



BUDSJETT 2022

ØKONOMIPLAN 2022-2025



SOKNDAL
KOMMUNE

Kommunestyrets vedtak:

Generelt

- 1) Rådmannen gis fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjetttrammen

Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

- 2) Økonomiske oppstillinger etter §5-4 og §5-5 vedtas som kommunens budsjett og økonomiplan for 2022 – 2025.
- 3) Kommunens finansielle måltall er som følger:
 - Netto driftsresultat i % av generelle driftsinntekter >1,75 %
 - Disposisjonsfond i % av generelle driftsinntekter > 10 %
 - Lånegjeld i % av generelle driftsinntekter. < 150 %
 - Renteutgifter og avdrag i % av generelle driftsinntekter <10 %

Bevilgningsregnskapet – §5-4

- 4) Ved forskuddsutskrivningen av skatt for inntekståret 2022 benyttes maks satser i Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 2022.
- 5) Uttak fra kraftandelsfondet i 2022 settes til 6 mill.kr.

Eiendomsskatt – §5-4

- 6) I medhold av esktl. §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022: 3 a) faste eiendommer i hele kommunen
- 7) Det skrives ut eiendomsskatt til følgende satser:
 - a) Bolig og fritidseiendommer: 2 ‰
 - b) Næringseiendommer og verk og bruk: 7 ‰
 - c) Bunnfradrag beholdes uendret på kr 0,-
- 8) Eiendommer som opplistet i budsjettdokumentet vedlegg 3 fritas for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 a
- 9) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire syvendedeler i 2022 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).

Finans – §5-4

- 10) Sokndal kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens § 14-18 Avdrag på lån.
- 11) Avdragstiden på nye lån settes til maksimalt 40 år.
- 12) Rådmann gis fullmakt til å søke om og ta opp lån på inntil 40,21 millioner kroner til best mulig betingelser, jamfør skjema 2A (§5-5) og Kommunelovens §14-15 – Lån til egne investeringer.
- 13) Rådmannen gis fullmakt til å søke om og oppta lån i Husbanken på inntil 12 millioner kr til videre utlån. Lånet opptas som annuitetslån uten avdragsfri periode med total løpetid på 15 år.
- 14) Rådmann gis fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 5 mill.kr.

Kommunale gebyrer feiing, vann og avløp

Gebyrer for avløp og vann blir fremlagt i egen sak i kommunestyret 16/12

- 15) Gebyret for feiing beholdes uendret på 290 kr pr år pr pipe.

Gebyrregulativ forvaltning, jamfør vedlagte gebyrregulativ til budsjett 2022.

Det arbeides med å oppdatere hele gebyrregulativet og det vil komme i egen sak i kommunestyret i 2022. Gebyrene holdes dermed uendret som beskrevet nedenfor og i vedlegg 2, frem til ny sak fremlegges i 2022.

- 16) Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven er likt som 2022
- 17) Gebyrer for arbeider etter plan og bygningsloven er likt som 2022

Satser for egenbetaling i tjenesteområdet omsorg, helse og velferd

- 18) Satser for egenbetaling i tjenesteområdet omsorg, helse og velferd vedtas som vist i vedlegg til budsjettdokumentet. For 2022 er enkelte satser økt, samtidig som det er innført en abonnementsordning som gir mengderabatt.

Gebyrer og satser havn

- 19) Gebyrer og satser for havn vedtas som vist i vedlegg til budsjettdokumentet.

Øvrige vedtak i kommunestyret

- 20) Renovasjon blir utført av Dalane Miljøverk AS for kommunen. De setter årets gebyr som spesifisert i vedlegg 2.

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Budsjettskjema §5-4 (1A) - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2023-2025		Kommunestyrets vedtak				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i tusen kroner				
80 §5-4 Bevilgningsoversikter drift						

	R-2020	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
1 Rammetilskudd inkl. innteksutjevning	-139 209	-137 813	-141 040	-142 317	-143 493	-144 682
2 Inntekts- og formueskatt	-84 973	-86 000	-93 669	-93 669	-93 669	-93 669
3 Skatt på eiendom	-18 834	-18 080	-18 680	-18 530	-18 380	-18 230
4 Andre generell driftsinntekter	-2 805	-1 702	-1 387	-4 765	-4 765	-4 765
5 Sum generelle driftsinntekter	-245 820	-243 595	-254 776	-259 281	-260 307	-261 346
6 Sum bevilgninger drift 1B, netto	226 842	229 765	250 440	245 850	240 461	239 854
7 Avskrivninger	15 175	14 000	15 568	14 760	17 292	18 220
8 Sum netto driftutgifter	242 017	243 765	266 008	260 610	257 753	258 074
9 Brutto driftsresultat	-3 803	170	11 232	1 329	-2 554	-3 272

Finansinntekter og utgifter						
10 Renteinntekter	-1 698	-1 400	-3 076	-3 015	-2 861	-2 685
11 Utbytter	-4 067	-2 785	-2 785	-2 785	-2 785	-2 785
12 Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	-4 729	-3 000	-6 000	-5 000	-4 000	-4 000
13 Renteutgifter	5 814	5 628	7 061	10 639	12 388	12 403
14 Avdrag på lån	10 650	10 303	11 625	11 940	11 286	13 702
15 Netto finansinntekter/utgifter	5 970	8 746	6 825	11 779	14 028	16 635
16 Motpost avskrivninger	-15 175	-14 000	-15 568	-14 760	-17 292	-18 220
17 Netto driftsresultat	-13 008	-5 084	2 489	-1 652	-5 818	-4 857

Disponering/dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investeringsbudsjett	1 100	2 400	700	700	0	0
19 Netto avsetning/bruk av budne driftsfond	6 243	0	0	0	0	0
20 Netto avsetning/bruk av frie driftsfond	5 665	2 684	-3 189	952	5 818	4 857
21 Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
22 Sum diponerings/dekning av netto driftsres.	13 008	5 084	-2 489	1 652	5 818	4 857
23 Fremført til inndekning senere år merforbruk	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2022-2024		Kommunestyrets vedtak				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE		Tall i tusen kroner				

Ansvar: 100-799	Budsjettår ->	R-2020	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
10	Politikk	2 999	3 515	3 022	3 222	3 022	3 152
11	Administrasjon	14 174	20 473	17 847	17 528	17 278	17 278
12	Tilskudd	3 455	0	5 606	5 376	5 326	5 326
20	Adm. K&O	36 272	45 583	37 613	36 413	35 313	34 413
21	Sokndal skole	45 226	44 002	48 322	47 320	47 320	47 320
22	Kultur	2 885	3 055	2 065	2 165	2 065	2 165
23	Kulturskolen	1 957	2 197	2 381	2 444	2 444	2 444
30	Omsorgstjenester	13 272	7 883	12 422	12 422	12 422	12 422
32	Hjemmetjenester	23 158	22 611	30 289	30 289	30 289	30 289
33	Solbø Sykehjem	44 329	36 732	49 428	49 537	49 537	49 537
31	Helse og Velferd	25 861	25 560	27 622	27 622	25 622	25 622
40	Nav/sosial	0	3 210	0	0	0	0
60	Teknikk og miljø	29 815	22 108	23 405	23 495	23 495	23 495
61	Forvaltning	0	2 189	4 375	3 150	2 700	2 700
62	Selvkost	-312	262	151	151	150	151
70	Felles	-8 869	-9 615	-14 108	-15 284	-16 522	-16 460
Tot	Sum fordelt til drift	234 222	229 765	250 440	245 850	240 461	239 854

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Budsjettskjema 2A - Budsjett 2022 /Økonomiplan 2023-2025							Kommunestyrets vedtak
INVESTERINGER OG FINANSIERING							Tall i tusen kroner
	§5-5 Bevilgningsoversikt - Investering	R-2020	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
1	Investeringer i varige driftsmidler	31 203	37 740	43 947	115 396	41 134	28 632
2	Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0	0
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	710	900	700	700	700	700
4	Utlån av egne midler -Forskuttering tippemidler	1 015	55 500	0	0	0	0
5	Avdrag på lån (Ekstraordinære utover minsteavdrag)		0	0	883	0	22 192
6	Sum investeringsutgifter	32 928	94 140	44 647	116 979	41 834	51 524
7	Kompensasjon for merverdiavgift	-4 424	-4 123	-3 737	-10 429	-7 684	-5 929
8	Tilskudd fra andre	-4 327	0	0	-883	0	-22 192
9	Salg av varige driftsmidler	-4 029	0	0	0	-4 600	-14 200
10	Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0	0
11	Utdeling fra selskaper		0	0	0	0	0
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0	0	0	0
13	Bruk av lån	-19 909	-87 617	-40 210	-104 967	-29 550	-9 203
14	Sum investeringsinntekter	-32 689	-91 740	-43 947	-116 279	-41 834	-51 524
15	Videreutlån	6 814	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000
16	Bruk av lån til videreutlån	-6 814	-8 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
17	Avdrag på lån til videreutlån	4 884	1 500	43 776	15 500	14 500	6 914
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-3 713	-1 500	-43 776	-15 500	-14 500	-6 914
19	Netto utgifter videreutlån	1 170	0	0	0	0	0
20	Overføring fra drift	-1 100	-2 400	-700	-700	0	0
21	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-293	0	0	0	0	0
22	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-16	0	0	0	0	0
23	Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0	0
24	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 409	-2 400	-700	-700	0	0
25	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Investeringsprosjekter 2022-2025					
Prosjekt - Beløp er ekskl. mva. og vises i tusen kroner	Overf. 2021	2022	2023	2024	2025
Sentraladministrasjon					
Dataprojekter- infrastruktur	Nei	150	150	150	150
Oppfølging digitaliseringsstrategi	Nei	1 400	500	200	
Basestasjon mobildekning	Nytt				1 000
Fra Leasing av tjenestebiler til kjøp av tjenestebiler	Nei	1 000	1 000		
Framsikt - digital økonomistyring	Nytt			250	
KLP egenandel	Nei	700	700	700	700
Momskomp.utgift alle prosjekter	Nei	3 737	10 429	7 684	5 929
SUM prosjekter Sentraladministrasjon		6 987	12 779	8 984	7 779
Oppvekst og kultur					
Digitaliserings -fagfornyelse	Nei	100	100	100	
SUM prosjekter Oppvekst og kultur		100	100	100	0
Helse og omsorg					
Digitalisering av omsorgsetaten	Nei		500		
Mulighetsstudie Solbø/bokollektiv for personer med demens sykdom	Nei		500		8 000
SUM prosjekter Helse og omsorg		0	1 000	0	8 000

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Investeringsprosjekter 2022-2025						
Prosjekt - Beløp er ekskl. mva. og vises i tusen kroner	Overf. 2021	2022	2023	2024	2025	
Eiendomsforvaltningen						
IN19-1510	Alternativ varmesystem inkl tilstandsvurdering Sokndal Skole	Nei	200	300		
IN20-1518	Reetablering Gosen, omsorgsboliger og aktivitetssenter	Restbeløp				
Nytt	Oppgradering Sokndal skole: plater på vegg			6 000		
Nytt	Oppgradering Soknaton	Nytt	2 240	1 000		1 000
IN21-6107	Kjøp og riving av Solbøveien 46	Restbeløp				
IN21-6108	Kjøp og riving av Gamleveien 16	Restbeløp				
IN21-6103	Dagsturhytte	Restbeløp				
IN21-6103	Dagsturhytte tilskudd og spillemidler	Ingen		-583		
Nytt	Oppgradering kinosal til kultursal	Nytt				5 245
IN20-6300	Øyno -Heving av vei, asf og utb.	Restbeløp				
IN19-6501	Salg Åna-Sira Barnehage	Salg				
IN19-6401	Omsorgsboliger unge/avlastning (G46)	Restbeløp	600	25 400	25 000	
IN19-6401	Omsorgsboliger unge/avlastning (G46) - tilskudd	Restbeløp				-17 292
IN19-6401	Omsorgsboliger unge/avlastning (G46) - salg 6 leiligh.	Restbeløp			-4 600	-9 200
IN21-6105	Tomtekostnader KNA GBNR 56/231	Nytt	20			
Nytt hvert år	Oppgradering kommunale bygg og uteområder	Nei	500	500	500	500
SUM prosjekter Teknisk - Eiendomsforvaltning			3 560	32 617	20 900	-19 747
Teknikk og miljø						
Nytt	Asfaltering parkering Nesvåghålo	Nytt	100			
Nytt	Låsesystemer offentlige toaletter	Nytt		100		
Nytt	Nødstrømsaggregat på Solbø	Nytt	2 500			
Nytt	Plenklipper	Nytt				200
IN21-6003	Nye gatelys + asfalt Sokndal kirke	Nei	1 200			
IN21-6004	Lys og asfalt Eikedal kirkegård	Restbeløp				
Nytt	Søppelhåndtering kommunale bygg	Nytt	500		500	
Nytt	Kunstgress ved skolen / Nærmiljøanlegg ved skolen	Nytt				1 200
Nytt	Kunstgress ved skolen / Nærmiljøanlegg -Tilskudd	Nytt				-300
Nytt	Belysning sentralidrettsanlegg - fullfinansiering	Nytt		1 350		
Nytt	Belysning sentralidrettsanlegg - utbetaling spillemidler	Nytt				-900
Nytt	Oppgradering dekket sentralidrettsanlegg - fullfinansiering	Nytt				7 150
Nytt	Oppgradering dekket sentralidrettsanlegg - utbetaling spillemidler	Nytt				-2 000
IN21-6000	Oppfølging mulighetsstudie: Opparbeidelse av torg/Gamleveien 16	Restbeløp	300	300	300	
IN21-6007	Stenge årstadeveien og etablere fortau	Restbeløp				
IN20-2004	Klatretårn/park - 500 Sparebankstiftelsen spillemidlene	Ingen		-300		
IN20-6705	Adresseprosjekt DEL II	Restbeløp				
IN19-6703	Sogndalstrand Bru - rehabilitering	Restbeløp				
Nytt	Infrastruktur nye boligområder Sokndal	Nytt		5 000	5 000	5 000
Nytt	Infrastruktur nye boligområder Sokndal/salg tomter utviklingsfond	Nytt				-5 000
IN19-6213	Kaldoserer nr 3 Mydland	Restbeløp				
FLOM-1000	Flomsikring - egenandel	Nei	2 000	2 000	2 000	20 000
IN20-2002	Skatepark - tilskudd spillemidler	Ingen				-1 700
Nytt	Oppgradering kommunal disponerte parkeringsplasser	Nytt	150	150	150	150
Nytt	Oppgradering veier	Nytt	500	500	500	500
Nytt hvert år	Nærings-, sentrums-, boligtomter,GS-veger og LNF-områder	Nei	1 000	1 000	1 000	1 000
SUM prosjekter Teknisk og miljø			8 250	10 100	9 450	25 300

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Investeringsprosjekter 2022-2025						
Prosjekt - Beløp er ekskl. mva. og vises i tusen kroner		Overf. 2021	2022	2023	2024	2025
Vann og Avløp						
VA22-xxxx	Vann: Åna-Sira	Restbeløp	5 000			
VA22-xxxx	Avløp: Åna-Sira	Nytt	200			3 500
VA22-xxxx	Vann: Hauge	Restbeløp		20 000		
VA22-xxxx	Avløp: Hauge	Restbeløp		3 300	1 200	3 300
VA22-xxxx	Vann: Tellenes	Restbeløp	15 000	30 000		
VA22-xxxx	Avløp: Tellenes	Nytt	100	5 000		
SUM prosjekter Teknisk - Vann og avløp			20 300	58 300	1 200	6 800
Trafikksikkerhet (FV = fylkesvei, KV=kommunalvei)						
TS19-6801	TS-FV: Gang- og sykkelvei Strandaveien	Drift				
TS19-6802	TS-FV: Gang- og sykkelvei Åna-Sira veien	Drift				
TS19-6802.01	TS-KV: Bussavvikling Sokndal skole	Restbeløp				
TS19-6803	TS-KV: Fortau Horjen - Hosmosmyr	Restbeløp				
TS19-6804	TS-FV: Gang og sykkelsti Drageland - Rekeland	Drift				
TS20-6805	TS-FV: Fortau pendlerparkering til Kiwi FV	Drift				
TS21-xxxx	TS-FV: Gatelyst Barstad	Drift				
Nytt	TS-KV: Oppgradere Årstadveien	Nytt	650			
TS21-6806	TS-KV: Gang og sykkelsti til Øyno - Kst sak 67/19	Restbeløp	3 600			
TS21-6808	TS-KV: Josefinestien fortau - byggetrinn 2	Restbeløp				
Nytt hvert år	Egenandel Trafikksikkerhetsprosjekter	Nei	500	500	500	500
SUM prosjekter Teknisk - Trafikksikkerhet			4 750	500	500	500
Sum investeringer i varige driftsmidler			43 947	115 396	41 134	28 632

Utlån - lån til videre utlån					
Tilbakebet forkutting Skiforeningen		-1 015			
Avdrag lån skiforeningen		1 015			
Avdrag KNA 55,5 MNOK lån		29 000	2 000	1 000	1 000
Avdrag KNA 25 MNOK lån		8 061	7 800	7 800	214
Mottatte avdrag KNA 55,5 MNOK lån		-29 000	-2 000	-1 000	-1 000
Mottatte avdrag KNA 25 MNOK lån		-8 061	-7 800	-7 800	-214
SUM utlån egne midler - inngår ikke i renger og avdragsberegningene		0	0	0	0

Utlån av egne midler - startlån					
Utlån av husbankmidler		12 000	12 000	12 000	12 000
Lån i husbanken		-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Avdrag på husbanklån		-5 700	-5 700	-5 700	-5 700
Mottatte avdrag på husbanklån		5 700	5 700	5 700	5 700
SUM utlån egne midler - inngår ikke i renger og avdragsberegningene		0	0	0	0

Tekstforslag til budsjett- og økonomiplan 2022-2025

VERBALFORSLAG - TILLEGG:

Tekstpunkter til budsjettforslag

1. Det settes av 230 000 kr til kirken for å fullføre arbeid med fester til gravene, utarbeide tilstandsrapport for Sokndal kirke og starte planlegging av ny gravlund ved Eikedal.
2. Barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialstønad. Dette finansieres innenfor rammen. Eventuelle budsjettkonsekvenser innarbeides i første perioderapport.
3. Leder og medlemmer av ungdomsrådet godtgjøres tilsvarende «Andre utvalg og underutvalg» i Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Sokndal kommune. Rådmannen gis myndighet til å endre forskriften på dette punkt. Økt kostnad dekkes innenfor rammen.
4. Det forventes at jobben med å få på plass en ny organisering av plan og byggesak prioriteres, slik at de forventede kostnadene til konsulent tjenester kan reduseres allerede i første perioderapport.
5. Stillingen som barneansvarlig i psykisk helse opprettholdes.
6. Det settes av 50 000 kr ekstra til forskjønnning av sentrum utført av frivillige.
7. Prosjektet Gamleveien 46 settes på vent til ny sak med investeringsramme er lagt fram for politisk behandling. Det skal parallelt gjennomføres en kartlegging av alternative lokasjoner for etablering av avlastningsbolig og omsorgsboliger for unge. Det skal også utredes et alternativ der omsorgsboliger med tilhørende personalbase etableres som et selvstendig prosjekt. Utgifter til alt dette belastes prosjektet.
8. Rådmannen bes legge fram en ny sak ang. finansiering og konseptvalg for vann til Tellenes. Det må synliggjøres hvilke kostnader som kan dekkes av selvkost og hva som må belastes ordinært investeringsbudsjett, samt beskrives hvordan prosjektet kan finansieres med minst mulig subsidiering. Rådmannen bes følge opp vedtakspunktet om dialog med Titania AS vedr. deling av kostnader.
9. Rådmannen bes legge fram en sak som synliggjør behov for plenklipper kontra muligheten for autonome løsninger. I påvente av sak tas dette ut av budsjettet.
10. Prosjektet oppgradering kinosal til kultursal utsettes til 2025. Flygel tas ut av prosjektet. Rådmannen bes jobbe videre med muligheter for ekstern finansiering av prosjektet. Større beløp kan framskynde gjennomføring.
11. Prosjektet fortau Årstadveien (Fv44-Gamleveien) avsluttes.

Bestilling av saker

12. Rådmannen bes gjennomføre en kartlegging av universell utforming i offentlige bygg. Det søkes om penger til dette gjennom relevante tilskuddsordninger fra stat og/eller fylke.
13. Rådmannen bes legge fram en sak som vurderer behovet for automatiske døråpnere i biblioteket på Sokndal skole.
14. Rådmannen bes utarbeide en sak om kommunens tilskudd til Sokndal Bygdetun og Gamle skolen. Historikk for størrelse på dagens tilskudd og hva tilskuddet er forventet å dekke av kostnader skal beskrives.
15. Rådmannen bes legge fram en samsak som synliggjør behov og kostnader for etablering av offentlige toalettbygg i Linepollen, Blåfjell, Jøssingfjord og Nesvåg.
16. Rådmannen bes utrede en sak om gartnerjeneste og søppelhåndtering i friområder/sentrum i Sokndal kommune. Dagens organisering skal beskrives, og ulike måter å organisere en utvidet tjeneste skal vurderes (f.eks. økt samarbeid med Uninor, NAV, utnytte eksisterende kompetanse i kommunen).
17. Rådmannen bes legge fram en sak før sommeren som beskriver hvordan det skal jobbes for en mer effektiv drift av helse- og omsorgstjenester i Sokndal kommune. Vurdering av behovet av en 5. nattevakt kontra en bakvaksordning skal inngå i denne saken. Det skal også spesielt beskrives hvordan det jobbes for å redusere kostnadene til overtid og vikarer. Det forventes også at tidligere nedsatt arbeidsgruppe for ufrivillig deltid aktiviseres.
18. Rådmannen bes legge fram en sak før sommeren som beskriver hvordan det skal jobbes systematisk for å redusere omfanget av spesialundervisning på skole og i barnehager i Sokndal kommune.

Generelt

19. Rådmannen bes prioritere framdrift på arbeidet med ny kommuneplan i 2022.
20. Status på vedtatte tekstpunkter i budsjett- og økonomiplanen, samt fortsatt åpne vedtak fra fjorårets budsjett- og økonomiplan, rapporteres kommunestyret i egen sak innen utgangen av 2022.

Innhold

1	RÅDMANNENS VURDERING.....	4
1.1	Innledning.....	4
1.2	Vesentlige tall i budsjett 2022	4
1.3	Statsbudsjett for kommunene	4
1.4	Gebyrer i Sokndal	5
1.5	Utfordringer i 2021-2024 budsjettet.....	5
1.6	Fokusområder.....	6
1.7	Rådmannen vil ha fokus på følgende i 2022 - 2023:	6
2	FORUTSETNINGER OG OVERORDNEDE KOMMENTARER	6
2.1	Krav til budsjettet	6
2.2	Rammebetingelser.....	7
2.3	Utgangspunktet for budsjettbehandlingen	7
2.4	Forutsetninger som ligger inne i budsjettforslaget	7
2.5	Usikkerhet ved budsjettforslaget	7
2.6	Økonomisk fordeling av driftsbudsjettet.....	8
3	BEVILGNINGSOVERSIKTER – DRIFT	8
3.1	Innledning.....	8
3.2	Rammetilskudd og skatteinntekter	8
3.3	Befolkningsutvikling	10
3.4	Eiendomsskatt	10
3.5	Andre generelle driftsinntekter	12
3.6	Finansinntekter og –utgifter.....	12
3.7	Låneporteføljen.....	13
3.8	Fond	14
4	Finansielle måltall.....	14
4.1	Netto driftsresultat i % av generelle driftsinntekter > 1,75 %	15
4.2	Disposisjonsfond/fri egenkapital drift i % av generelle driftsinntekter > 10 %.....	15
4.3	Lånegjeld i % av generelle driftsinntekter < 150 %.....	16
4.4	Renteutgifter og avdrag i % av generelle driftsinntekter < 10%	17
5	RAMME 10 – POLITIKK.....	20
5.1	Økonomi 2022-2025	20
6	RAMME 11 – ADMINISTRASJON.....	21
6.1	Økonomi 2022-2025	21
6.2	Fokusområder 2022.....	22
6.3	Virksomhetens nøkkeltall	22
7	RAMME 12 – KIRKEN OG TILSKUDD	23
7.1	Økonomi 2022-2025	23

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

7.2	Fokusområder 2022 – kommentarer fra fellesrådet:.....	24
7.3	Øvrige tilskudd	24
8	RAMME 20 – ADMINISTRASJON KULTUR OG OPPVEKST	25
8.1	Økonomi 2022-2025	25
8.2	Fokusområder 2022.....	25
8.3	Virksomhetens nøkkeltall	26
9	RAMME 21 – SOKNDAL SKOLE	27
9.1	Økonomi 2022-2025	27
9.2	Fokusområder 2022.....	28
9.3	Virksomhetens nøkkeltall	29
10	RAMME 22 – KULTUR.....	30
10.1	Økonomi 2022-2025.....	30
10.2	Fokusområder 2022	30
10.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	31
11	RAMME 23 – KULTURSKOLEN	32
11.1	Økonomi 2022-2025.....	32
11.2	Fokusområder 2022	32
11.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	33
12	RAMME 30 – OMSORGSTJENESTER.....	34
12.1	Økonomi 2022-2025.....	34
12.2	Fokusområder 2022	35
12.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	35
13	RAMME 31 – HELSE OG VELFERD.....	36
13.1	Økonomi 2022-2025.....	36
13.2	Fokusområder 2022	37
13.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	38
14	RAMME 32 – HJEMMETJENESTER	39
14.1	Økonomi 2022-2025.....	39
14.2	Fokusområder 2022	40
14.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	40
15	RAMME 33 – SOLBØ SJUKEHJEM.....	41
15.1	Økonomi 2022-2025.....	41
15.2	Fokusområder 2022	42
15.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	42
16	RAMME 60 – TEKNIKK OG MILJØ.....	43
16.1	Økonomi 2022-2025.....	43
16.2	Fokusområder 2022	44
16.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	44
17	RAMME 61 – FORVALTNING	45

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

17.1	Økonomi 2022-2025.....	45
17.2	Fokusområder 2022	45
18	RAMME 62 – SELVKOST	46
18.1	Økonomi 2022-2025.....	46
18.2	Fokusområder 2022	47
18.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	47
19	RAMME 70 – FELLES (PENSJON, RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING, INVESTERINGSSTØTTE M.V.).....	48
19.1	Pensjon.....	48
19.2	Idrettsanlegg Egersund	50
19.3	Konsesjonskraft.....	50
19.4	Motpost kapitalkostnader.....	50
20	INVESTERINGSPROSJEKTER 2021 – 2024	51
	Sentraladministrasjon	51
	Oppvekst og kultur	52
	Omsorg, helse, velferd.....	52
	Teknisk – Eiendomsforvaltning	52
	Teknisk – Generelle prosjekter.....	53
	Teknisk – Vann- og avløp	55
	Trafikksikkerhet.....	56
20.1	Enkel saksutredning for større prosjekter	57
	Oppgradering av Sokndal skole: plater	57
	Oppgradering Soknatun	58
	Belysning sentralidrettsanlegget	58
	Infrastruktur nye boligområder Sokndal.....	59
	Vedlegg 1 – Ønskeliste fra virksomhetsområdene	62
	Vedlegg 2 – gebyrer.....	63
	Vedlegg 3 - Eiendomsskatt	68
	Vedlegg 4 – Budsjettvedtak Kontrollutvalget	69
	Vedlegg 5 – hvordan lese budsjettskjema:.....	70

1 RÅDMANNENS VURDERING

1.1 Innledning

Kommunelovens kapittel 14 og 15 er førende for kommunens budsjett og økonomiplan. Til kapittel 14 hører en egen forskrift som gir føringer for både innhold og form. Forskrift § 5-4 og § 5-5 gir klare føringer om hvordan budsjettoppstillingen til vedtak skal se ut.

Oppstillingen etter § 5-6 baseres på virksomhetenes detaljer. Disse ferdigstilles i etterkant av kommunestyrets vedtak. Fristen for innsendingen av denne oppstillingen til fylkesmannen er derfor senere enn skjemaene angitt i § 5-4 og § 5-5

Likevel har virksomhetene i stor grad satt opp sine detaljer. Dette har vært til stor hjelp for å utarbeide rammene til hver enkelt virksomhet.

Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet basert på formalkravet i forskrift § 5-4, betegnet som skjema 1A og skjema 1B i budsjettokumentet. Skjema 1B er det en fri form på og kommunestyret kan i stor grad selv bestemme inndelingen. I årets budsjett er denne delt opp i 16 budsjettområder. Dette er ett mer enn i 2021. Det nye er rammeområde 12 som nå omhandler tilskudd til kirka, lag og foreninger, kultur samt noen medlemskap.

Videre er det gjort større endringer der budsjettposter er flyttet mellom budsjettområdene i Helse og omsorg. Dette er en konsekvens av den omorganisering etaten har hatt i 2021

1.2 Vesentlige tall i budsjett 2022

Budsjett for 2022 har vært særlig krevende å få i balanse. I praksis har rådmann ikke klart å balansere budsjett for 2022 og bruk av frie fond er nødvendig.

Det er budsjettert med en økning fra 2 til 3 promille i eiendomsskatten.

Det er budsjettert med 6 millioner i avkastning fra kraftandelsfondet der alt inngår i driften.

Det må brukes 3 millioner av frie fond for å balansere budsjett for 2022.

De generelle driftsinntektene er budsjettert til 255.194.000,- kr for år 2022.

1.3 Statsbudsjett for kommunene

Økt handlingsrom	Statsbudsjett 2022
Vekst i frie inntekter utover særskilt tillegg	2,0 mrd
- Merkostnader demografi/pensjon	-1,3 mrd
Satsinger innfor den frie veksten	-0,2 mrd
Økt handlingsrom	0,5 mrd

Holdes koronarelaterte tilskudd utenom så er veksten i frie inntekter på 2 mrd.

Når denne beregnes tas det utgangspunkt i revidert nasjonalbudsjett, ikke hva det endelige resultatet for 2021 blir.

Trekker en fra merutgifter til demografi, pensjon og satsinger innfor veksten så blir det 473 millioner igjen, som da får merkelappen kommunenes økte handlingsrom.

Satsinger innenfor vekst i frie inntekter er forventet slik:

- 100 millioner til flere barnehagelærere i barnehagene
- 100 millioner til tiltak innfor barn og unges psykiske helse

Med ny regjering kan det komme ekstra bevilgninger. Dette er forventet 20.november. I rådmannens forslag til inntekter er ikke disse tatt med.

Det har også vært signalisert en avgift på vindkraft som kan utgjøre 3 millioner for Sokndal kommune. Denne inntekten er heller ikke med i rådmannens forslag til budsjett.

1.4 Gebyrer i Sokndal

I rådmannens budsjettforslag er eiendomsskatten økt, mens vann og avløpsgebyr ikke økes.

1. Vannavgiften og avløpsavgiften blir samme som i 2021
2. Eiendomsskatten økes med 1 promille for boliger og fritidseiendommer
3. Andre inntekter justeres noe. Disse er listet opp i egen prislister sist i dokumentet

1.5 utfordringer i 2021-2024 budsjettet

I løpet av budsjettåret 2021 er det avdekket store budsjettfeil/mangler. Disse har det vært reserver til å dekke opp for i 2021. Disse utlignes i budsjett 2022. Videre tilkommer nye kostnader i 2022 som må dekkes av nye inntekter.

De største utfordringen på hvert rammeområde er:

- Politikk, administrasjon og tilskudd:
 - 150.000 kr i økt årlig tilskudd til kirkelig fellesråd
 - 390.000 kr økt tilskudd til Dalane folkemuseum (Jøssingfjord vitenmuseum)
- Administrasjon oppvekst og kultur:
 - 1.050.000 kr økt kostnader for gjesteelever i andre kommuner
 - 330.000 kr økt kostnad skoleskyss
 - 500.000 kr økt tilskudd til private barnehager andre kommuner
 - Planlagt reduksjoner i tilskudd private barnehager sfa lavere fødselstall blir ikke realitet før 2023/2024
- Sokndal skole
 - 600.000 kr økning sfa for lavt/feil budsjett i 2021 fratrukket innsparinger i 2022
 - 1.500.000 kr økning til elever med enkeltvedtak
 - 800.000 kr økning til administrativ ressurs
- Administrasjon helse og omsorg.
 - 2.500.000 kr økning til barnevernet sfa av ny barnevernsreform
- Helse og velferd
 - 900.000 kr økning i kostnader ressurskrevende brukere
 - 500.000 kr økning andre brukergrupper
- Hjemmetjenester
 - 3.390.000 kr økning sfa av for lavt/feil budsjett i 2021
 - 850.000 kr styrket tilbud Bøsenderet
 - 610.000 kr til demenskoordinator (fra tilskudd til drift)
- Solbø sjukeheim
 - 2.600.000 kr økt sfa for lavt/feil budsjett 2021
 - 210.000 kr økning for lærling
- Teknikk og miljø
 - 1.000.000 kr økning sfa høyre strømpriser
 - 400.000 kr økning sfa for lavt veivedlikeholdsbudsjett
- Forvaltning
 - 1.000.000 kr netto økning konsulentbruk og vakante stillinger

- 250.000 kr til nye flyfoto i Sokndal kommune

Det er også budsjettet med en lønnsvekst på 4 millioner fra 2021 til 2022.

1.6 Fokusområder

De viktigste oppgavene Sokndal kommune står ovenfor er:

1. Redusere eller fjerne flomrisikoen i Hauge sentrum
2. Trafikksikker og effektiv transport til ny E39
3. Folkehelse - økt fokus, forståelse og motivasjon for egen leveverdi
4. Kunnskap, kultur og opplæring til alle
5. Rent vann og sikker avløpshandtering
6. Ny næringsarealer med aktivitet

1.7 Rådmannen vil ha fokus på følgende i 2022 - 2023:

Arbeidsmiljø

- Nytt kvalitet- og avvikssystem
- Fortsette arbeidet med 10 faktor
- Fortsette arbeidet med LEAN

Økonomi

- Etablere budsjetttrammer som er gjennomførbare uten merforbruk
- Tiltak for å begrense kostnadsveksten

Utvikling av politikk og administrasjon

- God dialog mellom politikk og administrasjon
- Følge opp politiske vedtak
- Kommuneplan

Samfunns- og Næringsutvikling

- Framdrift med flomtunell
- Kommuneplan
- Etablere en stabil plan og byggesaksavdeling
- Næringsareal og aktivitet på Tellnes
- Etablere nye boligfelt
- Sentrumsutvikling

2 FORUTSETNINGER OG OVERORDNEDE KOMMENTARER

2.1 Krav til budsjettet

1.januar 2020 trådte ny kommunelov inn og satte nye krav til oppsett og innhold i budsjett og økonomiplan. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og bruken av disse, jf. kommunelovens § 14-5.

Kommuneloven har ikke noe krav til kommuner om overskudd på driften, men KS anbefaler at kommunen må ha et «overskudd» på 1,75% av driftsinntektene. Dette for å ha en viss økonomisk

handlefrihet til å imøtekomme uforutsette svingninger i inntekter og utgifter, og for å kunne finansiere deler av investeringene uten nye låneopptak.

2.2 Rammebetingelser

- Lover og forskrifter
- Kommunestyrevedtak
- Hovedmålene i kommuneplanen

Økonomisk hovedmål i kommuneplanen: «*Driftsutgiftene skal tilpasses driftsinntektene slik at kommunens økonomiske handlefrihet økes og vi får god ressursbruk og tjenestekvalitet.*»

2.3 Utgangspunktet for budsjettbehandlingen

Utgangspunkt for budsjettforslag er vedtatt budsjett og økonomiplan for 2021 - 2024 samt perioderapporter hvor tiltak innenfor rammeområdene er beskrevet. De enkelte rammeområdene har satt opp budsjettforslag så realistisk som mulig med utgangspunkt i drift pr i dag.

Driftstilpasninger vil bli løpende vurdert og synliggjort i perioderapportene for 2022.

2.4 Forutsetninger som ligger inne i budsjettforslaget

- Merkostnader og tapte inntekter som følge av koronapandemien som eventuelt vil komme i 2022 eller videre i planperioden er det ikke budsjettet med i 2022. Det forutsettes at staten dekker merkostnader og at pandemien ikke får økonomiske konsekvenser.
- Det er lagt inn 1,5% prisstigning på etatenes ramme i 2022 på kjøp av varer og tjenester til kommunale oppgaver.
- Det er lagt inn 2,0 % i lønnsøkninger i 2022.
- Det er lagt inn 2,7 % deflator: prisvekst knyttet til kjøp av tjenester som erstatter kommunale oppgaver (landbruksforvaltning, PPT mv.)
- Pensjonskostnadene er satt til 19 %, jf. kapittel 19 for mer informasjon
- Det er brukt Kommunalbankens budsjettanbefaling og renteprognose på kommunens lån og innskudd.
- Eiendomsskatten økes fra 2 ‰ til 3 ‰ for boliger og fritidsboliger
- Ikke-vedtatte inntekter fra staten som produksjonsavgift fra vindmøller er ikke tatt inn i økonomiplanen. Forslaget der er p.t. 1 øre per kWh, noe som vil gi Sokndal kommune rundt regnet ca 3 millioner i ekstraintekter fra 2023 og utover.

2.5 Usikkerhet ved budsjettforslaget

- Vedvarende koronapandemi uten tilstrekkelig kompensasjon fra staten.
- Endringer i rammetilskuddet – årlig re-vektig av kostnadsnøkklene i utgiftsutjevningen.
- Inntektsutjevningen – størrelse på overføring avhengig av resultat fra alle kommuner i Norge.
- Lønnsoppgjøret kan bli dyrere enn det som er lagt inn.
- Gjennomføring av driftstilpasninger i organisasjonen ikke blir som planlagt
- Uforutsette kostnader innenfor ressurskrevende tjenester, barnehage, skole og omsorg.
- Selvkostregnskapet blir ikke som beregnet.
- Kraftandelsfondet – den årlige avkastningen blir mindre enn forventet
- Renteøkning blir større enn forventet
- Andre uforutsette kostnader

2.6 Økonomisk fordeling av driftsbudsjettet

Kommunalsjefene og virksomhetsledere arbeider med sine forslag til budsjetter gjennom høsten. Rådmann har ikke kunnet innfri alle ønsker / behov fra rammeområdenes forslag og har i samarbeid med virksomhetene landet på de foreslåtte drifts- og investeringsrammer som viser i kapittel 5 til 20. I vedlegg 2 er det samlet ønsker fra virksomhetene som det ikke er funnet rom for i budsjett- og økonomiplan. Ref verbalpunkt 33 fra budsjett 2021.

3 BEVILGNINGSOVERSIKTER – DRIFT

3.1 Innledning

Hvordan bevilgningsoversikten for drift – tidligere kalt Budsjettskjema 1A – er satt opp er definert i §5-4 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Bevilgningsoversikten fremstiller hele kommunens regnskap og gir en oversikt over hvordan tjenesteytingen i etatene/rammeområdene blir finansiert og hvordan netto driftsresultat disponeres/blir dekket inn.

Bevilgningsoversikten finnes på side iii. Dette kapittelet viser en mer detaljert nedbrytning av tallene i bevilgningsoversikten.

3.2 Rammetilskudd og skatteinntekter

Kommunestyrets innstilling legger til økning i frie inntekter i prop. 1 S tillegg 1 (2021-2022) og endring i rammetilskudd etter budsjettforlik Ap, Sp og SV.

Med henvisning til linje 1 og 2 i skjema side iii: Rammetilskudd og Inntekts- og formuesskatt.

Kommunene får hovedparten av sine inntekter via rammetilskudd fra staten og skatteinntekter. Sokndal kommune er en minsteinntektskommune og får lavere skatteinntekter enn gjennomsnittet i Norge. De siste årene har Sokndal hatt skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet. For å jevne ut forskjeller kommer det overføringer fra staten i inntektsutjevning. Det vil si at kommuner med høyere skatteinngang enn gjennomsnittet, deler med andre kommuner som har lavere skatteinngang enn gjennomsnittet. Inntektsutjevning blir beregnet som en del av rammetilskuddet og disse to inntektene må derfor sees i sammenheng.

Rammetilskuddet tar hensyn til forskjeller i utgiftsbehov og utjevner delvis forskjeller i skatteinntektene. Det generelle rammetilskuddet styres i stor grad av alderssammensetningen i befolkningen og er sammensatt av innbyggertilskudd. I tillegg til er utgiftsutjevning en stor post i rammetilskuddet og er beregnet etter hvor kostbar kommunen er å drive i forhold til landsgjennomsnittet.

Tallene i oppstillingen er basert på «grønt hefte» utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Grønt hefte er et beregningsteknisk vedlegg til statsbudsjettet som gjør greie for fordelingen av rammetilskuddet i 2022. I tillegg er rammetilskuddet økt med forventet realvekst på 0,5 % i årene 2023 til 2025.

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

	R-2020	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
1 Rammetilskudd inkl. inntekstutjevning	-139 209	-137 813	-141 040	-142 317	-143 493	-144 682
<i>Ordinært rammetilskudd</i>						
+Innbyggertilskudd		-81 514	-85 587	-85 587	-85 587	-85 587
+Utgiftsutjevning		-33 254	-34 479	-34 479	-34 479	-34 479
+Korreksjon av private skoler		-1 965	0	0	0	0
+ Inntekstgarantiordningen INGAR		124	158	158	158	158
+ Distriktstilskudd		-2 073	-2 063	-2 063	-2 063	-2 063
+ Inntekstutjevning		-16 218	-13 815	-13 815	-13 815	-13 815
+ Skjønnstilskudd		-2 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
+ helsestasjon		-619	-646	-646	-646	-646
+barnevernsreform			-1 376	-1 376	-1 376	-1 376
+Lærertetthet		-201	0	0	0	0
+Frivilligsentral			0	0	0	0
+Habilitering og avlastning		-74	0	0	0	0
+Særskilte saker (endring regler eiendomsskatt)		-19	0	0	0	0
+Realvekst 0,5 % per år				-1 165	-2 341	-3 530
+Økning i frie inntekter i Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)			-1 169	-1 281	-1 281	-1 281
+Endring i rammetilskudd etter budsjettforlik Ap, Sp og SV			-563	-563	-563	-563
2 Inntekts- og formueskatt	-84 973	-86 000	-93 669	-93 669	-93 669	-93 669
Sum rammetilskudd og skatteinntang	-224 181	-223 813	-234 709	-235 986	-237 162	-238 351

3-1 Rammetilskudd og skatteinntekter - Tall i tusen kroner

Kommentarer til enkelte poster:

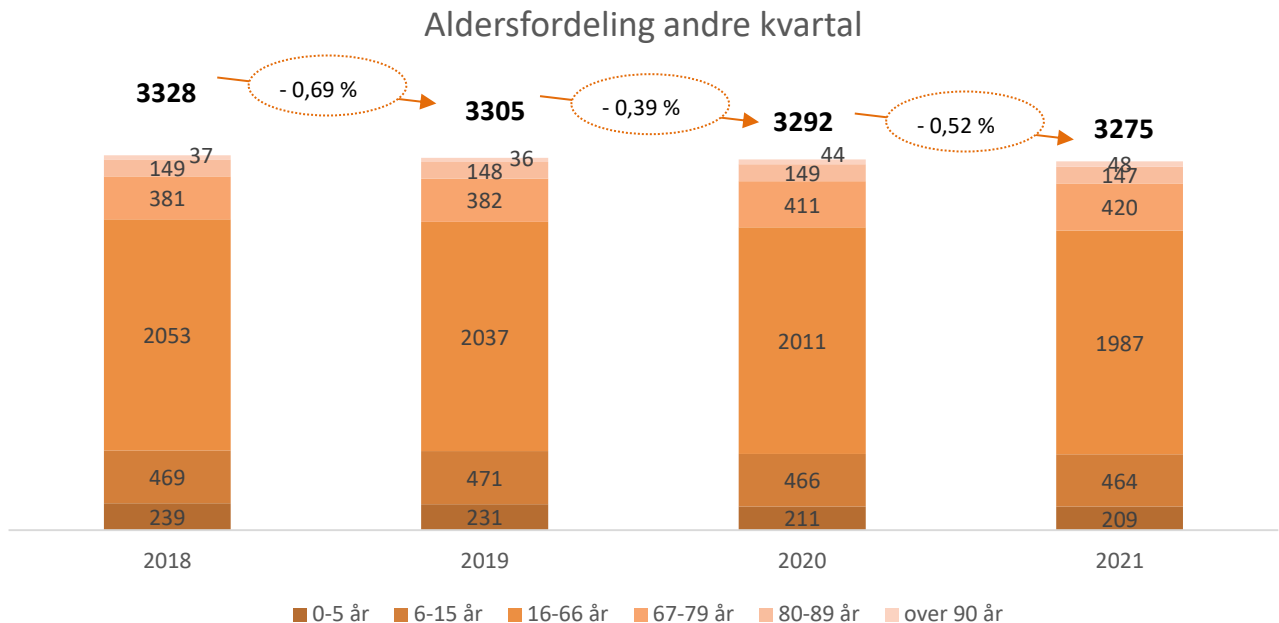
- Innbyggertilskudd er utbetaling per innbygger i kommunen. For Sokndal kommune utgjør det 86,6 millioner basert på 26.133 kroner per innbygger 1. juli 2021 (3.275).
- Inntekstutjevning/skatteutjevning: Det er lagt opp til en reduksjon i budsjettposten for inntekstutjevning fra 16,2 millioner til 13,8 millioner. Det er knyttet usikkerhet rundt denne posten da størrelsen på mottatt inntekstutjevning er avhengig av hvor godt det går i resten av kommune-Norge og blir først endelig i januar 2023. Formålet med inntekstutjevningen er å jevne ut forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene, og kommuner med skatteinntang under landsgjennomsnittet blir kompensert.
- Endring regler eiendomsskatt: Lovendring vedrørende verk og bruk trådte i kraft 01.01.19 og betyr reduserte inntekter til kommunene. Inntektstapet trappes ned over en periode på 7 år og denne særskilte overføringen skal delvis veie opp for inntektstapet. Spesifisert kompensasjon for denne endringen er nå tatt bort og bakt inn i innbyggertilskuddet.
- Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer. Alle kommuner blir trukket 48 kroner per innbygger. Kommunen har en vekst i rammetilskuddet per innbygger som er høyere enn innslagspunktet og kommunen blir ikke kompensert.
- Skjønnstilskuddet blir delt ut av statsforvalteren på bakgrunn av bl.a. søknader fra kommunene. For Sokndal kommune grunngir Statsforvalteren i Rogaland tildelingen på 1,5 millioner slik: «Sokndal kommune opplever større utfordringer innan barnevern, og har fleire elevar med spesialundervisning og ASK-vedtak enn fylkessnittet. Ei heilskapleg vurdering av kommunens økonomi ligg òg bak tildelinga.»
- Den nye barnevernsreformen gir blant annet kommunene økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. I 2022 og 2023 blir halvparten av kompensasjonen som blir gitt kommunen fordelt særskilt, og Sokndal kommune får i 2022 1,4 millioner kroner.
- Det er lagt inn en realvekst på 0,5 % i ramme- og skatteinntektene, basert på KMDs anslag i grønt hefte.

Historisk utvikling av rammetilskudd viser en god vekst i overføringene fra staten, på samme tid er det stadig økte krav til hva rammen skal finansiere.

3.3 Befolkningsutvikling

I kommuneplanen for 2011 – 2022 er målet en årlig befolkningsvekst på 1%. Folketallet per andre kvartal er hovedgrunnet for beregning av rammetilskuddet fra staten. En nedgang i folketallet fører til reduserte rammetilskudd. Folketallet er dermed avgjørende for kommunens økonomiske utgangspunkt i budsjettssammenheng.

I 2021 fortsetter den negative utviklingen som har vært gjeldende siden 2017, med 17 færre innbyggere enn året før. Endringen i innbyggere er ikke jevnt fordelt, men viser en økning i antall personer over 67 år, og en reduksjon både av barn og innbyggere fra 16 til 67 år.



3.4 Eiendomsskatt

Om eiendomsskatt

I tillegg til de frie inntektene som synliggjøres i statsbudsjettet har kommunen selv mulighet til å påvirke sine inntekter ved innføring av bl.a. eiendomsskatt. Eiendomsskatt er en fri inntekt som kommunen kan disponere til drifts- og/eller investeringstiltak etter eget ønske, og følger eiendomsskatteloven. Eiendomsskatt er en viktig inntektskilde for kommunen og er helt nødvendig for at budsjettet kan legges frem i balanse.

Eiendomsskatt ble innført for alle faste eiendommer i Sokndal kommune i 2015 med hjemmel i §3a. Ved taksering av eiendommer brukes boligverdi fastsatt av skatteetaten som takstgrunnlag. For eiendommer som ikke har takstgrunnlag fra skatteetaten foretar kommunen egen taksering.

Kommunestyret vedtar hvert år hvilken sats som skal benyttes, eventuelt bunnfradrag og om det er eiendommer som skal fritas (§ 10). Eiendomsskatteloven angir minimum- og maksimumssats og statsbudsjettet for 2021 reduserte maksimumssatsen fra 5 ‰ til 4 ‰. Minimumssatsen er på 2 ‰ (§ 11). Det er anledning til å benytte eiendomsskattesatser med desimaler. Eiendomsskattesatsen kan ikke øke med mer enn 1 ‰ fra et år til et annet (§ 13).

Eiendomsskatteloven § 11 gir kommunene hjemmel for å tilordne (kun) bolig- og fritidseiendommer et bunnfradrag. Fradraget skal være et fast kronebeløp som trekkes fra før taksten beregnes. Et

bunnfradrag kan innføres, endres eller fjernes fra et år til et annet. Bunnfradraget ble fjernet i politisk behandling av eiendomsskatt i 2017.

Sokndal kommune har pr i dag den laveste promillesatsen for boliger. Budsjettet for 2022 er lagt frem med forslag om å øke satsen for eiendomsskatt fra 2 ‰ til 3 ‰. For næringseiendommer og verk og bruk legges budsjettet frem med forslag om uendret sats på 7 ‰.

Fritak fra eiendomsskatt § 7 a

Eiendomsskatteloven §7a: «Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.»

Kommunestyret er det organ som har kompetanse og myndighet til å fatte vedtak om helt eller delvis fritak, og denne kompetansen kan ikke delegeres til andre instanser, for eksempel særskilt utvalg. Eiendommer fritatt for eiendomsskatt er listet i vedlegg 3

Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt står nedfelt i eiendomsskatteloven §5. Fritak gjelder hovedsakelig eiendommer eid av staten og eiendommer eid av kommunen.

Verk og bruk – endringer i loven med virkning fra 2019

I forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2018 ble det fremlagt en rekke forslag til endringer i eiendomsskatteloven. I desember 2017 ble endringene vedtatt av Stortinget med virkning fra skatteåret 2019. Endringen går i korte trekk ut på:

- Verk og bruk skal fra 2019 defineres og takseres som næringseiendommer, uten anledning til å ta med produksjonsutstyr i skattegrunnlaget. Skatteinntektene fra produksjonsutstyret trappes ned over en periode på syv år, med grunnlag i en overgangsregel.
- Det er gjort unntak for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og petroleumsanlegg som med et fellesbegrep kan kalles energianlegg. For disse anleggene skal reglene for taksering av verk og bruk videreføres.
- Såkalte produksjonslinjer, dvs kraftlinjer som forbinder vannkraftverkene med det øvrige kraftnettet, skal som hovedregel inngå i skattegrunnlaget for kraftverk.

Reduksjon i inntekter for kommunen er 1 millioner kroner og vil være ferdig nedtrappet i 2025.

Budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt 2022

Kommunestyrets innstilling lar einendomsskatt for boliger og fritidsboliger ligge uendret på 2 ‰.

Tabell nedenfor viser budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt i perioden 2022 – 2025.

Inntektene er estimert på bakgrunn av utvikling i 2021 og med en økning i eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger med 1 ‰ til 3 ‰. Reduksjonen i inntekter i linjen eiendomsskatt annen eiendom kommer av den trinnvise reduksjonen knyttet til lovendring for verk og bruk.

	R-2020	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
<i>Eiendomsskatt annen eiendom</i>		-4 580	-4 430	-4 280	-4 130	-3 980
<i>Eiendomsskatt Sira-Kvina</i>		-2 000	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
<i>Eiendomsskatt vindkraft</i>		-7 200	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
<i>Eiendomsskatt boliger og fritidseiendom</i>		-4 300	-6 450	-6 450	-6 450	-6 450
<i>Eiendomsskatt boliger og fritidseiendom-formannskapets vedtak</i>			2 150	2 150	2 150	2 150
3 Sum eiendomsskatt	-18 834	-18 080	-18 680	-18 530	-18 380	-18 230

3-2 Eiendomsskatt - tall i tusen kroner

3.5 Andre generelle driftsinntekter

Kommunestyrets innstilling øker andre generelle driftsinntekter med 3,41 millioner kroner årlig fra 2023 til 2025, som følge av ny produksjonsavgift på landbasert vindkraft.

I tillegg til rammeoverføringer får kommunen integreringstilskudd og rentekompensasjon fra staten. Inntekt av konsesjonsavgift sorterer også inn i kategorien andre generelle driftsinntekter. Til sammen summerer andre driftsinntekter seg opp til 1,4 millioner kroner.

Momskompensasjon

Momskompensasjon er ikke inkludert i tallene for andre generelle driftsinntekter, men nevnes i denne sammenheng til informasjon. I 2014 ble det innført momskompensasjon som betyr at summen av merverdiavgift kommunen betaler for kostnader brukt til tjenesteyting, får kommunene kompensert fra staten.

Søknad om momskompensasjon må ha revisorgodkjenning og sendes til staten 6 ganger årlig.

3.6 Finansinntekter og –utgifter

	R-2020	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025	
Finansinntekter og utgifter							
10	Renteinntekter	-1 698	-1 400	-3 076	-3 015	-2 861	-2 685
	10.1 Renteinntekter bankinnskudd		-600	-846	-1 170	-1 320	-1 350
	10.2 Renteinntekter Startlån/innfordring		-800	-613	-613	-613	-613
	10.2 Renteinntekter fra KNA for forskuttering av lån		0	-1 617	-1 232	-928	-722
11	Utbytter	-4 067	-2 785	-2 785	-2 785	-2 785	-2 785
12	Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	-4 729	-3 000	-6 000	-5 000	-4 000	-4 000
13	Renteutgifter	5 814	5 628	7 061	10 639	12 388	12 403
	13.1 Renteutgifter på eksisterende gjeld		4 400	4 745	6 084	6 404	6 259
	13.2 Renteutgifter på nye lån i økonomiplanperioden		428	586	3 015	4 589	4 875
	13.3 Renteutgifter Startlån		800	613	613	613	613
	13.4 Renteutgifter KNA-lån			1 117	927	782	656
14	Avdrag på lån	10 650	10 303	11 625	11 940	11 286	13 702
	14.1 Avdrag på eksisterende gjeld		9 500	10 693	10 750	10 123	9 677
	14.2 Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden		803	932	1 190	1 163	4 025
15	Netto finansinntekter/utgifter	5 970	8 746	6 825	11 779	14 028	16 635

3-3 Finansinntekter- og utgifter - Tall i tusen kroner

Renteinntekter og –utgifter, samt avdrag på kommunens egne midler

Renteinntekter fra bankinnskudd er budsjettert med 850.000 og renteutgifter på egne lån på 5,3 millioner – herav 586.000 fra nye lån i 2022. Utrekningen baserer seg på kommunalbankens renteprognoser.

Lånegjelden øker i takt med lånefinansierte investeringer i kommunen og fører til økte renter og avdrag. Mot slutten av planperioden vil 8,9 millioner kreves for å dekke inn økte renter og avdrag fra nye investeringer i planperioden.

En investering har effekt på låneopptak og renter samme år, mens effekten på avdragene kommer året etterpå. For å eksemplifisere vil en fullfinansiert investering på 10 millioner med 10 års avskrivning (dvs kjøretøy, inventar, maskiner etc.) ha en renteutgift på 200.000 i år 1 og i år 2 kommer avdrag på 1 million i tillegg. En tilsvarende investering med 40 års avskrivning som veier/parkeringsplasser, vann- og avløpsinvesteringer, skolelokaler etc. vil ha de samme renteutgiftene i år 1, med avdrag på 250.000 kroner i tillegg fra år 2. Rentenivå i begge eksemplene er 2 %.

Det vises til rådmannens forslag til vedtak vedrørende avdragsberegning etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens § 14-18 Avdrag på lån.

Renteinntekter og –utgifter, samt avdrag på husbanklån

Husbanken er regjeringens viktigste organ for gjennomføring av boligpolitikk. 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. Det vises forøvrig til Sokndal kommunes retningslinjer for startlån sist endret 15/2-21 KS 11/21.

Sokndal kommune har opplevd en økt søknadsmasse for startlån og tilskudd til etablering og ønsker å ta opp 12 millioner til videreutlån i 2022. Den bakenforliggende årsaken er tilsynelatende strengere regler for utlån i vanlige finansieringsinstitusjoner og at det derfor blir vanskeligere å få til samfinansiering med bankene. Resultatet blir at det i større grad søkes om fullfinansiering av boligkjøp.

Hvert år får kommunen tilsendt skriv fra Husbanken med frist for å søke om lån og tilskudd til videreformidling. Viser til rådmannens innstilling til vedtak hvor det foreslås å ta opp lån på inntil 12 millioner kroner fra husbanken til videreformidling. Lånet blir først utbetalt fra Husbanken ved fremleggelse av underskrevet låneavtale og bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak.

I tillegg budsjetteres det med 500.000 kroner i tilskudd i ramme 12.

Renteinntekter og –utgifter, samt avdrag på videreutlån

Kommunen har i 2021 lånt ut 55,5 millioner + 25 millioner til KNA Raceway AS. Både renteinntekter og – utgifter blir ført i driftsregnskapet og gir i 2022 en netto inntekt på 500.000 som følge av avtalens rentepåslag på 2 %-poeng på lånet på 25 millioner kroner.

Utbytte

Budsjett for utbytte fra Dalane Energi og Svåheia Eiendom er uendret fra 2021-budsjettet.

Gevinst finansielle instrumenter / kraftandelsfondet

Det er budsjettet med avkastning av kraftandelsfondet til 6 millioner kroner. Historisk sett har porteføljen hatt en avkastning på 10,8 millioner og 4,7 millioner i hhv 2019 og 2020. Per oktober 2021 har fondet steget med 5,3 millioner.

3.7 Låneporteføljen

Gjeldsutviklingen har stor betydning for kommunens budsjett. I det kommunale budsjett- og regnskapssystemet skal renter og avdrag på lån dekkes av de løpende inntektene (driftsinntektene).

Lån kan bare tas opp til investeringer i bygninger, utstyr og anlegg. Desto høyere lånegjelda er, jo større del av driftsinntektene går til å dekke renter og avdrag.

Sokndal kommunes låneportefølje på 283 mill.kr til egne investeringer. I tillegg har kommunen lån til videreutlån med 55,5 millioner til KNA Raceway, 1 million til skiforeningen (blir tilbakebetalt 2022) og startlån på 67 millioner kroner. Kommunen har ett obligasjonslån og det forfaller i mars 2022.

Opptak av ny gjeld

I rådmannens budsjettforslag for 2022 foreslås det nytt låneopptak på 40,6 millioner kroner. Låneopptaket vil gi en netto økning av låneopptak (høyere opptak av lån enn avdrag på lån) og vil øke avdrag og renter i økonomiplanen. I rådmannens forslag til vedtak er det også oppført eget vedtak relatert til opptak av lån i Husbanken på 12 millioner til videreformidling til Sokndals innbyggere.

3.8 Fond

	R-2020	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
Disponering/dekning av netto driftsresultat						
18	Overføring til investeringsbudsjett	1 100	2 400	700	700	0
19	Netto avsetning/bruk av budne driftsfond	6 243	0	0	0	0
20	Netto avsetning/bruk av frie driftsfond	5 665	2 684	-3 189	952	5 818
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
22	Sum diponeringer/dekning av netto driftsres.	13 008	5 084	-2 489	1 652	5 818

Endringene fra rådmannens forslag til kommunestyrets innstilling reduserer bruk av frie fond i 2022 og øker avsetning til frie fond resten av økonomiplanperioden. I 2022 er det budsjettert med bruk av frie fond på 3,189 millioner kroner.

Det er budsjettert med en bruk av fond med 3,7 millioner i 2022 og 700.000 overført til investeringsregnskapet. Videre i økonomiplanperioden forventes det også en bruk av fond i 2023, mens de to siste årene i planperioden er tilbake i pluss.

Budsjettforslaget inkluderer en estimert avkastning fra kraftandelsfond på 6 mill.kr, der alt går inn i drift.

I 2024 er det i tillegg kalkulert med en overføring på 7,5 millioner til Eigersund kommune i forbindelse med interkommunale idrettsanlegg.

Generelt

Kommunene er budsjettstyrt og det er politikerne som fastsetter budsjetttrammene. Rådmannen har ansvar for å anslå både inntekter og utgifter på en realistisk måte, og har ansvar for at budsjetttrammene holdes. Det oppstår imidlertid nesten alltid utfordringer i løpet av budsjettåret som gir lavere inntekter/høyere utgifter enn forutsatt. For å kunne takle slike uforutsette hendelser er det viktig at kommunene har en viss reserve i form av disposisjonsfond.

Desto større disposisjonsfondet er, jo større økonomisk handlingsrom har kommunen, men også disse midlene må skaffes tilveie av de løpende inntektene. Avsetning til disposisjonsfond vil alltid være i konkurranse med løpende driftsutgifter.

4 Finansielle måltall

Basert på § 14-2 i kommuneloven plikter kommunestyret etter pkt c) å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Sokndal kommune velger fire nøkkeltall som gis spesiell oppmerksomhet:

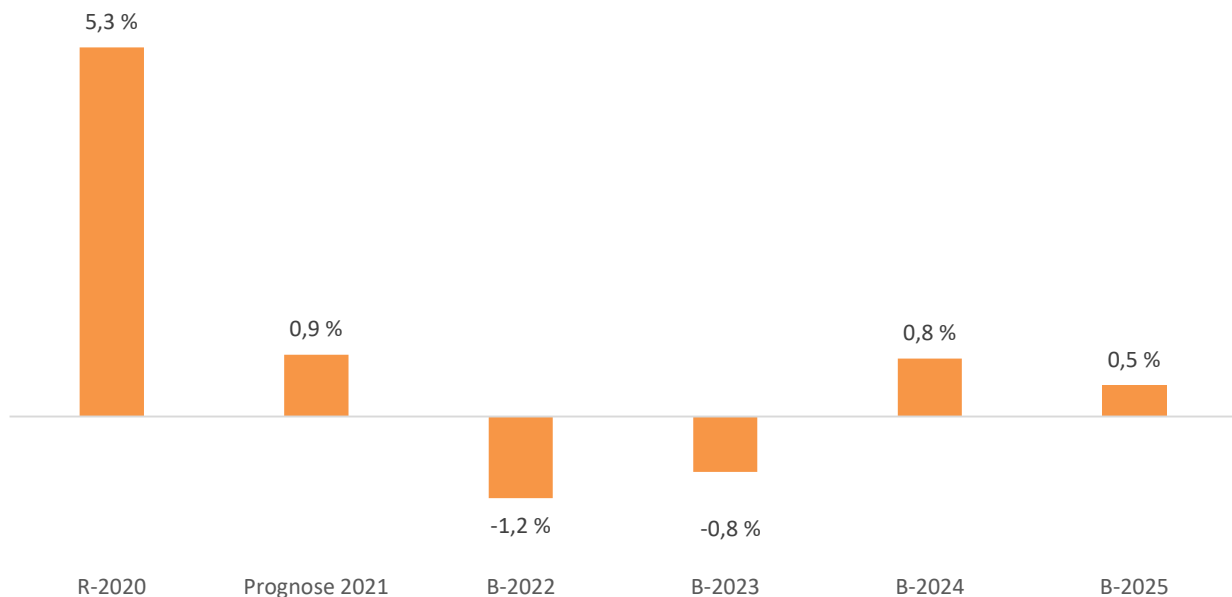
1. Netto driftsresultat i % av generelle driftsinntekter.
2. Disposisjonsfond i % av generelle driftsinntekter
3. Lånegjeld i % av generelle driftsinntekter.
4. Renteutgifter og avdrag i % av generelle driftsinntekter

De tre første nøkkeltallene er sentrale i kommunal sektor, og anbefalt av teknisk beregningsutvalg.

Videre har rådmann og økonomisjef valgt å foreslå et fjerde som summerer renter og avdrag og måler dette mot kommunens generelle inntekter. Dette nøkkeltallet vil påvirkes av rentenivået, som er en faktor som administrasjonen har begrenset mulighet til å påvirke. I tillegg vil avdraget avspeile hva en har tatt opp lån til. Avdraget er et resultat av historien og er heller ikke et tall administrasjonen kan påvirke. Samlet sett er endring i denne faktoren ikke noe som kan tillegges styring på kort sikt, men er et bilde av kommunenes tidligere langsiktige prioriteringer.

4.1 Netto driftsresultat i % av generelle driftsinntekter > 1,75 %

Netto driftsresultat i prosent av generelle driftsinntekter et begrep som sier noe om kommunens økonomiske handlefrihet. Historisk har netto driftsresultat variert i Sokndal kommune, noe som illustreres i graf nedenfor. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler netto driftsresultat på minimum 1,75 % og det tas også inn som måltall for Sokndal kommune.



Sokndal kommune har siden 2016 hatt netto driftsresultat over 1,75 %, og de siste tre årene vært over snittet sammenlignet med kommunegruppe 2¹ i hele landet og litt lavere enn gjennomsnittet i Rogaland.

Økonomiplanen legger seg under anbefalt nivå i hele økonomiplanperioden. 1 million endring i driftsresultat i positiv eller negativ retning påvirker netto driftsresultat med +/- 0,4 prosentpoeng i planperioden. Kommunens netto driftsresultat er med andre ord sensitivt og vil for eksempel være påvirket av avkastning til kraftsandselsfondet.

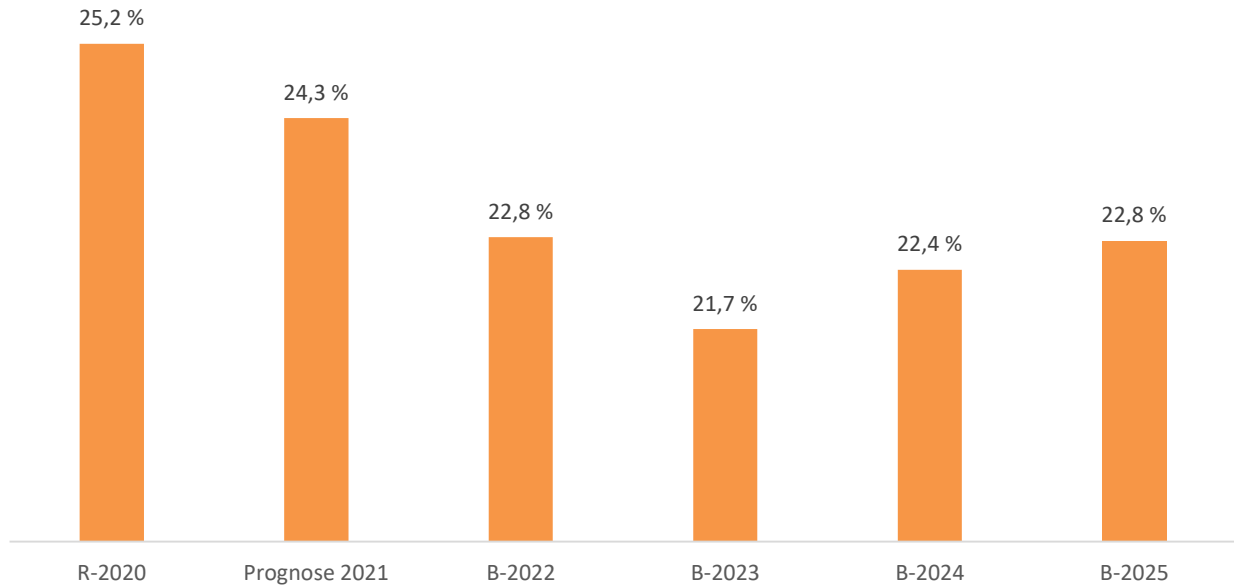
4.2 Disposisjonsfond/fri egenkapital drift i % av generelle driftsinntekter > 10 %

Størrelsen på disposisjonsfondet til kommunene viser bufferkapitalen til kommunen, og sier noe om kommunens handlingsrom og mulighet til å bære rimelig risiko. Anbefalt minimumsnivå på

¹ Kommunegruppe 2: små kommuner med middels bundne kostnader pr innbygger og middels frie disponible inntekter.

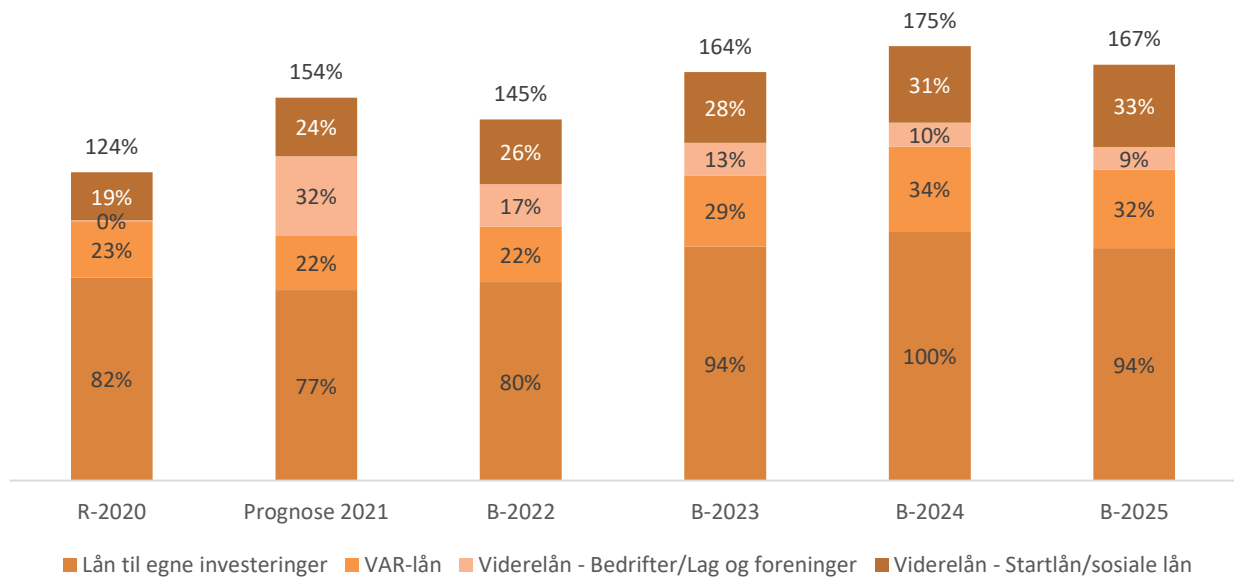
disposisjonsfondet er satt til 10 % av generelle driftsinntekter. Faktorer som øker risikoen er: Høy netto renteeksponert gjeld, skatteinntekter over 90% av landsgjennomsnittet og høye finansinntekter relativt til andre inntekter. Disposisjonsfondet korrigeres for regnskapsmessig mindre- eller merforbruk.

Er nivået under 5 % blir det regnet som indikasjon på lav økonomisk handlefrihet.



4.3 Lånegjeld i % av generelle driftsinntekter < 150 %

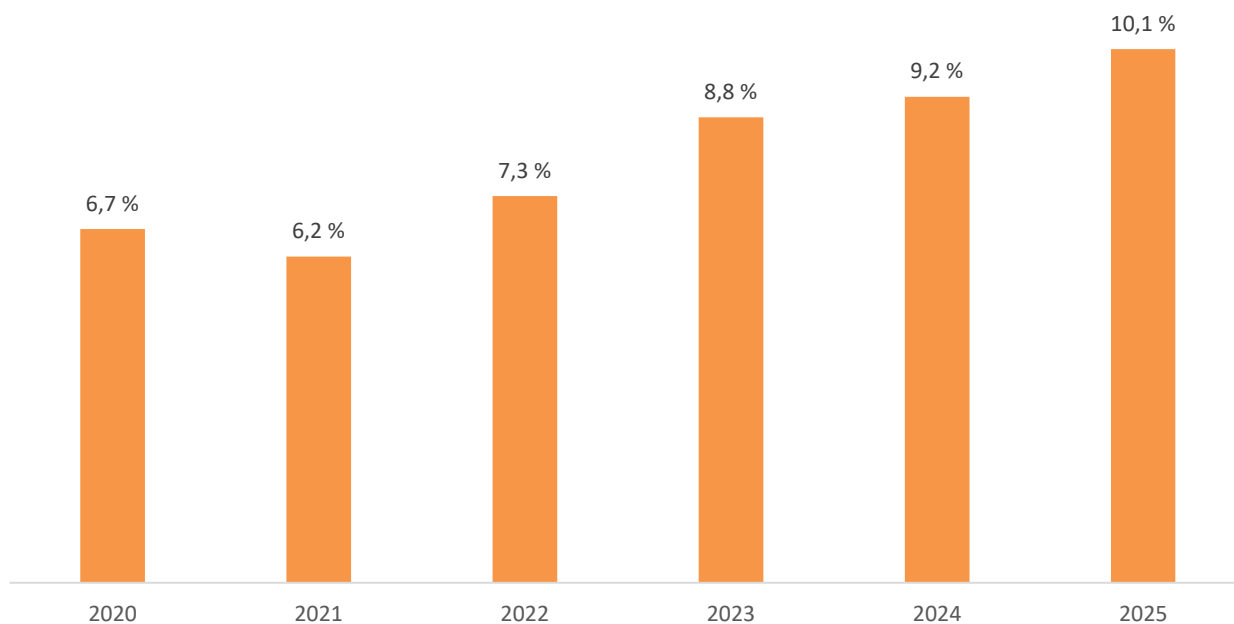
Måltallet er med for å analysere kommunens gjeldssituasjon. Høy lånegjeld gjør kommunen mer sensitiv for endringer i lånerenten og tilsier at kommunen bør ha andre buffere i sin økonomi. Det er anbefalt å ha langsiktig gjeld under 75 % av brutto driftsinntekt. Sokndal kommune har en høy buffer i sin økonomi i kraftandelsfondet, og har mulighet for å ha et høyere måltall enn anbefalt. Store deler av fremtidig låneopptak, ref. investeringsbudsjettet, går til utbedringer i vann og avløp.



4.4 Renteutgifter og avdrag i % av generelle driftsinntekter < 10%

Det fjerde måltallet viser renter og avdrag i % av generelle driftsinntekter. Det viser hvor mye av inntektene som blir bundet opp og ikke kan brukes til vanlig drift som følge av investeringer.

Med forventning om lav vekst i inntektene, vil en vekst i renter og avdrag føre til et økt behov for effektivisering, innsparinger og kutt i driftsbudsjettet.



VIRKSOMHETSOMRÅDENE

2022-2025

5 RAMME 10 – POLITIKK

5.1 Økonomi 2022-2025

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025		Kommunestyrets vedtak				
DRIFTSRAMMER TIL RAMMEOMRÅDET		Tall i hele kroner				
10 Politikk						
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025	
Tildelt ramme 01.01.21 - KST 099/19	3 027 700	3 515 000	3 515 000	3 515 000	3 515 000	
Videreføring av vedtak 2020						
Kommune og fylkesk.valg/stortingsvalg		-80 000	120 000	-80 000		
Kontrollutvalget (forvaltningsrev.)		-150 000	-30 000	-150 000		
Tilskudd småbåtopptrekk Jøssingfjord Holmen						
Red. bevilgning kontrollutvalget		100 000	-20 000	100 000		
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20		3 385 000	3 585 000	3 385 000	3 515 000	
Konsekvensjusteringer						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020		21 000	21 000	21 000	21 000	
Lønnsøkninger variabel lønn 2021		1 000	1 000	1 000	1 000	
Prisøkning		4 000	4 000	4 000	4 000	
Deflator		19 000	19 000	19 000	19 000	
Avrunding						
Flytting						
Tilskudd flyttet til ramme 12		-254 000	-254 000	-254 000	-254 000	
Rådmannens forslag til endringer						
Rådmannens forslag til budsjett		3 176 000	3 376 000	3 176 000	3 306 000	
Politisk styring						
Formannskapetets disposisjon		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
Tilskudd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, strykes		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
Prisøkning strykes		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	
Kommunestyrets vedtak til budsjett	3 515 000	3 022 000	3 222 000	3 022 000	3 152 000	

Selv om politikk ikke kan regnes som en egen virksomhet, har det politiske likevel fått sin adskilte budsjetttramme på lik linje med virksomhetene. Alle kostnader som gjelder politisk aktivitet registreres på dette rammeområdet. Herunder honorar ordfører/varaordfører, møtegodtgjørelse, tap arbeidsfortjeneste, revisjon og kontrollutvalg. Andre kostnader som leie av møtelokaler, møtemat, reiseutgifter for besøkende og lignende vil også inngå.

Tidligere var diverse tilskudd også inkludert i rammeområdet. Disse er nå flyttet til rammeområdet 12.

Det er egne bevilgningspotter til:

- Formannskapet med 200.000 kroner
- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med 100.000 kroner
- Ungdomsrådet med 70.000 kroner

Det politiske består av mange utvalg med ulike oppgaver:

- Kommunestyret
- Formannskapet
- Utvalg for landbruk, miljø og teknikk
- Utvalg for levekår
- Eldreråd
- Ungdomsråd

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

- Kontrollutvalg
- Andre Ad-hoc utvalg som oppnevnes ved behov

6 RAMME 11 – ADMINISTRASJON

6.1 Økonomi 2022-2025

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Kommunestyrets vedtak			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
11 Administrasjon					
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
Tildelt ramme 01.01.21 - KST 099/19		20 473 000	20 473 000	20 473 000	20 473 000
--herav rådmann og fellesutg / arb.miljø (120,121,140)	3 363 000	3 362 587			
--herav økonomi (130)	5 971 000	5 971 352			
--herav rådgivere (150)	3 353 000	3 352 788			
--herav Servicekontor og IKT (141,142)	4 646 000	4 646 273			
--herav kirken (182)	3 140 000	3 140 000			
Videreføring av vedtak 2021					
Lærling IKT og kontorlag		-130 000	-200 000	-200 000	-200 000
Konsulentbistad (KNA, Eierskapsmelding, klagesak fallrettigheter)		-50 000	-100 000	-100 000	-100 000
Avvikling av fasttelefoner -Mobiltelefon alle		-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Økte kostnader kirken kun i 2020 og 2021		-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Red. stillinger - 0,5 årsverk fra 1/1/23			-306 000	-306 000	-306 000
Arbeidsmiljø - Bruk av LEAN i organisasjonen		-100 000	-150 000	-200 000	-200 000
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20	20 473 000	20 033 000	19 557 000	19 507 000	19 507 000
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger fast ansatte		173 000	173 000	173 000	173 000
Lønnsøkninger variabel lønn		17 000	17 000	17 000	17 000
Prisøkning		73 000	73 000	73 000	73 000
Deflator		5 000	5 000	5 000	5 000
Særskilte lønnsforhandlinger					
Økt frikjøp HV 0,2 årsverk					
Flytting av budsjettposter					
Kirken flyttes til område 12		-3 060 000	-3 060 000	-3 060 000	-3 060 000
Tilskudd fra Flekkefjord		230 000	230 000	230 000	230 000
Vedtatt i løpet av 2021					
KS027/21 Digitaliseringsstrategi		200 000	200 000	200 000	200 000
Rådmannens forslag til endringer					
Rådgiverstaben økt budsjett fra 3,4 til 4,4 årsverk		466 500	0	0	0
Ikke redusere 0,5 årsverk på økonomiavd.		0	306 000	306 000	306 000
Ikke redusere antall lærlinger i 2022 og 2023		130 000	200 000		
Andre innsparinger		-347 500	-100 000	-100 000	-100 000
Rådmannens forslag til budsjett	20 473 000	17 920 000	17 601 000	17 351 000	17 351 000
Politisk styring					
Prisøkning strykes		-73 000	-73 000	-73 000	-73 000
Kommunestyrets vedtak til budsjett	20 473 000	17 847 000	17 528 000	17 278 000	17 278 000

Administrasjon består av følgende årsverk:

2,6 på servicekontoret, 2 årsverk på IKT, 5 årsverk på lønn og økonomi, 4,4 årsverk i rådgiverstaben og 1 rådmann. I tillegg er det to lærlinger i sentraladministrasjonen.

Pga økonomiske forhold planlegges det å redusere rådgiverstaben med 1 årsverk fra sommeren av. I første tertial planlegges å leie ut en rådgiver i 50% til Kirka. Utover dette planlegges det for samme drift og bemanning i 2022 som i 2021. Budsjett som gjelder tilskudd til Kirkelig fellesråd flyttes til ramme 12. En økning til digitaliseringsstrategi som følge av vedtak i kommunestyret er tatt med.

6.2 Fokusområder 2022

IKT-drift i kommunen

Det er vedtatt ny digitaliseringsstrategi 2021. I 2022 vil deler av denne gjennomføres. Det er satt av 200.000,- kr i drift og 1,4 millioner i investering. Ikt jobber med å få økt bredbandsdekning i ulike områder. Til dette har IKT-avdelingen søkt og fått ca 5 millioner. Utfasing av fasttelefoni og overgang til mobiltelefon på alle kontor var et fokusområde i 2021, men er utsatt til 2022.

Arbeidsmiljø:

2022 er tid for ny 10-faktor undersøkelse.

Lean som arbeids-metode er tatt i bruk på teknikk og miljøavdelingen. Solbø sykehjem og hjemmetjenesten er inne i en startfase. Det er satt av penger for å videreføre dette arbeidet også i 2022

Styrket samarbeid med HTV og HVO.

Det er etablert månedlige møter mellom rådmann og HTV'ene. Det er også tilfelle med hovedverneombudet. Alle verneombudene er nå på plass, og en forventer økt aktivitet fra disse i 2022 enn tidligere år.

Avvikssystem

Kommunens avvikssystem KF-kvalitet avvikles 1.januar 2022. Det arbeides med å få plass nytt system fra samme dato, men forventer å bruke tid på opplæring i begynnelsen av 2022

Kommuneplan.

Kommuneplan arbeidet har blitt stemoderlig behandlet. Det har vært gjort ulike forsøk på å sette av tid og ressurser, men vi har ikke lyktes i 2021. Det blir nødvendig å leie inn ekstern kompetanse for areal delen av kommuneplanen, mens for samfunnsdelen vil en fortsatt forsøke å løse dette selv.

Beredskap og ROS-analyse.

ROS-analysen er ferdig. Ny overordnet plan er under utarbeidelse.

6.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall 2020	Antall 2021	Antall 2022	Kommentar
Antall faste ansatte	11	13	16	To personer i deltid
Antall årsverk (fast ansatt)	10	12	15	En flytting av rådgivere fra etater til sentraladministrasjon 2021. Planlegger reduksjon til 14 årsverk.
Andel heltidsansatte	81,8%	84,6%	87,5%	Samme to er fortsatt i deltid.
Læringer	2	2	2	En på servicetorg og en i IKT

7 RAMME 12 – KIRKEN OG TILSKUDD

7.1 Økonomi 2022-2025

Budsjettskjema 1B - Budsjettt 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Kommunestyrets vedtak			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
12 Tilskudd					
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
Tildelt ramme 01.01.21 - KST sak111/20					
Videreføring av vedtak 2021					
Vedtatt budsjett 01.01.2021		-	-	-	-
Konsekvensjusteringer					
Flytting av budsjettposter					
Kirken fra område 11		3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000
Tilskudd fra flekkefjord - Kirken		-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
Frivillighetssentralen		440 000	440 000	440 000	440 000
Frivillighetssentralen - ekstra		123 000	123 000	123 000	123 000
Frivillighetssentralen - tilskudd fra staten		-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
17.mai komité (Sokndal og Åna-Sira)		70 000	70 000	70 000	70 000
Sokndalsdagene		25 000	25 000	25 000	25 000
Matsentralen		17 000	17 000	17 000	17 000
Hjerte for Sokndal		100 000	100 000	100 000	100 000
Heros of Haua		20 000	20 000	20 000	20 000
LVK og utmarkskommunene (USS). Medlemskap		50 000	50 000	50 000	50 000
Ungt entreprenørskap		35 000	35 000	35 000	35 000
Aktivitetshallen,		220 000	220 000	220 000	220 000
Jøssingfjord Vitenmuseum		340 000	340 000	340 000	340 000
Citta Slow		100 000	100 000	100 000	100 000
Magma geopark		75 000	75 000	75 000	75 000
Sokndal musikkfestival		25 000	25 000	25 000	25 000
Sokndal Bygdetun		32 000	32 000	32 000	32 000
Dalane utdanningscenter		34 000	34 000	34 000	34 000
Fond til videreutdanning		100 000	100 000	100 000	100 000
Driftstilskudd Dalane folkemuseum		300 000	300 000	300 000	300 000
Tilskudd til etablering/tilpasning ref KST 011/21		500 000	500 000	500 000	500 000
Vedtatt i løpet av 2021					
ks013/21 Støtte Tyskland/Polenskoletur		50 000	50 000	50 000	50 000
KS033/21 Økt driftstilskudd Dalane folkemuseum		390 000	390 000	390 000	390 000
KS050/21 Dalanemodellen master i praktisk ledelse		50 000	50 000		
Rådmannens forslag til endringer					
Økt årlig tilskudd Kirken (tilskudd fra Flekkefjord)		230 000	230 000	230 000	230 000
Rådmannens forslag til budsjett		5 716 000	5 716 000	5 666 000	5 666 000
Politisk styring					
Dalane folkemuseum, dobbeltføring		-340 000	-340 000	-340 000	-340 000
Kirken		230 000			
Kommunestyrets vedtak til budsjett	20 473 000	5 606 000	5 376 000	5 326 000	5 326 000

Kirken – kommentarer fra fellesrådet:

Kirken har et godt samarbeid med Sokndal kommune. Vi har tjenesteytinger, som vil fortsette etter nye avtaler på økonomi/personal, IKT og teknikk og miljø. Kirken har ansatt kirkegårdsarbeider som deltar i uteavdelingen på teknikk og miljø, og en utnytter arbeidskraft med å gjøre hverandre tjenester. En god ordning som har vist igjen på gravlundene i år med rivning av gammelt bårehus og oppføring av nytt arbeids/redskapsbod. Videre asfaltering på gangstier på Eikedal, og nå gjenstår asfaltering og lys på vei og parkering ved Eikedal.

Det har blitt jobbet med å kartlegge/registrere fester på gravlundene. Dette er viktig i forhold til å utnytte gravlundene, men også å få krevd inn festeavgifter. Dette arbeidet hadde en ekstra 80 000 kr til i 2021, men en ble ikke ferdig. Men det er ikke rom for det i budsjettet.

Gudstjenesteliv og trosopplæring har vært noe hemmet av korona, men en er nå på vei tilbake til normale forhold. Med økt aktivitet vil både inntekter og utgifter øke. Økte utgifter vil komme på leie av nye lokaler. Økte strømavgifter vil nok også vedvare i 2022.

7.2 Fokusområder 2022 – kommentarer fra fellesrådet:

- Kirkebyggenes tilstand – Vi må få inn en tredjepart for å gi oss en tilstandsrapport, slik at vi kan lage en god handlingsplan framover
- Gravlunder - gravlundene må være respektable. Det må også planlegges for nye gravlund, da gravlundene begynner å fylles opp
- Trosopplæring/gudstjenesteliv – Kirken må gi et godt tilbud til bygdas befolkning i forhold til gudstjenestelige handlinger og følge opp kirkens trosopplæring for barn og ungdom

7.3 Øvrige tilskudd

I tabellen er tilskudd som blir gitt til lag/foreninger/bedrifter listet. Nedenfor kommer noen flere kommentarer til noen av dem:

Under budsjettforhandlingene i 2020 ble det vedtatt å sette av 100 000 kroner til Hjerte for Sokndal i budsjettet for 2021 og 2022. Som et ledd i Frivillighetspolitikken ble det skrevet en samhandlingsavtale med laget for denne perioden. Hjerte for Sokndal bruker tilskuddet i arbeidet med matutlevering, utstyrslager, utflukter/arrangementer og annet arbeid som tar sikte på inkludering og tilrettelegging for en bedre hverdag. Tilskuddet blir blant annet brukt til å lønne en medarbeider i dette arbeidet.

Det ble samtidig satt av et årlig tilskudd til Heroes of Hava på 20 000 kroner. Her er det også skrevet en samhandlingsavtale for perioden hvor det blir spesifisert at Sokndal kommune bidrar med 20 000 kroner årlig inntil nytt politisk vedtak. Avtalen revideres annethvert år. Heroes of Hava bidrar med gjennomføring av ulike arrangement på eget initiativ og i samarbeid med andre lag og foreninger/kommunen. Dessuten bidrar de med deltakelse til å tilrettelegge for aktiviteter som kommer inn under det lokale folkehelsearbeidet.

Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst har ifølge vedtak fått innvilget en årlig støtte på 80 000 kroner i fire år fra 2021. Det er skrevet en avtale for disse fire årene hvor det står spesifisert at støtten fra kommunen vil bli stoppet dersom driften ved Velferden opphører. Velferden kan søke om å fornye avtalen i 2024. I avtalen er det knyttet vilkår til utbetalingen av støtten.

Flere av tilskuddene er tilknyttet eldre kommunestyrevedtak og avtaler som tilskudd til Kultursenteret Gamle Skolen og Sokndal Bygdetun. Satsene for tilskuddene blir her justert årlig etter konsumprisindeksen. Tilskuddet på 220 000 kroner til Aktivitetshallen er også basert på en tidligere avtale. Dessuten får også Aktivitetshallen driftstilskudd i tillegg fra teknisk avdeling.

Jøssingfjord Vitenmuseum fikk i 2021, etter vedtak desember 2020, økt sitt tilskudd med 40 000 kroner årlig til 340 000 kroner.

8 RAMME 20 – ADMINISTRASJON KULTUR OG OPPVEKST

8.1 Økonomi 2022-2025

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025		Kommunestyrets vedtak			
DRIFTSRAMMER TIL RAMMEOMRÅDET		Tall i hele kroner			
20 Adm. K&O					
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
Tildelt ramme 01.01.21 - KST 099/19	45 775 000	45 583 000	45 583 000	45 583 000	45 583 000
--herav Adm	3 974 000	4 201 500			
--herav barnevern	10 900 000	9 900 000			
--herav tilskudd private bhg	30 901 000	31 481 500			
Videreføring av vedtak 2020					
Reduset overføring til Barnevern ut planperiode		-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Red. Priv barnehager pga. barnetallsnedgang		-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20		43 183 000	42 183 000	42 183 000	42 183 000
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger fast ansatte 2020		103 000	103 000	103 000	103 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021		11 000	11 000	11 000	11 000
Prisøkning		442 000	442 000	442 000	442 000
Deflator		159 000	159 000	159 000	159 000
Flytting av budsjettposter					
KS051/21 barnevern (260) til 30 adm helse og oms		-8 900 000	-7 900 000	-7 900 000	-7 900 000
Frivillighetsentralen		-123 000	-123 000	-123 000	-123 000
Vedtatt i løpet av 2021					
Rådmannens forslag til endringer					
Særskilte tiltak i private bhg			-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ikke reduksjon tilskudd pga barnetall i bhg .		1 200 000	1 000 000	-	-
Søsknemoderasjon/reduisert foreldrebet. Bhg		100 000	100 000	-	-
Private bhg i andre kommuner (økt til 1,95 mnok)		500 000	500 000	500 000	150 000
Gjesteelver i andre kommuner		1 050 000	1 050 000	1 050 000	500 000
Skoleskys		330 000	330 000	330 000	330 000
Rådmannens forslag til budsjett		38 055 000	36 855 000	35 755 000	34 855 000
Politisk styring					
Prisøkning strykes		-442 000	-442 000	-442 000	-442 000
Kommunestyrets vedtak til budsjett	45 583 000	37 613 000	36 413 000	35 313 000	34 413 000

Administrasjonen kultur og oppvekst inneholder blant annet tilskudd til private barnehager, kommunalt ansatte i barnehage som følge av enkeltvedtak, gjestebarn/gjesteelver i andre kommuner, voksenopplæringen og kjøp av PP-tjeneste fra Eigørsund kommune.

Barnevernet har blitt flyttet over til annet rammeområde.

Budsjettpostene til barnehage er delt i to: En del er hovedsakelig tilskudd til barnehager etter statlige satser. Tilskuddene er forventet på samme nivå som 2021, og dermed ikke reduksjon slik som tidligere vedtatt økonomiplan. Den andre delen går hovedsakelig til lønn til de kommunalt ansatte i barnehage etter enkeltvedtak. Dette har steget igjen fra sist år, men vi ser at det kan bli en reduksjon for videre år i økonomiplanen.

Refusjonskrav fra andre kommuner har økt, da det har blitt økning av barn i barnehage og skole i andre kommuner.

8.2 Fokusområder 2022

- Tidlig innsats – tett på – godt samarbeid mellom barnehagene, skole og PPT

- Arbeide ut ny lokal plan for et godt og trygt barnehagemiljø i Sokndal, jmf barnehageloven kap. 8 *Psykososialt barnehagemiljø*
- Implementering av BTI i oppvekstsektoren
- Barnehagene og skolen deltar videre i de statlige kompetansehevingensordningene REKOM (barnehage) og DEKOM (skole). Lederne har fokus videre på dette ut i sine virksomheter. Tema i 21/22 for barnehage er *Barn og psykisk helse*. Tema for skole i 21/22 er *Elevmedvirkning og vurdering*.
- Jobbe for gode overganger mellom barnehage og skole, styrke samarbeidet på ledernivå med faste møtepunkt

8.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 01.01.2020	Antall/andel 01.01.2021	Antall/andel 01.01.2022	Kommentar
Antall faste ansatte	8 + lærling	10 + lærling	8	
Antall årsverk (fast ansatt)	5,61 + 1 lærling	6,98 + lærling	5,95	
Andel heltidsansatte	2	2	3	
Antall timer med enkeltvedtak §31 spes ped ved pedagog	29 uketimer	39 uketimer	57 uketimer	Vil mest sannsynlig bli færre timer i løpet av året
Antall timer med enkeltvedtak <ul style="list-style-type: none"> • §31 spes.ped assistent • §37 tilrettelegging av barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne 	215 uketimer	282 uketimer	394 uketimer	Vil mest sannsynlig bli færre timer i løpet av året
Antall barn i barnehage ved telling 15. des	150 barn	151 barn	156 barn	

9 RAMME 21 – SOKNDAL SKOLE

9.1 Økonomi 2022-2025

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025		Kommunestyrets vedtak			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
21 Sokndal skole					
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
Tildelt ramme 01.01.21 - KST 099/19	45 460 000	44 002 000	44 002 000	44 002 000	44 002 000
Videreføring av vedtak 2020					
Trinnvis lønn læringer	-	70 000	70 000	70 000	70 000
Redusert foreldrebetaling SFO	-	-	-	-	-
Red. stillinger - 1,5 årsverk fra 1.aug 2022	-	382 000	917 000	917 000	917 000
Ny miljøveileder (89% stilling)	-	265 000	265 000	265 000	265 000
Reduksjon i ekstrahjelp pga ny miljøveileder	-	175 000	175 000	175 000	175 000
Digitale lisenser til fagfornyelsen	-	75 000	75 000	75 000	75 000
Kildesortering	-	20 000	20 000	20 000	20 000
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20		43 735 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000
Konsekvensjusteringer		-			
Lønnsøkninger fast ansatte 2020		1 024 000	1 024 000	1 024 000	1 024 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021		51 000	51 000	51 000	51 000
Prisøkning		32 000	32 000	32 000	32 000
Deflator		-			
Flytting av budsjettposter					
Overført ansvar for familiens hus fra helse og velferd		42 000	42 000	42 000	42 000
Vedtatt i løpet av 2021					
KS051/21 Ett ekstra årsverk adm.tid		800 000	800 000	800 000	800 000
Rådmannens forslag til endringer					
Feilbudsjettering 2021 assistentårsverk		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Enkeltvedtak		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Redusere antall klasser		-333 000	-800 000	-800 000	-800 000
Skolemateriell/lisenser		-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
Vikarbruk		-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Rådmannens forslag til budsjett		47 781 000	46 779 000	46 779 000	46 779 000
Politisk styring					
Digitale lisenser skolen		100 000	100 000	100 000	100 000
Prisøkning strykes		-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Gratis kjernetid SFO for førsteklassinger, jf. budsjettforlik Ap, Sp og SV		473 000	473 000	473 000	473 000
Kommunestyrets vedtak til budsjett	44 002 000	48 322 000	47 320 000	47 320 000	47 320 000

Det er en oppgang i budsjettet fra i fjor. Økte behov blant enkeltelever med spesialundervisning bidrar til noe av denne økningen, da det er situasjoner hvor en trenger mer enn en voksen pr elev. Økningen i miljøveiledere de siste årene, har bidratt i positiv retning, men mangler ennå litt før en dekker det de sakkyndige vurderingene til PPT legger opp til. I løpet av 2021 er det tilført 800.000 til økt administrasjonsressurs. Dette skal fortsette videre, da det har vært veldig kjærkomment og har hatt en positiv innvirkning i den daglige driften. Skolens lærling slutter til nyttår og ny lærling er på plass.

Skolen satser fortsatt på etterutdanning og har skoleåret 21/22 fire lærere som tar videreutdanning via kompetanse for kvalitet (KFK). KFK er etterutdanning for lærere og er nødvendig for å sikre at kommunen klarer å følge opp kompetansekravene for lærere som trer i kraft i 2025.

For neste år har en redusert i utgiftene til vikarer, skolemateriell og i ressursene til deling av klasser/grupper. Reduksjon i skolemateriell får også konsekvenser for lisenser til elevene, at flere elever får Chromebooks, øker behovet for lisenser.

9.2 Fokusområder 2022

Beholde økt lærertetthet og tidlig innsatstimer for å kunne gi elever tidlig lovpålagt hjelp. Retten til intensiv opplæring på småtrinnet må opprettholdes. Skolen har plikt til å tilby slik hjelp hvis elever blir liggende etter i lesing, skriving eller regning. Det fokuseres på at flere elever skal få dekket sine sakkyndige vurderinger fra PPT med miljøveiledertimer.

Videreutvikle skolens digitale kompetanse i forbindelse med ny læreplan.

Spesielle satsningsområder:

- Fagfornyelsen – det skal bl.a. utarbeides nye læreplaner i nettbasert verktøy fra Udir eller annet verktøy. Tverrfaglighet og dybdelæring har fått stor plass i ny læreplan. Overordnet del skal innarbeides i det daglige arbeidet.
- Chromebook – alle elever fra 3.-10. trinn har egen Chromebook som kan brukes til skolearbeid og hjemmearbeid. 1 og 2 trinn har også ca 10 maskiner tilgjengelig på hvert trinn. Opplæring i programmering, dataprogram og nettvett er viktige stikkord her. Trenger framover årlig å kunne bytte ut gamle maskiner på et trinn om gangen, men har ikke funnet økonomisk rom for mer enn en klasse om gangen.
- Digitale lærebøker – skolen har nå fått digitale lærebøker i flere fag. Målet er fortsatt å gå over til flere og flere digitale lærebøker, men en vil ta en intern diskusjon og vurdering på hvilke fag som skal prioriteres. Det må betales lisens for dette hvert år, men da er bøkene hele tiden oppdaterte. Denne satsingen vil fortsette. I 2021 har det vært satt av for lite penger til lisenser. I budsjett 2022 er midler til lisenser økt, men mangler midler til en digital tilleggsressurs/plattform fra Cappelen Dam som vi bruker på alle trinn fra 1-10.
- Trygt og godt skolemiljø – skolen er opptatt av at alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven etterfølges etter beste evne. Det arbeides med klassemiljø og atferd. I forlengelsen av dette arbeidet ser vi behov for å satse mer på friminuttene. Gode friminutt gir gode timer. Skolen har også fått i gang Trivselsledere (TL) i en del av friminuttene. Er elever som trenes opp til å gjennom aktiviteter bidra til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø. Det blir brukt midler til trivselslederkurs for elever, samt en voksen kontaktperson.
- Økt elevmedvirkning er noe som det satses på. Fagfornyelsen skal gi elevene en bedre og mer relevant skolehverdag. Overordnet del står det: «*Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem*». Et viktig hovedprinsipp med elevmedvirkning er at barn og unge skal kunne være med å påvirke skoledagen sin på ulike måter. Skoleåret 2021/2022 ønsker vi at elevene skal få en opplevelse av de bli lyttet til. Dette betyr ikke at eleven skal få mer selvbestemmelse, men vi ønsker de skal få mer medbestemmelse.
- Økt fokus på overganger fra f.eks. barnehagene til skolen- mellomtrinnet til ungdomstrinnet og ungdomstrinnet til videregående.

9.3 Virksomhetens nøkkeltall

Nøkkeltall	Antall/andel høst 2020	Antall/andel høst 2021	Antall/andel høst 2022	Kommentar
Antall ansatte				
Antall årsverk	65,5	64,9	65,3	
Andel heltidsansatte ²			32	
Antall elever	451 (okt 20)	445	433 (estimat)	
Lærerårsverk	46,9 i bruk inkl gjesteelever	Ca. 46,4	Ca 46,44	
Fagarbeidere skole+miljøveiledere	8,46 inkl. ekstra ressurser og gjesteelever (utgper 4,36)	Ca. 7,5	Ca 8,9 inkl prosjektstilling	
Fagarbeidere SFO	2,48 inkl ekstra ressurser	2,48 inkl ekstra ressurser	3,48 inkl ekstra økning av ressurser og ferieåpent	
Antall elever med behov for tilrettelegging	66 elever får spesialundervisning etter enkeltvedtak	66 (estimat)	63 (estimat)	
Særskilt norskopplæring	11 elever	10	15	
Antall barn i SFO	43 elever	53	46 (estimat)	16 færre elever totalt på 1-4 høsten 22

² Alle lærere som ønsker får etter søknad utvidet sin stilling til 100% når det er rom for det, hvis de ikke har det. (Per i dag har 32 lærere 100% stilling) Fagarbeidere kan i skolen arbeide max 73,47%. Kan arbeide mer når kombinert med SFO
Miljøveiledere kan arbeide max 89%, hvis ikke kombinert med SFO.

10 RAMME 22 – KULTUR**10.1 Økonomi 2022-2025**

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025		Kommunestyrets vedtak			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
22 Kultur					
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
Tildelt ramme 01.01.21 - KST 099/19	2 683 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000
--herav administrasjon (290)	2 174 000	1 911 322			
--herav kinodrift (291)	110 000	68 427			
--herav bibliotek (292)	1 012 000	1 075 251			
--herav summeringfeil i forrige budsjettokument	-613 000				
Videreføring av vedtak 2020					
Økt kultursatsning fra 2020		50 000	50 000	50 000	50 000
KNA driftstilskudd					
Redusert avsetning til kulturfond (fra 100' til 50')					
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20		3 105 000	3 105 000	3 105 000	3 105 000
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger fast ansatte 2020		24 000	24 000	24 000	24 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021		4 000	4 000	4 000	4 000
Prisøkning		12 000	12 000	12 000	12 000
Deflator		-	0	0	0
Flytting av budsjettposter					
Tilskudd flyttet til ramme 12		-980 000	-980 000	-980 000	-980 000
Vedtatt i løpet av 2021					
Rådmannens forslag til endringer					
Dalane kulturfestival (100.000 det året den arrangeres)		-100 000		-100 000	
Rådmannens forslag til budsjett		2 065 000	2 165 000	2 065 000	2 165 000
Politisk styring					
Kommunestyrets vedtak til budsjett	3 055 000	2 065 000	2 165 000	2 065 000	2 165 000

Det er satt av 200.000 kroner til kulturmidler som lag og foreninger kan søke om tilskudd fra. De resterende tilskuddene som lå under kultur er tatt ut og ført på egen liste. Med unntak av Tellenes Vindparkfond hvor vi får midler fra vindparken som dekker de midlene som betales ut.

Det var et ønske fra politikerne om å se nærmere på kinoreklame på kinoen i 2021. Det ble vanskelig å gjennomføre, men det er videre fokus på dette i 2022 hvor det er satt av midler på budsjettet til å oppgradere og kjøpe inn nødvendig software. Erfaringer fra andre kinoer viser imidlertid at kinoreklame ikke genererer så mye inntekt. Derimot anbefaler «alle» å satse på en kiosk hvor man blant annet kan selge «det hvite gullet» (popcorn).

Budsjettet er redusert med 100.000 kroner i 2022 siden det ikke arrangeres Dalane kulturfestival, som arrangeres annethvert år. Tidligere år har vi hatt de pengene til å arrangere ulike andre kulturarrangementer, men med en slik stor reduksjon gir det kulturavdelingen lite spillerom.

10.2 Fokusområder 2022

- Arrangement for barn (lesing gir forsprang)
- Arrangement for voksne (bokkafe og boksirkel)
- Bibliotekloven (aktiv formidling og stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet)

- Markedsføre ordningen med fjernlån av bøker fra universitet og høyskoler
- Markedsføre Allbok – tilgang til å låne og lese e-bøker og lydbøker
- Gjennomføre UKM i samarbeid med kulturskolen
- Øke opplevelsen og trekke mer publikum til kinoen ved å arrangere egne tilstelninger i forkant, under eller etter filmvisning
- Oppgradere kinosalen til en kultursal vi er stolte av – både som scene for konserter, teater og dans og som kinosal (eget prosjekt i investeringsbudsjettet)
- Ha fokus på familiearrangementer hvor kulturavdelingen samarbeider med lag og foreninger i bygda
- Samarbeide med andre kulturarrangører for å styrke kulturtilbudet i bygda
- Videreføre arbeidet med Fritidskortet

10.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2020	Antall/andel 2021	Antall/andel 2022	Kommentar
Antall faste ansatte	2 (3)	3	3	
Antall årsverk (fast ansatt)	1,28	1,28	1,28	
Andel heltidsansatte	0 (1)	1	1	
Antall besøkende på kino	1617	2100	3500	
Antall filmer på kino	50	80	80	
Antall forestillinger på kino	130	170	170	
Bøker utlånt pr. innbygger	9	13	13	
Arrangement for barn, bibliotek	45	75	75	
Arrangement for voksne, bibliotek	20	30	30	
Antall deltakere arrangement, bibliotek	400	700	700	

11 RAMME 23 – KULTURSKOLEN**11.1 Økonomi 2022-2025**

Budsjettskjema 1B - Budsjettt 2022 / Økonomiplan 2022-2025		Kommunestyrets vedtak				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
23 Kulturskolen		B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
Tildelt ramme 01.01.21 - KST 099/19	1 893 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000	2 197 000
Videreføring av vedtak 2020						
Økt kulturskoletilbud 20% fra høst 21		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20		2 297 000	2 297 000	2 297 000	2 297 000	2 297 000
Konsekvensjusteringer						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020		36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Prisøkning		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Deflator		-	-	-	-	-
Flytting av budsjettposter						
Vedtatt i løpet av 2021						
Rådmannens forslag til endringer						
Økte lisenser		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nytt tilbud - musikkprosjekt 5-7 år - Ref kulturskoleplan		72 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Innsparing		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Foreldrebetaling			-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Rådmannens forslag til budsjett		2 385 000	2 448 000	2 448 000	2 448 000	2 448 000
Politisk styring						
Prisøkning strykes		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Kommunestyrets vedtak til budsjett	2 197 000	2 381 000	2 444 000	2 444 000	2 444 000	2 444 000

Det er budsjettert med en forsterkning av kulturskoletilbudet med en 20% stilling i henhold til politisk vedtatt plan. Ekstra kostnad for 2022 blir på 220.000 kroner. 70.000 kroner for nytt «musikkprosjekt 5- 7 år» samt 120.000 kroner som følge av at kursene i henholdsvis kokkekunst og kulturskolekor vil være aktive hele året, mens det for 2021 kun var budsjettert august- desember.

Kulturskolen har samlet sett en budsjettøkning for 2022. Imidlertid følger det ikke øremerkede midler med vedtatte satsninger, og strenge prioriteringer er nødvendig for å holde driften på budsjett.

11.2 Fokusområder 2022

Kulturskolen satser de neste årene på å være en viktig brikke i kommunens arbeid mot utenforskap og isolasjon blant kommunens ungdom. Det satses derfor på å videreføre kurset i kokkekunst for 8.-10.-klasse. Kurset, som er et samarbeid med Sogndalstrand kulturhotell er fullt og har allerede vakt oppsikt både lokalt og regionalt.

- Det jobbes videre med en enda bedre tilpassing av undervisning til hver elev sin forutsetning. Videreutviklingen av individuelle opplæringsplaner er her sentral, men viktigheten av å kunne møte hver enkelt elev på sitt nivå gjør at kulturskolen holder fast på andelen eneundervisning. Likevel forventes det en formidabel økning i elevtall forutsatt at vi får realisert det nye musikkprosjektet for 5-7 åringene.

- Med lav egenandel på våre kurs, samarbeid med helse og aktivitetsstimulerende midler, samtidig som man kan benytte fritidskortet på kulturskolen skulle alt ligge til rette for enda større deltakelse på våre kurs. Kulturskolen har likevel en vei å gå når det gjelder synliggjøring av de gode tilbudene vi har. Dette blir et veldig viktig fokusområde de neste årene.
- Videreutvikling av kulturskolen som en attraktiv arbeidsplass for å sikre god rekruttering og en stabil lærerstab. Gode lærere er det viktigste redskapet kulturskolen besitter sammen med fasilitetene.
- Det er i henhold til «Plan for kulturskolen i Sokndal 2022-2026» politisk vedtatt en opptrapping av kulturskolens portefølje. Dette er ikke lagt inn i «budsjett og økonomiplan 2021- 2024». Det er derfor svært viktig at det tas høyde for denne utviklingen i budsjettsammenheng.
- «Musikkprosjekt 5- 7 år», som fra og med 2023 blir et helårsprosjekt og dermed genererer lønnskostnader på 170.000 kroner, opp 100.000 kroner fra 2022 kostnad på 70.000 kroner hvor man kun får aktivitet fra august- desember.

11.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2020	Antall/andel 2021	Antall/Andel 2022	Kommentar
Antall faste ansatte	10	11	11	Vi ansetter ny lærer i musikkprosjekt 5-7 år, men vi kjøper tjenesten for lærer i kokkekunst uten at vi har arbeidsgiveransvar.
Antall årsverk (fast ansatt)	2,45	2,66	2,86	De nye tilbudene tilsvarer 20,68 % stilling.
Andel heltidsansatte	1 ansatt	1 ansatt	1 ansatt	Kun rektor har full stilling.
Antall elevplasser totalt fordelt på ene- og gruppeundervisning	130	160	180	Det forventes en markant økning i elevtall basert på redusert foreldrebetaling og innførsel av musikkprosjekt 5-7 år.
(Elevplasser eneundervisning)	63	70	70	
(Elevplasser gruppetilbud)	67	90	110	

Portefølje: Ballett, messing, dans, korps, slagverk, gitar, kunst, lyd- og lysproduksjon, film og redigering, de glades musikanter, sang, kokkekunst, kulturskolekor, piano og Keyboard. Fra 2022 blir den forsterket med musikkprosjekt 5-7 år.

12 RAMME 30 – OMSORGSTJENESTER

12.1 Økonomi 2022-2025

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025		Kommunestyrets vedtak			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
30 Omsorgstjenester					
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
Tildelt ramme 01.01.21 - KST 099/19	10 322 000	7 883 000	7 883 000	7 883 000	7 883 000
--herav administrasjon (370,399)	3 400 000	1 933 149			
--herav administrasjon (380)	-685 000	-1 658 875			
--herav kjøkken (383)	4 883 000	5 001 472			
--herav dagsenter(384)	1 110 000	1 105 575			
--herav fysioterapi/ergoterapi(386)	1 547 000	1 501 679			
--herav summeringfeil i forrige budsjettokument	67 000				
Videreføring av vedtak 2020					
Red stillinger - 1,5årsverk fra 1.juli 2020					
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20		7 883 000	7 883 000	7 883 000	7 883 000
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger fast ansatte		87 000	87 000	87 000	87 000
Lønnsøkninger variabel lønn		2 000	2 000	2 000	2 000
Prisøkning		71 000	71 000	71 000	71 000
Deflator		249 000	249 000	249 000	249 000
Flytting av budsjettposter					
KS051/21 kjøkken (383) til 33 Solbø		-5 001 000	-5 001 000	-5 001 000	-5 001 000
KS051/21 dagsenter(384) til 32 Hjemmetj		-1 106 000	-1 106 000	-1 106 000	-1 106 000
KS051/21 fysioterapi/ergoterapi(386) til 33 Solbø		-1 502 000	-1 502 000	-1 502 000	-1 502 000
KS051/21 NAV opphører som egen ramme		3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000
KS051/21 virksomhetsledere flyttes til samme ramme		1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000
KS051/21 barnevern (260) til 30 adm helse og oms		8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000
Flytting av kostnader til ramme 32 og 33		-4 975 000	-4 975 000	-4 975 000	-4 975 000
Vedtatt i løpet av 2021					
Rådmannens forslag til endringer					
Ny barnevernsreform		3 575 000	3 575 000	3 575 000	3 575 000
NAV		-610 000	-610 000	-610 000	-610 000
Rådmannens forslag til budsjett		12 493 000	12 493 000	12 493 000	12 493 000
Politisk styring					
Prisøkning strykes		-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
Kommunestyrets vedtak til budsjett	7 883 000	12 422 000	12 422 000	12 422 000	12 422 000

Rammeområde 30 er vesentlig endret fra budsjett 2021. For 2022 har området en netto budsjetttramme på 12,5 millioner. Området omhandler nå administrasjonen av helse og omsorgsetaten, barnevern, NAV og inntekter fra egenbetaling fra tjenestemottakere. Alle andre utgifter som tidligere har vært budsjettert her er nå flyttet til det rammeområdet der tjenesteproduksjonen foregår. På denne måten sikrer enn at virksomhetslederne i helse og omsorg har fullstendige budsjetter med mulighet for bedre kostnadskontroll.

Økte kostnader knyttet til barnevern er direkte knyttet til ny barnevernsreform. Det er budsjettert nøkternt for barnevern uten at det er tatt høyde for uforutsette behov som kan oppstå i budsjettåret.

NAV er budsjettert med utgangspunkt i nåværende driftsform ved NAV Sokndal. Vedtatt sammenslåing i NAV Dalane, og med Eigersund kommune som vertskommune, vil etter all sannsynlighet finne sted i 2022, uten at dette forventes å påvirke den totale kostnaden for NAV tjenestene.

12.2 Fokusområder 2022

Administrasjon: Fortsatt utvikling av ny ledergruppe bestående av ny kommunalsjef og 3 nye virksomhetsledere.

Barnevern: Sokndal kommune vil følge opp egne interesser i Dalane barnevern tett. Regelmessige oppfølgingsmøter, månedsrapporter og løpende dialog skal sikre nødvendig oppfølging.

NAV: Gjennomføringen av sammenslåing til NAV Dalane skal gjennomføres med fokus på gode tjenester til våre innbyggere. En god omleggingsprosess med etablering av NAV møteplass på rådhuset er i så måte sentralt.

12.3 Virksomhetens nøkkeltall

Rammeområde 30 består nå av 4 årsverk knyttet til ledelsen av helse og omsorg, 1,6 årsverk knyttet til kommunale stillinger i NAV. Resterende tjenesteproduksjon i området organiseres gjennom statlige stillinger i NAV og stillinger i Dalane barnevern.

13 RAMME 31 – HELSE OG VELFERD

13.1 Økonomi 2022-2025

Budsjettskjema 1B - Budsjettt 2022 / Økonomiplan 2022-2025		Kommunestyrets vedtak				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
31 Helse og Velferd						
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025	
Tildelt ramme 01.01.21 - KST 099/19	24 543 000	25 560 000	25 560 000	25 560 000	25 560 000	
--herav administrasjon(390)	991 000	2 011 968				
--herav Barn og unge (391)	7 427 000	7 285 580				
--herav Bøhaugen(392)	2 073 000	2 546 559				
--herav Legekontor(394)	4 974 000	5 369 080				
--herav Psykisk helse (396)	1 915 000	2 308 357				
--herav Enetiltak(397,398)	4 791 000	3 909 619				
--herav øvrig H&V (helsestasjon og folkehelse)	2 372 000	2 128 837				
Videreføring av vedtak 2020						
Effekt av reduksjon med 1,5 årverk fra 1/7/20						
Miljøpersonell omsorgsboliger unge/avlastning		500 000	500 000	500 000	500 000	
Reduksjon enetiltak		-66 000	-66 000	-66 000	-66 000	
Utsatt drift Gosen -rehab i 2021 og drift 2022		200 000	200 000	200 000	200 000	
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20		26 194 000	26 194 000	26 194 000	26 194 000	
Konsekvensjusteringer						
Lønnsøkninger fast ansatte		341 000	341 000	341 000	341 000	
Lønnsøkninger variabel lønn		208 000	208 000	208 000	208 000	
Prisøkning		102 000	102 000	102 000	102 000	
Deflator		16 000	16 000	16 000	16 000	
Flytting av budsjettposter						
KS051/21 virksomhetsledere flyttes til samme ramme		-855 000	-855 000	-855 000	-855 000	
Overført ansvar for familiens hus til skolen		-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	
Tilskudd flyttet til ramme 12		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
Vedtatt i løpet av 2021						
Rådmannens forslag til endringer						
Ressurskrevnde brukere		900 000	900 000	900 000	900 000	
Andre enetiltak - økt tjenestebehov		400 000	400 000	400 000	400 000	
Omsorgslønn		400 000	400 000	400 000	400 000	
Ruskonsulent over i drift		300 000	300 000	300 000	300 000	
Barneansvarlig psykisk helse		-575 000	-575 000	-575 000	-575 000	
Endret samlet tjenestebehov		360 000	360 000	-1 640 000	-1 640 000	
Rådmannens forslag til budsjett		27 249 000	27 249 000	25 249 000	25 249 000	
Politisk styring						
Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester, reduksjon av innslagspunkt		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
Prisøkning strykes		-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	
Barneansvarlig psykisk helse, reversering av kutt		575 000	575 000	575 000	575 000	
Kommunestyrets vedtak til budsjett		25 560 000	27 622 000	25 622 000	25 622 000	

Helse og velferd har en budsjetttramme på 27,4 millioner kroner som i 2022 fordeler seg mellom de forskjellige avdelingene som vist nedenfor:

Administrasjon: Lønn virksomhetsleder er flyttet til område 30. Området omhandler nå kun kjøp av tjenester fra Uninor. Budsjett: 590 000 kroner.

Barn og unge: Området har en nettoramme på 8,1 millioner kroner. I dette inngår tjenester til barn og familier, miljøtjeneste i ungdomsboliger, avlastning, omsorgslønn, støttekontakt. Kjøp av et enetiltak fra privat tilbyder er også budsjettet her.

PU botilbud: Området har en nettoramme på 2,9 millioner kroner. Bofellesskapet på Bøhaugen er bemannet dag og kveld. Tilsyn på natt gis av den ordinære nattevaktstjenesten i kommunen.

Folkehelse: Nettoramme er 104 000. Sammen med tilskudd fra fylkeskommunen disponeres 208 000 til folkehelseiltak iht vedtatt handlingsplan for folkehelse.

Legekantor: Området har en nettoramme på 5,6 millioner kroner. I dette inngår drift av legekantoret etter privat-kommunal samarbeidsmodell. Ved kontoret er det tilsatt 2 fastleger med kommunalt driftstilskudd. Disse har også kommunale stillinger knyttet til helsestasjonen og sjukeheimen. Videre har de tilsynsfunksjon ved kommunens øyeblikkelig hjelp tilbud på Solbø sjukeheim. Det er også turnuslege (LIS1) tilknyttet kontoret. Kjøp av kommuneoverlegetjeneste er budsjettet her. Ved kontoret er det 2 årsverk helsesekretær fordelt på 3 ansatte.

Helsestasjon: Området har en nettoramme på 2,2 millioner kroner. Det er 3,6 årsverk på helsestasjonen fordelt på 5 ansatte. I 2022 inngår tilskuddsfinansiert stilling som familieveileder 50 % i den totale bemanningen på helsestasjonen.

Psykisk helsetjeneste: Området har en nettoramme på 2 millioner kroner. Det vil i 2022 være 3 ansatte i til sammen 2,8 årsverk i tjenesten. I tillegg er vikar 50 % budsjettet til og med august. 80 % stilling som barneansvarlig i tjenesten står vakant. Det er ikke funnet midler til å videreføre denne stillingen.

Døgnbemannede enetiltak: Området har en nettoramme på 4,4 millioner kroner.

Bemannede enetiltak: Området har en nettoramme på 1,35 millioner kroner.

13.2 Fokusområder 2022

- For arbeidet knyttet til barn og familier vil videre arbeid med implementering av BTI modellen og tilhørende verktøy være særlig sentralt i 2022. I tillegg videreføres LOS prosjektet med sikte på bedre oppfølging i overgang til videregående skole og økt gjennomføringsprosent.
- I bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming vil bruk av velferdsteknologi være en satsning i 2022.
- Folkehelsearbeidet er forankret i de folkehelsestatistikker som er tilgjengelig gjennom folkehelseprofilen, levekårsprofilen, ungdomsundersøkelsen og flere. Arbeidet planlegges videreført i ny handlingsplan for 2022.
- Sokndal legekantor skal levere stabile og gode legetjenester til innbyggerne i kommunen. I tillegg til stabil drift med dyktig hjelpepersonell og gode fastleger, er kontinuerlig rekruttering av Lis1 (turnuslege) her sentralt.
- Innbyggerne i kommunen skal ha et godt legevakttilbud. Gjennom legevaktsamarbeid med Eigersund og Hå-legevaktsentral, egen daglegevakt i Sokndal, samt deltakelse i Lister legevakt for å sikre fleksibilitet for innbyggere i Åna-Sira skal dette sikres.
- Kommuneoverlegenfunksjonen skal ivaretas gjennom kjøp av tjenesten, tilsvarende 25 % stilling.
- Sokndal helsestasjon vil i 2022 gå i gang med flere satsninger. Familieveiledning organisert med ny tilskuddsfinansiert stilling, og implementering av DIGI-helsestasjon er særlig sentralt.

- Psykisk helsetjeneste skal i 2022 fortsette arbeidet med etablering av gruppe- og aktivitetstilbud. Videre skal enheten struktureres med egen fagansvarlig sykepleier. Arbeidet med nye botilbud og nytt aktivitetssenter på Gosen fortsetter.
- I døgnbemannede enetiltak vil det i 2022 arbeides målrettet med rekruttering av nye vikarer og ansatte til vakante stillinger.
- I hele området vil arbeidet med oppfølging av 10-faktortiltaksplaner videreføres i 2022.

13.3 Virksomhetens nøkkeltall

Ansatte	2020	2021	2022	Kommentarer
Antall ansatte i virksomheten samlet		47	49	Tall fra budsjett 2021/22
Antall årsverk i virksomheten samlet		30	29	
Tjenesteproduksjon	2020	2021	2022	Tall fra journalsystem
Antall tjenestemottakere psykisk helsetjeneste	40	55		
Antall tjenestemottakere støttekontakt	48	48		
Antall tjenestemottakere omsorgslønn	10	14		
Antall tjenestemottakere avlastning	11	11		
Antall tjenestemottakere med individuell plan	47	47		
Antall tjenestemottakere bistand i bolig	13	13		

14 RAMME 32 – HJEMMETJENESTER**14.1 Økonomi 2022-2025**

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025		Kommunestyrets vedtak				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
32 Hjemmetjenester						
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025	
Tildelt ramme 01.01.21 - KST 099/19	21 146 000	22 611 000	22 611 000	22 611 000	22 611 000	
Videreføring av vedtak 2020						
Ytterklær for hjemmetjenesten.		- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20		22 561 000	22 561 000	22 561 000	22 561 000	
Konsekvensjusteringer						
Lønnsøkninger fast ansatte		350 000	350 000	350 000	350 000	
Lønnsøkninger variabel lønn		169 000	169 000	169 000	169 000	
Prisøkning		5 000	5 000	5 000	5 000	
Deflator		-	0	0	0	
Flytting av budsjettposter						
KS051/21 dagsenter(384) til 32 Hjemmetj		1 106 000	1 106 000	1 106 000	1 106 000	
KS051/21 virksomhetsledere flyttes til samme ramme		-855 000	-855 000	-855 000	-855 000	
KS051/21 omdisp. Fagsykepl		328 000	328 000	328 000	328 000	
Kostnader flyttet fra ramme 30		1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	
Vedtatt i løpet av 2021			0	0	0	
KS051/21 økt bevilgning		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
KS037/21 Styret dagtilbud bøsenteret		850 000	850 000	850 000	850 000	
Rådmannens forslag til endringer						
Feilbudsjettet vikarer 2021		490 000	490 000	490 000	490 000	
Demenskoordinator over i drift		610 000	610 000	610 000	610 000	
Feilbudsjettet antall årsverk 2021		1 790 000	1 790 000	1 790 000	1 790 000	
Rådmannens forslag til budsjett		30 294 000	30 294 000	30 294 000	30 294 000	
Politisk styring						
Prisøkning strykes		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	
Kommunestyrets vedtak til budsjett	22 611 000	30 289 000	30 289 000	30 289 000	30 289 000	

Hjemmebaserte tjenester har en budsjettramme på 30,4 millioner kroner som i 2022 fordeler seg mellom de forskjellige avdelingene som vist nedenfor:

Hjemmesykepleie: Området har en nettoramme på 23 millioner kroner. I dette inngår lønnsutgifter til hjemmesykepleie for både hjemmeboende innbyggere og innbyggere i omsorgsbolig, samt demenskoordinator.

Praktisk bistand: Området har en nettoramme på 2,8 millioner kroner.

Dagsenter Bestastuo: Dagsentertilbudet til personer med demenssykdom har en nettoramme på 1,3 millioner kroner.

Bøsenteret: Bøsenteret har en nettoramme på 1,3 millioner kroner.

Enetiltak: Nettoramme 1 million kroner.

I tillegg har rammeområdet budsjettmidler til alle driftsutgifter som ikke er knyttet til lønn, som IKT, arbeidstøy, medisinsk forbruksmateriell, kjøretøy med mer. Totalt 1 millioner kroner.

14.2 Fokusområder 2022

- Omstrukturering av hjemmesykepleie med to selvstendige avdelinger for henholdsvis hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger
- Implementering av fagsykepleiere på hver avdeling
- Styrket dagtilbud på Bøsenteret med fokus på målsetninger fra Leve hele livet reformen, herunder kost og ernæring, fysisk aktivitet og differensiert sosial aktivitet
- Fortsatt satsning på bruk av velferdsteknologi
- Videreføring av arbeidet med gode overganger og forebyggende arbeid opp mot personer med demenssykdom
- Videre satsning på personsentrert omsorg gjennom bruk av VIPS-praksismodell
- I hele området vil arbeidet med oppfølging av 10-faktortiltaksplaner videreføres i 2022

14.3 Virksomhetens nøkkeltall

Ansatte	2020	2021	2022	Kommentarer
Hjemmetjeneste:				Tall fra budsjett 2021/22
Antall ansatte		46	49	
Antall årsverk		24	25	
Praktisk bistand:				
Antall ansatte		7	7	
Antall årsverk		4,5	4,5	
Bestastuo dagsenter				
Antall ansatte		4	4	
Antall årsverk		2	2	
Bøsenteret				
Antall ansatte		2	3	
Antall årsverk		0,8	1,8	
Tjenesteproduksjon	2020	2021	2022	
Antall pasienter hjemmetjeneste	101	104		Tall fra journalsystem. 2021 pr. november
Antall tjenestemottakere praktisk bistand	71	75		
Bestastuo dagsenter	10	17		
Bøsenteret	20 vedtak	24 vedtak		Dropin utenom

15 RAMME 33 – SOLBØ SJUKEHJEM

15.1 Økonomi 2022-2025

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025		Kommunestyrets vedtak			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
33 Solbø Sykehjem					
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
Tildelt ramme 01.01.21 - KST 099/19	33 584 000	36 732 000	36 732 000	36 732 000	36 732 000
--herav Solbø drift(381)	26 819 000	28 712 169			
--herav nattevakt(385)	6 765 000	8 019 831			
Videreføring av vedtak 2020					
Livsgledesykehjem - sertifisering og årsavgift. Ref KS XXX/20		-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
Livsgledekoordinator (20% stilling)		109 000	109 000	109 000	109 000
Livsgledekoordinator (refusjon fra fylkesmannen)		-87 000	22 000	22 000	22 000
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20		36 659 000	36 768 000	36 768 000	36 768 000
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger fast ansatte		565 000	565 000	565 000	565 000
Lønnsøkninger variabel lønn		354 000	354 000	354 000	354 000
Prisøkning		30 000	30 000	30 000	30 000
Deflator		-	0	0	0
Flytting av budsjettposter					
KS051/21 kjøkken (383) til 33 Solbø		5 001 000	5 001 000	5 001 000	5 001 000
KS051/21 fysioterapi/ergoterapi(386) til 33 Solbø		1 502 000	1 502 000	1 502 000	1 502 000
KS051/21 omdisp. Fagsykepl		-328 000	-328 000	-328 000	-328 000
Kostnader flyttet fra ramme 30		3 085 000	3 085 000	3 085 000	3 085 000
Vedtatt i løpet av 2021					
Rådmannens forslag til endringer					
Feilbudsjettet ulempetillegg 2021		1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Lærlinger		210 000	210 000	210 000	210 000
Feilbudsjettet antall årsverk 2021		730 000	730 000	730 000	730 000
Rådmannens forslag til budsjett		49 458 000	49 567 000	49 567 000	49 567 000
Politisk styring					
Prisøkning strykes		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kommunestyrets vedtak til budsjett		36 732 000	49 428 000	49 537 000	49 537 000

Solbø sjukeheim har en budsjettramme på 49,7 millioner kroner som i 2022 fordeler seg mellom de forskjellige avdelingene som vist nedenfor:

Avdeling Thildatunet: Området har en nettoramme på 12,3 millioner kroner.

Avdeling Bøtunet: Området har en nettoramme på 7,7 millioner kroner.

Avdeling Soltunet: Området har en nettoramme på 11 millioner kroner.

Fysio- og ergoterapitjenesten: Området har en nettoramme på 1,8 millioner kroner.

Kjøkkenet: Området har en nettoramme på 5,3 millioner kroner.

Nattevakt: Området har en nettoramme på 8,4 millioner kroner.

I tillegg har rammeområdet budsjettmidler til merkantil stilling, drift av ø-hjelpstilbud samt alle driftsutgifter som ikke er knyttet til lønn, som IKT, arbeidstøy, medisinsk forbruksmateriell, medisiner med mer. Totalt 3,2 millioner kroner.

15.2 Fokusområder 2022

- Sertifiseringen av Solbø sjukeheim som livsgledehem fortsetter for fullt i 2022.
- Videre satsning på personsentrert omsorg og bruk av VIPS-praksismodell er sentralt i 2022.
- Implementering av fagsykepleier på hver avdeling.
- Fokus på målsetningene fra Leve hele livet reformen, herunder samarbeid mellom kjøkkenet og Bøsenderet.
- Videre samarbeid mellom hjemmebaserte tjenester og Solbø sjukeheim for å sikre gode pasientoverganger.
- I hele området vil arbeidet med oppfølging av 10 faktor tiltaksplaner videreføres i 2022.
- I helse og omsorg er LEAN modellen tatt i bruk i arbeid med fokus på prosesser og forbedring. Arbeidet videreføres i 2022.

15.3 Virksomhetens nøkkeltall

Ansatte		2021	2022	Kommentarer
Antall ansatte			104	Ingen sammenligningsgrunnlag med 2021 pga endret innhold i rammeområdet
Antall årsverk (fast ansatt)			51,5	
Tjenesteproduksjon	2020	2021		Tall fra journalsystem. 2021 pr. november
Sykehjem innleggelser	60	60		
Innleggelser Ø-hjelp	9	29		
Antall rom		36		
Korttidsplasser		7		
Produserte middager pr. dag		80		

16 RAMME 60 – TEKNIKK OG MILJØ

16.1 Økonomi 2022-2025

Budsjettskjema 1B - Budsjettt 2022 / Økonomiplan 2022-2025		Kommunestyrets vedtak				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
60 Teknikk og miljø						
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025	
Tildelt ramme 01.01.21 - KST 099/19	21 627 000	22 108 000	22 108 000	22 108 000	22 108 000	
--herav Adm, Miljø og landbruksforvaltning untatt forvaltning	2 524 000	2 928 748				
--herav Næring og turisme	399 000	491 609				
--herav eiendomsforvaltning og strømavgifter	-1 171 000	-295 610				
--herav renhold	5 368 000	5 641 335				
--herav Byggedrift (620,622,650)	14 507 000	13 341 918				
Videreføring av vedtak 2020						
Driftsutg. Omsorgsbolig unge og rusboliger		400 000	400 000	400 000	400 000	
Økte driftskost. pga investering kunstgresbane skolen, klatreanlegg, skatepark		20 000	20 000	20 000	20 000	
Infoskilt langs malmbanen (ekstrabev 2021)		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
Rassikring fv 4252 (ekstrabev 2021)		-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	
Orvar odd (ekstrabev 2021)		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
Magma geopark KST026/18 - økt tilskudd		25 000	25 000	25 000	25 000	
Kjøretøy i forbindelse med Hyttefeiring, og tilpassning av verksted for feier		-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	
Bytte sandfilter basseng.		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20		22 048 000	22 048 000	22 048 000	22 048 000	
Konsekvensjusteringer						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020		330 000	330 000	330 000	330 000	
Lønnsøkninger variabel lønn 2021		59 000	59 000	59 000	59 000	
Prisøkning		274 000	274 000	274 000	274 000	
Deflator		23 000	23 000	23 000	23 000	
Flytting av budsjettposter						
Tilskudd flyttet til ramme 12		-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	
Vedtatt i løpet av 2021						
KS051/21 økte bevilgninger 39.pkt liste		150 000	150 000	150 000	150 000	
KS069/21 Energirådgiver - energieffektivisering offentlige bygg		25 000				
Rådmannens forslag til endringer						
Ubrukte kostnader 2020/2021 avsatt fond 2021 - brukes 2022		200 000				
Ubrukte midler 2020/2021 vedlikehold		-200 000				
Redusert husleie sfa solgt leilighet		90 000	90 000	90 000	90 000	
Miljøvern økt budsjett. Fra 170' til 260'		90 000	90 000	90 000	90 000	
Økte strømkostnader pga høyere pris (budsjett basert på 2020 priser, som var veldig lave)		1 000 000	550 000	550 000	550 000	
Økt brøyting, strøing og soping av gater		400 000	400 000	400 000	400 000	
Rådmannens forslag til budsjett		24 314 000	23 839 000	23 839 000	23 839 000	
Politisk styring						
Redusert dekkelegging		-300 000				
Prisøkning strykes		-274 000	-274 000	-274 000	-274 000	
Reduserte driftsutgifter, omsorgsbolig unge og avlastningsbolig		-400 000				
Solceller Soknatun, redusert strømkostnad		-35 000	-70 000	-70 000	-70 000	
Infoskilt malmbanen		50 000				
Forskjøning av sentrum utført av frivillige, tillegg		50 000				
Kommunestyrets vedtak til budsjett	22 108 000	23 405 000	23 495 000	23 495 000	23 495 000	

Teknikk og miljø har et omfattende budsjett som i 2022 er budsjettert med 24,3 millioner. På grunn av høye strømavgifter i 2021 økes strømutgiftsbudsjettet til kommunen i 2022 med hele 1 000 000, siden tidligere budsjetter var basert på mye lavere strømpris.

Økte kostnader til brøyting, strøing og soping av gater er også forventet at blir høyere på grunn av tidligere nedjusterte kostnader til vintervedlikehold av kommunale veier på 400 000. Dermed settes dette opp igjen med de 400 000 som ble nedjustert i foregående år.

Ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsforskriften) trer i kraft 1. mars 2022. Det vil derfor jobbes med revidering av brannavtale med Flekkefjord, og mulige endringer av organisering for å imøtekomme forskriftsmessige krav.

Det vil bli mer vedlikeholdsbehov i 2022 på grunn av stor investeringsaktivitet de siste årene. Solbø har fått et løft etter opprustning i 2021, men budsjett 2022 krever at prioriteringer må gjøres når drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse og utendørsareal skal planlegges.

Det er også ytre ønske fra ulike interessenter om en gartner i kommunen. Per nå leies det inn noe gartner tjenester, men er også relativt avhengig av frivillig innsats. Det er per nå ikke satt av midler til en gartner i budsjettet.

Det er viktig å opprettholde en viss vedlikehold av vei i form av asfaltering, da vi har mange utslitte veier som trenger vedlikehold. På grunn av nedbør er det også viktig med grøfter, drenering osv. Ved store skader på vei får vi også ekstra kostnader på det, som går ut over andre ting. Derfor budsjetterer vi fortsatt med 1 million kr i budsjett på dette slik som foregående år. Driftsavdelingen gjør vedlikehold av vei, så langt dette budsjettet strekker til.

16.2 Fokusområder 2022

- Administrative områder fokuserer videre på 10-faktor og med hovedfokus på faktorene rolleklarhet og mestringsklima.
- Programmet IK BYGG/LAFT jobbes med i 2022 i driftsavdelingen. Dette verktøyet gir oss en bedre oversikt over status på kommunens bygg, vedlikeholdsbehov og rutiner for vedlikehold.
- Administrasjonen jobber videre med LEAN utover i 2022 for å forbedre prosesser og måter vi jobber på og få mer ut av ressursene vi har.
- Prosjektavdelingen har fokus på kvalitetssikring og effektivisering, forbedre og forenkle rutiner, samt kompetansebygging hos prosjektleder.
- Driftsavdelingen blir gjennomføring av prioriterte vedlikeholdsprosjekter i budsjett og innbyggjerservice viktige fokuspunkter.
- Effektivisering ved økt bruk av maskiner i renholdsavdelingen, samt opplæring og kompetansebygging
- Næring: Tellenes næringspark, videreutvikling av reiselivsnæringen og Cittaslow.
- Eiendom: Salg av barnehagen i Åna-Sira og vurdering av boligområder i forbindelse med rullering av kommuneplanen.

16.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2020	Antall/andel 2021	Kommentar
Antall faste ansatte	29	30	
Antall årsverk (fast ansatt)	23,8	26,9	
Andel heltidsansatte	89%	89%	
Nøkkeltall			
Tilsyn brann	296	74	
Feiing	630	590	

17 RAMME 61 – FORVALTNING

17.1 Økonomi 2022-2025

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025		Kommunestyrets vedtak			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
61 Forvaltning					
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
Tildelt ramme 01.01.21 - KST 099/19		2 189 000	2 189 000	2 189 000	2 189 000
Videreføring av vedtak 2020					
Bortfall kompetanseheving budsjettet for 2020					
Redusert kost.besparelse av sentral lagring av FKB-data innført i 01/19		15 000	15 000	15 000	15 000
Økte inntekter jf nytt personell forvaltning		100 000	100 000	100 000	100 000
Reduksjon i stillingsressurs		-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Kompetanseutvikling nyansatte			-75 000	-75 000	-75 000
Utsatt reduksjon i stillingsressurs		400 000			
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20		2 304 000	1 829 000	1 829 000	1 829 000
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger fast ansatte 2020		49 000	49 000	49 000	49 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021		3 000	3 000	3 000	3 000
Prisøkning		30 000	30 000	30 000	30 000
Deflator		0	0	0	0
Vedtatt i løpet av 2021					
Rådmannens forslag til endringer					
konsulenttjenester plan og byggesak		1 700 000	450 000		
Interne kostnader plan-, kart- og byggesak		819 000	819 000	819 000	819 000
Flyfoto		250 000			
Vakanse		-750 000			
Rådmannens forslag til budsjett		4 405 000	3 180 000	2 730 000	2 730 000
Politisk styring					
Prisøkning strykes		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kommunestyrets vedtak til budsjett	2 189 000	4 375 000	3 150 000	2 700 000	2 700 000

Budsjett for forvaltning i 2022 ligger en del over budsjett for 2021. Reduksjon i stillingsressurs blir utsatt, på grunn av at kommuneplan ikke er fornyet ennå. I tillegg til at det nå er en nyansatt og to ubesatte stillinger i plan og byggesaksavdelingen er det budsjettere med alternative løsninger av disse tjenestene.

Ved starten av 2022 har vi trolig ca 17 reguleringsplaner i arbeid. Reguleringsplaner er for eksempel for flom, reserve drikkevann, kommuneplan og næringsareal på Tellenes næringspark. Alle disse planene er satt som viktige reguleringsplaner for kommunen, og noen er store planer som krever mye saksbehandlingsressurser.

Listen over ubehandlede byggesaker, følger oss inn i 2022 og kommunen vil bruke 2022 på å få ned etterslepet av ubehandlede byggesaker. Dette vil kreve mer ressurser enn ved normal tilstand i avdelingen, hvor er en ajour med byggesaker.

17.2 Fokusområder 2022

- Byggesak: På grunn av kun korte ansettelsesforhold av byggesaksbehandlere i 2020/2021, har dette medført ytterligere etterslep på behandling av byggesaker. Vil være behov for eksterne konsulenter for å komme ajour med byggesaker.
- Plan: Prioritere rulling av ny kommuneplan (den vi har nå er gyldig ut 2022), pga oppsigelse må det prioriteres en fullstendig oversikt og statusoppdatering på hver

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

enkelt reguleringsplanprosess (mange planer som er halvferdige og deretter prioriteres)

- Kart & Matrikkel: Fullføre adresseprosjekt del 1 så snart Kartverket har ferdigbehandlet navnesakene. Ellers gjennomføre Geovekstprosjekt Rogaland 2022, som innebærer nye flyfoto og konstruering av oppdaterte FKB-B og FKB-C data i deler av kommunen.

18 RAMME 62 – SELVKOST

18.1 Økonomi 2022-2025

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025		Kommunestyrets vedtak			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
62 Selvkost					
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
Tildelt ramme 01.01.21 - KST 099/19					
Vann: Direkte kostnader	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
Vann: Indirekte kostnader	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	
Vann: Kapitalkostnader (Renter og avskrivninger)	1 841 000	2 669 000	2 948 000	2 963 000	
Vann: Gebyrer	- 5 875 000	- 5 875 000	- 6 463 000	- 6 463 000	
Vann: Netto Fondsavsetning	474 000	- 354 000	- 45 000	- 60 000	
<i>Avløp: Direkte kostnader</i>	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
<i>Avløp: Indirekte kostnader</i>	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	
<i>Avløp: Kapitalkostnader (Renter og avskrivninger)</i>	2 332 000	2 435 000	2 527 000	2 556 000	
<i>Avløp: Gebyrer -ingen økning i 2021 og 2022</i>	- 5 750 000	- 6 050 000	- 6 050 000	- 6 050 000	
<i>Redusert endring</i>		12 500	12 500	12 500	
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20	262 000	77 500	169 500	198 500	-
Konsekvensjusteringer					
Nullstiller vedtatt budsjett	- 930 000	- 77 500	- 169 500	- 198 500	-
Rådmannens forslag til Budsjett					
Vann: Direkte kostnader		3 300 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
Vann: Indirekte kostnader		592 000	607 000	622 000	637 000
Vann: Kapitalkostnader (Renter og avskrivninger)		1 321 000	2 133 000	3 144 000	3 148 000
Vann: Gebyrer		-6 255 000	-6 255 000	-6 255 000	-6 255 000
Vann: Netto Fondsavsetning		1 042 000	166 000	-861 000	-880 000
<i>Avløp: Direkte kostnader</i>		2 276 000	2 332 000	2 391 000	2 450 000
<i>Avløp: Indirekte kostnader</i>		366 000	375 000	384 000	394 000
<i>Avløp: Kapitalkostnader (Renter og avskrivninger)</i>		2 956 000	3 215 000	3 387 000	3 297 000
<i>Avløp: Gebyrer</i>		-5 870 000	-5 870 000	-5 870 000	-5 870 000
<i>Avløp: Netto Fondsavsetning</i>		273 000	-52 000	-292 000	-270 000
Feier - til selvkost		150 000	150 000	150 000	150 000
Havn - til selvkost, inkl bruk av fond		-			
Rådmannens forslag til budsjett	193 000	151 000	151 000	150 000	151 000
Politisk styring					
Kommunestyrets vedtak til budsjett	262 000	151 000	151 000	150 000	151 000

Oppgaver innenfor drift og vedlikehold av vann og avløp vil stort sett bli som for 2021. En oppdeling av vann og avløpsområdene i tre gebyrområder blir den største endringen i budsjettet for 2022:

1. Åna-Sira
2. Tellenes
3. Hauge og andre områder.

I Åna Sira er det en stor forbruker av vann som utgjør ca 85% av alt vannforbruk. I tillegg vil Flekkefjord begynne å kjøpe vann fra det nye vannverket som skal bygges i 2022. Det lages egen sak til kommunestyret på dette.

Vann og avløpsavgiftene holdes uforandret i 2022, med det unntaket at m³-prisen for vann reduseres i Åna Sira.

18.2 Fokusområder 2022

- Vann og avløp
 - Digitalisering av ledningsnett
 - Digitalisering av tegningsarkiv
 - Forbedret informasjon på nettsider til innbyggere og næring
 - Sanering VA-Frøyland, Fase 2
 - Nytt vannbehandlingsanlegg Åna-Sira
 - Reserve drikkevann, prosjektering og oppstart høst 2021

Alle disse er videreføringer fra 2021, men der er foreslått ett nytt prosjekt. Det er vannbehandling på Tellenes. Tellenes er tenkt som et fremtidig næringsareal i kommunen. Vannledning og vannbehandling på Tellenes vil komme på 45 millioner. Dette er bare et anslag før en har fått gode beregninger. Det vil være nødvendig å pålegge utbyggere et anleggsbidrag og/eller tilknytingsavgift som vesentlig skiller seg ut fra de to andre gebyrområdene.

18.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2020	Antall/andel 2021	Kommentar
Nøkkeltall			
Utslippstillatelser	8	5	
Ant. abonnenter vann/avløp	1547/1258	1560/1267	
Ant. tilknytninger vann/avløp	1/3	8/4	
Installerte vannmålere	16	28	
Lekkasjer ledningsnett	1	5	
Utleide båtplasser	126	129	
Ledige båtplasser	13	13	
Tilsyn brann	296	81	
Feiing	630	590	

19 RAMME 70 – FELLES (PENSJON, RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING, INVESTERINGSSTØTTE M.V.)

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025		Kommunestyrets vedtak			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
70 Felles					
	B-2021 (opprinnelig)	2022	2023	2024	2025
<i>Tidligere vedtatt budsjett</i>					
Vann: Motpost for kapital- og indirekte kostnader	-3 001 000	-3 829 000	-4 108 000	-4 123 000	-4 123 000
Avløp: Motpost for kapital- og indirekte kostnader	-3 812 000	-3 915 000	-4 007 000	-4 036 000	-4 036 000
Tilskudd interkommunalt idrettsanlegg Eigersund kommune				6 000 000	
Lønnsreserve	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Årets premieavvik	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Amortisering av tidligere års premieavvik	3 927 000	3 660 000	3 925 000	3 895 000	3 895 000
Bruk av premiefond	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Avvik i pensjonsavsetning	0	0	0	0	0
AGA av pensjonsposter	-433 000	-471 000	-434 000	-438 000	-438 000
Andre poster (aktuarberegninger)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Årsoppgjør -økt avsetning variabel lønn	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Konsesjonskraft	-2 600 000	-1 334 000	-1 380 000	-1 426 000	-1 426 000
Dalane utdanningscenter - driftstøtte	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Fond til videreutdanning	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Vedtatt budsjett 01.01.2021 - KST 111/20	- 9 615 000	- 9 535 000	- 9 650 000	- 3 774 000	- 9 774 000
Konsekvensjusteringer					
Nullstiller vedtatt budsjett	9 615 000	9 535 000	9 650 000	3 774 000	9 774 000
Rådmannens forslag til nytt budsjett					
Vann: Motpost for kapital- og indirekte kostnader		-1 913 000	-2 740 000	-3 766 000	-3 786 000
Avløp: Motpost for kapital- og indirekte kostnader		-3 322 000	-3 590 000	-3 772 000	-3 690 000
Plan, byggsak, kart og oppmåling. Motpost		-819 000	-819 000	-819 000	-819 000
Tilskudd interkommunalt idrettsanlegg Eigersund kommune				7 500 000	
Bruk av disposisjonsfond til interkommunalt anlegg				-7 500 000	
Lønnsreserve		3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Årets premieavvik		-6 861 000	-6 932 000	-6 958 000	-6 958 000
Amortisering av tidligere års premieavvik		2 789 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000
Bruk av premiefond		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Avvik i pensjonsavsetning		-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000
AGA av pensjonsposter		-1 180 000	-1 190 000	-1 194 000	-1 194 000
Andre poster (aktuarberegninger)		20 000	20 000	20 000	20 000
Årsoppgjør -økt avsetning variabel lønn		200 000	200 000	200 000	200 000
Konsesjonskraft Salg		-2 222 000	-2 222 000	-2 222 000	-2 222 000
Konsesjonskraft Kjøp		300 000	300 000	300 000	300 000
Rådmannens forslag til budsjett	-	- 14 108 000	- 15 284 000	- 16 522 000	- 16 460 000
Politisk styring					
Kommunestyrets vedtak til budsjett	-	- 14 108 000	- 15 284 000	- 16 522 000	- 16 460 000

19.1 Pensjon

Fire ganger årlig rapporterer KLP på pensjonsberegningene. Tallene for 2022 er prognoser basert på kunnskapen som var tilgjengelig 1.oktober 2021.

De viktigste elementene i beregningene er:

- Netto pensjonskostnad. Det er denne som skal gjenspeiles i regnskapet. Denne beregnes endelig ca. 30 dager etter budsjettårets slutt.
- Pensjonsavsetning. Det er denne vi regnskapsfører hver måned på hver enkelt virksomhet. 2% fra arbeidstaker og 19% fra kommunen.
- Innbetalt premie. Dette er fakturaer vi får fra KLP. Denne bokføres mot avsetningen fra hver måned. Avvik her vil medføre inntekt eller utgift ved årets slutt.
- Premieavvik. Differansen på fakturaene fra KLP og pensjonskostnaden. Som oftest blir denne en inntekt i kommunenes regnskaper.
- Amortisering. Tidligere års premieavvik føres som kostnad de kommende 7 årene. Over tid vil premieavvik og amortisering gi et resultat på null.
- Premiefond. I løpet av året opparbeides det premiefond som ikke vises i kommunenes regnskaper, men i pensjonsselskapets regnskaper. Premiefond kan kun benyttes til å dekke opp for fakturaer fra pensjonsselskapet.

For 2022 har KLP kommet frem til følgende tall:

Pensjonstype:	År 2020	År 2021	År 2022
Netto pensjonskostnad, inkl. adm.	11 383 392	11 954 768	12 362 483
Innbetalt premie inkl adm gebyr	15 251 021	8 584 065	17 719 809
Premieavvik – inntekt/utgift	-3 867 629	+3 370 703	-6 357 326
Amortisering – utgift	3 408 086	4 030 123	2 710 870
Premiefond – inntekt	-1 725 000	-17 591 803	-1 000 000

KLP oppgir ingen prognose på opparbeidelse av premiefond før på slutten av budsjettåret. Dersom premiefond benyttes så gir det en inntekt og samtidig en tilsvarende redusert inntekt i premieavviket. Bruk av premiefond medfører også lavere innbetalt premie.

Det er beregnet avvik i pensjonsavsetningen og fakturaene som kommer fra KLP. Dette er kalkulert til 3,3 millioner og inntektsføres når budsjettåret er over. Denne er noe usikker og resultatet kan gå begge veier.

19.2 Idrettsanlegg Egersund

Det er budsjettert med utbetaling av tilskudd til interkommunalt idrettsanlegg i Egersund på 7,5 millioner kroner i 2024 som følge av samarbeidsavtale undertegnet i november 2019. Kostnaden dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

19.3 Konesjonskraft

Når konesjon gis til kraftselskapene pålegges de å selge en viss mengde kraft til vertskommunene til selvkost. Denne kraften kan kommunene videre selge på det åpne markedet eller bruke selv. Tidligere ble denne kraften benyttet av kommunen selv. Nå er det endret til at vi selger kraften til markedspris og kjøper eget energiforbruk i det åpne markedet.

Markedsprisen avgjør kommunens inntekt på konesjonskraft.

I Agder er det etablert et velfungerende samarbeid om salg av konesjonskraft. Denne konstruksjonen er laget slik at den gir kommunene stabile konesjonskraft inntekter. Dette har Rogaland Fylkeskommune tatt initiativ til i 2021.

19.4 Motpost kapitalkostnader

Regnskapet for vann og avløp bør vise selvkost og gi like mye i inntekter som utgifter. På kapitlene for vann og avløp (ramme 62 selvkost vann & avløp) registreres direkte kostnader fortløpende. Indirekte kostnader og kapitalkostnader blir interne overføringer i Sokndal kommunenes regnskap. Disse kostnadsføres på ramme 62 –vann & avløp og får sin motpost på ramme 70 –felles området. Motposten (inntekten) på ramme 70 er ment til å betale renter og avdrag på kommunenes lån som følge av investeringer til vann & avløp.

På den måte vil ramme 62 vise hvor mye selvkostområdene subsidieres av kommunenes driftsbudsjett.

20 INVESTERINGSPROSJEKTER 2021 – 2024

Under følger en kort kommentar/beskrivelse av hvert prosjekt som er lagt inn i budsjett for 2022. Budsjettallene for 2022 er lagt inn under kolonnen budsjett for 2022. I noen av prosjektene vil det være aktuelt å overføre midler fra 2021-2022 og disse er merket med "restbeløp". Vedtak om overføring gjøres av kommunestyret og dette vil bli sendt inn som en egen sak i 2022. Større og mer omfattende prosjekter blir forklart i mer dybde i delkapittel 2.2. Mer informasjon om kostnader frem til og med 2025 finnes opplistet fremst i budsjettdokumentet. Endringer fra rådmannens forslag er opprinnelig beløp strøket ut og kommunestyrets innstilling satt inn.

Sentraladministrasjon

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Kommentar
Dataprojekter – infrastruktur	Kommunen jobber kontinuerlig med oppgradering av IKT infrastruktur. Det må settes av midler til nødvendige oppgraderinger innen IKT for å kunne levere nødvendige tjenester.	150 000	150 000	Øk.p. 21-24 KST 111/20
Oppfølging digitaliseringsstrategi	Iht. digitaliseringsstrategi vedtatt KST 027/21 utfører vi tiltak iht. plan. For 2022 er planen per nå å videreutvikle hjemmeside med ny funksjonalitet som meld feil, book saksbehandling, elektroniske skjema o.l. Vi ønsker også å åpne opp for muligheter til å se på status i saker og søknader man har til behandling hos kommunen via Min-side løsning. Arbeidet fortsetter med etablering av Microsoft 365 og oppgradering av Websak, administrasjonens saksbehandlingssystem. Samt overgang til mobilt bedriftsnett.	1 400 000	500 000	KST 027/21
Fra Leasing av tjenestebiler til kjøp av tjenestebiler	Kjøp av el-biler og etablering av ladestasjoner.	1 000 000	1 000 000	KST 005/21
KLP egenandel	Egenandelkapitaltilskudd er avtalesfestet betaling fra alle medlemmene i KLPs pensjonsordning til KLP. Betalingen fastsettes etter samme forhold som medlemmets andel av premiereserven. Egenkapitalinnskuddet kan ikke finansieres med lånemidler.	700 000	700 000	

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Oppvekst og kultur

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Kommentar
Digitalisering – fagfornyelse	I forbindelse med digitalisering av skolen følger det med innkjøp av nye fagprogrammer	100 000	100 000	

Omsorg, helse, velferd

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Kommentar
Digitalisering av omsorgsetaten	Digitaliseringsprosessen fortsetter, jf. Bl.a. Pågående samarbeidsprosjekt i Rogaland. Ref. velferdsteknologi.	Restbeløp	500 000	Øk.p. 21-24 KST 111/20
Mulighetsstudie Solbø – bokollektiv for personer med demens sykdom	Framskrevet befolkning og behov for framtidige omsorgstilbud vil inngå i revidert kommuneplan og revidert boligsosial handlingsplan. For å møte framtidige behov, samt unngå betydelig økning i antall sykehjems plasser vil en da se på mulighet for etablering av et bokollektiv for personer med demens sykdom i Solbøområdet der bo og dagtilbudene til eldre allerede er etablert.		500 000	Øk.p. 21-24 KST 111/20

Teknisk – Eiendomsforvaltning

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Kommentar
Alternativ varmesystem sokndal skole	Vurdere alternativ varmesystem på Sokndal skole og ta en vurdering av varmpumpe.	200 000	300 000	Øk.p. 21-24 KST 111/20
Reetablering Gosen, omsorgsboliger og aktivitetssenter	Rivning av bygningsmasse og reetablere Gosen med 5 omsorgsboliger og aktivitetssenter. Husbanken inkluderes i søknad om midler.	Restbeløp		KST 009/21
Oppgradering av Sokndal skole: plater	Som en følge av feil utførelse og dårlig løsning på skolen er det behov for en oppgradering av veggplatene.		6 000 000	KST 069/21 Mer info i kap 1.8
Oppgradering Soknatun	Rådhuset er en gammel bygning som krever mye vedlikehold og oppgraderinger. Det settes av midler hvert år for dette. En	2 240 000	1 000 000	Mer info i kap 1.8

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

	helhetlig plan presenteres innen påsken 2022.			
Kjøp og rivning av Solbøveien 46	Kjøp er utført, rivning av bygg gjenstår.	Restbeløp		KST 035/21
Kjøp og rivning av Gamleveien 16	Kjøp er utført, rivning av bygg gjenstår.	Restbeløp		KST 80/21
Dagsturhytte	Etablering av dagsturhytte i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune	Restbeløp		KST 088/20
Oppgradering kinosal til kultursal	Kinosalen har behov for en total oppgradering. Konsept er utarbeidet.		2 500 000 0	Egen sak kommer
Øyno- heving av vei, asfalt og utbedring VA	Sokndal kommune som grunneier har fått pålegg fra Sokndal kommune som myndighet til å utbedre skader på VA ledninger i Øyno. VA ledningene ble skadet under opparbeidelse av nytt boligområde. Det ble heller ikke lagt nytt topplag på asfalten i påvente av ferdigstillelse av nytt boligfelt. Asfaltering har blitt utført i 2021.	Restbeløp		KS32/19 og KS 66/19
Åna-Sira Barnehage	Salg av barnehage i Åna-Sira	Salg		Øk.p. 21-24 KST 111/20
Omsorgsboliger unge/avlastning (GM46)	Etablering av 6 omsorgsboliger som skal selges som et borettslag. Etablering av personalbase og barneavlastning	Restbeløp + 600 000	25 400 000	KST 32/17 KST 070/21
Felles GBNR KNA	Sammenføye og oppgradere til ett GBNR på KNA tomt. Dette vil gjøre søknadsprosesser enklere og gi en bedre oversikt. Knyttet til kjøp av Brambo tomter i anleggsregisteret.	20 000		
Oppgradering kommunale bygg og uteområder	Det er et generelt etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og uteområder. Det settes av midler til å gjennomføre mindre oppgraderinger årlig	500 000	500 000	Øk.p. 21-24 KST 111/20

Teknisk – Generelle prosjekter

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Kommentar
Asfaltering parkering Nesvåghålo	Asfaltering av atkomstvei og parkeringsplass ved Grendehuset på Nesvåg i forbindelse med turattraksjonen Nesvåghålo.	100 000		KST 53/21
Låssystemer toaletter	Pilotprosjekt er utført i parken og det er ønsket å etablere låssystem på flere toaletter i kommunen for å sikre mot hærverk.		100 000	

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Nødstrømsaggregat på Solbø	Nødstrømsaggregat vil kunne opprettholde dagens strømforsyning til byggene ved en krisesituasjon - i situasjoner der strømmen helt faller bort. Ved investering opprettholder kommunen god kommunal beredskap. Solbø og omegn kan ved en krisesituasjon benyttes av kriseledelsen samt som krisesenter for innbyggerne.	2 500 000		
Plenklipper	For å imøtekomme større områder med grønt område ønsker man å kjøpe en ny plenklipper til driftsavdelingen.	200 000 0		
Nye gatelys + asfalt kirken	Etablering av nytt gatelys og asfaltering av kirken.	1 200 000		Videreføring av prosjekt Øk.p. 21-24 KST 111/20
Lys og asfalt Eikedal kirkegård	Veinettet på gravplass er nå opparbeidet og asfaltert. Prosjektet fortsetter med å etablere gatelys langs vei og parkering. Område som tidligere har vært vei og parkering med grus, asfalteres. Parkering får oppmerkede plasser.	Restbeløp		KST 22/21
Søppelhåndtering kommunale bygg	På bakgrunn av EU-krav må Sokndal kommune sikre at vi imøtekommer nye krav om søppelhåndtering i kommunale bygg. Saken løftes opp i Dalanerådet.	500 000		
Belysning sentralidrettsanlegget	Sentralidrettsanlegget har behov for en oppgradering på flombelysning av baner. Det er store driftskostnader med dagens anlegg. Prosjektet fullfinansieres også søkes det om spillemidler for anlegget.		1 350 000	Mer info i kap 1.8
Opparbeidelse av torg/Gamleveien 16	Utføres iht. helhetlig plan for torg som leveres som egen sak Videreutvikling av mulighetsstudie.	Restbeløp + 300 000	300 000	Egen sak i desember Øk.p. 21-24 KST 111/20
Stenge Årstadveien og etablere fortau	Enveiskjøring inn fra FV44 er stengt og nå gjenstår det regulere inn og etableres inn fortau.	Restbeløp + 200 000 0		Øk.p. 21-24 KST 111/20

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Adresseprosjekt DEL II	Videre oppgradering av adressering	Restbeløp		Øk.p. 21-24 KST 111/20
Sogndalstrand Bru – rehabilitering	Rehabilitering av gamle Sogndalstrandbru.	Restbeløp		KST 074/20 Egen sak i desember
Infrastruktur nye boligområder Sokndal	Gjennomgang av boligområder i Sokndal og muligheter for nye boligfelt.		5 000 000	KST 009/20 KST 004/21 Mer info i kap 1.8
Kalkdoserer nr.3 Mydland	Etablering av ny kalkdoserer på Mydland Finansieres av kalkdosererfond, midler fra Miljødirektoratet.	Restbeløp		
Flomsikring – egenandel	Midler til utredning og planlegging av flomsikringstiltak i Sokno	2 000 000	2 000 000	Øk.p. 21-24 KST 111/20
Oppgradering kommunale disponerte parkeringsplasser	Se på alle kommunens parkeringsplasser. Asfaltere, pynte og skilte. Det opparbeides en prioriteringsliste.	150 000	150 000	
Oppgradering veier	Det settes opp en prioriteringsliste for oppgradering av veier.	500 000	500 000	
Nærings-, sentrums-, boligtomter, GS-veger og LNF områder	Det settes av midler til kjøp av eiendommer til utvikling av kommunen. F.eks. eiendomskjøp i forbindelse med opparbeiding av gang- og sykkelvei, næringsområder, LNF områder, sentrums- og boligtomter	1 000 000	1 000 000	Øk.p. 21-24 KST 111/20

Teknisk – Vann- og avløp

Vann- og avløpsprosjektene har i år fått ny inndeling.

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Kommentar
Vann: Åna-Sira	Behandlingsanlegg og fordelingsnett	Restbeløp + 5 000 000		Øk.p. 21-24 KST 111/20
Avløp: Åna-Sira	Ledningsnett	200 000		Øk.p. 21-24 KST 111/20
Vann: Hauge	Alternativ råvannsledning, behandlingsanlegg og fordelingsnett	Restbeløp	20 000 000	Øk.p. 21-24 KST 111/20
Avløp: Hauge	Utvidelse av ledningsnett	Restbeløp	3 300 000	Øk.p. 21-24 KST 111/20
Vann: Tellenes	Råvannsledning, behandlingsanlegg og fordelingsnett	Restbeløp + 15 000 000	30 000 000	Øk.p. 21-24 KST 111/20
Avløp: Tellenes	Avløpsanlegg med ledningsnett	100 000	5 000 000	Øk.p. 21-24 KST 111/20

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsprosjektene deles inn i TS-FV som gjelder fylkesveier og TS-KV som gjelder kommunale veier. På TS-FV prosjektene har vi mottatt tilskudd og arbeider med en å ferdigstille flere av prosjektene. I noen prosjekter vil man ha behov for ytterligere TS-midler og vi søker da om midler fra Rogaland Fylkeskommune. På kommunale veier søker vi også om trafikksikkerhetsmidler men vi må stå for 50% av andelen selv. I 2022 vil det utarbeides en ny overordnet fremdrift for de ulike prosjektene som belyser kompleksitet og innhold i de ulike prosjektene og gir føringer for prioriteringer fremover.

Teknisk sett blir TS-FV bokført i driftsregnskapet.

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Kommentar
TS-FV: Gang- og sykkelvei Strandaveien etappe 2	Gjennomføring av etappe 2: Årosbru-Årostoppen	Drift – restbeløp		Øk.p. 21-24 KST 111/20 LMT 050/21
TS-FV: Gang- og sykkelvei Åna-Siraveien	Etablering av Gang- og sykkelvei langs FV44.	Drift – restbeløp		Øk.p. 21-24 KST 111/20 LMT 050/21
TS-KV: Bussavvikling Sokndal skole	Etablering av bussavvikling ved Sokndal skole	Restbeløp		Øk.p. 21-24 KST 111/20 LMT 050/21
TS-KV: Fortau Horjen-Hosmosmyr	Rogaland Fylkeskommune utfører prosjektet i sammenheng med etablering av nytt fortau langs deler av Gamleveien. Sokndal kommune betaler med TS-midler	Restbeløp		Øk.p. 21-24 KST 111/20 LMT 050/21
TS-FV: Fortau pendlerparkering til Kiwi	Sokndal kommune er tildelt trafikksikkerhetsmidler til etablering av fortau mellom Kiwi og pendlerparkering	Drift - restbeløp		Øk.p. 21-24 KST 111/20 LMT 050/21
TS-FV: Gang- og sykkelsti Drageland-Rekeland	Etablering av gang- og sykkelsti i forbindelse med rekkefølgekrav til næringsområdet	Drift - Restbeløp		Øk.p. 21-24 KST 111/20 LMT 050/21
TS-FV: Gatelys Barstad	Etablere gatelys på Barstad	Drift - Restbeløp		Øk.p. 21-24 KST 111/20 LMT 050/21
TS-KV: Oppgradere Årstadveien	Oppgradere fortau og asfaltering fra Årstadbru til krysset Hanebargveien/Årstadveien. Legge ned avløpsrør for fremtidig etablering av avløpsnett. Vi søker om TS-	650 000		Øk.p. 21-24 KST 111/20 LMT 050/21

	midler, men legger inn fullt beløp i budsjett.			
TS-KV: Gang- og sykkelsti til Øyno – kst 67/19	Etablere trafiksikker adkomst til Øyno boligfelt.	Restbeløp		Øk.p. 21-24 KST 111/20 LMT 050/21
TS-KV: Josefinestien fortau byggetrinn 2	Etablering av fortau som rekkefølgekrav til boligfelt Josefinestien. Mottatt TS-midler til kommunal andel.	Restbeløp		Øk.p. 21-24 KST 111/20 LMT 050/21
Egenandel trafiksikkerhetsprosjekter	Midlene brukes som egenandel ved søknad om trafiksikkerhetsmidler	500 000	500 000	Øk.p. 21-24 KST 111/20

20.1 Enkel saksutredning for større prosjekter

Oppgradering av Sokndal skole: plater

Beskrivelse:

Etter befaring med fagfolk har vi fått en vurdering av platene på skolen og har fått følgende beskrivelse; Som en følge av feil utførelse og dårlig løsning på skolen er det behov for en oppgradering av veggplater. Mellom vinduer er det utført en dårlig løsning i sjiktet, hvor platene er festet direkte i vinduene. Flere plasser er det mye vridning på platene samt sprukne plater. Lektene har feil bredde på skjøter.

Det er ikke benyttet ving skruer som lager hullet riktig med tanke på ekspansjon.

Det mangler beslag på alle horisontale skjøter på platene.

Det burde ligge en ekstra lekt mellom spikerslagene i f.eks. 3 m høyde slik at de kan tåle påkjenninger fra baller og hærverk.

Løsning for utførelse:

Vi har fått anbefalt å få nye plater liggende, noe som vil gi en ryddig fasade og man vil kunne bestille platene på mål slik at de går opp, og en kan få alt forboret på fabrikk. På denne måten får man lik høyde på alle skruer og montering utføres raskere.

Mulighet for å montere mer rustikk plater som er en ny modell som vil gi litt mer liv til bygget.

Økonomisk vurdering:

Budsjett: 6.000.000

Priser for oppgradering er hentet inn i undersøkelser med fagfolk som har utført lignende arbeid tidligere.

Ved å utføre dette prosjektet vil man spare drift for flere utskiftninger av sprukne plater som lett oppstår nå. Det er vanskelig å få inn like plater i samme farge.



Oppgradering Soknaton

Beskrivelse:

I forbindelse med behov for vedlikehold og oppgradering har kommunestyret har bedt om en helhetlig plan for rådhuset. Denne arbeides det med og vi ønsker i 2022 å gjennomgå tilstandsrapporten for rådhuset i samarbeid med driftsavdelingen for å få presentert en skisse av behovet og prioriteringer som må gjøres på rådhuset som bygning utvendig og innvendig. Planen presenteres til kommunestyret innen påsken 2022.

I tillegg til en prioriteringsplan vil man også i 2022 benytte nåværende lokaler og utnytte disse bedre. Vi har et lager vi ønsker å sette inn et vindu slik at vi får et nytt kontor. Vi har et kontor vi kan dele opp.

Innholdet på rådhuset er avhengig av fremtidig utvikling og utbygging ot derav flytting av tjenester til nye lokaler. Dette innebærer at vi må ta denne utviklingen fortløpende.

Som utgangspunkt for prioritering på rådhuset vil vi anbefale at vi starter med taket. I den forbindelse utføres også et pilotprosjekt med etablering av solcellepanel på Rådhuset, ref. KST 069/21.

Løsning:

- 1) Vi oppgraderer tak og etablerer solceller i 2022
- 2) Vi presenterer en oversikt over vedlikeholdsbehovet for rådhuset innen påsken 2022
- 3) Vi utnytter nåværende lokaler og etablerer to nye kontorer

Økonomisk vurdering:

Beskrivelse	Budsjett
2 nye kontorer inkl. nye vinduer	200.000,-
Male de blå elementene i foajeen	50 000,-
Solceller	640 000,-
Oppgradering av tak som tåler solceller	1 000 000,-
Buffer	200 000,-
Prosjektledelse	150 000,-
Sum totalt	2 240 000,-

Alternativet er at tak ikke blir prioritert og da er det heller ikke mulig å etablere solceller. Iht. vedtak KST 069/21 er oppgradering av tak en forutsetning for etablering av solceller i 2022.

Belysning sentralidrettsanlegget

Beskrivelse:

I 2011 var anlegget nytt i Sokndal, og er dermed over 10 år gammelt. Sokndal idrettsklubb ønsker å få byttet ut nåværende belysning på anlegget til LED flombelysning da det er svært kostbart å stadig måtte skifte pærer på det nåværende anlegget.

Løsning:

Det er medtatt belysning levert fra tilsvarende som på 2 baner for Eiger FK (Håå). Det kan finnes rimeligere alternativer på markedet.

På hovedbanen (100x64m) er det lagt til grunn lysstyrke på **300lux**, samme som hovedbanen til Eiger FK. For kostnadsbesparelse er det mulig å planlegge for eksempel 200lux (færre lamper), men dette må gjerne sees i sammenheng med krav til spillemidler. Det anbefales 300lux.

Estimatet forutsetter følgende tilgjengelig effekt:

- Bane 100x64m: 20x1600W = **32kW**
- Bane 60x40m: 8x1600W = **12,8kW**
- Bane 40x20m: 2x1600W = **3,2kW**

Økonomisk vurdering:

Sokndal idrettsklubb har forespurt leverandør om prisestimat. Prisen inkluderer prisestimat på ny belysning inkl. estimerte arbeidstimer. Dette er et grovt estimat.

- Det er ikke medtatt kostnader ifm. lift eller kranbil
- Prisen forutsetter at eksisterende lys styring og infrastruktur med kabler og skap kan benyttes videre (ref. effektbehov over)
- Det er fullt mulig å benytte dugnadsarbeid på en del av arbeidet, men dette skal ledes av elektrofagarbeider.

Evt. dugnadstimer vil kunne redusere kostnader knyttet til arbeidstimer fra leverandør, alt etter hvordan fremdriften legges opp. Dugnadstimer vil kunne være positivt i søknad om spillemidler.

- Det anbefales å legge ned master (utenfor sesong/trening) slik at man kan arbeide mest mulig effektivt.

Beskrivelse	Budsjett
Estimert arbeidstimer	130 000
Estimert frakt	30 000
Estimert miljøgebyr	10 000
Bane 100x64 – 300lux – 20 stk lyskastere	960 000
Bane 60x40 – 200lux – 8 stk lyskastere	
Bane 40x20 – 150-200lux – 2 stk lyskastere	
Prosjektadministrasjon 10%	110 000
Buffer 10%	110 000
Sum totalt	1 350 000

* Prosjektet må fullfinansieres for å kunne motta spillemidler. Spillemidler trekkes derfor ikke fra budsjettposten.

Infrastruktur nye boligområder Sokndal

Beskrivelse:

Sokndal kommune har arbeidet med boligfelt Strandaveien, boligfelt Øyno II. Man ønsker nå

å slå sammen prosjektet til et totalprosjekt som innebærer å se på muligheter for nye boligområder, og hvilke infrastrukturer som må etableres.

Prosjektet vil inkludere Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030 (vedtatt av Rogaland fylkesting 11.juni 2019) som legger til grunn sentrumsutvikling og utnytting av sentrumsnære boligområder som underbygger sentrum:

«Sentrumsnær utbygging med flere mindre boliger vil gi en mer variert boligstruktur og større valgfrihet på boligmarkedet. Kombinert med kortere avstander kan det bli enklere for eldre mennesker å klare seg i egen bolig, og behovet for kommunal tilrettelegging kan bli redusert. Fortetting og omforming kan medføre noe høyere utbyggingskostnader enn om utbyggingen skjer på nytt/ubebygd areal. Samtidig gir den forventede økningen i tallet på eldre og enslige mennesker økt behov for sentrumsnære boliger. Dette kan gjøre flere prosjekter regningssvarende»³

Kommunestyrevedtak: Strandaveien og Øyno II

Prosjektet skal blant annet arbeide med KST 009/20, Strandaveien boligfelt: «Ved rullering av kommuneplanen så arbeides det for å omregulere aktuelle områder i kommuneplanen fra LNF til boligformål».

Videre vises det til KST 004/21 Øyno II: «Rådmannen bes ifm. rullering av kommuneplan om å gjennomføre en større mulighetsstudie for aktuelle sentrumsnære områder som kan egne seg for boligutbygging på kort og lengre sikt.

Løsning:

Utføre mulighetsstudie for aktuelle sentrumsnære områder. Kontakte ressurser i Rogaland Fylkeskommune for bistand. Se på muligheter for fortetting, sentrumsutvikling, nye boligområder.

Prosjektet går parallelt med arbeidet med kommuneplanen.

Økonomisk vurdering:

Undersøke muligheter for tilskudd til planleggingsfasen.

³ Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030: <https://www.rogfk.no/f/p1/i92a1fd95-a0c7-473d-a183-1bf25e3e7c57/rp-dalane-2019-plandokument.pdf>

VEDLEGG

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Vedlegg 1 – Ønskeliste fra virksomhetsområdene

Ønsker fra kommunalsjefer og virksomhetsledere som IKKE er innarbeidet i budsjettene:					
Rammebudsjett 2022 KST	Tiltak	2022	2023	2024	2025
10	Politikk		-	-	-
11	Administrasjon		-	-	-
12	Kirken / tilskudd	Videreføre økt tilskudd til kirken for å fullføre arbeid med fester til gravene	80 000		
12	Kirken / tilskudd	Tilstandsrapport Sokndal Kirke fra tredjepart (hvert 4 år) sist i 2007	50 000		
12	Kirken / tilskudd	Male Åna Sira kirke	100 000		
12	Kirken / tilskudd	Planlegging/prosjektering ny gravlund ved Eikedal	100 000	200 000	
20	Adm. K&O		-	-	-
21	Sokndal skole	Flere digitale lisenser	100 000	100 000	100 000
22	Kultur	Økt kultursatsning år uten Dalane kulturfestival, for å opprettholde samlet kulturtilbud på et jevnt nivå	100 000		100 000
22	Kultur		-	-	-
23	Kulturskolen	Opptopping av kulturskolens portefølje som vedtatt i Plan for kulturskolen i Sokndal 2022-2026.	170 000	282 000	445 000
30	Omsorgstjenester		-	-	-
31	Helse og Velferd	80 % stilling barneansvarlig psykisk helse	550 000	550 000	550 000
31	Helse og Velferd	Økt lønn til støttekontakter	150 000	150 000	150 000
31	Helse og Velferd	Lengre kveldsvakter Bøhaugen, samt oppbemanning dagtid	200 000	200 000	200 000
31	Helse og Velferd	Helsesykepleier økning 20 %	150 000	150 000	150 000
32	Hjemmetjenester	Vask/lager/logistikk hjelpemidler 10% stilling	75 000	75 000	75 000
33	Solbø Sykehjem	5. nattevakt	1 650 000	1 650 000	1 650 000
31	Helse og Velferd	Kreftkoordinator 20 %	203 000	203 000	203 000
60	Teknikk og miljø	Anleggsgartner	700 000	700 000	700 000

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Vedlegg 2 – gebyrer

Sokndal Kommune
Gebyrer til Budsjett 2022

Tjenester	2021 Priser	2022 Priser	Kommentar	Notater
KINO	100	100	Voken/barn	
	300	300	Familie (min. 4 stk)	
KULTURSKOLE	1 230	1 230	eneundervisning	
	1 000	1 000	gruppeundervisning	
SFO	250		12:00-14:00 mandager	Mat kommer i tillegg
		1 820	0-16t / uke	Mat kommer i tillegg
	1 860		2-16t / uke	Mat kommer i tillegg
	2 390	2 339	17-20t / uke	Mat kommer i tillegg
	2 920	2 857	21-24t / uke	Mat kommer i tillegg
		4 000	4 ferieuker med fast SFO-plass, fordelt på 11 månedlige innbet. av kr. 363	
		6 000	4 ferieuker uten fast SFO-plass, fordelt på 11 månedlige innbet. av kr. 546	
		250	Kjøp av økt til inntil 2 timer	
		500	Kjøp av økt inntil 4 timer	
		365	Gebyr for sent hentet barn	
SVØMMEHALL	30	40	Barn	
	50	60	Voksen	
UTLEIE KINOSALEN		0	Kulturarrangement - ikke inntektsgivende	
		10 %	Kulturarrangement - inntektsgivende (billettinntekter)	
		1 250	Andre arrangement (salgsmesser, foredrag, konferanser m.v)	
		2 500	Festarrangement (større arrangement med bevertning/skjenking)	
		1 500	Lysrigg	
		100	PA-anlegg	
SIENKESAKER	1 700	1 740	minimumsgebyr for salg	
	5 300	5 400	skjenking alkoholig drikke	
	1 200		enkelt bestemt anledning	
	2 000		øvrige arrangement	
	380	390	ambulerende bevilling	
OMSORG/HELSE OG VELFERD	6 600		Leie for bolig Bøsenderet per 01.01.2021	
	5 970	Justeres ihht KPI	Leie for bolig Bøhaugen per 01.01.2021	
	5 080		Leie for bolig Gosen per 01.01.2021	
	210		Sats 1 / 2G per mnd	Reguleres i Rundskriv I/1-2022
	1 050	1 200	Sats 2 / 2-3Gper mnd	
	275	350	Sats 2 / 2-3G (per time for hjelp under 6 timer)	Timetall endret fra 4 til 6
	1 400	1 600	Sats 3 / 3-4Gper mnd	
	375	450	Sats 3 / 3-4G (per time for hjelp under 6 timer)	Timetall endret fra 4 til 6
	1 800	2 000	Sats 4 / 4-5G per mnd	
	475	600	Sats 4 / 4-5G (per time for hjelp under 6 timer)	Timetall endret fra 4 til 6
	2 300	2 700	Sats 5 / 5G per mnd	
	625	750	Sats 5 / 5G (per time for hjelp under 6 timer)	Timetall endret fra 4 til 6
	770	770	Engangssum - startpakke	Ny Ordning - Praktisk Bistand
	200	200	Årlig sum - rengjøringsmiddel	
<i>Øvrige Satser</i>	95		Dag/nattopphold	Reguleres i Rundskriv I/1-2022
	175		Korttidsopphold Solbø sjukeheim	Reguleres i Rundskriv I/1-2022
	80	100	Middag u/dessert	
	120	150	Middag m/dessert	
	40	50	Dessert / per porsjon	
	50	70	Grøt / per porsjon	
	25	40	Frokost/Kveldsmat / måltid	
	300	400	Leie av kommunal trygghetsalarm / mnd	
	450	600	Leie av 2 stk alarmer i samme hushold	
	150	200	Leie av e-lås / mnd	
		1 800	Abonnement: Middagsombringning 5 dager pr uke	Ny mulighet for fastpris
		2 500	Abonnement: Middagsombringning 7 dager pr uke	Ny mulighet for fastpris
	100		Dagsenterplass Bøsender inkl Maltider / dag	Avsluttes - overgang til ny ordning
	1 000		Dagsenterplass Bøsender inkl Maltider / mnd	Avsluttes - overgang til ny ordning
		5 500	Dagsenterplass Bøsender og Bestastuo - 5 dager per uke (månedspris)	Pris inkl frokost og middag. Fritak
		5 000	Dagsenterplass Bøsender og Bestastuo - 4 dager per uke (månedspris)	for betaling ved innleggelse
		4 000	Dagsenterplass Bøsender og Bestastuo - 3 dager per uke (månedspris)	sykehus/sykehjem
		350	Dagsenterplass Bøsender og Bestastuo - under 1-2 per uke (dagspris)	
	25 000	25 000	Fastpris - beboer har ikke oppgitt inntektopplysninger	
	2 711	2 711	Kurdøgnpris for Solbø Sjukeheim /dag	
RENOVASJONGEBYRER	3 400	3 500	Bolig	økes 2,9%
	1 700	1 800	Hytte	økes 5,9%
	3 000	3 000	Septik	økes 0%

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Gebyrregulativets satser gjeldende fra 01.januar 2019

TILTAK ETTER SØKNAD; PLAN OG BYGNINGSLOVEN	§ 21-7 2. ledd	Tiltaksklasse			
		T1	T2	T3	
0.	TILTAK SOM IKKE ER NEVNT I PKT 01-12 NEDFOR				
		2 500	4 000	5 000	6 000
1.	GODKJENNING AV ANSVARSRETT (PBL § 22-3/SAK 10 KAP del 3)				
A	Lokal godkjenning – første gangs vurdering (inkl 1. prosjekt)				
B	Lokal godkjenning pr prosjekt (fra og med prosjekt nr 2)				
C	Godkjenning som selvbygger		3 500		
2.	PRODUKSJONSBYGG FOR VERKSTED OG INDUSTRI				
A	Fabrikk, verksted, produksjonshall m.m. (PBL § 20-1 A)	8 000	14 000	17 000	21 000
B	Trafokiosk, annet.. (PBL § 20-1 A) (SAK10 §4-3C)	3 000	3 000	5 000	7 000
C	Tilbygg og påbygg ref tiltak 2A (PBL § 20-1)	3 000	4 000	5 000	9 000
		0	0	0	0
3.	KONTOR, FORRETNINGS-ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG				
A	Kontor, butikker, terminaler (PBL § 20-1 A)	8 000	14 000	17 000	21 000
B	Lagerbygg (PBL § 20-1 A)	5 000	7 000	9 000	14 000
C	Tilbygg og påbygg ref tiltak 3A og 3B (PBL § 20-1)	3 000	4 000	5 000	9 000
4.	HOTELL OG RESTAURANTBYGG (PBL § 20-1)				
A	Hotell, annet herberge, kafe, kiosk	8 000	14 000	18 000	22 000
B	Mindre herberge, kafe, kiosk opptil 50 m2	5 000	7 300	7 300	0
C	Utleiehytte, campinghytte	5 000	7 300	7 300	0
D	Tilbygg og påbygg, ref tiltak 4A, 4B og 4C	3 000	4 000	5 000	0
5.	BYGG FOR OFFENTLIGE OG PRIVATE TJENESTER (PBL § 20-1)				
A	Skole, kirke, samfunnshus, kino	0	0	20 000	25 000
B	Sykehus, aldershjem	10 000	15 000	20 000	25 000
C	Barnehage (522,611,612)	5 000	5 000	10 000	0
D	Tilbygg og påbygg ref tiltak 5A, 5B, 5C	3 000	4 000	5 000	9 000
	Tilbygg og påbygg ref tiltak 5A, 5B, 5C større enn 200 m		Som nytt		
6.	ULOVLIGE TILTAK				
A	Riving av bygg uten forhåndsgodkjenning (PBL § 20-1)	3 000	3 000	4 000	5 000
B	godkjenning/ulovlig oppført - herunder tiltak utført ut	12 000			
C	Pålegg om stans av arbeidet (PBL KAP 32)	5 000			
D					
	ferdigattester etter at tiltaket er ulovlig tatt i bruk (PBL §	3 000	3 000	6 000	9 000
7.	ANDRE TILTAK				
A	Riving av bygg (PBL § 20-1 E)	0	0	0	0
B	Støttemur, gjerde, støyskjerm (PBL § 20-1 A)	2 000	2 500	5 000	0
C	Skilt, reklameinnretning (PBL § 20-1 i)	2 000	2 500	5 000	0
D	Varige konstruksjoner/anlegg, graving, fylling, sprengning, brønn, basseng, dam, vesentlig terrenginngrep på land, og innlandsvann/elver (PBL § 20-1 A, F, K, L og § 20-2) (inkl behandling etter Havne og farvannslow med forskrift	2 000	2 500	5 000	
E	Oppføring/endring av byggtkn. installasjoner (PBL § 20-	2 000	2 500	5 000	

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

	FOR TILTAK HVOR TILTAKSKLASSEN IKKE VURDERES- FAST GEBYRSATS	GEBYR kr.
F	Fasadeendring (PBL 20-1)	3 000
G	Bruksendring (PBL 20-1)	SOMNYTT
H	Vesentlig endring/reparasjon (PBL 20-1 B)"	SOMNYTT
I	Endring av gitt tillatelse/reviderte tegninger, små arealer (PBL 20-2)	1 500
J	Trinnvis igangsettingstillatelse, pr igangsetting ut over 1 gang	1 700
8.	BOLIGER	
A.	Ren enebolig (111,113) Grunngebyr for bolig inntil 199 m2 (BRA) (PBL § 20-1 A)	5 500
	I tillegg til 8A pr 25 m2 ut over 199 m2 (PBL § 20-1 A)	500
B.	Bolig med leilighet (112) Grunngebyr for bolig inntill 199 m2 (BRA) (PBL § 20-1 A)	6 500
	I tillegg til 8B pr 25 m2 ut over 199 m2 (PBL § 20-1 A)	500
C	Andre boliger - pr boenhet (121-123-131-136-141-146-151-152-159-199) (PBL § 20-1 A)	4 000
D	Tilbygg,påbygg, carport inntil 50 m2 ref tiltak 8A eller 8B (PBL §§ 20-1, 20-2)	2 300
E	Tilbygg påbygg over 50 m2, ref tiltak 8A eller 8B (PBL § 20-1)	2 700
F	Garasje eller uthus over 70m2 (181-183) (PBL § 20-1 A)	2 700
G	Frittliggende bygning, ikke tillatt for beboelse (eks garasje), inntil 70m2 (PBL §§ 20-1 A, 20-2)	2 300
H	Midlertidige/transportable bygninger, konstruksjoner/anlegg (PBL §§ 20-1 J, 20-2 C)	1 700
I	Mindre byggearbeider på bustad inntil 50 m2 (PBL §§ 20-2 A, SAK 10 §3-1)	1 700
J	år hvor byggesak er avsluttet	3 500
9.	BYGG FOR JORDBRUK, FISKE OG FANGST	
A	Hus for husdyr, forlager m.m. (PBL § 20-2, SAK 10 § 3-2)	5 000
	Tilbygg og påbygg ref tiltak 9A for areal - 100m2	2 300
	Tilbygg og påbygg ref tiltak 9A for areal 101m2 - 200m2	2 500
	Tilbygg og påbygg ref tiltak 9A for areal 201m2 -	3 000
10.	ANDRE BYGG	
A	Fritidsbolig (161-163) (PBL 20-1)	9 000
B	Uthus, skogskoie og naust (PBL §§ 20-1, 20-2)	5 500
C	Tilbygg og påbygg, tiltak ref 10A (PBL 20-1)	5 500
D	<i>Kombinert naust/fritidsbolig</i>	9 000
E	år hvor byggesak er avsluttet	3 500
11.	SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE	
A	For behandling av søknad om utslipp fra separate avløpsanlegg (1-3 parter)	6 000
B	Behandling av søknad om utslipp fra separate avløpsanlegg mer enn 3 parter (pr.part)	4 000
C	For oppfølging og veiledning av prøvetaking til søknad om infiltrasjon	2 600
12.	SØKNAD OM DELING AV EIENDOM	
A	For behandling av delingssøknad i henhold til regulerings-/detaljplan (PBL 20-1 M)	4 000
B	For behandling av delingssøknad med endret tomteinnndeling (PBL 20-1 M)	5 000
C	For behandling av delingssøknad i LNF-områder (PBL 20-1 M)	7 000
13.	BEGJÆRING OM OPPDELING AV EIERSEKSJONER	
A	Uten befaring (3 x rettsgebyr - pr 2018 kr 1130: gebyr endres når rettsgebyret endres)	3 390
	<i>Fra seksjon 2 beregnes kr 515,- pr seksjon</i>	0
B	Med befaring (5 x rettsgebyr - pr 2018 kr 1130: gebyr endres når rettsgebyret endres)	5 650
	<i>Fra seksjon 2 beregnes kr 515,- pr seksjon</i>	0
C	Trukket begjæring om seksjonering (1,5 x rettsgebyr: oppdateres som over)	1 695
D	Avslag på begjæring om seksjonering (1,5 x rettsgebyr: oppdateres som over)	1 695

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

15 TILSYN etter PBL kap 25, Ulovlighetsoppfølging iht PBL kap 32			
A.	Forsettlig/uaktsomt overtredelse av PBL/forskrift. Gebyrsats er pr overtredelse	12 000	
B.	Ved gjentagelse av forsettlig/uaktsomt forhold etter PBL §32-8/forskriftens kapittel XVII	60 000	
C.	Tiltak som får uopprettelig konsekvens og/eller medfører stor økonomisk vinning	120 000	
D.	Tiltak som medfører alvorlig uopprettelig skade/kan medføre alvorlig skade for pers/miljø	240 000	
E.	Overtredelsesgebyrene gitt ved "Forskrift om byggesak" kapittel 16 implementeres ellers fullt ut		
16 SITUASJONSKART - KOPIERING/UTSKRIFT for tjenester utenfor Infolandsamarbeid			
A	UTSKRIFT ELLER KOPIERING STØRRELSE A0	150	
B	UTSKRIFT ELLER KOPIERING STØRRELSE A1	120	
C	UTSKRIFT ELLER KOPIERING STØRRELSE A2	90	
C	UTSKRIFT ELLER KOPIERING STØRRELSE A3	60	
C	UTSKRIFT ELLER KOPIERING STØRRELSE A4	50	
17 GEBYRER FOR PLANSAKSBEHANDLING			
A	FORHÅNDSUTTALE		
	§ 12-8, 1.ledd Forhåndsuttale - politisk behandling	7 000	
B.	REGULERINGSPLAN		
	§ 12-3 Utarbeidelse av privat forslag etter § 12-3		
	17 B 1 Grunngebyr	21 000	
	17 B 2 Tillegg pr påbegynt dekar regulert til byggeformål innenfor planens begrensing	1 500	
	17 B 3 tillegg pr fritidsbolig/haust	2 500	
C.	SMÅ ENDRINGER		
	§ 12-14, 2.ledd Mindre/små endringer av reguleringsplan	12 000	
D.	ENDRINGER		
	§12-14, 1.ledd Endring av reguleringsplan etter §§ 12-2 og 12-3 beregnes som for gebyr over; 17 B 1, 17 B 2 og evt 17 B 3		
	Endring kun av bestemmelse som krever behandling som ny	21 000	
18 SATSER FOR SALG AV EIENDOMSDATA GJENNOM INFOLAND®			
A	Målebrev	Pris kr	210
B	Godkjente tegninger	Pris kr	530
C	Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest	Pris kr	210
D	Gjeldende regulering/Kommuneplan med bestemmelser	Pris kr	530
E	Tilknytning til vann og avløp - kommunale avgifter	Pris kr	210
F	Nabolister	Pris kr	160
G	Vei, vannforsyning og avløpsforhold	Pris kr	100
H	Kommunale avgifter og eiendomskatt	Pris kr	100
I	Restanser og legalpant	Pris kr	100
K	Fakturagebyr: Utsendelse av faktura for kjøp under kr 200,-	Pris kr	60
	gjennom Infoland® i løpet av året i tråd med normal prisstigning.		

Dalane Miljøverk AS



Bjerkreim Kommune
Postboks 17
4384 Vikeså

Dato: 1. oktober 2021
Journal nr: M6-2021-32
Arkiv nr:
Saksbeh.: Arild Refsland

Eigersund Kommune
Postboks 580
4379 Egersund

Sokndal Kommune
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

Renovasjonsgebyrer 2022 i kommunene Bjerkreim, Eigersund og Sokndal

Styret i Dalane Miljøverk AS har i styremøte 30. september 2021 vedtatt justerte renovasjonsgebyrer for 2022.

Gebyrene vil være gjeldene for den lovpålagte renovasjonsordningen i kommunene Bjerkreim, Eigersund og Sokndal.

Gebyrene må legges inn i budsjettgrunnlaget for de kommunale budsjettene og vedtas som kommunale gebyrer i det endelige budsjettet for kommunene.

Følgende gebyrer ble vedtatt for 2021:

- Renovasjonsgebyr bolig: Kr 3500
- Renovasjonsgebyr hytte: Kr 1800
- Renovasjonsgebyr Septik: kr 3000

Dette er en økning fra 2021 til 2022

- Renovasjonsgebyr bolig: 2,9%
- Renovasjonsgebyr hytte: 5,9%
- Renovasjonsgebyr Septik: 0%

Gebyrene er etablert basert på prinsippene *Beregninger av kommunale avfallsgebyrer, utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15.*

Med vennlig hilsen

Arild Refsland
Daglig leder
Dalane Miljøverk AS

Besøksadresse
Svåheia Avfallsplass
Sokndalsveien 1165

Postadresse
Sokndalsveien 1165
4372 EGERUND

Telefon
51 46 49 90

E-Post
post@dim.no

Organisasjonsnummer
922 169 063

Vedlegg 3 - Eiendomsskatt

I henhold til Kommunestyresak 41/15 kommer disse eiendommene inn under § 7 a:

- Eiendommer som nyttes til religiøse formål
- Eiendommer til lag og foreninger; idrettslag, ungdomslag, grendelokale og bygdetun/museum
- Eiendommer som nyttes til private barnehager (ikke fritatt, jf. vedtak 2017)

I Sokndal er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt § 7 a:

Gnr	Bnr	Eier
56	326	Bø Bedehus/menighetssent
56	406	Aktivitetshallen I Sokndal Stiftels
29	4	Betania Pinsemenigheten
86	30	Nesvåg Grendehus
80	20	Sokndal Bygdetun
70	17	Dalane Miljøverk As
53	18	Dalane Folkemuseum
55	25	Sokndals Ungdomslag
56	191	Sokndal Skytterlag
55	47	Betania Pinsemenighet
15	4	Sokndal 2 Kfuk-Kfum Speidere
55	70	Betania Pinsemenigheten
7	57	Åna-Sira Fotballklubb
53	74	Strandens Bedehus

Vedlegg 4 – Budsjettvedtak Kontrollutvalget

25/21 Forslag til budsjett 2022 - kontrollutvalget i Sokndal

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sokndal kontrollutvalg	27.09.2021	25/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget i Sokndal foreslår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for budsjettåret 2022 på kr. 773 600,- ekskl. mva.

Møtebehandling

Sekretær sjekker opp hva slags abonnement/faglitteratur utvalget betaler for.

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal foreslår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for budsjettåret 2022 på kr. 773 600,- ekskl. mva.

Vedlegg 5 – hvordan lese budsjettskjema:

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Rådmannens forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
11 Administrasjon						
	R-2019	B-2020 (oppriinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18			17 611 000	17 611 000	17 611 000	17 611 000
--herav rådmann (120,121)			1 776 000			
--herav økonomi (130)			3 403 000			
--herav personal (140)			3 737 000			
--herav Servicekontor og IKT (141,142)			3 932 000			
--herav Felles utgifter og kirken (143,182)			4 763 000			
Videreføring av vedtak 2020						
Lærling IKT og kontorlag			-	130 000	200 000	200 000
Konsulentbistad (KNA, Eierskapsmelding, klagesak fallrettigheter)			-	50 000	100 000	100 000
Økte kostander kirken. Kun årene 2020 og 2021			-	80 000	80 000	80 000
Red. stillinger - 0,5 årsverk fra 1/1/23			-	-	306 000	306 000
Vedtatt budsjett 01.01.2020			17 611 000	17 351 000	16 925 000	16 925 000
Konsekvensjusteringer						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			31 000	31 000	31 000	31 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			27 000	27 000	27 000	27 000
Prisøkning			84 000	84 000	84 000	84 000
Deflator			95 000	95 000	95 000	95 000
Særskilte lønnsforhandlinger			95 000	95 000	95 000	95 000
Overføring andre trossamfunn - overført stat			430 000	430 000	430 000	430 000
Økt frikjøp HTV 0,25 årsverk i h.h.t HA.			180 000	180 000	180 000	180 000
Flytting av budsjettposter						
Flytt: Lønn HTV fra Levekår			385 000	385 000	385 000	385 000
Flytt: Lønn rådgivere fra levekår			2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000
Flytt: Lønn HTV fra omsorgstjenester						
Vedtatt i løpet av 2020						
Drift av gratis trådløst internett. KST-032/20			20 000	20 000	20 000	20 000
Rådmannens forslag til endringer						
Kostnader 10-faktor prosjekt KLP			100 000			
Bruk av fond - avsatt 2020 10.faktor			100 000			
Arbeidsmiljø - Bruka av LEAN i organisasjonen			200 000	100 000	50 000	
Digitale møter (TEAMS) gratis i 2020			60 000	60 000	60 000	60 000
Avvikling av fasttelefoner - Mobiltelefon alle			60 000	20 000	20 000	20 000
Rådmannens forslag til budsjett			20 473 000	20 033 000	19 557 000	19 507 000
Politisk styring						
Kommunestyrets vedtak til budsjett	26 869 428	17 611 000	20 473 000	20 033 000	19 557 000	19 507 000

Vedtatt i budsjett 2020.

Videreføring av vedtak 2020:

Vedtatt i budsjett- og økonomiplan 2020-2023 som var ett annet beløp i årene 2021-2023, enn i 2020.

Konsekvensjustering:

Justeringer utført som konsekvens av beslutninger tidligere – som lønnsoppgjør, eller endringer i statens overføringer

Flytting av budsjettposter:

Flytting av utgifter som tidligere har vært i en annen ramme

Vedtatt i løpet av 2020

Nye vedtak kommunestyret har gjort i 2020, som har innvirkning på årene 2021-2024

Rådmannens forslag til endringer:

Det rådmannen ønsker å sette av penger til, eller redusere på i 2021-2024