



Sokndal kommune

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Til behandling i kommunestyret 09.12.2019
Saksnummer 0xx/19



Foto: Nils Jacobsen, Åna-Sira

Formannskapetets forslag til vedtak:

Formannskapetets forslag til vedtak:

Generelt

1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjettrammen.
2. Et eventuelt mindreforbruk for budsjettåret 2020 avsettes til generelt disposisjonsfond og/eller kraftandelsfond avhengig av hva opprinnelsen til mindreforbruket er, jmfør forskrift til kommuneloven § 4-2.

Bevilgningsregnskapet – Skjema 1A

3. Ved forskuddsutskrivningen av skatt for inntektsåret 2020 benyttes maks satser i Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 2019.
4. Uttak fra kraftandelsfondet i 2020 settes til 3 mill.kr.

Eiendomsskatt – Skjema 1A

5. I medhold av esktl. §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: 3 a) faste eiendommer i hele kommunen
6. 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,-
7. Eiendommer som opplistet i budsjettdokumentet kap. 3.4.2 fritas for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 a
8. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).

Finans – Skjema 1A

9. Sokndal kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens § 14-18 Avdrag på lån.
10. Avdragstiden på nye lån settes til maksimalt 40 år.
11. Rådmann gis fullmakt til å søke om og ta opp lån på inntil kr 24.690.000 til best mulig betingelser, jmfør skjema 2A og Kommunelovens §14-15 – Lån til egne investeringer.
12. Rådmannen gis fullmakt til å søke om og oppta lån i Husbanken på inntil 8 mill.kr. til videre utlån. Lånet opptas som annuitetslån uten avdragsfri periode med total løpetid på 15 år.
13. Rådmann gis fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 5 mill.kr.

Frivilligsentralen

14. Frivilligsentralen bevilges tilskudd tilsvarende bevilgede midler i rammetilskuddet på kr 427.000 + kr 123.000 i forslag fra formannskapet = kr 550.000, jmfør Budsjettdokumentet kapittel 8.6.

Kommunale gebyrer feiing, vann og avløp

15. Gebyret for feiing beholdes uendret på 290 kr pr år pr pipe.
16. Gebyrer for vannavgift økes med 15%
17. Gebyrer for avløpsavgift økes med 10%
18. Tilknytningsavgiften økes med 3%

Gebyrregulativ forvaltning, jmfør vedlagte gebyrregulativ til budsjett 2020

19. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven økes med 1,5%
20. Gebyrer for arbeider etter plan og bygningsloven økes med 1,5% med avrundinger til nærmeste hele etter beløpets størrelse.

Satser for egenbetaling i tjenesteområdet omsorg, helse og velferd

21. Satser for egenbetaling i tjenesteområdet omsorg, helse og velferd vedtas som vist i vedlegg til budsjettdokumentet

Gebyrer og satser havn

22. Gebyrer og satser for havn vedtas som vist i vedlegg til budsjettdokumentet.

Næring

23. Magma Geopark mottar støtte på kr 50.000 i hht tidligere vedtak 026/18, jamfør kap 11.6 i budsjettdokumentet.

Investeringsstilskudd

24. I henhold til kommunestyrevedtak 004/19 finansieres andel av investeringstilskudd i 2020 til KNA Raceway 2020 tilsvarende kr 3.600.000 ved å ikke sette av midler til utviklingsfond i 2020.
25. Investeringsstilskudd interkommunalt samarbeid for idrettsanlegg ref kommunestyrevedtak 004/19 total kr 5.900.000 avsettes med kr 200.000 i 2023 og avsettes videre i kommende års økonomiplaner. Investeringsstilskuddet finansieres ved å ikke sette av midler til utviklingsfond.

Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023

26. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas for øvrig som kommunens budsjett og økonomiplan for 2020 - 2023.

Endringer i budsjettposter som spesifisert forslaget fra Sok, KrF, V og Sp enstemmig tilrådt. Jamfør vedlegg.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

Budsjettskjema 1A til behandling:

Budsjettskjema 1A - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023						Formannskapetets forslag
SKATT - RAMMETILSKUDD - ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD - RENTER - AVDRAG - AVSETNINGER						Tall i hele kroner
Ansvar: 800,900	Budsjettår ->	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023
Generelle driftsinntekter						
1	Rammetilskudd	-128 800 000	-136 076 000	-136 076 000	-136 076 000	-136 076 000
2	Inntekts- og formuesskatt	-85 000 000	-86 000 000	-86 000 000	-86 000 000	-86 000 000
3	Skatt på eiendom	-19 380 000	-18 280 000	-18 130 000	-17 980 000	-17 830 000
4	Andre generelle driftsinntekter	-4 550 000	-2 936 000	-1 702 000	-1 383 000	-1 351 000
5	Sum generelle driftsinntekter	-237 730 000	-243 292 000	-241 908 000	-241 439 000	-241 257 000
6	Sum bevilgninger drift, netto	222 555 000	228 989 000	224 052 700	222 598 700	221 116 700
7	Avskrivninger (regnskapstall fra 2018)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
8	Sum netto driftsutgifter	236 555 000	242 989 000	238 052 700	236 598 700	235 116 700
9	Brutto driftsresultat	-1 175 000	-303 000	-3 855 300	-4 840 300	-6 140 300
Finansinntekter og -utgifter						
10	Renteinntekter	-1 200 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
11	Utbytter	-1 900 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
12	Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
13	Renteutgifter	6 200 000	6 500 000	6 996 000	8 227 000	10 586 000
14	Avdrag på lån	9 200 000	9 323 000	10 425 000	11 132 000	12 639 000
15	Netto finansinntekter/-utgifter	9 300 000	6 173 000	7 771 000	9 709 000	13 575 000
16	Motpost avskrivninger	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
17	Netto driftsresultat (9+15+16)	-5 875 000	-8 130 000	-10 084 300	-9 131 300	-6 565 300
Netto driftsresultat i prosent av sum generelle driftsinntekter			3,3 %	4,2 %	3,8 %	2,7 %
Disponering av eller dekning av netto driftsresultat:						
18	Overført til investeringsbudsjettet (KLP egenkapitalinnskudd)		800 000	825 000	850 000	875 000
19	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond					
20	Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	5 875 000	7 330 000	9 259 300	8 281 300	5 690 300
21	Dekning av tidligere års merforbruk		0			
22	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 875 000	8 130 000	10 084 300	9 131 300	6 565 300
23	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B til behandling:

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023						Formannskapetets forslag
DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE						Tall i hele kroner
Ansvar: 100-799	Budsjettår ->	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023
10	Politikk	3 695 000	3 027 600	3 207 600	2 977 600	3 297 600
11	Administrasjon	16 697 000	17 611 100	17 611 100	17 351 100	16 925 100
20	Oppvekst og kultur	89 213 000	96 424 000	94 821 000	93 801 000	92 801 000
30	Omsorg, helse og velferd	84 780 000	89 529 000	89 337 000	89 837 000	89 837 000
40	NAV / Sosial og integrering	6 108 000	4 370 500	3 759 500	3 823 500	3 823 500
60	Teknikk og miljø	17 504 000	20 826 500	20 846 500	21 266 500	21 266 500
61	Selvkost kommunal forvaltning (plan, bygg, kart og oppmåling)	2 279 000	3 004 300	2 091 000	1 806 000	1 806 000
62	Selvkost Vann, avløp, feiing og havn	-6 379 000	138 000	881 000	683 000	975 000
70	Felles	8 658 000	-5 942 000	-8 502 000	-8 947 000	-9 615 000
Tot	Sum fordelt til drift	222 555 000	228 989 000	224 052 700	222 598 700	221 116 700

Budsjettskjema 2A til behandling:

Budsjettskjema 2A - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023 INVESTERINGER OG FINANSIERING					
Formannskapetets forslag Tall i 1000					
	Budsjetttår	2020	2021	2022	2023
1	Investeringer i varige driftsmidler	42 089	64 452	33 060	66 449
2	Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	-
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	800	825	850	875
4	Utlån av egne midler	-	-	-	-
5	Avdrag på lån	-	-	-	-
6	Sum investeringsutgifter	42 889	65 277	33 910	67 324
7	Kompensasjon for merverdiavgift	- 4 819	- 9 752	- 2 760	- 3 749
8	Tilskudd fra andre	- 8 610	- -	300	-
9	Salg av varige driftsmidler	-	8 700	8 700	8 700
10	Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-
11	Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-
13	Bruk av lån	- 24 440	- 44 700	- 30 000	- 62 700
14	Sum investeringsinntekter	- 37 869	- 63 152	- 41 760	- 75 149
15	Videreutlån	8 000	8 000	8 000	8 000
16	Bruk av lån til videreutlån	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000
17	Avdrag på lån til videreutlån	1 500	1 500	1 500	1 500
18	Mottatte avdrag på videreutlån	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500
19	Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-
20	Overføring fra drift	- 800	- 825	- 850	- 875
21	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-
22	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	- 4 220	- 1 300	8 700	8 700
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
24	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	- 5 020	- 2 125	7 850	7 825
25	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-

Budsjettskjema 2B til behandling:

Budsjettskjema 2B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023 INVESTERINGER OG FINANSIERING					
Formannskapetets forslag Tall i 1000					
Budsjettår	2020	2021	2022	2023	
Sentraladministrasjon					
Oppgradering IKT Skolen (Chrome book elever/lærere)	100	100	-	-	
Dataprosjekt 2019	200	200	-	-	
KLP egenandel	800	825	850	875	
SUM prosjekter Sentraladministrasjonen	1 100	1 125	850	875	
Levekår					
Digitalisering av omsorgsetaten	500	500	500	-	
Gosen oppgradering til psykisk helse	1 200	-	-	-	
SUM prosjekter Levekår	1 700	500	500	-	
Eiendomsforvaltningen					
Alternativ varmesystem inkl tilstandsvurdering Sokndal Skole	-	500	-	-	
Ombygg Soknatun (inkl tilstandsrapport og brannvasling)	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ombygging - Solbø	300	500	8 000	-	
Tak til svømmebasseng - Nødreperasjon i 2020	-	7 000	-	-	
VA-utbedring Øyno - reoperasjon ødelagt vannledning under utbygging av boligområde - Kst sak 66/19	720	-	-	-	
Asfaltering Øyno - infrastruktur (jamfør KS vedtak 32/19)	900	-	-	-	
Ombygging skolehelsetjenesten -og kontor	250	-	-	-	
Oppgradering kommunale bygg og uteområder	500	500	500	500	
Omsorgsboliger unge/avlastning (G46)	-	16 400	-	-	
SUM prosjekter Teknisk - Eiendomsforvaltning	3 670	25 900	9 500	1 500	
Vann og Avløp					
VA-Sanering Frøyland (avløp) 70% - 30%	10 000	-	-	9 000	
Digitalisering Vann og avløp	200	100	100	100	
Reservedrikkevann, renseanlegg og høydebasseng	1 000	4 700	17 000	33 000	
Pumpestasjon	200	3 300	200	3 300	
Råvannledning Eikedal - Skittmyr	-	3 000	-	-	
Avløp Sokndal kommune (Prosjektering)	-	-	-	-	
Trykkstasjoner Vann	300	200	-	-	
Vannbehandlingsanlegg Åna Sira	800	-	-	-	
SUM prosjekter Teknisk - Vann og avløp	12 500	11 300	17 300	45 400	

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

Teknikk og miljø					
Kunstgress ved skolen / Nærmiljøanlegg ved skolen	-	600	-	-	300
Smartkommune - prosjektstyringsverktøy	-	500	-	-	-
Utbedring setningsskader kunstgressbane	700	-	-	-	-
Bobilparkering (300.000,- i budsjett 2019)	75	-	-	-	-
Skifte fra HQL til led	1 500	-	-	-	-
Klatretårn/park - 500 Sparebankstiftelsen	650	-	-	-	-
Erosjonssikring Sokna - vet ikke beløp enda	615	-	-	-	-
Driftsbil - Transitten	100	-	-	-	-
Terasse/uteområde Lille Hava	150	-	-	-	-
Adresseprosjekt DEL II	300	-	-	-	-
Sogndalstrand Bru - rehabilitering (400' i 19 økes til 1 mill i 20)	600	-	-	-	-
Nytt boligfelt Strandaveien	-	10 000	-	-	-
Kaldoserer nr 2 og nr 3	-	-	-	-	-
Flomsikring - egenandel	1 500	1 500	1 500	10 000	-
Skatepark	200	2 500	-	-	-
Nytt boligfelt Øyno II	600	-	-	-	-
Veolia tomten	2 000	-	-	-	-
Nærings-, sentrums-, boligtomter,GS-veger og LNF-områder	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Brannbil - Tankbil	-	-	-	-	1 500
SUM prosjekter Teknisk og miljø	9 990	16 100	2 500	12 200	
Trafikksikkerhet					
TS - Pri 1 - Gang- og sykkelvei Strandaveien	1 855	-	-	-	-
TS - Pri 2 - Gang- og sykkelvei Åna-Sira veien (inkl bussavvikling v/ Skole)	5 000	-	-	-	-
TS - Pri 3 - Fortau Horjen - Hosmosmyr	330	-	-	-	-
TS - Pri 4 Gang og sykkelsti Drageland - Rekeland	1 000	-	-	-	-
TS - Pri 5 - Fortau pendlerparkering til Kiwi	425	-	-	-	-
Egenandel Gang og sykkelsti	500	500	500	-	-
Gang og sykkelsti til Øyno - Kst sak 67/19	-	100	-	-	3 600
SUM prosjekter Teknisk - Trafikksikkerhet	9 110	600	500	3 600	
Merverdiavgift med mva-kompensasjon		4 819	9 752	2 760	3 749
Tot Sum investeringsprosjekt	42 889	65 277	33 910	67 324	

Innholdsfortegnelse

1	RÅDMANNENS VURDERING	12
1.1	Innledning	12
1.2	Statsbudsjett for kommunene	13
1.3	Gebyrer i Sokndal sammenlignet med andre kommuner	15
1.4	Generelt	16
1.5	Organisasjonen Sokndal kommune	17
1.6	Utfordringer i 2020-2023 budsjettet	18
1.7	Fokusområder	19
2	FORUTSETNINGER OG OVERORDNEDE KOMMENTARER	21
2.1	Krav til budsjettet	21
2.2	Rammebetingelser	21
2.3	Utgangspunktet for budsjettbehandlingen	21
2.4	Forutsetninger som ligger inne i budsjettforslaget	22
2.5	Usikkerhet ved budsjettforslaget	22
2.6	Økonomisk utvikling de siste årene	23
2.7	Inntekter og utgifter	24
2.8	Økonomisk fordeling av driftsbudsjettet	25
3	BEVILGNINGSREGNSKAPET SKJEMA 1A	26
3.1	Innledning	26
3.2	Rammetilskudd og skatteinntekter	27
3.3	Befolkningsutvikling	28
3.4	Eiendomsskatt	29
	Om eiendomsskatt	29
	Fritak fra eiendomsskatt § 7 a	29
	Verk og bruk – endringer i loven med virkning fra 2019	30
	Bolig og fritidseiendom – endring i lov med virkning fra 01.01.2020	30
	Budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt 2019	30
	Historisk utvikling og budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt	31
3.5	Andre generelle driftsinntekter	31
3.6	Finansinntekter og –utgifter	33
3.7	Låneporteføljen	35
3.8	Husbankenlån til videreformidling	35
3.9	Disponering av eller dekning av netto driftsresultat	36
4	RAMME 10 – POLITIKK	39
4.1	Organisering	39

4.2	Økonomiplan 2020 – 2023.....	39
4.3	Kommentarer til budsjett for 2020.....	40
5	RAMME 11 – SENTRALADMINISTRASJONEN	41
5.1	Organisering	41
5.2	Innspill til planlegging/framtidsutsikter	41
5.3	Endringer av oppgaver m.v.....	42
5.4	Langsiktige mål.....	42
5.5	Økonomiplan 2020 – 2023.....	43
5.6	Kommentarer til budsjett for 2020.....	43
6	RAMME 40 – NAV / SOSIAL OG INTEGRERING	44
6.1	Organisering	44
6.2	Innspill til planlegging/framtidsutsikter	44
6.3	Endringer av oppgaver m.v.....	44
6.4	Økonomiplan 2020 – 2023.....	45
6.5	Kommentarer til budsjett for 2020.....	45
7	RAMME 20 LEVEKÅR – AVDELING OPPVEKST	46
7.1	Organisering	46
7.2	Innspill til planlegging/framtidsutsikter.	47
7.3	Endringer av oppgaver m.v.....	48
7.4	Langsiktige mål.....	48
7.5	Økonomiplan 2020– 2023.....	49
7.6	Kommentarer til budsjett for 2020:.....	49
8	RAMME 20 LEVEKÅR – AVDELING KULTUR.....	51
8.1	Organisering	51
8.2	Innspill til planlegging/framtidsutsikter.	52
8.3	Endringer av oppgaver m.v.....	53
8.4	Langsiktige mål.....	53
8.5	Økonomiplan 2020– 2023.....	54
8.6	Kommentarer til budsjett for 2020:.....	54
9	RAMME 30 LEVEKÅR – AVDELING OMSORG.....	56
9.1	Organisering	56
9.2	Innspill til planlegging/fremtidsutsikter.	56
9.3	Endring i oppgaver m.v.	57
9.4	Langsiktige mål.....	57
9.5	Økonomiplan 2020– 2023.....	58
9.6	Kommentarer til budsjett for 2020.....	58
10	RAMME 30 LEVEKÅR – AVDELING HELSE OG VELFERD	60

10.1	Organisering	60
10.2	Innspill til planlegging/fremtidsutsikter.	60
10.3	Endring i oppgaver m.v.	60
10.4	Langsiktige mål.....	61
10.5	Økonomiplan 2020 – 2023.....	62
10.6	Kommentarer til budsjett for 2019.....	63
11	RAMME 60 – TEKNIKK- OG MILJØETATEN.....	64
11.1	Organisering, ressurser og oppgaver	64
11.2	Innspill til planlegging/fremtidsutsikter	65
11.3	Endring i oppgaver m.v.	67
11.4	Langsiktige mål.....	67
11.5	Økonomiplan 2020 – 2023.....	68
11.6	Kommentarer til budsjett for 2020.....	69
12	RAMME 61 TEKNIKK OG MILJØ ETATEN – FORVALTNINGSMYNDIGHET	71
12.1	Organisering	71
12.2	Innspill til planlegging og fremtidsutsikter	71
12.3	Endring i oppgaver m.v.	71
12.4	Langsiktige mål.....	72
12.5	Økonomiplan 2020 – 2023.....	73
12.6	Kommentarer til budsjett for 2020.....	73
13	RAMME 62 TEKNIKK OG MILJØ ETATEN – SELVKOST OMRÅDENE	
	VANN, AVLØP, FEIING OG HAVN	74
13.1	Organisering	74
13.2	Innspill til planlegging/fremtidsutsikter	74
13.3	Endring i oppgaver m.v.	75
13.4	Langsiktige mål.....	76
13.5	Økonomiplan 2020– 2023.....	76
13.6	Kommentarer til budsjett for 2020.....	77
13.7	Renovasjon.....	78
14	INVESTERINGSPROSJEKTER 2020 – 2023	79
14.1	Organisering, ressurser og oppgaver	79
14.2	Innspill til planlegging/framtidsutsikter.	79
14.3	Endringer av oppgaver m.v.....	80
14.4	Langsiktige mål.....	80
14.5	Økonomiplan 2020– 2023.....	80
14.6	Kommentarer til budsjett for 2020.....	83
	Sentraladministrasjon.....	83

	Levekår.....	83
	Teknisk – Eiendomsforvaltning.....	84
	Teknisk – Generelle prosjekter.....	85
	Teknisk – Trafikksikkerhet.....	86
	Teknisk – Vann og avløp.....	86
15	RAMME 70 – FELLES (PENSJON, RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING, INVESTERINGSSTØTTE M.V.)	88
15.1	Pensjon.....	88
15.2	Jøssingfjord Vitenmuseum	88
15.3	KNA Raceway.....	89
15.4	Reservert tilleggsbevilgning	89
15.5	Motpost kapitalkostnader	89
15.6	Økonomiplan 2020– 2023.....	89
16	BUDSJETTSKJEMA 1A - BUDSJETTFORUTSETNINGER - INNTEKTER I BEVILGNINGSREGNSKAPET	91
17	BUDSJETTSKJEMA 1B TIL FORDELING DRIFT	93
18	BUDSJETTSKJEMA 2A OG 2B INVESTERINGER	95
19	ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSBUDSJETT 2020	99
20	DRIFTSBUDSJETT – RAMMEOMRÅDENE	100
21	FORDELING INNENFOR DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE	101

1 RÅDMANNENS VURDERING

1.1 Innledning

Ny kommunelov som trer i kraft fra 1.januar 2020 skal benyttes ved budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Det betyr at det er noen formkrav til hvordan budsjettet skal settes opp.

Kommunelovens forskrift § 5-4 og § 5-5 gir klare instruksjoner om hvordan budsjettoppstillingen skal se ut. Det har rådmann forsøkt å få til etter beste evne.

For oppstillingen etter § 5-6 er det nødvendig at alle detaljer er regnet ut. Så langt er detaljene langt på vei på plass, men kan bli endret frem til kommunestyremøte.

Formannskapet og kommunestyret vedtar budsjettet basert på formalkravet i forskrift § 5-4, betegnet som Skjema 1A, samt skjema 1B.

Bevilgningen til de enkelte budsjettområdene, betegnet som skjema 1B, bestemmer kommunestyret selv formen på. Rådmannen har foreslått en større oppdeling enn tidligere. Politikk og administrasjon har nå fått egne budsjettammer. Teknikk og miljø er delt opp i tre rammer. En ramme for selvkostområdene havn, vann, avløp og feiing. En for selvkostområdene plan, byggesak og geodata/oppmåling. Den siste inneholder alt annet på teknikk og miljø. På den måten synliggjøres selvkostområdene bedre i budsjettvedtaket.

Ny kommunelov § 14-2 stiller noen krav til kommunestyrevedtak knyttet til økonomistyringen.

§ 14-2.Kommunestyrets og fylkestingets plikter

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta

- a) økonomiplanen og årsbudsjettet
- b) årsregnskapene og årsberetningene
- c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi
- d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)
- e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement)

Det nye er finansielle måltall. På samme måte som det er laget eget finansreglement og økonomireglement skal det vedtas finansielle måltall. Rådmann vil komme med egen sak med forslag til ulike finansiell måltall kommunen bør styre etter. Disse bør innarbeides både i økonomiplanen, årsregnskapet og perioderapportene.

Det har vært noen utfordringer for rådmann å komme frem til årets budsjettforslag. Noen kostnader har økt betydelig, og noen nye kostnader er kommet til. De fleste rammeområdene har nå budsjett som skal være fullt ut realistiske å klare gjennom 2020.

Størst usikkerhet er det knyttet til budsjettet for Oppvekst og kultur, Sokndal skole. Økning av opprinnelig budsjett for hele området fra 2019 til 2020 med 6,8 millioner går mest til økte kostnader i barnevernet og lønnsøkninger.

Skolens egne beregninger gir et ønske om en større budsjettamme. I praksis må Sokndal Skole finne måter å redusere sitt ønskede budsjett med 485.000, ned til rådmannens budsjettamme.

Samtidig skal de også holde seg til bemanningsnormen.

For Helse, omsorg og velferd har rådmannen foreslått en stillingsreduksjon på til sammen 1,5 årsverk. I første omgang kan det bli løst med vakante stillinger eller redusert bruk av vikarer ved fravær. På sikt må det finnes permanente løsninger

For å finansiere budsjett for 2020 har det vært nødvendig å øke noen inntekter. Kommunale gebyrer er økt. Eiendomsskatten økes i 2021. Videre er avdelingene pålagt å budsjettere med 19% til pensjon (økt fra 17%), noe som oppleves som en innsparing/kutt av budsjettet.

Det er budsjettert med 6 millioner i avkastning fra kraftfondet, der 3 millioner går til drift og 3 millioner settes av til fondet. Samlet avsetning til frie fond blir 7.380.000,- kr (inkl. avsetning til kraftfondet). Det betyr netto driftsresultat med 3,4% av frie inntekter/generelle inntekter.

1.2 Statsbudsjett for kommunene

Tabellen under viser hvordan regjeringen øker inntektene til kommunene samlet sett.

Økt handlingsrom	Komprop. 2020	StatsBudsjett 2020	Andel kommuner	Andel Fylkeskom.
Realvekst i frie inntekter	1,0-2,0	1,3	1,3	0
Merkostnader demografi	-0,9	-0,9	-1,3	0,4
Mindreknader pensjon	0,4	0,45	0,4	0,05
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter	?	-0,55	-0,55	-
Økt handlingsrom	?	0,3	-0,15	0,45
+ Effektiviseringskrav på 0,5 %		1,3	1,3	

Det legges opp til en realvekst på 1,3 milliarder til kommunene, fylkeskommunene får null vekst.

Dette er en realvekst utover lønns og prisstigning.

Samtidig er det forventet en vekst på 1,3 milliarder pga. demografikostnader. I hovedsak betyr det en økende eldre befolkning, som trenger tjenester fra kommunene. Merknader i demografi spiser opp hele realveksten.

Det forventes noe lavere pensjonskostnader i kommunene.

Satsinger innfor veksten av frie inntekter er noe som er nytt de seneste årene. Det betyr at innenfor de økte frie inntekter til kommune tildeles flere eller utvidete oppgaver til kommunene. For 2020 gjelder dette i hovedsak: Tidlig innsats i skolene og en opptrappingsplan for rus.

Samlet sett betyr det en liten nedgang til kommunene på til sammen 150 millioner kroner.

Det er også forventet at kommunene skal fortsette og effektivisere. Regjeringen har en forventning til at effektiviseringen skal utgjøre en forbedring på tilsammen 1,3 milliarder for kommunene samlet sett.

	2019	2020	Endr. %
Skatt i alt	183 980	187 580	2,0
Herav skatt på inntekt og formue	168 750	172 290	2,1
Rammetilskudd	138 719	142 107	2,4
Sum frie inntekter	322 699	329 687	2,2

*Nominelle tall, oppgavekorrigert vekst. Tallen for 2019 er bare prognoser.

Vi ser at den nominelle veksten er på ca. 7 milliarder, mens realveksten (fra forrige tabell) viser 1,3 milliarder.

- I statsbudsjettet foreslås det at den kommunale skattøren for 2020 reduseres med 0,45 prosentpoeng til 11,1 prosent. Dette gjøres for korrigere skatteveksten til kommunene. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter i 2020.
- Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre om lag 207,2 milliarder kroner i 2020, en nominell vekst på 2 prosent fra 2019. Økningen er moderat på grunn av de betydelig merskatteinntektene i 2019.
- Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2020 bygger blant annet på 1,0 prosent sysselsettingsvekst og 3,6 prosent lønnsvekst fra 2019 til 2020.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

I rammetilskuddet ligger det også inne noen beløp som er beregnet særskilt. For Sokndal gjelder dette:

Enkeltsaker i rammetilskuddet	2019	2020	Endring
Helsestasjon og skolehelstjeneste	601 000	611 000	10 000
Innlemming av tilskudd til økt lærertetthet	-	615 000	615 000
Tilskudd til frivillighetssentraler	414 000	427 000	13 000
Kompensasjon for endring i regelsverk eiendomsskatt	89 000	185 000	96 000
Sum enkeltsaker	1 104 000	1 838 000	734 000

De økningene som naturlig hører til avdelinger i kommunen er overført til disse. Slik at det nå er budsjettert med 427.000,- kr til frivillighetssentralen og helsestasjonen har fått en økning på 10.000,- kr.

Korreksjoner i rammetilskuddet til Sokndal:

Korreksjoner i rammetilskuddet for 2020	
Overf. Førstelinje kontaktsenter NAV	- 5 000
Overføring av skatteoppkreverfunksjonen	- 449 000
Korreksjon for elevtall i private skoler	- 119 000
Gratis kjernetid for 2 åringer i barnehager	40 000
Barnehagesatsen økes til 3.135,- kr	- 58 000
Moderasjon i SFO 1-2 trinn	41 000
Gratis SFO 5-7 trinn	15 000
Justering landbruksforvaltning	8 000
	- 527 000

Her har Sokndal kommune fått noe trekk i rammetilskuddet og noen økninger. Beløpene er ikke videreført til avdelingene, med unntak av inntektsbortfallet for SFO.

Andre elementer i statsbudsjettet å ta med seg:

- Økt innslagspunkt for ressurskrevende brukere
- Endring av promillesats i eiendomsskatt
- Endret sats for korttidsopphold i institusjon
- Redusert betaling for beboere i dobbeltrom på sykehjem
- Endret fribeløp før beregning av vederlag i institusjon.

1.3 Gebyrer i Sokndal sammenlignet med andre kommuner

I rådmannens budsjettforslag er gebyrinntektene økt. Dette er:

1. Vannavgiften økes med 15% i 2020, og med nye 5% i 2021.
2. Avløpsavgiften økes med 10% i 2020, og med nye 10% i 2021.
3. Eiendomsskatten økes fra ikke i 2020, men fra 2021 endres promillen fra 2 til 3.

Økning	Beløp eks. mva.		2019		2020	
			Fastbeløp	pr m3	Fastbeløp	pr m3
15 %	Vanngebyr		kr 1 543	kr 7,68	kr 1 775	kr 8,83
3 %	Tilknytting vann		kr 14 200		kr 14 625	
10 %	Avløpsgebyr	Hauge	kr 2 052	kr 10,21	kr 2 260	kr 11,23
3 %	Tilknytting vløp	Hauge	kr 14 200		kr 14 625	
10 %	Avløpsgebyr	Åna-Sira	kr 1 253	kr 6,47	kr 1 380	kr 7,12
3 %	Tilknytting avløp	Åna-Sira	kr 14 200		kr 14 625	

Økningen av vannavgiften skal dekke mer enn prisveksten. Den skal også dekke underdekning på vannavgiften tidligere år. I tillegg forventes det større investeringer på vann og avløp i økonomiplanperioden.

For avløp har det også vært underdekning, men dette blir finansiert ved bruk av fond i 2019 med 1,6 millioner. I 2020 brukes resten av fondet, slik at i 2021 må avløpsavgiften øke med 1,6 millioner for erstatte bortfall av fondsinntekten. I tillegg kommer nye investeringer som også skal dekkes av økt avgift. Bare bortfall av fondsbruken tilsier en økning i avløpsavgiften på 34%. Det er lagt opp til en økning på 10% i 2020 og ytterligere 10% i 2021. Dette betyr at det vil være behov for kommunal subsidiering i årene fra 2021 og fremover, om ikke avløpsavgiften økes ytterligere.

SSB utarbeider årlige statistikker på gebyrer i kommunene i Norge. Disse er basert på en standard bolig på 120 m². Fra SSB finnes tall for 2018 for vann, avløp, feie og eiendomsskatt. Disse er satt opp i en tabell på neste side. Det er bare kommuner som har et folketall mellom 3000 og 4000 innbyggere som er med.

Sokndal er blant de fem laveste på vannavgiften, selv med en økning på 15% vil Sokndal fortsatt være blant de laveste.

Avløpsavgiften ble satt ned i 2019 med 5%. En økning på 10% vil Sokndal kommune fortsatt være en gjennomsnitts kommune.

Når det gjelder feieravgiften er Sokndal kommune blant de øverste.

Hadde tabellen vært sortert på eiendomsskatten ville Sokndal kommune vært nr 12 av disse 33 kommunene. En økning i 2021 fra 2 til 3 promille vil gjøre at Sokndal komme som nr. 5, under forutsetning at de andre kommunene ikke endrer eiendomsskatten.

Samlet sett er Sokndal kommune på nedre halvdel.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

Bare kommuner mellom 3000-4000 innbyggere									
Gebyr std. bolig 120m2. Eks mva -Alle tall fra 2018									
K.nr	Kommune	Folketall 2019	Vanngebyr	Avløpsgebyr	Feieavgift	Eiendomskatt	Boliger	Andre	Sum
1231	Ullensvang	3320	6320	4708	320	5400	4,0	7,0	16 748
1430	Gaular	3027	5943	5736	672	3703	3,7	7,0	16 054
1428	Askvoll	3038	6337	4884	301	3205	2,5	4,0	14 727
0119	Marker	3592	3292	5800	400	5076	4,0	7,0	14 568
0621	Sigdal	3490	7258	5661	453	1100	2,0	4,0	14 472
1438	Bremanger	3705	6363	3345	480	4280	4,0	7,0	14 468
1431	Jølster	3047	3205	6510	566	3700	5,0	7,0	13 981
0426	Våler	3705	4577	5632	474	3120	4,0	4,0	13 803
1141	Finnøy	3150	4350	3525	350	5100	5,0	5,0	13 325
0515	Vågå	3589	5135	4088	382	3600	4,3	7,0	13 205
1560	Tingvoll	3045	5064	4357	419	3168	4,8	5,5	13 008
5023	Meldal	3905	3832	5042	588	3440	4,0	7,0	12 902
0127	Skiptvet	3797	3252	8807	839	-	..	7,0	12 898
1551	Eide	3433	2368	4199	670	5500	2,0	2,0	12 737
1241	Fusa	3861	5717	3535	688	2400	2,0	7,0	12 340
0519	Sør-Fron	3127	3421	3628	431	3929	5,9	7,0	11 409
1222	Fitjar	3201	2544	3340	544	4788	3,8	3,8	11 216
1913	Skånland	3009	7226	3310	315	-	..	7,0	10 851
2020	Porsanger	3944	3069	2182	908	4500	5,0	5,0	10 659
1112	Lund	3213	2849	3960	425	3360	2,0	2,0	10 594
1111	Sokndal	3305	2617	3773	580	3600	2,0	7,0	10 570
0544	Øystre Slidre	3208	2920	4660	540	2400	2,0	7,0	10 520
5018	Åfjord	3340	5577	4366	552	-	..	7,0	10 495
2019	Nordkapp	3218	3802	3741	369	2220	2,0	7,0	10 132
5047	Overhalla	3879	1900	3377	378	4200	4,0	7,0	9 855
0937	Evje og Horn	3638	3679	5769	280	-	..	7,0	9 728
0616	Nes	3315	3383	1920	1003	2280	3,0	7,0	8 586
1134	Suldal	3794	3960	3544	376	-	..	7,0	7 880
1547	Aukra	3539	4178	3030	361	-	..	7,0	7 569
1511	Vanylven	3163	3240	3159	319	-	..	..	6 718
1925	Sørreisa	3489	3318	2470	398	-	..	..	6 186
1576	Aure	3553	2660	2400	536	-	..	7,0	5 596
0834	Vinje	3723	1912	2904	276	-	..	7,0	5 092

Tall hentet fra SSB. Alle tall er fra 2018. Vann, avløp og feie var det bare tall for 2018.

SSB regner avgiften om til en bolig på 120 m2. Det er det som vises i tabell.

For eiendomsskatten finnes også tall for 2019 (disse er ikke tatt med). For eiendomsskatten er det straks vanskeligere å sammenligne da noen kommuner har bunnfradrag og andre ikke. Så er det også ulikt om kommunene bruker takst eller formuesverdi fra ligningen.

1.4 Generelt

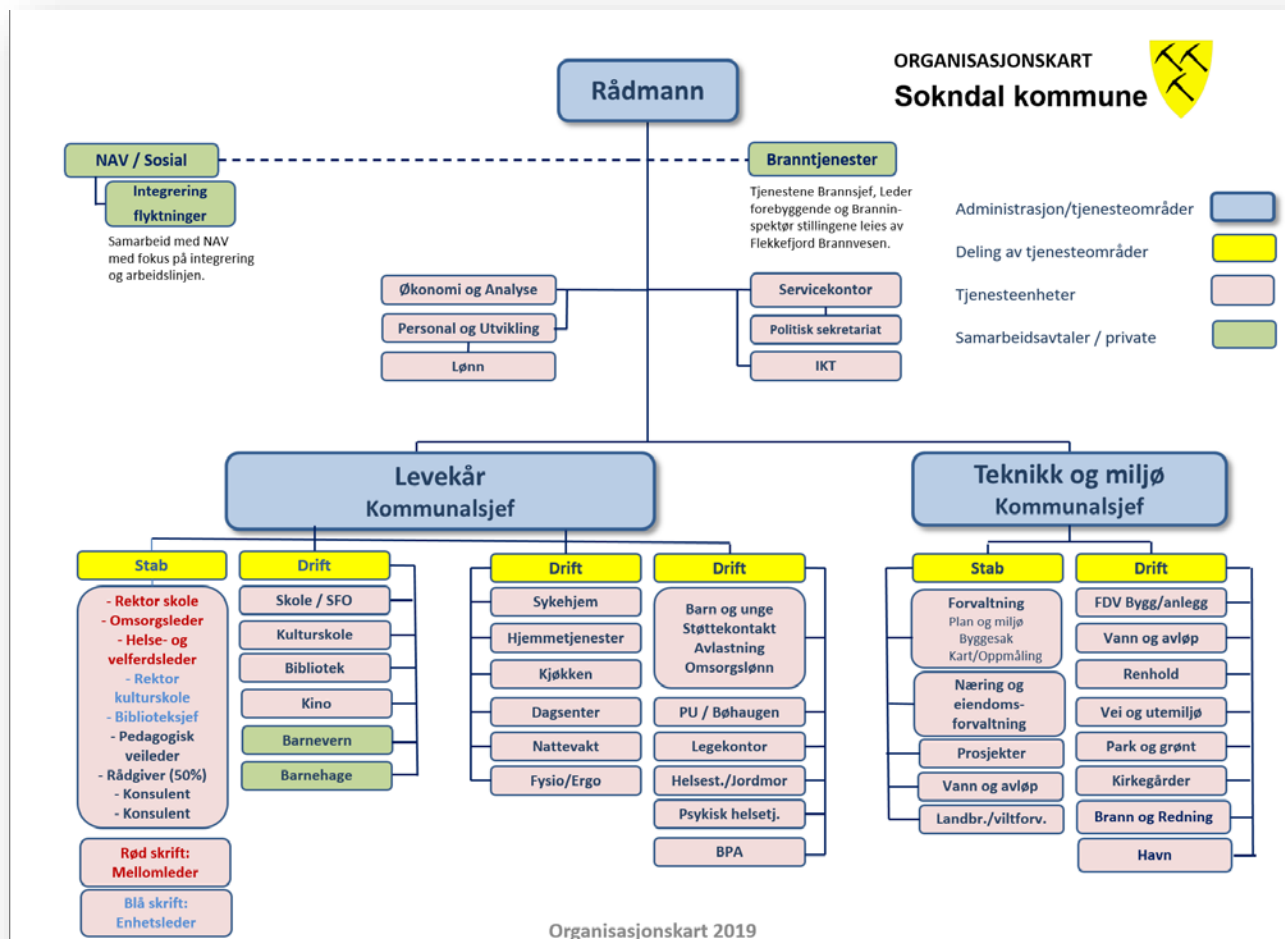
Norske kommuners økonomi har hatt en jevn vekst over flere år og antall kommuner i økonomisk ubalanse er redusert de siste årene. En indikasjon på den økonomiske tilstanden for kommunene er antall ROBEK kommuner:

År 2016: 47 kommuner
 År 2017: 28 kommuner
 År 2018: 17 kommuner
 År 2019: 10 kommuner (Regjeringens forventninger)
 I Rogaland er det ingen kommuner i Robek registeret.

For 2020 er det ikke lagt opp til realvekst i kommunenes frie inntekter. Det vil si de frie inntektene øker både nominelt og reelt. Men økte demografikostnadene tar hele realveksten.

1.5 Organisasjonen Sokndal kommune

Det har vært større og mindre omorganiseringer i 2018/ 2019 i Sokndal kommune. En av de større omleggingene skjedde ved vedtak i kommunestyret mai 2019. Her ble to store etater samlet under en leder for levekår. Denne organiseringen er i tråd med politisk organisering. Organisasjonskartet viser ny organisering fra juni 2019.



Det er fortsatt nødvending med noen mindre avklaringer på ulike områder.

- Dersom kun etatsjefer skal være direkte under rådmann, så må Servicekontor og IKT tildeles en kommunalsjef.
- Noen av de mindre avdelinger under levekårsjefen bør vurderes samlet i en felles avdeling.

Etter mange endringer vil organisasjonen ha behov for å etablere seg selv og finne roen slik at drift og arbeidsoppgaver får størst fokus igjen.

1.6 Utfordringer i 2020-2023 budsjettet

Det er flere store endringer i budsjettet for 2020. Det er spesielt budsjettøkningen til barnevernet som ble utfordrende. Budsjettet til barnevernet måtte økes med 4.000.000,- kr til totalt 10,9 millioner.

En oppsummering av endringer i utgifter og inntekter er listet opp under:

Større økninger av utgifter	Økning fra 2019 til 2020
Lønnsøkninger i 2019	5 900 000
Barnevernet	4 000 000
Utgifter gitt i rammetilskuddet	1 100 000
Vesterled tiltak ung bruker	1 100 000
Brøyting og vintervedllikehold	1 000 000
Kommuneplan, flytfor, reguleringsplaner	850 000
Pris og deflatorvekst	800 000
Økt lønnsreserve	500 000
Økt renter og avdrag	420 000
Forsikring, seviceavtaler og lisenser	570 000
Økt stilling utover selvkost	400 000
Tilskudd	400 000
Økt driftstilskudd private barnehager	300 000
Sum større økninger	17 340 000

Økte inntekter	Endring fra 2019 til 2020
Økt skatt og rammetilskudd	8 270 000
Premieavvik og premiefond	8 660 000
Renteinntekter og utbytte	300 000
Redusert eiendomsskatt	- 1 100 000
Redusert statstilskudd flyktninger	- 1 710 000
Sum større økninger	14 420 000

Bare de største utgiftsøkningen er tatt med i listen.

Økning i lønn, pris og lønnsreserven blir til sammen 7,2 million og finansieres av økninger i ramme/skatteinntektene.

Det er en ubudsjettet inntekt «premieavvik» på 5 millioner i 2019. Denne reserven disponeres nå inn i budsjettet for 2020. I tillegg økes pensjonssatsen fra 17 til 19% på avdelingene. Det betyr at avdelingene disponerer mer av budsjett til pensjon. Dette er i realiteten en innsparing for avdelingene. Denne innsparingen kommer til syne på fellesområdet. Samlet gir dette en budsjettforbedring på 8,6 million fra 2019 til 2020.

Inntekten fra eiendomsskatten faller noe som følge av endret beregningen av grunnlaget for boliger. Rådmannen legger opp til å øke eiendomsskatten fra 2 til 3 promille fra og med 2021.

Reduksjonen av statstilskudd flyktninger gir ikke samme beløp i innsparing på utgiften i 2020. Men utgiftene reduseres ytterligere i 2021 på NAV.

Det er særlig økte kostnader til barnevernet på 4 millioner som har vært utfordrende å få plass til i budsjettet. Økningen kan i stor grad forklares med kjøp av flere institusjonsplasser.

Av innsparinger er det kostnadsreduksjoner på NAV med 1,7 million og en stillingsreduksjon med 1,5 årsverk på Helse, velferd og omsorg som er de mest synlige.

Noen av kostnadsøkningene er budsjettøkninger og ikke reelle regnskapsmessige økninger. Dette gjelder bl.a. 1 million til brøyting. Budsjettet økes til det som forventes brukt i 2019. Flere lisenser og driftsavtaler er ubudsjettet i 2019 – disse har nå fått budsjett i 2020.

Alle utgiftsøkningen er ikke «må» poster. Flere poster er valgfrie, men rådmannen har vurdert disse som fordelaktige å ta med i budsjettforslaget for 2020. Viser forøvrig til flere detaljer på hvert enkelt kapittel.

1.7 Fokusområder

Sokndal største utfordring er flomrisikoen. Denne må løses før Hauge samfunnet kan få flyt i nærings- og sentrumsutviklingen.

Som klar nummer to kommer utfordringer med vann både i Hauge og Åna-Sira. Begge deler er tildelt budsjettposter i økonomiplanene 2020-2023.

Det er rådmannens ansvar å bidra til en kultur der fokuset er på arbeidsoppgaver, oppgaveløsning og service til innbyggerne. Ideer til nye måter å løse oppgaver på, må komme frem til vurdering.

Rådmannen vil ha fokus på følgende i 2020 og kommende år:

Godt arbeidsmiljø og gode rutiner

Tiltak:

- KS-kvalitet Internkontrollsystem.
- Fortsette gjennomgangen av kommunale reglementer.
- Rådmannens adferd bidrar til trygge og motiverte ledere.
- Rådmann har god, tydelig og åpen dialog med tillitsvalgte.
- Ha en tydelig og profesjonell linjeledelse.
- Gjennomføre 10 faktor i 2020/2021.
- Gjennomføre opplæring for å dyktiggjøre ledere og tillitsvalgte.

Økonomi

Tiltak:

- Gjøre budsjett og regnskap forståelig for alle.
- Fortsette med gode perioderapporter.
- Etablere budsjetttrammer som er gjennomførbare uten merforbruk.

Utvikling av Teknisk- og miljøetat

Tiltak:

- Videreføre de nye stillingene som ble etablert i 2019.
- Gjennomføre nødvendige endringer for å sikre framdrift av prosjekter og saker, herunder gjennomføring av vedtatte prosjekter fra tidligere år.
- Utarbeide rammeavtaler for ulike områder.
- Leie inn ekstern bistand i tillegg til intern kompetanse for raskere prosjektering / igangsetting.
- Sikre at avtaler som inngås kan gjennomføres.
- Åpenhet ved salg og kjøp av investeringsobjekter.
- Synliggjøre selvkostområdene.

Utvikling av Levekårsetaten

Tiltak:

- Bemanningsnormen følges i grunnskolen
- Gjennomgang av spesialundervisning i grunnskolen
- Gjennomgang av kommunale samarbeid som PPT, barnevern med flere
- Periodevise Rådmanns-samtaler med sentrale ledere
- Videreføre dagens kulturtilbudet i kommunen

Utvikling av politikk og administrasjon

Tiltak:

- God dialog mellom politikk og administrasjon
- Følge opp politiske vedtak
- Politikeropplæring med administrasjon tilstede
- Areal for Kommunestyremøter på Soknatun
- Revidere kommuneplanen

Kommunale bygg

Tiltak:

- Vurdere økt vedlikehold/rehabilitering finansiert med salgsinntekter kommunale eiendommer.
- Utrede behov for nytt tak svømmehallen.

Boligtomter

Tiltak

- Reguleringsplaner for boligfelt hvor kommunen er grunneier.
- Markedsføre kommunens boligfelt.

Næringsutvikling

Tiltak

- Framtidig løsning på flomutfordringene
- Jøssingfjord Vitenmuseum
- KNA- Raceway
- Næringsareal på Tellnes
- Nye etablerere til ledige næringstomter

2 FORUTSETNINGER OG OVERORDNEDE KOMMENTARER

2.1 Krav til budsjettet

Som nevnt innledningsvis i kapittel 1.1 vil ny kommunelov tre i kraft 1.januar 2020 og setter krav til hvordan budsjett og økonomiplan skal settes opp og hva det skal inneholde av opplysninger.

Økonomiplanen skal omfatte minimum de fire neste budsjettår, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter og forventede utgifter i perioden, samt legges frem i balanse jf. kommunelovens § 14-3 og § 14-4.

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse, jf. kommunelovens § 14-5.

Det vises videre til ny kommunelov, femte del Økonomi og kapittel 14 Økonomiforvaltning.

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner er oppdatert ihht ny kommunelov. Forskriften setter en del nye formkrav til budsjett og økonomiplan. Det vises til nevnte forskrift og «Kapittel 5. Obligatoriske oppstillinger og opplysninger i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet.» for mer informasjon.

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

Kommuneplanens økonomiske hovedmål

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 2019 - 2022 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.

Budsjettet for 2020 legges fram med et netto driftsresultat på 3,4 %:

5,18 mill.kr. avsettes disposisjonsfond (1,75 % av driftsinntektene)

3,00 mill.kr. avsettes til kraftandelsfond¹

0 mill.kr. avsettes til utviklingsfond (jamfør KS 004/19)

Driftstilpasninger vil bli løpende vurdert og synliggjort i perioderapportene for 2020.

¹ basert på budsjettert overskudd på fond på 6 mill.kr. og et uttak til drift på 3 mill.kr.

2.4 Forutsetninger som ligger inne i budsjettforslaget

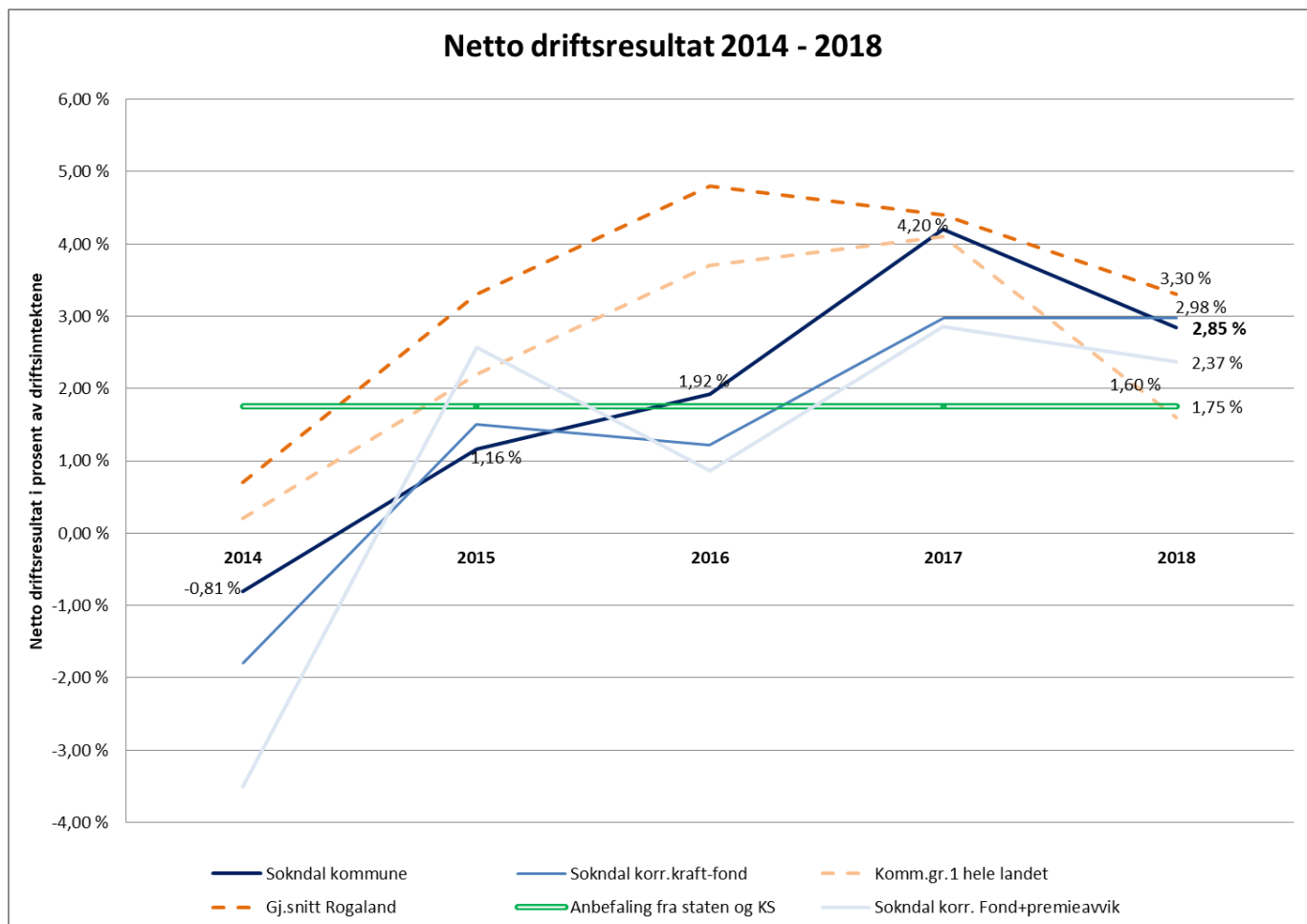
- Det er lagt inn 1% prisstigning på etatenes ramme i 2020 på kjøp av varer og tjenester til kommunale oppgaver.
- Det er lagt inn 3,6% lønnsøkninger på variabel lønn i budsjett 2020.
- Det er lagt inn 3,1% deflator: prisvekst knyttet til kjøp av tjenester som erstatter kommunale oppgaver (landbruksforvaltning, PPT m.v.)
- Midler til å dekke lønnsøkning i 2020 er lagt inn i budsjettet som samlepost på 3 mill.kr og fordeles til den enkelte etat/avdeling etter lønnsoppgjøret 2020 (hovedoppgjør).
- Pensjonskostnadene er basert på informasjon mottatt fra KLP, jf kap 15 for mer informasjon
- Flyktningetilskuddet er beregnet ut fra dagens antall flyktninger. Dersom noen flytter følger tilskuddet med til personens nye bosted.
- Det er ikke foreslått endring av promillesatsen på eiendomsskatt i 2020, men en økning fra 2 til 3 promille i 2021.
- Dagens rentenivå endres ikke vesentlig. Det er brukt 1,9 % rente i beregninger av rentekostnader på nye lån.
- Rådmann foreslår at overføring fra kraftandelsfondet fra 3 til 2 mill.kr. som ble vedtatt i 2018, reverseres for 2020 og ut økonomiplanperioden. Det vil si at 3 mill.kr. er lagt inn i rådmannens budsjett.
- Totalt er det lagt opp til følgende bruk av fond i driftsbudsjettet:
 - o Bruk av integreringsfond kr 675.000
 - o Bruk av næringsfond kr 450.000
 - o Bundne selvkostfond VA kr 1.218.000
 - o Disposisjonsfond kr 800.000

2.5 Usikkerhet ved budsjettforslaget

- Endringer i rammetilskuddet – årlig re-vektig av kostnadsnøklerne i utgiftsutjevningen.
- Inntektsutjevningen – størrelse på overføring avhengig av resultat i kommune Norge.
- Lønnsoppgjøret kan bli dyrere enn det som er lagt inn.
- Gjennomføring av driftstilpasninger i organisasjonen ikke blir som planlagt
- Lønnsmidler til skole, jamfør rådmannens kommentarer ovenfor
- 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 (ca 2%)
- Andre uforutsette kostnader

2.6 Økonomisk utvikling de siste årene

Nettodriftsresultat er et begrep som sier noe om kommunens økonomiske handlefrihet. Historisk har netto driftsresultat variert i Sokndal kommune, noe som illustreres i graf nedenfor. Se mørkeblå linje for å sammenligne mot anbefalt verdi på 1,75%.



Som grafen viser, har kommunen hatt en positiv utvikling siden 2014, og ligger over snittet sammenlignet med kommunegruppe 1² i hele landet og litt lavere enn gjennomsnittet i Rogaland. Den mellomblå grafen viser netto driftsresultat justert for kraftandelsfondet og illustrerer hvor følsomme Sokndal kommune er i forhold til avkastningen fra fond og konsekvensen dersom fondet har negativ avkastning som i 2015 og i 2018.

Det er i 2020 budsjettet med netto driftsresultat på 3,4 % inkludert gevinst fra kraftandelsfondet på 6 mill.kr. Uten gevinst fra kraftandelsfondet er netto driftsresultat budsjettet til 2,1%.

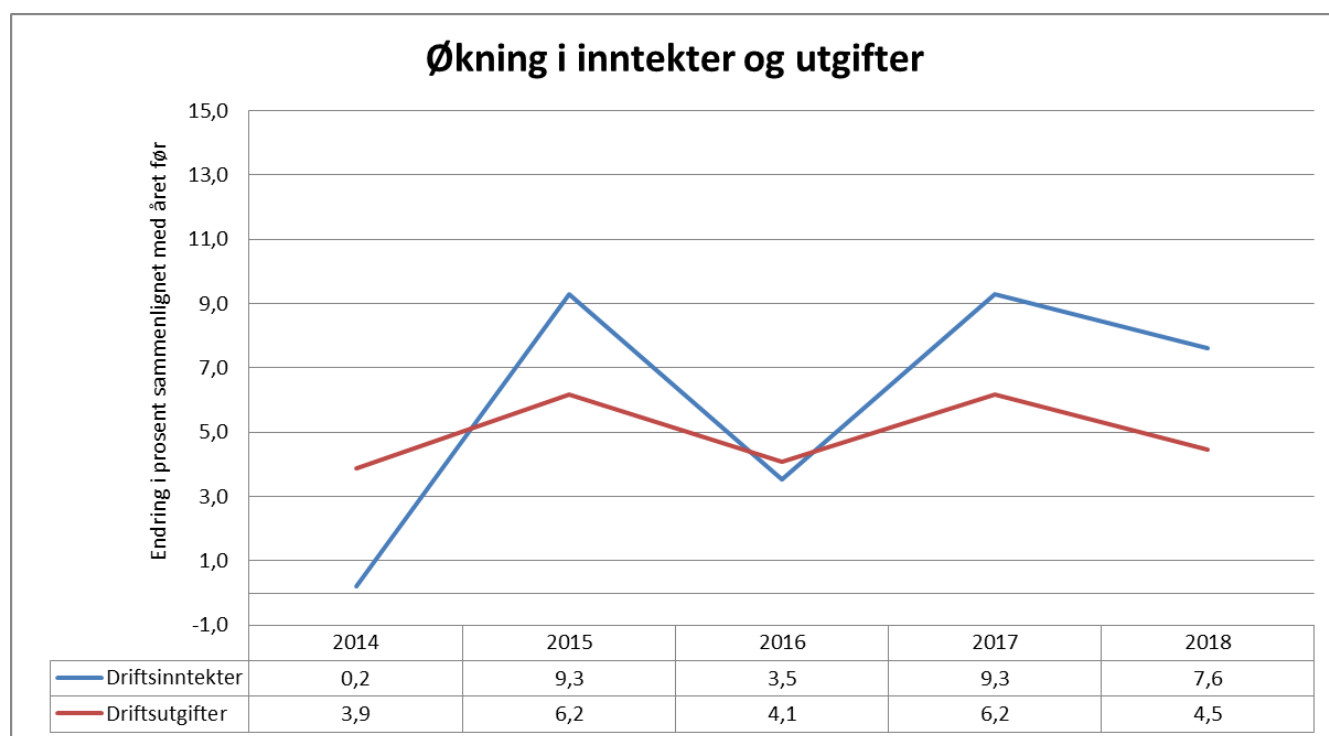
² Kommunegruppe 1: små kommuner med middels bundne kostnader pr innbygger og lave frie disponible inntekter.

2.7 Inntekter og utgifter

Kommunen har som mål at driftsinntektene skal øke mer enn driftsutgiftene slik at det blir en bedre balanse i kommunens regnskap. For å fremstille tema ser en på %-vis utvikling av inntektsnivå og utgiftsnivå i forhold til året før.

For at kommunen skal ha ønsket utvikling skal blå linje ligge over den røde linjen i diagrammet nedenfor. I 2015 fikk kommunen en stor økning i inntekter hovedsakelig knyttet til innføring av eiendomsskatt. I 2016 økte driftsutgiftene mer enn driftsinntektene målt i prosent, og i 2017 er igjen økningen i inntekter høyere enn økningen i kostnader, noe som er positivt. Alle detaljer for budsjett 2020 er ikke tilgjengelig enda, men det antas at økningen i utgifter vil være høyere enn økning i inntekter for 2020.

Kommunens viktigste inntekter er skatter og rammetilskudd og utgjør ca 70 % av kommunens samlede driftsinntekter. Dette er inntekter kommunen har liten mulighet til å påvirke.

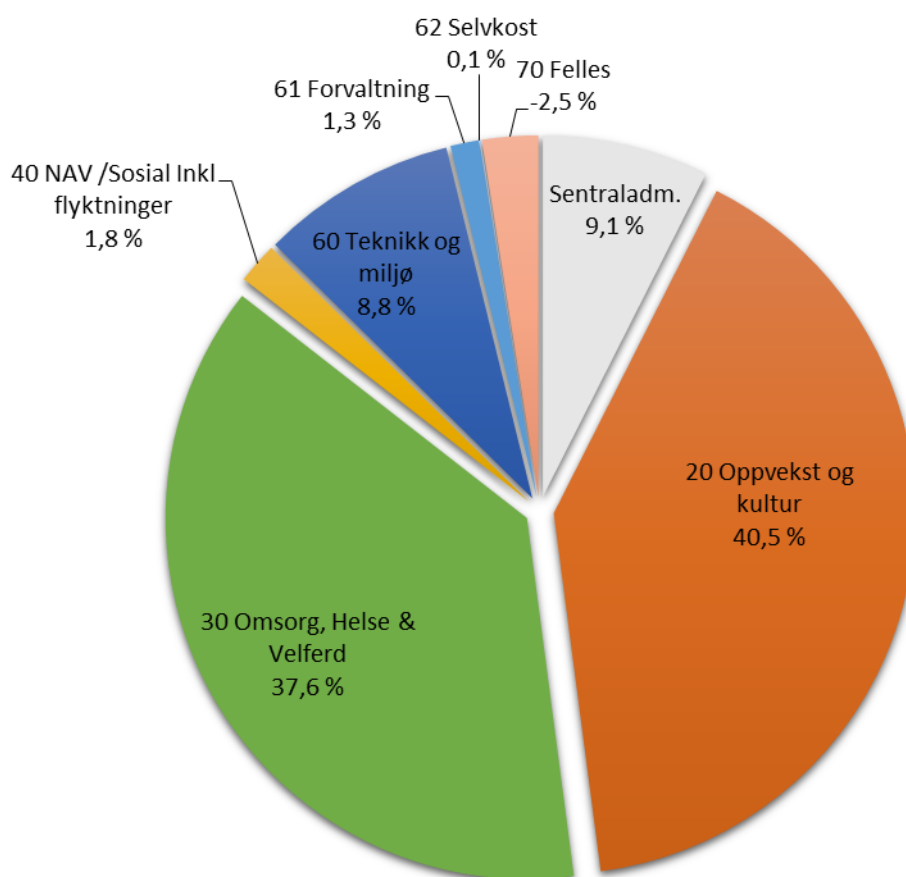


2.8 Økonomisk fordeling av driftsbudsjettet

I etatenes forslag til budsjett vises det til beskrivelsene innenfor de enkelte områder. Rådmann har ikke kunnet innfri alle ønsker / behov i etatenes forslag og viser til foreslåtte drifts- og investeringsrammer.

Avdeling	Budsjett 2020 Netto	Prosentvis andel 2020	Budsjett 2019 Netto	Prosentvis andel 2019
10 Politikk	3 343	1,48		
11 Sentraladministrasjon	17 651	7,83	19 958	9,03
20 Oppvekst og kultur	96 041	42,62	89 214	40,35
30 Omsorg, Helse & Velferd	89 257	39,61	84 781	38,34
40 NAV /Sosial Inkl flyktninger	4 371	1,94	6 108	2,76
60 Teknisk og miljø	20 827	9,24	12 644	5,72
61 Forvaltning	3 004	1,33		-
62 Selvkost	138	0,06		-
70 Felles	(5 942)	(2,64)	8 400	3,80
Totalt	225 346	100,00	221 104	100,00

Prosentvis andel pr område 2020



3 BEVILGNINGSREGNSKAPET SKJEMA 1A

3.1 Innledning

Budsjettskjema 1A inkluderer rammetilskudd, skatteinntekter, renter, avdrag, avsetning til og bruk av fond, eiendomsskatt m.v. Budsjettskjema 1A fremstiller hele kommunens regnskap og gir en oversikt over hvordan tjenesteytingen i etatene/rammeområdene blir finansiert og hvordan et eventuelt «overskudd» skal disponeres.

Oppsettet av skjema 1A er definert og bestemt i forskrift. Skjemaet er delt inn i 3 hoveddeler:

1. Generelle driftsinntekter og total driftskostnad til etatene/rammeområdene
2. Finansinntekter og –utgifter
3. Hvordan finansieres et eventuelt «underskudd» / Hvordan disponeres et eventuelt «overskudd»

Nedenfor er den komprimerte versjonen av skjema 1A presentert. Kapitler nedenfor gir underliggende informasjon for budsjettpostene.

Budsjettskjema 1A - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023				Rådmannens forslag	
SKATT - RAMMETILSKUDD - ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD - RENTER - AVDRAG - AVSETNINGER				Tall i hele kroner	
Ansvar: 800,900 Budsjettår ->	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023

Generelle driftsinntekter						
1	Rammetilskudd	-128 800 000	-136 076 000	-136 076 000	-136 076 000	-136 076 000
2	Inntekts- og formuesskatt	-85 000 000	-86 000 000	-86 000 000	-86 000 000	-86 000 000
3	Skatt på eiendom	-19 380 000	-18 280 000	-20 130 000	-19 980 000	-19 830 000
4	Andre generelle driftsinntekter	-4 550 000	-2 936 000	-1 702 000	-1 383 000	-1 351 000
5	Sum generelle driftsinntekter	-237 730 000	-243 292 000	-243 908 000	-243 439 000	-243 257 000
6	Sum bevilgninger drift, netto	222 555 000	228 689 000	227 302 700	224 748 700	220 666 700
7	Avskrivninger (regnskapstall fra 2018)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
8	Sum netto driftsutgifter	236 555 000	242 689 000	241 302 700	238 748 700	234 666 700
9	Brutto driftsresultat	-1 175 000	-603 000	-2 605 300	-4 690 300	-8 590 300

Finansinntekter og –utgifter						
10	Renteinntekter	-1 200 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
11	Utbytter	-1 900 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
13	Renteutgifter	6 200 000	6 500 000	6 996 000	8 227 000	10 506 000
14	Avdrag på lån	9 200 000	9 323 000	10 425 000	11 132 000	12 427 000
15	Netto finansinntekter/-utgifter	9 300 000	6 423 000	10 021 000	11 959 000	15 533 000
16	Motpost avskrivninger	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
17	Netto driftsresultat (9+15+16)	-5 875 000	-8 180 000	-6 734 300	-7 031 300	-7 507 300

Netto driftsresultat i prosent av sum generelle driftsinntekter 3,4 % 2,8 % 2,9 % 3,1 %

Disponering av eller dekning av netto driftsresultat:						
18	Overført til investeringsbudsjettet (KLP egenkapitalinnskudd)		800 000	825 000	850 000	875 000
19	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond					
20	Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	5 875 000	7 380 000	5 759 300	5 881 300	6 182 300
21	Dekning av tidligere års merforbruk					
22	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 875 000	8 180 000	6 584 300	6 731 300	7 057 300

23	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0
----	---	----------	----------	----------	----------	----------

3.2 Rammetilskudd og skatteinntekter

Med henvisning til linje 1 og 2 i skjema ovenfor: 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 beregnet i en modell v/KS basert på statsbudsjettet og benyttes av hele kommune-Norge som grunnlag for budsjett.

Ansvar: 800,900		Budsjettår ->	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023
Generelle driftsinntekter							
1	Rammetilskudd		-128 800 000	-136 076 000	-136 076 000	-136 076 000	-136 076 000
	Ordinært rammetilskudd						
	+Innbyggertilskudd		-82 216 000	-82 926 000	-82 926 000	-82 926 000	-82 926 000
	+Utgiftsutjevning		-29 882 000	-29 500 000	-29 500 000	-29 500 000	-29 500 000
	+Korreksjon av private skoler		-1 582 000	-1 763 000	-1 763 000	-1 763 000	-1 763 000
	+ Inntektsgarantiordningen INGAR		177 000	-827 000	-827 000	-827 000	-827 000
	+ Distriktstilskudd		-1 982 000	-2 032 000	-2 032 000	-2 032 000	-2 032 000
	+ Inntektsutjevning		-11 300 000	-14 990 000	-14 990 000	-14 990 000	-14 990 000
	+ Skjønnsstilskudd		-1 000 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
	+Helsestasjon		-601 000	-611 000	-611 000	-611 000	-611 000
	+Lærertetthet			-615 000	-615 000	-615 000	-615 000
	+Frivilligsentral		-414 000	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000
	+Særskilte saker (endring regler eiendomsskatt)			-185 000	-185 000	-185 000	-185 000
2	Inntekts- og formuesskatt		-85 000 000	-86 000 000	-86 000 000	-86 000 000	-86 000 000

Kommentarer til enkelte poster:

- Innbyggertilskudd: Befolkningen i Sokndal redusert med 23 personer siden forrige beregning av rammetilskudd. Dette gir utslag i svakere økning enn ønskelig, men allikevel en økning på ca 700.000.
- Inntektsutjevning: Det er lagt opp til en økning i budsjettposten for inntektsutjevning fra ca 11,3 opp til ca 15 mill.kr. Det er knyttet usikkerhet rundt denne posten da størrelsen på mottatt inntektsutjevning er avhengig av hvor godt det går i resten av kommune-Norge.
- Lærertetthet: I 2020 ble tilskudd for lærertetthet innlemmet i rammetilskuddet. I 2019 mottok Sokndal skole et øremerket tilskudd til dette formål på ca 900.000. Med andre ord en reell nedgang på 300.000kr som må finansieres av kommunen.
- 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.

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.

	R-2016	R-2017	R-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023
Generelt rammetilskudd	101 248	104 114	107 566	116 500	118 886	118 886	118 886	118 886
Skjønsmessig tilskudd	400	1 000	2 226	1 000	2 200	2 200	2 200	2 200
Skatteinntekter	81 397	81 393	86 000	85 000	86 000	86 000	86 000	86 000
Inntektsutjevning	8 555	11 753	8 577	11 300	14 990	14 990	14 990	14 990
Sum frie inntekter	191 600	198 260	204 369	213 800	222 076	222 076	222 076	222 076

3.3 Befolkningsutvikling

I kommuneplanen for 2011 – 2022 er målet en årlig befolkningsvekst på 1%. I 2018 var det en nedgang i folketallet på 26 personer, fra 3331 innbyggere til 3305, jamfør tabell nedenfor. Den negative utviklingen fortsatte i 1. kvartal 2019 med en reduksjon på 16 innbyggere. I 2.kvartal 2019 er det imidlertid en økning på 17 innbyggere til 3.306 personer, det vil si en netto økning i året 2019 på 1 innbygger pr 2.kvartal.

Folketallet er hovedgrunnlaget for beregning av rammetilskuddet fra Staten. En nedgang i folketallet fører til reduserte rammetilskudd. Folketallet er avgjørende for kommunens økonomiske utgangspunkt i budsjettsammenheng. Rammetilskuddet benytter folketallet pr 2.kvartal som beregningsgrunnlag. Til tross for økningen fra 1. til 2.kvartal i 2019, er reduksjonen fra 2018 2.kvartal til 2019 2.kvartal på 23 personer. Reduksjonen ligger i hovedsak i aldersgruppen 16-66 år, noe som gir mindre utslag i rammetilskuddet sammenlignet med reduksjon i aldersgruppene for de yngste eller eldste.

Folketall pr 2. kvartal	0-5 år	6-15 år	16-66 år	67-79 år	80-89 år	over 90 år	Sum
Folketall 01.07.2018	239	469	2053	381	149	37	3328
Prosentandel 01.07.18	7,2 %	14,1 %	61,7 %	11,4 %	4,5 %	1,1 %	
Folketall 01.07.2019	231	471	2037	382	148	36	3305
Prosentandel 01.07.19	7,0 %	14,3 %	61,6 %	11,6 %	4,5 %	1,1 %	
Økn./red fra 18 til 19	-8	2	-16	1	-1	-1	-23
Endring fra 2017 til 2018							-0,69 %
Endring fra 2018 til 2019							-0,70 %

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. 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 Eiendomsskatteloven § 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 de generelle rammene for eiendomsskatteutskrivningen; som hvilke sats som skal benyttes, eventuelt bunnfradrag og om det er eiendommer som skal fritas. Jf Eiendomsskatteloven § 10. Eiendomsskatteloven angir minimum- og maksimumsats (2‰ - 5‰). Jf Eiendomsskatteloven § 11. Det er anledning til å benytte eiendomsskattesatser med desimaler. Eiendomsskattesatsen kan ikke øke med mer enn 1 ‰ fra et år til et annet. Jf § 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, og budsjettet for 2019 er lagt frem med forslag om uendret sats på 2 promille, men det er foreslått en økning på 1 promille fra 2020. For næringseiendommer og verk og bruk legges budsjettet frem med forslag om uendret sats på 7 promille.

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.

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:

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

Gnr	Bnr	Fnr	Eiendom	BRA areal m²	Takst	Bunnfradrag	Grunnlag	Promille sats	Skatt
7	57	0	Åna-Sira Fotballklubb	340	1 204 000		1 204 000	7	8 428
7	59	0	Betania Pinsemenighet	90	255 000		255 000	7	1 785
15	4	0	Sokndal 2 KFUK- KFUM Speiderne		1 250 000		1 250 000	2	2 500
29	4	0	Betania Pinsemenighet	1 196	3 235 000		3 235 000	7	22 645
53	74	0	Strandens Bedehus	90	262 000		262 000	7	1 834
53	18	0	Dalane Folkemuseum	80	1 300 000		1 300 000	2	2 600
55	25	0	Sokndal Ungdomslag	125	500 000		500 000	7	3 500
55	47	0	Betania Pinsemenighet	150	174 000		174 000	7	1 218
55	70	0	Betania Pinsemenighet	660	4 080 000		4 080 000	7	28 560
56	191	0	Sokndal Skytterlag	380	678 000		678 000	7	4 746
56	326	0	Bø Bedehus/menighetssenter		2 384 000		2 384 000	7	16 688
56	406	0	Aktivitetshallen i Sokndal	2 608	3 494 000		3 494 000	7	24 458
80	20	0	Sokndal Bygdetun Stiftelse	677	451 000		451 000	7	3 157
86	30	0	Nesvåg Grendehus	130	260 000		260 000	7	1 820
70	17	0	Dalane Miljøverk IKS	495	1 530 000		1 530 000	7	10 710
								21 057 000	Total skatt: 134 649

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 mill.kr og vil være ferdig nedtrappet i 2025.

Bolig og fritidseiendom – endring i lov med virkning fra 01.01.2020

I forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2020 ble det lagt frem forslag om lovendring knyttet til eiendomsskatt og hvordan beregning av eiendomsskatt skal gjøres. Det er foreslått endring som reduserer beregningsgrunnlaget for bolig og fritidseiendommer med totalt 30% for begge kategorier. Frem til nå er det kun takstgrunnlag fra skatteetaten som har hatt en reduksjon på 20% før beregning av eiendomsskatt, og skal ned ytterligere 10%. For kommunale takster er taksten i sin helhet brukt som beregningsgrunnlag, og den fratrekkes nå 30% før eiendomsskatten på 2% beregnes. Lovendringen gir en estimert inntektsreduksjon på kr 850.000.

Budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt 2019

Tabell nedenfor viser budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt i perioden 2020 – 2023. Inntektene er estimert på bakgrunn av utvikling i 2019, annen innhentet informasjon og budsjettert økning på 1 promille i eiendomsskatt for bolig og fritidseiendommer fra 2021. Trekker man ut budsjettert økning i eiendomsskatt for bolig, gjelder reduksjonen hovedsakelig den trinnvise reduksjonen knyttet til lovendring for verk og bruk, estimert reduksjon i eiendomsskatt fra Sira-Kvina, og estimert reduksjon som følge av lovendring som beskrevet i avsnitt over.

Historisk utvikling og budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt

Rådmannens forslag:

Eiendomsskatt	R-2017	R-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023
Annen eiendom	4 935	4 711	4 880	4 730	4 580	4 430	4 280
Sira -Kvina	2 617	2 160	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000
Vindkraft	755	7 269	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Boliger og fritidseiendommer	5 649	5 166	5 200	4 350	6 350	6 350	6 350
Sum RÅDMANNENS FORSLAG	13 955	19 305	19 380	18 280	20 130	19 980	19 830

Inntekten fra eiendomsskatt økte betraktelig da vindparken var ferdig utbygget i 2018. Videre ser man en budsjettert nedgang i 2020 basert på lovendringer. I 2021 er det budsjettert med økning i eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer med 1 % som gir en økt inntekt på ca 2 mill.kr.

Formannskapetets forslag:

Formannskapet foreslår å ta bort budsjettert økt eiendomsskatt i perioden 2021 – 2023 og finansiere det med redusert avsetning til utviklingsfond.

Ansvar: 800,900	Budsjettår ->	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023
3	Skatt på eiendom	-19 380 000	-18 280 000	-18 130 000	-17 980 000	-17 830 000
	Eiendomsskatt annen eiendom	-4 880 000	-4 730 000	-4 580 000	-4 430 000	-4 280 000
	Eiendomsskatt Sira-Kvina	-2 100 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
	Eiendomsskatt vindkraft	-7 200 000	-7 200 000	-7 200 000	-7 200 000	-7 200 000
	Eiendomsskatt boliger og fritidseiendom	-5 200 000	-4 350 000	-4 350 000	-4 350 000	-4 350 000
	Økt eiendomsskatt fra 2% til 3,0% i år 2021		0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
	Politisk endring av rådmannens forslag ovenfor		0	2 000 000	2 000 000	2 000 000

3.5 Andre generelle driftsinntekter

I tillegg til rammeoverføringer får kommunen integreringstilskudd og rentekompensasjon fra staten. Inntekt av konsesjonsavgift sorterer også inn i kategorien andre generelle driftsinntekter.

Ansvar: 800,900	Budsjettår ->	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023
4	Andre generelle driftsinntekter	-4 550 000	-2 936 000	-1 702 000	-1 383 000	-1 351 000
	4.1 Rentekompensasjon fellesrådet	-20 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
	4.2 Rentekompensasjon omsorgsboliger	-1 200 000	-1 232 000	-1 217 000	-1 202 000	-1 188 000
	4.3 Rentekompensasjon skolebygg	-130 000	-161 000	-143 000	-125 000	-107 000
	4.4 Integreringstilskudd	-3 200 000	-1 487 000	-286 000	0	0
	4.5 Konsesjonsavgift		-32 000	-32 000	-32 000	-32 000

Rentekompensasjon

Rentekompensasjon er en årlig innbetaling fra Husbanken basert på investeringstilskudd for tidligere investeringer i kommunen. Investeringstilskudd Reform 97 gjelder de investeringer som ble foretatt ved innføringen av 6-åringer i skolen. Investeringstilskudd eldreomsorgen gjelder utbyggingen av omsorgsboliger og sykehjems-plasser. Vi får kompensasjon for 35 omsorgsboliger og 36 sykehjemsplasser, dette trappes ned i samsvar med avdragstid og rentene beregnes etter dagens rente i husbanken. Rentekompensasjon for skolebygg er godkjent for 19 mill, dette trappes gradvis ned. Rentekompensasjon fellesrådet gjelder investering i nytt kirketak i 2017. Beregnede kompensasjonsbeløp er mottatt fra Husbanken.

Integreringstilskudd

Fra og med 2015 har kommunen mottatt statstilskudd for flyktninger. Utbetalingen for 2015 ble for det meste overført disposisjonsfond flyktninger i og med at de kom helt på slutten av året. Pr. 01.01. 2019 har vi disponibelt kr 5.116.600. Kommunen får utbetalt integreringstilskudd i 5 år og siste tilskudd er forventet innbetalt i 2021.

Momskompensasjon

Momskompensasjon er ikke inkludert i tabellen ovenfor 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 for 6 terminer.

3.6 Finansinntekter og –utgifter

Ansvar: 800,900		Budsjettår ->	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023
Finansinntekter og -utgifter							
10	Renteinntekter		-1 200 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
	10.1 Renteinntekter bankinnskudd		-500 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
	10.2 Renteinntekter Startlån/innfordring		-700 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
	10.3 Renteinntekter x						
11	Utbytter		-1 900 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
	11.1 Utbytte Dalane Energi		-1 900 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
	11.2 Utbytte Svåheia Eiendom			-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	11.3 Diverse			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-3 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
13	Renteutgifter		6 200 000	6 500 000	6 996 000	8 227 000	10 586 000
	13.1 Renteutgifter på eksisterende gjeld		5 500 000	5 468 000	5 081 000	4 741 000	4 688 000
	13.2 Renteutgifter på nye lån i økonomiplanperioden			232 000	1 115 000	2 686 000	5 098 000
	13.3 Renteutgifter Startlån		700 000	800 000	800 000	800 000	800 000
14	Avdrag på lån		9 200 000	9 323 000	10 425 000	11 132 000	12 639 000
	14.1 Avdrag på eksisterende gjeld			8 712 000	8 712 000	8 712 000	8 712 000
	14.2 Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden			611 000	1 713 000	2 420 000	3 927 000
15	Netto finansinntekter/-utgifter		9 300 000	6 173 000	7 771 000	9 709 000	13 575 000

Merk: Renteinntekter og –utgifter knyttet til startlån/formidlingslån er budsjettert med kr 800.000 i inntekt og utgift på hhv post 10.2 og 13.3 og kommenteres separat i kapittel 3.8 nedenfor.

Renteinntekter

Renteinntektene er avhengig av rentesats og bankinnskudd. Utviklingen fra 2014 viser en kraftig nedgang fra 2014 til 2016, men er på en oppadgående trend. Det er usikkerhet rundt budsjettposten da renteinntekten forutsetter rente på omtrent samme nivå som i dag samt at størrelsen på bankinnskudd forholder seg på noenlunde samme nivå.

	Regnskap					Budsjett	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Renter av bankinnskudd	1 587	724	375	535	755	500	600

Utbytte

Utbytte fra Dalane Energi utbetalt i 2019 var 2,5 mill.kr. I 2020 budsjetteres det med 1,8 mill.kr. Ved 1 mill.kr. til utbytteutbetaling tilsvarende Sokndal kommune sin andel ca 185.000 kr, jf eierandel på 13,67³%.

Utbytte fra Svåheia Eiendom og gjensidige kundeutbytte er budsjettert med kr 200.000 basert på foregående år.

	Regnskap					Budsjett	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Utbytte Dalane Energi	1 264	1 318	1 276	1 883	1 997	1 900	2 050
Utbytte Svåheia Eiendom og gjensidige kundeutbytte				191	381	0	200
Sum	1 264	1 318	1 276	2 074	2 378	1 900	2 050

Gevinst finansielle instrumenter / kraftandelsfondet

Tidligere år er det budsjettert med uttak av kraftandelsfondet i henhold til vedtektene for kraftandelsfondet og eventuell overskytende avkastning på fond er gjort opp på slutten av året. Nytt av året i rådmannens forslag til budsjett er å budsjettere med forventet avkastning på

³ Med referanse til rådmannens forslag - korrigeret %-andel

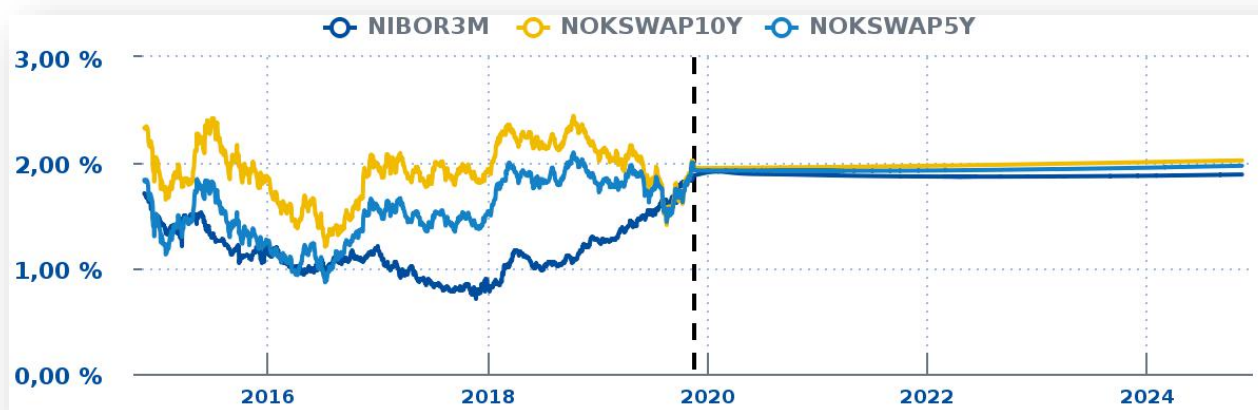
kraftandelsfondet. Avkastning er estimert til totalt 6 mill.kr. (post 12 i skjema 1A) hvorav 3 mill.kr. er budsjettert avsatt tilbake til kraftandelsfondet (jf post 20.3 i skjema 1A), og 3 mill.kr tilføres drift for å sikre balanse i budsjettet.

Renteutgifter

Sokndal kommune har pr i dag en låneportefølje på 253 millioner (eksl Husbanklån). En lånebelastning i denne størrelsen medfører store renteutgifter. Gjeldende rente er 2,09% pr i dag og prognosene fra KBN Finans tilsier at rentenivået vil forholde seg forholdsvis stabilt i årene fremover. Budsjetterte renter som presentert i budsjettet for 2019 - 2022 er hentet fra verktøyet KBN Finans med estimerte endringer. Omkostninger på ca 386.000 kr er overført til ansvar 130 Økonomikontoret. Budsjetterte rentekostnader inkluderer også renter knyttet til Husbank lån til videreformidling. Kommunens utgifter skal imidlertid dekkes av de inntektene som mottas fra låntakerne.

Det presiseres at rentenivå er basert på prognoser og at det tas forbehold om at det kan forekomme endringer som ikke er tatt høyde for.

KBN Finans gir følgende prognose på renteutviklingen:



Historiske tall renter og avdrag (eksl. Husbanken)

	Regnskap					Budsjett	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Renteutgifter (eksl. husbanken)	7 750	6 573	6 087	5 889	5 466	5 500	5 700
For lite avsatt til avdrag				1155	0		
Tap finansielle instrumenter					3381,6		
Avdragsutgifter (netto)	7 998	7 878	7 558	7 710	9 559	9 200	9 323
Renter og avdrag	15 748	14 451	13 645	14 754	18 407	14 700	15 023

Avdrag på lån

Lånegjelden øker i takt med lånefinansierte investeringer i kommunen. Viser til kapittel 14 Investeringsprosjekter for budsjettforslag vedrørende investeringsporteføljen i perioden 2020-2023.

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

14	Avdrag på lån	9 200 000	9 323 000	10 425 000	11 132 000	12 639 000
	14.1 Avdrag på eksisterende gjeld		8 712 000	8 712 000	8 712 000	8 712 000
	14.2 Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden		611 000	1 713 000	2 420 000	3 927 000

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 og utstyr. Desto høyere lånegjelda er, jo større del av driftsinntektene går til å dekke renter og avdrag. Økte kapitalutgifter betyr at andre løpende utgifter må reduseres dersom kommunen ikke har økte inntekter. Det er i 2020 budsjettert med avdrag på lån med 10,537 mill.kr. jf avsnitt ovenfor.

Sokndal kommune har pr i dag en låneportefølje på 253,3 mill.kr. fordelt på 3 obligasjonslån og et langt lån med løpetid på 40 år (ikke tatt høyde for avsatt avdrag på lån). Ca 15,8 % av kommunens lån er bundet opp i fastrente (40 av 253,3 mill.kr.)

STD LÅN	KBN-20170194	80 000 000,00 NOK	15.03.2017	18.03.2020
	NIBOR6M + 0,3000%	80 000 000,00 NOK	18.03.2020	80 845 289,00 NOK
STD LÅN	KBN-20180105	64 000 000,00 NOK	21.03.2018	18.12.2019
	NIBOR3M + 0,3100%	64 000 000,00 NOK	16.03.2022	317 084,00 NOK
STD LÅN	KBN-20190147	40 000 000,00 NOK	20.03.2019	18.12.2019
	NIBOR3M + 0,2100%	40 000 000,00 NOK	17.03.2021	188 067,00 NOK
STD LÅN	KBN-20190381	69 300 000,00 NOK	18.09.2019	18.12.2019
	NIBOR3M + 0,6000%	69 300 000,00 NOK	18.09.2059	394 144,00 NOK

Sokndal kommune har et obligasjonslån som forfaller i mars 2020. Det vil bli vurdert å refinansiere med langt lån fremfor nytt obligasjonslån.

Opptak av ny gjeld

I rådmannens budsjettforslag for 2020 foreslås det nytt låneopptak på 24,69 mill.kr. 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 kr 8 mill.kr. til videreformidling til Sokndals innbyggere. Se neste kapittel.

Gjeldsutvikling

Sokndal kommune har finansiert store utbyggingingsprosjekter med låneopptak og gjeldsgraden er høy. Fra 2008 ble det tatt opp store låneopptak til å finansiere skoleutbyggingen som ble avsluttet høsten 2012. Fra 2013 og til 2016 var avdrag større enn nye lån. I etterfølgende år, og spesielt med fremlagt forslag om store kostnadskrevende investeringer vil gjelden øke betydelig i årene fremover.

3.8 Husbankenlån til videreformidling

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 12.10.2015 i k.sak 58/15.

Husbankens tilbud om startlån og tilskudd til økonomisk vanskeligstilte er et tilbud som kan bidra til å realisere boligdrømmen til innbyggere i Sokndal kommune. Sokndal Kommune opplever en økt søknadsmasse for startlån og tilskudd til etablering og økte lånebeløpet for videreformidling fra 5 mill til 8 mill i 2018 samt i 2019, og ønsker å videreføre lånebeløp for videreformidling også i 2020.

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 fra Husbanken til videreformidling. Viser til rådmannens innstilling til vedtak hvor det foreslås å ta opp lån på inntil 8 mill.kr fra Husbanken til videreformidling. Lånet blir først utbetalt fra Husbanken ved fremleggelse av underskrevet låneavtale og bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak.

Sokndal Kommune har kortere løpetid (15 år) på sitt lån til husbanken enn løpetiden lånetakerne har på sine lån til Sokndal Kommune (vanligvis 20-30 år). Det er dermed utakt i betalte avdrag og renter ifht mottatte avdrag og renter. I perioden mellom kommunen har fått utbetalt lån og til midlene er videreformidlet i form av lån til lånetakere, vil kommunen pådra seg renteutgifter uten å få renteinntekter. Konsekvensen av utakten er i sum over tid uvesentlig.

3.9 Disponering av eller dekning av netto driftsresultat

Ansvar: 800,900		Budsjettår ->	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023
Disponering av eller dekning av netto driftsresultat:							
18	Overført til investeringsbudsjettet (KLP egenkapitalinnskudd)			800 000	825 000	850 000	875 000
19	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond						
20	Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	5 875 000		7 330 000	9 259 300	8 281 300	5 690 300
	20.1 Generell avsetning disposisjonsfond	4 975 000		5 130 000	5 180 000	5 180 000	5 180 000
	20.2 Avsetning til utviklingsfond (50% av e-skatt TV) OBS: settes av til KNA 2020/2021 og interkommunale idrettsanlegg 2021/2022 jf KS vedtak 004/19 (websak 2010/596)	3 400 000		0	1 904 300	1 600 000	1 400 000
	20.3 Avsetning til kraftandelsfond			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	20.3 Avsette rest av integreringstilskudd						
	20.4 Justering av avsetning til fond for å komme i balanse					-648 700	-3 014 700
	20.5 Bruk av fond	-2 500 000		-800 000	-825 000	-850 000	-875 000
21	Dekning av tidligere års merforbruk			0			
22	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 875 000		8 130 000	10 084 300	9 131 300	6 565 300

Det er avsatt 1,75% av driftsinntektene tilsvarende 5,18 mill.kr. til disposisjonsfond. Avsetningen er i tråd med anbefalinger fra Staten og KS. Avsetningen kan gi en indikasjon på om kommunen har en sunn økonomi og skal gi politikerne handlingsrom for fremtiden.

Det budsjetteres ikke med avsetning til utviklingsfond i 2020 og 2021 i henhold til KS vedtak 004/19. Disse midlene disponeres til investeringsstøtte til interkommunalt samarbeid om idrettsanlegg. Jamfør kap 15 Felles.

Budsjettforslaget inkluderer en estimert avkastning fra kraftandelsfond på 6 mill.kr. hvorav 3 mill.kr. blir overført til drift og 3 mill.kr. er budsjettert som tilbakeføring til kraftandelsfondet.

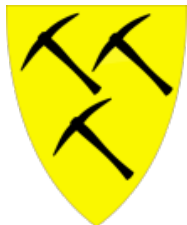
Budsjettforslaget legges også frem med bruk av fond til å finansiere egenkapitalinnskudd i KLP, da det er et krav om at denne type innskudd ikke kan finansieres ved låneopptak. Beløpet blir ta tatt ut av generelt disposisjonsfond og overført til investeringsregnskapet.

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.

For å gi et bilde av om avsatte midler på disposisjonsfond er robust eller ikke brukes størrelsen på disposisjonsfondet i % av driftsinntektene.

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.



Rådmannens budsjettforslag til etatene / rammeområdene 2020-2023

4 RAMME 10 – POLITIKK

4.1 Organisering

I Sokndal kommune består kommunestyret av 21 representanter. Formannskapet har 7 representanter. Det er to hovedutvalg; LMT (Landbruk, Miljø og Teknikk) og Levekårsutvalget. I tillegg er det flere andre politiske utvalg som har sine delegerte ansvarsområder. Ordfører og varaordfører i hhv 100% og 10% med arbeidssted på rådhuset / Soknatun.

4.2 Økonomiplan 2020 – 2023

Området politikk har tidligere vært inkludert i rammeområdet sentraladministrasjon og fellestjenester. Fra 2020 vil Politikk være skilt ut som et eget rammeområde både i budsjettokumentet og videre i budsjettoppfølging og rapportering.

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023							Formannskapets forslag
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN							Tall i hele kroner
10 Politikk							
Ansvar: 100	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023		
Tildelt ramme 01.01.19 - KST sak 103/18	3 580 000	3 695 000	3 695 000	3 695 000	3 695 000		
Videreføring av vedtak 2019							
Kommune- og Fylkesk.valg / Stortingsvalg	100 000	100 000	20 000	100 000	100 000		
Kontrollutvalget (forvaltningsrevisjon)	120 000	120 000	30 000	120 000			
Ekstra bevilgning Frivilligsentralen	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000		
Andre varige endringer budsjett 2019	- 166 000						
Vedtatt budsjett 01.01.2019	3 695 000	3 414 000	3 644 000	3 414 000	3 734 000		
Konsekvensjusteringer							
3,3 % Lønnsøkninger fast ansatte 2019	1 811 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
3,6 % Lønnsøkninger variabel lønn 2020	-	-	-	-	-		
1,0 % Prisøkning	288 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
3,1 % Deflator	-	-	-	-	-		
Flyttinger mellom rammeområder							
Advokattjenester (overføres til 120)		150 000	150 000	150 000	150 000		
Frivilligsentralen (overføres til 200)		414 000	414 000	414 000	414 000		
Formannskapets disposisjon		200 000	200 000	200 000	200 000		
Til ungdomsrådets disposisjon - fra kultur til politikk		35 000	35 000	35 000	35 000		
Vedtatt i løpet av 2019							
Rådmannens forslag til endringer							
Kontrollutvalgsekretariat og revisjon iht vedtak i kontrollutvalget. Fra kr 518.000 til 712.600		194 600	194 600	194 600	194 600		
			-	-	-		
Økt pensjonssats fra 17%-19%							
Rådmannens forslag til budsjett		3 342 600	3 572 600	3 342 600	3 662 600		
Politisk styring							
Kutt i ordførerlønn		400 000	400 000	400 000	400 000		
Økning ungdomsrådets disposisjon		35 000	35 000	35 000	35 000		
Tilskudd småbåtopptrekk Jøssingfjord Holmen		50 000					
Kommunestyrets vedtak til budsjett		3 695 000	3 027 600	3 207 600	2 977 600		3 297 600

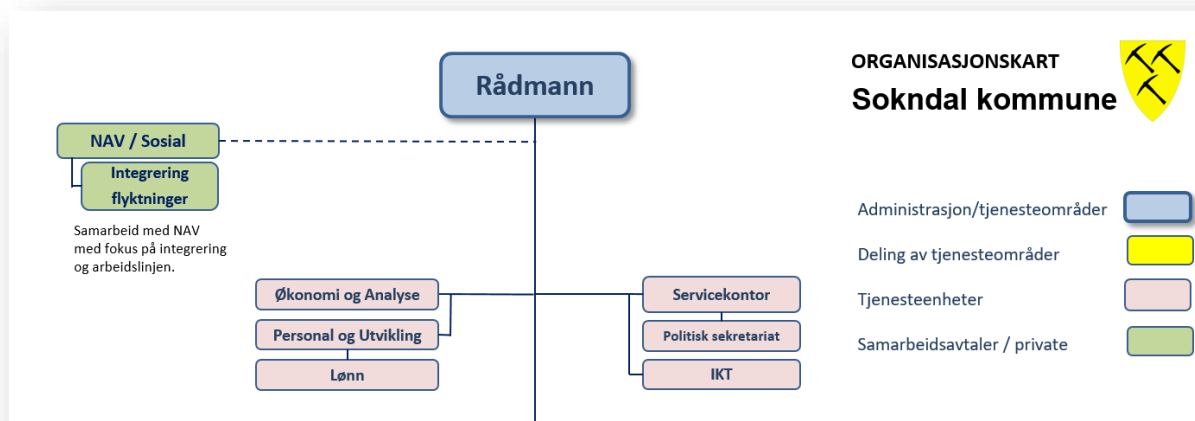
4.3 Kommentarer til budsjett for 2020

- Det er foretatt justeringer av budsjett ihht vedtak i for budsjett og økonomiplan for 2019-2022.
- Det er lagt til konsekvensjusteringer basert på forutsetninger som bekrevet i kap 2.5.
- Det er foretatt flyttinger mellom rammeområder/etater:
 - o Budsjettmidler til advokattjenester er trukket ut fra rammeområdet politikk og sorteres nå under rådmannens kontor.
 - o Frivilligsentralen er trukket ut fra rammeområdet politikk og sorteres nå under Levekår administrasjon.
- Formannskapetets disposisjon lå tidligere under «ramme 70 – felles» og er nå lagt inn under politikk.
- Det nylig lovpålagte politiske utvalget Ungdomsrådet var tidligere sortert under Kultur, men er nå overført til området for politikk på lik linje med andre utvalg.
- Det foreslås en økning i rammen på kr 194.600 knyttet til økte kostnader for kontrollutvalgssekreteriat samt revisjonstjenester. Beløpet er beregnet ut fra budsjett 2019 og budsjett for 2020 oversendt fra kontrollutvalgssekreteriatet. Økningen er i hovedsak knyttet til nye oppgaver som følge av ny kommunelov.

5 RAMME 11 – SENTRALADMINISTRASJONEN

5.1 Organisering

Sentraladministrasjonen består pr i dag av totalt av 11,6 årsverk. I tillegg kommer til 1 IKT lærling og 1 praksiskandidat kontorlag på servicekontor, totalt 2 årsverk.



5.2 Innspill til planlegging/framtidsutsikter

Personell

Budsjettet for 2020 er stramt og det må arbeides med effektivisering av oppgaver og tjenester. Det vil herunder være et mål å utnytte kontor- og personalressursene så fleksibelt som mulig på tvers av etater og avdelinger.

Økonomikontor og Personal/Lønn har gått ned i antall årsverk da en tidligere besatt stilling fordelt 50/50 på personal/økonomi nå er tatt ut av rammen. IKT har 2 hele stillinger med ansvaret for hele organisasjonen. I tillegg er det også 1 lærling innen IKT faget. Servicekontoret har 2,6 årsverk, og har i tillegg 1 praksiskandidat innen kontorlag.

Det holdes et stort fokus på sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljøtiltak i hele organisasjonen. Personalkontoret i sentraladministrasjonen blir aktivt brukt til hjelp og rådgiving ute i etatene. Det er vanskelig å finne ekstra midler til trivselstiltak og fraværsforebygging, men det arbeides godt innenfor de begrensede rammene personell har til disposisjon. Totalt arbeider en med å få til en god personalutvikling med forholdsvis små midler.

Lærling

Sokndal kommune har i dag 12 lærlinger, og tar sikte på å ta inn nye lærlinger i 2020, og i årene fremover.

IKT – programvare og utstyr / digitalisering

Det legges opp til fortsatt arbeid med en del utskiftning av utstyr i løpet av 2020-2023.

I dagens digitaliserings løp, deltakelse i Digi Rogaland og myndighetenes målsetting, ser vi økninger i IKT kostnadene også i de kommende år. Dette henger sammen med at nye systemer gir kommunen økte driftskostnader i form av lisenser.

Digitalisering vil også kreve økt bruk av ressurser relatert til innføring av nye systemer. Her ser vi opplæring, endring av arbeidsoppgaver, endret arbeidsmetodikk osv. Dette fordi digitalisering ikke utelukkende består av nye systemer, men i minst like stor grad består av hvordan arbeidsoppgaver løses. Digital transformasjon er utfordrende for hele organisasjonen.

Økt IKT-satsing med bl.a. ny nettside er et godt tiltak, men det vil også i en overgangsperiode føre til økt arbeidspress i forbindelse med implementeringen.

Soknatun

Den eldste delen av Soknatun er fra 1975 og det er satt av midler til å få en plan over rehabilitering og bedre utnyttelse av bygget. Det er et stort etterslep av vedlikehold særlig av den gamle delen. Det er innhentet forslag til endring av bygget og mulighet for å opprette et servicetorg noe som vil bli prioritert i 2020. Det er behov for investeringer knyttet til brannvarsling, ventilasjonsanlegg, samt vedlikehold og renovering.

5.3 Endringer av oppgaver m.v.

Administrasjon

I administrasjonen er det mange arbeidsoppgaver som skal løses med forholdsvis små ressurser. Det er derfor viktig å legge opp til en så rasjonell og effektiv organisasjon som mulig, samtidig er det viktig å utnytte eksisterende ressurser på en best mulig måte. For å få dette til er et godt arbeidsmiljø av avgjørende betydning, samt det å hjelpe hverandre og stå sammen som én organisasjon, uavhengig av hvor en jobber.

Rådmannen fikk i budsjettvedtak for 2019 fullmakt til å foreta mindre administrative tilpasninger i organisasjonen for å effektivisere kommunens virksomhet. I denne prosessen er området 180 Tiltak og næringsformål flyttet til teknikk og miljøetaten i 2020. Området inkluderer næring, turisme, landbruk og eiendomsforvaltning (kjøp, salg og utleie av kommunens eiendommer).

Området for politikk er fra 2020 trukket ut og presenteres på eget rammeområde.

I 2020 vil det bli arbeidet videre med etablering av servicekontor på Soknatun og i tillegg vil det også bli andre ombygginger / tiltak, bl.a. brannvarslingsanlegg. Målet med servicetorg er en mer effektiv organisasjon, der en vil arbeide aktivt og målrettet med god service til publikum som mål nummer én. I forbindelse med etablering av servicetorg vil det bli foretatt en vurdering ressursituasjonen ved sentraladministrasjonen.

I statsbudsjettet er det lagt opp til at skatteoppkreverfunksjonen (0,5% stilling i Sokndal kommune) skal statliggjøres fra 01.06.2020. Endringen følges opp basert på endelig vedtak.

5.4 Langsiktige mål

Viser til vedtatt kommuneplan for 2011-2022 med følgende mål fra kommuneplanen som er førende innenfor sentraladministrasjonens overordnede områder fremover:

- I Sokndal skal service og tjenesteyting stå i fokus, herunder være en tilgjengelig organisasjon som har god dialog med sine innbyggere, og inkluderende, effektiv og fleksibel organisasjon med godt arbeidsmiljø der medarbeiderne innehar riktig kompetanse.
- Sokndal kommune skal være en trygg kommune å bo i. I dette ligger bl.a. at sannsynlighet og konsekvenser av ulykker reduseres, at samfunnssikkerhet skal ivaretas i all planlegging og ha en brann- og redningstjeneste, herunder politi, ambulanse og legevakt, med tilfredsstillende kompetanse og materiell.

5.5 Økonomiplan 2020 – 2023

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023						
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN						
11 Administrasjon						
Formannskapetets forslag						
Tall i hele kroner						
Ansvar: 120,130,140,141,142,143,182	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023	
Tildelt ramme 01.01.19 - KST sak 103/18	16 354 000	16 467 000	16 467 000	16 467 000	16 467 000	
Videreføring av vedtak 2019						
Lærling IKT og kontorlag	70 000	130 000	130 000	-	70 000	
DigiRogaland (engangsutbetaling)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Korrigerings iht vedtak (Deflator kuttet i 2019 budsjettet)	187 000	12 500	12 500	12 500	12 500	
Andre varige endringer budsjett 2019	- 294 000	-	-	-	-	
Vedtatt budsjett 01.01.2019	16 467 000	16 459 500	16 459 500	16 329 500	16 259 500	
Konsekvensjusteringer						
Lønnsøkninger fast ansatte 2019		669 000	669 000	669 000	669 000	
3,6 % Lønnsøkninger variabel lønn 2020	332 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
1,0 % Prisøkning	4 125 000	41 000	41 000	41 000	41 000	
3,1 % Deflator	3 717 000	115 000	115 000	115 000	115 000	
Flytting						
180 Næring og eiendomsforv. Flyttes til Teknikk og miljø		399 000	399 000	399 000	399 000	
180 Landbruksforvaltning til teknik og miljø		593 000	593 000	593 000	593 000	
130 Kostnader eiendomsskatt flyttet fra 800, 8000, ktgr 11	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	
120 Advokattjenester (overføres til 120)		150 000	150 000	150 000	150 000	
130 Provisjoner ifm finansforvaltning (flyttet fra skjema 1A)		389 600	389 600	389 600	389 600	
Vedtatt i løpet av 2019						
Rådmannens forslag til endringer						
Kommunefest		100 000	100 000	100 000	100 000	
Økte lisens/drifstkostnader (digitalisering)		100 000	100 000	100 000	100 000	
Økning tilskudd livs- og trossamfunn		80 000	80 000	80 000	80 000	
Årlig kostnad deltakelse DigiFin (Kriterie for å delta i DigiRogaland)		67 000	67 000	67 000	67 000	
Konsulentbistand (KNA, Eierskapsmelding, Klagesak fallrettigheter)		150 000	100 000	50 000	-	
Økte kostnader kirken utover ordinær prisøkning		80 000	80 000	-	-	
Red. stillinger - 0,5 årsverk fra 1.januar 2023	450 000				306 000	
Økt pensjonssats fra 17%-19%						
Rådmannens forslag til budsjett		17 651 100	17 601 100	17 341 100	16 915 100	
Politisk styring						
Kutt i konsulentbistand		50 000				
Premiere gode forslag til effektiviseringstiltak		10 000	10 000	10 000	10 000	
Kommunestyrets vedtak til budsjett		16 467 000	17 611 100	17 611 100	17 351 100	16 925 100

5.6 Kommentarer til budsjett for 2020

- Det er i svært liten grad budsjettert med vikarer og ekstrahjelp.
- Med referanse til digitalisering ser vi økte lisens og driftskostnader kan det nevnes at budsjettet for IKT drifts- og lisenskostnader er veldig stramt på tross av tilførte midler som lagt inn under rådmannens forslag til endringer.
- Det er lagt inn tilskudd til Kirken med kr. 3.340.000,- herav inkludert tjenesteyting med kr 110.000,- til administrative tjenester og 230.000 til kirkegårdsarbeidet.

6 RAMME 40 – NAV / SOSIAL OG INTEGRERING

6.1 Organisering

NAV-kontoret har to eiere: stat og kommune. To styringslinjer - en kommunal og en statlig - møtes i det lokale partnerskapet som styrer kontoret. Sokndal kommune har en kommunalt ansatt som arbeider på NAV kontoret for å ivareta de kommunale ansvarsområdene. NAV mottar refusjoner fra Sokndal kommune ihht samarbeidsavtale.

Fra 1. februar 2020 starter ny aktivitetskoordinator i 75 % stilling, dette er et 2 årig prosjekt samarbeid mellom Sokndal kommune, NAV Sokndal og Uninor. Vedkommende skal jobbe med flyktninger, utføre, ansatte som trenger arbeidstrening, ungdommer, og andre med behov for økt aktivitet.

6.2 Innspill til planlegging/framtidsutsikter

Flyktninger

Høsten 2019 er det 30 flyktninger i kommunen. I 2018 var tallet 35 flyktninger, og i løpet av 2019 har 5 har flyttet fra Sokndal, slik at totalt antall flyktninger er 30. I h.t. kommunestyrets vedtak i 2015, er det mottatt 15 ordinære flyktninger, mens det er 15 som har kommet gjennom familiegjenforeninger. Det fleste som bor i Sokndal er familier.

12 av flyktningene kom til Sokndal i 2015 og det er mottatt tilskudd for årene 2015 – 2019. Det statlige tilskuddet kommende år vil være:

- 2020: kr 1.487.600,
- 2021: kr 286.400 og
- 2022: kr 0.

Det er av avgjørende betydning at det arbeides aktivt for å få flest mulig i arbeid. Utfordringene er arbeidsmarkedet og godkjent utdanning. Mange av flyktningene ønsker å ta videre utdanning for å kvalifisere seg til arbeidsmarkedet.

Flyktningkonsulenten har en viktig jobb, bl.a. i forhold til å hjelpe med praktiske ting, følge opp i forhold til skole og videre utdanning, integrering i lokalsamfunnet. Det er et tett og godt samarbeid med NAV Sokndal. Flyktningkonsulenten deltar i et nettverk for de som jobber med flyktninger i Dalane og på Jæren.

6.3 Endringer av oppgaver m.v.

Sokndal kommune har ikke mottatt henvendelser om bosetting av nye flyktninger i 2020. Dette kan endre seg på kort varsel.

6.4 Økonomiplan 2020 – 2023

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023						Rådmannens forslag
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN						Tall i hele kroner
40 NAV / Sosial og integrering						
Ansvar: 400,450	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023	
Tildelt ramme 01.01.19 - KST sak 103/18		6 108 000	6 108 000	6 108 000	6 108 000	
Videreføring av vedtak 2019						
Reduksjon introduksjonsprogrammet		- 700 000	- 1 460 000	- 1 460 000	- 1 460 000	
Korreksjon deflator 19		500	500	500	500	
Vedtatt budsjett 01.01.2019		5 408 500	4 648 500	4 648 500	4 648 500	
Konsekvensjusteringer						
Lønnsøkninger fast ansatte 2019		57 000	57 000	57 000	57 000	
3,6 % Lønnsøkninger variabel lønn 2020	-	-	-	-	-	
1,0 % Prisøkning	106 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
3,1 % Deflator	374 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
Overføring av strømkostnader til eget ansvar		15 000	15 000	15 000	15 000	
Vedtatt i løpet av 2019						
Rådmannens forslag til endringer						
Reduksjon sosialhjelp - jf driftstilpasninger		- 780 000	- 780 000	- 780 000	- 780 000	
Reduksjon sosialhjelp flyktninger i samsvar med reduksjon i integreringstilskudd fra IMDI		- 213 000	- 64 000			
Ytterligere reduksjon i sosialhjelp integrering		- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	
Økt pensjonssats fra 17%-19%						
Rådmannens forslag til budsjett		4 370 500	3 759 500	3 823 500	3 823 500	
Politisk styring						
Kommunestyrets vedtak til budsjett	6 108 000	4 370 500	3 759 500	3 823 500	3 823 500	

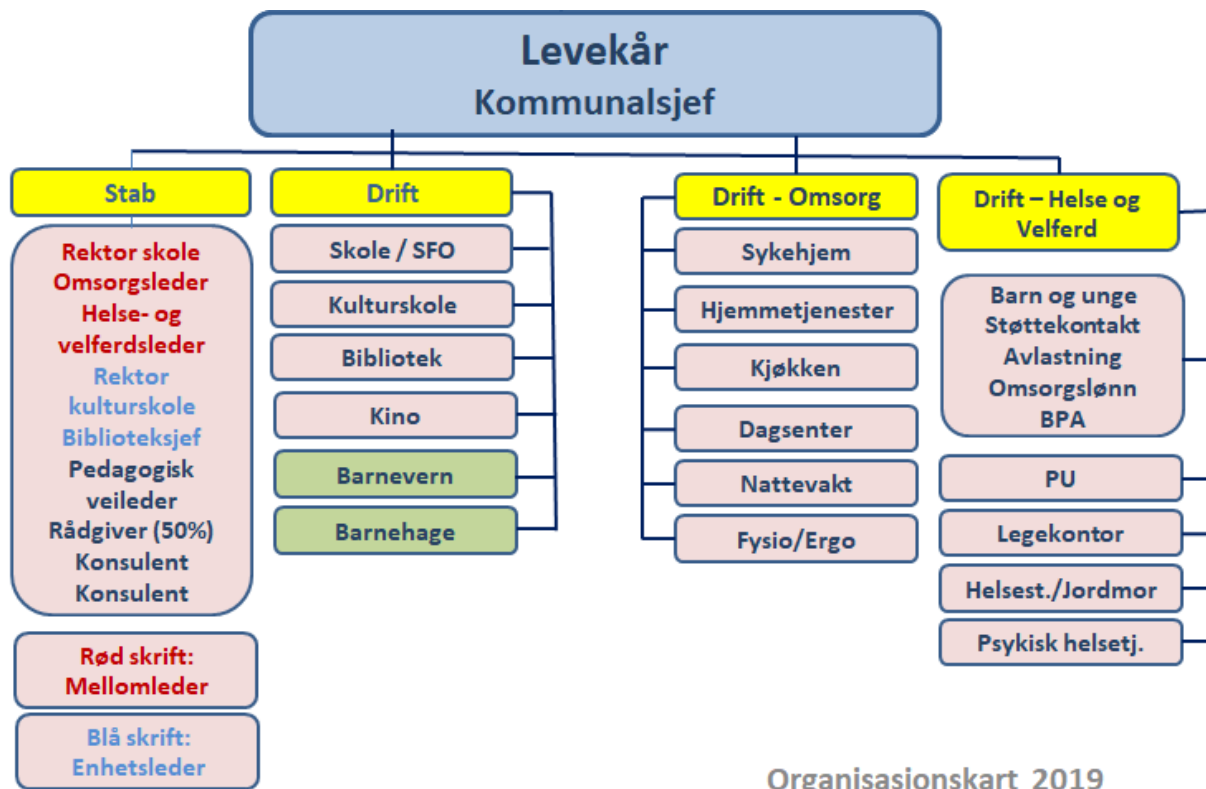
6.5 Kommentarer til budsjett for 2020

I 2019 har det vært en betydelig nedgang i økonomisk sosialhjelp, etter flere år med høyere nivå enn vanlig. Det er imidlertid grunn til å tro at vi akkurat nå har noe for lavt nivå. For 2020 forventer vi en viss effekt av de nye reglene for hvor lenge man kan beholde arbeidsavklaringspenger, samtidig som det forventer en viss økning på flyktningesiden. Vi forventer et endelig resultat på økonomisk sosialhjelp for 2019 på omkring 1.350.000,- Dette basert på normalt forventet forbruk i siste tertial. Det er svært vanskelig å anslå forbruk med rimelig grad av sikkerhet for 2020, da selv små endringer gir store utslag i en liten kommune som Sokndal. Basert på det vi vet, er det likevel rimelig å anslå et forventet forbruk tilsvarende 2 til 3 nye brukere med heltidsvirkning, som vil kunne gi et totalforbruk mellom 1.600.000,- og 1.700.000,-

Det må likevel understrekes den store usikkerheten som ligger i slike anslag. Økonomisk sosialhjelp er rettighetsbasert og et siste sikkerhetsnett. Dette innebærer langt på vei at forbruk dikteres av det til enhver tid gjeldende behov.

7 RAMME 20 LEVEKÅR – AVDELING OPPVEKST

7.1 Organisering



Avdeling Oppvekst og kultur: pedagogisk veileder i 100%, med hovedansvar for oppfølging av skole og barnehager. Rådgiver i 40 % stilling, med hovedansvar for kultur/idrett. 100 % stilling som oppvekst- og kulturkonsulent vakant som følge av driftstilpasninger. Oppvekst og kultur har tre enheter som fungerer som selvstendige virksomheter: Sokndal skole, Sokndal folkebibliotek og Sokndal kulturskole. Leder/rektor for Sokndal skole 100%. Rektor for Sokndal kulturskole i 100% stilling (administrasjon og undervisning). Leder for Sokndal folkebibliotek/biblioteksjef i 100 % stilling.

Med en ny stor etat Levekår vil likevel rådgiverstillinger/stabsfunksjoner utenom mellomledere og enhetsledere kunne få oppgaver knyttet til ulike avdelinger og fagområder under Levekår. Fra 2020 vil det bli mindre organisasjonstilpasninger i etaten knyttet til endringer med en ny, sammenslått etat. Organisasjonsendringer vil etableres i dialog med aktuelle ansatte og hovedtillitsvalgte.

Avdeling oppvekst:

I avdeling oppvekst kommer også ansvar for og oppfølging av:

- Pedagogisk psykologisk tjeneste i Dalane (PPT)
- Dalane interkommunale barnevern
- Private barnehager i Sokndal kommune
- Voksenopplæring
- Trafikksikkerhet (Holdningsskapende handlingsplan)

Trafikksikkerhetsutvalget er nå LMT, men pedagogisk veileder er delaktig i søknader og rapportering på trafikksikkerhetsmidler, samt den holdningsskapende del av trafikksikkerhetsplanen og Trafikksikker kommune.

7.2 Innspill til planlegging/framtidsutsikter.

Disse målene er hentet fra «Kommuneplan for Sokndal kommune 2011-2022», og skal bidra til at hovedmålet i kapittel 5 nås.

Oppvekstmiljøet – skal være et godt, utfordrende og mobbefritt miljø

Utvalgte tiltak fra kommuneplan det skal satses på for å nå målet om oppvekstmiljø:

- Barnehager, skoler og lag/foreninger skal, i samarbeid med hjemmet, jobbe aktivt for å forhindre mobbing og heve barns sosiale kompetanse.
- Fortsatt arbeide aktivt for å skape flere arenaer der barn og ungdom blir sett, hørt og verdsatt, bl.a. ved å utvikle og styrke ungdomsrådets rolle i lokalsamfunnet.
- Kommunen skal gjennom tverretattlig arbeid bedre tilbudet til barn og unge med særskilte behov.

Kommentarer:

Sokndal kommune vil fortsatt ha fokus på et mobbefritt, trygt og inkluderende oppvekstmiljø både i skole og fritid, og gode tilbud til barn/ungdom med særskilte behov må ha fokus. "Handlingsplan for et godt oppvekstmiljø uten mobbing i Sokndal kommune" er vedtatt og revidert som følge av nye krav i Opplæringslovens paragraf 9 a, med innskjerping av krav til skolens rutiner for oppfølging av krenkelser. Skolen vil fortsette å jobbe aktivt med trygt skolemiljø, med fokus på PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø) gleding og inkludering/tilhørighet.

Ungdomsråd er fra 1.1.2020 et lovpålagt politisk organ for alle kommuner. I Sokndal har vi over flere år hatt et aktivt ungdomsråd. Ungdomsrådet velges nå formelt av kommunestyret, og vil administreres av politisk sekretariat. Ungdomsrådet er flyttet fra Levekår til politikk.

Levekår satser på modeller for bedre tjenester på tvers av fagområder og enheter. I Familiens hus gis både barn/ungdom og foreldre bedre forutsetninger for å få den ekstra hjelpen en trenger for å bli sett og ivaretatt på en litt bedre måte. Sokndal kommune har sammen med Eigersund kommune fått midler fra fylkeskommunen til et større forskningsprosjekt over 6 år tilknyttet implementering av BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) for å ytterligere forbedre samarbeidet mellom de kommunale instansene. Implementering og rutiner rundt BTI er i gang, i tillegg jobbes det aktivt med prosjektplaner sammen med Eigersund og samarbeidspartner Universitetet i Stavanger.

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

Utvalgte tiltak fra kommuneplan det skal satses på for å nå målet om å utvikle kunnskap for livet:

- Barn som trenger ekstra hjelp, skal få en tidlig oppfølging.
- Det bør tilrettelegges slik at alle elever har mulighet til å utvikle sine talenter.
- Skolefritidsordning (SFO) skal være et helårstilbud.
- Kulturskolen skal ha et variert og attraktivt tilbud slik at de unge får utvikle sine interesser og evner, men også blir utfordret på nye kulturformer.

Kommentarer:

Skolen gjennomfører hvert skoleår Elevundersøkelsen, og undersøkelsen Spekter for å følge med på hvordan elevene har det på skolen. I 2019 ble det også gjennomført en større levekårsundersøkelse på hele ungdomstrinnet, Ung i Rogaland (tidligere UngData). Resultatene brukes aktivt i arbeidet med å forbedre skolemiljø, trivsel og resultater. Skolen jobber med fornyelse av alle læreplaner, med større satsing på dybdelæring, kritisk tenkning, tverrfaglighet og relevans i alle fag. I tillegg kommer satsingsområder fra skoleåret 2020/21, med livsmestring og videreføring av digital kompetanse.

Kulturskolen ha hatt en god økning i elevmassen og har nå stabilisert seg på i overkant av 120 elevplasser. Kulturskolen samarbeider bredt med ulike instanser samt støttespillere i lokalt næringsliv for å gi best mulig tilbud til barn og unge i Sokndal. Dette har ført til investering i nytt lyd- og lysanlegg i kinosalen samt besøk av mange ulike internasjonalt anerkjente artister de siste årene. Satsingen gjenspeiles også med utvidet tilbud til flere aldersgrupper og med nytt tilbud om sang fra 2020. Det tilføres midler kr 100 000 for å utvide tilbud fra 2020 jf «plan for kulturskolen 2017- 2022». I tråd med denne veksten, er det også behov for økt administrasjonsressurs med en gradvis opptopping de neste årene.

7.3 Endringer av oppgaver m.v.

Statsbudsjett:

Redusert foreldrebetaling SFO 1. og 2. trinn – satsene for betaling SFO skal justeres ned i samsvar med foreldres inntekt. Kr 80 000 satt av i budsjett for å dekke kommunens økte andel.

Barn med utvidet rett til SFO 5.-7.trinn skal tildeles plass uten foreldrebetaling/gratis. Dette kan medføre noe tapte inntekter på foreldrebetaling, og ev økte utgifter til bemanning.

7.4 Langsiktige mål

Hovedmål i kommuneplanen under kapittel 5 «Fra vugge til grav»:

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

7.5 Økonomiplan 2020– 2023

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023						Formannskapetets forslag
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN						Tall i hele kroner
20 Oppvekst og kultur						
Ansvar: 200,210,230,240,260,271,290,291,292	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023	
Tildelt ramme 01.01.19 - KST sak 103/18		89 213 000	89 213 000	89 213 000	89 213 000	
Videreføring av vedtak 2019						
Økning kulturskole (etter vedtatt plan)		100 000	100 000	100 000	100 000	
Ønske om kultursatsning		50 000	150 000	200 000	200 000	
Overførte midler for læring		-	100 000	-	100 000	-
Trinnvis lønn læringer		50 000	20 000	-	50 000	-
Korreksjon		1 000	1 000	1 000	1 000	
Vedtatt budsjett 01.01.2019		89 414 000	89 384 000	89 364 000	89 364 000	
Konsekvensjusteringer						
Lønnsøkninger fast ansatte 2019		1 859 000	1 859 000	1 859 000	1 859 000	
3,6 % Lønnsøkninger variabel lønn 2020	2 478 000	89 000	89 000	89 000	89 000	
1,0 % Prisøkning	3 938 000	39 000	39 000	39 000	39 000	
3,1 % Deflator	6 790 000	210 000	210 000	210 000	210 000	
Flytting						
Frivilligsentralen (overføres til 200)		414 000	414 000	414 000	414 000	
Folkehelsemidler fra Kultur til Helse&Velferd		- 102 000	- 102 000	- 102 000	- 102 000	
Til ungdomsrådets disposisjon - fra kultur til politikk		- 35 000	- 35 000	- 35 000	- 35 000	
Vedtatt i løpet av 2019						
Rådmannens forslag til endringer						
271 Endring i driftstilskudd private barnehager	24 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
260 Barnevern - økning til 10,9 million i 2020		4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	
200 Gjestelever		- 600 000	- 600 000	- 600 000	- 600 000	
200 Foreslåtte kutt driftstilpasning		- 130 000	- 130 000	- 130 000	- 130 000	
200 Kutt fra driftstilpasning - reduksjon skyss		- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	
210 To-språklig fagopplæring og ansvarsgrupper (driftstilpasning)		- 250 000	- 250 000	- 250 000	- 250 000	
210 SNO-stilling 60% dekket av fondsmidler		- 375 000	- 375 000	- 375 000	- 375 000	
210 Lærertetthet innlemmet i rammetilskudd		615 000	615 000	615 000	615 000	
290 KNA driftstilskudd		20 000	20 000	20 000	20 000	
210 Redusert foreldrebetaling SFO		80 000	150 000	150 000	150 000	
200 Frivilligsentralen (søkt om 550' - rammetilsk. 427')		13 000	13 000	13 000	13 000	
299 Utligne budsjettet kutt 2019		300 000	300 000	300 000	300 000	
290 Kulturkonsulentstilling		300 000	300 000	300 000	300 000	
Red. stillinger - 1,5 årsverk fra 1.aug 2022	450 000	-	-	382 000	- 917 000	
Barn med spesielle behov 5-7.klasse (ekstra ressurser)	Perioderapport					
Regionantikvar - jf mail fra Tone til høyre						
Økt pensjonssats fra 17%-19%						
Rådmannens forslag til budsjett		96 041 000	94 488 000	93 468 000	92 468 000	
Politisk styring						
Økning kommunalt tilskudd til Frivilligsentralen		123 000	123 000	123 000	123 000	
Kultursatsning		50 000	50 000	50 000	50 000	
Økning tilskudd lag og foreninger		100 000	100 000	100 000	100 000	
Avsetning til kulturfond		100 000	50 000	50 000	50 000	
Sokndal musikkfestival		25 000	25 000	25 000	25 000	
Øke pris på konobilletter med 10kr og kinoreklame		- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	
Kommunestyrets vedtak til budsjett		89 213 000	96 424 000	94 821 000	93 801 000	92 801 000

Kommentarer til enkelte poster:

- Kulturskolen har en politisk vedtatt plan. I den står bl.a framdriften i hvor mange tilbud de skal ha. Det legges inn kr 100 000 ekstra for å følge opp utvidelse av tilbud/drift i budsjett 2020.

7.6 Kommentarer til budsjett for 2020:

Avdeling oppvekst og kultur har fått tildelt en samlet ramme på kr 96 041 000. Rammen gir et stramt budsjett, uten rom for nye tjenester/vedtak i løpet av året.

Tilskuddet til private barnehager gir store utgifter som ikke kan reduseres/flyttes pga fastsatte statlige satser. Når vi ikke har kommunale barnehager bruker vi nasjonal sats som grunnlag for tilskudd, og den stiger med 5 % i 2020, som i 2019.

Sokndal kommune har mange enkeltvedtak spesialpedagogikk i skole og barnehage som er omfattende og ressurskrevende. I 2020 vil det vurderes hvordan vedtakene og tiltak kan organiseres for å utnytte ressursene enda bedre, med tanke på kommende budsjetter.

Med mindre inntekter for 2020 må skolen vurdere kutt i bemanning avsatt til tidlig innsats fra 1.august 2020.

Dalane barnevern måtte tilføres kr 2,66 millioner ekstra i ramme for 2019, på grunn av nye tiltak. For 2020 er det mottatt prognose med en ytterligere økning. Ramme er oppjustert til kr 10.900.000. på kr 11 300 000. (Prognose barnevern 11 467 000). Av disse er økningen i hovedsak knyttet til flere tiltak, blant annet institusjonsplasser, og etablering av lovpålagt akuttberedskap (barnevernvakt) fra 2019.

Budsjett 2020 har kun med helt nødvendige tiltak og tjenester vi har oversikt over pr november 2019. Dersom nye behov oppstår i 2020 har vi ikke avsatt midler til å dekke nødvendige tiltak og tjenester. Det kan for eksempel være refusjoner til og fra andre kommuner (fosterhjemselever), barnevernskostnader, og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole. Vi har et realistisk budsjett, men det er ikke rom for noen uforutsette tiltak.

Sokndal Frivillig sentral

I 2019 var rammetilskuddet øremerket Frivilligsentral kr 414.000. Søknaden om støtte for 2019 ble lagt frem som egen sak i samme møte som budsjettmøtet, men før selve budsjettsaken og fikk innvilget beløpet det ble søkt om: 475.000. kr 61.000 ut over rammetilskuddet.

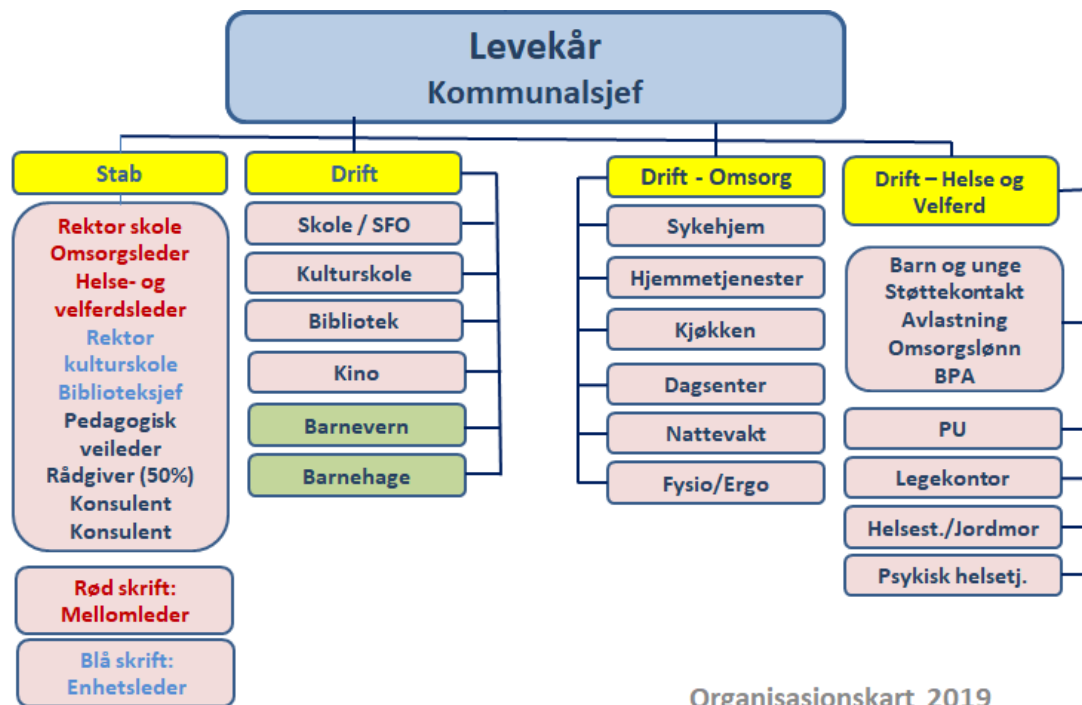
For 2020 er rammetilskuddet øremerket frivilligsentral kr 427.000. Frivilligsentralen har søkt om støtte på kr 550.000 for 2020 til drift av sentralen, dvs kr 123.000 mer enn kommunen har fått overført midler til.

Utelukkende pga den økonomisk anstrengte situasjonen i kommunen foreslåes det å innvilge økonomisk støtte tilsvarende tildelte midler til formålet via rammetilskuddet: kr 427.000. Det er søkt om kr 550.000 men budsjettet legger opp til at det innvilges kr 427.000. En reduksjon på kr 48.000 fra 2019.

Politisk: Formannskapetets forslag til vedtak inkluderer et økt tilskudd til Frivilligsentralen med kr 123.000. Til sammen tilskudd på kr 550.000 tilsvarende søknadsbeløpet. Mottatt søknad er vedlagt budsjettdokumentet til informasjon.

8 RAMME 20 LEVEKÅR – AVDELING KULTUR

8.1 Organisering



Avdeling Oppvekst og kultur: pedagogisk veileder i 100%, med hovedansvar for oppfølging av skole og barnehager. Rådgiver i 40 % stilling, med hovedansvar for kultur/idrett. 100 % stilling som oppvekst- og kulturkonsulent vakant som følge av driftstilpasninger. Oppvekst og kultur har tre enheter som fungerer som selvstendige virksomheter: Sokndal skole, Sokndal folkebibliotek og Sokndal kulturskole. Leder/rektor for Sokndal skole 100%. Rektor for Sokndal kulturskole i 100% stilling (administrasjon og undervisning). Leder for Sokndal folkebibliotek/biblioteksjef i 100 % stilling.

Med en ny stor etat Levekår vil likevel rådgiverstillinger/stabsfunksjoner utenom mellomledere og enhetsledere kunne få oppgaver knyttet til ulike avdelinger og fagområder under Levekår. Fra 2020 vil det bli mindre organisasjonstilpasninger i etaten knyttet til endringer med en ny, sammenslått etat. Organisasjonsendringer vil etableres i dialog med aktuelle ansatte og hovedtillitsvalgte.

Avdeling kultur:

Sokndal kino administreres midlertidig av IKT-lærling siden stilling som oppvekst- og kulturkonsulent er vakant. Funksjoner som SLT-koordinator (kriminalitets-/rusforebyggende arbeid) og oppfølging Ung i Rogaland (tidligere UngData) er overført ruskonsulent. Folkehelsekoordinatorrollen med administrasjon og oppfølging av folkehelsemidler, planer og tiltak er overført Helse/velferd. Ungdomsråd er overført politisk sekretariat.

Tjenester som følges opp av avdeling kultur:

- Bibliotek
- Idrettsanlegg/spillemidler
- Kulturarrangementer
- Lag/foreninger

- Støtteordninger/tilskudd
- Kino
- Kulturminnevern

8.2 Innspill til planlegging/framtidsutsikter.

Disse målene er hentet fra «Kommuneplan for Sokndal kommune 2011-2022», og skal bidra til at hovedmålet i kapittel 5 nås.

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

Dalane folkemuseum drifter og utvikler Jøssingfjord vitenmuseum. Staten har gått inn med nye 10 millioner i prosjektet. Samtidig har det vært en lengre stans på grunn av forurensing på byggetomt. Det jobbes med finansiering for å komme i gang med bygging, og få fjernet forurenset masse.

Dalane folkemuseum får kr 300 000 i driftstilskudd hvert år til drift av prosjektet.

Kulturarrangement – skal kunne utøves og nytes i bygda.

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

Vi bistår ulike arrangører og festivaler med rådgivning, bistand og økonomisk støtte gjennom kulturfondet, for eksempel Sokndalsdagene (får fast støtte utenom kulturfondet), og Sokndal musikkfestival. Fondet ble tilført nye midler i 2018, men har ikke fast tilførsel av midler. Med flere store prosjekter som har fått støtte i år har vi nå en saldo på ca kr 30 000 igjen. Det bør vurderes om fondet skal tilføres midler, spesielt med tanke på festivaler som Sokndal musikkfestival som arrangeres hvert år og fast søker om tilskudd fra kulturfondet.

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

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

Investeringer:

Det arbeides med avtaler mellom Sokndal og Eigersund kommune, og mellom KNA Raceway og Eigersund kommune om forpliktende samarbeid som skal ivareta anleggets interkommunale og regionale status. Det planlegges å søke spillemidler til regionalanlegg for 2020, og byggestart for enkelte av delanleggene.

Hauge park er planlagt utvidet med sanitærbygg. Bygget har fått spillemidler. Bygget skal stå ferdig i 2020. Skatepark som del av Hauge park skal utredes i 2020.

En sammenslutning av ulike lag og foreninger med blant annet Sokndal skiforeninger, Sokndal Jeger og Fiskeforening med flere planlegger oppgradering av lysløypen ved Bøstølen, med tursti, fast dekke og gapahuk blant annet.

8.3 Endringer av oppgaver m.v.

Interne overføringer – midler og oppgaver:

Folkehelsemidler fra fylkeskommunen kr 104 000, og tilsvarende midler fra kommunen kr 104 000, er overført Helse/velferd, med ansvar og oppfølging av folkehelseplaner og –tiltak.

Kr 30 000 til Ung Kultur Møtes (UKM) er overført kulturskolen. Kulturskolen ved rektor har ansvar for planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Med vakant stilling som oppvekst- og kulturkonsulent har vi overført oppgave som folkehelsekoordinator til helse/velferd. Oppgaver knyttet til natteravn/nettcafe er også overført helse/velferd. SLT-koordinator med politiråd og oppfølging Ung i Rogaland følges opp av ruskonsulent (helse/velferd). Ansvar og administrasjon av Sokndal kino er midlertidig overført IKT-lærling. I 2020 har vi lagt inn igjen midler til 80 % oppvekst- og kulturkonsulent.

Ungdomsråd er overført politisk sekretariat.

Fylkeskommunen har innvilget kr 60 000 til utforming av frivillighetspolitikk, prosjektet vil følges opp i 2020 i samarbeid med lag/foreninger/frivillige.

8.4 Langsiktige mål

Hovedmål i kommuneplanen under kapittel 5 «Fra vugge til grav»:

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

8.5 Økonomiplan 2020– 2023

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023						Formannskapetets forslag
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN						Tall i hele kroner
20 Oppvekst og kultur						
Ansvar: 200,210,230,240,260,271,290,291,292	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023	
Tildelt ramme 01.01.19 - KST sak 103/18		89 213 000	89 213 000	89 213 000	89 213 000	
Videreføring av vedtak 2019						
Økning kulturskole (etter vedtatt plan)		100 000	100 000	100 000	100 000	
Ønske om kultursatsning		50 000	150 000	200 000	200 000	
Overførte midler for læring		-	100 000	-	100 000	-
Trinnvis lønn læringer		50 000	20 000	-	50 000	-
Korreksjon		1 000	1 000	1 000	1 000	
Vedtatt budsjett 01.01.2019		89 414 000	89 384 000	89 364 000	89 364 000	
Konsekvensjusteringer						
Lønnsøkninger fast ansatte 2019		1 859 000	1 859 000	1 859 000	1 859 000	
3,6 % Lønnsøkninger variabel lønn 2020	2 478 000	89 000	89 000	89 000	89 000	
1,0 % Prisøkning	3 938 000	39 000	39 000	39 000	39 000	
3,1 % Deflator	6 790 000	210 000	210 000	210 000	210 000	
Flytting						
Frivilligsentralen (overføres til 200)		414 000	414 000	414 000	414 000	
Folkehelsemidler fra Kultur til Helse&Velferd		- 102 000	- 102 000	- 102 000	- 102 000	
Til ungdomsrådets disposisjon - fra kultur til politikk		- 35 000	- 35 000	- 35 000	- 35 000	
Vedtatt i løpet av 2019						
Rådmannens forslag til endringer						
271 Endring i driftstilskudd private barnehager	24 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
260 Barnevern - økning til 10,9 million i 2020		4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	
200 Gjestelever		- 600 000	- 600 000	- 600 000	- 600 000	
200 Foreslåtte kutt driftstilpasning		- 130 000	- 130 000	- 130 000	- 130 000	
200 Kutt fra driftstilpasning - reduksjon skyss		- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	
210 To-språklig fagopplæring og ansvarsgrupper (driftstilpasning)		- 250 000	- 250 000	- 250 000	- 250 000	
210 SNO-stilling 60% dekket av fondsmidler		- 375 000	- 375 000	- 375 000	- 375 000	
210 Lærertetthet innlemmet i rammetilskudd		615 000	615 000	615 000	615 000	
290 KNA driftstilskudd			20 000	20 000	20 000	
210 Redusert foreldrebetaling SFO		80 000	150 000	150 000	150 000	
200 Frivilligsentralen (søkt om 550' - rammetilsk. 427')		13 000	13 000	13 000	13 000	
299 Utligne budsjettet kutt 2019		300 000	300 000	300 000	300 000	
290 Kulturkonsulentstilling		300 000	300 000	300 000	300 000	
Red. stillinger - 1,5 årsverk fra 1.aug 2022	450 000	-	-	382 000	- 917 000	
Barn med spesielle behov 5-7.klasse (ekstra ressurser)	Perioderapport					
Regionantikvar - jf mail fra Tone til høyre						
Økt pensjonssats fra 17%-19%						
Rådmannens forslag til budsjett		96 041 000	94 488 000	93 468 000	92 468 000	
Politisk styring						
Økning kommunalt tilskudd til Frivilligsentralen		123 000	123 000	123 000	123 000	
Kultursatsning		50 000	50 000	50 000	50 000	
Økning tilskudd lag og foreninger		100 000	100 000	100 000	100 000	
Avsetning til kulturfond		100 000	50 000	50 000	50 000	
Sokndal musikkfestival		25 000	25 000	25 000	25 000	
Øke pris på konobilletter med 10kr og kinoreklame		- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	
Kommunestyrets vedtak til budsjett		89 213 000	96 424 000	94 821 000	93 801 000	92 801 000

Kommentarer til enkelte poster:

- Kostnadene på 17. mai arrangementet er økt fra 2019, og er nå på kr 65 000. Arrangementet er overlatt til foreldre på 8.trinn Sokndal skole.
- Oppgaver knyttet til kultur/idrett ivaretas av rådgiver i 40 % stilling, og med utlysning av 80 % stilling som oppvekst- og kulturkonsulent.
- Økning i leiepriser for aktivitetshallen tilsvarende ca kr 20 000 pr år.

8.6 Kommentarer til budsjett for 2020:

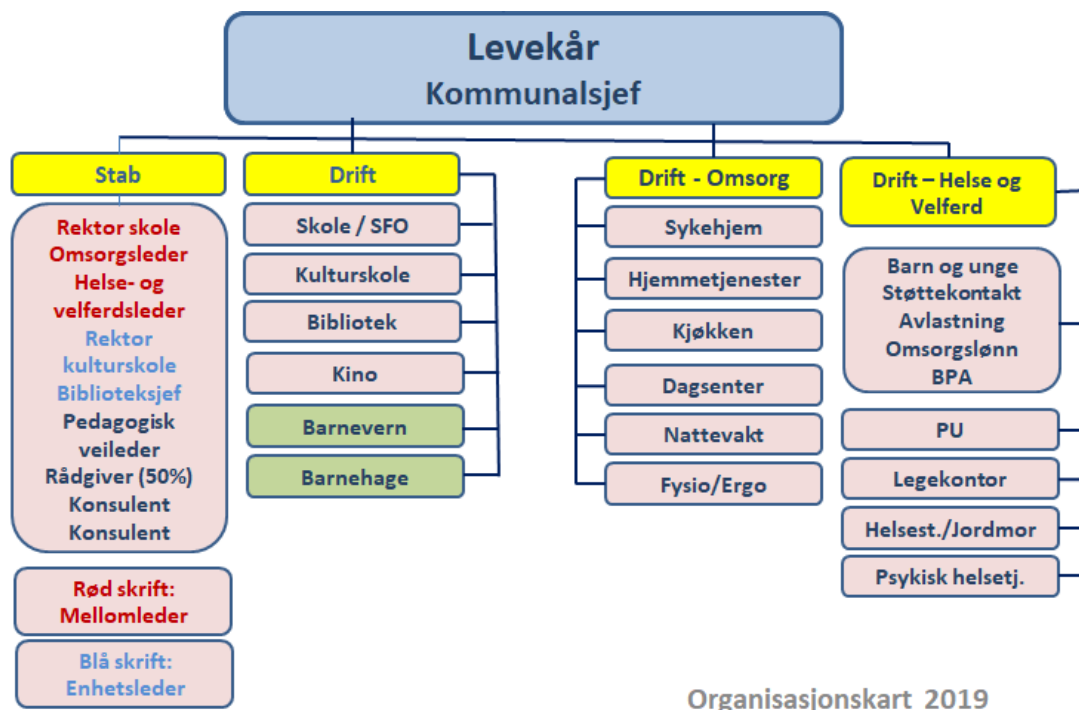
Oppvekst- og kulturavdelingen har fått tildelt en samlet ramme på kr 96 041 000.

Kulturfondet er pr november 2019 på ca kr 30 000. Det betyr i praksis at det ikke finnes kommunale støtteordninger til festivaler og arrangementer fra 2020. Det bør vurderes om kulturfondet skal tilføres midler, eller om det skal etableres andre former for tilskuddsordninger til kulturarrangementer/festivaler.

Vakant stilling som oppvekst- og kulturkonsulent lyses ut i 2020, i 80 % stilling.

9 RAMME 30 LEVEKÅR – AVDELING OMSORG

9.1 Organisering



Avdeling omsorg består av følgende ledere: Omsorgsleder (100%), enhetsleder Solbø sjukeheim (100%) og enhetsleder hjemmetjeneste (100%).

9.2 Innspill til planlegging/fremtidsutsikter.

- Ny organisasjonsstruktur ble iverksatt 1.6.2017. Med samlokalisering og etablering av felles hjemmetjeneste på Solbø sjukeheim, ny enhetsleder på Solbø sjukeheim og enhetsleder i hjemmetjenesten.

Ny organisering, sammen med flere større endringer (ny grunnturnus, ny døgnrytmeplan) ble evaluert med en spørreundersøkelse blant ansatte på alle avdelinger våren 2019. Resultatene er presentert avdelingene, og det skal jobbes videre med resultater og tiltak fra høsten 2019/vår 2020. Resultatene viser behov for større ledelsesressurs jf svar som uttrykker behov for mer synlig, tilgjengelig og tydelig ledelse.

- Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon av pleie og omsorg, og det foreligger nå en rapport fra denne revisjonen som ble gjennomført i 2019. Rapporten peker i hovedsak på 3 strategier for effektivisering: Vurdering av praksis for tildeling av tjenester, større satsing på forebygging og rehabilitering, og realisering av produktivetsgevinster, hovedsakelig gjennom å fortsette satsingen på velferdsteknologi, og en bedre organisert vikarordning med vikarpool og ressurskoordinator.

- Høsten 2019 ble det etter rådmannens anbefaling foretatt en undersøkelse om langvakter og bruk av vikarpool og ønsket stillingsstørrelse blant de ansatte for å kartlegge uønsket deltid. Undersøkelsen viser at flere ønsker å øke stillingen gjennom å stå i en vikarpool.
- Det er utarbeidet et strategidokument for digitalisering i tjenesteområdet, gjeldende 2017-2020. Dette skal være styringsdokument for all planlegging framover, og må revideres jevnlig. For 2019 er ulike typer digitale medisindispensere prøvd ut og tatt i bruk. Planer for 2020 er digitale tilsyn og kjørelogistikk.
- Det er behov for å styrke aktivitetstilbudet i dagsenter Bøsenteret. Dette er en viktig arena for sosialt samvær og aktivitet for hjemmeboende, og arbeidet med å revitalisere dagsenteret bør prioriteres i 2020. Her vil samarbeid med frivillige være en viktig faktor, og det må tas initiativ til møter med lag og foreninger, inkl. Frivilligsentralen. Det har ikke lyktes å øke budsjettrammen for Bøsenteret i denne omgang. På sikt er dette ønskelig for å utvide åpningstidene og variere tilbudet ved senteret.

9.3 Endring i oppgaver m.v.

- Lovpålagt tilbud om øyeblikkelig hjelp ble etablert på Solbø sjukeheim fra 1. januar 2019. Det er gjennomført førstehjelpskurs for alle ansatte, fagdag for avansert sykepleie og kurs i psykisk helse for å følge opp tjenesten.
- Palliasjonsrom er tatt i bruk, og er et viktig tilbud til pasient og pårørende.
- Det er etablert et tverrfaglig mestringsteam fra våren 2019. Teamet skal få økt kompetanse i og ha ansvaret for følgende sentrale oppgaver: Faglige vurderingsbesøk (bestillerrollen), noe som kvalitetssikrer tjenestevedtakene. Videre har de ansvar for demenskartlegging/testing og oppfølging av mennesker med demenssykdommer. Det er utnevnt ny demenskoordinator som også er del av mestringsteamet. Teamet skal også koordinere og ha ansvaret for hverdagsrehabilitering.
- Det er etablert et nytt enetiltak fra 2019, som videreføres i 2020

9.4 Langsiktige mål

Hovedmål i kommuneplanen under kapittel 5 «Fra vugge til grav»:

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

I interne retningslinjer for omsorgsavdelingen er det etablert følgende hovedmål: Sokndal kommune skal som del av det gode liv, gi befolkningen et tjenestetilbud som til enhver tid er lett tilgjengelig for den som trenger hjelp og best mulig tilpasset den enkeltes behov.

Følgende tiltak bør iverksettes på sikt for å nå disse målene:

- Gjennomføre ny behovsanalyse vedrørende behov for sykehjemsplasser fra 2025 – 2040.
- Utredning av ulike boalternativer, jfr. boligsosial handlingsplan.
- Videreutvikle tjenester knyttet til hverdagsrehabilitering, jf anbefaling i revisjonsrapport.
- Implementering/oppfølging av «Leve hele livet» en kvalitetsreform for eldre, Meld. St. 15.

9.5 Økonomiplan 2020– 2023

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023						Formannskapets forslag	
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN						Tall i hele kroner	
30 Omsorg, helse og velferd							
Ansvar: 370,380,381,382,383,384,385,386,390,391,392,394,395,396,397,398		R-2018	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023
Tildelt ramme 01.01.19 - KST sak 103/18				84 780 000	84 780 000	84 780 000	84 780 000
Videreføring av vedtak 2019							
Ergoterapi				500 000	500 000	500 000	500 000
Dagtilbud ressurskrevende bruker				280 000	280 000	280 000	280 000
Miljøpersonell omsorgsboliger unge /Avlastning				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Driftsutgifter omsorgsboliger unge /Avlastning				200 000	200 000	200 000	200 000
Driftsutgifter rusboliger /Gosen				200 000	400 000	400 000	400 000
Korrekksjon				500	500	500	500
Vedtatt budsjett 01.01.2019				87 960 500	88 160 500	88 160 500	88 160 500
Konsekvensjusteringer							
Lønnskninger fast ansatte 2019				2 241 000	2 241 000	2 241 000	2 241 000
3,6 %	Lønnskninger variabel lønn 2020	12 006 400		432 000	432 000	432 000	432 000
1,0 %	Prisøkning	6 893 000		69 000	69 000	69 000	69 000
3,1 %	Deflator	4 300 000		133 000	133 000	133 000	133 000
Flyttinger mellom rammeområder							
Overføring av budsjetterte strømutgifter				17 000	17 000	17 000	17 000
Overføring av innkjøp av rengjøringsmidler til renhold				75 000	75 000	75 000	75 000
Folkehelsemidler fra kultur				102 000	102 000	102 000	102 000
Vedtatt i løpet av 2019							
Rådmannens forslag til endringer							
Miljøpersonell omsorgsboliger unge /Avlastning		Inv.prosjektet ikke ferdig/påbegynt		2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000
Driftsutgifter omsorgsboliger unge /Avlastning		Inv.prosjektet ikke ferdig/påbegynt		200 000	200 000	200 000	200 000
Driftsutgifter rusboliger /Gosen		Inv.prosjektet ikke ferdig/påbegynt		200 000	200 000	200 000	200 000
Rammetilskudd øremerket helsestasjon				10 000	10 000	10 000	10 000
Statsbudsjett SFO gratis for "vanskeligstilte"		hjemlet i opplæringslov - ikke påvirkning på helse/velferd					
Årlig vedlikehold DigiHelse				13 500	13 500	13 500	13 500
Tilskudd til tilpasning av bolig				150 000	150 000	150 000	150 000
Psykolog - ikke dekket av tilskuddsmidler				246 000	246 000	246 000	246 000
Vesterled - tiltak ung bruker				1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Ergoterapi				250 000	250 000	250 000	250 000
Red. stillinger - 1,5 årsverk fra 1.juli 2020		450 000		458 000	917 000	917 000	917 000
Økt pensjonssats fra 17%-19%							
Rådmannens forslag til budsjett		-		89 257 000	89 065 000	89 565 000	89 565 000
Politisk styring							
Ekstra dag på Bøssenteret				150 000	150 000	150 000	150 000
Opprettholde et sommertilbud støttekontakter				122 000	122 000	122 000	122 000
Kommunestyrets vedtak til budsjett				84 780 000	89 529 000	89 837 000	89 837 000

Investeringer:

- Velferdsteknologi: Digitaliseringsprosessen fortsetter, jfr. bl.a. pågående samarbeidsprosjekt i Rogaland, hvor Sokndal kommune tester ut digitale medisindispensere i 2019. I tillegg utnyttes innkjøpt infrastruktur/digital plattform til å ta i bruk div. sensorer, både til Solbø sjukeheim og i private hjem. Behovene her anskueliggjøres med å føre opp kr. 500 000 hvert år i økonomiplanen 2020-2023.
- Til prosjektering og bygging av ny avdeling på Solbø sjukeheim, jfr. Boligsosial handlingsplan, skal det settes av kr. 300 000 i 2020, kr. 500 000 i 2021 og kr. 8 000 000 i 2022.

Driftskonsekvenser av de foreslåtte investeringer:

- Velferdsteknologi: Drifts, vedlikeholds og supportavtale Hospital IT (7-årig avtale gjeldende fra 2017), kr. 500 000 pr. år.

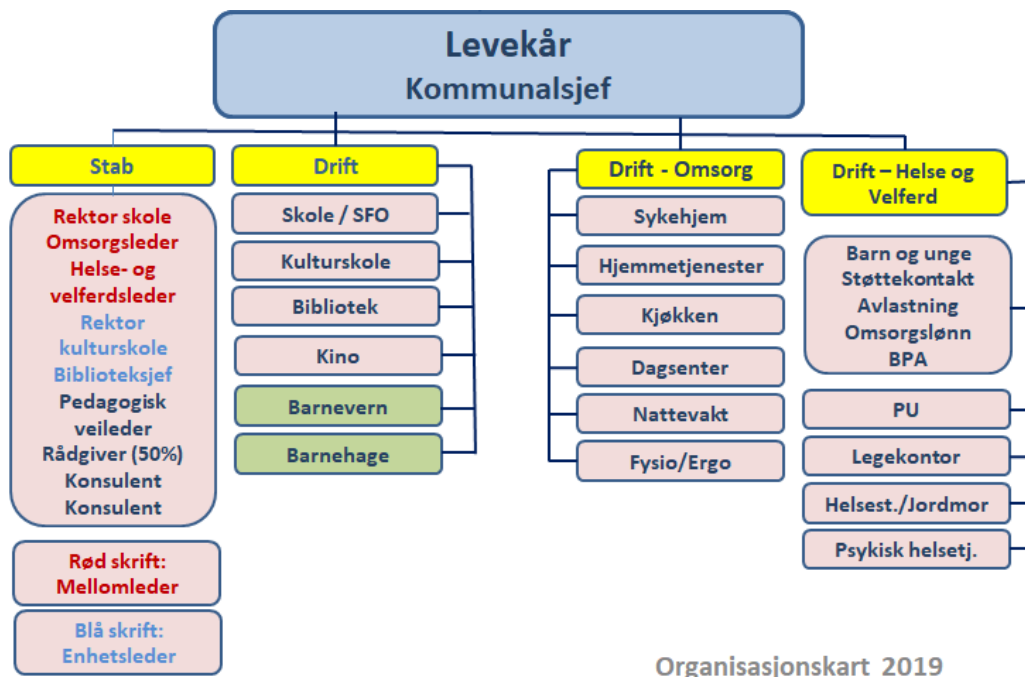
9.6 Kommentarer til budsjett for 2020

Tildelt ramme for tjenesteområde omsorg er netto kr. 57 201 500. De viktigste konsekvensene av så stram budsjetttramme er:

- Kun midler til allerede innvilgede, lovpålagte tjenester, og nye lovpålagte tjenester, se endring av oppgaver. Ingen buffer for nye oppgaver eller standardhevende tiltak.
- Lite ressurser til forebyggende arbeid.
- Nødvendig styrking av personalressursene på Solbø sjukeheim er gjort, i tråd med anbefalinger fra revisjonsrapport og fra resultater av evaluering av organisasjonsendringer og undersøkelse om uønsket deltid:
 - o Etablering av funksjon som ressurskoordinator og vikarpool, og utvidelse av administrasjons-/ledelsesressurs hos enhetsledere til nødvendig oppfølging av fag, kvalitet og kompetanse.

10 RAMME 30 LEVEKÅR – AVDELING HELSE OG VELFERD

10.1 Organisering



10.2 Innspill til planlegging/fremtidsutsikter.

- Utvikle kommunehelsetjenesten slik lovkrav og forskrifter krever.
- Videreføre det interkommunale samarbeidet med Flekkefjord og Egersund vedrørende legevakt, beredskapsmessige tiltak og miljørettet helsevern.
- Fortsette avtalen med Dalanekommunene og Hå kommune om felle legevakts kommunikasjonsentral i nødnettsambandet.
- Realisere prioriterte prosjekt i Boligsosial handlingsplan 2016 – 2020, i første omgang boliger for mennesker med alvorlig rusproblematikk og redusert boevne, og omsorgsboliger for unge voksne med behov for varig tilrettelagte kommunale tjenester (Gamleveien 46).
- Revidere Boligsosial handlingsplan 2016 – 2020 i løpet av 2020. Dette arbeidet, og hele planen, må forankres og eies av hele den kommunale organisasjonen, og ikke kun ses på som en plan for tjenesteområdet Helse og velferd. Det bør utnevnes en plansekretær, samt en tverretattlig plangruppe.

10.3 Endring i oppgaver m.v.

- Vurdere bemanningen på Bøhaugen i tilfelle økt tilsynsbehov pga at flere av beboerne pensjoneres fra arbeidsplassen på UNINIØR.

- Tjenesteområdene støttekontakt og avlastning utenfor institusjon reduseres som følge av streng tildeling. Sokndal kommune har tildelt noe mer enn det som strengt tatt er lovpålagt, og justerer nå tildelingskriteriene.
- Tjenestelevering knyttet til enkeltpersoner som er etablert i 2019 innarbeides i budsjett for 2020 og medfører en økning av den totale tjenesteproduksjonen.
- Tilskudd til kommunepsykolog bortfaller. Kommunepsykolog prioriteres og økt kostnad innarbeides i budsjett for 2020.
- Reetablering av normal personalressurs i psykisk helsetjeneste etter 1 år med redusert bemanning fører til en økning i lønnskostnader for denne avdelingen.
- 50 % sykepleier på helsestasjonen er ansatt som følge av styrket satsning på arbeid med barn 0-5 år. Denne stillingen er finansiert med tilskudd fra fylkesmannen.
- Folkehelsekoordinatorrollen med administrasjon og oppfølging av folkehelsemidler, planer og tiltak er overført til Helse/velferd. Folkehelsemidler fra fylkeskommunen kr 104 000 og tilsvarende midler fra kommunen kr 104 000.

10.4 Langsiktige mål.

- Kommunepsykolog blir lovpålagt fra 2020. Jobbe for å omgjøre prosjektansettelsen til fast ansettelse, gjerne i samarbeid med nabokommuner.
- Ruskonsulentstillingen omgjøres til fast ansettelse når prosjektperioden er over, fra 2020.
- Etablere miljøtjeneste med base i prosjektet i Gamleveien 46, styrke tjenestetilbudet til disse målgruppene både faglig og ressursmessig, jfr. Boligsosial handlingsplan. Nå dekkes dette best mulig via de etablerte tjenestene, og omsorgslønn.
- Etablere gruppe og aktivitetstilbud for målgrupper innen psykisk helse, på Gosen.

10.5 Økonomiplan 2020 – 2023

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023						Formannskapets forslag	
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN						Tall i hele kroner	
30 Omsorg, helse og velferd							
Ansvar: 370,380,381,382,383,384,385,386,390,391,392,394,395,396,397,398		R-2018	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023
Tildelt ramme 01.01.19 - KST sak 103/18				84 780 000	84 780 000	84 780 000	84 780 000
Videreføring av vedtak 2019							
Ergoterapi				500 000	500 000	500 000	500 000
Dagtilbud ressurskrevende bruker				280 000	280 000	280 000	280 000
Miljøpersonell omsorgsboliger unge /Avlastning				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Driftsutgifter omsorgsboliger unge /Avlastning				200 000	200 000	200 000	200 000
Driftsutgifter rusboliger /Gosen				200 000	400 000	400 000	400 000
Korreksjon				500	500	500	500
Vedtatt budsjett 01.01.2019				87 960 500	88 160 500	88 160 500	88 160 500
Konsekvensjusteringer							
Lønnskninger fast ansatte 2019				2 241 000	2 241 000	2 241 000	2 241 000
3,6 %	Lønnskninger variabel lønn 2020		12 006 400	432 000	432 000	432 000	432 000
1,0 %	Prisøkning		6 893 000	69 000	69 000	69 000	69 000
3,1 %	Deflator		4 300 000	133 000	133 000	133 000	133 000
Flyttinger mellom rammeområder							
Overføring av budsjetterte strømutgifter				17 000	17 000	17 000	17 000
Overføring av innkjøp av rengjøringsmidler til renhold				75 000	75 000	75 000	75 000
Folkehelsemidler fra kultur				102 000	102 000	102 000	102 000
Vedtatt i løpet av 2019							
Rådmannens forslag til endringer							
Miljøpersonell omsorgsboliger unge /Avlastning		Inv.prosjektet ikke ferdig/påbegynt		2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000
Driftsutgifter omsorgsboliger unge /Avlastning		Inv.prosjektet ikke ferdig/påbegynt		200 000	200 000	200 000	200 000
Driftsutgifter rusboliger /Gosen		Inv.prosjektet ikke ferdig/påbegynt		200 000	200 000	200 000	200 000
Rammetilskudd øremerket helsestasjon				10 000	10 000	10 000	10 000
Statsbudsjett SFO gratis for "vanskeligstilte"		hjemlet i opplæringslov - ikke påvirkning på helse/velferd					
Årlig vedlikehold DigiHelse				13 500	13 500	13 500	13 500
Tilskudd til tilpasning av bolig				150 000	150 000	150 000	150 000
Psykolog - ikke dekket av tilskuddsmidler				246 000	246 000	246 000	246 000
Vesterled - tiltak ung bruker				1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Ergoterapi				250 000	250 000	250 000	250 000
Red. stillinger - 1,5 årsverk fra 1.juli 2020		450 000		458 000	917 000	917 000	917 000
Økt pensjonssats fra 17%-19%							
Rådmannens forslag til budsjett		-		89 257 000	89 065 000	89 565 000	89 565 000
Politisk styring							
Ekstra dag på Bøssenteret				150 000	150 000	150 000	150 000
Opprettholde et sommertilbud støttekontakter				122 000	122 000	122 000	122 000
Kommunestyrets vedtak til budsjett				84 780 000	89 337 000	89 837 000	89 837 000

Investeringer:

- Omsorgsboliger for unge voksne og barneavlastning, Gamleveien 46: Prosjekteringsmidler på kr. 500 000 i 2019 skyves til 2020, og investeringsmidler på kr. 3 000 000 til 2021.
- Prosjekt boliger for mennesker med alvorlig rusproblematikk og redusert boevne: Investeringsmidler på kr. 2 000 000 i 2019. Rest overføres til 2020. Prosjektet ferdigstilles i 2020.
- Gosen – Oppgradering til psykisk helse: Settes av kr. 1 200 000 i 2021.

Driftskonsekvenser av de foreslåtte investeringer:

- Omsorgsboliger for unge voksne og barneavlastning: I Boligsosial handlingsplan er det antydnet 3 nye årsverk, men dette er usikkert. Nåværende personale i barneavlastningsboligen vil flytte med. Det blir ekstra behov i helgene, samt i et utvidet perspektiv, se ovenfor, langsiktige mål, helse- og omsorg. Blir det bygging i 2021, anbefales innarbeidet 2 årsverk fra 2022, kr. 1,4 mill. pr. år. Videre må det beregnes kr. 200 000 til generelle driftsutgifter for kommunal avlastningsbolig.

- Driftsutgifter ROP boliger: Disse forventes ferdigstilt i 2020, en tar sikte på å håndtere driftsutgifter i 2020 innenfor nåværende ramme i psykisk helsetjeneste. Noe økte driftskostander for 2021 kan komme.

10.6 Kommentarer til budsjett for 2019

Tildelt ramme for tjenesteområdet helse- og velferd er netto kr 24.422.000. De viktigste konsekvensene av så stram budsjettamme er:

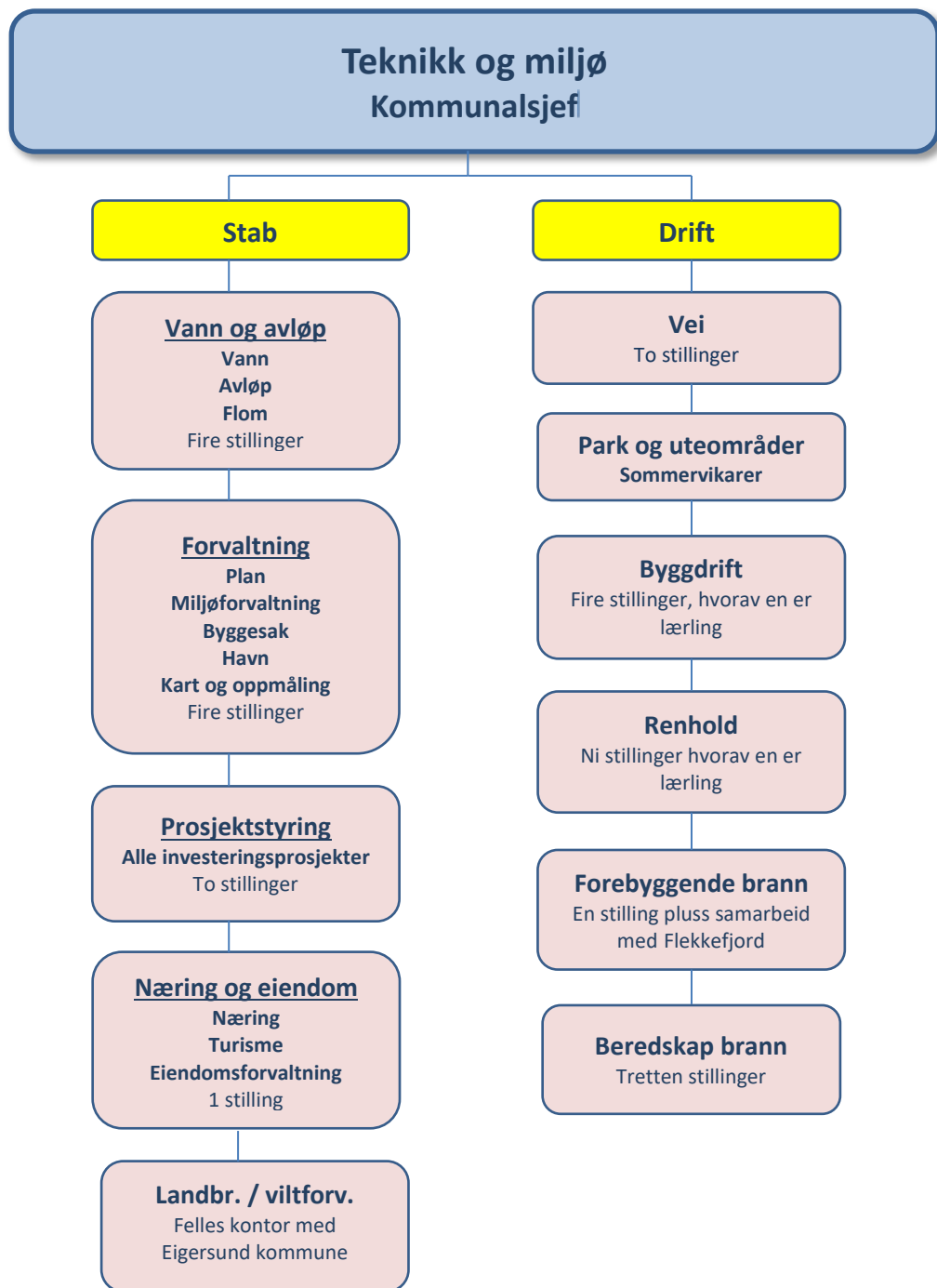
- Kun midler til allerede innvilgede, lovpålagte tjenester. Ingen buffer for nye oppgaver eller standardhevende tiltak.
- Lite ressurser til forebyggende arbeid.
- Postene for tjenestespekteret støttekontakt og avlastning reduseres som følge av strengere tildeling.

Deler av kommunal egenandel for kommunepsykolog dekkes også i 2020 v/salg av psykologtjenester til Bjerkreim og Lund, til sammen 40 % stilling.

11 RAMME 60 – TEKNIKK- OG MILJØETATEN

Kapittel omhandler områdene Administrasjon, Brann, Vei, Utemiljø, Idrettsanlegg, Byggdrift, Renhold, Vintervedlikehold, Strømkostnader, Eiendomsforvaltning, Næring, Landbruksforvaltning

11.1 Organisering, ressurser og oppgaver



11.2 Innspill til planlegging/fremtidsutsikter

Generelt for teknikk og miljø

Våren 2018 ble det utarbeidet en rapport fra Rogaland revisjon som beskrev status for teknikk og miljøetaten i Sokndal kommune. Bakgrunnen for denne rapporten var å få utredet mangelfulle forhold på teknikk og miljøetaten.

To av hovedårsakene til at teknikk og miljøetaten ikke leverte i henhold til forventning var

- 1) Mangler på ressurser og ansatte i forhold til porteføljen
- 2) Organisering, rutiner, rolleforståelse og saksbehandlingssystemer.

I 2019 har etaten jobbet for å imøtekomme disse punktene. Det er gjort flere ansettelser og det er omorganisert flere stillinger. Dette har igjen lagt grunnlaget for at roller kan skilles, og at det har kunnet blitt opprettet bedre rutiner, rolleforståelse og saksbehandlingssystemer.

2019 har vært brukt til å hente inn etterslep på alle innkomne søknader og henvendelser, samt å lagt grunnlaget for en vel fungerende teknikk og miljøetat i fremtiden.

En stor del av arbeidstiden i 2020 vil gå med til å følge opp daglig drift. I tillegg vil det gå mye tid for prosjektstyring og drift til å følge opp tidligere prosjekter med mangler, hvor kommunen har rettet krav til kontraktør. Det være seg for eksempel skolen og kulturskolen. Det skal fortsatt jobbes med å etablere flere rammeavtaler.

Renhold har i 2019 hatt en større effektivisering, hvor samlet stillingsprosent er redusert med 275%. Det er opprettet en stilling som renholdsleder. I 2020 vil det arbeides for å løfte renholdet som fag, med kurs for renholdere, og oppfordring til å ta fagbrev. Videre jobbes det med å planlegge UV-lakking av gulv og montering av Villedamatter for å redusere arbeidsbelastningen og mengden.

Det er utarbeidet en liste over tilstand og vedlikeholdsbehov for alle kommunale bygg og anlegg. Listen viser at det er store akutte etterslep eller behov for utbedringer både i kommunale bygg, veier og drikkevannsanlegg. Deler av dette etterslepet må hentes inn i fremtiden for å unngå fare for helse og store verdiforringelser.

Det er gjennomført et forstudie i forkant av reguleringsplan for boligfelt på Strandaveien. I henhold forstudiet er det utfordringer knyttet til nødvendige tillatelser fra Fylkesmannen, samt at kostnadskalkylen for prosjektet er høyere enn antatt. Dette vil bli belyst i egen sak. Det vil i 2020 bli arbeidet for regulering til boligfelt på Strandaveien og i Øyno II.

For hele etaten vil vi sammen utarbeide tiltak som kan potensielt kan øke effektiviteten, som blant annet digitalisering, bruk av rammeavtaler, investering i maskiner på bekostning av stillingsressurser, eie kontra leie av maskiner og utstyr, fordeler og ulemper ved å kjøpe tjenester, samt hvilke tjenester som egner seg å kjøpe.

Tjenesteområde Næring

Sokndal kommune er med i samarbeid med 10 kommuner i Rogaland i forhold til kraftkrevende industri, datalagring m.v. I tillegg deltar Rogaland fylkeskommune i samarbeidet, mens New Kaupang (Ryfylke IKS) har prosjektledelsen. Kommunestyret har gjort vedtak om to lokasjoner i Sokndal, Tellenes Næringspark og Rekeland Næringspark på Steian. Det er avholdt flere møter med Titania i forhold til Tellenes Næringspark, der en vil gå i gang med utarbeidelse av reguleringsplan på et område på ca. 250 da. Det er mottatt henvendelse fra en interessent, som også har henvendt seg til andre kommuner i Rogaland.

I kommunikasjons- og mediestrategi, vedtatt av kommunestyret 12.12.18, er det lagt at ordfører, rådmann og næringssjef skal gjennomføre to frokostmøter mellom kommunen og lokalt næringsliv i året. Første møte ble gjennomført i juni, mens det legges opp til neste møte i løpet av desember – januar. Mange positive tilbakemeldinger etter første møte.

Rogaland fylkeskommune har innvilget Sokndal kommune et tilskudd på kr 250.000 til gjennomføring av aktiviteter i en avklarings- og forstudiefase i samarbeid med fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Dette vil danne grunnlag for om det blir avsatt ekstraordinære tiltak over en lengre periode, d.v.s. definere Sokndal som omstillingskommune. Dette vil i tilfelle føre til en kommunal egenandel, som i tilfelle framlegges som egen sak.

Rogaland fylkeskommune har innvilget Sokndal kommune et tilskudd på kr 1.700.000 til bredbåndsutbygging i områder ut i fra en del kriterier. Det er søkt om og innvilget støtte til utbygging av fiber på strekningen Lindland – Bakke bru og Sandbekk – Ålgård. Det forutsettes 50% lokal med finansiering, d.v.s. at totalbudsjettet er på kr 3.400.000. I søknaden er det ikke lagt inn kommunal medfinansiering, men dette vil kunne bli aktuelt for å få prosjektet i havn. Dette vil i tilfelle bli framlagt som egen sak.

Det er i 2019 søkt Rogaland fylkeskommune om og fått innvilget et tilskudd på kr 300.000 til videreutvikling av reiselivsnæringen. Begrunnelsen går både på at det er viktig med en slik videreutvikling, samtidig som det er viktig å planlegge tiltak som skal igangsettes som følge av flere besøkende som følge av regionalt motorsportsenter og Jøssingfjord Vitenmuseum. Det forutsettes 50% lokal medfinansiering, d.v.s. at totalbudsjettet er på kr 600.000. Det er lagt opp til at prosjektet videreføres med nye søknader i 2020 og 2021. Det ble i 2019 utarbeidet ny Sokndal Guide og informasjonstavler, disse utgiftene inngår som del av egenfinansieringen i tillegg til egeninnsats både fra kommunen og næringslivet.

Innenfor reiseliv er Sokndal kommune medlem av Region Stavanger og Nordsjøvegen. Begge disse organisasjonene er med på å markedsføre Sokndal både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom Region Stavanger markedsføres Sokndal også via Fjord Norge.

Tjenesteområde Eiendom

Sokndal kommune har for salg fire leiligheter i Lyngveien og en enebolig på Frøyland. Disse boligene har vært utlagt for salg siden januar 2019. Det vil bli framlagt sak for formannskapet høsten 2019 med forslag om reduksjon i prisen i et forsøk på å få gjennomført salg.

Det er også gjort vedtak om salg av barnehagetomten i Åna-Sira. Det er innsendt søknad om fradeling og oppmåling. Videre er det sendt søknad om reguleringsendring fra barnehage/offentlige formål til næring/bolig.

I makebytte Sokndal kommune og Steinar Brambo er eiendommene er oppmålt. Det viser seg at deler av eiendommene ligger som LNF, og det må det søkes om konsesjon. Jordbrukssjefen har innsendt konsesjonssøknad til Fylkesmannen i Rogaland. Så snart konsesjon er innvilget, kan eiendommene overføres.

Grunnerverv Øyno II. Også her ligger noe av eiendommen som LNF, og det er behov for konsesjon. Jordbrukssjefen har sendt søknad om konsesjon til Fylkesmannen i Rogaland. Så snart konsesjon er innvilget kan eiendommen overføres til Sokndal kommune og restbeløpet utbetales.

Kommunal næringstomt Rekeland 1, ca. 3,3 da. Det er gjennomført fradeling og oppmåling. Det som gjenstår er skjøte og betaling av restbeløp. Restbeløpet dekkes av salg av næringsareal, ca. 9,8 da.

11.3 Endring i oppgaver m.v.

Generelt for teknikk og miljø

I 2019 har det vært flere større omorganiseringer i teknikk og miljø.

Næring, eiendom og landbruksforvaltning har blitt lagt inn i teknikk og miljø.

Eiendomsforvaltning har blitt delt i eiendomsforvaltning som ivaretar kjøp, salg og utleie av eiendom, samt ivaretar grunneierinteresser for Sokndal kommune, og i byggdrift, som ligger under driftsavdelingen og som drifter og vedlikeholder alle kommunale bygg. Renhold har redusert sin bemanning og stillingene er overført til byggdrift og eiendomsforvaltning. Dette har medført en styrking av driftsoperatørstillingene, og opprettelse av nyere systemer for internkontroll og brannsikkerhet på byggene.

Drift har utarbeidet en plan for gjennomføring av kurs på sitt personell for å kunne ivareta flere kontrolloppgaver selv, fremfor å måtte kjøpe tjenesten. Dette gjelder kontroll av brannslukkingsutstyr, o.l., kontroll av kaier og bruer og kontroll av lekeplasser. Dette vil fra og med 2021 kunne spare kommunen for ca 150 000,- kr per år.

11.4 Langsiktige mål

Det skal jobbes videre med driftstilpassinger i alle avdelinger for å se hvilke tiltak som kan gjøres for å effektivisere driften og /eller redusere kostnader. I de aller fleste tiltak for driftstilpassing vil det være påkrevd med en form for investering i forkant.

Det skal jobbes med en plan for hvordan vi best mulig skal hente inn etterslepet av vedlikehold på bygg og anlegg.

Det skal innføres standarder for anskaffelser til drift, som øvrige kommuner i Sør-Rogaland deltar i. Det være seg gravetillatelse, innføring av standard for vei og standard for utomhusmiljø. Videre må det utarbeides en standard for bygg, og valg av materialer og løsninger ved nybygg og større renoveringer.

Det skal arbeides for en kompetanseheving innen renhold, samt å gjennomføre tiltak i på kommunens bygg for økt effektivisering.

Tjenesteområde Næring

Det skal arbeides videre med kraftkrevende industri og datalagring m.v. Det skal utarbeides reguleringsplan for Tellenes Næringspark, hvor ca. 10% eies av Sokndal kommune. Det vil også bli jobbet videre med lokasjonen Rekeland Næringspark på Steian i samarbeid med Maskinentreprenør BJM. Det arbeides for utbygging av bredbånd med støtte fra Rogaland fylkeskommune. Dette gjelder områdene Lindland – Bakke bru og Sandbekk – Ålgård. Strategisk næringsplan legges fram til politisk behandling våren 2020.

Kommunestyret gjorde i møte 04.06.19, KS-039/19, vedtak om etablering av landbasert fiskeoppdrett. Prosjektet går på kontakt med aktuelle grunneiere, kontakt med maritime miljøer i Rogaland, Lister og andre steder. Samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge. Statusrapport framlegges formannskapet 1. kvartal 2020.

Kommunestyret har bedt om at det arbeides aktivt for å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet – virksomhetsspeiding. Dette er et arbeid som må pågå kontinuerlig, hvor også politikere og næringslivet bør bidra aktivt gjennom sine kontaktnett.

Videreutvikling av reiselivsnæringen. Gjennomføring av år 1 våren 2020. Søknad om midler for år 2 og 3 gjennom Rogaland fylkeskommune. Kommunens andel i prosjektet dekkes fra kommunens næringsfond.

I begynnelsen av 2020 vil det bli framlagt sak om Cittaslow til politisk behandling. Det er ønskelig å nedsette en arbeidsgruppe som på frivillig base kan arbeide videre med lokal forankring av Cittaslow og gjennomføring av konkrete prosjekt. Tiltak som krever støtte fra kommunen framlegges formannskapet som fungerer som Cittaslowråd. Målet er mer fokus på Cittaslow, både lokalt og i forhold til reiselivsnæringen. Målet er å skille seg ut på en positiv måte i forhold til andre kommuner.

Kommunestyret har de to siste årene avsatt penger til ampler i sentrum. Dersom en skal få til noe skikkelig er en avhengig av et samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Ampler vil være med å gjøre sentrum triveligere både for kommunens innbyggere og for besøkende.

Tjenesteområde Eiendom

Som ovenfor nevnt er det søkt om at barnehagetomten i Åna-Sira omreguleres til næring/bolig. Eiendommen vil deretter bli lagt ut for salg. Sokndal har et godt samarbeid med Flekkefjord kommune i forhold til Åna-Sira. Det er planer om besøkssenter for Brufjell og et annet prosjekt som går på et Brunbie-senter. Nærings- og eiendomssjefen ønsker at begge disse aktivitetene kunne blitt lagt til barnehage-tomten i Åna-Sira, som ligger veldig sentralt til ved Fv. 44 og Joker Åna-Sira. Dersom dette kan være aktuelt, vil det bli framlagt sak til politisk behandling.

For boligfeltene Strandaveien og Øyno II vises til det som framkommer under prosjekt. Ellers må vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer være et prioritert arbeid i årene framover.

11.5 Økonomiplan 2020 – 2023

Det er viktig å få etablert et riktig budsjett. Tidligere har flere faste kostnader vært underbudsjettet, og drift og vedlikehold har måttet dekke merforbruket til faste kostnader. Dette førte igjen til at drift på vei, park og byggdift gikk med årlig merforbruk.

Typiske faste kostnader som har vært underbudsjettet er vintervedlikehold av veier med brøyting og strøing, forsikringer til bygg, serviceavtaler til heis, varmeanlegg og ventilasjonsanlegg, driftsstøtte til idrettsanleggene, toalettpapir og tørkepapir på offentlige bygg.

Det er store behov for utbedring av kommunale bygg og anlegg i fremtiden. Videre er det vedtatt mange prosjekter. Den viktigste suksessfaktoren for gjennomføringen av et prosjekt til rett tid, innenfor budsjett og til avtalt kvalitet er at kommunen har nok ressurser til å følge opp prosjektet i prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen. Derfor er det svært viktig at kommunen ikke gjennomfører for mange prosjekter på en gang.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023				Rådmannens forslag			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN				Tall i hele kroner			
60 Teknikk og miljø							
Ansvar: 600,620,621,622,650,651,652,670,680,690		B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023	
Tildelt ramme 01.01.19 - KST sak 103/18		15 782 500	17 504 000	17 504 000	17 504 000	17 504 000	
Videreføring av vedtak 2019							
OBS; til sammenligning med budsjett 2019 merk at en del av linjene er tatt ut og fordelt til 61 selvkost og 62 VA							
Oppgradering fontene Soknatun		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Ampler, bord og benker		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Andre varige driftstiltak		1 621 500					
Vedtatt budsjett 01.01.2019		17 504 000	17 404 000	17 404 000	17 404 000	17 404 000	
Konsekvensjusteringer							
Lønnsøkninger fast ansatte 2019			365 000	365 000	365 000	365 000	
3,6 %	Lønnsøkninger variabel lønn 2020	645 000	23 000	23 000	23 000	23 000	
1,0 %	Prisøkning	13 393 540	134 000	134 000	134 000	134 000	
3,1 %	Deflator	675 000	21 000	21 000	21 000	21 000	
Flyttinger mellom rammeområder							
Næring og eiendomsforv. Flyttes til Teknikk og miljø			399 000	399 000	399 000	399 000	
Landbruksforvaltning til teknikk og miljø			593 000	593 000	593 000	593 000	
Overført strømkostnader til eget ansvar		Fra helse/velferd og NAV	32 000	32 000	32 000	32 000	
Overføring av strømkostnader til eget ansvar			15 000	15 000	15 000	15 000	
Overføring av innkjøp av rengjøringsmidler til renhold			75 000	75 000	75 000	75 000	
Driftsutgifter omsorgsboliger unge /Avlastning			-	-	200 000	200 000	
Driftsutgifter rusboliger /Gosen			-	-	200 000	200 000	
Vedtatt i løpet av 2019							
Tilskudd Magma Geopark - jf websak 08/1459 nr 16			50 000	50 000	50 000	50 000	
Finansieres ved bruk av næringsfond			50 000	50 000	50 000	50 000	
Rådmannens forslag til endringer							
Budsjettmidler for hærverk			20 000	20 000	20 000	20 000	
Norsk Landbruksrådgivning		13 800	14 500	14 500	14 500	14 500	
Budsjettpost for rengjøringsmidler overført fra Solbø ikke tilstrekkelig			75 000	75 000	75 000	75 000	
Tilskudd Åna-Sira fotballklubb			54 000	54 000	54 000	54 000	
Brøyting og vintervedlikehold			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Økte forsikringskostnader			200 000	200 000	200 000	200 000	
Økte kostnader serviceavtaler på bygg			200 000	200 000	200 000	200 000	
Økte driftskostnader knyttet til investering kunst		Jamfør KS-sak v/Øystein om spillemidler	-	20 000	40 000	40 000	
Kurskostnader (inkl vikarkostn. Brannberedskap)			55 000	55 000	55 000	55 000	
Sprinkleranlegg Sogndalstrand fredet bebyggelse - ikke nytt, men har vært underbudsjettert			121 000	121 000	121 000	121 000	
Avtale om vannkoordinator (inngått i 2016) Eigersund vertskommune. Vannforvaltning.			26 000	26 000	26 000	26 000	
Økt pensjonssats fra 17%-19%							
Rådmannens forslag til budsjett			20 826 500	20 846 500	21 266 500	21 266 500	
Politisk styring							
Kommunestyrets vedtak til budsjett		17 504 000	20 826 500	20 846 500	21 266 500	21 266 500	

11.6 Kommentarer til budsjett for 2020

Budsjett 2020 vil i stor grad bli en videreføring av budsjettet i 2019. Dette gir ikke rom for de store kvalitetshevingene, men det er tilstrekkelig til å opprettholde og videreføre dagens kvalitet og kvantitet på driften. For å unngå merforbruk på enhetene i fremtiden vil det være avgjørende at ikke større faste kostnader er underbudsjettert.

Budsjett og økonomiplan i skjema ovenfor viser en økning i teknik og miljø sin ramme fra 17,5 mill.kr. i 2019 til 20,1 mill.kr. i 2020. Denne økningen skyldes i hovedsak 3 forhold:

- Tilført 1 mill.kr. til vintervedlikehold

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

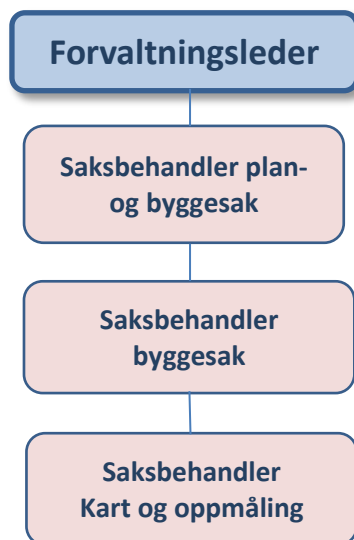
- Overførte oppgaver og budsjettmidler vedrørende næring og turisme kr 400.000
- Overførte oppgaver/område vedrørende landbrukskontoret kr 593.000.

Magma Geopark har søkt om støtte på kr 75.000 for 2020. Budsjettforslaget er lagt frem med støtte på kr 50.000 i henhold til Kommunestyrets vedtak 026/18.

12 RAMME 61 TEKNIKK OG MILJØ ETATEN – FORVALTNINGSMYNDIGHET

Kapittel omhandler forvaltningsenhetene plan, byggesak, kart og oppmåling.

12.1 Organisering



12.2 Innspill til planlegging og fremtidsutsikter

I 2019 ble det opprettet en forvaltningsavdeling hvor plan, miljøforvaltning, byggesak, kart og oppmåling sorterer under. Dette har vært viktig for å rendyrke kommunale myndigheter inne plan, byggesak, kart og oppmåling. Ved å opprette stillingen forvaltningsleder så avlaster dette kommunalsjefen. Forvaltningsleder ivaretar personalansvaret på forvaltningsavdelingen, og koordinerer alle saker mellom kommunen som plan og bygningsmyndighet og kommunen som tiltakshaver og grunneier. Dette gjelder i hovedsak drift, prosjektstyring og eiendom. Dette har vært viktig å gjennomføre, da det tidligere ikke har vært en god nok praksis på koordineringen mellom kommunale plan og bygningsmyndigheter og kommunen som grunneier og tiltakshaver.

12.3 Endring i oppgaver m.v.

I perioden 2012 til 2018 ble det ikke gjennomført planlagte utarbeidinger av kommunedelplaner eller gjennomført rullering av kommunal planstrategi eller kommuneplan. Det vil i 2020 bli arbeidet for å rullere planstrategien og kommuneplanen, og disse vil legge føringer for hvilke planer kommunen skal utarbeide i denne valgperioden.

Det er frem til og med 2019 i liten grad utført tilsyn ved byggesaker. Det er nå utarbeidet en tilsynsstrategi som trer i kraft 1.1.2020. Etter tilsynsstrategien skal det føres tilsyn med 5 % av alle byggesaker.

Våre flyfoto som er kartgrunnlaget for kommunen er fra 2012. Dette medfører at kartgrunnlaget vårt er i ferd med å bli utdatert. Det er derfor behov for å ta nye flyfoto og tilhørende laserscanning. Eigersund kommune skal i gang med dette i 2020, og på grunn av kostnadsbesparelser så planlegger Sokndal kommune å gjøre dette samtidig.

12.4 Langsiktige mål

I dag er ikke forvaltningsavdelingen et selvstendig selvkostområde. Innkomne gebyrer dekker ikke totale kostnader knyttet til plan, byggesak og kart og oppmåling. Det skal jobbes for å se hvordan vi skal få dette til. Dagens gebyrregulativer er sammenlignbare med de øvrige Dalanekommunene, så vi kan ikke øke gebyrene uten at Sokndal da blir vesentlig dyrere enn øvrige kommuner i Dalane. Derfor må vi jobbe med å få ned kostnadene, og se på flere inntektsmuligheter. Dette kan blant annet gjøres ved digitalisering og etablering av selvbetjeningsløsninger på kommunal hjemmeside. Videre kan det ses på muligheter for å hente ekstra gebyr på tilsyn og ferdigattester.

I 2020 skal det påstartes prosesser for digitalisering. Det er behov for etablering av digitale løsninger og selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside slik at arbeidet for saksbehandlere forenkles, og flere innbyggere kan betjene seg selv uten hjelp fra saksbehandlere. I denne prosessen inngår digitalisering av gårds- og bruksarkiv og etablering av planregisteret.

Det skal arbeides for å starte opp adresseringsprosjektet del 2 høsten 2020, slik at alle adresser i Sokndal kommune blir gjennomgått, kvalitetssikret, det blir utført rettinger og gitt ensrettede adresser over hele kommunen. Det er flere feil og mangler i eksisterende adressering som ikke er i henhold til standard og retningslinjer som brukes i Norge i dag. Sokndal kommune har ca 1400 vegadresser, med ulik kvalitet og nøyaktighet, som bør gjennomgås og kvalitetssikres. Det er kjent at flere adresser, ikke har den kvaliteten som de burde.

I 2019 var det satt av penger i budsjett til innføring av SFKB, sentral felles kartdatabase. Dette har vi ikke rukket å gjennomføre i 2019, da adresseprosjektet del 1 har tatt større resurser enn det var planlagt for. Sokndal kommune er nå en av noen få kommuner som ikke har gjennomført dette enda. Det er derfor viktig at disse pengene videreføres til 2020.

12.5 Økonomiplan 2020 – 2023

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023				Rådmannens forslag		
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN				Tall i hele kroner		
61 Selvkost kommunal forvaltning (plan, bygg, kart og oppmåling)						
Ansvar: Tidligere del av 600 (tjeneste 3010, 3020, 3030)	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023	
Tildelt ramme 01.01.19 - KST sak 103/18	1 337 000	2 279 000	2 279 000	2 279 000	2 279 000	
Videreføring av vedtak 2019						
3030 Kompetanseheving Tingsrett for Landmålere	-	58 800				
3030 Brukermøte Norkart	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
3010 Oppgradering kartverk m.v. (samarb. m Lund)	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	
3030 Geomatikkdager	-	4 500				
3010 Sentral lagring av FKB-data-innføres i jan 19	215 000	80 000	80 000	65 000	65 000	
3010 Mulighetsstudie Hauge Sentrum ihht vedtak 21 i KST sak 103/18	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
3010/20 200% vei/vann/avløp/floam (finansieres med prosjektmidler og selv)	350 000	175 000	175 000	175 000	175 000	
Andre varige driftstiltak						
Vedtatt budsjett 01.01.2019	2 279 000	1 710 300	1 647 000	1 662 000	1 662 000	
Konsekvensjusteringer						
Lønnsøkninger fast ansatte 2019		30 000	30 000	30 000	30 000	
3,6 % Lønnsøkninger variabel lønn 2020		-	-	-	-	
1,0 % Prisøkning	1 430 460	14 000	14 000	14 000	14 000	
3,1 % Deflator		-	-	-	-	
Vedtatt i løpet av 2019						
Rådmannens forslag til endringer						
3010/20 Økte inntekter jf nytt personell forvaltning			100 000			
3010 Plan - Rullering av planstrategi, planprogram og kommuneplanrullering		500 000				
3030 Kart: Flyfoto (jf mailkorrr m/Linda og Rita)		250 000				
3010/20 Økt stillingsressurs		400 000	400 000			
3010 Reguleringsplaner		100 000	100 000	100 000	100 000	
Økt pensjonssats fra 17%-19%						
Rådmannens forslag til budsjett		3 004 300	2 091 000	1 806 000	1 806 000	
Politisk styring						
Kommunestyrets vedtak til budsjett	2 279 000	3 004 300	2 091 000	1 806 000	1 806 000	

For forvaltningen sin del er det viktig at nødvendige tiltak for å få et selvstendig selvkostbudsjett blir gjennomført.

Det er også viktig at det blir satt av ressurser til utarbeiding av egne kommunale planer, og da spesielt til rullering av planstrategi og kommuneplan.

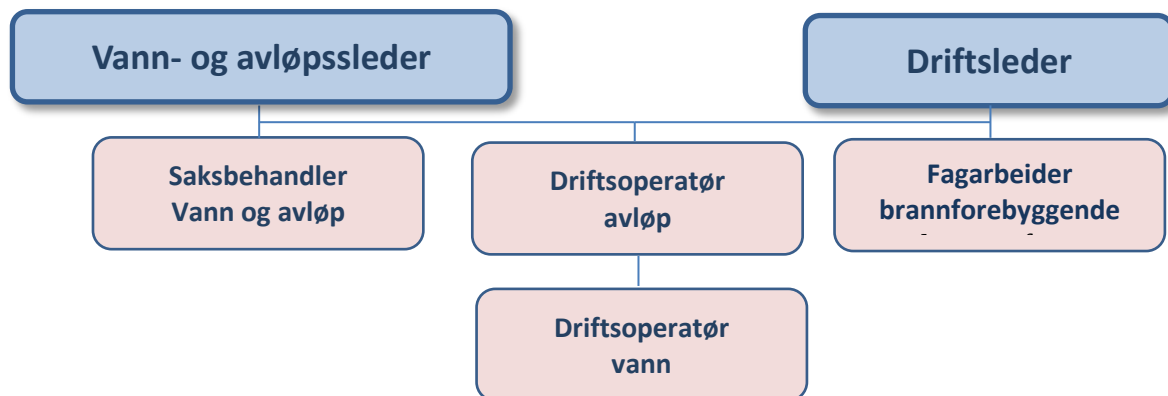
12.6 Kommentarer til budsjett for 2020

Det vil være avgjørende at det blir satt av tilstrekkelige midler i budsjettet til rullering av planstrategi og kommuneplan i 2020. Videre er det viktig å huske at alle planer som kommunen selv skal utarbeide ikke kan dekkes av selvkostpenger for plan og byggesaksbehandling. Det må settes av egne midler i budsjett til utarbeiding av kommunale planer.

Forvaltningsavdelingen vil også i 2020 være avhengig av tilskudd fra driftsbudsjettet for å gå i balanse. Jamfør forrige punkt skal det arbeides med tiltak for å oppnå et selvstendig selvkostbudsjett. For å kunne etablere digitale løsninger vil det kreves en investering i forkant.

13 RAMME 62 TEKNIKK OG MILJØ ETATEN – SELVKOST OMRÅDENE VANN, AVLØP, FEIING OG HAVN

13.1 Organisering



13.2 Innspill til planlegging/fremtidsutsikter

Tjenesteområder vann og avløp

Det er nylig ansatt saksbehandler som skal jobbe spesielt med oversikt på tilknytning til vann og avløpsnett.

I samarbeid med vann og avløpsleder vil det bli fokusert på:

- Utnyttelse av Komtek (dataprogram) som benyttes for å få oversikt på abonnenter på vann, avløp, feiing og eiendomsskatt.
- Sikre riktig gebyr fra alle abonnenter.
- Få oversikt over tilknytninger til vann og avløpsnett og private utslipp.
- Vurdere fokus på tilsyn og stille krav til rensing av tilknyttet avløpsvann. (Fettavskiller, oljeutskiller.)
- Digitalisere interne dokumentasjon på eksisterende ledningsnett.
- Få oversikt på ledningsnett og fortsette digitalisere av dette, slik at det effektiviserer arbeid ved vedlikehold, reparasjon og utbygging.
- Se på vedlikeholdsrutiner for ledningsnett, kummer og anlegg.
- Få oversikter over ledningsnett inn i et system som gir oversikt på alder, kapasitet, tilstand, plassering og plan for utbygging.

En vil i perioden utføre vedlikehold av trykkstasjoner for drikkevann i Kvassåsen/Børmarka og Langdal 1, og kortere strekk av avløpsnett og ledningsnett for drikkevann.

Prosjekter under arbeid

1. VA-sanering Frøyland
2. Reserve drikkevann som omfatter
 - Høydebasseng på Frøyland
 - Vannrenseanlegg i Skitmyr
 - Råvannsledning fra Lindland til Skitmyr

Tjenesteområde forebyggende branntilsyn og feiing

Feietjenestene er i rute. Feietjenestene utføres etter behov, og alle boliger får feiing og tilsyn minimum hvert 4. år. Det blir utstedt årlige gebyrer for tjenesten slik at alle betaler for tjenesten hvert år, men da en fjerdedel av kostnadene er for tjenesten som utføres.

Forebyggende branntilsyn og feiing har innarbeidede og gode rutiner. Det er sammen med brann etablert ren og skitten sone på Drageland. Det er behov for å etablere et verksted, da fagarbeider brannforebyggende ikke har sted til lagre eller reparere utstyr. Dette oppbevares i dag i bilen, og dette er ikke i tråd med regelverk p.g.a. støv fra utstyr etter feiing.

Det har vært vurdert muligheter å endre rutiner for varsling av tilsyn og feiing fra lapper i postkassen til UMS-varsling på telefon. Denne endringen er ikke gjennomført i noen av våre nabokommuner, og det er vurdert i Sokndal kommune at dette kan gjennomføres på hytter men ikke boliger. Årsaken er at det er en andel av befolkningen som ikke har smarttelefoner (eldre), og derfor regnes det ikke som tilstrekkelig pålitelig med UMS varsling enda.

13.3 Endring i oppgaver m.v.

Tjenesteområder vann og avløp

I løpet av høsten har det oppstått en utfordring med for høyt fargetall i Lundevannet. Dette har vært jevnt stigende de siste år og vil øke fremover. Fargetallet overstiger mattilsynets anbefalinger og dette medfører at UV-aggregatene i vannrenseanlegget ikke klarer å gjennomlyse like mye drikkevann. Vi må dermed kjøre UV-linje 1 og 2 parallelt, med halv vannmengde i hver av linjene. Vi klarer fortsatt å produsere nok drikkevann. Konsekvenser av dette er at vi ligger i grenseland for å ta i bruk kloring, som kun er en nødløsning.

Det høye fargetallet er et problem for Finny Sirevåg og produksjonen der.

Det er en trend i Norge at vann får høyere og høyere innhold av humus og dermed et høyere fargetall. Vi har også vurdert å plassere inntak til råvannsledningen på under «sjiktlaget» i Lundevannet, på 50 meters dyp. Fargetallet er der ned i 16, men allikevel er ikke UV-transmisjonen tilfredsstillende. Dette gjør at en må bestråle mer for å få drept alle bakterier. Vi ser derfor nødvendigheten av å starte rensing av drikkevannet i Åna-Sira med marmorfilter eller membranfilter. Som sammenlikning er fargetallet i Guddalsvannet 6-8. Fargetallet er et betydelig problem Lundevannet, spesielt høst og vår når temperaturen i vannet synker, og en får sirkulasjon i vannmassene. Vannforbruk i Åna-Sira er ca. tilsvarende som Hauge vannbehandlingsanlegg. Årsak til dette er at Finny bruker opp mot 30 l/s. Maksimalforbruk fra innbyggerne er 4-5 l/s.

Mattilsynet krever to barrierer i et vannrenseanlegg. For Åna-Sira vannverk er den ene vannprøver og det andre er UV-bestråling. Når UV-bestrålingen ikke fungerer, må en starte med rensing av vann ved filtrering eller utfelling. For eksempel marmorfilter eller sandfilter. Vi vil snarest mulig fremme tiltak for å få etablert rensing av drikkevann i Åna-Sira.

Tjenesteområde forebyggende branntilsyn og feiing

Det ble i 2019 bestemt at feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger skal inngå i kommunale tjenester. For å få dette optimalt så har vi gått i samarbeid med Flekkefjord kommune. De arbeider med å utarbeide en mal for planlegging og gjennomføring av hyttefeiing. Det er en del forskjeller i feiing og tilsyn av hytter og boliger, blant annet på grunn av veiforbindelse.

Siden feiing og forebyggende branntilsyn er et selvkostområde, så finansieres denne tilleggsoppgaven av gebyrer.

13.4 Langsiktige mål.

Tjenesteområder vann og avløp

- Arbeider med reserve drikkevann og digitalisering.
- Utbygging av pumpestasjon i Sandvigo og Tuen.
- Renovering råvannsledning(drikkevann) Guddalsvannet – Skitmyr.
- Få oversikt på abonnenter og tilknytninger til vann, avløp og utslippsanlegg.
- Få oversikt på ledningsnett og digitalisere dette både i Hauge og Åna-Sira.
- Kost-nyttevurdering over hvor Sokndal kommune bør foreta utbygging av vann og avløpsnett.

13.5 Økonomiplan 2020– 2023

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023						
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN						
62 Selvkost Havn, vann, avløp, og feiing						
Rådmannens forslag Tall i hele kroner						
Ansvar: 628,629	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023	
Tildelt ramme 01.01.19 - KST sak 103/18	Vann 628 - 2 467 000	- 2 467 000	- 2 467 000	- 2 467 000	- 2 467 000	
Tildelt ramme 01.01.19 - KST sak 103/18	Avløp 629 - 3 912 000	- 3 912 000	- 3 912 000	- 3 912 000	- 3 912 000	
Tildelt ramme 01.01.19 - KST sak 103/18	Feiing 627 -	-	-	-	-	
Videreføring av vedtak 2019						
200% vann/avløp	-	-	-	-	-	
Vedtatt budsjett 01.01.2019	- 6 379 000	- 6 379 000	- 6 379 000	- 6 379 000	- 6 379 000	
Konsekvensjusteringer						
Lønnsøkninger fast ansatte 2019		82 000	82 000	82 000	82 000	
3,6 % Lønnsøkninger variabel lønn 2020		-	-	-	-	
1,0 % Prisøkning	164 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
3,1 % Deflator		-	-	-	-	
Vedtatt i løpet av 2019						
Ny ansatt 50% stilling vann		350 000	350 000			
Ny ansatt 50% stilling Avløp		350 000	350 000			
Rådmannens forslag til endringer						
Renter/avskrivinger investeringer vann		1 605 000	1 907 000	2 395 000	3 863 000	
Tilleggsytelser drift vann		410 000	410 000	410 000	410 000	
Støttefunksjoner vann		750 000	750 000	750 000	750 000	
Økt vannavgift - Økt gebyr 15% i 2020		600 000	902 000	1 040 000	2 508 000	
Økt vannavgift - Flere abonnenter		143 000	143 000	143 000	143 000	
Inndekning av tidligere års underdekning vann		50 000	50 000	50 000	50 000	
Renter/avskrivinger investeringer avløp		2 830 000	3 005 000	3 007 000	3 082 000	
Tilleggsytelser avløp		630 000	630 000	630 000	630 000	
Støttefunksjoner avløp		850 000	850 000	850 000	850 000	
Økte inntekter avløpsavgift med 10% i 2020		500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Økt avløpsavgift - Flere abonnenter		200 000	200 000	200 000	200 000	
Overfører kostnader til flomprosjekt og kalkdoserer		300 000	300 000	300 000	300 000	
Reduserte driftskostnader på avløp		217 000	217 000	217 000	-	
Redusert bruk av fond avløp	Fondssaldo 1.368.000,- kr	1 218 000	432 000	1 500 000	1 650 000	1 650 000
Reduserte inntekter feiing - jf regnskap to siste år		136 000	136 000	136 000	136 000	
Økt pensjonssats fra 17%-19%						
Rådmannens forslag til budsjett		138 000	881 000	683 000	975 000	
Politisk styring						
Kommunestyrets vedtak til budsjett		- 6 379 000	138 000	881 000	683 000	975 000

Tjenesteområder vann og avløp

Det er viktig å få etablert riktig budsjett som stemmer med fremtidig behov for vedlikehold av vann og avløp. Pr. dato er det et etterslep av renoverings-/fornyings- oppgaver som burde vært gjennomført for flere år siden. Det er derfor viktig å ha ressurser til å utføre den vanlige drift, samtidig som en skaffer seg oversikt på dagens anlegg, og setter i gang og gjennomfører prosjektene.

13.6 Kommentarer til budsjett for 2020

Tjenesteområder vann og avløp

Budsjett 2020 vil i stor grad bli en videreføring av budsjettet i 2019. Et tillegg på 2-årig stilling som saksbehandler på vann og avløp, vil gi rom for mer fokus på prosjekter med vann, avløp og digitalisering som ligger i planer for kommende år. Det vil også gi rom for å bedre oversikt på abonnenter for vann og avløp.

Det er et mål at vann- og avløpsavgiften skal dekke kommunens driftsutgifter i tillegg til kapitalutgiftene for vann og avløp.

Dersom avgiftene dekker mer enn 100 % av disse utgiftene, avsettes det til et selvkostfond som skal brukes til å dekke opp for økte kostnader.

Avgiftene ble ikke økt i 2012, 2014, 2015 og 2016, men i 2013 ble de økt med 3,3 %.

På grunn av stor fondsreserve ble avløpsavgiften redusert med 15 % i 2017 og ytterligere 10% i 2018 og enda en reduksjon i 2019 på 5%. Vannavgiften ble holdt uendret i 2017 og økt med 2,5% i 2018 og uendret i 2019.

Pr. 01.01.2019 har kommunen følgende vann- og avløpsfond:

- | | |
|---------|--------------|
| • Avløp | kr 2.508.000 |
| • Vann | kr 0 |

Økning i gebyrer 2020

Vannavgiften må økes med 15% for å oppnå selvkost. Økningen er foreslått i budsjettet.

Avløpsavgiften må økes med ca 30% for å oppnå selvkost, men det er foreslått en økning på 10%.

For tilknytningsavgiften er det foreslått en økning på 3 %.

Gebyrer for vann og avløp er avgiftspliktig og faktureres med merverdiavgift.

Tjenesteområde forebyggende branntilsyn og feiing

Gebyrregulativet for feiing og tilsyn ble endret i 2016. Det kreves inn en fast avgift på kr 290 pluss mva hvert år som ikke foreslås justert i budsjett 2020.

Selvkostbudsjettet på forebyggende branntilsyn og feiing går i balanse. Brannvarslingsanlegget på Sogndalstrand belastes driftsbudsjettet, og dette dreier seg om 230 000. Dette brannvarslingsanlegget vedlikeholdes årlig av kommunen, men det dekker private bygg og boliger. Årsaken er at dette er et fredet område, og at det er krav om et slikt anlegg.

Havnegebyrer 2020

Havneavgifter i Sokndal har vært uendret siden 2015. Gebyrnivået er allikevel høyt sammenlignet med andre kommuner (Eigersund, Mandal og Sørfold). Det foreslås at havnegebyrene forblir uendret for 2020. Se vedlagt prisliste.

For reglement og priser for leie av båt plass vises det til formannskapetets vedtak sak 047/19.

13.7 Renovasjon

Dalane Miljøverk AS er nå omdannet til et aksjeselskap og satsene brukt av DIM for kommende år vil ikke bli tatt opp som forslag til vedtak men legges inn i budsjettdokumentet til informasjon. Formålet med selskapet er innsamling, sortering og sluttbehandling av avfall og septikslam fra boliger og hytter i regionen.

Dalane Miljøverk AS



Sokndal Kommune
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

Dato: 6. november 2019
Journal nr: 42/19
Arkiv nr:
Saksbeh.: Arild Refsland

Renovasjonsgebyrer 2020 i kommunene Bjerkreim, Eigersund og Sokndal

Styret i Dalane Miljøverk AS har i dag vedtatt budsjett, inkludert justerte renovasjonsgebyrer, for virksomheten i 2020. Gebyrene vil være gjeldene for den lovpålagte renovasjonsordningen i kommunene Bjerkreim, Eigersund og Sokndal.

Følgende gebyrer ble vedtatt for 2020:

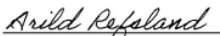
- Renovasjonsgebyr bolig: Kr 3300
- Renovasjonsgebyr hytte: Kr 1600
- Renovasjonsgebyr Septik: kr 3000

Dette er en økning fra 2019 til 2020

- Renovasjonsgebyr bolig: 10%
- Renovasjonsgebyr hytte: 6,6%
- Renovasjonsgebyr Septik: 5,3%

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

14 INVESTERINGSPROSJEKTER 2020 – 2023

14.1 Organisering, ressurser og oppgaver

Ansvar for gjennomføring av investeringsbudsjettet er lagt inn under prosjektstyringsenheten. Enheten består i dag av to personer, en prosjektansvarlig i fast stilling og en prosjektleder i en 2 årig prosjektstilling.

Noen prosjekter/investeringer blir ledet av etatene selv, men med støtte fra prosjektstyring. Eksempler på dette er prosjekter relatert til IKT, helse og VA. Det leies også inn eksterne prosjektledere/byggeledere ved behov.

Med dagens ressurser vil kommunen kunne gjennomføre de fleste prosjekter selv, uten innleide prosjektledere, men i noen tilfeller vil det fremdeles være fordelaktig å leie inn eksterne prosjektledere/byggeledere. Eksterne aktører er underlagt samme rutiner og rapporteringsinstrukser som interne aktører.

Prosjektene som blir kjørt av prosjektenheten varierer i kompleksitet, størrelse og type prosjekt. Prosjektporteføljen består av prosjekter fra digitalisering til bygg og anlegg.

Oppgaver enheten jobber med:

- Prosjektledelse fra planlegging til ferdigstilling
- Byggeledelse og SHA koordinator
- Prosjektstøtte.
- Offentlige anskaffelser.
- Støtte og oppfølging av reklamasjonssaker på eksisterende bygningsmasse.
- Diverse andre forfalte oppgaver.

Det ble vedtatt en lang rekke med prosjekter i økonomiplan 2019-2022. Mange av disse er blitt gjennomført i løpet av 2019, men noen blir ført med videre til 2020. Dette gjør at den totale mengden med prosjekter skal gjennomføres i 2020 blir stor og det kan bli problemer med å gjennomføre alle.

Vedlagt ligger ressursplan for vedtatte prosjekter og prosjekter som ligger inne i budsjett for 2020. Ressursplanen er en oversikt over alle prosjekter og ressursene prosjektene estimert krever fordelt på prosjektleder og ukenummer. Det presiseres at oversikten kun viser investeringsprosjekter. Driftsprosjekter er ikke oppført i oversikten, og kommer i tillegg til investeringsprosjekter samt myndighetsoppgaver og forvaltningsoppgaver.

Dersom prosjekt porteføljen blir for stor vil det gå utover kvalitet og fremdrift i prosjektene. Dersom det vedtas for mange prosjekter vil konsekvensene være at kvaliteten kan bli dårlig, fremdriften kan skli, prosjektene kan bli dyrere enn ønsket. Flere prosjekter vil også være i fare for ikke å bli påbegynt.

14.2 Innspill til planlegging/framtidsutsikter.

Enheten vil fortsette å jobbe med forbedring av prosjektstyringsrutinene og utarbeide en prosjektmetodikk som skal forankres og vedtas politisk.

Sokndal kommune har store investeringer foran seg innen VA, bygg og vedlikehold/oppgradering av bygg.

14.3 Endringer av oppgaver m.v.

I løpet av 2019 har prosjektstyring fått ansvaret for investeringsbudsjettet på tvers av etatene. Når enheten ble opprettet så ble denne opprettet for å styre prosjekter innenfor teknikk og miljø.

14.4 Langsiktige mål

De langsiktige målene for prosjektstyring og investeringer er at kommunen kommer i en posisjon der de selv kan gjennomføre alle vedtatte prosjekter. For å komme dit er det viktig å utvikle kompetansen internt, sikre rett beslutningsgrunnlag for politikere når budsjett og økonomiplan legges frem.

Det er også viktig at kommunen har en stabil prosjektportefølje som ivaretar kommunen sitt mål om totale låneopptak.

14.5 Økonomiplan 2020– 2023

Budsjett og økonomiplan som legges frem for 2020 – 2023 bygger i stor grad på økonomiplan som ble vedtatt i 2019. Det er flere prosjekter som tidligere ikke har vært gjennomført grunnet kapasitet.

En ønsker nå å komme ajour på allerede vedtatte investeringer før det blir spilt inn mange nye. Prosjektporteføljen til kommunen består av mange små prosjekter og noen store.

Det påpekes at det er en stor usikkerhet knyttet til vannbehandlingsanlegg i Åna-Sira. Vannbehandlingsanlegget må oppgraderes vesentlig grunnet økning i fargetallet. Dette gjør at dagens system ikke er godt nok.

Det er også en usikkerhet knyttet til Sogndalstrand bru, broen skulle vært utbedret i 2019. Da arbeidet ble påstartet ble det oppdaget at planlagt omfang med å forsterke og stabilisere broen med mørtel kan være lite egnet og en større jobb vurderes samtidig som budsjettet sendes inn.

Investeringsprosjekter 2020-2023						
Etat	Prosjekt	Finansiering	2020	2021	2022	2023
Sentraladministrasjon						
Sentraladm	Oppgradering IKT Skolen (Chrome book elever/lærere)	Lån	100	100		
Sentraladm	Dataprojekt	Lån	200	200		
Sentraladm	KLP egenandel	Fond	800	825	850	875
SUM prosjekter Sentraladministrasjon			1 100	1 125	850	875
Levekår						
Levekår	Digitalisering av omsorgsetaten	Lån	500	500	500	
Levekår	Gosen oppgradering til psykisk helse	Lån	1 200			
Levekår	Ombygging - Solbø	Lån	300	500	8 000	
Levekår	Ombygging skolehelsetjenesten -og kontor	Lån	250			
Levekår	Omsorgsboliger unge/avlastning (G46)	Lån		16 400		
Levekår	Omsorgsboliger unge/avlastning (G46) - salg 6 leiligh.	Salg		-4 700	-4 700	-4 700
Levekår	Kunstgress/Nærmiljøanlegg ved skolen /ballbinge	Lån		300		
SUM prosjekter Levekår			2 250	13 000	3 800	-4 700
Teknisk - Eiendomsforvaltning						
Tekn. og miljø	Alternativ varmesystem inkl tilstandsvurdering Sokndal Skole	Lån		500		
Tekn. og miljø	Ombygg Soknatun (inkl tilstandsrapport og brannvasling)	Lån	1 000	1 000	1 000	1 000
Tekn. og miljø	Tak til svømmebasseng - Nødreperasjon i 2020	Lån	0	7 000		
Tekn. og miljø	VA-utbedring Øyno - reperasjon ødelagt vannledning under utbygging av boligområde - Kst sak 66/19	Utviklingsfond	720			
Tekn. og miljø	Asfaltering Øyno - infrastruktur (jamfør KS vedtak 32/19)	Utviklingsfond	900			
Tekn. og miljø	Oppgradering kommunale bygg og uteområder	Lån	500	500	500	500
SUM prosjekter Teknisk - Eiendomsforvaltning			3 120	9 000	1 500	1 500
Teknisk - Generelle prosjekter						
Tekn. og miljø	Smartkommune - prosjektstyringsverktøy	Lån		500		
Tekn. og miljø	Utbedring setningsskader kunstgressbane	Lån	700			
Tekn. og miljø	Bobilparkering (300.000,- i budsjett 2019)	Lån	75			
Tekn. og miljø	Skifte fra HQL til led	Lån	1 500			
Tekn. og miljø	Klatretårn/park - 500 Sparebankstiftelsen	Lån	650		-300	
Tekn. og miljø	Erosjonssikring Sokna	Lån	615			
Tekn. og miljø	Driftsbil - Transitten	Lån	100			
Tekn. og miljø	Terasse/uteområde Lille Haua	Lån	150			
Tekn. og miljø	Adresseprosjekt DEL II	Lån	300			
Tekn. og miljø	Sogndalstrand bru	Lån	600			
Tekn. og miljø	Flomsikring	Lån	1 500	1 500	1 500	1 500
Tekn. og miljø	Skatepark	Lån	200	2 500		
Tekn. og miljø	Nytt boligfelt Øyno II	Utviklingsfond	600			
Tekn. og miljø	Veolia tomten	Utviklingsfond	2 000	0	0	0
Tekn. og miljø	Nærings-, sentrums-, boligtomter, GS-veger og LNF-områder	Lån	1 000	1 000	1 000	1 000
Tekn. og miljø	Brannbil - Tankbil	Lån				1 500
SUM prosjekter Teknisk - Generelle prosjekter			9 940	5 500	2 200	4 000

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

Teknisk - Trafikksikkerhet						
Tekn. og miljø	TS - Pri 1 - Gang- og sykkelvei Strandaveien	TS-midler	1 855	-1 855		
Tekn. og miljø	TS - Pri 2 - Gang- og sykkelvei Åna-Sira veien (inkl bussavvikling v/ Skole)	TS-midler	5 000	-5 000		
Tekn. og miljø	TS - Pri 3 - Fortau Horjen - Hosmosmyr	TS-midler	330	-330		
Tekn. og miljø	TS - Pri 4 Gang og sykkelsti Drageland - Rekeland	TS-midler	1 000	-1 000		
Tekn. og miljø	TS - Pri 5 - Fortau pendlerparkering til Kiwi	TS-midler	425	-425		
Tekn. og miljø	Egenandel Gang og sykkelsti	Lån	500	500	500	
Tekn. og miljø	Gang og sykkelsti til Øyno - Kst sak 67/19	Lån		100		3 600
SUM prosjekter Teknisk - Trafikksikkerhet			9 110	-8 010	500	3 600
Teknisk vann og avløp						
Tekn. og miljø	VA-Sanering Frøyland (avløp) 70% - 30%	Lån VA	10 000			9 000
Tekn. og miljø	Digitalisering Vann og avløp	Lån VA	200	100	100	100
Tekn. og miljø	Reservedrikkevann, renseanlegg og høydebasseng	Lån VA	1 000	4 700	17 000	33 000
Tekn. og miljø	Pumpestasjon	Lån VA	200	3 300	200	3 300
Tekn. og miljø	Råvannledning Eikedal - Skittmyr	Lån VA		3 000		
Tekn. og miljø	Avløp Sokndal kommune (Prosjektering)	Lån VA				
Tekn. og miljø	Trykkstasjoner Vann	Lån VA	300	200		
Tekn. og miljø	Vannbehandlingsanlegg Åna Sira	Lån VA	800			
SUM prosjekter Teknisk - Vann og avløp			12 500	11 300	17 300	45 400
SUM Totalt			38 320	31 615	26 150	50 675

FINANSIERING AV INVESTERINGSPROSJEKTENE				
	2020	2021	2022	2023
Lån	11 940	33 100	12 700	9 100
Lån VA	12 500	11 300	17 300	45 400
Salg	-	- 4 700	- 4 700	- 4 700
Tilskudd	-	-	-	-
TS-midler	8 610	- 8 610		-
Havnemidler	-	-	-	-
Fond	800	825	850	875
Utviklingsfond	4 220	-	-	-
	38 070	31 915	26 150	50 675

FORDELT PER ETAT				
	2020	2021	2022	2023
Sentraladm	1 100	1 125	850	875
Levekår	2 550	13 000	3 800	- 4 700
Teknikk og miljø	34 720	17 790	21 500	54 500
	38 070	31 615	26 150	50 675

14.6 Kommentarer til budsjett for 2020

I løpet av 2020 vil en prioritere å få gjennomført alle vedtatte prosjekter. Under følger en kort kommentar/beskrivelse av hvert prosjekt som er lagt inn i budsjett for 2020.

Sentraladministrasjon

Prosjekt navn	Beskrivelse	Budsjett 2020
Oppgradering IKT Skolen	I 2019 ble det handlet inn Chromebook til skolen for 500 000, denne investeringen er en fortsettelse på dette og for å holde skolen ajour.	100 000
Dataprojekt	Kommunen jobber kontinuerlig med oppgradering av IKT infrastruktur. Det må settes av midler til nødvendige oppgraderinger innen IKT for å kunne levere nødvendige tjenester.	200 000
KLP Egenandel	Egenkapitaltilskuddet er avtalefestet 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.	800 000

Levekår

Prosjekt navn	Beskrivelse	Budsjett 2020
Digitalisering av omsorgsetaten	Digitaliseringsprosessen fortsetter, jfr. bl.a. pågående samarbeidsprosjekt i Rogaland. Planer for 2020 er digitale tilsyn og kjørelogistikk	500 000
Gosen oppgradering av bygningsmasse	Prosjektet lå opprinnelig inne i økonomiplanen for gjennomføring i 2021. Prosjektet flyttes frem til 2020 da bygningsmassen er nedslitt.	1 200 000
Ombygging Solbø	Det settes av midler til planlegging av ny demensavdeling på Solbø i henhold til helsesosial handlingsplan.	300 000
Ombygging skolen, skolehelsetjeneste og inspektør avdeling	Det er behov for å tilrettelegge lokaler for skolehelsetjenesten et lager/møterom skal bygges om til behandlingsrom/kontor. Det skal også bygges om kontorer i administrasjonsfløyen, dette for å bedre arbeidssituasjonen for kontorfullmektig og generelt bedre kontorinnndelingen	250 000
Omsorgsboliger unge/avlastning (G46)	Planlegging/prosjektering kom ikke i gang i 2019. Dette startes i 2020 og bygging utsettes til 2021.	0
Kunstgress/Nærmiljøanlegg ved skolen	Det ble lagt inn 500 000 i økonomiplanen til dette i 2020. Grunnet kapasitet og økonomi så foreslås det å legge investeringen til 2021. Prosjektet har aldri vært definert, og midlene som er lagt inn i økonomiplanen er ikke nok til å lage en kunstgressbane på dagens gressbane. En godkjent treningsflate på 1500m2 (7'er bane uten sikkerhetssoner) er estimert til å koste minst	0

	1,6 millioner uten lys. Dette er av den gamle typen bane med gummigranulat som Sokndal kommune har vedtatt å ikke bruke. Estimater med naturvennlig fyll eller uten fyllmasse vil medføre en vesentlig ukjent mer kostnad. For en slik treningsflate vil en kunne være berettiget til 500 000 i spillemidler. Skolen sitt primærbehov er en kunstgress flate der dagens gressbane er. Det legges inn midler i 2021 til å etablere et nærmiljøanlegg. Mulighetene må vurderes sammen med skolen før oppstart. Da de primært ønsker en større bane.	
--	---	--

Teknisk – Eiendomsforvaltning

Prosjekt navn	Beskrivelse	Budsjett 2020
Skolen, alternativt varmesystem	Varmepumpen ved skolen har vært ute av drift grunnet blant annet støy. Det vil bli vurdert og reparert/utbedret varmpumpen. Midler satt av i 2019 føres over til 2020.	0
Ombygg Soknatun	Soknatun er en gammel bygning som krever vedlikehold og oppgraderinger. Det settes av 1 000 000 hvert år for dette. I 2020 ble det startet opp arbeid med nytt servicetorg, dette ferdigstilles i 2021.	1 000 000
Tak til Svømmehall	Det planlegges å gjøre reparasjoner innenfor tidligere gitt rammer i 2020. Det vil komme en sak om en større oppgradering av tak og ventilasjon i løpet av 2020.	0
VA utbedring Øyno	Sokndal kommune som grunneier har fått pålegg fra Sokndal kommune som myndighet å utbedre skader på VA ledninger i Øyno. VA ledningene ble skadet under opparbeidelsen av nytt boligområde. Sak behandlet i KS sak 066/19	720 000
Asfaltering Øyno	Under opparbeidelsen av nytt boligfelt i Øyno ble det ikke lagt topplag på asfalten i påvente av ferdigstillelse. Det er nå klart for asfaltering. Behandlet i KS sak 032/19	900 000
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

Teknisk – Generelle prosjekter

Prosjekt navn	Beskrivelse	Budsjett 2020
Utbedring av setningsskader kunstgressbane	Det er setningsskader på kunstgressbanen på sentralidrettsanlegget. En ønsker å gjøre utbedringer nå for å holde anlegget i drift over en lengre periode.	700 000
Bobilparkering	For å legge til rette for bobilturisme så skal det legges til rette for bilparkering på Strandaveien i henhold til KS sak 068/19	75 000
Gatebelysning skifte fra HQL til LED	Det er ikke lengre mulig å bytte gamle HQL pærer i gatelysene. Gatebelysning som er av den gamle HQL typen må oppgraderes til LED. Det settes av midler til å bytte ut en større del av gatebelysningen.	1 500 000
Klatretårn/park	Sokndal kommune har mottatt gave/tilskudd fra Sparebankstiftelsen SR-bank på 500 000 kroner for etablering av et klatretårn. Kommunens egenandel i prosjektet er 350 000 og 300 000 kan komme i spillemidler.	650 000
Erosjonssikring Sokna	Det er behov for erosjonssikring i deler av Sokna. Det planlegges å sikre et område i nærheten av parken.	615 000
Driftsbil – Transitten	Det må investeres i ny bil til driftsenheten. Den gamle bilen er ikke mulig å reparere. Drift kjøper en brukbar bil til 100 000	100 000
Terrasse/uteområde Lille Haua	Det ble satt av midler til en oppgradering av uteområdet i 2019, grunnet et ødelagt vannrør så ble ikke jobben utført. Jobben blir mer omfattende da en må rive dagens altan for å skifte vannrør. Midler fra 2019 videreføres + midler i budsjett 2020.	150 000
Adresseprosjektet del II	Det er flere feil og mangler i eksisterende adressering som ikke er i henhold til standard og retningslinjer som brukes i Norge i dag. Sokndal kommune har ca. 1400 vegadresser, med ulik kvalitet og nøyaktighet, som bør gjennomgås og kvalitetssikret for å sjekke om det er behov for endringer. Dette kan gjelde både selve husnummer og eventuelt gatenavn. Det er kjent at flere adresser ikke har den kvaliteten som de burde.	300 000
Kalkdoserer 2 – Rosslandsåno	Prosjektet med kalkdoserer i Rosslandsåno er startet opp. Dette har kommunen fått midler til av fylkeskommunen. Derfor er det 0 i budsjett 2020.	0
Flomsikring	Midler til utredninger og planlegging av flomsikringstiltak i Sokno.	1 500 000
Skatepark	Skate parken som er en del av Hauge park planlegges i 2020 og bygges i 2021 i henhold til økonomiplan 2019-2022.	200 000
Nytt boligfelt Øyno II	Regulering og planlegging av boligområdet Øyno II	600 000
Veolia tomten	Kjøp av den gamle Veolia tomten	2 000 000

GS-veger, LNF områder, Nærings-, sentrums- og boligtomter	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
Sogndalstrand bru	Rehabilitering av gamle Sogndalstrand bru ser ut til å bli mer omfattende enn planlagt. Det ble satt av midler til dette i 2019 budsjettet, når kommunen nå er i gang med å planlegge jobben ser en at jobben kan bli mer omfattende enn tidligere skissert.	600 000

Teknisk – Trafikksikkerhet

Prosjekt navn	Beskrivelse	Budsjett 2020
Gang- og sykkelvei Strandaveien	Prosjektering er ferdig og en planlegger å gjennomføre tiltaket i 2020.	1 855 000
Gang- og sykkelvei Åna-Siraveien (inkl. bussavikling ved skolen)	Prosjektering er ferdig og en planlegger å gjennomføre tiltaket i 2020.	5 000 000
Gang- og sykkelvei Drageland – Rekeland	Sokndal kommune har mottatt 1 000 000 i trafikksikkerhetsmidler til dette. Dette var tiltenkt som et anleggsbidrag i forbindelse med rekkefølge krav til reguleringsplan for industriområde på Steian. Grunnet merknader fra Statens vegvesen så er prosjektet usikkert. Midlene må brukes i 2020 for ikke å falle bort.	1 000 000
Fortau pendlerparkering til Kiwi	Sokndal kommune er tildelt trafikksikkerhetsmidler til etablering av fortau mellom Kiwi og pendlerparkeringen.	425 000
Egenandel trafikksikkerhetstiltak	Det settes av 500 000 i budsjett. Midlene kan brukes som egenandel ved søknad om trafikksikkerhetsmidler. Dersom en ikke søker om dette så kan midler brukes til mindre kommunale trafikksikkerhetstiltak.	500 000

Teknisk – Vann og avløp

Prosjekt navn	Beskrivelse	Budsjett 2020
VA sanering Frøyland	Etappe 1 av sanering av boligområdet Frøyland prosjekteres i 2019 og gjennomføres i 2020.	10 000 000
Digitalisering Vann og avløp	Det kjøpes inn utstyr og settes i gang arbeid med å digitalisere kommunen sitt ledningsnett i 2020.	200 000
Reservedrikkevann, renseanlegg og høydebasseng	Nytt reservedrikkevann og tilhørende komponenter skal planlegges i 2020.	1 000 000
Pumpestasjon	Klargjøre for oppgradering av pumpestasjon i Sandvigo	200 000

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

Trykkstasjoner Vann	Det er behov for oppgradering av flere trykkstasjoner.	300 000
Vannbehandlingsanlegg Åna-Sira	Vannbehandlingsanlegget i Åna-Sira må oppgraderes for å kunne håndtere høyere fargetall på vann fra Lundevannet.	800 000

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

15.1 Pensjon

Pensjonsberegningene er noe som gjøres av aktuarer i KLP. Tallene for 2020 er prognoser basert på det en vet om 2019. For 2020 har KLP kommet frem til følgende tall:

- Innbetaling av pensjonspremie: 21,5 million
- Amortisering av tidligere års premieavvik: 3,35 million
- Beregnet premieavvik 2020: 9,8 million

Når vi legger dette inn i budsjett 2020 får vi:

	Bud - 2019	Reg - 2019	Bud - 2020
Premieavvik	-	5 128 000	5 158 000
Premiefond	-	2 220 000	3 000 000
Amortisering	2 800 000	2 667 000	3 349 000
Arbeidsgiveravgift	400 000	660 000	678 000
Diff. avs - innbet.	-	3 500 000	-
Sum	3 200 000	1 841 000	5 487 000

Premiefond + premieavvik gir alltid samme sum, og bør gi 9,8 million i 2020 ifølge KLP. Det er en viss usikkerhet omkring pensjon og det er derfor bare budsjettert med 8,1 million i 2020.

Premiefond og premieavvik er begge normalt sett en inntekt i kommunens regnskaper. Et og annet år imellom kan premieavvik være negativt.

Amortiseringen betyr å kostnadsføre inntekten fra premieavviket kommunen har regnskapsført tidligere år. Slik at over tid vil premieavvik og amortiseringen gi null i sum. Nettoen over tid blir derfor bare inntekten fra premiefondet. Denne er avhengig av avkastningen KLP får på pensjonsavsetningen Sokndal kommune har.

Den siste linjen er et resultat av differansen mellom faktura fra KLP og hvor mye vi har satt av gjennom året. Avsetningen er et resultat av hvor mye virksomhetene å kostnadsfører i pensjon. Sokndal kommune velger selv %-sats som skal benyttes. I 2019 har den vært på ca. 17%, som viser seg å være for lite. Derfor økes den til 19% i 2020. Det forventes at avsetning til pensjon skal tilsvare de 21,5 millionene som KLP forventer i premieinnbetaling fra Sokndal kommune.

Ut fra tabellen så gir dette en budsjettforbedring på 8,6 millioner i 2020. Det har vært en budsjettreserve i 2019 som når tas ut i 2020 for å balansere budsjett og økonomiplan.

15.2 Jøssingfjord Vitenmuseum

Investeringsstøtten til Jøssingfjord Vitenmuseum i henhold til samarbeidsavtale, jf KST 021/16 på 5 mill.kr er inkludert i tidligere års regnskap og rest investeringsstøtte som ikke allerede er utbetalt vil bli utbetalt i 2019. Det er budsjettert med tilskudd til Jøssingfjord Vitenmuseum over driftsbudsjettet til Levekår – avdeling kultur kr 300.000.

15.3 KNA Raceway

Det er sannsynlig at det skal betales ut 5,9 million til KNA-Raceway i 2020. 2,3 millioner er allerede satt av til fond for dette formålet og 3,6 millioner tas over driften i 2020.

Som en følge av at Eigersund kommune også investerer 5,9 millioner til KNA-Raceway, skal Sokndal kommune investere tilsvarende beløp i badeanlegg i Eigersund som gjenytelse. Videre er det kommet ønske om Sokndal kommune kan stille garanti for lån tilsvarende 27 millioner. Denne garantien blir behandlet i egen sak.

15.4 Reservert tilleggsbevilgning

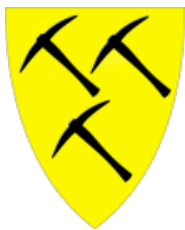
I 2019 var det en egen post på 565.000,- kr. Denne posten er strøket i 2020 budsjettet. Det er satt av 3.000.000,- kr til lønnsøkninger i 2020 som fordeles til etatene basert på faktiske forhold etter lønnsoppgjøret som er hovedoppgjør i 2020.

15.5 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 går 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.

15.6 Økonomiplan 2020– 2023

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023							Formannskapet forslag
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN							Tall i hele kroner
70 Felles							
Ansvar: 710,711,799,198,199	R-2018	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023	
198 Tilskudd Jøssingfjord Vitenmuseum		1 000 000	-	-	-	-	
198 Tilskudd KNA Raceway	700 000	1 500 000	3 600 000	100 000	-	-	
198 Tilskudd interkommunalt idrettsanlegg				3 500 000	2 400 000	-	
199 Lønnsøkning		2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
199 Reservert tilleggsbevilgning		565 000	-	-	-	-	
1700 Årets premieavvik	- 3 675 785	-	- 5 158 000	- 5 158 000	- 5 158 000	- 5 158 000	
1710 Amortisering tidligere års premieavvik	2 097 387	2 800 000	3 349 000	4 401 000	4 546 000	5 221 000	
1720 Premiefond	- 3 642 099	-	- 3 000 000	- 3 000 000	- 3 000 000	- 3 000 000	
Alle Avvik i pensjonsavsetning (kto 232550500)	57 398		-	-	-	-	
Alle Arbeidsgiveravgift av pensjon	- 727 996	400 000	- 678 000	- 678 000	- 678 000	- 678 000	
1800 Andre poster (aktuarberegning)	10 918		20 000	20 000	20 000	20 000	
				-	-	-	
				-	-	-	
190 Motpost - Kapitalkostnader investeringer vann			- 1 605 000	- 1 907 000	- 2 395 000	- 3 863 000	
190 Indirekte kostnader drift vann			- 1 160 000	- 1 160 000	- 1 160 000	- 1 160 000	
191 Motpost - Kapitalkostnader investeringer avløp			- 2 830 000	- 3 005 000	- 3 007 000	- 3 082 000	
191 Indirekte kostnader drift avløp			- 1 480 000	- 1 480 000	- 1 480 000	- 1 480 000	
				-	-	-	
				-	-	-	
Rådmannens forslag til budsjett	- 5 180 177	8 765 000	- 5 942 000	- 5 002 000	- 6 547 000	- 9 815 000	
Politisk styring							
Utsettelse avsetning til interkommunalt samarbeid				- 3 500 000	- 2 400 000		
Avsetning til interkommunalt samarbeid i 2023						200 000	
Kommunestyrets vedtak til budsjett		8 765 000	- 5 942 000	- 8 502 000	- 8 947 000	- 9 615 000	



HOVEDOVERSIKTER:

BUDSJETTSKJEMA 1A

BUDSJETTSKJEMA 1B

INVESTERINGER 2A

INVESTERINGER 2B

16 BUDSJETTSKJEMA 1A - BUDSJETTFORUTSETNINGER - INNTEKTER I BEVILGNINGSREGNSKAPET

Budsjettskjema 1A - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023							Formannskapetets forslag
SKATT - RAMMETILSKUDD - ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD - RENTER - AVDRAG - AVSETNINGER							Tall i hele kroner
Ansvar: 800,900	Budsjettår ->	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023	
Generelle driftsinntekter							
1	Rammetilskudd	-128 800 000	-136 076 000	-136 076 000	-136 076 000	-136 076 000	
	<i>Ordinært rammetilskudd</i>						
	+Innbyggertilskudd	-82 216 000	-82 926 000	-82 926 000	-82 926 000	-82 926 000	
	+Utgiftsutjevning	-29 882 000	-29 500 000	-29 500 000	-29 500 000	-29 500 000	
	+Korreksjon av private skoler	-1 582 000	-1 763 000	-1 763 000	-1 763 000	-1 763 000	
	+ Inntektsgarantiordningen INGAR	177 000	-827 000	-827 000	-827 000	-827 000	
	+ Distriktstilskudd	-1 982 000	-2 032 000	-2 032 000	-2 032 000	-2 032 000	
	+ Inntektsutjevning	-11 300 000	-14 990 000	-14 990 000	-14 990 000	-14 990 000	
	+ Skjønnsstilskudd	-1 000 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	
	+Helsestasjon	-601 000	-611 000	-611 000	-611 000	-611 000	
	+Lærertetthet		-615 000	-615 000	-615 000	-615 000	
	+Frivilligsentral	-414 000	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000	
	+Særskilte saker (endring regler eiendomsskatt)		-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	
2	Inntekts- og formuesskatt	-85 000 000	-86 000 000	-86 000 000	-86 000 000	-86 000 000	
3	Skatt på eiendom	-19 380 000	-18 280 000	-18 130 000	-17 980 000	-17 830 000	
	Eiendomsskatt annen eiendom	-4 880 000	-4 730 000	-4 580 000	-4 430 000	-4 280 000	
	Eiendomsskatt Sira-Kvina	-2 100 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
	Eiendomsskatt vindkraft	-7 200 000	-7 200 000	-7 200 000	-7 200 000	-7 200 000	
	Eiendomsskatt boliger og fritidseiendom	-5 200 000	-4 350 000	-4 350 000	-4 350 000	-4 350 000	
	Økt eiendomsskatt fra 2‰ til 3,0‰ i år 2021		0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
	Politisk endring av rådmannens forslag ovenfor		0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
4	Andre generelle driftsinntekter	-4 550 000	-2 936 000	-1 702 000	-1 383 000	-1 351 000	
	4.1 Rentekompensasjon fellesrådet	-20 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	
	4.2 Rentekompensasjon omsorgsboliger	-1 200 000	-1 232 000	-1 217 000	-1 202 000	-1 188 000	
	4.3 Rentekompensasjon skolebygg	-130 000	-161 000	-143 000	-125 000	-107 000	
	4.4 Integreringstilskudd	-3 200 000	-1 487 000	-286 000	0	0	
	4.5 Konesjonsavgift		-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	
5	Sum generelle driftsinntekter	-237 730 000	-243 292 000	-241 908 000	-241 439 000	-241 257 000	
6	Sum bevilgninger drift, netto	222 555 000	228 989 000	224 052 700	222 598 700	221 116 700	
7	Avskrivninger (regnskapstall fra 2018)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
8	Sum netto driftsutgifter	236 555 000	242 989 000	238 052 700	236 598 700	235 116 700	
9	Brutto driftsresultat	-1 175 000	-303 000	-3 855 300	-4 840 300	-6 140 300	

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

Finansinntekter og -utgifter						
10	Renteinntekter	-1 200 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
	10.1 Renteinntekter bankinnskudd	-500 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
	10.2 Renteinntekter Startlån/innfordring	-700 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
	10.3 Renteinntekter x					
11	Utbytter	-1 900 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
	11.1 Utbytte Dalane Energi	-1 900 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
	11.2 Utbytte Svåheia Eiendom		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	11.3 Diverse		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
13	Renteutgifter	6 200 000	6 500 000	6 996 000	8 227 000	10 586 000
	13.1 Renteutgifter på eksisterende gjeld	5 500 000	5 468 000	5 081 000	4 741 000	4 688 000
	13.2 Renteutgifter på nye lån i økonomiplanperioden		232 000	1 115 000	2 686 000	5 098 000
	13.3 Renteutgifter Startlån	700 000	800 000	800 000	800 000	800 000
14	Avdrag på lån	9 200 000	9 323 000	10 425 000	11 132 000	12 639 000
	14.1 Avdrag på eksisterende gjeld		8 712 000	8 712 000	8 712 000	8 712 000
	14.2 Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden		611 000	1 713 000	2 420 000	3 927 000
15	Netto finansinntekter/-utgifter	9 300 000	6 173 000	7 771 000	9 709 000	13 575 000
16	Motpost avskrivninger	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
17	Netto driftsresultat (9+15+16)	-5 875 000	-8 130 000	-10 084 300	-9 131 300	-6 565 300
Netto driftsresultat i prosent av sum generelle driftsinntekter			3,3 %	4,2 %	3,8 %	2,7 %

Disponering av eller dekning av netto driftsresultat:						
18	Overført til investeringsbudsjettet (KLP egenkapitalinnskudd)		800 000	825 000	850 000	875 000
19	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond					
20	Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	5 875 000	7 330 000	9 259 300	8 281 300	5 690 300
	20.1 Generell avsetning disposisjonsfond	4 975 000	5 130 000	5 180 000	5 180 000	5 180 000
	20.2 Avsetning til utviklingsfond (50% av e-skatt TV) OBS: settes av til KNA 2020/2021 og interkommunale idrettsanlegg 2021/2022 jf KS vedtak 004/19 (websak 2010/596)	3 400 000	0	1 904 300	1 600 000	1 400 000
	20.3 Avsetning til kraftandelsfond		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	20.3 Avsette rest av integreringstilskudd					
	20.4 Justering av avsetning til fond for å komme i balanse				-648 700	-3 014 700
	20.5 Bruk av fond	-2 500 000	-800 000	-825 000	-850 000	-875 000
21	Dekning av tidligere års merforbruk		0			
22	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 875 000	8 130 000	10 084 300	9 131 300	6 565 300
23	Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

17 BUDSJETTSKJEMA 1B TIL FORDELING DRIFT

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023					
DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE					
Ansvar: 100-799 ->		Budsjettår	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021
10	Politikk		3 695 000	3 342 600	3 572 600
11	Administrasjon		16 697 000	17 651 100	17 601 100
20	Oppvekst og kultur		89 213 000	96 041 000	94 488 000
30	Omsorg, helse og velferd		84 780 000	89 257 000	89 065 000
40	NAV / Sosial og integrering		6 108 000	4 370 500	3 759 500
60	Teknikk og miljø	}	17 504 000	20 826 500	20 846 500
61	Selvkost kommunal forvaltning (plan, bygg, kart og oppmåling)		2 279 000	3 004 300	2 091 000
62	Selvkost Havn, vann, avløp, og feiing		-6 379 000	138 000	881 000
70	Felles		8 658 000	-5 942 000	-5 002 000
Tot	Sum fordelt til drift		222 555 000	228 689 000	227 302 700

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023				Formannskapetets forslag		
DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE				Tall i hele kroner		
Ansvar: 100-799	Budsjettår ->	B-2019 (opprinnelig)	2020	2021	2022	2023
10	Politikk	3 695 000	3 027 600	3 207 600	2 977 600	3 297 600
11	Administrasjon	16 697 000	17 611 100	17 611 100	17 351 100	16 925 100
20	Oppvekst og kultur	89 213 000	96 424 000	94 821 000	93 801 000	92 801 000
30	Omsorg, helse og velferd	84 780 000	89 529 000	89 337 000	89 837 000	89 837 000
40	NAV / Sosial og integrering	6 108 000	4 370 500	3 759 500	3 823 500	3 823 500
60	Teknikk og miljø	17 504 000	20 826 500	20 846 500	21 266 500	21 266 500
61	Selvkost kommunal forvaltning (plan, bygg, kart og oppmåling)	2 279 000	3 004 300	2 091 000	1 806 000	1 806 000
62	Selvkost Vann, avløp, feiing og havn	-6 379 000	138 000	881 000	683 000	975 000
70	Felles	8 658 000	-5 942 000	-8 502 000	-8 947 000	-9 615 000
Tot	Sum fordelt til drift	222 555 000	228 989 000	224 052 700	222 598 700	221 116 700

18 BUDSJETTSKJEMA 2A OG 2B INVESTERINGER

Budsjettskjema 2A - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023 INVESTINGER OG FINANSIERING					
Formannskapetets forslag					
Tall i 1000					
Budsjettår	2020	2021	2022	2023	
1 Investeringer i varige driftsmidler	42 089	64 452	33 060	66 449	
2 Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	-	
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	800	825	850	875	
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-	
5 Avdrag på lån	-	-	-	-	
6 Sum investeringsutgifter	42 889	65 277	33 910	67 324	
7 Kompensasjon for merverdiavgift	- 4 819	- 9 752	- 2 760	- 3 749	
8 Tilskudd fra andre	- 8 610	-	- 300	-	
9 Salg av varige driftsmidler	-	- 8 700	- 8 700	- 8 700	
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	
13 Bruk av lån	- 24 440	- 44 700	- 30 000	- 62 700	
14 Sum investeringsinntekter	- 37 869	- 63 152	- 41 760	- 75 149	
15 Videreutlån	8 000	8 000	8 000	8 000	
16 Bruk av lån til videreutlån	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000	
17 Avdrag på lån til videreutlån	1 500	1 500	1 500	1 500	
18 Mottatte avdrag på videreutlån	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	
19 Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-	
20 Overføring fra drift	- 800	- 825	- 850	- 875	
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-	
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	- 4 220	- 1 300	8 700	8 700	
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	- 5 020	- 2 125	7 850	7 825	
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-	

Tall i (1000kr)	Regnskap	Budsjett	Budsjett
	2017	2018	2019
INVESTERING			
Bruk av lånemidler	-17 500	-7 275	-15 705
Tilskudd og refusjoner	-15 480	-6 400	-7 000
Overføringer fra andre	-2 400		
Overføringer fra staten			-4 630
Salg av eiendom		-5 000	-750
Salg av aksjer			
Bruk av avsetninger (netto)	19 042	-1 800	-1 470
Bidrag fra drift			
SUM INNTEKTER	-16 338	-20 475	-29 555
Disponert slik:			
Sentraladministrasjonen	603	2 600	3 020
Kirken	1 713	125	
Oppvekst og kultur	363	3 700	
Omsorg, Helse og Velferd	5 984	3 500	500
Teknikk og Miljø	7 675	10 250	25 335
Havnevesenet		300	200
SUM FORDELT	16 338	20 475	29 055

Med referanse til ny kommunelov og nytt oppsett opplyses det om tidligere års regnskap og budsjett i utdrag til venstre.

Budsjettskjema 2B - Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023

Formannskapetets forslag

INVERSTERINGER OG FINANSIERING

Tall i 1000

Budsjettår	2020	2021	2022	2023
Sentraladministrasjon				
Oppgradering IKT Skolen (Chrome book elever/lærere)	100	100	-	-
Dataprosjekt 2019	200	200	-	-
KLP egenandel	800	825	850	875
SUM prosjekter Sentraladministrasjonen	1 100	1 125	850	875
Levekår				
Digitalisering av omsorgsetaten	500	500	500	-
Gosen oppgradering til psykisk helse	1 200	-	-	-
SUM prosjekter Levekår	1 700	500	500	-
Eiendomsforvaltningen				
Alternativ varmesystem inkl tilstandsvurdering Sokndal Skole	-	500	-	-
Ombygg Soknatun (inkl tilstandsrapport og brannvasling)	1 000	1 000	1 000	1 000
Ombygging - Solbø	300	500	8 000	-
Tak til svømmebasseng - Nødreperasjon i 2020	-	7 000	-	-
VA-utbedring Øyno - reperasjon ødelagt vannledning under utbygging av boligområde - Kst sak 66/19	720	-	-	-
Asfaltering Øyno - infrastruktur (jamfør KS vedtak 32/19)	900	-	-	-
Ombygging skolehelsetjenesten -og kontor	250	-	-	-
Oppgradering kommunale bygg og uteområder	500	500	500	500
Omsorgsboliger unge/avlastning (G46)	-	16 400	-	-
SUM prosjekter Teknisk - Eiendomsforvaltning	3 670	25 900	9 500	1 500
Vann og Avløp				
VA-Sanering Frøyland (avløp) 70% - 30%	10 000	-	-	9 000
Digitalisering Vann og avløp	200	100	100	100
Reservedrikkevann, renseanlegg og høydebasseng	1 000	4 700	17 000	33 000
Pumpestasjon	200	3 300	200	3 300
Råvannledning Eikedal - Skittmyr	-	3 000	-	-
Avløp Sokndal kommune (Prosjektering)	-	-	-	-
Trykkstasjoner Vann	300	200	-	-
Vannbehandlingsanlegg Åna Sira	800	-	-	-
SUM prosjekter Teknisk - Vann og avløp	12 500	11 300	17 300	45 400

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

Teknikk og miljø					
Kunstgress ved skolen / Nærmiljøanlegg ved skolen	-	600	-	-	300
Smartkommune - prosjektstyringsverktøy	-	500	-	-	-
Utbedring setningsskader kunstgressbane	700	-	-	-	-
Bobilparkering (300.000,- i budsjett 2019)	75	-	-	-	-
Skifte fra HQL til led	1 500	-	-	-	-
Klatretårn/park - 500 Sparebankstiftelsen	650	-	-	-	-
Erosjonssikring Sokna - vet ikke beløp enda	615	-	-	-	-
Driftsbil - Transitten	100	-	-	-	-
Terasse/uteområde Lille Haua	150	-	-	-	-
Adresseprosjekt DEL II	300	-	-	-	-
Sogndalstrand Bru - rehabilitering (400' i 19 økes til 1 mill i 20)	600	-	-	-	-
Nytt boligfelt Strandaveien	-	10 000	-	-	-
Kaldoserer nr 2 og nr 3	-	-	-	-	-
Flomsikring - egenandel	1 500	1 500	1 500	10 000	
Skatepark	200	2 500	-	-	-
Nytt boligfelt Øyno II	600	-	-	-	-
Veolia tomten	2 000	-	-	-	-
Nærings-, sentrums-, boligtomter, GS-veger og LNF-områder	1 000	1 000	1 000	1 000	
Brannbil - Tankbil	-	-	-	-	1 500
SUM prosjekter Teknisk og miljø	9 990	16 100	2 500	12 200	
Trafikksikkerhet					
TS - Pri 1 - Gang- og sykkelvei Strandaveien	1 855	-	-	-	-
TS - Pri 2 - Gang- og sykkelvei Åna-Sira veien (inkl bussavvikling v/ Skole)	5 000	-	-	-	-
TS - Pri 3 - Fortau Horjen - Hosmosmyr	330	-	-	-	-
TS - Pri 4 Gang og sykkelsti Drageland - Rekeland	1 000	-	-	-	-
TS - Pri 5 - Fortau pendlerparkering til Kiwi	425	-	-	-	-
Egenandel Gang og sykkelsti	500	500	500	-	-
Gang og sykkelsti til Øyno - Kst sak 67/19	-	100	-	-	3 600
SUM prosjekter Teknisk - Trafikksikkerhet	9 110	600	500	3 600	
Merverdiavgift med mva-kompensasjon					
	4 819	9 752	2 760	3 749	
Tot Sum investeringsprosjekt	42 889	65 277	33 910	67 324	



Sokndal kommune

TILLEGGSOVERSIKTER:

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSBUDSJETTET

DRIFTSBUDSJETTET OG ENDRINGER RAMMER PR
RAMMEOMRÅDE

FORDELING INNENFOR DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE

19 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSBUDSJETT 2020

	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsinntekter		
Brukerbetalinger	8 100	7 913
Andre salgs- og leieinntekter	19 617	20 367
Overføringer med krav til motytelse	19 762	15 643
Rammetilskudd	128 800	136 076
Andre statlige overføringer	4 550	2 936
Andre overføringer	680	900
Skatt på inntekt og formue	85 000	86 000
Eiendomsskatt	19 380	18 280
Andre direkte og indirekte skatter	32	10
Sum driftsinntekter	285 921	288 125
Driftsutgifter		
Lønnsutgifter	135 463	138 227
Sosiale utgifter	43 919	39 883
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	30 447	34 370
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	45 010	48 147
Overføringer	17 118	14 970
Avskrivninger	13 500	3 019
Fordelte utgifter	-	-300
Sum driftsutgifter	285 457	278 316
Brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter)	464	9 809
Finansinntekter		
Renteinntekter og utbytte	3 120	3 400
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	3 000	6 000
Mottatte avdrag på utlån	50	50
Sum eksterne finansinntekter	6 170	9 450
Finansutgifter		
Renteutgifter og låneomkostninger	6 200	6 500
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-
Avdrag på lån	9 200	9 323
Utlån	100	100
Sum eksterne finansutgifter	15 500	15 923
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-9 330	-6 473
Motpost avskrivninger	13 500	3 019

Netto driftsresultat	4 634	6 355
Interne finanstransaksjoner		
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	-
Bruk av disposisjonsfond	3 126	1 450
Bruk av bundne fond	1 330	2 018
Sum bruk av avsetninger	4 456	3 468
Overført til investeringsregnskapet	3 400	800
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	5 690	8 973
Avsatt til bundne fond	-	50
Sum avsetninger	9 090	9 823
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-

20 DRIFTSBUDSJETT – RAMMEOMRÅDENE

Oversikt for hvert rammeområde ligger i det enkelte kapittel. (Jmfør kap 4 – 13 ovenfor.)

21 FORDELING INNENFOR DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE

Ansvar

Tall i hele kroner

Ramme 10 - Politikk	3 342 601
100 Politisk styring og kontroll	3 342 601
1000 Kommunestyre/formannskap	2 250 677
1001 Andre utvalg	325 185
1002 Partistøtte	69 358
1100 Kontroll og revisjon	697 381

Ramme 11 - Sentraladministrasjonen	17 651 100
120 Rådmannens kontor	1 797 549
130 Økonomikontoret	3 422 051
140 Personal og lønn	3 736 835
141 Servicekontor	1 903 000
142 IKT	2 028 665
143 Fellestjenester/kostnader	1 423 000
182 Kirken	3 340 000

Ramme 20 - Levekår avdeling oppvekst og kultur	96 041 000
200 Administrasjon oppvekst	3 851 435
210 Sokndal skole	45 320 000
230 Musikk-/kulturskole	1 893 000
240 Skolebygninger	140 000
260 Barnevern	10 900 000
271 Private barnehager (tilskudd og egne ansatte)	30 901 000
290 Kultur - administrasjon	1 898 565
291 Kinodrift	125 000
292 Bibliotek	1 012 000

Ramme 30 - Levekår omsorg, helse og velferd	89 257 000
370 Administrasjon O, H&V	3 858 500
380 Omsorg	-25 319
381 Solbø Sykehjem (lønn)	26 816 701
382 Hjemmetjeneste (lønn)	21 143 654
383 Kjøkken	4 233 000
384 Dagsenter	961 683
385 Nattevakt	6 766 866
386 Fysioterapi/ Ergoterapi	1 537 915
390 Helse og velferd	990 870
391 Barn og unge	7 305 144
392 PU-botilbud / Bøhaugen	2 072 666
393 Folkehelseprosjekt (Tidligere Ambulanse på dette ansvar)	104 000
394 Legekontor	4 974 001
395 Helsestasjon	1 914 809
396 Psykisk helsetjeneste	2 267 990

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

397 Døgnbemannede prosjekt	3 269 821
398 Bemannede prosjekter	1 522 699
399 Budsjettmidler til fordeling	-458 000

Ramme 40 - NAV / Sosial	4 370 500
400 NAV / Sosial	2 925 791
450 Integrering / Flyktninger	1 444 709

Ramme 60 - Teknikk og miljø	20 826 500
600 Teknisk etat - administrasjon	1 841 500
680 Næring og turisme	399 000
605 Eiendomsforvaltning	-3 923 424
615 Landbruk	607 500
620 Kommunalteknisk avdeling	7 194 202
621 Miljøvern	75 000
622 Brøyting/vintervedlikehold	1 600 000
650 Byggdrift	4 912 722
651 Strømutgifter	2 752 000
652 Renhold	5 368 000

Ramme 61 - Teknikk og miljø Forvaltningsmyndighet	3 004 300
3010 Plansaksbehandling	1 826 400
3020 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker	284 600
3030 Kart og oppmåling	893 300

Ramme 62 - Teknikk og miljø - Selvkost	138 000
627 Feier	138 000
628 Vann	0
629 Avløp	0
690 Havnevesenet	0

Ramme 70 - Felles (Pensjon, tilleggsbev m.m.)	-475 000
190 Motpost vann (kap.kostn & indir.kostn)	-2 765 000
191 Motpost avløp (kap.kostn & indir.kostn)	-4 310 000
198 Diverse	3 600 000
199 Reservert tilleggsbevilgning	3 000 000
710 Pensjon	-5 467 000

Skjema 1A	-228 689 000
800 Skatter og statstilskudd	-243 292 000
900 Finansieringstransaksjoner	14 603 000