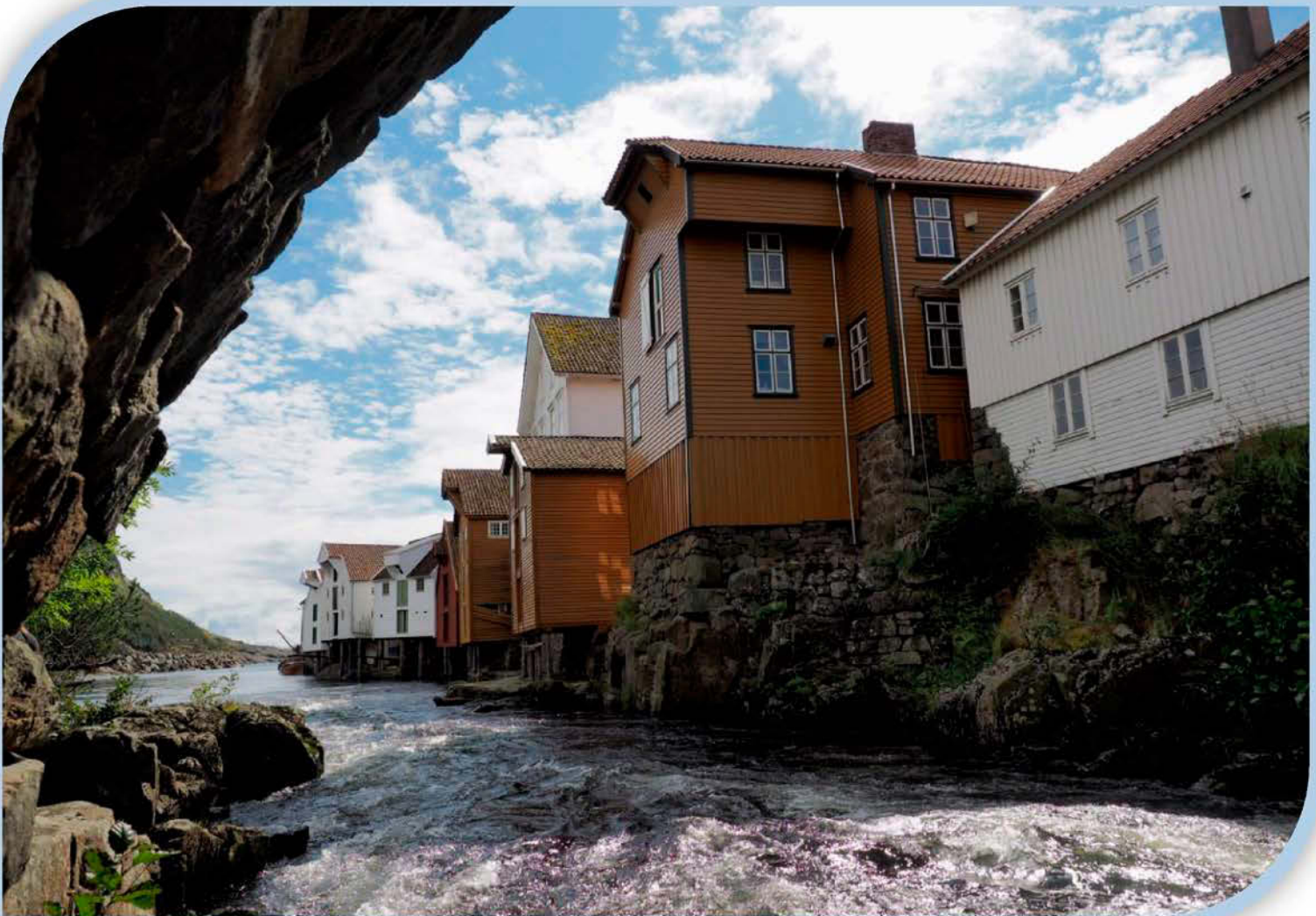




Årsmelding 2017

Sak til Kommunestyre 07.05.2018



Sogndalstrand

Foto: Nils Jacobsen



Innhold

1	Rådmannens generelle kommentarer	4
1.1	Årsmeldingen 2017	4
1.2	Økonomisk resultat 2017	4
1.3	Rådmannens generelle vurdering	5
2	Organisasjon.....	7
2.1	Organisasjonskart.....	7
2.2	Årsverk	7
2.3	Sykefravær	8
2.4	Helse, miljø og sikkerhet (HMS).....	9
2.5	Likestilling	9
2.6	Lønnsforhandlinger	10
2.7	Lærlingeordningen / Rekruttering.....	10
2.8	Velferds- og trivselstiltak	10
2.9	Generelt.....	10
3	Folketall og næringsliv	11
3.1	Folketall	11
3.2	Næring.....	11
4	Regnskapsanalyse 2013-2017	12
4.1	Driftsregnskapet.....	12
4.1.1	Regnskapsresultatet	12
4.1.2	Driftsinntektene.....	14
4.1.3	Driftsutgifter	15
4.2	Finansinntekter og –utgifter / Kapitalposter	15
4.2.1	Kraftandelsfondet.....	16
4.2.2	Renter og avdrag på kommunens lån	16
4.3	Investeringsregnskapet.....	17
4.4	Balanseregnskapet	19
4.4.1	Eiendeler	19
4.4.2	Arbeidskapitalen	19
4.4.3	Likviditet	20
4.4.4	Egenkapital.....	20
4.4.5	Gjeld.....	21
4.5	Oppsummering	23



5	Sentral styring og fellestjenester	25
5.1	Beskrivelse av virksomheten.....	25
5.2	Ressursbruk	26
5.3	Aktivitetene i 2017	27
5.4	Utvikling over tid	28
5.5	Fremtidige planer og mål	28
6	Oppvekst- og kulturetaten	29
6.1	Beskrivelse av virksomheten.....	29
6.2	Ressursinnsats	29
6.3	Aktivitetene i 2017	31
6.4	Utvikling over tid	32
6.5	Fremtidige mål.....	33
7	Omsorg-, Helse og velferdsetaten.....	34
7.1	Beskrivelse av virksomheten.....	34
7.2	Ressursinnsats	35
7.3	Aktivitetene i 2017	35
7.4	Utvikling over tid	37
7.4.1	Omsorg.....	37
7.4.2	Legkontoret.....	37
7.4.3	Ambulansetjenesten	38
7.5	Fremtidige mål	38
8	Sosial – NAV.....	39
8.1	Ressursbruk	39
8.2	Økonomisk sosialhjelp, sosial rådgivning og veiledning	39
8.3	Flyktninger.....	41
9	Teknikk- og miljøetaten.....	42
9.1	Beskrivelse av virksomheten.....	42
9.2	Ressursinnsats	42
9.3	Aktiviteter i 2017	43
9.4	Hva vi ikke fikk gjort?	46
9.5	Fremtidige mål.....	46



1 Rådmannens generelle kommentarer

1.1 Årsmeldingen 2017

Årsmeldingen er kommunens årsberetning i henhold til Kommuneloven §48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 10. I denne beretningen skal det fremstilles informasjon for å kunne bedømme kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen. Årsmeldingen bør sees i sammenheng med Årsregnskapet og noter.

Kontrollutvalget, Råd for eldre, Levekårsutvalget, Landbruk, Miljø og Teknisk utvalget og Formannskapet skal ha deler av eller hele årsberetningen oppe til behandling i sine respektive møter før årsberetningen sammen med årsregnskapet legges frem som sak til kommunestyret 07.05.2018.

Utarbeidelsen av årsmeldingen har vært et samarbeid på tvers av hele administrasjonen med informasjon og innspill fra alle etater og støttefunksjoner.

1.2 Økonomisk resultat 2017

Regnskapet for 2017 viser et positivt netto driftsresultat på kr 11.937.249¹. Oppnådd netto driftsresultat er 6,5 mill høyere enn budsjettet og er et bra resultat. Det er foretatt avsetninger til og bruk av fond som tilsammen gir en netto avsetning til fond på 9,63 mill². Til sammenligning var netto avsetning til fond i 2016 1,9 mill. Sokndal kommune har et mindreforbruk på kr 2.306.555 i 2017.

Årets regnskapsmessige resultat inkludert oversikt pr etat kan kort oppsummeres i tabell nedenfor.

Tall i 1000	Beløp	Revidert budsjett	Avvik
Politisk styring og fellestjenester/administrasjon	19 973	19 758	-215
Oppvekst og kultur	82 249	83 673	1 424
Helseetaten	8 273	8 201	-72
Sosial-NAV	7 226	6 888	-338
Omsorg	74 557	74 577	20
Teknikk og miljø	10 180	9 905	-275
Selvkost vann og avløp	-5 362	-6 101	-739
Eiendomsforvaltning	8 192	8 099	-94
Sum rammeområdene	205 287	205 000	-287
Påløpte lønnskostnader	341	0	-341
Premieavvik/bruk av premiefond	-2 992	-420	2 572
Sum drift	202 636	204 580	1 944

¹ Jamfør kapittel 4.1 Driftsregnskapet

² Jamfør Hovedoversikten for driftsregnskap i «Årsregnskapet»



Skatter/rammetilskudd/renter og avdrag:			
Skatter og statstilskudd	-217 812	-216 640	1 172
Renter, utbytte og lån	7 020	6 210	-810
Finanstransaksjoner	5 850	5 850	0
Sum skatter/statstilskudd/renter, utbytte og lån	-204 942	-204 580	362
Regnskapsmessig mindreforbruk	-2 307	0	2 307

Kommentarer til tabellen:

- Summen av rammeområdene har et forbruk over budsjett på kr 287.000. Variasjonene innenfor hvert rammeområde kommenteres i de respektives årsmeldinger i påfølgende kapitler.
- De lokale skatteinntektene ble 3,6 mill lavere enn budsjettet, men totalt for landet økte skatteinntektene slik at vi fikk økte overføringer i inntektsutjevning tilsvarende 5,3 mill.. Summen gir 1,172 mill høyere inntekter i form av skatter og statstilskudd sammenlignet med budsjett. Eiendomsskatt hadde noen mindre avvik i forhold til budsjett
- Kostnaden for renter og avdrag er høyere enn budsjettet. Kommuneloven §50 nr 7 setter krav til minste tillatte avdrag. Ved slutten av året viste beregninger at budsjettet avdrag til lån var for lavt til å oppfylle kravet om minste tillatte avdrag. Ekstra avdrag er bokført og overskrider derfor budsjettet.
- Finanstransaksjoner (avsetning til og bruk av fondsmidler) er som budsjettet. Kraftandelsfondet³ hadde i 2017 en avkastning på 5,7 % som tilsvarer 6,5 mill. I henhold til vedtektene er 3 mill tilført drift og overskytende avkastning er satt av til generelt disposisjonsfond.

1.3 Rådmannens generelle vurdering

2017 ble ett godt økonomisk år for de aller fleste kommuner med nettodriftsresultater langt over det som var budsjettet og prognosert av KS⁴ og finansdepartementet. Dette skyldes i alle hovedsak langt bedre skatteinntekter fra de tunge skattekommunene enn budsjettet for 2017, særlig de 3 siste månedene av 2017.

Det har ført til økte skatteutjevningssmidler til kommuner med lavere skatteinntekter enn gjennomsnittet. For Sokndal utgjorde økningen i rammeoverføringer 1,2 millioner over budsjett. Rammeoverføringer er den største inntektskilden til kommunen. Flere andre inntekter gikk også i riktig retning.

Avkastningen fra kraftandelsfondet ut over uttaket på 3 mill ble 3,5 mill. Total avkastning i 2017 ble altså 6,5 mill som er en økning på 0,6 mill sammenlignet med 2016. I tillegg ble utbytte fra Dalane Energi og Svåheia Eiendom AS ble 0,6 millioner høyere. Årets premieavvik ble på 2,5 millioner, som betyr at pensjonskostnadene ble 2,5 millioner lavere enn budsjettet.

Netto driftsresultat for 2017 ble på 11,94 millioner mot netto driftsresultat i 2016 på 5,2 millioner.

³ Se kapittel 4.2 for mer informasjon angående kraftandelsfondet, samt Note 19 til årsregnskapet.

⁴ Kommunenes Sentralforbund



Årets resultat er det beste resultatet på mange år og gir et netto driftsresultat på 4,2 % av driftsinntektene. Men en bør her merke seg at mindreforbruket for 2017 på tross av høyt netto driftsresultat ble lavere enn for 2016. Årets mindreforbruk er 2,3 millioner, mens fjorårets mindreforbruk var 3,4 millioner.

Årsaken til at mindreforbruket for 2017 ikke ble høyere enn for 2016, på tross av ett nettodriftsresultat som var mer enn dobbel så høyt som 2017, skyldes at budsjetterte avsetninger til fond var betydelig høyere enn i 2016. Det er også gjort en overføring på 1,56 millioner til integreringsfond. Det ble gjort en budsjettregulering i Formannskapet den 28.11.2017, hvor 3 millioner ble overført til disposisjonsfond, som følge av at en budsjettert utgift på 3 millioner ikke ble en realitet.

Det har vært en rimelig god budsjettkontroll gjennom 2017 basert på opprinnelig budsjett. Økte kostnader er mer enn dekket inn ved økte inntekter. For skole og kultur har det vært et mindreforbruk, helse og omsorg har tilnærmet vært på budsjett, mens teknikk og miljø har ett mindre merforbruk. Mindre og merforbruk i rammeområdene må ses i lys av både økte inntekter og økte utgifter.

Et positivt resultat som følge av det gode driftsresultat er at Generelt disposisjonsfond per 31.12.2017 er i pluss og er på 3,3 millioner. Vesentlig bedre enn ved 31.12.2016. Når regnskap for 2017 er godkjent i Kommunestyret kan mindre forbruket på 2,3 millioner for 2017 overføres til Generelt disposisjonsfond, men i.h.t vedtak i Formannskapet 28.11.2017 og Kommunestyret 12.12.2017 skal 50% av årets mindre forbruk brukes til investeringer/nedbetaling av lån. I tillegg kan årets utbytte av kraftfond ut over 3 millioner (som inngår i drift) overføres Generelt disposisjonsfond. Det utgjør 3,5 millioner i 2017. Rådmann vil komme tilbake med egen sak til fondsstyret. Det er mulig en her bør benytte det relativt høyt utbytte for 2017 til å styrke kraftfondet i forhold til opprinnelig realverdi.

Selv om regnskap for 2017 gav ett historisk høyt nettodriftsresultat, er det viktig å understreke at dette også må ses i lys av årets mindreforbruk som likevel var ca. 1,1 mill lavere enn 2016. Ser en de 2 siste årene samlet, som historisk sett har vært meget gode for kommunene, er totalt mindre forbruk på kun 5,7 millioner.

Det er likevel riktig å si at årets resultat gir kommunen et noe bedre handlingsrom i 2018 enn foregående år. Et bedre handlingsrom kan være godt å ta med seg videre til å møte utfordringer kostnader og økte renteutgifter.

Ved utarbeidelse av budsjett for 2017 ble ikke målet om ett nettodriftsresultat på 1,75% oppnådd. Nå ble faktisk nettodriftsresultat på hele 4.2 %. Det viser hvor vanskelig og krevende det er å budsjettere fra år til år, både på kostnader og inntekter.

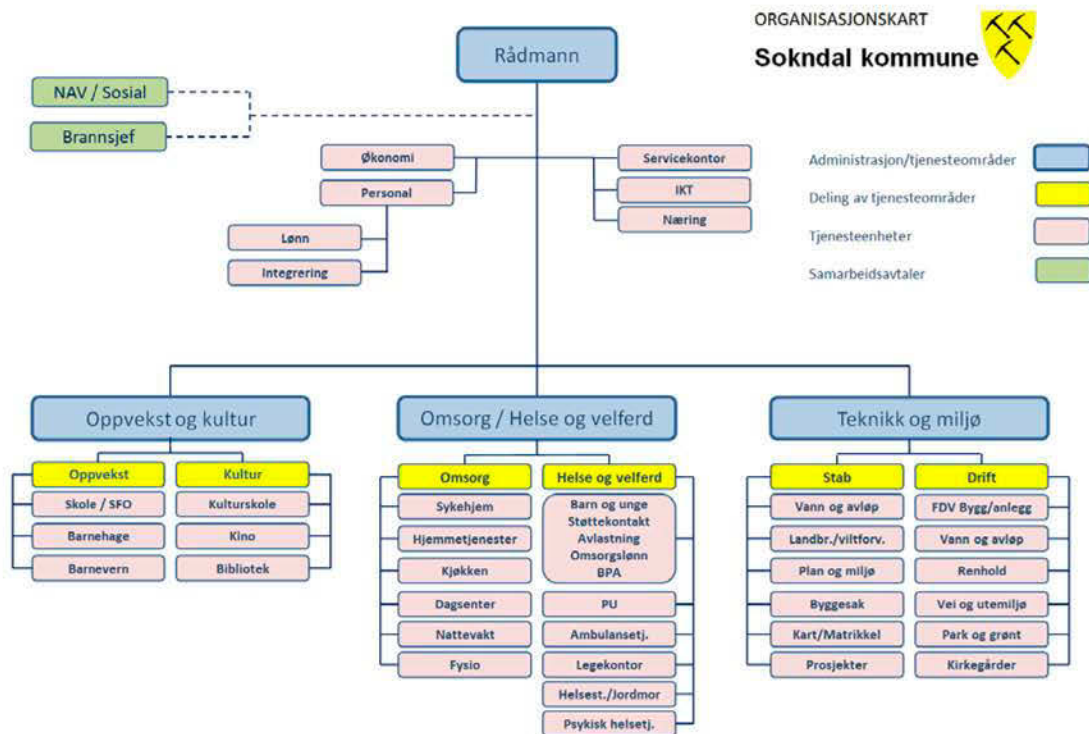
Kommunens langsiktig lånegjeld økte fra 268,7 millioner til 278,1 millioner. Dette skyldes at nye investeringer større grad ble finansiert ved lån i 2017 enn siste økonomiplanperiode som følge av betydelig reduksjon i fondsmidler. Det betyr at kommunes allerede høye lånegjeld økte i 2017, og nedbetaling i henhold til vedtatte målsettinger ble ikke oppnådd.



2 Organisasjon

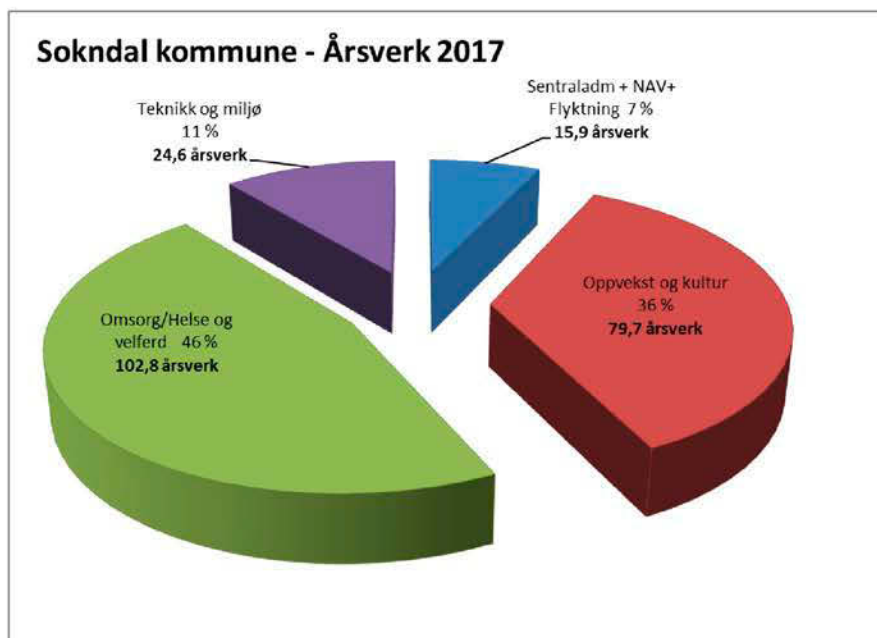
2.1 Organisasjonskart

Sokndal kommune har i løpet av 2017 vært gjennom flere runder med organisasjonsendring. Siste oppdaterte kart viser en flatere organisasjon med flere stabs- og støttefunksjoner som rapporterer direkte til Rådmann.



2.2 Årsverk

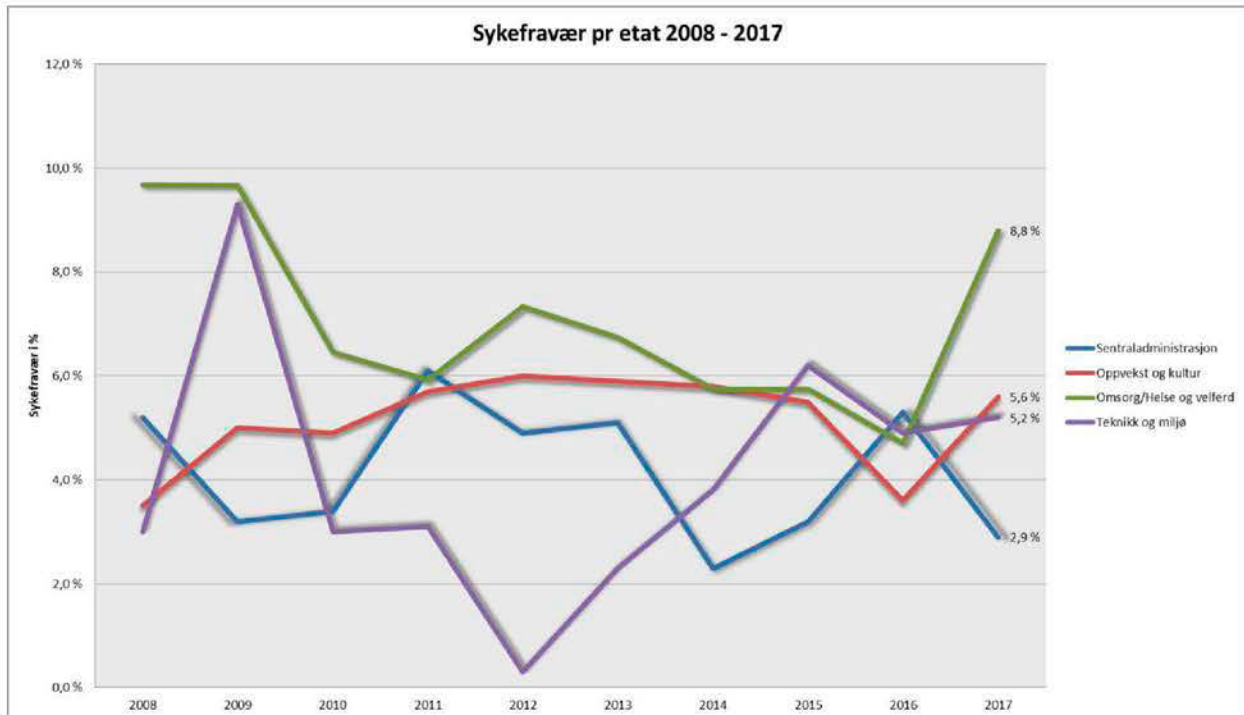
Sokndal kommune hadde 223 årsverk ved utgangen av 2017, ekskludert lærlinger. Årsverkene fordeler seg mellom etatene som vist i diagrammet.





2.3 Sykefravær

Det totale fraværet i kommunen var på 6,9 % i 2017, mot 4,5 % i 2016 og 5,5 % i 2015. Det er kvartalsvise forskjeller gjennom året, og mellom etatene. For 2017 utgjorde korttidsfraværet 2,2 % og langtidsfraværet 4,7%.



I kommunens handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv (IA), er målet å redusere det samlede sykefraværet til under 5,5 %. Dette målet er ikke nådd i 2017.

Det viktigste arbeidet i forhold til oppfølging av sykefravær gjøres i dialogen mellom den enkelte sykmeldte arbeidstaker og nærmeste leder. I tillegg har kommunen hatt møter med det lokale NAV kontor, kontaktperson hos bedriftshelsetjeneste og kontaktperson fra NAV arbeidslivssenter, hvor en ser på løsninger i forhold til å kunne bistå og tilrettelegge for sykmeldte ansatte.

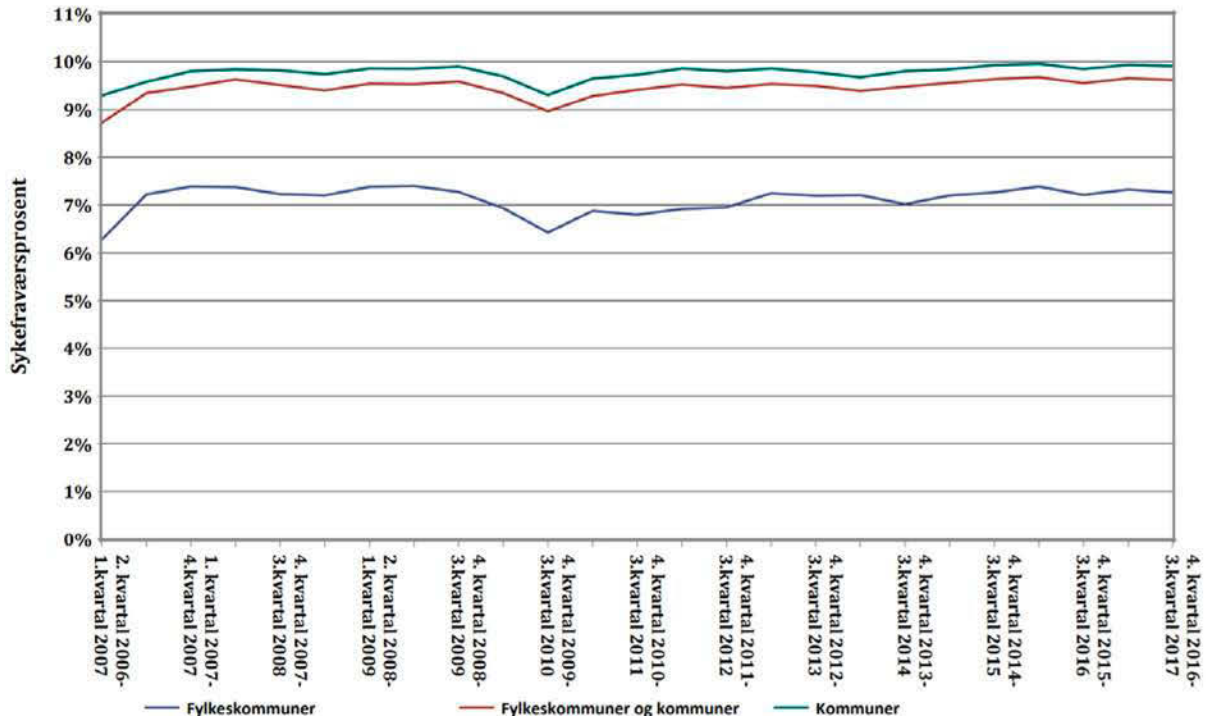
Bedriftshelsetjenesten deltar i oppfølgingsarbeid når dette er hensiktsmessig.

Oversikt over situasjonen knyttet til sykefraværet legges frem i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), slik at AMU kan følge utviklingen, stille spørsmål, foreslå gode tiltak og bidra til å holde fokus på dette arbeidet.

I tabellen under, hentet fra KS sin nettside, vises utvikling i samlet sykefravær i kommuner gjennom de siste 10 år. Til tross for at vi ikke har nådd vårt interne mål om å ha sykefravær under 5,5 % ligger vi fortsatt under gjennomsnittet for sykefravær i kommuner.



Utvikling i samlet sykefravær.
For kommuner, fylkeskommuner og både fylkeskommuner og kommuner.
Kilde: PAI/KS



2.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Sokndal kommune har avtale om bedriftshelsetjeneste med SAMKO ut 2017. SAMKO har bistått kommunen med det systematiske HMS arbeidet. Bedriftshelsetjenesten yter faglig støtte innen fagområder som for eksempel ergonomi, konflikthåndtering og yrkeshygiene. De bistår også i enkeltsaker og benyttes både av arbeidstakere og arbeidsgiver. SAMKO har deltatt i alle møtene i Arbeidsmiljøutvalget, samt i sykefraværsoppfølgingsarbeidet.

2.5 Likestilling

Kapittel 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 vil at alle ansatte skal ha likeverdige arbeids-, lønns og utviklingsvilkår, 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. Avdelingsledere med personalansvar er jevnt fordel i forhold til kjønn med 3 kvinner og 3 menn. Rådmannens ledergruppe består pr utgangen av 2017 av en kvinne og fire menn.



2.6 Lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlingene i 2017 var et lokaloppgjør med 1% lønnstillegg til alle ansatte pr 30.04.17. Forhandlingene ble gjennomført uten brudd med noen av fagforeningene.

2.7 Lærlingeordningen / Rekruttering

Sokndal kommune har hatt 3 lærlinger i 2017. Ingen har avlagt fagprøve.

Det var jevnt over større tilstrømming av kvalifiserte søkere til ledige stillinger gjennom hele 2017. Dette antas å henge sammen med nedgangskonjunkturen innen olje- og gassektoren, samt variasjoner i det lokale næringslivet i Dalane kommunene. Sokndal kommune deltok på den årlige yrkesvalgdagen på Dalane Videregående som ble arrangert i februar 2017.

2.8 Velferds- og trivselstiltak

Overrekkelsen av erkjentlighetsgaver for medarbeidere som har vært ansatt i 25 og 40 år ble overrekket i forbindelse med kommunestyrets middag i desember 2017. Ordfører står for overrekkelsen til kommunens jubilarer. Det var i 2017 to medarbeidere som hadde vært ansatt i 40 år.

De avsatte midlene til trivselsfremmende og sykefraværsforebyggende tiltak brukes jevnlig.

Det har i 2017 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, med en egenandel fordelt på avdelingen og den enkelte deltaker. Søknadene har blitt innvilget så langt som budsjettrammene tillot.

2.9 Generelt

I løpet av vår og sommeren startet rådmann en prosess med å se på en mer effektiv organisering av fellesområdet og ledergruppen i kommunen. Dette førte frem til et endelig vedtak i kommunestyret i desember. Assisterende Rådmann/personalsjef stilling ble da avviklet og erstattet av en ren personalsjef stilling. Stillinger som lå under Assisterende Rådmann, ble lagt under Rådmann fra 01.01.2018. I tillegg ble 50% stilling integrering fra 01.05.2018 lagt inn i næringssjef stillingen. Ny personalsjef stilling vil ha ett overordnet ansvar for personal og lønn samt integrering del som ligger under Næringssjef stillingen.



3 Folketall og næringsliv

3.1 Folketall

Pr. 1. januar 2017 var det 3316 innbyggere i Sokndal. Ved utgangen av 2017 var det 3.331, det vil si en økning i folketallet på 15 personer. I kommuneplanen for 2011 – 2022 er målet en årlig befolkningsvekst på 1%. For 2016 har det vært en befolkningsvekst på 0,46%. Det er veldig bra at det har vært en befolkningsvekst, selv om det bare er nesten halvparten av målet i kommuneplanen. Det viktigste er allikevel at det går rette veien. Vi må ta dette som en utfordring og jobbe enda bedre for å nå målet som er satt! Bra å ha noe å strekke seg etter!

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Folkemengde 1.1.	3242	3246	3285	3265	3257	3286	3303	3309	3313	3316
Fødte	47	46	49	32	42	45	32	40	35	44
Døde	33	42	38	33	32	46	42	33	30	38
Netto tilflytting	-10	36	-31	-1	19	18	16	-3	-2	9
Folketilvekst	+4	+39	-20	-8	+29	+17	+6	+4	+3	15

Kilde SSB.no

For å nå målet i kommuneplanen må det hele tiden arbeides aktivt på ulike områder, bl.a. legge forholdene til rette for etablering av flere arbeidsplasser og flere attraktive boligtomter. Det er få boligtomter igjen i Øyno. Sokndal kommune har kjøpt boligområde langs Strandaveien, samt gjort vedtak om kjøp av boligområdet Øyno 2.

3.2 Næring

Næringsåret 2017 kan oppsummeres med følgende punkter:

- Norges største vindpark: Tellenes Vindpark åpnet 20. september 2017.
- Prosjektleder for pendlerparkering med ladestasjon ved YX. Tellenes Vindpark dekker utgiftene til ladestasjonen i h.t. avtale. Planleggingsmøter og engasjert Multiconsult til utarbeidelse av arbeidstegninger.
- Ladestasjon etablert ved Åna-Sira Grensehandel. Tellenes Vindpark dekker utgiftene i h.t. avtale.
- Møter i forbindelse med tiltak i Åna-Sira – avbøtende tiltak Sira-Kvina. Bobilparkering, universell fiskeplass, badeplass, turstier mv.
- Overtatt sekretærfunksjonen for Adresseutvalget.
- Tour de Fjords, profesjonelt sykkelritt 24. mai 2018, hvor næringslivet og kommunen bidrar med kr 100.000,-.
- Samarbeid med Region Stavanger og Nordsjøvegen i forhold til reiseliv. Herav besøk av norske og utenlandske journalister.
- Deltakelse på årsmøte og møte i arbeidsgruppe Nordisk nettverk Cittaslow.
- Nyetablering: Tjelta Gulv og Bad AS.
- Møter med Tellenes Vindpark og Titania i forbindelse med veiforbindelse delområde 1 og 2.
- Utarbeidelse av nye retningslinjer for salg og utleie av kommunale eiendommer. Vedtatt av kommunestyret.



4 Regnskapsanalyse 2013-2017

I dette kapittel fremstilles regnskapet for årene 2013 til 2017, og videre kommenteres det med noe mer detaljer på utvikling av driftsregnskapet, finansinntekter og –utgifter, investeringsregnskapet og balansen.

4.1 Driftsregnskapet

DRIFTSREGNSKAPET	2013	2014	2015	2016	2017	2017 Rev.Bud
Driftsinntekter						
Skatteinntekter	74 937	74 638	77 414	81 397	81 393	85 000
Statlige rammeoverføring	99 068	104 031	106 174	110 703	116 867	111 500
Eiendomsskatt	7 737	7 825	13 751	13 309	13 956	14 460
Andre overføringer fra staten	5 883	2 142	6 910	9 234	9 966	9 350
Øvrige driftsinntekt	54 890	54 400	61 410	60 408	61 858	49 466
Sum driftsinntekter	242 515	243 036	265 659	275 051	284 040	269 776
Driftsutgifter						
Lønn inkl. sosiale utgifter	148 736	152 580	157 800	160 805	171 554	173 716
Kjøp til egen produksjon	28 936	29 432	30 894	33 376	32 714	28 409
Kjøp av tjenester fra andre	38 726	43 780	51 284	52 256	44 711	44 410
Overføringer	13 792	13 317	13 894	17 796	18 110	9 660
Sum driftsutgifter	230 190	239 109	253 872	264 233	267 089	256 195
Brutto driftsresultat	12 325	3 927	11 787	10 818	16 951	13 581
Kapitalposter						
Renteinntekter og utbytte	-6 639	-7 454	-6 684	-6 180	-6 158	-5 700
Kraftandelsfondet	-5576	-2402		-1917	-3501	0
Renteutgifter	8 578	7 750	6 573	6 087	5 889	6 300
Tap kraftandelsfondet			935		0	
For lite avsatt til avdrag					1 155	
Avdragsutgifter (netto)	8 658	7 998	7 879	7 558	7 629	7 550
Netto kapitalutgifter	5 021	5 892	8 703	5 548	5 014	8 150
Netto driftsresultat	7 304	-1 965	3 084	5 270	11 937	5 431

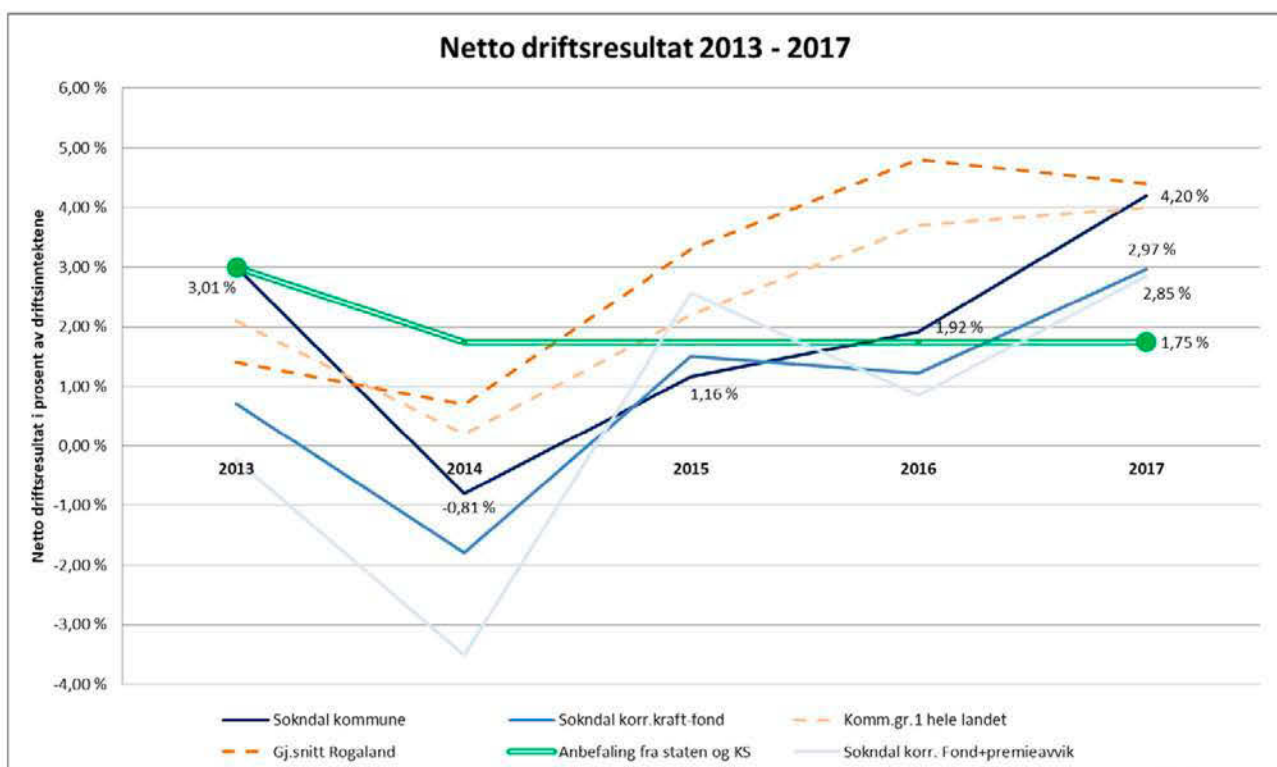
4.1.1 Regnskapsresultatet

Regnskapet viser nøkkeltall med positivt brutto driftsresultat (sum driftsinntekter – sum driftsutgifter) på kr 16.951.139 og et positivt netto driftsresultat (sum driftsinntekter – sum driftsutgifter – netto kapitalutgifter) på kr 11.937.249.



Det er et mål i kommuneplanen at nettodriftsresultatet skal være 3 % av driftsinntektene eks. inntektene fra kraftandelsfondet. (Mål er fra 2011 – det har kommet nye anbefalinger fra stat og KS: 1,75%. Kommunestyret vedtok høsten 2017 at målet for nettodriftsresultat skal være 1,75% også for Sokndal kommune.)

Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren for kommunens regnskap. Staten og Kommunenes Sentralforbund (KS) anbefaler å ha et netto driftsresultat som er minst 1,75% av driftsinntektene for å ha en god kommuneøkonomi. Årets netto driftsresultat er på 4,2% og anbefalt nivå er oppnådd. Netto driftsresultatet har historisk sett variert, jf. mørkeblå linje i graf nedenfor.



Som grafen viser, har vi hatt en positiv utvikling siden 2014, og ligger nå på nivå med gjennomsnittet både i kommunegruppe 1⁵ i hele landet og i tillegg er vi på nivå med 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.

Som en del av analysen bør netto driftsresultat korrigeres for momskompensasjon investering, premieavvik pensjonskostnader i tillegg til kraftandelsfondets avkastning for å vurdere hvor robust oppnådd netto driftsresultat er, jf. lys blå graf ovenfor.

Årets netto driftsresultat, både før og etter korrigeringer er innenfor mål og ligger i 2017 på komfortable nivåer.

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



4.1.2 Driftsinntektene

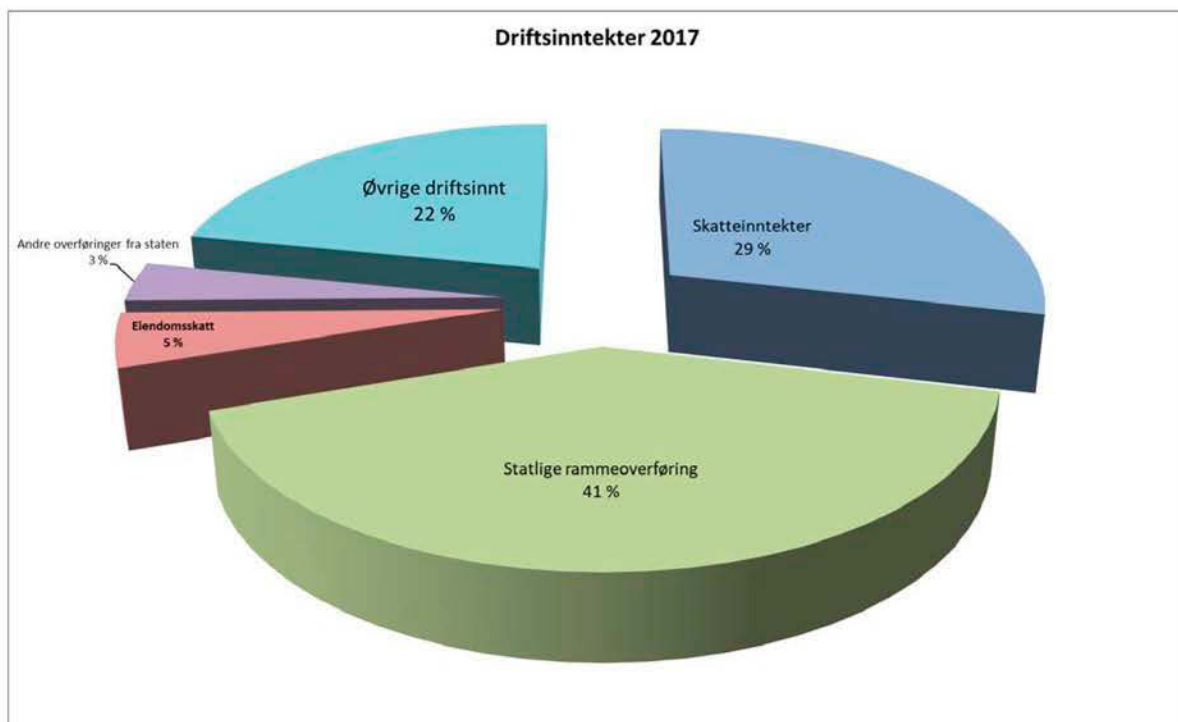
Skatter og rammetilskudd er kommunens viktigste inntekter, samtidig er det inntekter kommunen har liten eller ingen mulighet til å påvirke. Skatter og rammetilskudd økte med 3,2% i forhold til 2016, mens økningen totalt for inntekter var på 3,7% i forhold til 2016.

Det er på skatter og rammetilskudd kommunene bygger sin tjenesteyting. I 2017 dekket skatter og rammetilskudd 74,2% av kommunens driftsutgifter sammenlignet med 72,7% i 2016.

For at Sokndal kommune skal kunne opprettholde nivået på tjenesteyting, er det viktig at økningen i de frie inntektene (som skatt og rammetilskudd) er høyere enn økningen i driftsutgiftene.



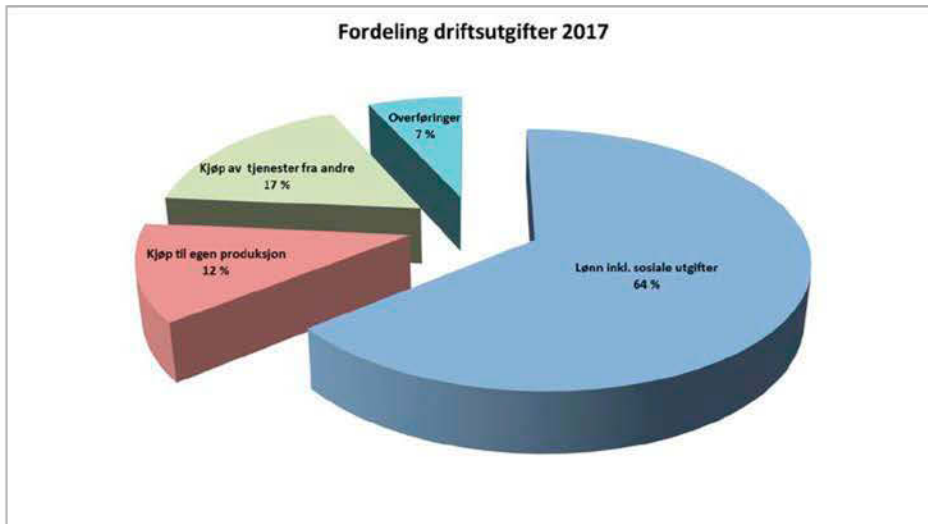
De statlige rammeoverføringene og skatteinntektene utgjør 70% av kommunens totale inntekter. Resten av driftsinntektene kommer fra eiendomsskatt, andre overføringer fra staten og øvrige driftsinntekter (kommunale avgifter, leieinntekter, o.l.) som illustrert i kakediagram nedenfor.



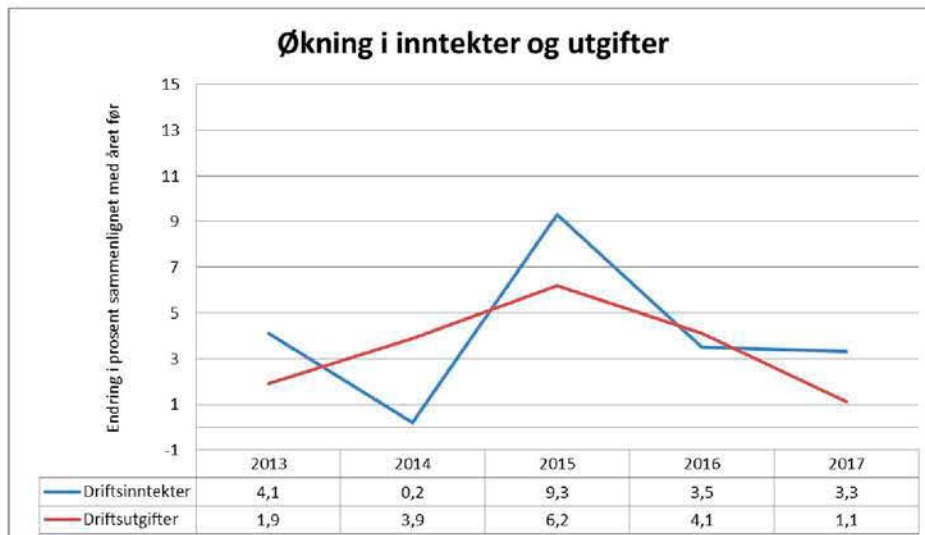


4.1.3 Driftsutgifter

Lønnsutgifter inkludert sosiale omkostninger utgjør 64% av de totale driftsutgiftene som er en økning fra 61% året før. Lønnsutgiftene har økt med 6,7% fra 2016, noe som skyldes ansettelse i vakante stillinger, samt noe overlapp i forbindelse med nye stillinger, sentralt lønnstillegg 2% og lokalt lønnstillegg 1%.



Grafen nedenfor gir et bilde av utviklingen av inntektene sammenlignet med utviklingen av kostnadene. Ideelt sett skulle prosentvis økning av inntektene jevnt over vært høyere enn den prosentvise økningen av kostnadene:



4.2 Finansinntekter og –utgifter / Kapitalposter

Netto kapitalposter/ finansinntekter og –utgifter for 2017 er 5 millioner. Renteinntekter og utbytte på 6,24 mill gjelder følgende: Utbytte fra Dalane Energi AS og Svåheia Eiendom AS på tilsammen rett i overkant av 2 mill. Uttak/utbytte på 3 mill i henhold til vedtekter for kraftandelsfond. Renteinntekter bankinnskudd/formidlingslån er i overkant av 1 mill. På toppen av de 3 mill som er tatt ut av kraftandelsfondet fikk vi ytterligere 3,5 mill i avkastning på fondet. Summen av renteinntekter og utbytte er da 9,74 mill.



Renteutgiftene knytter seg til obligasjonslånene og er lavere enn budsjettet. Ved slutten av året viste beregninger at budsjettet avdrag til lån var for lavt til å oppfylle kravet om minste tillatte avdrag. Ekstra avdrag er bokført og summen av avdrag overskrider budsjettet.

	2013	2014	2015	2016	2017	2017 Budsjett
Renteinntekter og utbytte	-6 639	-7 454	-6 684	-6 180	-6 239	-5 750
Kraftandelsfondet	-5 576	-2 402	935	-1 917	-3 501	0
Renter og utbytte	-12 215	-9 856	-5 749	-8 097	-9 740	-5 750
Renteutgifter	8 578	7 750	6 573	6 087	5 889	6 300
For lite avsatt til avdrag					1 155	
Avdragsutgifter (netto)	8 659	7 998	7 878	7 558	7 710	7 600
Renter og avdrag	17 237	15 748	14 451	13 645	14 754	13 900
Netto kapitalutgifter	5 022	5 892	8 702	5 548	5 014	8 150

4.2.1 Kraftandelsfondet

Porteføljen plassert hos DNB Asset Management har hatt en avkastning på 5,7 %, mens referanseindeks er på 4,25%. Med andre ord har kraftandelsfondet hatt en meravkastning på 1,45% i forhold til sammenlignbare fond. Kraftandelsfondet er på tilsammen 117 mill og er fordelt på markeder med ulik risiko på følgende måte:

Kraftandelsfondet fordeler seg slik:	2 017	%	2 016	%
Obligasjoner – norske	62 560 338	53,5	31 358 215	27,2
Pengemarked	30 573 890	26,1	59 355 043	51,4
Norske Aksjer	13 891 076	11,9	14 270 556	12,4
Globale Aksjer	7 518 114	6,4	9 359 494	8,1
Taktisk Aktiva-allokering	2 457 249	2,1	1 071 768	0,9
Markedsverdi pr. 31.12.	117 000 666	100	115 415 076	100

Avkastning på 5,7% tilsvarer 6,5 mill hvorav 3 mill er tatt ut i henhold til vedtektene, mens overskytende avkastning på 3,5 mill vil bli overført til generelt disposisjonsfond i 2018 med mindre vedtektene endrer seg. Eget regnskap med årsrapport legges frem for og behandles av fondsstyret før tilsvarende blir lagt frem for kommunestyret.

4.2.2 Renter og avdrag på kommunens lån

Viser til note 15 i regnskapsheftet for ytterligere informasjon angående kommunens låneportefølje. Sokndal Kommune har følgende lån pr 31.12.17:

	Rente	31.12.2017	Renter	Avdrag
Obligasjonslån	1,33	242 000 000	3 406 935	8 655 000
Renteswaper	3,50	40 000 000	1 593 783	
Renteswaper	0,87	-40 000 000		
Husbanken		392 450	2 068	100 200
Husbanken - startlån		36 933 808	597 732	3 389 590
Provisjon/omkostninger			288 476	
		279 326 258	5 888 994	12 144 790



Av kommunens låneportefølje er ca. 14% bundet opp i fastrente. Fastrente blir den mer-rente som betales i forhold til 3 mnd Nibor, ref. renteswap. Ved utgangen av 2017 har kommunen en gjennomsnittrente på 1,77% på investeringslån.

Avdrag på lån blir regulert når en tar opp eller reforhandler lån. Ved slutten av året viste beregninger at budsjettet 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 budsjettet. Avdrag på startlån bokføres i investeringsregnskapet hvor også innbetalte avdrag fra låntakerne blir bokført. Det er tatt opp 5 mill i lån i Husbanken til videre utlån.

4.3 Investeringsregnskapet

I løpet av 2017 er det 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 2018.

Prosjektene er i større grad finansiert ved lån i 2017 sammenlignet med 2016, grunnet betydelig reduksjon i fondsmidler. Finansieringen på totalt nivå er gjengitt i tabell neste side. Ubrukte budsjettmidler overføres til neste år.

INVESTERINGSPROSJEKTER 2017			
Ansvar	Prosjekt	Regnskap 2017	Reg. budsjett 2017
140 Fellestjenester inkl IKT	1410 Tråløst skolen	400 000	
140 Fellestjenester inkl IKT	9999 IKT-prosjekter	161 356	550 000
150 Administrasjonslokaler	1508 Ombygg Soknatun	34 875	200 000
180 Tiltak og næringsformål	2934 Rasteplass Jøssingfjord	6 801	0
182 Kirken	1826 Tak kirken	1 713 179	2 000 000
Sum sentral styring		2 316 211	2 750 000
200 Administrasjon oppvekst	2402 Alternativ varmesystem	0	100 000
200 Skoleadministrasjon	2300 Kulturskole	352 124	300 000
293 Jøssingfjordsenteret	2930 Jøssingfjord vitenmuseum	10 700	0
Sum oppvekst og kultur		362 824	400 000
370 Administrasjon PLO	3702 Ombygging - Solbø	0	300 000
370 Administrasjon PLO	3723 Prosjekt felles driftsbasis hj.tjen	340 993	0
370 Administrasjon PLO	3709 Hjelpemidler/teknologi		
370 Administrasjon PLO	3717 Digitalisering	2 498 800	2 200 000
370 Administrasjon PLO	3750 Boligsosial byggeprosjekt	3 080 197	200 000
370 Administrasjon PLO	3751 Boligsosialt handlingsplan	0	3 000 000
370 Administrasjon PLO	3752 ROP - boliger	63 732	0
Sum omsorg		5 983 722	5 700 000
600 Teknisk etat - adm.	3306 Parkeringsplass Høydal	0	300 000
600 Teknisk etat - adm.	1827 Pendlerparkering ved YX	124 027	0
600 Teknisk etat - adm.	6111 Salg brannstasjon Tørneskogvn.	3 600	0
600 Teknisk etat - adm.	6212 Kalkdoserer	101 647	0
600 Teknisk etat - adm.	6246 Flomsikring	1 503 030	2 500 000
600 Teknisk etat - adm.	6311 Nytt boligfelt Strandaveien	141 645	0
600 Teknisk etat - adm.	6352 Hauge Park	0	600 000



600 Teknisk etat - adm.	6550 Brannstasjon-Drage land	4 304 634	4 300 000
600 Teknisk etat - adm.	6560 Doktorgården	4 500	0
600 Teknisk etat - adm.	6316 Boligområde Øyno	96 381	0
600 Teknisk etat - adm.	9999 Diverse	410 000	390 000
628 Vann	6207 Råvann Lindland	0	500 000
628 Vann	6247 Reservedrikkevann	0	500 000
628 Vann	6281 VA-Sanering	0	1 000 000
629 Avløp	6292 Ny-pumpestasjon	621 005	400 000
650 Eiendomsforvaltning	6550 Brannstasjon-Drage land	364 327	0
Sum Teknisk og miljø		7 674 795	10 490 000
690 Havnevesenet	6902 Malmkaien	0	500 000
690 Havnevesenet	6915 Fortøyning/ilandstigning	0	200 000
Sum havnevesenet		0	700 000
Totalt		16 337 553	20 040 000

Finansiering		
Refusjoner - momskompensasjon	1 417 600	
Diverse tilskudd	187 059	
Lånemidler	14 498 308	17 590 000
Bruk av fond	234 586	1 150 000
Bruk av havnevesenets fond		700 000
Bruk av utviklingsfond		600 000
Totalt	16 337 553	20 040 000



4.4 Balanseregnskapet

	2013	2014	2015	2016	2017
EIENDELER					
Anleggsmidler:					
Aksjer inkl. pensjonsmidler	220 889	240 186	250 657	266 106	287 927
Langsiktig utlån	31 305	30 104	28 842	32 924	36 531
Varige driftsm./faste eiend.	394 110	394 024	396 480	408 084	404 960
Sum anleggsmidler	646 304	664 314	675 979	707 114	729 418
Omløpsmidler:					
Kasse, postgiro, bank	149 063	152 149	137 038	129 999	163 803
Fordringer	20 779	27 008	28 540	27 393	29 616
Sum omløpsmidler	169 842	179 157	165 578	157 392	193 419
SUM EIENDELER	816 146	843 471	841 557	864 506	922 837
EGENKAPITAL OG GJELD					
Egenkapital					
Fond	134 678	131 564	123 712	117 446	148 247
Regnskapsmessig over-/underskudd	0	-1 340	-125	3 391	2 307
Annen egenkapital	78 872	88 615	106 058	106 663	105 103
Sum egen kapital	213 550	218 839	229 645	227 500	255 657
Gjeld					
Kortsiktig gjeld	36 031	48 252	41 596	37 627	45 367
Pensjonsforpliktelse	289 257	303 502	304 171	331 564	343 642
Langsiktig gjeld	277 306	272 878	266 145	267 816	278 171
Sum gjeld	602 594	624 632	611 912	637 007	667 180
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	816 144	843 471	841 557	864 507	922 837

4.4.1 Eiendeler

- Anleggsmidler avskrives i henhold til avdragsplan
- Pensjonsmidler øker hver år
- Omløpsmidler er økt dette året og skyldes at bankinnskudd har økt
- Premieavviket (inkludert i posten Fordringer i tabellen ovenfor) på 12,4 mill⁶ føres som fordring men blir ikke utbetalt, da premieavviket skal tilbakeføres driftsregnskapet over tid

4.4.2 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. Kommunens arbeidskapital har blitt vesentlig forbedret i løpet av 2017:

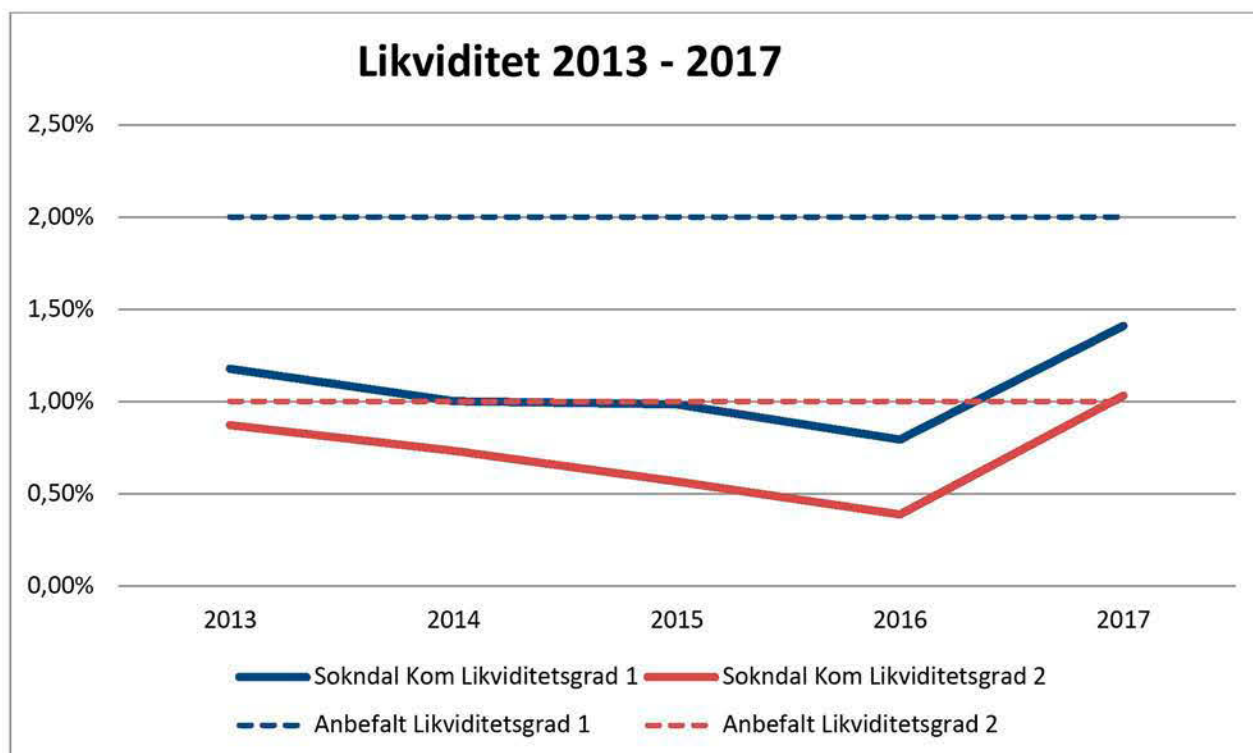
⁶ Jamfør Balansen i Årsregnskapet



	2013	2014	2015	2016	2017
Arbeidskapital 31.12	133 811	130 905	123 982	119 765	148 052
Kraftandelsfondet	-117 692	-116 834	-113 499	-115 415	-117 001
Eks. kraftandelsfond	16 119	14 071	10 483	4 350	31 051

4.4.3 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 hadde utfordringer med likviditeten gjennom hele 2016. Situasjonen er betydelig forbedret ved utgangen av 2017, men er kun innenfor anbefalt nivå på likviditetsgrad 1.



4.4.4 Egenkapital

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

Fondsbeholdning	2013	2014	2015	2016	2017
Fonds pr. 01.01.	126 533	134 678	131 563	123 712	117 446
Fonds pr. 31.12.	134 678	131 563	123 712	117 446	148 246
Netto bevegelse i året	8 145	-3 115	-7 851	-6 266	30 800 ⁷

⁷ Denne bevegelsen gjelder hovedsakelig a) tilskudd kalkdoserer avsatt til fond og b) avsetninger til generelt disposisjonsfond



Fond pr. 31.12	2013	2014	2015	2016	2017
Bundne driftsfond ⁸	6 891	6 254	7 582	7 006	6 653
Ub.investeringsfond ⁹	8 407	9 940	2 227	-3 648	2 424
Bundne investeringsfond ¹⁰					13 606
Disposisjonsfond ¹¹	4 948	937	406	-1 327	8 562 ¹²
Sum fond	20 246	17 131	10 215	2 031	31 245

Bundne driftsfond – inkluderer husbankmidler og kommunens selvkostfond.

Ubundne investeringsfond – i balansen er de opprinnelige 86 mill i kraftandelsfondet inkludert i kategorien ubundne investeringsfond, men disse midlene er låst i henhold til vedtekter og tas ikke med i tabellen. De 2,4 mill gjelder avsetning til formidlingslån og til næringsfond og til utviklingsfond.

Bundne investeringsfond – gjelder tilskudd til kalkdoserer som kun kan brukes til det formål. I tillegg er det et lite tilskudd til prosjekt angående parkeringsplass inkludert i de 13,6 mill.

Disposisjonsfond – i balansen er også indeksreguleringsfondet på 31 mill inkludert i kategorien disposisjonsfond, men er utelatt i denne oppstillingen. Det er skjedd en betydelig forbedring i reservene på disposisjonsfond. De 8,5 mill er hovedsakelig avsatt integreringstilskudd 4,8 mill og generelt disposisjonsfond 3,3 mill.

4.4.5 Gjeld

Det er tatt opp nytt lån til investeringer på 10 mill i 2017. Det er også tatt opp 5 mill i husbanken til videre utlån (startlån).

Lånegjeld pr. 31.12	2013	2014	2015	2016	2017
Totale lån	277 306	272 878	266 145	267 816	278 171
Utlån	31 305	30 105	28 842	32 924	36 531
Ubrukte lånemidler	2 240	3 789	3 502	2 037	607
Netto lånegjeld	243 761	238 984	233 801	232 855	241 033
Netto lånegjeld pr. innbygger	73 666	72 201	70 656	70 222	72 361
Gj.snitt i Rogaland	33 498	29 781	33 736	31 953	33 424
Gj.snitt komm.gr. 01	53 064	52 524	55 476	57 868	64 180

Ubrukte lånemidler gjelder husbankmidler til videre utlån. Pr i dag har vi ikke ubrukte lånemidler vedrørende investeringslån. Kommunen har som mål at nye lån skal være mindre enn betalte avdrag samme år, men det ble ikke oppnådd i 2017. Årsak er at lånerammen ble økt for å finansiere planlagte investeringer.

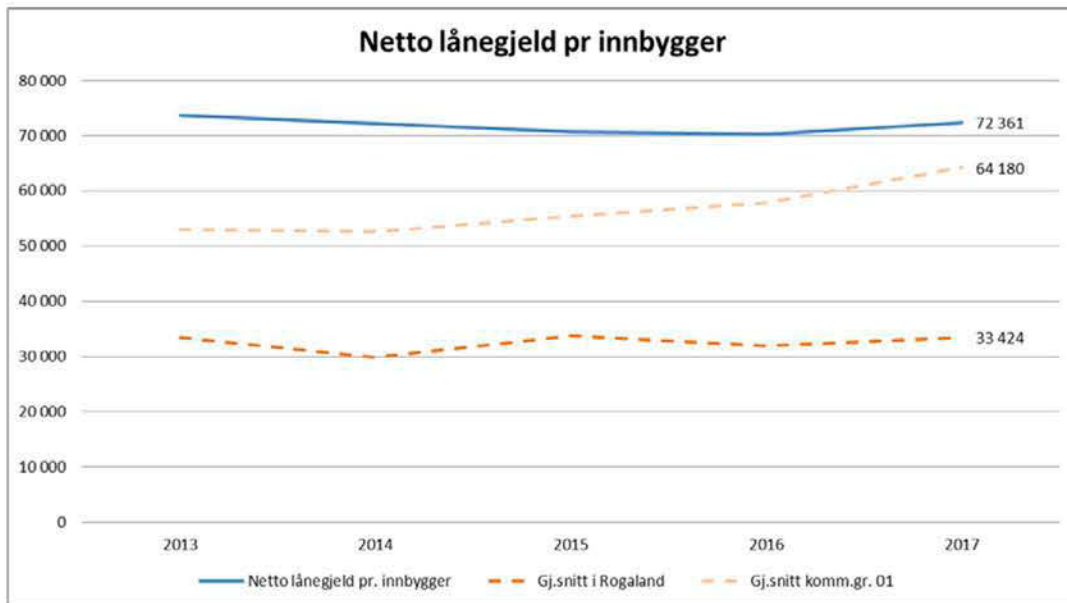
⁸ Bundne driftsfond: kan kun brukes til bestemte formål

⁹ Ubundne investeringsfond: som oftest salgsinntekter og andre inntekter i investeringsregnskapet som kun skal brukes til investeringer

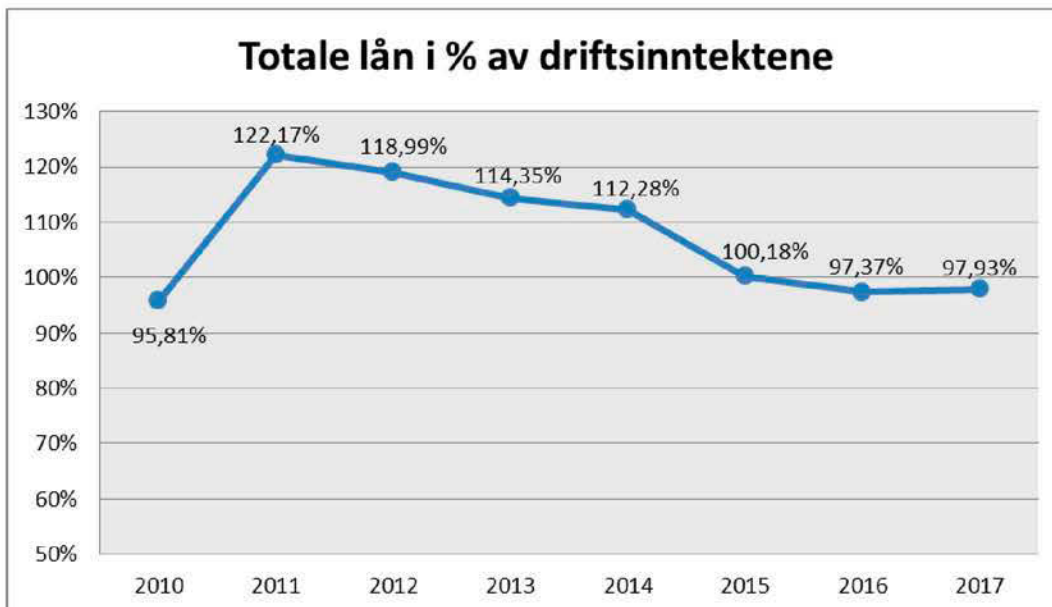
¹⁰ Bundne investeringsfond: midler som kun skal brukes til bestemte investeringer

¹¹ Disposisjonsfond: kan benyttes både til drifts- og investeringsformål

¹² Av de 8.562 millioner utgjør generelt disposisjonsfond 3,3 millioner



Netto lånegjeld pr. innbygger er et begrep som brukes mye i KOSTRA-sammenheng og i dette diagrammet ser en utviklingen i vår kommune sammenlignet med gjennomsnittet i Rogaland og kommunegruppe 1¹³. Sokndal kommune ligger betydelig over gjennomsnittet i Rogaland og noe høyere enn sammenlignbare kommuner i Norge.



I dette diagrammet vises utviklingen fra 2010 og til og med 2017. Oppstillingen viser at det ble tatt opp store lån fram til 2011, deretter er det en nedgang i gjelden målt mot driftsinntektene. Denne trenden er i ferd med å flate ut. De siste årene er store deler av investeringene finansiert med fondsmidler, men fondene er nå så kraftig redusert at de neste årene må investeringene lånefinansieres i større grad. 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.

¹³ Kommunegruppe 1: små kommuner med middels bundne kostnader pr innbygger og lave frie disponible inntekter.



Sokndal kommune har som mål å legge opp til en forsiktig investeringstakt der investeringene i større grad skal finansieres av egne midler.

Kommunestyret vedtok i sak 065/17 i punkt 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 2018-2021."

4.5 Oppsummering

Kommunens driftsregnskap ble gjort opp med et mindreforbruk på kr 2.306.555,-. Mindreforbruk i forhold til budsjett kan forklares med:

- Merinntekter skatt/rammeoverføring
- Lavere pensjonskostnader
- Økte netto finansinntekter

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

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 2017?

- Netto driftsresultat for 2017: 4,2% som er godt over anbefalt minstenivå og over målsetningen i kommuneplanen på 1,75%. Netto driftsresultat justert for kraftandelsfondet havnet på 2,9% og er også innenfor målsetningene.
- Kommunens lånegjeld utgjør 97,93 % av kommunens driftsinntekter og lånegjeld er mye høyere enn ønskelig nivå. Det er tatt opp mer gjeld enn det er betalt avdrag på lån, og ønsket reduksjon av lånegjeld er ikke funnet sted.
- Avsetning til fond er høyere enn forbruk av fond i 2017; tilgjengelige midler på fond er betraktelig høyere pr utgangen av 2017 sammenlignet med utgangen av 2016.
- Målet om at driftsinntektene skal øke mer enn driftskostnadene er oppnådd; driftsinntektene økte med 3,3 % mens driftsutgiftene økte med 1,1%.

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. I tillegg er kommunen svært sårbare i forhold til renteøkning.



5 Sentral styring og fellestjenester

Planområdets andel av kommunens

Netto driftsutgifter	9,73%
Brutto driftsutgifter	8,10%

5.1 Beskrivelse av virksomheten

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.

De viktigste arbeidsoppgavene innenfor planområdet:

- Sekretariat for kommunestyre, formannskap og administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg og alle andre utvalg, og har det overordnede og koordinerende ansvar for hele den kommunale forvaltning
- Kommunalt næringsarbeid inklusive reiseliv/turisme
- Økonomikontoret har ansvaret for den samlede kommunale økonomiforvaltning, budsjett, regnskap inkludert lønnsutbetalinger og fakturering
- Økonomikontoret har også funksjon som skatteoppkrever, bokføring av skatteregnskap og innfordring av skatter og avgifter, samt utskrivning og innkreving av eiendomsskatt
- Personalkontoret har det overordnede ansvaret for personalarbeidet, herunder HMS, IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv) og lærlinger
- Intern og ekstern informasjon, herunder kommunens hjemmeside og facebookside.
- Samlet IKT-relatert arbeid. (Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi)
- Fellesarkiv, koordinering av kommunal saksbehandling
- Sentralbordtjeneste og felles merkantile tjenester for øvrig
- Beredskapsplaner for kommunen.
- Gjennomført Stortingsvalg



5.2 Ressursbruk

Ansvar	2 015	2 016	2 017	B-2017	Avvik
100 Politisk styring og kontroll	3 222	3 112	3 644	3 577	-67
120 Rådmannens kontor	2 449	2 997	2 756	2 685	-71
130 Økonomikontoret	3 159	3 238	3 290	3 304	14
140 Fellestjenester inkl IKT	6 108	6 883	6 107	6 313	206
180 Tiltak og næringsformål	884	902	748	889	141
182 Kirken/tilskudd trosfunn	2 909	3 024	3 428	2 990	-438
198 Diverse	-14	-191			
10 Sentrale styringsorganer	18 717	19 965	19 973	19 758	-215

Økonomisk resultat:

Totalt viser rammeområdet en overskridelse på kr 215.000 i forhold til budsjett. Overskridelsen gjelder en uforutsett ekstra utbetaling til livs- og trossamfunn, se 182 kirken nedenfor.

100 Politisk styring og kontroll

Innenfor dette ansvaret er det godtgjørelse til politikere og kostnader i forbindelse med politisk virksomhet og revisjon. Området ligger kr 67.000 over budsjett. Kostnader knyttet til advokattjenester er kr 59.000 høyere enn budsjettet og konsulenttjenester er kr 49.000 høyere enn budsjettet.

120 Rådmannens kontor

er hovedsakelig lønnsutgifter som er i samsvar med budsjettet. Rådmannens kontor ligger kr 71.000 over budsjett og gjelder hovedsakelig konsulenttjenester.

130 Økonomikontoret

er i samsvar med budsjettet og består stort sett av lønnsutgifter i tillegg til kursvirksomhet innenfor fagfeltene økonomi, lønn og skatt. Arbeidsgiverkontrollen kjøpes fra Stavanger Kemnerkontor og i samsvar med vedtatt avtale.

140 Fellestjenester inkl IKT

er et omfattende område med Servicekontoret, IKT og personal. Budsjetttrammen inkluderer både lønnskostnader, systemkostnader for de fagfeltene som er felles for kommunen slik som lønssystem, økonomisystem og saksbehandlersystemet, BHT, forsikringer, innkjøp av datautstyr, leie/leasing kopimaskiner, innkjøpstjenester, erkjentlighetsgaver osv. I 2017 gikk ansvarsområdet med et solid underforbruk i forhold til budsjett.

180 Tiltak og næringsformål

gjelder foruten næring og turisme også landbrukskontoret. Netto driftsutgifter er lønnsutgifter til næringssjef og refusjon til Eigersund kommune for landbruksfaglige tjenester, resterende utgifter til turisme og næring dekkes av næringsfond. Ansvarsområdet har brukt mindre enn budsjetttrammen.

182 Kirkelige formål

er tilskudd til kirken i tillegg til tilskudd andre trossamfunn, og i år er budsjettet overskredet med kr 454.840. Overskridelsen skyldes en ekstrautbetaling til livs- og trossamfunn på slutten av året etter revisjon av utbetalingene. Årsak til ekstrautbetaling var at tilskudd til kirken i form av investering i nytt tak også skal inkluderes i beregning av tilskudd til andre livs- og trossamfunn.



5.3 Aktivitetene i 2017

Mål for vår organisasjon kan forenklet sammenfattes i følgende 3 punkter:

- Være en tilgjengelig organisasjon med god dialog med innbyggerne
- Være en inkluderende, effektiv og fleksibel organisasjon
- Være en organisasjon med godt arbeidsmiljø, der medarbeiderne innehar riktig kompetanse

Rådmannens kommentar vedrørende aktiviteter 2017:

- Kontinuerlig fokus på effektivisering og innsparingsprosesser har pågått over flere år. I regnskap for 2017 ser en at det har vært god budsjett oppfølging, som også har bidratt til et tilfredsstillende regnskapsmessig resultat. Det må her også nevnes at det i Formannskapet i november ble vedtatt en budsjettregulering med reduksjon i driften på 3 millioner som ble overført til disposisjonsfond.
- Rådmannens ledergruppe har gjennom året hatt høy fokus på oppfølging og gjennomføring av politisk vedtak.

IKT aktiviteter:

- Sendt ut anbud for ny printeravtale
- Forberedende arbeid på Solbø i forbindelse med oppstart av Fase 1 VFT, strøm kontakter etc. for 'backup' strøm.
- Anskaffet ny WiFi løsning skolen, for å møte økende krav og kapasitet
- Utbygging av alle trådløse AP-er på Solbø og Soknatun. Kommunen har nå en homogen og moderne WiFi løsning
- Implementere ny printerløsning, alle kan nå hente utskrift fra samtlige printere uavhengig av plassering
- Oppstart Fase 1 VFT (felt, dvs hjemmesykepleien)
- Anskaffet ny WiFi løsning skolen, for å møte økende krav og kapasitet
- Anskaffet 20 pc-er til rullering
- Anskaffet 3 stk TV-er for bruk som projektor i tre møterom. Har hevet kvaliteten betraktelig
- Etablert WiFi nettverk på Drageland for kommunens ansatte. Egen fiberlinje etablert fra Soknatun til Drageland, leies via Altifiber. Avdelingen på Drageland er den første hvor ansatte KUN bruker WiFi
- Egen fiberlinje etablert på Drageland
- Ny brannmur anskaffet

Økonomikontoret:

- Budsjettarbeidet for 2017 ble gjennomført etter vedtatt samhandlingsmodell, med til sammen 5 arbeidsmøter i løpet av høsten. Administrasjonen, formannskapsmedlemmer/gruppelederne og tillitsvalgte deltok i arbeidet.
- Eiendomsskatt ble utvidet til å gjelde alle eiendommer i kommunen fra 01.01.2015. Selv om arbeidsmengden pr i dag sammenlignet med arbeidet med innføringen, krever området fortsatt stor ressursinnsats.
- Husbanken er regjeringens viktigste organ for gjennomføring av boligpolitikken. Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig. Arbeidet økonomikontoret har i denne forbindelsen er saksbehandling og av søknader om startlån og tilskudd. Sakene varierer i hvor mye tid som



kreves for å behandle søknadene.

I tillegg er det arbeidet med blant annet følgende saker:

- Ny avtale om bedriftshelsetjeneste med HMS365
- Kjøpt ny brannstasjon, ambulanse og redningsstasjon
- Solgt gammel brannstasjon og Doktorgården
- Ansatt ny økonomisjef
- Opprettet nye stillinger som kommunepsykolog og ruskonsulent
- Reguleringsplan for KNA Raceway AS endelig godkjent
- Arbeidet videre med reguleringsplaner for Jøssingfjord Vitenmuseum
- Flomavledning prosjektet i Sokna
- Deltatt på yrkesmesse i Dalane Videregående skole
- Deltatt i møter i regi av Statens vegvesen vedr. Ny E39 Lyngdal-Sandnes
- Gjennomført årlige lokale lønnsforhandlinger

Når det gjelder næringsarbeid/turisme, folketallsutvikling og integrering av flyktninger, vises det til eget kapittel 3.

5.4 Utvikling over tid

Det er et mål å rasjonalisere møtene når det gjelder antallet møter og saker.

	2017		2016		2015	
	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter
Kommunestyret	93	7	113	7	94	5
Formannskapet	76	8	79	9	89	8
Administrasjonsutv.	8	3	2	1	0	0
Arbeidsmiljøutv.	20	7	22	4	15	3

5.5 Fremtidige planer og mål

- Tilstrebe et kostnadsnivå i samsvar med forventede inntekter
- Arbeide målrettet for å etterleve vedtatte økonomiske målsettinger, næringsutvikling, beredskapsplaner, samt organisasjon og leder utvikling
- Møte ny krav til digitalisering og personvern
- Oppgradere til mer effektive økonomiverktøy tilpasset fremtiden
- Oppgradere WebSak og kommunes saksbehandlingssystem



6 Oppvekst- og kulturetaten

Planområdets andel av kommunens

Netto driftsutgifter	40,0%
Brutto driftsutgifter	35,4%

6.1 Beskrivelse av virksomheten

Utdrag av hovedmål i henhold til kommuneplanen:

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.

De viktigste arbeidsoppgavene 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 og Nettkafé
- Koordinering av folkehelsearbeidet
- Ansvar for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken
- Kontakt med, og tilskudd til, lag og foreninger
- Støtte opp om kulturarrangement, herunder 17. mai og Sokndalsdagene, og arrangere konserter/teaterforestillinger osv.
- Saksbehandling og delt sekretær for Hovedutvalg for levekår
- Holdningsskapende handlingsplan trafiksikkerhet
- Folkehelseansvaret ligger til helsesjefen/omsorgssjefen. Oppvekst- og kulturkontoret har ansvar for å koordinere arbeidet og har satt av tid til dette.
- Ansvaret for trafiksikkerhet er flyttet fra hovedutvalg for Oppvekst- og kultur (nå Levekår) til hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk. Oppvekst og kulturetaten har bidratt, også i 2017, med bla å dokumentere og søke på Trafikksikkerhetsmidler (TS- midler). Oppvekst og kulturetaten har fortsatt ansvar for det holdningsskapende arbeid rundt trafiksikkerhet, bla Trafikksikker kommune.

6.2 Ressursinnsats

Ansvar	2 015	2 016	2 017	B-2017	Avvik
200 Skoleadministrasjon	3 289	2 685	3 502	3 890	388
210 Sokndal skole	38 434	40 041	40 276	41 221	945
230 Musikk-/kulturskole	926	1 375	1 445	1 444	-1
240 Skolebygninger			100	110	10
271 Private barnehager	27 145	26 603	26 652	26 281	-371
290 Kultur-administrasjon	1 395	1 552	1 303	1 424	121
291 Kinodrift	143	87	186	150	-36
292 Bibliotek	862	927	981	930	-51



293 Jøssingfjord vitensenter		1 525	1 000	1 000	0
360 Barnevern	7 299	8 045	6 805	7 223	418
20 Oppvekst og kultur	79 493	82 840	82 249	83 673	1 424

Økonomisk resultat:

200 – Skoleadministrasjon

Her har vi totalt brukt kr. 388.000 mindre enn budsjettet. Dette til tross for dyre hjelpetiltak på elever fra Sokndal, bosatt i andre kommuner. Men samtidig har vi også fått økte refusjoner fra andre kommuner og fylke/stat. Utgifter til skoleskyssen har blitt mindre, i forhold til budsjettet. Vi har i store deler at 2017 vært underbemannet i administrasjonen, noe som også har medført en mindre aktivitet.

210 – Sokndal skole

Sokndal skole gjør nok en gang en god jobb med å holde budsjettene. Sokndal skole er svært gode til å søke tilretteleggingstilskudd når en har arbeidstakere som trenger tilrettelegging. Dette, og tilskudd på mange prosjekter som skolen deltar i, gjør at skolen har kommet godt ut økonomisk. Skolen har hatt en digital satsing, med bl.a. nettbrettdekning på hele ungdomstrinnet.

230 – Sokndal kulturskole

Sokndal kulturskole har nylig fått nye lokaler. Dette har hatt et eget byggeregnskap, som ble avsluttet i 2017. Det var naturlig at en hadde økte utgifter første året, som følge av nye innkjøp til undervisning i nye lokaler. En skal også bemerke at Kulturskolen fikk sponsorgaver til flere dyre instrumenter og har sponsoravtaler til arrangementer. Kulturskolen holder seg innenfor sine 2,15 årsverk. I 2017 har kulturskolen igjen kommet i balanse.

271 – Tilskudd private barnehager / spesialpedagogiske tiltak barnehagene

I Sokndal er det bare private barnehager. Disse får tildelt sine tilskudd ut fra statens satser for drift, kapitaltilskudd og pedagogene. Vi har også barn i barnehager i Flekkefjord (fra Åna Sira). Merforbruket ligger hovedsakelig på tilskuddene til barnehagene og redusert foreldrebetaling/søskenmoderasjon. Kommunen har ansatte som jobber i barnehagene, med barn som har enkeltvedtak. Utgifter med dette, er nesten som budsjettet.

290 – Kulturadministrasjon

P.g.a. redusert bemanning, har det vært noe redusert aktivitet, bla på arrangementer. Dette gjør at en har et underforbruk her.

291 – Kinodrift

Billettinntektene gått opp med ca. 40 000 kr, i forhold til budsjettet, men det samme har filmleien gjort. Vi har hatt utskiftning på høyttaler, forsterker og projektorlampe, Dette forklarer noe av merforbruk på 36 000 kr, i forhold til budsjettet.

292 – Sokndal folkebibliotek

De ansatte gjør en fantastisk jobb med små ressurser, bl.a. gjennom leseprosjekter og godt samarbeid med skole og frivillige. Overforbruket her, er for det meste innkjøp.

360 – Barnevern

Barnevernet har minket sine utgifter på drift og tiltak. Dette vil jo svinge litt i forhold til mengde og



størrelse på tiltak, men det er en god nedgang på over 400 000 kr.

Kort oppsummert så er den budsjettstyringen og kontroll på det meste av det etaten har mulighet til å styre/kontrollere. Hvert år er det likevel alltid en stor usikkerhet med behov for spesialpedagogisk hjelpetiltak i barnehage og skole, og refusjon til andre kommuner. Kostnaden til barnevernsektoren kan også variere som følge av tiltak midt i året.

Samlet sett har en i 2017 dekket inn økte utgifter, innenfor egen budsjetttramme, og kommet ut med et mindre forbruk.

6.3 Aktivitetene i 2017

Disse målene satte vi oss (ut fra Kommuneplanen) når vi la frem budsjettet for 2017. Kommentarer i kursiv.

Oppvekstmiljøet – skal være et godt, utfordrende og mobbefritt miljø

- Barnehager, skoler og lag/foreninger skal, i samarbeid med hjemmet, jobbe aktivt for å forhindre mobbing og heve barns sosiale kompetanse.
- Kommunen skal tilby foreldreveiledning/kurs innenfor flere områder.

Status: Det jobbes stadig med mobbeproblematikken i barnehage, skole og på fritid. Tall i Elevundersøkelse svinger noe, men en setter inn tiltak jfr. skjerpet 9A i Opplæringsloven. Familiens hus har penger til rådighet, gjennom folkehelsemidler, for å drive kursvirksomhet. Skolen er med i det rusforebyggende programmet "Sterk og klar", som også vil bidra til å nå målene. Kommunen har vært med i prosjektet Sjumilssteget. Dette handler om barns rettigheter i forhold til Barnekonvensjonen.

Barnehage/SFO/skole/kulturskole – skal sammen utvikle kunnskap for livet

- Det bør tilrettelegges slik at alle elever har mulighet til å utvikle sine talenter.
- Kommunen skal i samarbeid med hjemmene, jobbe aktivt for å bedre barns lese og skriveferdighet.

Status: Det jobbes på barnehagesektoren med felles kompetanseplaner og felles kartlegginger slik at en kan få rett kompetanse og tilrettelegge for den enkelte, på best mulig måte. Hovedfokus har vært på «Tilknytningsbaserte barnehager».

På skolen er det satt inn ekstra ressurser på småskoletrinnet (statlig satsing). Biblioteket fortsetter sitt leseprosjekt. Skolen deltar i forskningsprosjektet «Two teachers» som skal forske på effekten av økt lærertetthet. Stor datasatsing.

SFO har startet opp med åpent i 4 ferieuker. Et godt tilbud, men en hadde trodd flere hadde brukt det.

I kulturskolen jobbes det med å utnytte det nye bygget best mulig, for å gi elevene gode muligheter til å utvikle sine talent.

Kulturbygg/anlegg – skal gi muligheter for allsidig aktivitet og kulturopplevelse

- Arbeide aktivt for å realisere Jøssingfjord Vitenmuseum.

Status: Selv om prosjektet og prosjektledelsen formeldt gikk over til Dalane Folkemuseum, 1. juni 2016, så vil kommunen fortsatt være en pådriver for å få realisert Vitenmuseet. Ordfører vil bidra i styringsgruppen, fram til realisering. Det har i 2017 vært stor aktiviteter med restaurering av



Kraftstasjonen, både innvendig og utvendig. Det har videre gjort et stort og nødvendig oppryddings- og grunnarbeid i gammelt industritomt i Hellenen. Det har vært mye møtevirksomhet med involverte parter for å komme fram til en reguleringsplan for hele området, slik at en kan komme i gang med bygging (høst -18)

Kulturarrangement – skal kunne utøves og nytes i bygda

- Arrangere og støtte opp om festivaler/arrangementer som setter Sokndal på kartet.

Status: Administrasjonen har vært sekretærfunksjon i 17. mai- komite og i hovedkomiteen for Sokndalsdagene. Kommunen støttet den nye Stannaspelet «Jo» med å leie ut Amfiet/ Amfibyggget, kostnadsfritt til spelet. Høsten -17 har en vært i planleggingsfasen av Dalane kulturfestival -18. Ellers står en lokalt ansvarlig for kulturarrangementer i Den kulturellskolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Pga kapasitet og midler, har det vært en lavere aktivitet på arrangementer.

I tillegg til dette vil vi gi en ekstra honnør til alle de frivillige lag og foreninger i bygda som hver uke arrangerer treff, treninger, møter osv. for å la oss leve det gode liv i Sokndal.

God folkehelse – skal vedlikeholdes og forbedres med rekreasjon og aktivitet, slik at en får livskvalitet livet ut

- Tilrettelegge og vedlikeholde grøntområder og friluftsområder som tiltak for et bredt spekter av aktiviteter for ulike grupper i befolkningen. Det må spesielt satses på å tilrettelegge sentrumsnære områder for fysisk aktivitet som er universelt utformet.

Status: Byggetrinn 1 i Hauge park har vært flittig besøkt, og en er nå i gang med å planlegge og realisere toalettbygg. Etaten har sekretærfunksjon her. Vi har søkt spillemidler for toalettbygget og er også i gang med å legge forholdene til rette for å søke om spillemidler for området nedenfor Malmbanen, bla med skatepark.

Vi har samarbeidet med Dalane Friluftsråd om flere aktivitetskvelder i Linepollen.

6.4 Utvikling over tid

I de to siste årsmeldingene så har vi påpekt at stadig flere barn/ungdom får store hjelpebehov. Det siste året har ikke andelen barn som trenger hjelp økt, men vi opplever at mange av barna har mer omfattende hjelpebehov. Disse utfordringene fører til mer samordning av tiltak mellom etater i kommunen. Videreutvikling av Familiens hus, PP-tjenesten og barnevernet, vil være viktig i denne sammenhengen.

Sammen med barnehage/skole/PPT ser vi på ulike løsninger på spesialpedagogisk tiltak, slik at en får en best mulig utnyttelse av ressurser og best mulig hjelp til barnet/eleven.

Det blir også en gjennomgang av hvordan en kan få en best mulig utnyttelse av barnevernstjenester i Sokndal.

Etter en tid med harde nedskjæringer, har en vært streng med vikarbruk i skolen. Slitasjen på de ansatte som står igjen uten å få inn kvalifisert vikar, er stor. Så en har nå begynt å sette inn flere vikarer (faglærte) igjen, slik at vi sikrer en best mulig undervisning. Skolen har hatt en fin framgang, ikke minst på skolebidragsindikatorene, der en ligger over landsgjennomsnittet på alle trinn. Her viser det at på tross av ulike utfordringer i Sokndal, så bidrar Sokndal skole mer enn landsgjennomsnittet til elevenes læring. Mer om dette og skolens resultater, kom i



Tilstandsrapporten 2017.

6.5 Framtidige mål

Disse målene er hentet fra «Kommuneplan for Sokndal kommune 2011-2022», og skal bidra til at hovedmålet i kapittel 5, nås. I kommuneplanen har vi også mange delmål. De følgende delmål vil vi ha ekstra fokus på i 2018.

Oppvekstmiljøet – skal være et godt, utfordrende og mobbefritt miljø.

- Kommunen skal gjennom tverretattlig arbeid bedre tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Målet er å revidere «Plan for godt oppvekstmiljø i Sokndal», ut fra strengere fortolkning og praktisering av §9A i Opplæringsloven.
- Kommunen skal tilby foreldreveiledning/kurs innenfor flere områder, bla i regi av Familiens hus.

Barnehage/SFO/skole/kulturskole – skal sammen utvikle kunnskap for livet

- Skolen skal utarbeide mål for holde på/bedre resultater i skolen.
- Kulturskolen skal ha et variert og attraktivt tilbud slik at de unge får utvikle sine interesser og evner, men også bli utfordret på nye kulturformer. Målet er å utvidet med nytt tilbud, sang.
- Ny Rammeplan for barnehagene skal implementeres i alle barnehagene.

Kulturbygg/anlegg – skal gi muligheter for allsidig aktivitet og kulturopplevelse.

- Arbeide aktivt for å realisere Jøssingfjord Vitenmuseum.

Kulturarrangement – skal kunne utøves og nytes i bygda.

- Arrangere og støtte opp om festivaler/arrangement. Kommunen støtter Strandspelet «Jo» med 100 000 kr i 2018.
- Mål om å arrangere en god Dalane kulturfestival -18, der kulturkonsulenten vår er leder for komiteen.
- Gjøre Kinosalen mer attraktiv og anvendelige for kulturarrangementer (bl.a. lys og lyd)
- Øke interessen for den lokale kinoen.

God folkehelse – skal vedlikeholdes og forbedres med rekreasjon og aktivitet, slik at en får livskvalitet livet ut.

- Tilrettelegge og vedlikeholde grøntområder og friluftsområder som tiltak for et bredt spekter av aktiviteter og for ulike grupper i befolkningen. Det må spesielt satses på å tilrettelegge sentrumsnære områder for fysisk aktivitet og som er universelt utformet.
- Her kan nevnes Sentralidrettsanlegget, badeplasser, Hauge park, lekeplasser, skolens uteområde.



7 Omsorg-, Helse og velferdsetaten

Planområdets andel av kommunens

Netto driftsutgifter	40,35%
Brutto driftsutgifter	38,61%

7.1 Beskrivelse av virksomheten

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 etter Samhandlingsreformen
- Rekruttere faglært personell, bl. a. ved å satse på lærlinger, bli best mulig lærebedrift.
- Rekruttere flere støttekontakter og avlastningshjem
- Videreutvikle godt tverrfaglig/etat samarbeid, eventuelt interkommunalt samarbeid
- 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 og ruskonsulent
- Helsestasjon, inkl. jordmortjeneste og koordinator for barn og unge
- PUH-omsorg, inkl. Bøhaugen
- Barneavlastningsbolig
- Tjenestespekteret støttekontakt, omsorgslønn, avlastning og brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- Ambulansetjeneste
- Legekantoret, allmennlegetjeneste inkl. daglegevakt
- Samfunnsmedisinske tjenester:
 - Tilsynslegefunksjon Solbø Sykehjem
 - Helsestasjonstjeneste
 - Skolehelsetjeneste
 - Miljørettet helsevern
 - Helsemessig beredskap
 - Medisinsk faglig rådgivning
 - Fysioterapitjeneste



Omsorg:

- Sykehjem med 36 enerom fordelt på 3 avdelinger
- Hovedkjøkken
- Fysioterapi
- Ergoterapi
- Hjemmebaserte tjenester (helsehjelp i private hjem og 35 omsorgsboliger), og hjemmehjelp)
- Dagsenter Bestastuo
- Dagsenter Bøsenter
- Trygghetsalarm
- Middagsombringing

Totalt, inkl. de ulike sykehjemsoppholdene, leverer tjenesteområdet 25 forskjellige tjenester.

7.2 Ressursinnsats

Ansvar	2 015	2 016	2 017	B-2017	Avvik
370 Administrasjon PLO	4 505	4 683	4 918	5 023	105
371 Distrikt A	27 870	29 208	29 904	29 908	4
372 Distrikt B	34 275	36 626	35 227	35 203	-24
373 Bøsenteret	462	431	438	452	14
374 Kjøkken	3 920	4 193	4 071	3 991	-80
281 Helsestasjon	1 395	1 348	1 462	1 280	-182
320 Legetjeneste	4 583	5 549	5 568	5 774	206
321 Fysioterapi	397	404	399	420	21
330 Ambulansen	686	797	844	727	-117
35 Omsorg	78 093	83 239	82 830	82 778	-52

Kommentarer til tabellen:

Totalt sett viser regnskapet at tjenesteområdet igjen har levert på budsjett, kun med et marginalt overforbruk på kr. 52 000, tilsvarer 0,63 % av vedtatt budsjett.

Som tabellen viser, er det mindre avvik i avdelingene, men siden totalregnskapet er på budsjett, ser jeg ikke behov for å kommentere detaljene.

7.3 Aktivitetene i 2017

Mål i 2017: Her vises blant annet til tekstdelen i Budsjett 2017, økonomiplan 2017-2020.

- Digitalisering, kjøp og implementering av ny teknologi fra Hospital IT i hjemmetjenesten og Solbø sjukeheim.
- Forutsatt ny organisasjonsstruktur, må det gjennomføres nødvendige tilpasninger, ansette i nyopprettede stillinger m.m.
- Ta i bruk ny modul, Portal, i turnusprogrammet Notus, dvs. digitalisere innleie av vakter, fjerne en stor «tidstyv».
- Realisere prioriterte prosjekt i Boligsosial handlingsplan 2016-2020.
- Utarbeide ny kommunal forskrift ang. venteliste på langtidsopphold Solbø sjukeheim.



- I tråd med føringene i Boligsosial handlingsplan 2016-2020, gjennomføre en gradvis overføring av personalressurser fra Solbø sjukeheim til hjemmetjenesten, og styrke ergoterapi/rehabiliteringsressursene, slik at flere kan bo trygt lengre i eget hjem.
- Si opp og avslutte samarbeidet vedr. IBO (Interkommunalt bofellesskap) i Egersund.
- Si opp avtalen med Eigersund kommune ang. øyeblikkelig hjelp.
- Ansette ny fastlege.
- Søke tilskuddsmidler til kommunepsykolog og ruskonsulent.
- Vurdere behovet for en 3. fastlegehjemmel, samt framtidig behov for turnuslege.
- Videreføre det interkommunale samarbeidet vedrørende legevakt, beredskapsmessige tiltak og miljørettet helsevern, inkl. avtalen med de andre Dalanekommunene og Hå kommune om felles legevakts kommunikasjonsentral i nødnettsambandet.
- I oppfølgingsmøter med Helse Stavanger, vurdere alternativ driftsform for ambulansetjenesten, men med klart utgangspunkt at ambulansen skal være stasjonert i Sokndal som i dag.

Oppfølging av mål og vedtak:

- Fase 1 av inngått kontrakt med Hospital IT, dvs. nye trygghetsalarmer og e-låser, samt digital plattform, ble implementert og satt i drift våren -17. Etter noen innkjøringsvansker, fungerer nå systemet bra. Fase 2 ble utsatt pga nødvendige avklaringer med leverandør, og er nå planlagt gjennomført i feb./mars -18.
- Ny organisasjonsstruktur ble vedtatt i juni -17, tjenesteområdet heter nå Omsorg/Helse- og velferd. Følgende nye stillinger er opprettet: Helse- og velferdsleder, omsorgsleder, enhetsleder Solbø sjukeheim/nattevakter og enhetsleder hjemmetjenesten. I tillegg ble ny koordinator for barn og unge ansatt, da tidligere koordinator fikk stillingen som helse- og velferdsleder. Felles base for hjemmetjenesten er etablert på Solbø sjukeheim.
- Portal er tatt i bruk, alle ledige vakter administreres nå digitalt, tidsbesparende og oversiktlig.
- To byggeprosjekt er under arbeid: Ungdomsboliger i Gamleveien 46 og rusboliger i Rugedal. Det legges opp til å få realisert rusboligene i 2018, samt få ferdige planer for Gamleveien 46. Målsettingene om reduksjon av pasienter på Solbø sjukeheim, og å overføre personalressurser til hjemmetjenesten er oppfylt.
- Ny kommunal forskrift vedr. krav om skriftlig venteliste for langtidsopphold på Solbø sjukeheim og omsorgsboliger ble vedtatt i k-styret juni -17.
- K-styret innvilget 50 % ergoterapeut, stillingen er besatt, og fyller en viktig rolle i samarbeid med fysioterapeuter, hjemmetjeneste og Solbø sjukeheim.
- Samarbeidsavtalen ang. IBO er sagt opp og avsluttet.
- Samarbeidsavtalen med Eigersund kommune vedr. øyeblikkelig hjelp er sagt opp, ett års oppsigelse. Innen 2018 skal det inngås ny beredskapsavtale med legene i Sokndal ang. nytt tilbud på Solbø sjukeheim. Dette skal også dekke kravet til kommunen om å ha tilbud om øyeblikkelig hjelp innen psykiatri.
- Ny fastlege var på plass i mai -17. Han har en kommunal deltidstilling som dekker helsestasjon/skolehelsetjeneste og veiledning av turnuslege.
- Tilskuddsmidler i 4 år til kommunepsykolog og ruskonsulent ble innvilget, og begge stillingene i 100 %, ble besatt av godt kvalifiserte søkere. Ruskonsulent startet i oktober/november -17, kommunepsykologen 2. jan. – 18. Planen er å tilby Bjerkreim og Lund avtale om 20 % hver, slik at vi disponerer 60 % av stillingen. Da dekker vi inn mesteparten av den kommunale egenandelen.
- Etter avtale med begge fastlegene, samt i forståelse med hovedutvalg for Levekår, vurderes behovet for en 3. fastlegehjemmel først våren -18. Saken legges fram for politisk behandling før sommeren -18.



- Miljørettet helsevern, medisinsk faglig ansvar for ambulansetjenesten, samfunnsmedisinsk rådgivning m.m. ivaretas av ekstern kommuneoverlege på kontrakt.
- Dialogen med Helse Stavanger vedr. framtidig drift av ambulansen pågår i et konstruktivt spor, og avklares i feb. -18.

7.4 Utvikling over tid

7.4.1 Omsorg

Tabellen viser aktive tjenester pr. 31.12.2017 de siste tre årene.

TJENESTETYPE	2015	2016	2017
Avlastning i institusjon	0	0	0
Korttidsopphold	3	2	5
Langtidsopphold	37	35	25
Avlastning utenfor institusjon	19	14	19
Bistand i bolig	9	14	13
Omsorgsbolig	36	33	35
Dagsenter Bestastuo	7	11	8
Dagsenter Bøsenter	32	25	20
Helsehjelp i hjemmet	104	104	114
Omsorgslønn	15	15	16
BPA	3	3	3
Praktisk bistand	74	72	77
Matombringing	54	48	43
Trygghetsalarm	88	88	95
Psykiatri tjeneste	38	33	62
Støttekontakt	70	62	67
Bolig Gosen	4	4	4
Bolig Bøhaugen	4	4	4

Antall tjenester holder seg ganske stabilt med følgende unntak:

- Langtidsopphold Solbø, reduksjon på 10 plasser fra 2016 til 2017.
- Helsehjelp i hjemmet, økning på 10 mottakere fra 2016 til 2017. Disse to tjenestene må ses i sammenheng, resultat av en bevisst satsing, jfr. Boligsosial handlingsplan 2016 – 2020.
- Trygghetsalarm, økning på 7 mottakere fra 2016 til 2017, jfr. ovenfor.
- Psykiatritjenester, økning på 29 mottakere fra 2016 til 2017. Dette er nok et resultat av styrket bemanning, utvidet tilbud med ruskonsulent og kommunepsykolog.

7.4.2 Legekantoret

	2015	2016	2017
PASIENTKONTAKTER – LEGEKONTOR	15.203	14.467	11.027
AMBULANSEOPPDRAG	621	640	713

Er noe usikkerhet med hensyn på tallene ang. pasientkontakter er helt sammenlignbare fra 2015 til 2016, da det er usikkerhet om hva som tidligere er lagt i begrepet pasientkontakter. I årsmeldingen for 2015 brukes imidlertid pasientkontakter synonymt med konsultasjoner. I



mellomtiden har det også vært bytte i journalsystem, fra WinMed til System X.

Ut fra dette, med 2016 som basisår for System X, har det vært en reell nedgang på 736 konsultasjoner fra 2015 til 2016. Nedgangen fortsetter i 2017, statistikken fra System X viser en samlet reduksjon på 3440 kontakter fra 2016.

7.4.3 Ambulansetjenesten

Følgende tabell gir en oversikt over antall ambulanseoppdrag de tre siste år:

	2015	endring	2016	endring	2017	2017 Andel
Røde akuttoppdrag	122	29	151	31	182	25,5 %
Gule hasteoppdrag	192	12	204	45	249	34,9 %
Grønne transportoppdrag	307	-22	285	-3	282	39,6 %
	621	19	640	73	713	100,0 %

7.5 Fremtidige mål

- Realisere prioriterte byggeprosjekt og øvrige tiltak i vedtatt tiltaksplan i Boligsosial handlingsplan 2016 – 2020.
- Sikre ambulanse i Sokndal, stasjonert i nye lokaler på Drageland.
- Utvide ergoterapistillingen til 100 %.
- Videre satsing på velferdsteknologiske løsninger, jfr. *Strategi for velferdsteknologi i Sokndal kommune 2017 – 2020*. For å sikre driftsstabilitet, support og beredskap, bør det vurderes å opprette stilling som tekniker el. lign. på tjenesteområdet. I tillegg må det etableres en vaktavtale lokalt, som kan bistå Hospital IT v/feilretting, jfr. gjeldende vedlikeholdsavtale.
- Styrke helsesøsterressursene på helsestasjonen.
- Rigge tjenesteområdet for utfordringene som kommer, bl.a. ved å organisere hverdagsrehabilitering, demens- og tjenestevurderingskoordinatorer.



8 Sosial – NAV

8.1 Ressursbruk

Ansvar	2 015	2 016	2 017	B-2017	Avvik
350 Sosial - Nav	3 135	2 938	4 063	3 699	-364
351 Flyktninger			3 163	3 189	26
32 Sosial - Nav	3 135	2 938	7 226	6 888	-338

8.2 Økonomisk sosialhjelp, sosial rådgivning og veiledning

Sosial – NAV er for 2017 budsjettet med kr. kr. 3.699.000,-. Forbruket for 2017 ble kr 4.063.000,-.

Den største posten er økonomisk sosialhjelp (flyktninger holdt utenfor) med kr. 2.625.144,-. Hvilket er en 10% økning fra 2016. Dette nivået er langt på vei som forventet ut fra anslag fra SSB.

Herunder ligger en sammenheng mellom arbeidsledighet og nivå på sosialhjelp, og som vi vet har begge ligget gjennomsnittlig høyt i store deler av 2017, men med en synkende tendens mot slutten av året.

Antall mottakere har tilsvarende økt omkring 10% og ligger nå på 110. Dette er mye, når antallet var 50 så sent som i 2014. Antall unge sosialhjelpsmottagere øker noe, fra 23 til 28. Vi er usikre på om dette er en trend, men kan ikke utelukke at kommunens noe mangelfulle beredskap knyttet til gjennomføring av aktivitetskrav for sosialhjelp har en effekt når omkringliggende kommunene stiller sterkere krav.

NAV Sokndal ser svært gjerne at 2018 blir året hvor Sokndal kommune finner en hensiktsmessig måte å organisere og gjennomføre krav om aktivitet for sosialhjelp. Dette vil bli tatt videre i partnerskapet.

Vi ser videre en fortsatt nedgang i antall personer som mottar sosialhjelp som hovedinntektskilde, fra 21 til 16. I 2015 var det 29. Det har blitt arbeidet hardt med å avklare brukere til varige ytelser, og/eller arbeid, og vi mener å se noe av effekten av dette. Imidlertid fortsetter trenden som ble beskrevet i fjor med at andelen med behov for supplerende sosialhjelp fortsetter å øke, om enn mindre.

Utgiftene til Kvalifiseringsordningen har vært noe høyere da det en tid var to brukere (kr. 311.233) Det er for tiden en bruker på KVP, men dette kan raskt endre seg.

Utgiftene til sosialhjelp ser så langt ut til å ha stabilisert seg på et høyere nivå enn man historisk er vant til, samtidig som vi fortsatt ser en dreining mot at vi har flere brukere som oftere trenger hjelp. Ting kan dog tyde på at vi nå har nådd toppen. En av de vesentlige prediktorene for nivå på sosialhjelp er kommunens ledighetstall, som, etter å ha vært unormalt og vedvarende høye, grunnet vansker både i oljebransjen og lokalt hos Titania, nå ser ut til å nærme seg mer normale verdier. Dette er i tråd med det som skjer i resten av Rogaland.

NAV Sokndal har prioritert brukere med kun sosialhjelp som inntekt, og jobbet med å skaffe arbeid, få i gang tiltak, avklare til varige ytelser og i tillegg satt aktivitetskrav for sosialhjelp. Dette har gitt resultater i form av færre med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde. Imidlertid er det grunn til å bekymre seg over en økt tilstrømning av unge, og til dels svært unge brukere.



Vi møter oftere brukere med svært sammensatte vansker, og som i mange tilfeller står langt fra muligheten for å komme i ordinært arbeid. Vi ser også at dette vil gjelde for enkelte av flyktingene etter hvert som de er ferdige med introprogram.

Begge disse utfordringene er store og tunge hver for seg. Når vi i tillegg må forholde oss til et arbeidsmarked lokalt, som etter flere år med vansker har begrensede muligheter til å delta i et spleiselag omkring utprøvning og arbeidstrening, gir dette grunn til bekymring, og blir et sterkt incitament for å handle.

NAV Sokndal mener derfor det både er nødvendig og hensiktsmessig å drøfte løsninger knyttet til avklaring, utprøvning og opplæring av disse to gruppene innad i kommunen, mer systematisk og i større utstrekning enn dagens praksis. Dette skal ikke forstås dithen at kommunen ikke allerede utgjør en svært viktig partner mtp. arbeidstrening og utprøvning, men utfordringene vi står overfor fordrer etter vår vurdering en mer offensiv og systematisk tilnærming for å unngå langsiktig passivitet med alt det medfører så vel økonomisk som sosialt.

NAV Sokndal ønsker å drøfte muligheter for å skape strukturer i kommunen som ivaretar brukere, utfyller og kompletterer våre statlige tiltak og virkemidler, og dermed skaper en mest mulig sømløs tiltaksrekke hele veien fra aktivitetskrav for sosialhjelp, via arbeidstrening/lønnstilskudd, kommunale opplæringsbedrifter mot en tilværelse hvor hver enkelt brukers arbeidsevne kan utnyttes best mulig.

Intet av dette er gratis, men passivt mottak av økonomisk sosialhjelp koster allerede kommunen mye, så vel økonomisk som sosialt. Det er god grunn til å tro at en mer aktiv og fremoverlent holdning til utfordringene også vil kunne ha en dempende effekt på sosialhjelpsbudsjettet.

Det er fortsatt bekymringsfullt at vi har så mange på supplerende sosialhjelp. Det dreier seg som beskrevet ovenfor 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 flyktingene, enten de vil eller ikke, blir en del av dette.

Det er vedtatt en ny boligsosial handlingsplan i kommunen, og NAV-leder ser forventningsfullt frem til i større grad å kunne tilby kommunale boliger som i større grad er tilpasset varierende boevne.

NAV Sokndal har som året før hatt 10% gjeldsrådgiver tilknyttet kontoret. Denne har blitt flittig brukt også i 2017. Vi har ikke gode nok tall på benyttelsen, men en oppgradering av vårt datasystem gir mulighet for å følge dette bedre i 2018.

Vi gjennomførte i 2016 egentilsyn på Lov om sosiale tjenester i NAV §17 saker rettet mot unge brukere, og avdekket noen avvik. Det har vært en prosess med fylkesmannen på dette i etterkant, rutinene for vedtak og oppfølging er endret, og avvikene ble lukket i april 2017.

Kontoret har 1 kommunal stilling og 3 statlige. Leder har 20% kommunal og 20% statlig lederstilling. I 2016 ble det bestemt at småkontorgarantien bortfaller, dette som et ledd i å stimulere til større og mer robuste enheter. Den umiddelbare virkningen kan være en forventning om en sterkere avklaring av arbeidstrykksfordeling statlig og kommunalt. Det er å forvente at det vil komme innspill til kommunene om å søke vertskommunemodeller etter mal fra Sauda/Suldal.



Som et resultat av dette, og for å stimulere til økt bruk av nettbaserte løsninger på nav.no har åpningstidene blitt ytterligere redusert, slik at kundemottaket ved NAV Sokndal nå er åpent mandag, onsdag og fredag fra 10 til 13. Det er et uttrykt mål for NAV at antall drop-in henvendelser skal ned, og over på digitale kanaler, for dermed bedre å kunne hjelpe de som sliter mest.

Det vil i partnerskapsmøtet for 2018 drøftes mulige veier å gå for fremtidig organisering.

Som påpekt i årsmelding for 2016 har det gjennom lang tid vært et voldsomt trykk på saksbehandling på kommunale tjenester i NAV Sokndal. Ressurser har blitt omfordelt fra statlig hold for å få løst oppgavene. Vi har gjennomført undersøkelser på tidsbruk, og disse viser at kontoret til enhver tid anvender mellom 1,7 og 2,0 årsverk til kommunale tjenester. Dette er betydelig mer enn de 1,2 som kommunen finansierer.

I tillegg har NAV fått tilbake arbeidet med kommunal bostøtte.

I lengden, spesielt med tanke på utfordringene vi står overfor, er dette ikke bærekraftig, og det er grenser for hvor lenge den statlige siden av NAV kan være buffer. Det vil i partnerskapet for 2018 bli tatt opp spørsmål knyttet til dette, med alternative løsningsforslag. Uansett er forholdene slik at uten en viss styrkning av de kommunale tjenestene vil dette uvergelig måtte skape restanser, lavere kvalitet på tjenester og bidra til en nedadgående spiral som raskt kan koste kommunen mer enn evt. økte lønnskostnader.

NAV Sokndal har som nevnt i 2017 fått oppgradert sitt saksbehandlingsprogram. Dette var tvingende nødvendig, all den tid det gamle programmet ikke lenger dekkes av support, og var fullstendig utdatert. Det baner også vei for prosjekt digital sosialhjelp, «digisos» som er et samarbeid mellom stat og kommune.

Når digisos er gjennomført vil det meste av NAVs tjenester være full ut digitale.

Oppsummert er det på vegne av arbeidsmarkedet grunn til forsiktig optimisme, samtidig som vi må erkjenne at de siste årene har medført slitasje. De yngste, og flyktningene representerer noen utfordringer som tvinger oss til å tenke litt nytt. Toppen antas å være nådd når det gjelder økonomisk sosialhjelp, men det forutsetter at vi klarer å håndtere de nye utfordringene.

8.3 Flyktninger

Det er i løpet av året ikke mottatt flere flyktninger til Sokndal. Ved årsskifte var det bosatt 20 ordinære flyktninger og 15 gjennom familiegjenforening. De første flyktningene som ankom Sokndal vil ved årsskifte 2017/2018 vil være ferdig med introduksjonsprogrammet. Noen har fått forlengelse for å få bedre kunnskaper i norsk eller fordi de går på grunnskolen. En har videregående skole som del av sitt introduksjonsprogram. Vi har 3 som nå går på grunnskolen med forlenget programtid. 3 av flyktningene som er avsluttet på introduksjonsprogrammet er pr i dag i delvis i ordinært arbeid, en på skolen, en jobber sporadisk for Rekefjord Stone og en som ringevikar på Solbø. To av de som er avsluttet går på videregående opplæring, og to er under oppfølging av NAV Sokndal. Vi har 3 kvinner som er ute i svangerskapspermisjon, og 1 som nettopp er ferdig med permisjon. Disse går på sosialstønad den tiden de er i permisjon, og har da pause fra introduksjonsprogrammet. De største utfordringene kommende år er å få de ut i jobb, guidet til rett utdanning og hjelp til å skaffe seg egen bolig.



9 Teknikk- og miljøetaten

Planområdets andel av kommunens

Netto driftsutgifter	6,34%
Brutto driftsutgifter	14,50%

9.1 Beskrivelse av virksomheten

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

De viktigste arbeidsoppgavene er fordelt mellom stab og driftsavdeling slik

- I stab er fagene plan og miljøvern, vann/avløp, byggesak, kart/eiendom, friluftsliv og jakt og prosjektledelse gjensidig avhengige for å behandle saker, sikre beredskap og utøve publikumskontakt og kundeveiledning.
- Driftsavdelingen forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale bygg, vann og avløp, renholdstjenesten i kommunale bygg, vei og anlegg, havner, park- og grøntanlegg, lekeplasser og støtter ved kirkegårder/ begravelser på Hauge og i Åna Sira.
- Kommunen har interkommunalt samarbeid for renovasjon og oljevern/ beredskap mot akutt forurensning. Etaten kjøper tjenester for ledelse av brannvesenet og forebyggende tjenester fra Flekkefjord kommune.

9.2 Ressursinnsats

Ansvar	2 015	2 016	2 017	B-2017	Avvik
600 Teknisk etat - admin	2 983	2 831	2 702	2 574	-128
620 Kommunalteknisk avdeling	7 544	7 406	7 442	7 289	-153
621 Miljøvern	33	64	36	42	6
628 Vann	-2 446	-2 581	-1 942	-2 012	-70
629 Avløp	-3 542	-3 401	-3 420	-4 089	-669
650 Eiendomsforvaltning	7 685	8 473	8 192	8 099	-94
690 Havnevesenet	0	0	0	0	0
60 Teknikk og miljø	12 257	12 792	13 010	11 903	-1 107

Økonomisk resultat:

Administrasjonen endte over vedtatt budsjett selv om ved redusert lønnskostnader som følge av sykemeldinger. Etaten har et overforbruk fordi det ikke har lyktes fullt ut å holde igjen nødvendig utskiftninger og utbedringer gjennom året.



Kommunalteknisk avdeling (kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak, parker og friluftsliv) som over år har hatt større merforbruk, har blitt holdt igjen på alle områder hvor det ikke var absolutt nødvendig med vedlikehold, spesielt på veiene, gjennom året.

Vann og avløp er selvkostområder hvor avvik gjenspeiles direkte i avgiftene. Kommunale bygg var budsjettert lavt og har blitt fulgt opp tett gjennom året.

9.3 Aktiviteter i 2017

Oppfølging av mål og vedtak 2017:

Personell

Teknikk- og miljøetaten fikk etter et år med lav bemanning og stor utskiftning i stab i 2016 tilført nytt personell fra januar 2017. Staben fikk med dette en sammensetning av personell med lang realkompetanse og relevant akademisk utdanning som har vært savnet tidligere.

Budsjettprosessen la opp til at det skulle ansettes ekstra personell innen vei og utemiljø i 2017, men ble allikevel ikke mulig grunnet for stramt driftsbudsjett, det ble beskrevet i perioderapport.

Innen renhold har etaten dyktige medarbeidere i all bygningsmasse, men flere har tunge løft og lite tilrettelagte arbeidsprosesser og -verktøy som etaten trolig fortsatt kan forbedre videre.

Effektivisering og forbedring av arbeidsprosesser

Etaten startet i januar 2017 et prosjekt med å evaluere arbeidsprosesser og aktivt finne forhold som kunne forbedre stabens effektivitet. Resultatet ble anbefaling om innføring av tydeligere arbeidsprosesser på tvers av etater og sjekklister for å forebygge feil oppstart.

Synliggjøring av kostnader til vedtatte prosjekter

Etaten har gjennom 2017 arbeidet med å registrere alle relevante kostnader direkte til de prosjekter som er vedtatt politisk og som det er gitt bevilgning til fra myndigheter. Det vil fortsatt være fokus på dette i 2018 slik at driftsrammen ikke belastes med ekstraordinære kostnader til som det ikke er budsjettert for.

Kommunal bygningsmasse

Kommunen har med grunnlag i statlige tildelinger fått tatt inn noe av det som har vært helt prekært etterslep i kommunal bygningsmasse som brukes av svake grupper i 2016/2017.

Personellmessig er det for lite ressurser til å støtte brukere av kommunal bygningsmasse med vaktmester og samtidig utføre forebyggende bygningsteknisk kontroll og utbedring. Det vises til årsmelding fra 2016 hvor det ble påpekt at det ikke er ressurser til å følge opp kommunale bygg i forhold krav pålagt etter Brann- og eksplosjonsvernloven § 6 og Forskrift om brannforebygging § 10 og 13 om systematisk dokumentasjon av brannsikkerheten.

Det er et betydelig etterslep på vedlikehold innen kommunal bygningsmasse som ikke er kartlagt tilstrekkelig.

Det anbefales at det foretas grov kartlegging av status på store bygg før budsjettprosessen starter i 2018 slik at etterslepet blir kjent og at det kan avsettes midler i budsjettet 2019.



Mangler som ikke ble rettet under utbygging eller garantibefaring på skolen har blitt tatt tak i av rådmannen i 2017. I dialog med entreprenør har det blitt foretatt etterisolering ved bruk av personell fra ansvarlig byggefirma, med støtte av etatens ansatte.

For Solbø foreligger det tilsynsrapport etter branntilsyn som kommunen må imøtekomme.

Kommunale veier

Det er for liten personellmessig kapasitet og økonomisk tildeling til å holde alle kommunale grusveier og asfalterte veier i den stand etaten skulle ønske de kunne tilby innbyggerne.

Det anbefales at det foretas en grov kartlegging av status også her før budsjettprosessen starter sommeren 2018 slik at etterslep blir kjent og at det kan avsettes midler i budsjettet 2019. Det anbefales re-asfaltering av slitte områder, asfaltering av mye brukte grusveier og realisering av vedtak om avhending av kommunale veier.

Ny base for brann, ambulanse, driftsavdelingen og kriseledelsen.

Kommunen anskaffet høsten 2017 bygningsmasse på Dragelend som etter tilpasning vil lukke avvik fra Arbeidstilsynet om ren og skitten sone for brannvesenet. Lokalene har blitt tatt i bruk som ny driftsbasis for kommunal drift samt noen kontorlokaler leies ut til lokale firma. Bygg er klargjort for ambulanse som står der i dag, men det har tatt mer tid en forutsatt til å ferdigstilling overnatting for ambulanse personell. Dette arbeidet pågår. Det er laget møterom i første etasje for nødetatene kan brukes av kommunal kriseledelse og andre ved behov.

Vann og avløp (VA)

Fagområdet vann og avløp hadde kritisk personellmangel både i stab og driftsstyrken i 2016. Fagleder som tiltrådte i januar 2017 sa opp i fjerde kvartal og sluttet i første kvartal 2018.

Kommunen har med grunnlag i stabil bemanning nå fast vakt med erfarne fagpersoner innen drift for vann og avløp. Det er et kontinuerlig fokus på stabil tilførsel av drikkevann av rett kvalitet hele døgnet, fungerende avløpssystem og tilgang på slukkevann i brannkummer.

Det er fokus på kvalitetssikring for å sikre at alle som får leveranser fra fagfeltet bidrar til å dekke kostnadene ved innbetaling av kommunale avgifter med riktig beløp for sitt bruk.

Byggesak

Det har gjennom året vært en jevn pågang av saker til behandling administrativt og politisk. Det er ikke kapasitet til å gjennomføre tilsyn i byggesak med dagens bemanning. Loven krever at tilsyn gjennomføres for å sikre at tiltak oppføres i henhold til tillatelse som er gitt. Det arbeides fortsatt med å finne en løsning hvor denne tjenesten kjøpes fra andre kommuner, eller ved bruk av egne ressurser.

Tilsyn gjennomføres for å få bekreftet at det *ikke* er avvik i byggesaken. Om det avdekkes noen form for avvik, vil det bli mulighet til å få rettet dette opp ved ordinær behandling. Det var kontakt med flere kommuner for å få kjøpt inn slik fag tjeneste i 2017 uten å lykkes.

Planarbeid

Det er innen planarbeidet etaten merker størst pågang for å sikre utvikling. Samtidig er det også her vi er mest sårbare fagområdet håndterer både reguleringsplaner, fradelinger og miljøsaker.

Planstrategien er lite realistisk ut fra de ressurser som er tilgjengelige med bemanning i egen



stab og midler avsatt til kjøp av eksterne tjenester. Planstrategien var planlagt rullert i 2017, men på grunn av sykemeldinger måtte dette utsettes inntil videre.

Sokndal kommune har svært mange gamle planer som har behov for oppgradering for å kunne etterleves. Gamle område-/reguleringsplaner skulle ha blitt digitalisert.

Det er ønskelig å digitalisere mest mulig for å gjøre data tilgjengelig for innbyggerne og firma. Digitalisert løsning ville effektivisere alle fagområdene i staben og redusere pågang fra publikum vesentlig.

Jakt- og viltforvaltning

På området jakt- og viltforvaltning har plan og miljø blitt avlastet etter inngått avtale med Skogbrukssjefen. Dette samarbeidet fungerte meget tilfredsstillende for etaten i 2017.

Kart og Matrikkel

Etaten følger vedtaket om at kjøp av kartdata og kommunal informasjon gjøres gjennom Infoland. Dette gjør at alle kunder behandles likt, kommunen sikres inntekt til selvkost og private eller næringsdrivende forfordles ikke i forhold til å få tjenester billigere enn andre.

Digitalisering av eiendomsinformasjon i det manuelle tekniske arkivet er viktig for å kunne effektivisere de deler av arbeidet som det er mulig å få tilgjengelig for kunden direkte.

Det ble sommeren 2017 funnet midler for gjennomføring av en betydelig jobb for fastsettelse av veilenker sammen med eksternt firma som nå kan adresseres. Da dette viktige arbeidet var ferdig i tredje kvartal ble grunnlaget overført til adresseutvalget. Utvalget får inn innspill og foreslår navn på veilenkene før forslagene fremmes til kommunestyret for fastsettelse.

Rekreasjon i tettsted

Kommunen har ikke fagutdannet gartner som arbeider fast med kommunale grøntanlegg, dette leies inn på timebasis. Sommervikarer støtter med klipping av gress og forefallende arbeid som etaten ikke har egne ansatte for å utføre. Det inngås årlig en avtale med UNINOR om støtte til enkelte oppgaver relatert til våre grøntanlegg og søppelhåndtering.

Brannforebygging og beredskap

Sokndal brann og redning har samarbeid med Flekkefjord brannvesen som fungerer meget bra. Sokndal kommune kjøper her fagtjenestene *brannsjef*, *forebyggende tjenester* og operativ funksjon *overbefal*. Fagstillingen *Leder beredskap* har Sokndal kommune selv.

Revisjon av dimensjoneringsforskriften som pågår kan medføre at det blir krav om ledelse på heltid for brannsjef og lederfunksjoner innen forebygging og beredskap. Rogaland brann og redning koordinerer i dag *Interkommunal Utvalg mot Akutt forurensning (IUA)*.

Sokndal kommune har utrykningsleder på vakt hele døgnet som disponerer kommandobil med nødnett mot 110-sentral og politi og ambulanse, egnet slukkemateriell, hjertestarter, oksygen, førstehjelp og varmesøkende kamera.

Av kommunenes 1476 helårsboliger med skorstein med tilkoplede ildsted ble det feiet 623. Det ble utført 198 tilsyn med fyringsanlegg. Det var ingen sotbranner (pipebranner).

Havner



Kommunen har nå gode gjestekaier med moderne fasiliteter som er tilgjengelig for besøkende. Lokalene på Sogndalstrand molo ble benyttet en rekke ganger for offisielle møter med myndigheter i 2017. Lokalene ble også benyttet under Strandaspelet 2017.

Etatens driftspersonell har gjennomført utdanning for å kunne utføre kontroll av kaier og bruer selv. Staten vil dermed kunne utføre slike kontroller selv i fire år, mens det hvert femte år kjøpes inn kontroll fra eksternt uavhengig kontrollinstans.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Etaten hadde et overordnet ansvar for kommunal beredskap i første kvartal og planla i flere uker beredskapstreningen i juni sammen med fylkesmannen. Mange lokale og sentrale samarbeidspartnere deltok og det ble utarbeidet egen erfaringsrapport etter den treningen.

Det ble satt inn ressurser fra kommunal drift ved bortfall av kommunalt drikke-/slukkevann sommeren 2017. Det ble satt inn alt av ressurser fra både Sokndal brann og redning og kommunal drift under flomm i Hauge i perioden 30.09.-04.10. Staten har deltatt i møter med Bjerkreim, Eigersund og Lund på om beredskap hos Dalane Energi gjennom året.

9.4 Hva vi ikke fikk gjort?

Etaten fikk ikke utarbeidet et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag som synliggjorde tydelig nok for beslutningstakerne (egne politikere) det etterslepet kommunen har

- innen kommunal bygg- og eiendomsforvaltning,
- innen kommunal veier, og
- i saker som ligger til behandling, spesielt innen reguleringsplaner og fradelinger, slik at politisk kunne prioriteres og avsettes tilstrekkelig midler til å ta inn etterslep ved å øke de faste ansatte ressursene eller bruke innleie og kjøp av tjenester.

9.5 Fremtidige mål

Etaten anbefaler innføring av felles overordnet system som sikrer enhetlig kontroll av saker som kommer inn til kommunen (ut fra sjekklister) og påfølgende prosessstyring som sikrer kontroll av eierskap i saker fra de mottas til de er ferdig behandlet.

Etaten har også i 2017 erfart at administrasjonen er sårbar ved lengre sykdom og oppsigelser. Det anbefales at allerede gjennomført kompetansekartlegging videreutvikles slik at sårbarhet i kritiske funksjoner og prosesser kan reduseres. Det er sannsynligvis helt nødvendig å vurdere alle ressurser på tvers av etatsgrenser for å lykkes med dette i en mindre kommune som vår.