uforutsette utgifter eller svikt i inntektene.

Fondsbeholdning	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds pr. 01.01.	131 563	123 712	117 446	148 246	145 397
Fonds pr. 31.12.	123 712	117 446	148 246	145 397	152 061
Netto bevegelse i året	-7 851	-6 266	30 800	-2 849	6 664

Fra 2018 til 2019 har fondsbeholdningen økt med netto 6,6 mill.kr. Økningen er hovedsakelig knyttet til avsetning av avkastning på kraftandelsfondet. Dersom man ekskluderer avsetning til kraftandelsfond hadde kommunen et netto forbruk av fond på 1,1mill.kr. Reduksjonen fra 2017 til 2018 skyldes hovedsakelig negativ avkastning på kraftandelsfondet og bruk av avsatte midler avsatt i 2017 til kalkdoseringsanlegg.



Fond pr. 31.12	2015	2016	2017	2018	2019
Bundne driftsfond ⁷	7 582	7 006	6 653	4 183	3 620
Ub.investeringsfond ⁸	2 227	-3 648	2 424	4 824	3 992
Bundne investeringsfond ⁹			13 606	10 397	9 369
Disposisjonsfond ¹⁰	406	-1 327	8 562 ¹¹	12 374	13 691
Sum fond	10 215	2 031	31 245	31 778	30 672

Bundne driftsfond – inkluderer husbankmidler og kommunens selvkostfond.

Ubundne investeringsfond – i balansen er de opprinnelige 86 mill.kr. i kraftandelsfondet inkludert i kategorien ubundne investeringsfond, men disse midlene er låst i henhold til vedtekter og tas ikke med i tabellen. De 4 mill.kr. gjelder avsetning til formidlingslån og til næringsfond og til utviklingsfond.

Bundne investeringsfond – gjelder tilskudd til kalkdoserer som kun kan brukes til det formål.

Disposisjonsfond – i balansen er også indeksreguleringsfondet på 35,39 mill.kr. inkludert i kategorien disposisjonsfond, men er utelatt i oppstillingen ovenfor. Det er skjedd en betydelig forbedring i reservene på disposisjonsfond de siste årene. Saldoen på 13,7 mill.kr. er hovedsakelig avsatt integreringstilskudd 4,5 mill.kr., generelt disposisjonsfond 4,4 mill.kr. og utviklingsfond 3,4 mill.kr.

⁷ Bundne driftsfond: kan kun brukes til bestemte formål

⁸ Ubundne investeringsfond: som oftest salgsinntekter og andre inntekter i investeringsregnskapet som kun skal brukes til investeringer

⁹ Bundne investeringsfond: midler som kun skal brukes til bestemte investeringer

¹⁰ Disposisjonsfond: kan benyttes både til drifts- og investeringsformål

¹¹ Av de 13,7 millioner utgjør generelt disposisjonsfond 4,4 millioner



Oversikt utviklingsfond, jf. forespørsel kommunestyremøte mai 2018. Netto økning fra 2018 er 2,65 mill. kr.

År	Beskrivelse	Innskudd	Øyno	Øyno II	Annet	Strandaveien	Hauge Park	Service-anlegg	Veolia tomt	e-skatt Vindpark	Totalsum
2011	Overført/Tilbakebetalt lån fra Dalane Energi k.sak. 30/11	16 130 000									16 130 000
2012	Kjøp av eiendom Moland		4 530 000				-2 145 000				-2 145 000
2012	Salg tomter Øyno		-417 348								4 530 000
2012	Utgifter Øyno										-417 348
2013	Kjøp av eiendom Tørneskog				-775 194						-775 194
2013	Salg tomter Øyno		550 000								550 000
2013	Utgifter Øyno		-8 874 773								-8 874 773
2014	Kostnader Øyno		-825 355								-825 355
2014	Salg av tomter Øyno		4 286 000								4 286 000
2014	Tørneskogsveien 16				-269 743						-269 743
2015	Boligomr. Øyno		-938 044				-156 490				-938 044
2015	Hauge Park										-156 490
2015	Korr 2015		165 898								165 898
2015	Lån Serviceanlegg Sogndalsstrand							-6 437 719			-6 437 719
2015	Salg av tomter		608 200								608 200
2015	Tørneskogsveien 16				-161 949						-161 949
2016	Boligfelt Strandaveien					-2 869 716					-2 869 716
2016	Boligomr. Øyno		-325 126								-325 126
2016	Hauge Park						-2 692 092				-2 692 092
2016	Tilbakebet. Lån Serviceanlegg							857 422			857 422
2017	Boligfelt Strandaveien					-141 645					-141 645
2017	Boligomr. Øyno		-87 500								-87 500
2017	Tilbakebet. Lån Serviceanlegg							1 192 733			1 192 733
2017	Tomtesalg		2 399 800								2 399 800
2017	Finansiering investering				-1 793 638						-1 793 638
2018	Tilbakebet. Lån Serviceanlegg							864 452			864 452
2018	KS 025/18 Ryfylket IKS - prosjekt næringsmuligheter				0						0
2018	Kjøp av grunn Øyno II		-690 350								-690 350
2018	Rettelse: avlyst salg av tomt Øyno		-572 200								-572 200
2018	Asfaltering Øyno - studiemer		-290 861								-290 861
2018	Finansiering investering 2017 tilbakebetaling				1 569 749						1 569 749
2018	Tilføring utv.fond - 50% av vindkraft e-skatt									1 570 000	1 570 000
2019	Kjøp av grunn Øyno II			-378 526							-378 526
2019	KS 032/19 Asfaltering boligfeltet Øyno		-244 254								-244 254
2019	Veolia tomt - Utskrift grunnbok og undersøkelse heftelser								-2 408		-2 408
2019	Nytt boligfelt Strandaveien					-130 164					-130 164
2019	Tilføring utv.fond - 50% av vindkraft e-skatt									3 400 000	3 400 000
Totalsum		16 130 000	-35 561	-1 068 876	-1 430 775	-3 141 525	-4 993 582	-3 523 113	-2 408	4 970 000	6 904 159

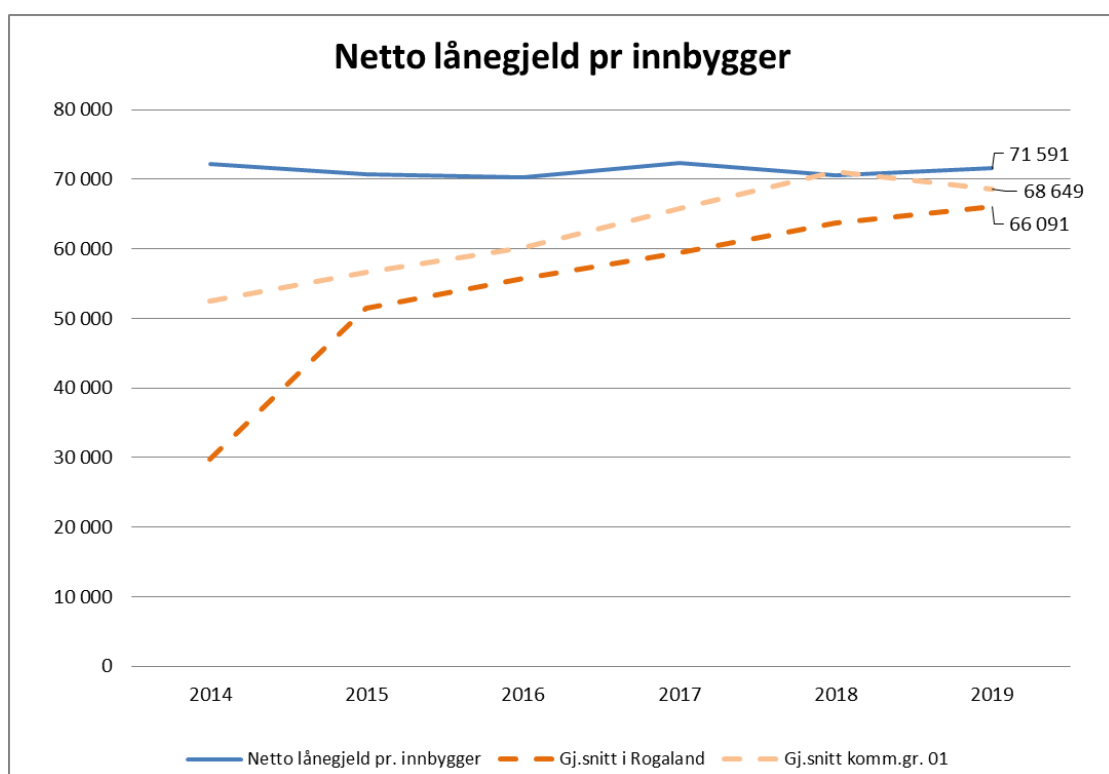


10.4.5 Gjeld

Et av obligasjonslånene ble refinansiert i 2019. Det er tatt opp 8 mill.kr. i husbanken til videre utlån (startlån).

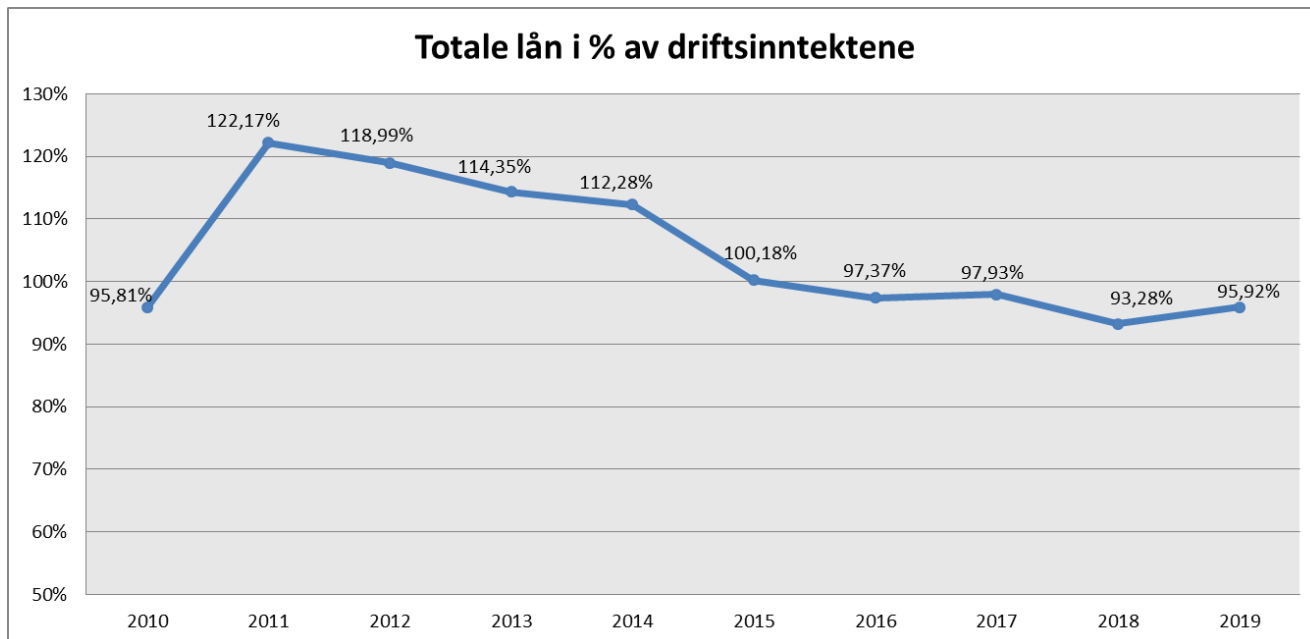
Lånegjeld pr. 31.12	2015	2016	2017	2018	2019
Totale lån	266 145	267 816	278 171	276 102	288 522
Utlån	28 842	32 924	36 531	41 389	44 367
Ubrukte lånemidler	3 502	2 037	607	2001	8 795
Netto lånegjeld	233 801	232 855	241 033	232 712	235 360
Netto lånegjeld pr. innbygger	70 656	70 222	72 361	70 501	71 591
Gj.snitt i Rogaland	51 523	55 672	59 365	63 752	66 091
Gj.snitt komm.gr. 01	56 583	60 236	65 838	71 022	68 649

Ubrukte lånemidler gjelder husbankmidler til videre utlån med 0,8 mill.kr og ubrukte lånemidler vedrørende investeringslån på 8 mill.kr. Kommunen har som mål at nye lån skal være mindre enn betalte avdrag samme år, men dette målet ble ikke oppnådd i 2019.



Netto lånegjeld pr. innbygger er et begrep som ble brukt mye i KOSTRA-sammenheng og i dette diagrammet ser en utviklingen i vår kommune sammenlignet med gjennomsnittet i Rogaland og kommunegruppe 1¹². Netto lånegjeld pr innbygger i Sokndal ligger noe over snittet i Rogaland og nært snittet for sammenlignbare kommuner i Norge.

¹² Kommunegruppe 1: små kommuner med middels bundne kostnader pr innbygger og lave frie disponible inntekter.



I dette diagrammet vises utviklingen fra 2010 og til og med 2019. Oppstillingen viser at det ble tatt opp store lån fram til 2011, deretter er det en nedgang i gjelden målt mot driftsinntektene.

Reduksjonen skyldes at store deler av investeringene i Sokndal over flere år ble finansiert med fondsmidler. Men fondene ble så kraftig redusert at investeringene de siste par årene i større grad er lånefinansiert. Kommunen må utøve streng disiplin i forhold til investeringer dersom netto lånegjeld pr innbygger og totale lån i % av driftsinntektene skal reduseres ned til et ønskelig nivå.

I kommuneplanen er det skissert ned målsetning om å legge opp til en forsiktig investeringstakt der investeringene i større grad skal finansieres av egne midler. I tillegg vedtok kommunestyret i sak 065/17 pkt 2 at «Netto lån i % av driftsinntekter skal ikke overstige 86% av driftsinntektene for 2018. Deretter en årlig reduksjon med minimum 1% i økonomiplan, periode 2018 til 2021.» Denne målsetningen er ikke innfridd.



10.5 Oppsummering

Kommunens driftsregnskap ble gjort opp med et mindreforbruk på kr 7.307.605,-. Mindreforbruk i forhold til budsjett kan forklares med:

- Merinntekter skatt/rammeoverføring
- Lavere pensjonskostnader

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Økonomiske hovedmål i kommuneplan 2011-2022

Kommunens økonomiske hovedmål i henhold til gjeldende kommuneplan for 2011-2022, godkjent i kommunestyret 29.10.2012 er som følger:

Driftsutgiftene skal tilpasses driftsinntektene slik at kommunens økonomiske handlefrihet økes og vi får en god ressursbruk og tjenestekvalitet.

Delmål 1: Styrke økonomistyringen for å få en god ressursbruk og tjenestekvalitet.

Slik gjør vi det:

- Styrke innkjøpskompetansen og utnytte økonomiressursene på tvers av etatsgrensene
- Forenkle og effektivisere arbeidsoppgavene gjennom økt bruk av IKT
- Videreutvikle opplæringsprogram og veiledning i økonomistyring av de ansatte på avdelingene
- Stimulere til interkommunalt samarbeid og kompetanseutnyttelse, og samordne de administrative ressursene for å sikre effektiv ressursbruk der det ligger til rette for det

Delmål 2: øke driftsinntektene, redusere driftsutgifter og redusere gjeldsgrad.

Slik gjør vi det:

- Utnytte kommunens potensial for varig økte inntekter
- Ha et avgifts- og gebyr/betalingsnivå på tjenester som samsvarer med kommunens utgiftsnivå (selvkostprinsippet)
- Initiere prosesser for å definere brukernes behov for tilfredsstillende tjenester ("godt nok")
- Søke etter de gode og effektive arbeidsmetodene
- Kombinere kvalifiserte medarbeidere med nødvendig kjøp av tjenester
- Bygge opp fond – avsetningen til fond skal være betydelig større enn forbruket
- Nettodriftsresultat skal være minst 3 % av driftsinntektene eksklusive inntekter fra kraftandelsfondet
- Legge opp til en forsiktig investeringstakt der investeringene i større grad skal finansieres av egne midler



Hvordan er de økonomiske delmålene oppfylt i 2019?

Kommentarer til målene opplistet ovenfor med fokus på økonomikontoret og økonomi generelt:

Tiltak / Mål i kommuneplan	Status	Kommentarer
Styrke innkjøpskompetansen og utnytte økonomiressursene på tvers av etatsgrensene		Det er en positiv utvikling i organisasjonen når det gjelder innkjøpskompetanse. I 2019 har prosjektavdelingen bygget seg opp og utført mange av de oppgaver som før har vært kjøpt av eksterne. Viktig å ha innkjøpskompetanse internt og det må fokuseres på å heve innkjøpskompetansen i Sokndal kommune utover prosjektavdelingen men også i drift.
Forenkle og effektivisere arbeidsoppgavene gjennom økt bruk av IKT		Ved implementering av nytt økonomisystem er økonomi og budsjettoppfølging fra organisasjonen blitt forenklet og effektivisert. Økonomikontoret seg klart fordeler med det nye systemet og jobber kontinuerlig for å bruke systemet på en best mulig måte.
Videreutvikle opplæringsprogram og veiledning i økonomistyring av de ansatte på avdelingene		Det har vært omfattende opplæring og veiledning i organisasjonen på leder, mellomleder og avdelingsleder i 2019 som følge av implementering av nytt økonomisystem.
Stimulere til interkommunalt samarbeid og kompetanseutnyttelse, og samordne de administrative ressursene for å sikre effektiv ressursbruk der det ligger til rette for det		Det er gode relasjoner og godt samarbeidsklima med de tre Dalane kommunene og Flekkefjord kommune. Flere avdelinger/etater har møter med varierende frekvens med tilsvarende fagfelt i andre kommuner. Det er ikke tatt initiativ til nye interkommunale samarbeid eller å formalisere noen form for samarbeid i 2019.
Utnytte kommunens potensial for varig økte inntekter		Det er ikke arbeidet strukturert med å øke kommunens inntekter i 2019.
Ha et avgifts- og gebyr/betalingsnivå på tjenester som samsvarer med kommunens utgiftsnivå (selvkostprinsippet)		Det er et potensiale i kommunen med å tilpasse inntekter mot utgifter på enkelte fagområder. For eksempel innenfor forvaltning er det muligheter for å oppnå større grad av selvfinansiering.
Initiere prosesser for å definere brukernes behov for tilfredsstillende tjenester ("godt nok")		Det er ikke arbeidet strukturert og overordnet med å kartlegge og vurdere nivået for tjenesteyting i 2019.



Tiltak / Mål i kommuneplan	Status	Kommentarer
Søke etter de gode og effektive arbeidsmetodene		Nytt økonomisystem har gjort hele organisasjonen og spesielt økonomikontoret nødt til å revurdere og utfordre etablerte arbeidsmetoder. Det er fokus på og bredt engasjement for å løse arbeidsoppgaver på en god og effektiv måte i kommunen.
Kombinere kvalifiserte medarbeidere med nødvendig kjøp av tjenester		Kommunens bemanning er generelt sett på et minimum og kjøp av tjenester er nødvendig på enkelte fagområder. For fagfeltet økonomi gjelder det kjøp av tjenester på innkjøp, taksering ifm eiendomsskatt og advokattjenester.
Bygge opp fond – avsetningen til fond skal være betydelig større enn forbruket		Avsetning til fond er høyere enn forbruk av fond i 2019. Dersom man holder avsetning av avkastning på kraftandelsfondet utenfor, er imidlertid netto forbruk av fond 1,1 mill.kr.
Netto driftsresultat skal være minst 3 % av driftsinntektene eksklusive inntekter fra kraftandelsfondet		Netto driftsresultat for 2019 justert for kraftandelsfondet havnet på 1,11 % og er ikke innenfor målsetningen definert i kommuneplanen. Netto driftsresultat inkludert avkastning fra kraftandelsfondet: 3,69 % som er godt over anbefalingen fra KS på 1,75%.
Legge opp til en forsiktig investeringstakt der investeringene i større grad skal finansieres av egne midler Ref. sak 065/17 pkt 2 «Netto lån i % av driftsinntekter skal ikke overstige 86% av driftsinntektene for 2018. Deretter en årlig reduksjon med minimum 1% i økonomiplan, periode 2018 til 2021.»		Totalt lån i % av driftsinntektene: 95,92% - Målsetning er ikke innfridd. (2018: 93,28%) Jf. kap 10.4.5. Det er tatt opp mer gjeld enn det er betalt avdrag samtidig som innbyggertallet er redusert. Mål om å redusere lånegjeld er ikke nådd.
		Totalt lånebeløp ekskl. 1) Husbanken lån for utlån 2) lån knyttet til selvkostområdene vann og avløp og 3) ubrukte lånemidler, målt i % av driftsinntektene: 60,62% Målet er innfridd.
Driftsinntektene ¹³ skal øke mer enn driftskostnadene		Driftsinntektene økte med 1,8% mens driftsutgiftene økte med 4,8%. Mål ikke oppnådd.

¹³ Driftsinntekter er rammetilskudd, statlige overføringer, skatt på inntekt og formue, eiendomsskatt, brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter mv. Se årsregnskap s1 Økonomisk oversikt drift.



Sokndal kommune er totalt sett i en akseptabel posisjon økonomisk. Kommunen har en egenkapital på 284,2 mill.kr. som tilsvarer 28,3% av kommunens eiendeler. Av egenkapitalen er 152 mill.kr på fond (inkl kraftandelsfondet). Sammenlignet med andre kommuner i Dalane har Sokndal et bra resultat i 2019 og et greit utgangspunkt for å kunne møte de utfordringer som skulle komme i tiden fremover.

Imidlertid må arbeidet med å tilpasse kommunens driftskostnader til driftsinntektene fortsette om kommunen skal være robust i fremtiden. Kommunens økonomiske handlefrihet er fortsatt sårbar på grunn av stor gjeldsbyrde som medfører at en forholdsvis stor andel av driftsresultatet går med til å dekke renter og avdrag, og med henvisning til økonomiplan for 2020 – 2023 er investeringsbehovet/lånefinansieringsbehovet høyt i årene fremover. Kommunen er også sårbar i forhold til uforutsette kostnadskrevende tiltak for kommunens innbyggere som oppstår i løpet av året.

2019 var et spesielt år med tanke på blant annet skogbrann og store endringer i organisasjonen. At resultatet ble så bra skyldes bra og strukturert arbeid i etatene, men også litt flaks med veldig god avkastning på kraftandelsfondet. Et mindreforbruk på 7,3 mill.kr gir politikerne muligheter og handlingsrom til å allokere midler.

Det kan allerede nå konstateres at 2020 kommer til å føye seg inn i rekken over spesielle år i Sokndal kommune, men denne gangen er det sammen med resten av Norge og verden. Det viktigste utover våren og sommeren er å begrense smittespredning og bidra til at helsevesenet har kapasitet til å hjelpe dem som blir pleietrengende. Videre, ut fra et økonomisk perspektiv ser det ikke lyst ut for driftsåret 2020. Økte kostnader vil bli rapportert og lagt frem til politisk behandling.

14. april 2020
Lars Arne Oldemans.

14/4-20
Siri Edland