



Sokndal
Kommune

Budsjett, handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag til budsjett
og handlings- og økonomiplan 2024-2027



Innhold

1. Kommunedirektørens oppsummering	1
2. Overordnet målstyring, planer og styringssignaler	9
3. Investeringsprogram 2024-2027	15
4. Bevilgningsoversikt – drift	24
5. utfordringer	28
6. Ramme 10 – Politikk	31
7. Ramme 11 – Administrasjon	33
8. Ramme 12 – Kirken og tilskudd	36
9. Ramme 20 – Administrasjon, kultur og oppvekst	39
10. Ramme 21 – Sokndal skole	42
11. Ramme 22 – Kultur	45
12. Ramme 23 – Kulturskolen	48
13. Ramme 30 – Omsorgstjenester	51
14. Ramme 31 – Helse og velferd	53
15. Ramme 32 – Hjemmetjenester	56
16. Ramme 33 – Solbø sjukeheim	59
17. Ramme 60 – Teknikk og miljø	62
18. Ramme 61 – Forvaltning	66
19. Ramme 62 – Selvkost	68
20. Ramme 70 – Felles (pensjon, reservert tilleggsbevilgning, investeringsstøtte m.v.)	71
21. Vedlegg	73

1. Kommunedirektørens oppsummering

1.1 Kommunedirektørens innledning

Sokndal kommune går inn i en ny planperiode. Nytt kommunestyre ble konstituert mandag 30. oktober og vi ønsket da flere nye politikere velkommen. I løpet av det første året med nytt kommunestyre skal vi bruke tid på drøfting av planprogram, vedtatte strategi- og handlingsplaner, og sammen sette kurset for videre utvikling av kommunen. Jeg og administrasjonen ser frem til å påbegynne dette arbeidet.

Det siste året er det blitt jobbet godt med både tjenesteutvikling og arbeidsmiljø. Vi ser nå tydelige resultat på sykefraværstatistikken der vi har redusert både korttids- og langtidsfraværet på alle fagområder. Dette er spesielt gledelig da vi vet at stabile faste ansatte som kjenner tjenestemottakerne gir bedre kvalitet i alle ledd. Nedgang i sykefravær har gitt en besparelse på sykepenger direkte, i tillegg til at utgifter til overtid og vikarbruk er redusert. Lavere sykefravær gir bedre arbeidsmiljø, som igjen gir bedre tjenester og et godt omdømme. Lavt sykefravær er en viktig målsetting da det påvirker mye av de andre målene vi har for kommunen vår.

Denne planperioden blir økonomisk krevende for kommunen vår. De økonomiske rammene for 2024 blir svært stramme, noe vi forventer fortsetter i hele planperioden. Rammevilkårene for kommunesektoren fremover vil medføre behov for tydelige prioriteringer og omstilling. Kommunen vår har et begrenset handlingsrom som utgangspunkt, samtidig som vi skal levere gode tjenester til alle innbyggere. Vi går inn i 2024 med tydelige nedtrekk på de fleste rammeområdene. Dette betyr at tjenestene som leveres vil måtte reduseres i 2024. Jeg er opptatt av at vi skal ha kvalitativt gode tjenester til de som trenger oss mest. Dette betyr at andre områder vil måtte nedprioriteres. Dette blir en krevende øvelse for politikere, ansatte og innbyggere. I sak 057/23 Økonomisk rammesak 2023 er utfordringsbildet de kommende årene omtalt i detaljer. Det er her pekt på spesielt fire områder som vil kreve økte ressurser og investeringer: næringsutvikling, digitalisering, vedlikeholdsbehov og rekruttering.

Kommunesektoren står foran store utfordringer i tiden fremover. Den demografiske endringen er allerede i gang. I Sokndal ser vi en økning i antall eldre over 80 år og en nedgang i barnekullene som skal begynne i første klasse. Disse endringene i demografi må ses i sammenheng, og kommunen står ovenfor en krevende øvelse der vi får økt press på helse og velferdstjenester til eldre samtidig som vi skal ivareta barn og unges oppvekstvilkår.

Sokndal kommune har i de siste årene realisert flere større investeringsprosjekter, og det forventes at større prosjekter som Øyno omsorgsbolig og barneavlastning og Hauge reservedrikkevannsanlegg fullføres i 2024-2025. Oversikten over planlagte og igangsatte investeringsprosjekter er lang og omtales utførlig i kapittel 3. Kommunen har store ambisjoner, noe oversikten over prosjekter viser. Samtidig må vi erkjenne at gjeldsgraden til kommunen er høy. Renteutgiftene er stigende og forventes å stige ytterligere i 2024. Høye renteutgifter gir redusert handlingsrom til andre tiltak og tjenester som vil komme innbyggerne til gode. Balansen mellom ambisiøs og overmodig må vektlegges når vi ser på prioriteringslisten og nytt kommunestyre må ta en samlet vurdering på hvilket investeringsnivå kommunen skal legge seg på i planperioden.

Denne prosessen skal vi gå sammen og det vil kreve både omstilling, endringsvilje og kreativitet for å komme i mål. Vi skal ha bærekraftige tjenester i Sokndal som ivaretar behovene til innbyggerne. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass der ansatte får mulighet til videreutvikling og læring. Vi skal være en digital kommune med tilbud om digitale tjenester der det er mulig. Vi skal være en kommune med samskapende prosesser der ansatte og tjenestemottakere, i dialog med frivillige og det private næringsliv, sammen skaper det gode liv i Sokndal. Det skal være godt å både bo og jobbe i Sokndal kommune både nå og i fremtiden. Dette skaper vi i lag.

1.2 Kommuneplanens handlingsplan 2024-2027

Sokndal kommune vedtok i oktober 2022 ny samfunnsdel til kommuneplan. Denne legger føringer for foreslåtte tiltak i planperioden. Denne økonomiplanen er også en handlingsplan som skal svare på de prioriteringene som kommuneplanen legger til grunn. Det er synliggjort tiltak under hvert rammeområde hvordan samfunnsdelen sine ulike satsningsområder ivaretas.

Visjonen til Sokndal handler om å skape det gode liv i alle livets faser – fra vugge til grav. I Sokndal skal innbyggerne oppleve god livskvalitet, gjestfrihet og som kommune skal vi satse på bærekraftig utvikling. Vi har tre verdier vi bygger kommuneplanen på:

- **Åpenhet** – vi skal ta imot nye innbyggere, gjester og næringsaktører med åpenhet og nysgjerrighet.
- **Raushet** – all skal kunne finne sin plass og tilhørighet, det skal være enkelt og trygt å være fullt og helt seg selv i Sokndal.
- **Samskaping** – sammen skaper vi det gode lokalsamfunnet for alle.

Kommuneplanen fremhever fire satsingsområder for planperioden. Vi skal satse på **bolyst**. Dette innebærer at kommunen skal være et attraktivt bosted der prinsippene for god folkehelse, reduksjon av ulikheter og et inkludere lokalsamfunn skal bidra til vekst og utvikling på tvers av sektorer. Vi skal ha et **livsløps**perspektiv i planarbeidet der vi skal fremme livskvalitet uansett alder og livslang læring som viktige prinsipper. Som kommune skal vi bidra til bærekraftig økonomisk vekst og gjøre lokalsamfunnet trygge og robuste for alle innbyggere. Kommunen skal bidra til ivaretagelse av kulturminner, **miljø** og det unike kulturlandskapet i regionen. Vi skal ha en klar miljøprofil og støtte opp om en ansvarlig klima- og energipolitikk. Kommunen skal også støtte opp om eksisterende næringsliv og tilrettelegge for ny **næringsutvikling** og etablering.

1.3 Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan vedtak

1. Forslag til budsjett 2024, økonomi- og handlingsplan 2024-2027 vedtas.
2. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de fremgår av bevilgningsoversikt drift og bevilgningsoversikt investeringer.
3. Den økonomiske oppstillingen etter §§5-4 og 5-5 vedtas som kommunens budsjett, økonomi- og handlingsplan 2024-2027.
4. Kommunens finansielle mål er som følger:
 - Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter >1,75%
 - Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter >10%
 - Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter <80%
 - Renteutgifter og avdrag i % av brutto driftsinntekter <10%
5. Uttak fra kraftandelsfondet i 2024 settes til kr 6 000 000,- millioner.

Eiendomsskatt

6. I medhold av Eiendomsskatteloven §§2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024: 3 a) faste eiendommer i hele kommunen.
7. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2024 er 3 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Dette inkluderer ubebygde tomter. Den samme satsen skal legges til grunn for fritidsboliger.
8. Bunnfradrag holdes uendret på kr 0,-
9. Eiendommer som opplistet i budsjettdokumentet vedlegg 8 unntas for eiendomsskatt i hht. Eiendomsskatteloven §7a.
10. For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal baseres på differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, og skal i 2024 være lik 1/7 av differansen.
11. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, med mulighet for tolv terminer for innbyggere som melder fra til eiendomsskattekontoret innen 1.7 eller 1.1., jf. Esktl. § 25 første ledd. Hovedterminene er februar og august.
12. Ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes, jf. esktl. § 8C1

Lån

13. Sokndal kommune betaler avdrag etter minimumsprinsipper i hht. Kommunelovens §14-18
14. Avdragstiden på nye lån settes til maksimalt 40 år.
15. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 66,553 millioner kroner til best mulig betingelser, jmf skjema §5-5 og Kommuneloven §14-15 Lån til egne investeringer.
16. Kommunedirektøren gis fullmakt til å søke om og oppta lån i Husbanken på inntil 12 millioner kroner til videre utlån. Lånet opptas som et annuitetslån uten avdragsfri periode med total løpetid på 15 år.
17. Kommunedirektør gis fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil kr 5 millioner kroner.

Gebyrer

18. Gebyr for feiing vedtas som i vedlegg 5

19. Gebyrregulativet etter Plan- og Bygningsloven endres slik at det samsvarer med Eigersund kommune som er vertskommune. Vedlegg 6.
20. Gebyr for arbeid etter matrikkelloven vedtas som i vedlegg 6
21. Gebyr for vann og avløp vedtas som i vedlegg 6
22. Satser for egenbetaling i tjenesteområdet velferd, helse og omsorg vedtas som vist i vedlegg 5 i budsjettdokument.
23. Gebyrer og satser for havn vedtas som vist i vedlegg 6 i budsjettdokumentet.
24. Renovasjon blir utført av Dalane Miljøverk AS for kommunen. De setter årlige gebyr som vist i vedlegg 7 og vedtas av kommunestyret.
25. Gebyrer oppvekst og kultur og administrasjon vedtas som i vedlegg 6
26. Eventuelle ekstraordinære inntekter / frigjorte midler avsettes til disposisjonsfond.

1.4 Kommunestyrets budsjett- og økonomiplan vedtak

Budsjettskjema §5-4 – Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027

Budsjettskjema §5-4 (1A) - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2026						Administrasjonens forslag	
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN						Tall i hele kroner	
80 §5-4 Bevilgningsoversikter drift							
Nr	800,900,910	R-2022	2023 (opprinnelig)	2024	2025	2026	2027
1	Rammetilskudd inkl. inntekstjevning	-146 048	-143 657	-159 211	-157 772	-156 325	-156 012
2	Inntekts- og formueskatt	-103 755	-101 135	-108 048	-108 048	-108 048	-108 048
3	Skatt på eiendom	-18 414	-19 205	-22 200	-24 430	-24 280	-24 130
4	Andre generell driftsinntekter	-1 625	-22 866	-39 953	-40 945	-40 918	-40 918
5	Sum generelle driftsinntekter	-269 842	-286 863	-329 412	-331 195	-329 571	-329 108
6	Sum bevilgninger drift 1B, netto	255 064	274 422	310 872	306 218	300 641	297 390
7	Avskrivninger	16 662	16 133	16 342	17 356	19 655	19 655
8	Sum netto driftutgifter	271 726	290 554	327 213	323 574	320 296	317 044
9	Brutto driftsresultat	1 885	3 691	-2 199	-7 621	-9 275	-12 064
Finansinntekter og utgifter							
10	Renteinntekter	-5 536	-6 123	-9 608	-7 500	-6 694	-6 345
11	Utbytter	-3 155	-4 325	-4 522	-4 726	-4 930	-4 930
12	Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	8	-4 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
13	Renteutgifter	8 411	14 951	19 948	21 617	24 068	26 086
14	Avdrag på lån	13 137	13 860	15 190	15 810	16 870	17 270
15	Netto finansinntekter/utgifter	-12 848	14 363	15 008	19 201	23 314	26 081
16	Motpost avskrivninger	16 662	-16 133	-16 342	-17 356	-19 655	-19 655
17	Netto driftsresultat	1 929	1 922	-3 532	-5 776	-5 616	-5 637
Disponering/dekning av netto driftsresultat							
18	Overføring til investeringsbudsjett	850	650	650	650	650	650
19	Avsetning til bundne driftsfond	2 111	0	386	0	0	0
20	Bruk av frie driftsfond	-2 338	-2 572	-354			
21	Avsetninger til disposisjonsfond	4 349	0	4 115	5 126	4 966	4 987
22	Bruk av disposisjonsfond	-3 043		-1 265			
23	Dekning av tidligere års merforbruk						
24	Sum diponeringer/dekning av netto driftsres.	1 929	-1 922	3 532	5 776	5 616	5 637
25	Fremført til inndekning senre år merforbruk	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema §5-4 til enhetene – Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027

Ansvar: 100-799	Budsjettår ->	R-2022	B-2023 (opprinnelig)	2024	2025	2026	2027
10	Politikk	3 303	3 389	4 566	4 676	5 096	5 086
11	Administrasjon	8 590	26 260	19 047	18 847	18 897	18 897
12	Tilskudd	5 595	6 095	5 691	6 118	5 517	5 517
20	Adm. K&O	40 493	41 653	46 300	45 250	44 600	44 600
21	Sokndal skole	52 684	54 048	55 004	54 093	54 093	54 093
22	Kultur	2 476	2 587	2 594	2 652	2 552	2 652
23	Kulturskolen	2 304	2 295	2 643	2 643	2 643	2 643
30	omsorgstjenester	12 921	18 467	16 552	16 522	18 502	18 502
32	Hjemmetjenester	27 322	30 946	33 132	33 532	33 482	33 482
33	Solbø Sykehjem	30 163	51 322	57 600	57 700	57 680	57 680
31	Helse og Velferd	48 910	27 656	45 939	46 139	46 089	46 089
60	Teknikk og miljø	32 559	32 800	29 100	28 957	28 447	28 447
61	Forvaltning	4 016	3 189	3 724	3 224	3 224	3 224
62	Selvkost	258	151	303	303	303	303
70	Felles	-18 647	-26 432	-12 303	-14 434	-20 481	-23 822
Tot	Sum fordelt til drift	252 948	274 426	309 889	306 218	300 641	297 390
	Korr. Ny regskapsforsrikt bunden fond		200		32		
	Korr. Ny regskapsforsrikt ubunden fond		1 900		1 015		
	Korr overført til drift		255 048		310 935	306 218	297 390

Budsjettskjema §5-5 investering – Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027

Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027				Kommunedirektørens forslag			
INVESTERINGER OG FINANSIERING				Tall i tusen kroner			
	§5-5 Bevilgningsoversikt - Investering	R-2022	2023 opprinnelig	2024	2025	2026	2027
1	Investeringer i varige driftsmidler	17 667	32 210	82 540	125 250	134 340	87 110
2	Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0	0
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	633	650	650	650	650	650
4	Utlån av egne midler -Forskuttering tippemidler	1 152	0	0	0	0	0
5	Avdrag på lån (Ekstraordinære utover minsteavdrag)		0	0	0	0	0
6	Sum investeringsutgifter	19 452	32 860	83 190	125 900	134 990	87 760
7	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 153	-4 623	-13 988	-14 250	-17 138	-11 363
8	Tilskudd fra andre	-6 391	-1 500	0	-17 103	-560	-1 500
9	Salg av varige driftsmidler	-1 422	0	0	-9 200	-4 600	-5 000
10	Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0	0
11	Utdeling fra selskaper		0	0	0	0	0
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0	0	0	0
13	Bruk av lån	-15 607	-24 088	-66 553	-82 697	-110 443	-69 248
14	Sum investeringsinntekter	-25 572	-30 210	-80 540	-123 250	-132 740	-87 110
15	Videreutlån	5 364	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
16	Bruk av lån til videreutlån	-5 364	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
17	Avdrag på lån til videreutlån	43 904	15 500	14 515	5 914	5 700	5 700
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-44 278	-15 500	-14 515	-5 914	-5 700	-5 700
19	Netto utgifter videreutlån	-374	0	0	0	0	0
20	Overføring fra drift	-850	-650	-650	-650	-650	-650
21	Avsetninger til bundne investeringsfond	7 438	-2 000				
22	Bruk av bundne investeringsfond	-408		-2 000	-2 000	-1 600	0
23	Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 372	0	0	0	0	0
24	Bruk av ubundet investeringsfond	-1 058					
25	Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0	0
26	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	6 494	-2 650	-2 650	-2 650	-2 250	-650
27	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema §5-5 investering - Investeringsprosjekter 2024-2027

Investeringsprosjekter 2024-2027						
NR.	Prosjekt - Beløper eksl. mva.	Overf. 2023	2024	2025	2026	2027
Sentraladministrasjon						
IN20-1400	Dataprojekter- infrastruktur	Restbeløp		150		
IN22-1201	Oppfølging digitaliseringsstrategi	Restbeløp	2 000	2 000	2 000	1 500
IN21-1205	Fra Leasing av tjenestebiler til kjøp av tjenestebiler/kommunal bilpark	Restbeløp	1 500	1 500	550	800
	KLP egenandel	Restbeløp	650	650	650	650
	Momskomp.utgifter alle prosjekter	nei	13 990	14 250	17 140	11 360
Ny	Oppfølging handlingsplan næring		500	500	500	
	SUM prosjekter Sentraladministrasjon		18 640	19 050	20 840	14 310
Oppvekst og kultur						
	Nye lærebøker	Restbeløp		300		
	Oppgradering Sokndal skole (universell utforming, utvidelse ATO,SFO oppgradering, data & lyd kantine og skillevegger garderobe)	Restbeløp	700	2 100	350	300
	Oppgradering uteområde Sokndal skole		500	500	500	
Ny	Oppgradering Sokndal bibliotek (selbetjeningsautomat, besøksteller, bokvogner, hev/senk pult skranke)		150			
Ny	Lokal fritidsklubb (bygg/utstyr)				1 500	
	SUM prosjekter Oppvekst og kultur		1 350	2 900	2 350	300
Helse og omsorg						
IN20-1405	Digitalisering av omsorgsetaten	Restbeløp	500	500	500	500
IN20-1520	Mulighetsstudie Solbø/bokollektiv for personer med demens sykdom	Restbeløp	400		8 000	
	Oppgradering Solbøområdet	Restbeløp	750			
Ny	Velferdsteknologi Solbø sykehjem		2 000	500	500	500
	SUM prosjekter Helse og omsorg		3 650	1 000	9 000	1 000

Eiendomsforvaltningen						
IN23-1203	ENØK-tiltak kommunale bygg	Restbeløp	5 000	4 000	3 000	3 000
IN20-1518	Reetablering Gosen, omsorgsboliger og aktivitetscenter	Restbeløp				
	Oppgradering Sokndal skole: plater på vegg	Nytt		6 000	2 000	
IN22-1202	Oppgradering Soknatan	Restbeløp	2 500	2 500	2 500	2 500
	Oppgradering kinosal til kultursal	Nei		1 000	5 700	
IN21-6107	Kjøp og riving av Solbøveien 46	Restbeløp	200			
IN21-6103	Dagsturhytte - spillemidler	Nei		-403		
IN20-6300	Øyno -Heving av vei, asf og utb.	Restbeløp	300			
IN19-6501	Salg Åna-Sira Barnehage	Salg		-300		
IN23-6709	Øynoveien omsorgsboliger og avlasting	Restbeløp	30 000	3 000		
IN23-6709	Øynoveien omsorgsboliger og avlasting - tilskudd	Nei		-15 000		
IN23-6709	Øynoveien omsorgsboliger og avlasting - salg 6 leiligh.	Nei		-9 200	-4 600	
IN23-1201	Oppgradering kommunale utleieboliger	Restbeløp	2 000	2 000	2 000	2 000
Ny	Renovering Solbø sjukeheim		0	2 000	2 000	2 000
Ny	Nye vinduer kultursenteret Gamle Skolen				1 500	
	SUM prosjekter Teknisk - Eiendomsforvaltning		40 000	-4 403	14 100	9 500
Teknikk og miljø						
IN22-6702	Nødstrømsaggregat på Solbø	Restbeløp	800			
IN22-1203	Søppelhåndtering kommunale bygg	Nei			500	
IN23-1204	Belysning sentralidrettsanlegg	Restbeløp				
IN23-1204	Belysning sentralidrettsanlegg - utbetaling spillemidler	Nei			-560	
IN23-1204	Oppgradering dekket sentralidrettsanlegg	Restbeløp			8 500	
IN23-1204	Oppgradering dekket sentralidrettsanlegg - utbetaling spillemidler	Nei				-1 500
Ny	Tiltak for flom før skifte av banedekke (knyttet til IN23-1204)		250			
Nytt	Flomsikring - Prosjektering og utvidelse Krossbekken til FV44, idrettsanlegg før skifte av banedekke (IN23-1204)		250	5 500		
IN21-6000	Oppfølging mulighetsstudie (Nytt Torg)	Restbeløp		7 000	3 000	
IN19-6702	Adressering	Restbeløp	150	150	150	
IN19-6703	Sogndalstrand Bru - rehabilitering	Restbeløp		4 000		
	Infrastruktur nye boligområder Sokndal	nei		5 000	5 000	5 000
	Infrastruktur nye boligområder Sokndal/salg tomter utviklingsfond	Nei				-5 000
FLOM-1000	Flomsikring - egenandel	Nei	2 000	2 000	2 000	20 000
	Flomsikring tilskudd	Nei	-2 000	-2 000	-1 600	
Nytt	Flomsikring - Utvidelse Høydalsbekken Pendler. Til Sokna				500	5 000
Nytt	Flomsikring - Prosjektering Kvam-Tørneskogveien					200
Nytt	Flomsikring - Prosjektering og utvidelse Kleivane- Eikedal		500	1 500		
IN20-2002	Skatepark - tilskudd spillemidler	Ingen		-1 700		
IN22-6703	Oppgradering kommunal disponerte parkeringsplasser	Restbeløp	250	400	150	150
IN22-6704	Oppgradering veier	Restbeløp	500	500	500	500
	Anleggsmidler	Nytt	400	200	200	200
IN23-6201	Oppgradering linepollen	Restbeløp			1 200	
IN22-6707	Tiiførselsvei Tellenes næringspark til Blåfjell	Restbeløp				
Ny	WC bygg ved helleren (hus under fjell)				600	
Ny	Infrastruktur veistasjon		550			
Ny	Deponi Drageland (planprosess/ opparbeiding)		300	600		
Ny	Deponi Åna Sira (planprosess/ opparbeiding)				300	600
Ny	Investering gatelys		1 500	1 500	1 500	1 000
	SUM prosjekter Teknikk og miljø		5 450	25 250	21 340	26 150
Vann og Avløp						
IN20-6230	Vannrenseanlegg Åna-Sira	Restbeløp				
IN20-6230	Vannrenseanlegg Åna-Sira - bidrag Flekkefjord kommune	Ingen				
IN22-6202	Sanering VA Storetangen	Nei	300	3 300		
IN20-6241	Hauge drikkevannsanlegg	Restbeløp	5 000	25 000	15 000	2 000
IN22-6203	Avløpsledning Linepollen etappe 1	Restbeløp	300			
	Avløpsnett (pumpeledning)vann fra Linepollen til Bjånes	Nei	1 200	300		
	Utbygging avløpsnett Hauge	Nei	500	1 000	2 500	2 500
IN22-6204	Sandvigo pumpestasjon	Nei	300	1 200	1 600	
IN21-6200	Vann Tellenes næringspark	Restbeløp	1 000	10 000	12 000	8 000
IN22-6201	Avløp: Tellenes næringspark	Restbeløp	1 000	10 000	12 000	8 000
Nytt	Fornyning pumpestasjon				200	3 000
Nytt	Trykkstasjon fornying		500	500		
Nytt	UV-linje Åna-Sira			500	500	
Nytt	Sanering VA Frøyland Fase 2				300	5 000
Nytt	Trase Skitmyr - Eikedal				3 000	
Nytt	Nye kommunale vannmålere (1000stk)		1 000	1 000	1 000	1 000
	SUM prosjekter Teknisk - Vann og avløp		11 100	52 800	48 100	29 500
Trafikksikkerhet (FV = fylkesvei, KV=kommunalvei)						
TS19-6802	TS-KV: Bussavvikling Sokndal skole	Restbeløp				
TS19-6804	TS-FV: Gang og sykkelsti Drageland - Rekeland	Drift				
TS22-6801	TS-FV: Gatelyst Barstad	Drift				
TS22-6802	TS-KV: Oppgradere Årstadveien	Restbeløp				
TS21-6806	TS-KV: Tursti Øyno	Restbeløp	500	500	12 000	
TS21-6808	TS-KV: Josefinestien fortau - byggetrinn 2	Restbeløp				
Nytt hvert år	Egenandel Trafikksikkerhetsprosjekter	Nei	500	500	500	500
	SUM prosjekter Teknisk - Trafikksikkerhet		1 000	1 000	12 500	500
	Sum investeringsutgifter		81 190	97 597	128 230	81 260

Utlån - lån til videre utlån					
Tilbakebet forkutting Skiforeningen			-1 015		
Avdrag lån skiforeningen			1 015		
Avdrag KNA 55,5 MNOK lån	29 000				1 000
Avdrag KNA 25 MNOK lån	8 061	7 800	214	0	
Mottatte avdrag KNA 55,5 MNOK lån	-29 000				-1 000
Mottatte avdrag KNA 25 MNOK lån	-8 061	-7 800	-214		
SUM utlån egne midler - inngår ikke i renger og avdragsberegningene	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler - startlån					
Utlån av husbankmidler		12 000	12 000	12 000	12 000
Lån i husbanken		-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Avdrag på husbanklån		5 700	5 700	5 700	5 700
Mottatte avdrag på husbanklån		-5 700	-5 700	-5 700	-5 700
SUM utlån egne midler - inngår ikke i renger og avdragsberegningene	0	0	0	0	0

1.5 Statsbudsjettet for kommunene

Statsbudsjettet som ble lagt fram 05.10.23 gir kommunesektoren en samlet økt inntekt på 6,4 milliarder. Samtidig er det større forskjeller mellom kommuner i forhold til hva den enkelte får i økning i rammeinntekter. Sokndal kommune får økning på 3,7% som er godt under landsgjennomsnittet på 4,7%. I forslag til statsbudsjett 2024 så økes også rammetilskudd til private barnehager. Dette gir en direkte kostnad for kommunen på 3 millioner kroner som ikke kompenseres over rammeinntektene.

1.6 Vesentlige tall i budsjett 2024

Budsjett 2024 har vært et krevende arbeid da utgifts bildet har økt betydelig i 2023, samtidig som inntektene ikke øker tilsvarende. Budsjettforslaget innebærer et positivt driftsresultat på 3,25 millioner kroner tilsvarende 0,9 % av brutto driftsresultat.

Det er budsjettert med en økning i eiendomsskatt fra 2 til 3%.

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

Det overføres netto 2,85 millioner kroner av frie fond.

De generelle driftsinntektene er budsjettert til 329,4 millioner kroner og brutto driftsinntekter til kr. 390,7 millioner.

1.7 Utfordringsbildet

For å få et helhetlig bilde på den økonomiske situasjonen i en kommune er KOSTRA tallene fra SSB et godt utgangspunkt. Tabellen under viser Sokndal sine overordnede finansielle resultater sammenlignet med de andre dalane kommunene.

	Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)				Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1101 Eigersund	1,8	4,1	3,0	1,1	94,1	111,3	118,0	123,1
1111 Sokndal	3,7	4,2	2,6	0,5	95,8	98,0	126,7	112,9
1112 Lund	-1,9	2,8	5,0	1,2	94,2	93,3	90,4	83,6
1114 Bjerkreim	-0,4	5,5	8,9	9,4	53,4	49,3	42,7	40,9

Oversikten viser tydelig to indikatorer som påvirker det økonomiske handlingsrommet de neste årene. Den viktigste er «Langsiktig gjeld ex. Pensjonsforpliktelser i prosent av driftsinntekter». Denne viser at kommunen der har en høy gjeldsgrad på 122,9% av driftsinntektene våre. Denne gjeldsgraden har økt de siste årene, til sammenligning var den i perioden 2018-2019 i snitt 95%. En høy gjeldsgrad er en betydelig risikofaktor nå som den finansielle situasjonen i landet og verden for øvrig er volatil. Rentene har steget betydelig det siste året og spås videre økning i 2024. Renteutgiftene for 2024 vil øke til 20 millioner for lån til egne investeringer, opp fra 5,7 millioner i 2021.

Samlet sett hadde Sokndal i 2022 et netto driftsresultat på 0,5% av brutto driftsinntekter. Dette er godt under 1,75% som er et måltall gitt gjennom kommuneloven. Det er i tillegg lavere enn de andre dalane kommunene.

1.8 Risikovurdering

Ledergruppen har gjennomført en risikovurdering av budsjett 2024 og Handlings- og Økonomiplan 2024-2027. Det er identifisert 13 overordnede risikoer for økonomien i 2024:

ID	Risikohendelse	Risikokilder	Konsekvens	Ev. konsekvenser for andre	Risikoeier	Risikokategori
R1	Risiko for ytterligere økte renteutgifter i 2024 som vil begrense handlingsrommet til driftsbudsjettet ytterligere	NorgesBank har økt rentebanen for 2024	Økte renteutgifter som må tas av driftsbudsjettet	reduksjon i driftsbudsjett i andre enheter, eller økt uttak fra fond	Kommune-styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R2	Risiko for økte utgifter til generelle kostnadsøkninger (prisvekst, lønnsvekst og andre driftsutgifter) som gir høyere utgifter på drifts- og investeringsbudsjett.	Økte priser på varer og tjenester	Økte utgifter som må tas av drift- eller investeringsbudsjett. Kan måtte utsettes planlagte aktiviteter i økonomiplan perioden.	ikke nok midler til andre planlagte investeringer	Kommune-styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R3	Risiko for budsjettsprekk i helse omsorg i 2024 grunnet krav om innsparinger og lite handlingsrom. Risiko for økt press på tjenester til enetiltak og sårbare brukergrupper med rettighetsfestede tjenestebehov.	Mindre midler til vikarer og pålagt overtid er ikke mulig å få til i den daglige driften	budsjettet på rammen må økes i løpet av 2024 og de økte kostnadene medfører ytterligere negativt driftsresultat	reduksjon i driftsbudsjett i andre enheter, eller økt uttak fra fond	Kommune-styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R4	Risiko for budsjettsprekk på oppvekst (skole og barnehage) grunnet krav om innsparinger og lite handlingsrom. Oppvekst sin budsjettstruktur medfører halvårseffekt av større endringer. Antall elever i enkelte skoleklasser er høyt og det er økt press på miljøtjenester i skole og barnehage.	Mindre midler til vikarer og pålagt overtid er ikke mulig å få til i den daglige driften	budsjettet på rammen må økes i løpet av 2024 og de økte kostnadene medfører ytterligere negativt driftsresultat	reduksjon i driftsbudsjett i andre enheter, eller økt uttak fra fond	Kommune-styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R5	Risiko for økt sykefravær i flere avdelinger med større krav til innsparinger.	Mindre midler til vikarer og erstatningsrekruttering medfører økt arbeidspress	Høyere utgifter til sykepenger og økt arbeidspress kan gi høyere sykefravær for andre ansatte	Reduksjon i tjenestetilbudet til innbyggerne	Kommune-direktør og Virksomhets-ledere	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R6	Risiko for lengre saksbehandlingstid for miljø- og juridiske saker grunnet lav bemanning på fagområdet.	enkelsaker knyttet til miljø og juridiske problemstillinger må løses av andre ansatte som ikke innehar nødvendig kompetanse	lengre saksbehandlingstid og noe økning i utgifter til konsulenter i enkelsaker	reduksjon i tjenestetilbudet til innbyggerne	Kommune-direktør og Virksomhets-ledere	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R7	Risiko for bemanningskostnader knyttet til mangel på kvalifisert arbeidskraft og økt behov for å bruke bemanningsbyrå.	Særlig innenfor omsorg, IKT og teknikk/miljø har det over tid vært krevende å rekruttere nødvendig kompetanse	Vi må benytte bemanningsbyrå og konsulenter for å sikre lovpålagte tjenester	Lengre saksbehandlingstid og økt arbeidspress på faste ansatte	Kommune-direktør og Virksomhets-ledere	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R8	Risiko for at endringskapasitetet i enhetene reduseres grunnet stram økonomi og høyt arbeidspress	Lavere driftsbudsjett og høyere arbeidspress på faste ansatte	Ansatte har lite kapasitet til å delta i større nødvendige endringsprosesser som potensielt kan effektivisere drift over tid.	mindre effektive tjenester som gir høyere driftsutgifter i årene fremover	Kommune-direktør og Virksomhets-ledere	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R9	Risiko for at vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg medfører større løpende driftskostnader, og behov for større investeringer på sikt.	Lavt budsjett i økonomiplanperioden i tillegg til manglende prioritering over flere år. Ingen ansatt som har hovedansvar for strategisk langsiktig planlegging og eiendomsforvaltning / vedlikeholdsplanlegging.	Driftskostnadene øker og kan påvirke fysiske arbeidsmiljø negativt når arbeidsplassene ikke er tilpasset oppdragene. Vedlikeholdskostnadene på sikt blir større.	dårligere tjenester til innbyggere og dårligere fysisk læremiljø på skolen, Soknatun og solbø.	Kommune-styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R10	Risiko for at større naturhendelser i forhold til ekstremvær, flom og skred medfører betydelige kostnader på kommunen innenfor reparasjon, drift og vedlikehold.	Lavt budsjett i økonomiplanperioden i tillegg til manglende prioritering over flere år.	Driftskostnader øker og midler på spares inn på andre områder for å dekke utgiftene til reparasjon. Større hendelser kan få betydelig økonomiske konsekvenser for kommunen.	Redusert økonomisk handlingsrom som på sikt vil påvirke tjenestetilbudet.	Kommune-styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring

R11	Risiko for større hendelser knyttet til utdatert infrastruktur som for eksempel VA, strømnett eller vei.	Lavt budsjett i økonomiplanperioden i tillegg til manglende prioritering over flere år.	Driftskostnader øker og midler på spares inn på andre områder for å dekke utgiftene til reparasjon. Større hendelser kan få betydelig økonomiske konsekvenser for kommunen.	Redusert økonomisk handlingsrom som på sikt vil påvirke tjenestetilbudet.	Kommune-styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R12	Risiko for høye kostnader knyttet til turnover av nøkkelposisjoner og kunnskapsmedarbeidere.	På grunn av begrensede muligheter for konkurransedyktige rammebetingelser.	Økte konstanter til vikarer og manglende måloppnåelse på flere områder hvis nøkkelpersonell ikke erstattes med rett kompetanse.	Redusert økonomisk handlingsrom som på sikt vil påvirke tjenestetilbudet.	Kommune-styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R13	Risiko for at budsjetterte inntekter ikke oppnås.	Budsjetterte inntekter på kraftandelsfondet, pensjonsinntekter og skatteinnngang er anslag det er knyttet usikkerhet til.	Driftskostnader må reduseres ytterligere i løpet av driftsåret som vil gi dårligere tjenester til innbyggerne og økt slitasje på organisasjonen.	Redusert økonomisk handlingsrom som på sikt vil påvirke tjenestetilbudet.	Kommune-styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring

Samlet sett viser risikovurderingen at det er flere eksterne risikoer som vi som kommune må håndtere i perioden. De fleste av risikoene er direkte knyttet til statlige bestemmelser og kommunen kan dermed ikke sette i verk tiltak som reduserer sannsynligheten for at risikoene inntreffer. Administrasjonen må derfor sette i verk tiltak som kan redusere konsekvensene av risikoene. Dette er et komplekst arbeid som krever stram økonomisk styring fremover, i tillegg til dedikert fokus på driftstiltak og medarbeidertiltak. Kommunen er avhengig av de gode lederne og ansatte som sammen sikrer både forsvarlige tjenester og god økonomisk styring. Det er laget egen tiltaksliste som svarer på de ulike risikoene. Risikobilde og tiltaksliste i vedlegg 1 og 2.

1.9 Videre fremdriftsplan for budsjettarbeidet

Hvem	Hva	Tidsperiode
Regjeringen	Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2024	06.10.23
Kommunedirektøren	Presentasjon av administrasjonens forslag til budsjett 2024, handlings- og økonomiplan 2024-2027	07.11.23
Kommunedirektøren	Skrivefrist til utvalg	15.11.23
Folkevalgte	Skriftlige spørsmål sendes til administrasjonen fra partiene fortløpende. De blir svart ut samlet 21.11.23	20.11.23
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne	Avgi høring til Formannskapetets behandling	27.11.23
Ungdomsrådet	Avgi høring til Formannskapetets behandling	27.11.23
Hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk	Avgi høring til Formannskapetets behandling	27.11.23
Hovedutvalg for Levekår	Avgi høring til Formannskapetets behandling	28.11.23
Formannskapet	Behandle budsjett- og økonomiplan 2023-2026	29.11.23
Offentlig	Budsjett på offentlig ettersyn	30.11.23-13.12.23
Kommunestyret	Vedta endelig budsjett og økonomiplan 2023-2026	14.12.23
Regjeringen og Storting	Vedta endelig statsbudsjett	Desember 2023

2. Overordnet målstyring, planer og styringssignaler

2.1 Krav til budsjettet

I 2020 trådte ny kommunelov inn og denne stilte nye krav til innhold og oppsett av budsjett- og økonomiplan. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og bruken av disse jmf. Kommuneloven §14-5.

Kommuneloven stiller ikke direkte krav til kommuner om overskudd på netto driftsinntekter, samtidig er det en anbefaling fra KS at kommunen har et positivt driftsresultat på minst 1,75% av driftsinntektene. Dette er for å ha et visst økonomisk handlingsrom til å imøtekomme uforutsette svingninger i inntekter og utgifter, samt at en kan delfinansiere investeringer uten nye låneopptak.

2.2 Finansielle måltall

Rammebetingelser for god økonomisk styring i kommunal sektor er regulert gjennom Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper, kommunestyrevedtak og hovedmålene i kommuneplan. Samfunnsdel til kommuneplan ble vedtatt i oktober 2022 og gir tydelige føringer for satsningsområder.

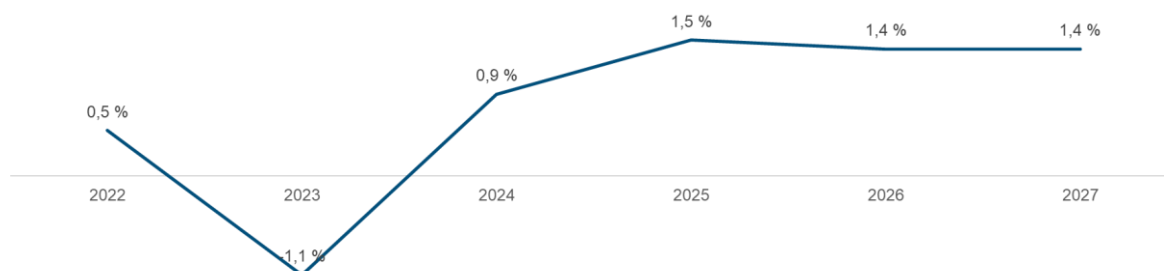
I kommuneplanen fremgår det at med forventet demografiutvikling vil antall eldre øke, og med dagens arbeidsmetoder vil kommunen måtte bruke betydelig mer penger på pleie- og omsorgstjenester. Hvor godt kommunen lykkes med forebyggende tjenester og tidlig innstas vil påvirke kommuneøkonomien i stor grad. Det er et mål at gjeldsgraden til kommunen skal reduseres.

Etter dialog med Rogaland revisjon legger administrasjonen frem et forslag om å endre kommunens finansielle måltall fra å måles av generelle driftsinntekter til brutto driftsinntekter. Kommunens måltall på lån har også inkludert lån til videreutlån, for å ta inn over seg risikoen med de store lånene til KNA. Revisjonen anbefaler å bruke den samme fremgangsmåten som f.eks. KOSTRA bruker ved å ekskludere lån til videreutlån. I oppstillingen nedenfor er disse to anbefalingene arbeidet inn.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter > 1,75 %

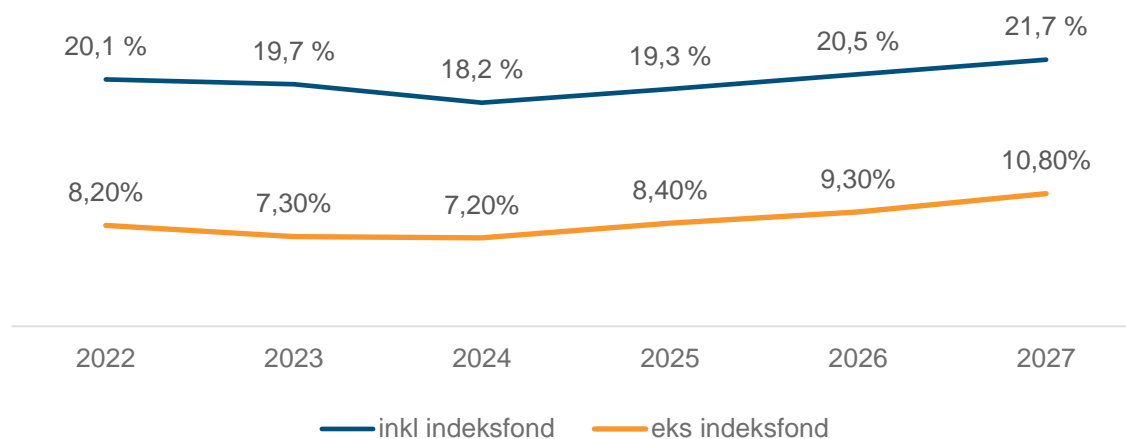
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter et begrep som sier noe om kommunens økonomiske handlingsfrihet. Historisk har netto driftsresultat variert i Sokndal kommune. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler netto driftsresultat på minimum 1,75 % og det tas også inn som måltall for Sokndal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

På tross av innstramminger i bevilgninger til drift gjennom planperioden, lykkes det ikke kommunen å legge frem et resultat over måltallet i noen av planperiodens år.



Disposisjonsfond/fri egenkapital drift i % av brutto driftsinntekter > 10 %

Størrelsen på disposisjonsfondet viser bufferkapitalen til kommunen, og sier noe om kommunens handlingsrom og mulighet til å bære rimelig risiko. Anbefalt minimumsnivå på disposisjonsfondet er satt til 10 % av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet korrigeres for regnskapsmessig mindre- eller merforbruk. Er nivået under 5 % blir det regnet som indikasjon på lav økonomisk handlefrihet.



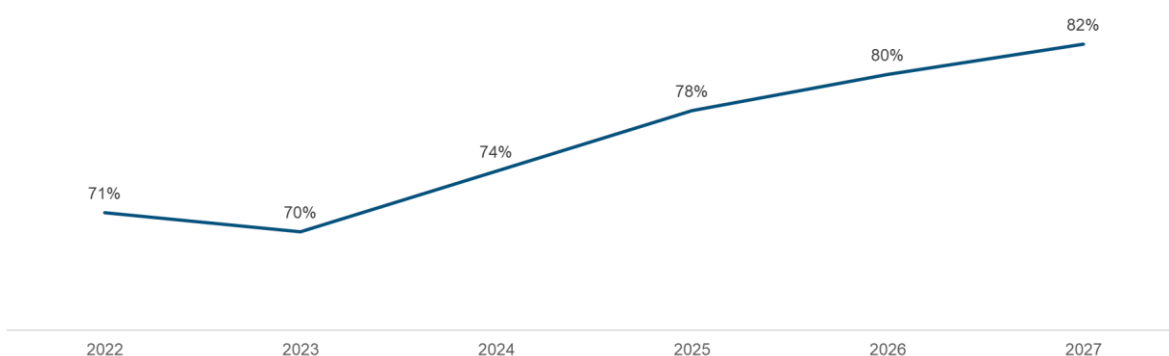
Kommunen budsjetterer med å avsette 2,5 millioner til disposisjonsfondet i 2024 og disposisjonsfondet blir da på 71,5 millioner inkludert indeksfondet og 28,4 millioner hvis indeksfondet holdes utenfor.

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter < 80 %

Måltallet er med for å analysere kommunens gjeldssituasjon. Høy lånegjeld gjør kommunen mer sensitiv for endringer i lånerenten og tilsier at kommunen bør ha andre buffere i sin økonomi. Det er anbefalt å ha langsiktig gjeld under 75 % av brutto driftsinntekt. Sokndal kommune har tidligere år hatt måltall på 150 %, men inkludert lån til videreutlån. Når administrasjonen nå anbefaler å ha måleparameteret likt kommunenorge ellers, er også måltallet satt til 80 % i forslaget.

Store deler av fremtidig låneopptak, ref. investeringsbudsjettet, går til utbedringer i vann og avløp.

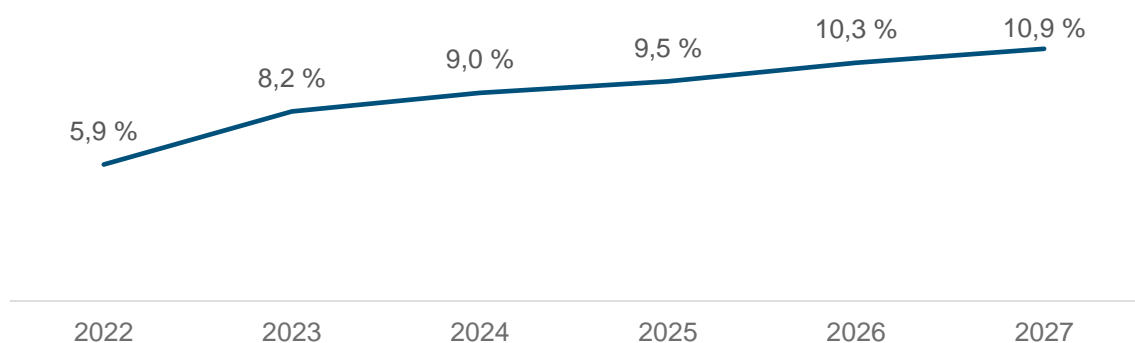
Lånegjelden til kommunen er høy og fremover er det stadig viktigere å gjøre gode prioriteringer mellom investeringsprosjekter



Renteutgifter og avdrag i % av brutto driftsinntekter < 10%

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

Med forventning om lav vekst i inntektene, vil en vekst i renter og avdrag føre til et økt behov for effektivisering, innsparinger og kutt i driftsbudsjettet. Per i dag har kommunen 57 % av lån som fastrentelån og forutsigbare i planperioden. Det er også godt for økonomien at nesten halvparten av disse er bundet til en rente på 2,02 %.



Fremtidig rente er budsjettet basert på kommunalbankens prognoser for fremtidig rentebaner og lånebehovet skissert i investeringsbudsjettet.

2.3 Forutsetninger som ligger inne i budsjettforslaget

Budsjettforslaget er basert på budsjett- og økonomiplan 2023-2026, samt perioderapporter. Kommunedirektør og kommunalsjefer har satt opp et realistisk, men stramt budsjett på sine rammeområder, men det ligger ikke inne rom for uforutsette hendelser. Det ligger også inne betydelige innsparinger for å få budsjettet i balanse.

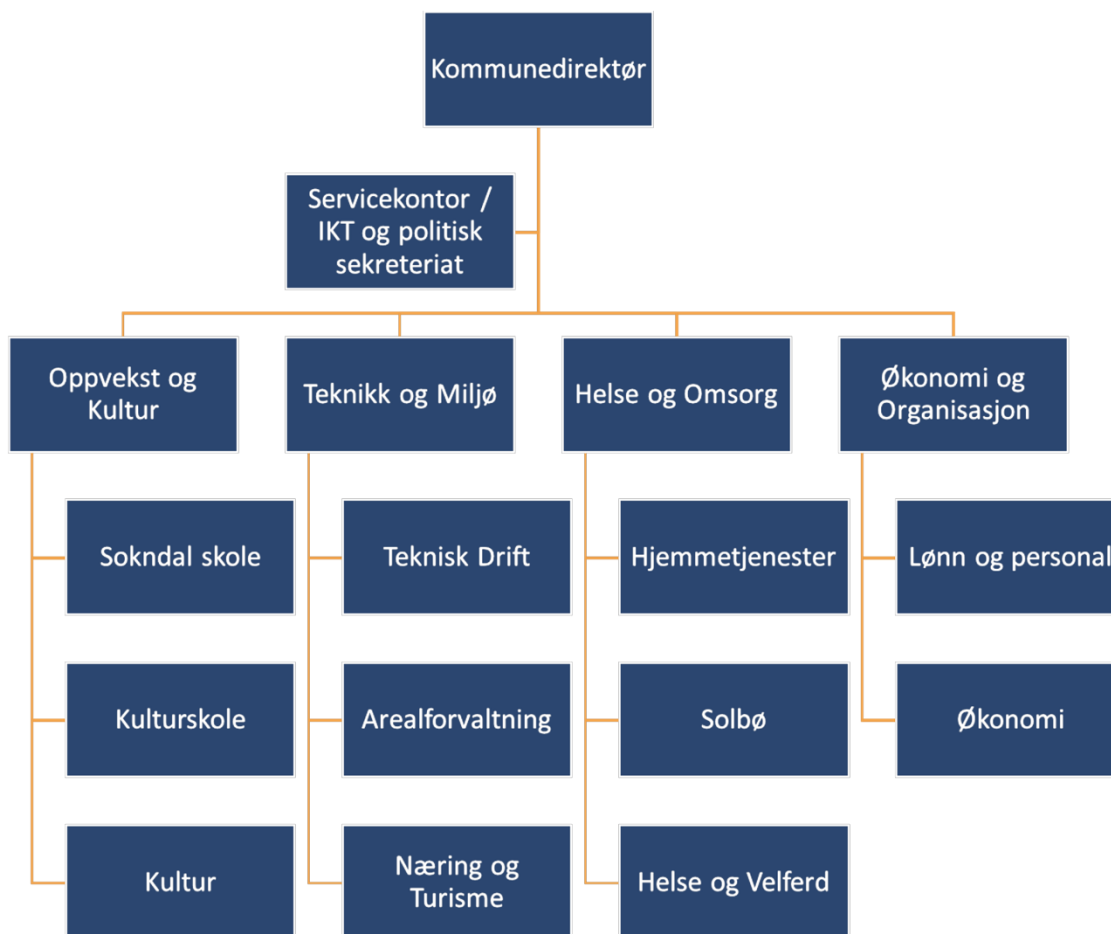
2.4 Usikkerhet ved budsjettforslaget

Det er usikkerhet knyttet til budsjettforslaget, dette er synliggjort i risikokartlegging i kapitel 1. Tilhørende tiltaksplan er lagt i vedlegg 3.

2.5 Organisasjon

Kommunen er en dynamisk organisasjon, hvor man jevnlig må gjøre endring for å tilpasse organisasjonen i forhold til tjenesteproduksjon og økonomiske forutsetninger.

Organisasjonskartet ser nå slik ut:



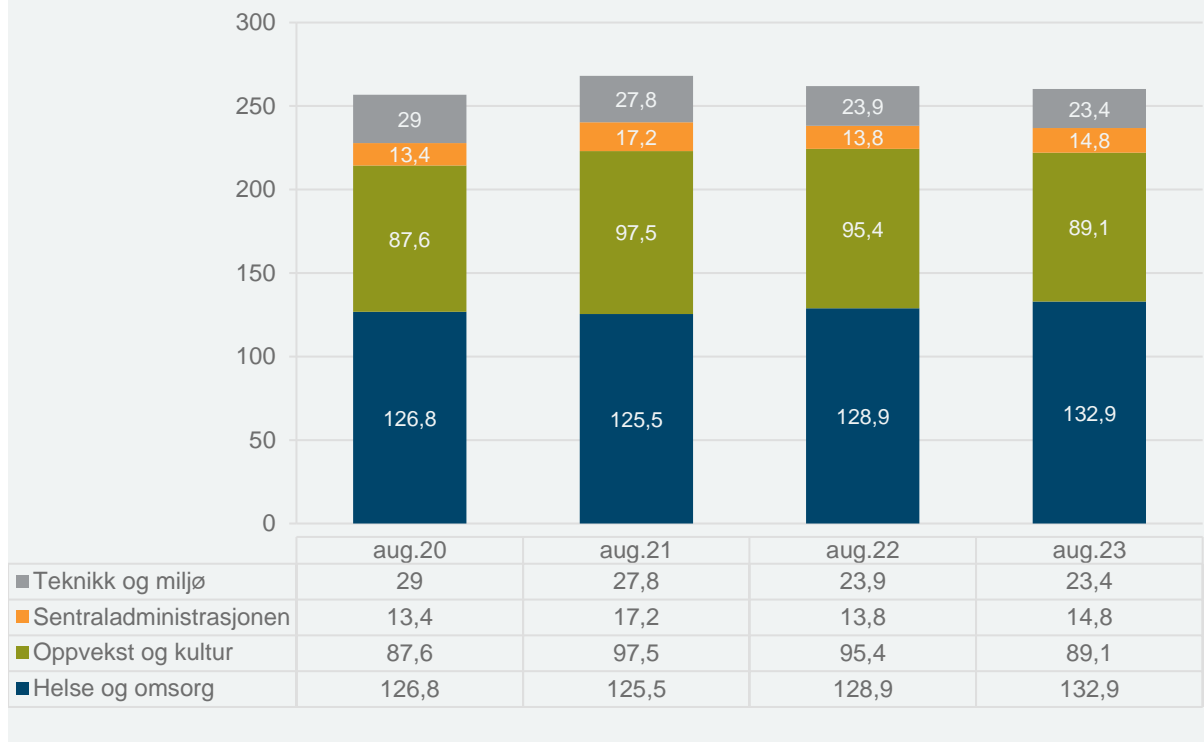
Årsverk

I Sokndal kommune var det per 31.08.2023 260,1 årsverk¹ (inklusive lærlinger). Diagram viser årsverksutviklingen siste 4 år (inklusive lærlinger):

¹ Årsverk i denne sammenhengen innebærer:

Samtlige ansatte i Sokndal kommune med stillingsprosent - dette inkluderer også langtidssykemeldte og dennes vikar i fast stillingsprosent, samt ansatte i permisjon med og uten lønn. Støttekontakter og politikere (ordførere og varaordførere) inkluderes ikke.

ÅRSVERK - SOKNDAL KOMMUNE

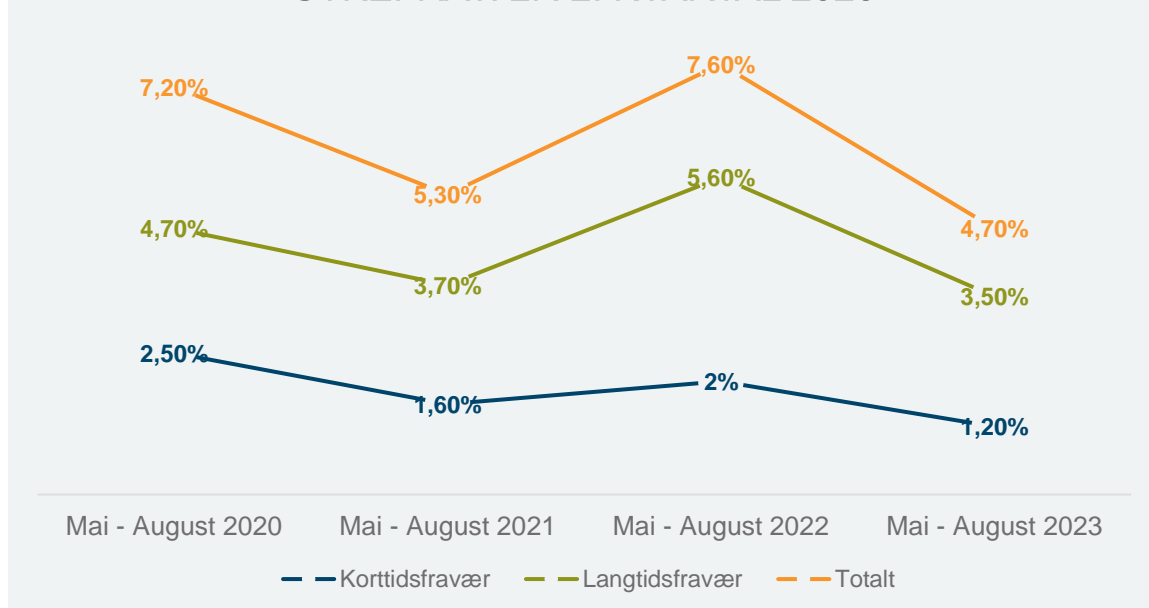


Økningen i helse og omsorg på fire årsverk skyldes i stor grad økt ressursbehov i tjenester til barn og familier, samt tilsetting av en flyktningkonsulenter i 2022-2023. Nedgangen i oppvekst og kultur skyldes mindre vikarbruk, dette som følge av lavere langtidssykefravær, samt redusert årsverk ved Sokndal skole. Teknikk og Miljø har redusert årsverk de siste årene, blant annet gjennom organisering med interkommunale samarbeid. Sentraladministrasjonen har hatt mindre endringer de siste årene etter flytting av rådgiverstab i begynnelsen av 2022.

Sykefravær

Sokndal kommunes har en uttalt målsetting om å ha et gjennomsnittlig sykefravær på under 5,2 % per år. Kommunen har samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter og det er satt i verk flere tiltak knyttet til sykefravær det siste året. Sokndal kommune har vedtatt og implementert nye sykefravær rutiner i 2023. Det har vært en betydelig nedgang i sykefraværet i 2023. Selv om sykefravær varierer mellom de ulike virksomhetsområdene så gjelder nedgangen gjelder både for langtidssykefravær og korttidsfravær på alle fagområder.

SYKEFRAVÆR 2. KVARTAL 2023



Arbeidsmiljø

Sokndal kommune er avhengig av å være en inkluderende arbeidsplass som de ansatte kan være stolte av. Som arbeidsgiver skal vi fremme likestilling og hindre diskriminering. Vi skal tilby utviklingsmuligheter for ansatte som ønsker kompetansepåfyll og ta på seg nye oppgaver. Alle ledere med personalansvar skal ha kompetanse og handlingsrom til å jobbe med utvikling av egne avdelinger. Vi skal ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der ansatte tar en aktiv rolle i utviklingsarbeidet. Det avholdes jevnlig møter mellom fagorganisasjonene, vernetjenesten og ledelsen der en drøfter prioriteringer og satsninger i organisasjonen. Å jobbe aktivt med arbeidsmiljøet og risikofaktorene på de ulike arbeidsplassene er viktig for å kunne beholde et lavt sykefravær og styrke rekruttering av kvalifisert arbeidskraft.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Sokndal kommune har avtale om bedriftshelsetjeneste med HMS 365 AS. De bistår med det systematiske HMS arbeidet. De bidrar blant annet i forhold til ergonomi, sykefravær, psykososialt arbeid, internkontrollsystem, kjemikalier og bygg. I 2022 ble kvalitetssystemet QM+ tatt i bruk, for å sikre at rutiner og varsel om avvik blir fulgt opp på en dokumenterbar. Kommunen har nå en vedtatt overordnet plan for internkontroll og skal bidra til at arbeid med HMS og internkontroll følges opp på en systematisk måte.

Rekruttering

Sokndal kommune har som målsetting å kunne tilby læreløp innenfor flere fagfelt. Sokndal kommune ser på lærlinger som en viktig ressurs, og det å ha lærling i kommunen er et viktig samfunnsansvar.

Rekruttering av kvalifisert personell er en utfordring, og da spesielt til stillinger med høyere krav til kompetanse. Det er viktig at Sokndal kommune fortsetter å jobbe for å være en attraktiv arbeidsplass og jobber aktivt for å tiltrekke gode søkere ved utlysninger.

Sokndal kommune ønsker større andel heltidsansatte. Det er gjennomført et heltidsprosjekt og vi ser at gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt som følge av den. Arbeidet med heltidskultur er en kontinuerlig jobb og er et av flere viktige arbeid for å løse lovpålagte oppgaver fremover.

3. Investeringsprogram 2024-2027

I 2024 skal vi jobbe for å fullføre tidligere påbegynte og planlagte prosjekter fra 2023, samt påbegynne planlegging av større prosjekter for perioden 2024-2027. Budsjettrammene krever at det må gjøres gode vurderinger på hvilke investeringsprosjekt som er mest nødvendige, hva som må realiseres i planperioden, og hva som kan/bør skyves på. Oppstillingen som følger under, viser hva som er foreslått prioritert.

Under følger en kort kommentar/beskrivelse av hvert prosjekt som er lagt inn i budsjett for 2024. Budsjettallene for 2024 er lagt inn under kolonnen budsjett for 2024. I noen av prosjektene vil det være aktuelt å overføre midler fra 2023 og disse er merket med "restbeløp". Vedtak om overføring gjøres av kommunestyret og dette blir behandlet som en egen sak i juni 2024 etter årsregnskapet for 2024 er lukket. Større og mer omfattende prosjekter blir forklart i mer dybde i delkapittelet under, disse er merket med "mer info i kap. under" i kommentar feltet. Utfyllende informasjon om kostnader frem til og med 2027 er oppsummert fremst i budsjettdokumentet.

3.1 Sentraladministrasjon

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Kommentar /vedtak
IN23-1200 Dataprojekter – infrastruktur	Resterende midler brukes på konsulentbistand på nettverk og nye terminaler til helse og omsorg.		150	
IN22-1201 Oppfølging digitaliseringsstrategi	Delprosjekt 1: Etablering av Microsoft 365. Delprosjekt 2: Oppgradering Websak. Ferdigstilt oppgradering til Websak 7.1. I 2024 vil vi oppgradere og løfte Websak opp i skyen med ny funksjonalitet for å kunne ta i bruk Møte+, Innsyn+, eByggesak og ePlansak med mer. Delprosjekt 3: Telefoni reglement i sluttfasen. Tillitsvalte med i digitaliseringsråd for å sikre bruker involvering. 2023: Innført Visma Enterprise+ i 2023 som flytter økonomisystemet opp i skyløsning fra Visma. I den forbindelse er vi i gang med identitetshåndterings-løsning kalt Identum eAdm for å kunne håndtere implementering av nyansatte fra økonomi og lønn inn i våre systemer. Innført fagsystem for flyktningkonsulentene kalt Visma Flyktning. Signert avtale med Acos for Interact+ som en løsning for å lage digitale skjemaer. Målet er at alle våre skjema skal være heldigitale og tilgjengelig via hjemmesiden vår. Dette arbeider er godt i gang. Nye terminaler for helse og omsorg anskaffes, installeres og lisensieres høsten 2023.	Restbeløp + 2.000	2.000	KST 027/21
IN21-1205 Fra Leasing av tjenestebiler til kjøp av tjenestebiler	Kjøp av tjenestebiler – Utskifting av leasing biler til biler vi eier selv, hovedsakelig el-biler i tråd med oppdatert kjøretøysliste/ oversikt. Det er meldt behov om 2 nye biler i Helse & Omsorg og 3 biler i Teknikk & Miljø i 2024.	Restbeløp + 1.500	1.500	KST 005/21
KLP egenandel	Egenandelkapitaltilskudd 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.	650	650	
	Momskompensasjon andre prosjekter	13.360	14.500	
Ny	Oppfølging handlingsplan næring	500	500	
SUM prosjekter Sentraladministrasjon		18.010	19.300	

3.2 Oppvekst og kultur

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Kommentar/vedtak
IN23-2000 Nye lærebøker	Under arbeid, startet innkjøp med bruk av midler som er overført fra staten. Inv. midlene ønskes overført til 2024. Ikke ferdig da det fortsatt har vært litt lite utvalg av lærebøker etter ny læreplan.	Restbeløp	300	
IN23-2001 Oppgradering Sokndal skole	Sokndal skole har behov for flere oppgraderinger de neste årene. Prosjektet er under arbeid, og midler for 2023 blir brukt opp i løpet av høsten.	Restbeløp + 700	2.100	
Oppgradering uteområdet Sokndal skole	Sokndal skole har behov for en oppgradering av uteområdet over flere år. Prosjektet vil gjennomgås med trivselsleder på skolen, vaktmester og FAU bør involveres før utførelse. I årene fremover skal det arbeides for en helhetlig plan slik at man kan søke om spillemidler der hvor dette er aktuelt. Videre skal andre tilskuddsordninger benyttes aktivt. Under arbeid, men grunnnet permisjon har ikke dette arbeidet blitt satt i gang. Starter opp videre planarbeid høst - 23. Midler ønskes videreført.	500	500	
Ny	Oppgradering Sokndal bibliotek med selbetjeningsautomat, besøksteller, bokvogn, hev/senk pult skranke	150		
SUM prosjekter Oppvekst og kultur		1.350	2.900	

3.3 Helse og omsorg

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Kommentar /vedtak
IN20-1405 Digitalisering av omsorgsetaten	Oppfølging av plan for velferdsteknologi utarbeidet i samråd med styringsgruppen. Inkluderer oppgradering av fagsystemer, nasjonale e-helseløsninger, avstandsoppfølging, integrasjoner, digitalt tilsyn og nye digitale løsninger. Investeringene er avgjørende for framtidig effektiv drift av helse- og omsorgstjenestene.	500	500	KST 008/21
IN20-1520 Mulighetsstudie Solbø sjukeheim– bokollektiv for personer med demens sykdom	Restmidler fra 2023 overføres for å fullføre påbegynt mulighetsstudie. Skisserte løsninger fra denne studien tas med i det videre arbeidet for å realisere bokollektiv for personer med demenssykdom 12 plasser med mulighet for utvidelse til 18 plasser.	Restbeløp + 400		KST 062/22
IN23-3200 Oppgradering Solbøområdet	Kjøkken på Bøsenderet prioriteres i 2024. Restmidler fra 2023 sammen med friske midler settes av til dette. Kjøkkenet på Bøsenderet er hjertet i aktivitetene som driftes herfra. Kjøkkenet er utdatert og må oppgraderes til dagens standard.	Restbeløp + 750		
	Velferdsteknologi Solbø Sykehjem	2.200	500	
SUM prosjekter Helse og omsorg		3.650	1.000	

3.4 Teknisk – Eiendomsforvaltning

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Kommentar /vedtak
IN23-1203 ENØK-tiltak kommunale bygg	Det gjennomføres tiltak i utvalgte kommunale bygg med høyt energiforbruk.	Restbeløp + 5.000	4.000	KST 069/21 Mer info i kap under
IN20-1518 Reetablering Gosen, omsorgsboliger og aktivitetssenter	Rivning av bygningsmasse og reetablere Gosen med 5 omsorgsboliger og aktivitetssenter. Husbanken inkluderes i søknad om midler. Prosjektet ferdigstilles i desember 2023. Noe etterarbeide, og sluttoppgjør kan gjenstå i 1 kvartal 2024.	Restbeløp		KST 009/21
Oppgradering Sokndal skole: plater på vegg	Som en følge av feil utførelse og dårlig løsning på skolen er det behov for en oppgradering av veggplatene. Planlegges for 2025.		6.000	KST 069/21 Mer info i kap under
IN22-1202 Oppgradering Soknatun/Rådhuset:	Rådhuset er en gammel bygning som krever mye vedlikehold og oppgraderinger. Det settes av midler hvert år for dette iht. helhetlig plan rådhuset. I 2023 prioriteres låse system. Det jobbes med anbudsgrunnlag for en rammeavtale Totalentreprise på dette prosjektet.	Restbeløp + 2.500	2.500	KST 040/22

Oppgradering kinosal til kultursal	Oppgradering av kinosal og foaje + utstyr. Utsatt til 2025-2026		1.000	KST 107/21
IN21-6107 Kjøp og rivning av Solbøveien 46	Kjøp er utført, rivning av bygg gjenstår. Det er engasjert konsulent for bistand ifm søknad om rivning.	Restbeløp + 200		KST 035/21
IN21-6103 Dagsturhytte - spillemidler	Utbetaling av spillemidler for etablert dagsturhytte.		-403	KST 088/20
IN20-6300 Øyno- heving av vei, asfalt og utbedring VA	Sokndal kommune som grunneier har fått pålegg fra Sokndal kommune som myndighet til å utbedre skader på VA ledninger i Øyno. VA ledningene ble skadet under opparbeidelse av nytt boligområde. Det ble heller ikke lagt nytt topplag på asfalten i påvente av ferdigstillelse av nytt boligfelt. Asfaltering har blitt utført i 2021.	Restbeløp + 300		KST 32/19 og KST 66/19
IN19-6501 Åna-Sira Barnehage	Salg av barnehage i Åna-Sira. Omregulering av barnehage vil inngå i et større reguleringsarbeid i Åna-Sira. Det er lagt inn en salgssum på anslått 300.000		-300	KST 058/22
IN23-6709 Omsorgsboliger unge/avlastning (GM46)	Etablering av 6 omsorgsboliger som skal selges som et borettslag. Etablering av personalbase og barneavlastning. Prosjektet utføres i samarbeid med Husbanken. Prosjektet arbeider for vedtatt reguleringsplan tidlig 2023, utarbeidelse av anbudsdokumenter og bekreftet tilskudd fra Husbanken. Oppdraget er nå ute på anbud, med planlagt utførelse i 2024 og 1 kvartal 2025.	Restbeløp + 30.000	3.000	KST 32/17 KST 070/21 KST 022/22 Mer info i kap under
IN23-6709 Omsorgsboliger unge/avlastning (GM46) - tilskudd	Tilskudd fra Husbanken – forventet utbetaling i 2025. Prosjektet arbeider i tett samarbeid med Husbanken og planlegger for at Husbanken får nye midler fra Statsbudsjettet til utdeling av slike prosjekter.		-15.000	Utbetaling av tilskudd ved ferdigstillelse
IN23-6709 Omsorgsboliger unge/avlastning (GM46) – salg leiligheter.	Salg av 6 leiligheter på tildeling. Budsjettet med salt for 9,2 mill i 2025 og 4,6 mill i 2026		-9.200	Salg planlegges 2025 ved ferdigstillelse av prosjekt
IN23-1201 Oppgradering kommunale utleieboliger	Det er et generelt etterslep på vedlikehold av kommunale utleieboliger, som igjen fører til tapte leieinntekter.	Restbeløp + 2.000	2.000	Mer info i kap under
Ny.	Renovering Solbø Sykeheim. Stort etterslep og mye renovering som må gjøres i tiden fremover.		2.000	
SUM prosjekter Teknisk Eiendomsforvaltning		40.000	-4.403	

3.5 Teknisk – Generelle prosjekter

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Kommentar /vedtak
IN221-6702 Nødstrømsaggregat på Solbø sjukeheim	Nødstrømsaggregat vil kunne opprettholde dagens strømforbruk til byggene ved en krisesituasjon - i situasjoner der strømmen helt faller bort. Ved investering opprettholder kommunen god kommunal beredskap. Solbø sjukeheim og omegn kan ved en krisesituasjon benyttes av kriseledelsen samt som krisesenter for innbyggerne. Aggregatet er nå i produksjon og vil bli levert våren 2024	Restbeløp + 800		
IN23-1204 Belysning sentralidrettsanlegget	Sentralidrettsanlegget har behov for en oppgradering på flombelysning av baner. Det er store driftskostnader med dagens anlegg. Prosjektet fullfinansieres, og det søkes om spillemidler. Nytt lysanlegg ble satt i bestilling i oktober 2024 med planlagt montasje i desember, evt tidlig 2024.	Restbeløp		Mer info i kap under.
IN23-1204 Belysning sentralidrettsanlegg – utbetaling av spillemidler	Utbetaling av spillemidler forventes tidligst 2026-2027			
Ny	Utredning og prosjektering av nødvendige tiltak for flom før skifte av banedekke. Denne er direkte knyttet til IN23-1204 før banedekke kan byttes	250		
Ny	Flomsikring - Prosjektering og utvidelse Krossbekken til FV44, idrettsanlegg før skifte av banedekke	250	5.500	
IN21-6000 Oppfølging av mulighetsstudie	Videre oppfølging av mulighetsstudie – midler fra stiftelse og investering benyttes for flytting av lekeplass og asfaltering. Videre plan for torget må utarbeides på bakgrunn av tidligere gjennomført mulighetsstudier.	Restbeløp	7.000	Mer info i kap under
IN19-6702 Adressering	Pågående adresseprosjekt - Gi adresser til de som ikke har adresser	Restbeløp + 150	150	
IN19-6703 Sogndalstrand Bru – rehabilitering	Rehabilitering av gamle Sogndalstrandbru.	Restbeløp	4.000	KST 074/22

				Mer info i kap under
Infrastruktur nye boligområder Sokndal	Når arealdelen i kommuneplanen er vedtatt skal man arbeide for å etablere infrastruktur til nytt boligområde i Sokndal.		5.000	KST 009/20 KST 004/21
IN19-6282	Prosjektet drives med ekstern prosjektledelse fra Sweco AS. Det skal arbeides med detaljregulering og konsesjonssøknad til NVE som planlegges ferdig i 2024-25. Det skal arbeides med et tillegg til KU og prosjektering av tunnel og design av inntak. En skal arbeide videre med muligheter for å selge eller benytte steinmasser som bunndekke på havbunn eller deponi på land.	2.000	2.000	
	Tilskudd fra statsforvalteren	-2.000	-2.000	
Ny	Flomsikring - Prosjektering og utvidelse Kleivane- Eikedal	500	1.500	
IN20-2002 Skatepark – utbetaling av spillemidler	Forventet utbetaling av tilskudd er tidligst 2025		-1.700	KST 093/20
IN22-6703 Oppgradering kommunalt disponerte parkeringsplasser	Kommunen har anskaffet entreprenør som er ansvarlig søker og ansvarlig for prosjektering av parkeringsplass i Bu. Søknad ligger til behandling hos byggesak. Tanken er å utføre selve jobben med egen maskin og mannskap. Videre er det behov for oppgraderinger på flere kommunale parkeringsplasser i tiden fremover.	Restbeløp + 250	400	
IN22-6704 Oppgradering veier	Oppgraderer veier iht. behov. Dette innebærer tiltak som går innen oppgradering, f.eks. nytt autovern. Det er opparbeidet en prioriteringsliste, ref. LMT 018/22 – denne kan kommunedirektøren omprioritere ved behov. Det gjenstår å utbedre raset før autovernet kan settes opp på Birkeland. Raset er vurdert utbedret før året er omme. Deretter monteres autovern langs samme området (i 2024) Når jobben på Birkeland er utført, gjenstår det montering av autovern langs Hegdalsbakken om det er igjen midler.	Restbeløp + 500	500	LMT 018/22
Anleggsmidler	Kommunen har behov for innkjøp av nye anleggsmidler for å kunne imøtekomme primære behov som oppstår fortløpende i løpet av året.	400	200	
Ny	WC bygg ved Helleren. Med besøkstall på ca. 35-40.000 turister pr sesong som besøker Husene under fjell i Helleren er det behov for ett døgnåpent wc bygg.		600	
Ny	Infrastruktur veistasjonen.	550		
Ny	Deponi Drageland. Planprosess i 2024 og opparbeiding i 2025	300	600	
Ny	Innvestering gateløys	1.500	1.500	
SUM prosjekter Teknikk og miljø		5.450	25.250	

3.6 Teknisk – Vann- og avløp

Vann- og avløpsprosjektene fikk i 2022 en ny overordnet inndeling. Dette har vi gått bort fra da vi så at oppfylningen av disse prosjektene er enklere ved å dele prosjektene opp.

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Kommentar /vedtak
IN22-6202 Sanering VA Storetangen	Nytt avløpsnett i Storetangen. Denne er satt på pause pga. prioritering av andre prosjekter.	300	3.300	
IN20-6241 Hauge drikkevannsanlegg	Nytt vannbehandlingsanlegg og større høydebasseng etableres på Frøyland. Etablering av ny trase for uttak av reservevann / råvann fra Lindland kraftstasjon.	Restbeløp + 5.000	25.000	Mer info i kap under
IN22-6203 Avløpsledning Linepollen etappe 1	Utvidelse av ledningsnett til Linepollen parkering. Asplan Viak har prosjektert dette. En planlegger ferdigstilling siste del 2023 / vår 2024.	Restbeløp + 300		KST 046/22
IN22-6200 Avløpsnett (pumpeledning)vann fra Linepollen til Bjånes	Utvidelse av ledningsnett til Bjånes. Asplan Viak har prosjektert dette samtidig med etappe 1.	1.200	300	KST 046/22
IN22-6204 Sandvigo pumpestasjon	Iht. rammeplan for vann og avløp som skal skrives i 2023 vil det være behov for flere utbygginger av avløpsnett Hauge.	500	1.000	
IN22-6204 Sandvigo pumpestasjon	Etablering av ny pumpestasjon i Sandvigo. Denne er skjøvet til 2024.	300	1.200	
IN22-6200 Vann Tellenes næringspark	Orienteringssak om forstudie ble behandlet i KS i sept. Det ble bestilt utredning for VA-tilknytning for Tellenes næringspark til Hauge via FV44, samt et kostnadsestimat. Dette er ikke påbegynt.	Restbeløp + 1.000	10.000	KST 087/21 KST 007/22 KST 027/22
IN22-6201 Avløp: Tellenes næringspark	Etablering av avløpsanlegg med ledningsnett ifbm. Tellenes næringspark. Videre beskrevet i forstudie VA.	Restbeløp + 1.000	10.000	
Ny	Trykkstasjon fornying	500	500	
Ny	Nye kommunale vannmålere (1000stk)	1.000	1.000	
SUM prosjekter Teknisk – vann og avløp		11.100	52.800	

3.7 Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsprosjektene deles inn i TS-FV som gjelder fylkesveier og TS-KV som gjelder kommunale veier. På TS-FV prosjektene har vi mottatt tilskudd fra fylket.

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Kommentar /vedtak
TS-KV: Bussavvikling Sokndal skole	Etablering av bussavvikling ved Sokndal skole. Reguleringsplan vedtatt, prosjektet på vent.			LMT 050/21
TS19-6802 Gang- og sykkelvei Åna-Siraveien	Prosjektet fullført fra entreprenør og veien er overført kommunen. Pågående sak om oppmåling og tomtegrenser, avventer tilbakemelding fra planavdelingen på RFK. Endelig økonomisk oppgjør ventes fullført i 3. tertial.			
TS19-6804 TS-FV: Gang- og sykkelsti Drageland-Rekeland	Etablering av gang- og sykkelsti i forbindelse med rekkefølgekrav til næringsområdet. 1. gangs behandling av reguleringsplanen oktober 2023. Her er rekkefølgekravet foreslått endret. Det er sannsynlig at deler av tilskuddet faller bort da forutsetning om oppstart innen 3 år fra tildeling ikke er oppfylt. Videre dialog med utbygger fortsetter.			LMT 050/21
TS22-6801 TS-FV: Gatelyst Barstad	Prosjektleder i Novaform har ny dialog med RFK ift kravene som stilles. Målet er oppgradering av anlegget innenfor rammene av tildelingen. Vi har fått avslag på økt tildeling i søknadsprosess sommeren 2023.			LMT 050/21
TS22-6802 TS-KV: Oppgradere Årstadveien	Oppgradere fortau på Årstadveien. Legges nå ned avløpsrør og fortau og asfaltering utføres i løpet av vår/sommer 2023. Venter på kantstein oktober 2023.			LMT 050/21
TS21-6806 TS-KV: Tursti Øyno	Etablere trafikksikker adkomst til Øyno boligfelt. Mottatt TS-midler til Reguleringsarbeid. 2. gangs behandling i oktober 2023. Økonomisk anslag viser en betydelig større investering er nødvendig for å realisere prosjektet, og vi planlegger for prosjektering i 2024-2025 for å få mer nøyaktig avklart de økonomiske konsekvensene..	500	500	KST 67/19 KST 106/21
TS21-6808 TS-KV: Josefinestien fortau byggetrinn 2	Etablering av fortau som rekkefølgekrav til boligfelt Josefinestien. Mottatt TS-midler til kommunal andel. Utbygger har tatt kontakt og de siste avklaringer er utført med plankontoret for å ha alt klart til en eventuell oppstart. Det er behov for mindre reguleringsendring i planen og det arbeides med å få dette utført. Plankontoret holder i denne saken.			
TS22-6803 Egenandel trafikksikkerhetsprosjekter	Midlene brukes til egenandel på trafikksikkerhetsprosjekter per år og fordeles i årsoppgjøret.	500	500	
SUM prosjekter Teknisk – trafikksikkerhet		1.000		

3.8 Enkel saksutredning for større prosjekter

IN20-6241 Hauge Drikkevannsanlegg

Det startes arbeide med legging av reservevannledning fra trykksjakt i Lindland kraftstasjon til ventilhus i Skitmyr. Oppstart våren 2024. Det skal etableres ny rentvannledning og fremtidig avløpsledning i samme trase, for mulig tilknytning til boliger og camping i området. Detaljregulering for VBA på Frøyland er ferdigstilt. Det skal etableres nedgravd høydebasseng og ser på skisser for å bygge dette i kombinasjon med behandlingsanlegget. Det skal arbeides også med prosjektering og anbudsunderlag for veitrase fra Kleivan og opp til vannbehandlingsanlegget. VB-anlegg med veitrase planlegges anskaffet i løpet av våren 2024. En vurderer kraftproduksjon med turbin i stedet for solceller på VB-anlegget, for å utnytte overskuddstrykk fra Guddalsvatnet.

IN23-1201 Oppgradering kommunale utleieboliger

Det er et generelt stort etterslep på vedlikehold av kommunale utleieboliger og av denne grunn står det flere utleieboliger tomme og kommunen går glipp av leieinntekter på disse boligene. Det har vært lyst ut anbud på en rammeavtale -totalentreprise på dette prosjektet høsten 2023. Kontrakt med lavbylder Bilstad Bygg AS er signert i oktober 2023 og det planlegges for oppstartsmøte med ulike etater og totalentreprenør for å få utforme en «prototype»/ demo bolig som legger standarden for fremtidige oppgraderingsnivå for utleieboligene. Målet er at vi får på plass omforent løsning for demobilig nå i 2023, og at vi kan jobbe kontinuerlig og effektivt med gjennomføringen av oppgraderingene i tiden fremover. Rammeavtalen har en varighet på 2 år med opsjon på 1+1 år. Det skal benyttes avropsskjema på hver enkel utleiebolig hvor totalentreprenør må oppgi estimert

pris og tidsbruk på aktuell enhet i tråd med de rammer som ligger i kontrakten. Dette skal bidra til at etaten kan gjennomføre utbedringer på flest mulig boliger innenfor tildelt ramme med en god og enkel økonomistyring.

IN23-1203 ENØK- Prosjekt

Det har i 2023 blitt gjort noen utbedringer og justeringer på infrastrukturen til varmeanlegget på skolen. Det jobbes for tiden med et større forprosjekt/ anbudsgrunnlag for ny varmekilde på skolen. Novaform er engasjert i dette arbeidet. Dette arbeidet går også ut på at anlegget skal kunne bygges ut i etapper og dekke inn behovet på skolen, Solbø og rådhuset på sikt. For å få dette så kostnadseffektivt som mulig er det fornuftig å samlokalisere brønner og «teknisk» rom. Alle energibrønner borres og etableres ved første byggetrinn. Slik Novaform til nå har kartlagt dette er det fornuftig å gjøre dette ved skolen og benytte deler av kjelleren på skolen som ikke er i bruk til teknisk rom.

Nytt varmeanlegg og ny varmekilde vil gi god effekt på både inneklima og på driftskostnader på de kommunale byggene. Hvis dette også kombineres med å gjøre utbedringer i byggenes klimaskall. (Yttervegger og tak) slik vi får tettet flere lekkasjepunkter i byggene vil vi kunne få enda bedre resultater og besparelser.

Estimert investeringskostnad for nytt varmeanlegg:

novaform

Innvesterings regnskap Varmepumpe skolen inkludert brønner for Skolen, Solbø og Soknatun					
					Pris
Varmepumpe	R290	474kW	+50/30	Cop 3.28	kr 1 500 000,00
Grunnboring	25x340meter				kr 3 000 000,00
Teknisk utstyr					kr 1 000 000,00
Teknisk bygg					Utgår da det er rmlighet til å få plass til varmpumpen og teknisk utstyr i kjelleren på skolen
Opparbeidelse trasse/grøfter					kr 1 000 000,00
Konsulent tjenester	1150kr/t				kr 100 000,00
Rørlegger					kr 500 000,00
Elektroarbeide					kr 300 000,00
Prosjekt og byggeledelse					kr 2 700 000,00 Byggeledelse 10% + Prosjektledelse 15%
Buffer					kr 800 000,00
					I dette estimatet er alt teknisk utstyr forberedt for videre utvidelse til å dekke Solbø og Soknatun slik at for disse byggene tilkommer kun varmpumpe, rørtrasse og tilkopling i bygget
Sum Estimert					kr 10 900 000,00

Opsjon Solbø					
					Pris
Opparbeidelse trasse/grøfter					kr 1 000 000,00
Teknisk utstyr					kr 500 000,00
Ombygging teknisk rom					kr 100 000,00
Varmepumpe 158kW					kr 800 000,00
Prosjekt og byggeledelse					kr 600 000,00 Byggeledelse 10% + Prosjektledelse 15%
					kr -
					kr -
Sum Estimert					kr 3 000 000,00

Estimert inntjeningsstid på nytt varmeanlegg:

novaform								
Forventet inntjening på Varmepumper								
Skolen								
Strømforbruk i kroner 2022	Estimert 80% til oppvarming som utgjør	Estimert 80% at oppvarmingen dekkes av Varmepumpe	Virkningsgrad 3,28 utgjør årlig strømforbruk	Årlig Besparelse	Innvistering kostnad	Inntjeningtid antall år	Vedlikeholds kostnader er ikke medtatt (Lav i garantitiden 0-5År)	
kr 3 900 000,00	kr 3 120 000,00	kr 2 496 000,00	kr 760 975,61	kr 1 735 024,39	kr 10 300 000,00	5,936515969		
Solbø								
kr 2 500 000,00	kr 2 000 000,00	kr 1 600 000,00	kr 760 975,61	kr 839 024,39	kr 3 000 000,00	3,575581395	innenfor garantitiden	
Utføres samtidig								
kr 6 400 000,00	kr 5 120 000,00	kr 4 096 000,00	kr 5 120 000,00	kr 2 574 048,78	kr 13 300 000,00	5,166957247	Vedlikeholds kostnader er ikke medtatt (Lav i garantitiden 0-5År)	

Estimatet er basert på strømforbruket i 2022, da hadde vi forholdsvis høye strømpriser men en mild vinter, hva strømprisen blir i framtiden vanskelig å forutse. Andel av varmepumpens dekning av oppvarmings behovet er vurdert uten at der er foretatt målinger, her er der flere usikre forhold Novaform ikke tar noe ansvar for at der kan være avvik i denne beregningen.

Den klare anbefalingen er å først gå til anskaffelse av nytt varmesystem og varmekilde for å kutte betydelig i strømutgiftene å få et bedre inn klima. Videre er det anbefalt investering i tiltak for å bedre byggenes klimaskall.

IN23-6709 Øyno omsorgsboliger og avlasting

Det planlegges etablering av 6 omsorgsboliger som skal selges som et borettslag for unge brukere på tildeling. Etablering av personalbase og barneavlastning. Prosjektet utføres i samarbeid med Husbanken. Prosjektet arbeider for vedtatt reguleringsplan tidlig 2023, utarbeidelse av anbudsdokumenter og bekreftet tilskudd fra Husbanken. Det er god dialog med Husbanken og de er positive til fremvist skisseprosjekt. Oppdraget er nå ute på anbud. Anbudet er lyst ut som en totalentreprise slik vi får en kontraktspart å forholde oss til og de har det fulle ansvar for søknadsarbeid, arkitektarbeid, detaljprosjektering og gjennomføring av hele prosjektet. Novaform er engasjert som Prosjekt/ Byggeleder for oppdraget.

Fremdrift:

Det er sendt søknad om Rammetillatelse i oktober 23.

Anbudsfasen er planlagt ferdigstilt medio november 23. Med planlagt kontraktsinngåelse tidlig i desember. Det planlegges for oppstart på byggeplass 1 kvartal 2024 med en byggetid på ca. 12 mnd. Ferdigstilt prosjekt 1 kvartal 2025.

Økonomi:

Prosjektet er forhåndskalkulert til ca. 33 mill. Endelig prisbilde vil vi få når anbudene er mottatt og evaluert. Det er budsjettert med tilskudd fra Husbanken på ca. 15,3 mill og salg av 6 boliger på ca. 13,8 mill. Anbudet er lyst ut med forbehold om godkjenning gjennom Husbanken.

3.9 Utsatte prosjekter

Som en følge av tildelt rammer i budsjettet, har flere planlagte prosjekter måttet blitt forskjøvet på. Noen av disse er nærmere beskrevet under.

Plater på skolen

Platene på skolen er fremdeles i dårlig forfatning å anbefales å skiftes ut. Driftspersonell bruker tid og ressurser på utbedringer og fiksing på noe som må skiftes på kort sikt likevel. Opprinnelig utførelse er feil så det blir unødvendig mye kostnader og arbeid med holde fasadene vedlike slik de er i dag.

Administrasjonens anbefaling.

Da investeringsbudsjettet er stramt og ledig kapasitet på interne ressurser for oppfølging av prosjektet er begrenset anbefales det at dette prosjektet utsettes til 2025 da andre prosjekter bør realiseres før.

IN19-6703 Sogndalstrand Bru – Rehabilitering

Dette prosjektet er i kommunestyret 31.10.2022 – Sak 074/22 vedtatt at det skal planlegges for utførelse i 2024.

Prosjektet er komplekst, og det vil kreves store ressurser internt for å realisere prosjektet.

Administrasjonens anbefaling.

Kommunen skal realisere flere større investeringsprosjekter i 2024. Dette sett i sammenheng med ett stramt investeringsbudsjett vil vi anbefale å utsette dette prosjektet til 2025.

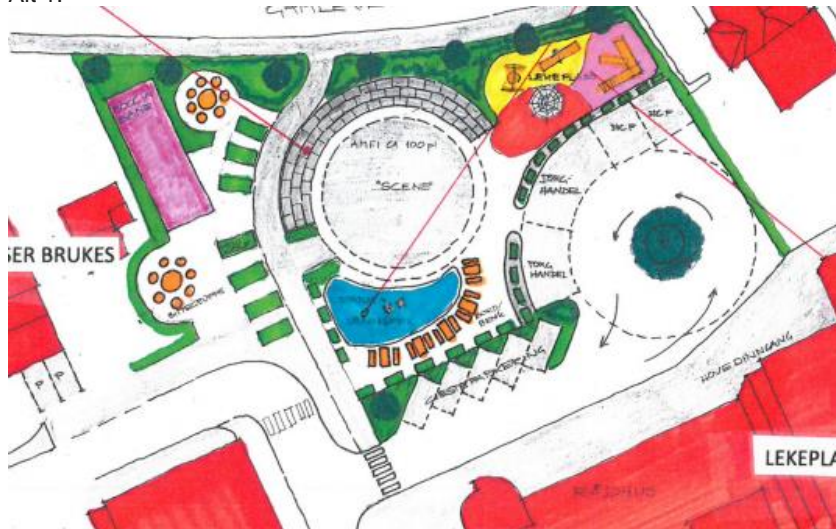
IN 21-6000 Oppfølging Mulighetsstudie (Nytt torg)

Det er i 2023 gjennomført mulighetsstudie Nytt torg. Her har det blitt tatt utgangspunkt i tidligere studier, hvilke elementer vi har i dag og hvilke behov vi har for ett sammenhengende, funksjonelt og attraktivt torg. Rammene som er bevilget til prosjektet dekker ikke mer enn selve forstudiet og til dels flytting av lekeplassen.

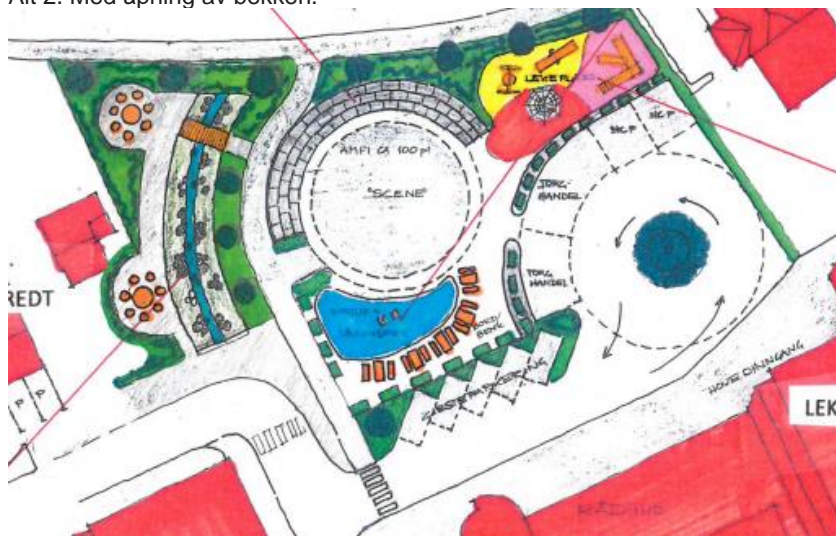
Pengegave fra Sparebankstiftelsen på 500.000, - som er øremerket til å flytte å fornye lekeplassen på torget hadde opprinnelig frist for ferdigstillelse desember 2023. Her er det søkt om og innvilget ny frist på gjennomføring og ny dato for ferdigstillelse er satt til 01.06.2024.

Under følger 2 skisseforslag med og uten åpning av bekk. Dette konseptet innehar mange kvaliteter og vil sikre en trygg og god tilkomstvei til rådhuset med rundkjøring, det vil bli plass til HC- parkering, korttidsparkering og torghandler. I tillegg til dette ulike innslag som amfi/ scene, lekeplass og ulike aktiviteter som vil skape en god atmosfære og ett samlingspunkt for innbyggerne.

Alt 1.



Alt 2. Med åpning av bekken.



Skal prosjektet realiseres må prosjektet omgjøres fra ett mulighetsstudie til ett nytt

investeringsprosjekt. Skal dette realiseres i sin helhet vil det kreves en investeringsramme på ca. 7-10 Millioner.

Administrasjonens anbefaling.

Det anbefales at prosjektet utsettes da andre og mer kritiske prosjekter bør prioriteres.

IN23-1204 Sentralidrettsanlegget

Det er avholdt møte med ROGFK ift spillemidler og oppdeling av prosjekt som tidligere besto i nytt banedekke og belysning. Etter innspill fra dem er det mulig å dele dette opp i to ulike spillemiddelsøknader hvor vi kan realisere belysning nå, og banedekke på et senere tidspunkt. Det er også nytt regelverk rundt søknad og tildeling av spillemidler. Nå trenger en ikke lenger forhåndsgodkjenning fra ROGFK på prosjektet så lenge tiltaket utføres i hht alle minimumskrav de stiller.

Belysning

Vi har derfor hatt ute ett tilbud på ny belysning av sentralidrettsanlegget høsten 2023. Dette anbudsgrunnlaget har blitt presentert for ROGFK med god tilbakemelding. Basert på dette har vi gått til anskaffelse av ny belysning. Det etableres 300lux på hovedbanen og 200 lux på de to mindre banene. Totalentreprisekontrakt er signert med MG Elektro og planen er å ferdigstille dette i løpet av januar 2024. Valgt kontraktsform gjør også at leverandøren er forpliktet å levere i tråd med alle gitte krav som stilles for å få spillemidler. Det er gjort undersøkelser av eksisterende kabler, tavler og master, disse brukes videre. Kostnadsrammen på ny belysning ligger godt innenfor budsjettamme. Det er signert kontrakt på rett i overkant av 750.000, - med en estimert total kostnad på ca. 1 mill eks mva hensyntatt intern oppfølging og uforutsatt.

Vi er godt fornøyd med at belysningen når blir skiftet til en mer kostnadseffektiv belysning av høy kvalitet innenfor budsjettets rammer. Dette vil merkes positivt både økonomisk og oppleves positivt for brukerne av banen.

Nytt banedekke.

Sentralidrettsanlegget ligger i flomutsatt område og på delvis dårlig grunn. Det er store kostnader knyttet til nødvendige tiltak som må gjøres før det er forsvarlig å bruke vesentlige midler på å bytte ut selve banedekket.

Før en gjennomfører fornyelse av banedekket på sentralidrettsanlegget, må det gjennomføres en flomvurdering av Krossbekken – Fardalsbekken. Flomvurderingen med tilhørende planlegging er anslått å koste rundt 500.000, - Om ikke rør under idrettsbanen og bekkeløp til Sokna utvides, vil banen kunne stå under vann flere ganger i løpet av et år og dette vil påvirke og gjøre skade på det nye banedekket. For å få spillemidler stilles det strenge krav til drift og vedlikehold av anlegget. Tiltak for utvidelse og etablering av større bekkeløp til Sokna er estimert til en kostnad på ca. 5,5 millioner.

Nødvendige flomtiltak anbefales å gjøres samtidig som banedekke skal byttes. Total kostnadsramme på dette arbeidet inkludert nytt dekke vil koste anslagsvis 14-15 millioner.

Administrasjonens anbefaling.

Det anbefales derfor at prosjekt nytt banedekke utsettes og at andre prekære investeringsprosjekter realiseres den kommende perioden da denne investeringen vil oppta store deler av budsjettet. Dette prosjektet må også ses i sammenheng med fremtidig oppgradering av Aktivitetshallen som omtales under Ramme 12 i kapitel 8.

Om det finnes midler kan det vurderes om det skal gjøres mindre tiltak for å fikse det ene hjørnet på banen hvor det er ett stort søkk. Her vil vi ikke få dekket noen av disse kostnadene fra ROGFK da dette ikke er spillemiddelberettiget.

4. Bevilgningsoversikt – drift

4.1 Innledning

Kommunens bevilgningsoversikt for drift finnes på side X og viser kommunens regnskap. Det er en lovpålagt oversikt over hvordan rammeområdene blir finansiert og hvordan netto driftsresultat disponeres/blir dekket inn.

Dette kapittelet viser en mer detaljert nedbrytning av tallene i bevilgningsoversikten.

4.2 Rammetilskudd og skatteinntekter

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.

Innbyggertilskuddet utgjør hoveddelen av rammetilskuddet, og fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger. Siden kommuner og fylkeskommuner varierer etter forhold som geografi, alderssammensetning og ulike levekår, omfordeles inntektene slik at alle får sine utgifter dekket. Dette kalles utgifts utjevning.

I statsbudsjettet for 2024 har regjeringen foreslått oppgaveendringer og justeringer i rammetilskuddet for 2024. Oppgaveendringene gjelder blant annet redusert maksimal sats for foreldrebetaling av barnehageplass til 1500 kroner i Sokndal kommune fra august 2024. Det er også innarbeidet helårseffekter på flere oppgaveendringer i 2022.




Kommunens forslag til rammetilskudd og skatteinntekter er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett og KS sin beregningsmodell. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Sokndal kommune fra 2023 til 2024 på 3,7 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 4,7 prosent.

Den lave veksten til kommunen kommer til tross for at kommunen i 2024 mottar penger over inntektsgarantiordninga (INGAR). INGAR gis over rammetilskuddet for å sikre at ikke kommunene har for lav vekst fra ett år til det neste. Beregnet INGAR-tilskudd er lavere for de kommende årene i økonomiplanperioden.

Siden de endelige skatteinntektene for 2024 ikke er kjent før i januar 2025, er det gjort et estimat på hvor store skatteinntektene for 2024 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

4.3 Befolkningsutvikling

Folketallet per andre kvartal er hovedgrunnet for beregning av rammetilskuddet fra staten. En nedgang i folketallet fører til reduserte rammetilskudd. Folketallet er dermed avgjørende for kommunens økonomiske utgangspunkt i budsjettssammenheng.

	-130
	-80
	+115

Sokndal kommune står nå ovenfor et stort skifte i befolkningssammensetning, der endringene vist over skjer fra i dag til 2030. Det er 130 færre innbyggere under 20 år i 2030, og det er 115 flere innbyggere over 70 år.

Dette skiftet er allerede startet og er en viktig faktor i hvorfor kommunen får færre inntekter i 2024.

Dette utfordringsbildet fordre sektorovergrepene løsninger.

- Færre barn i barnehage- og skolealder fører til et mindre ressursbehov i oppvekstsektoren, men nedtrappingen er vanskelig å få til raskt nok, da årsverksbehovet er knyttet til normtall og krav.
- Flere eldre vil øke presset på helse- og omsorgstjenestene og gi behov for mer arbeidskraft, men i hovedsak nye måter å arbeide på.
- Færre voksne i arbeidsdyktig alder gjør at det er mindre arbeidskraft til å ta seg av de eldre og andre trengende. Det er også flere og flere av aldergruppen 20-70 år som blir ufør og ikke er med i arbeidsstokken. Kommunen er dermed avhengig av å være god på rekruttering og gjøre det enkelt for ansatte å pendle inn til Sokndal.

I dette arbeidet er det viktig at administrasjonen og politikken går sammen om å gjøre nødvendige og vanskelige prioriteringer i årene fremover. Kun på den måten kan vi nå vår visjon fra kommuneplanens samfunnsdel, og sikre at alle erfarer at det er godt å bo i Sokndal i alle livets faser.

4.4 Eiendomsskatt

En av kommunens muligheter til å øke egne inntekter, er ved hjelp av eiendomsskatt. Det er en fri inntekt som kommunen kan disponere etter eget ønske. I kommunedirektørens budsjettforslag økes eiendomsskatten de to neste årene med ett promillepoeng vært år for boliger og fritidseiendom. Kommunen får da eiendomsskatt på henholdsvis 3 ‰ og 4 ‰ i 2024 og 2025 på boliger og fritidseiendom.

I 2015 innførte Sokndal kommune eiendomsskatt for alle faste eiendommer i kommunen. I 2024 vil det gjennomføres en ny hoved taksering av alle egentakserte boliger/næringer til 2025-takster. Takseringen er budsjettet med 850 000 kroner i 2024 til et eksternt takseringsselskap som vil gå på befarung til fritidseiendommer, landbrukseiendommer og næringseiendommer.

Kommunestyret vedtar hvert år hvilken sats som skal benyttes, eventuelt bunnfradrag og om det er eiendommer som skal fritas (§ 10). Eiendommer som administrasjonen foreslår at fritas er listet i vedlegg X, listen er lik foregående år.

I henhold til eiendomsskatteloven skal:

- Eiendomsskatten ligge mellom 1 og 7 promille, med unntak av promillen for bolig og fritidseiendom hvor maks sats er satt til 4 promille (lovbestemt fra 2021).
- Eiendomsskatten kan ikke økes med mer enn 1 promille hvert år.
- Eiendomsskatten kan settes ned til et gitt nivå fra ett år til det neste – uansett hvor høyt skattesatsen var fra før.
- 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.
- Det er ikke lov til å fjerne bunnfradrag og sette opp promillesatsen samme år (for samme gruppe).

Tall for 2024:

Eiendomstyper	Promillesats	Bunnfradrag	Inntekter
Næring/verk og bruk	7,0	0	4 130 000
Sira-Kvina		0	3 670 000
Vindkraft	7,0	0	7 250 000
Boliger og fritidseiendom	3,0	0	7 080 000
Ubebygde tomter	3,0	0	70 000

4.5 Gebyrer i Sokndal Kommune

Gebyrene i kommunen øker fra 2023 til 2024 for å reflektere de økte kostnadene til kommunen. En full oversikt over kommunens gebyrer finnes i budsjettvedleggene.

Innenfor vann og avløp blir gebyrer beregnet etter selvkostforskriften, som gir strenge føringer for hvilke kostnader som skal inkluderes og ikke, samt hvilke renter som skal benyttes på lånene. På bakgrunn av store investeringer, både i Hauge og Åna-Sira stiger gebyrene her. Det slår i første omgang ut i Åna-Sira der gebyrene øker opp mot 20 % for grunngebyrer og forbruksgebyret per kubikk økes kraftig. Her er det inkludert en forutsetning om at Flekkefjord kommune dekker 12 % av investeringen i vannrenseanlegget. Dette er de signalene vi har fått fra administrasjonen i Flekkefjord kommune, men saken skal først politisk behandles i deres formannskap 30.11.23.

For Hauge arbeides det med Hauge drikkevannsanlegg der det blir store investeringer i 2024. Dette vil slå ut i gebyrene spesielt fra år 2026, men vil også merkes fra 2025.

Gebyrregulativet for tiltak etter plan- og bygningsloven er satt likt Eigersund kommunes forslag til budsjett. Dette betyr en uendret sats for byggesaker. I plansaker har Sokndal kommune eget gebyrregulativ og dette foreslås økt.

Gebyr for feiing og tilsyn foreslås i budsjett å økes noe, da det har vært flere år uten økning.

Gebyrer innen helse og omsorg er økt med 5 %

Gebyrer innen oppvekst og kultur er beholdt likt for kino, kulturskole, svømmehall og utleie av kinosalen. Dette er gjort i hovedsak for å skjerme barn fra prisøkningen i samfunnet og at ikke fritidsaktiviteter og kultur blir nedprioritert. For SFO er de første tolv timene gratis for 1. og 2. trinn, men ut over det økes satsene med 5,3 %.

Skjenkegebyrer følger alkoholforskriftens minimumssatser. Per skrivende stund er disse uendret for 2024.

4.6 Kraftinntekter – del av generelle driftsinntekter

Kommunen får en stor andel av «egne» inntekter fra kraftverk. Forrige delkapittel viste at kommunen har en eiendomsskatteinntekt på vannkraft fra Sira-Kvina på 3,67 millioner kroner og fra vindkraft på 7,25 millioner kroner.

I tillegg er det inntekter fra konsesjonsavgift, naturressursskatt på vann og vind, grunnrenteskatt og produksjonsavgift på landbasert vindkraft. Til sammen er disse budsjettert med 7,99 millioner kroner i 2024 og 9,02 millioner kroner fra og med 2025. Økningen kommer av den nye produksjonsavgiften på landbasert vindkraft. Fra 1. januar 2023 økte avgiften fra 1 øre til 2 øre/kwh, som gir en budsjettert inntekt på 6,8 millioner i 2024. Fra 2024 øker avgiften ytterligere til 2,2 øre/kwh, dette inntektsføres i 2025.

4.7 Øvrige generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter er bygget opp av tre hoveddeler:

1. Rentekompensasjon fra husbanken på allerede bygde bygg på til sammen 1,29 millioner kroner
2. Integreringstilskudd – Estimert inntekt for integreringstilskudd for flyktninger i 2023. Estimering basert på 50 flyktninger i 2022 og 60 flyktninger i 2023 og 35 flyktninger i 2024. Endelig anmodning på flyktning antall for 2024 blir gitt kommunen i november 2023, og behandles i første møterunde i 2024.

4.8 Finansinntekter og -utgifter

Et økende rentenivå og utrygge tider for aksjemarkedet gjør at dette er inntekter- og utgifter som er vanskelig å beregne.

Renteinntekter

Inntekter fra kommunens bankinnskudd, fra startlån, innfordringer og fra kommunens forskuttering av lån til KNA. Til sammen er det budsjettert med 9,6 millioner i renteinntekter i 2024.

Utbytter

Sokndal kommune er medeier av Dalane Energi og Svåheia Eiendom. Basert på selskapenes forventning til overskudd og utbytte fremover er det budsjettert med henholdsvis 3,88 millioner kroner og 590 000 kroner i utbytte fra disse. I tillegg til 50 000 i utbytte fra Gjensidige forsikring, satt lik utbetaling i 2022.

Gevinst og tap finansielle omløpsmidler

Kommunens kraftandelsfond har ved utgangen av oktober 137 millioner kroner som investeres. Fondsstyret vedtok i september 2022 at Odin forvaltning 1. januar 23 tok over forvaltningen av fondet fra DNB Asset Management.

Avkastning per oktober 2023 er på 7,8 millioner. For 2024 legger administrasjonen legger inn en forventet avkastning på 6 millioner kroner i 2024.

Renteutgifter

Renteutgifter er budsjettert med kommunalbankens budsjetteringsverktøy og deres forventinger til fremtidig rentebane på ny og eksisterende gjeld.

Sokndal kommune har et svært gunstig fastrentelån der 93,6 millioner kroner er budet til 2,02 % rente i hele planperioden. Snittrenten på lånene med flytende rente i kommunalbanken er budsjettert med en rentetopp i 2024 med snittrente på 5,4 %, så 4,9 %, 4,6 % og 4,5 % i de tre siste årene i planperioden. Snittrente på lån fra husbanken (startlånmidler) ligger ca. 50 rentepunkt lavere enn snittrente i kommunalbanken.

Avdrag

Kommunens betaler inn minimumsavdrag etter kommunelovens §14-18 1.ledd. Metoden sikrer at avdragsprofilen for samlet lånegjeld minst skal være lik avskrivningene justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på de avskrivbare anleggsmidlene.

Avdragene trekker ned netto driftsresultat og er budsjettert med en utvikling fra 15,2 millioner kroner i 2024 til 17,2 millioner kroner i 2027.

Låneporteføljen og risikovurdering

Med planlagte låneopptak er den totale lånegjelden estimert til å ligge på rett i underkant av 450 millioner kroner ved utgangen av 2027. Dette er inkludert lån til vider utlån (KNA, skiforeningen og startlån) og VAR-lån. For en slik låneportefølje er det knyttet meget store kostnader i form av avdrag og renter og det må understrekes at disse kostnadene, med unntak av avdrag på videre utlån, må dekkes fra samme potten som brukes til den daglige driften i Sokndal kommune.

Sokndal kommune kan ikke, på lik linje med andre kommuner, forvente økte inntekter fra staten med unntak av pris- og lønnskompensasjon. Dette betyr at kommunen selv må finne nye inntektskilder for å kunne dekke økte finansutgifter. Samtidig tilsier alle prognoser at renten vil øke i årene fremover og prognoser for framskrevet tjenestebehov viser økt ressursbehov fremover. Dersom låneopptaket er høyere enn avdragene pr år, vil gjelden og tilhørende finanskostnader øke og øke. Det er dermed nødvendig med en brems og reduksjon i investeringene for å ikke øke finansutgiftene ytterligere. Øvrig tiltak til å redusere gjelden er ved salg av tomter. Administrasjonen legger frem et forslag på å endre kommunens vedtekter salg og utleie av kommunale eiendommer, for å kunne ta høyere kvm-pris for kommunens eiendeler. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet.

Det er budsjettert med nytt låneopptak på 66,6 millioner kroner i 2024, samt 12 millioner kroner til videre utlån startlån.

4.9 Oppsummering

Kommunens rente- og avdragskostnader øker fremover og i tillegg reduseres kommunens overføringer fra staten i planperioden. Kommunen må kompensere for dette med økte inntekter eller reduksjon i driftskostnader/tjenesteproduksjon. Administrasjonen har lagt inn en effektivisering/besparelse på 5 millioner kroner i 2026 og 2027 som er nødvendig for å få en bærekraftig kommuneøkonomi fremover.

5. utfordringer

5.1 Økonomi 2024-2027

Fordeling av de økonomiske rammene har vært krevende i denne prosessen. Rammene er stramme og alle virksomhetsområder er pålagt nedtrekk og innsparinger sammenlignet med tidligere budsjett. Det er tatt lite høyde for uforutsette hendelser, noe som gjør at budsjettet har en høyere risiko enn det som er ønskelig. Rammeområdene har brukt mye tid på å lete etter innsparinger samtidig som en skjermer direkte brukernære tjenester i størst mulig grad. I de neste kapitlene så er hvert rammeområde beskrevet med hensyn til hva de leverer og rammene de har for økonomiplanperioden. I dette kapitlet så omtales risikoene, utfordringene og hvilke tiltak som ikke er prioritert i budsjettforslaget på flere fagområder. Vi har valgt å samle denne informasjonen i ett kapittel for å kunne gi en helhetlig av utfordringsbildet og kompleksiteten i vurderingene som er gjort.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt høsten 2022. I den er fire satsingsområder fremhevet som særlig viktige i planperioden:

Våre satsingsområder er:

1. Bolyst
2. Livsløp
3. Miljø
4. Næringsutvikling

Satsingsområdene inneholder langsiktige mål med strategier "Vi skal..".
Alle satsingsområdene har et eget Cittaslowmål.

Hvert av satsingsområdene har flere ambisiøse langsiktige mål som fordrer oppfølging og prioriteringer. I budsjettforslaget så er det flere satsninger som det ikke er funnet rom for, satsninger som støtter opp om den vedtatte samfunnsdelen. Det er en krevende balanse i dette arbeidet å se etter tiltak som kan gjennomføres selv med stramme økonomiske rammer, samtidig som vi foreslår å skyve på flere større satsninger grunnet økonomi.

Bolyst og livsløp

Kommunesektoren står foran store utfordringer i årene fremover. Den demografiske endringen er allerede i gang der vi her i Sokndal ser en økning i antall eldre over 80 år, og en nedgang i barnekullene som skal begynne i første klasse. Disse endringene i demografi må ses i sammenheng, og kommunen står ovenfor en krevende øvelse der vi får økt press på helse og velferdstjenester til eldre samtidig som vi skal ivareta barn og unges oppvekstvilkår. Både unges oppvekstvilkår og eldreomsorgen er prioriterte områder i kommuneplanens samfunnsdel.

Miljø og næringsutvikling

Statsforvalteren viser i Fylkes-ROS at naturhendelser som ekstremt vær, flom og skred er en av de risiko områdene de vurderer som mest bekymringsverdige. Sokndal kommune ligger utsatt til for vær og vind, og får mye nedbør som fører til regnflom. I kombinasjon med det terrenget vi har er vi kjent med at både flom og skredhendelser oppstår. Vi ser dessverre oftere slike uønskede naturhendelsene, og slik prognosene er fremover kan vi forvente en ytterligere økning i årene som kommer. Vi har hatt skred, veier som raser ut og veier som blir stengt av at flomvann skyller stein og lignende slik at infrastruktur blir stengt. Ved kritisk infrastruktur kan dette utgjør en fare for liv og helse og vi er pålagt å ha god beredskap for slike situasjoner. Ved større vannmengder ser en behov for bedre håndtering av vann og regn som kommer langs veier og inn i boliger.

I Sokndal har vi flere kultur og naturverdier, som for eksempel trehusbebyggelsen i Sogndalstrand, lakseelver, torvmyrer og tilhørende dyre- og fugleliv. Disse er spesielt sårbare for klimaendringer og ekstremvær. Det er spesielt krevende å få på plass gode tiltak for å sikre disse områdene da de er vernet for større inngripen samtidig som klimaendringer gir økt risiko for skader.

5.2 Tiltak som ikke er inkludert i budsjettforslaget

Vi vil her oppsummere enkelte tiltak som ikke er prioritert i budsjettforslaget innenfor de ulike virksomhetsområdene. For en fullstendig oversikt se vedlegg 3.

Helse Omsorg

I helse omsorg er det flere mindre enkelttiltak det ikke er funnet dekning i budsjettet. Det har vært økende utfordringer med rekruttering av kvalifisert personell, da spesielt sykepleiere. Det er nå igangsatt et internt prosjekt der en ser på mulighetene for endring av intern organisering med egen sykepleierstab som jobber på tvers av avdelingene og virksomhetsområdene. En sykepleierstab vil da kunne utføre primære sykepleieroppgaver samtidig som oppgaver som ikke konkret er sykepleiefaglig vil kunne håndteres av hjelpepleiere. En endring fra dagens organisering til egen sykepleierstab anslås som mulig å gjennomføre fra høsten 2024. Dette vil midlertidig medføre en ekstra kostnad tilsvarende 1,5 millioner med helårsvirkning. Dette tiltaket vurderes som særlig viktig å få til de kommende årene da dette vil gi en mer robust kompetansemiljø for sykepleierne og kvalitativt bedre tjenester. På sikt vil en slik organisering kunne gi en reduksjon i behovet for økt antall årsverk av sykepleiere i helse omsorg.

Kommunen har i dag ikke egen kreftkoordinator. Det er anslått at kommunen har behov for en kreftkoordinator i 50% stilling for å kunne gi kvalitativt god oppfølging til denne pasientgruppen. En kreftkoordinator har et utvidet ansvar for å sikre samordning av tjenester og tilbud til kreftpasienter. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste men er samtidig en tjeneste som mange kommuner har avsatt egne ressurser til. I dag får kreftpasienter i kommunen oppfølging fra helsetjenestene, men det er ikke avsatt egen ressurs skal kan bidra med koordinering og veiledning av kreftpasienter og deres pårørende.

Sokndal kommune har mottatt mange flyktninger i 2022 og 2023. Kommunen mottar integreringsstønad som skal dekke utgifter til integrering, blant annet introduksjonslønn, norskopplæring, bosted og økt tjenesteproduksjon på alle områder. Vi har i dag to ansatte som jobber med oppfølging og bosetting av flyktninger i kommunen. Flyktninger som ankom våren 2022 er ferdig med introduksjonsprogrammet høsten 2023 og flere av dem står nå registrert som arbeidssøkere hos NAV. Kommunen har ansvar for oppfølging av flyktninger de første 5 årene etter bosetting samtidig som NAV har et særlig ansvar for arbeidsrettet oppfølging. Flyktninger som avsluttes introduksjonsprogram er avhengig av økonomisk sosialhjelp for å få dekke grunnleggende behov. For den enkelte er det viktig å komme i lønnet arbeid for å sikre god integrering og selvstendighet. Det er også svært viktig for kommunens budsjett at færrest mulig blir langtidsmottakere av kommunale ytelser. For å sikre tett og koordinert oppfølging av flyktninger mot arbeid har vi hatt dialog med AKS om mulighet for å kjøpe tilleggs plasser i deres oppfølgingstilbud. De kan tilby oppfølging av flyktninger etter avsluttet introduksjonsprogram og på den måten redusere antallet som er avhengig av kommunale ytelser. Kommunen planlegger å ta i mot flyktninger i 2024 og antall flyktninger som veilederne følger opp er nå stort. Det er et behov for en 40% som miljøarbeider som kan bistå spesielt i bosetting og praktisk arbeid. I budsjettet er det kun funnet rom for ett av tiltakene, og en må i dialog med ansatte vurdere hva som er mest prekært i 2024. Integreringsarbeidet er i dag avhengig av frivillige lag og organisasjoner og administrasjonen er bekymret for å at langtidseffekten av dette vil være en slitasje på frivilligheten. Vi er bekymret for langtidskonsekvensene av manglende integreringsarbeid både for enkeltindividene, bomiljø og kommunens økonomi.

Teknikk og Miljø

Kommunen har et stort etterslep på vedlikehold og det er politisk bestilling på en helhetlig plan for kommunale bygg. Dette er det ikke funnet rom for å utarbeide i 2023. Vi ser samlet et behov for en egen ressurs på eiendomsforvaltning som både kan ta ansvar for oppfølging av vedlikehold og investeringer på kommunale bygg.

Innenfor Teknikk og Miljø innebærer budsjettforslaget få midler til vedlikehold av både kommunale bygg og vei. Virksomhetsområdet inkluderer også brannvesenet og kostnader ved ekstremvær som flom eller ras må som utgangspunkt dekkes over rammen. Historisk vet vi at ved større beredskapshendelser har kommunen fått betydelig økte utgifter til utrykning og fysiske reparasjoner. Hvert år er det flere lokale oversvømmelser i boligområder og eksisterende overvannsrør er ikke dimensjonert til dagens nedbørsmengder. Det gjennomføres mindre tiltak og bytting av rør ved for eksempel vedlikehold eller asfaltering, men investeringsbehovet anses som betydelig de kommende årene. Administrasjonen har kjøpt inn programmet flomkuben som kan hjelpe oss noe med utregning av nedbørsveier, håndtering og beregning av dimensjonering. I første omgang er dette et verktøy som kan brukes ved beregning av nye boligområder, og hvor planavdeling sikrer at en integrerer overvannshåndtering i planlegging av nye utviklingsområder.

Kommunen har i dag mange eldre reguleringsplaner. Arbeidet med ny arealdel forventes ferdigstilt i løpet av 2024 og det vil være naturlig å jobbe videre med oppdatering av reguleringsplaner i oppfølging av dette. Arbeid med oppdatering av reguleringsplaner krever innleie av konsulenttjenester til deler av forarbeidet, i tillegg til bruk av interne ressurser fra interkommunal plan- og byggesaks kontor. Fordelen med oppdaterte reguleringsplaner er at saksbehandlingstid på plan- og byggesaker reduseres for innbyggere.

I budsjett har vi ikke satt av noe ressurser som kan jobbe med beregning, kartlegging av risiko eller stilling som kan bidra inn i klimaplan for Dalane. Planen kan inneholde tiltak og handlingspunkter som kommunen bør følge opp, og da bør en ha ressurser eller kapasitet i verstkommunesamarbeid for å sikre oppfølging.

Oppvekst og kultur

Sokndal skole har meldt inn behov for en 100% stilling som miljøveileder på skolen. I dag er all miljøveiledning knyttet direkte til oppfølging av enkeltvedtak og det er ikke rom for forebyggende arbeid i skolemiljøet. Skolen jobber aktivt for å få redusert antall enkeltvedtak med få timer og vurderer at en miljøveileder som jobber forebyggende ville kunne svare ut behovene for ekstra oppfølging av skolemiljø uten å måtte knyttes direkte til vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

På området kultur er det få midler til arrangement i løpet av året. Rammeområdet har som mål å opprettholde drift av de tjenestene en har men det er ikke rom for utvidet tilbud. I 2024 er det ikke Dalane Kulturfestival og kulturavdelingen har et ønske om å legge til rette for andre kulturarrangement i kommunen for å kompensere for dette. Kulturskolen har en handlingsplan som er politisk vedtatt der det er flere utviklingsmål som i dag ikke er realisert. Dette gjelder for eksempel utvidet lesetid for faglærere, utvide tilbud med matlaging og med redesign. Kulturskolen er en viktig arena for inkludering og er et satsningsområde for kommunen. samtidig ser vi de siste årene at det ikke har vært mulig å prioritere økt satsninger på skolen utover eksisterende tilbud. Dette kan påvirke rekruttering av nye elever og ansatte negativt på sikt hvis ikke kulturskolen får handlingsrom til utvikling.

Sokndal kommune mangler i dag en fritidsklubb for ungdom. Dette er utredet i sak 094/22 og det er enighet om at et utvidet tilbud til ungdom er nødvendig. En fritidskontakt vil kunne skape et tilbud for ungdom som i dag ikke er engasjert i for eksempel idrett eller andre livssynsforeninger. Det er flere indikatorer som peker på viktigheten av at tilbudet til ungdom må utvides i Sokndal, både for å redusere utenforskap og øke inkludering. Behov for en fritidskontakt er også et uttalt mål i plan for folkehelse. I budsjettforslaget er det ikke funnet rom for en deltidsstilling som kan påbegynne arbeidet med oppfølging av ungdom.

6. Ramme 10 – Politikk

6.1 Økonomi 2024-2027

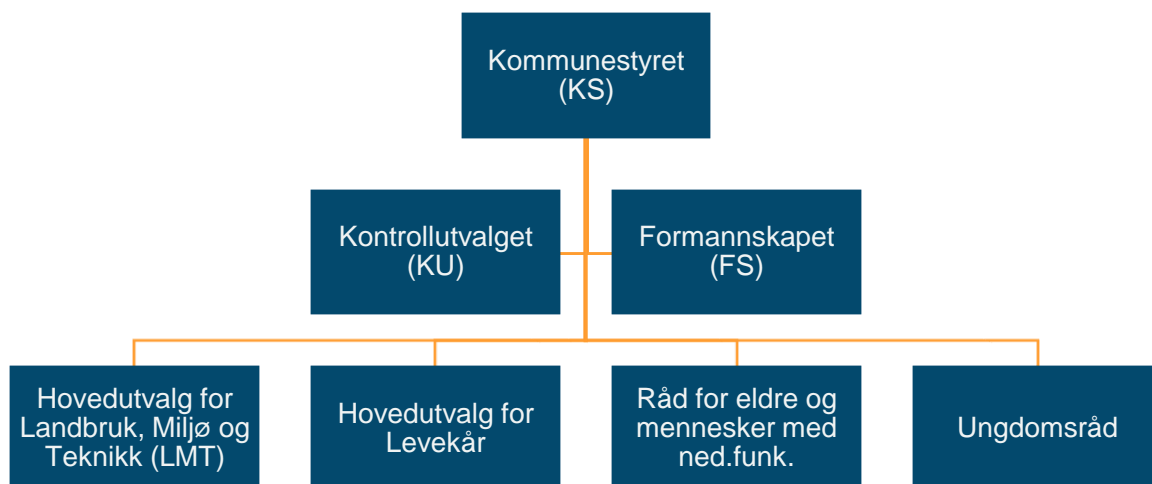
Budsjettskjema 1B - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027 DRIFTSRAMMER TIL RAMMEOMRÅDET 10 Politikk		Administrasjonens forslag Tall i hele kroner			
Ansvar	100	2024	2025	2026	2027
Tildelt ramme 01.01.23		3 388 800	3 388 800	3 388 800	3 388 800
Videreføring av vedtak 2022					
Kommune og fylkesk.valg/storingsvalg	-	200 000	120 000	80 000	200 000
Kontrollutvalget (forvaltningsrev.)			30 000	250 000	120 000
Ordførerlønn		150 000	150 000	150 000	150 000
Endring bevilgning kontrollutvalget					
Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22		3 338 800	3 448 800	3 868 800	3 858 800
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger		539 000	539 000	539 000	539 000
Prisøkning generell		43 000	43 000	43 000	43 000
Deflator		64 800	64 800	64 800	64 800
Flytting					
Kommunedirektørens forslag til endringer					
Kontrollutvalg og revisjon		530 000	530 000	530 000	530 000
Ungdomsrådet		50 000	50 000	50 000	50 000
Kommunedirektørens forslag til budsjett		4 565 600	4 675 600	5 095 600	5 085 600
Politisk styring					
Kommunestyrets vedtak til budsjett		4 565 600	4 675 600	5 095 600	5 085 600

6.2 Handlingsplan 2024-2027

Dette rammeområdet inkluderer alle kostnader og aktiviteter knyttet til det politiske arbeidet. Dette inkluderer blant annet honorar ordfører/ varaordfører, møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, revisjon og kontrollutvalg. Alle utgifter som leie av møtelokaler, møte mat, reiseutgifter for besøkende og lignende vil også inngå i denne rammen. Denne rammen har økt i 2024 grunnet lønns- og prisvekst.

I tillegg er det egne bevilgningspotter til:

- Formannskapet disposisjonsfond kr. 200 000,-
- Ungdomsrådets disposisjonsfond kr. 70 000,-
- Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne disposisjonsfond kr. 70 000,-



Politikerne har et overordnet ansvar for å behandle saker i gjennom de fastsatte politiske prosessene. I tillegg er det planlagt arbeid på flere viktige områder i 2024 og det er i enkeltsaker valgt en styringsgruppe modell som sikrer involvering i hele prosessperioden. Det er viktig for samfunnsutviklingen i Sokndal at det politiske miljøet har en god dialog med administrasjonen, og at vi sammen støtter opp om hovedmålene i kommuneplanen. I 2024 vil administrasjonen legge til rette for flere politiske verksted der en drøfter kommuneplanens samfunnsdel, utfordringsbilde og planprogram. Innen første året etter konstituering skal nytt kommunestyre vedta planprogram for sin valgperiode og en vil her sette retning for utviklingsarbeidet fremover.

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst			
	Styringsgruppe for arbeid med kommuneplanens arealdel	2024	Kommunestyret
	Arbeid med nytt planprogram for perioden	2024	Kommunestyret
Livsløp			
	Støtte opp om strategi- og handlingsplaner innen helse omsorg og oppvekst kultur	2024	Kommunestyret
	Følge opp saker knyttet til utvikling av Solbø området	2024	Kommunestyret
Miljø			
	Arbeid med ny hovedplan for VA	2024	Kommunestyret
	Støtte opp om arbeid med mindre flomtiltak og videre prosjektering av flomtunnel	2024	Kommunestyret
Nærings- utvikling			
	Støtte opp om Handlingsplan for Næring gjennom vedtak og politisk arbeid	2024-2027	Kommunestyret
	Fremsnakke kommunen som en næringsvennlig kommune	2024-2027	Kommunestyret

7. Ramme 11 – Administrasjon

7.1 Økonomi 2024-2027

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Administrasjonens forslag			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
11 Administrasjon					
Ansvar 120-189 eks 182		2024	2025	2026	2027
Tildelt ramme 01.01.23 --herav Kom.dir. og fellesutg / arb.miljø (120,121,140,143) --herav økonomi (130) --herav Servicekontor og IKT (141,142)		26 260 000	26 260 000	26 260 000	26 260 000
Videreføring av vedtak 2022					
Lærling IKT og kontorlag	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	
Arbeidsmiljø - Bruk av LEAN i org.	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
Retaksering eiendommer eskatt	1 200 000				
Endringer IKT	100 000	200 000	250 000	250 000	
Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22		27 310 000	26 210 000	26 260 000	26 260 000
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger	584 000	584 000	584 000	584 000	
Prisøkning	175 000	175 000	175 000	175 000	
Deflator	47 000	47 000	47 000	47 000	
Flytting av budsjettposter					
Vedtatt i løpet av 2023					
KST 055/23 flytting flyktingtjenesten	-9 969 000	-9 969 000	-9 969 000	-9 969 000	
KST 051/22 flyktingkonsulent					
Kommunedirektørens forslag til endringer					
Næringssjef	350 000	800 000	800 000	800 000	
Lisenser	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Retaksering eskatt (reduert anslag)	-450 000				
Kommunedirektørens forslag til budsjett		19 047 000	18 847 000	18 897 000	18 897 000
Politisk styring					
Kommunestyrets vedtak til budsjett		19 047 000	18 847 000	18 897 000	18 897 000

7.2 Handlingsplan 2024-2027

Ramme 11 Administrasjon inkluderer flere viktige funksjoner i Sokndal kommune. Her ligger støttefunksjoner som sikrer nødvendig styring av økonomi, personal, HMS, innbyggjerservice, arkiv, og IKT. I tillegg er kommunedirektørens ledergruppe en del av denne rammen. Tidligere var flyktingteamet organisert under denne rammen men den ble flyttet til ramme 31 Helse Velferd våren 2023. Den siste rådgiverstillingen under kommunedirektør på 0,4 årsverk ble flyttet til Oppvekst og Kultur våren 2023.

Overordnet er det kommunedirektøren sammen med ledergruppen som har hovedansvar for oppfølging av politiske vedtak. De overordnede målsettingene for kommunen fremgår i kommuneplanens samfunnsdel. Videre utarbeides det strategi- og handlingsplaner på flere områder som skal sikre utviklingsarbeidet. Kommunedirektørens ledergruppe har delegert budsjettmyndighet på sine virksomhetsområder og har ansvar for å sikre forsvarlig økonomisk drift i hele perioden.

I denne rammen er det samlet en del sentrale utgifter som forsikringer, kontingenter og datalisenser som gjelder alle ansatte. Samlet utgjør datalisenser en utgift på 3 millioner kroner på denne rammen i 2024, en betydelig økning fra 2023. Dette skyldes primært innføringen av Microsoft 365 som verktøy i hele organisasjonen. Samlet sett er det utgifter til IKT / lisenser og dataavtaler på ca 6 millioner kroner i hele organisasjonen der halvparten er samlet i denne rammen. Det er forventet at denne utgiften vil øke ytterligere de kommende årene grunnet økt digitalisering av flere tjenester og flere anskaffelser på fagområdet. Det er i dag to årsverk knyttet til IKT. Vi har

tidligere hatt lærling men det har ikke vært mulig å få ny lærling denne høsten. Vi planlegger for ny lærling høsten 2024. Samtidig ser vi at arbeidsbelastning på IKT ansatte er svært høyt og mye av tiden går til driftsoppgaver. De kommende årene vil organisasjonen måtte prioritere økt kapasitet på IKT enten gjennom kjøp av konsulent tjenester eller ved ansettelse av flere årsverk.

Kommunen skal i 2024 gjennomføre ny taksering av fritids- og næringseiendommer. Det blir nødvendig å bruke konsulent for deler av dette arbeidet og anslagsvis utgjør dette en kostnad på 750 000,-. I vedtak 067/23 ble ny Handlingsplan for næringsutvikling vedtatt. Sammen med planen ble det vedtatt opprettelsen av en ny rolle som næringssjef i 100% stilling. Næringssjef vil ha et særlig ansvar for å følge opp satsingsområdet næringsutvikling fra kommuneplanen med både investerings- og driftsprosjekter. Dette er et område der kommunen har større ambisjoner for utvikling. Næringssjef planlegges organisert under kommunedirektør. I budsjett 2024 er det planlagt for halvtårs virkning med rekruttering våren 2024 og ønsket oppstart juni 2024.

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst			
	Bidra i arbeid med nytt planprogram sammen med nytt KS	2024	Administrasjonen
	Gjennomføre retaksering av fritids- og næringseiendom	2024	Administrasjonen
	Aktivt bidra til å profilere kommunen og aktiviteter i regionen gjennom sosiale medier	2024-2027	Servicekontoret IKT
	Sikre god informasjon til innbyggerne om skatter, avgifter og gebyrer	2024-2027	Økonomi
	Bidrag til forutsigbare økonomiske styringssignaler og oppfølging av enheter etter behov	2024-2027	Kommunedirektør og ledergruppen Økonomi
	Støtte opp om virksomhetslederne for å sikre god økonomisk styring i hverdagen	2024-2027	Kommunedirektør og ledergruppen Økonomi
	Bidra i utvikling av digital infrastruktur i kommunen sammen med sentrale myndigheter	2024-2027	IKT
Livsløp			
	Organisasjonsutvikling sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten.	2024-2024	Kommunedirektør og ledergruppen
	Utvikling av arbeidsmiljø i organisasjonen gjennom handlingsplaner og egnede tiltak	2024-2027	Kommunedirektør og ledergruppen
	Sikre god oppfølging av ansatte i kommunen slik at den enkelte opplever mestring og utvikling	2024-2027	Kommunedirektør og ledergruppen
	Bidra til gode rutiner på HMS slik at ansatte opplever gode rammevilkår på arbeid	2024-2027	Kommunedirektør og ledergruppen Personlrådg.
	Oppfølging og utvikling av gode rutiner og administrasjon knyttet til lønn- og personalarbeid	2024-2027	Lønn- og personal
	Oppfølging og videreutvikling av kvalitetssystemet QM+	2024-2027	Kommunedirektør og ledergruppen, Personlrådg.
	Oppfølging av beredskapsplaner og kompetanse på beredskap	2024-2027	Kommunedirektør og ledergruppen
	Støtte opp om arbeidet med 10-faktor og HMS undersøkelsene i avdelingene	2024-2027	Kommunedirektør og ledergruppen Personlrådg.
	Følge opp digitaliseringsstrategien i kommunen gjennom DigiRogaland og Digitaliseringsråd	2024-2027	Kommunedirektør og ledergruppen IKT
Miljø			
	Kommunisere kommunens miljøprofil utad og støtte opp om nødvendige endringer i organisasjonen i et miljøperspektiv	2024-2027	Kommunedirektør og ledergruppen

	Jobbe med energieffektivisering i daglig drift og holdningsarbeid knyttet til energiforbruk i egen virksomhet	2024-2027	Kommunedirektør og ledergruppen
	Følge opp felles klima- og energiplan for Dalane, vedtas i regionråd 2024	2024-2027	Kommunedirektør og ledergruppen
	Sikre godt samarbeid med RFK og Statsforvalteren på alle samfunnsområder	2024-2027	Kommunedirektør og ledergruppen
Nærings- utvikling			
	Følge opp handlingsplan for næring vedtatt KS 067/23	2024-2027	Kommunedirektør Næringsssjef
	Fremsnakke kommunen som en næringsvennlig kommune	2024-2027	Kommunedirektør Næringsssjef
	Følge opp trafikkisikkerhetsplan og videre planarbeid med søknader om nye prosjektmidler	2024-2027	Kommunedirektør prosjektleder
	Delta i felles forum i regionen knyttet til næringsutvikling som Næringsforeningen, Eigersundregionen og ulike bedriftsbesøk	2024-2027	Kommunedirektør Næringsssjef
	Følge opp rammeavtaler og vurdere nye rammeavtaler. Følge opp vedtatt innkjøpsreglement og reglement for salg og utleie av kommunale bygg.	2024-2027	Økonomi Eiendomssjef

7.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall 2023	Antall 2023	Antall 2024	Kommentar
Antall ansatte	18,4	19,4	18	
Antall årsverk (fast)	16,4	17,4	18	1 ny stilling som næringsssjef planlegges for i 2024
Andel heltidsansatte	96,6%	96,6%	100%	
Fordeling				
Kommunedirektør og Ledergruppe	5	5	5	
Leder Servicekontoret /IKT	1	1	1	
Rådgiver til KD	0,4	0,4	0	Alle rådgiverressurser er flyttet til tjenesteområdene under kommunalsjefene
Næringsssjef			1	
IKT	2	2	2	
Lærlinger	2	2	1	Planlegger for IKT lærling fra sommeren 2024
Økonomi/personal	5	5	5	
Administrasjon	1 (0,6)	2	2	To årsverk knyttet til servicekontoret og arkiv

8. Ramme 12 – Kirken og tilskudd

8.1 Økonomi 2024-2027

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Administrasjonens forslag			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
12 Tilskudd					
Ansvar	182	2024	2025	2026	2027
Tildelt ramme 01.01.21 - KST sak111/20		6 094 500	6 094 500	6 094 500	
Vedtatt budsjett 01.01.2021		6 094 500	6 094 500	6 094 500	
Konsekvensjusteringer					
Nullstiller vedtatt budsjett		- 6 094 500	- 6 094 500	- 6 094 500	
Kommunedirektørens forslag til endringer					
Kirken fra område 11		3 464 000	3 464 000	3 464 000	3 464 000
Vedlikehold Åna Sira kirke			349 000		
Vedlikehold Sokndal kirke			252 000		
Frivillighetssentralen		440 000	440 000	440 000	440 000
Frilivillighetssentralen - ekstrabev. fra kommunen		123 000	123 000	123 000	123 000
Frivillighetssentralen - tilskudd fra staten		-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
Driftstilskudd Dalane folkemuseum (kst 033/21)		344 000	344 000	344 000	344 000
Kapitaltilskudd Dalane folkemuseum (kst 033/21)		300 000	300 000	300 000	300 000
Driftstilskudd KNA		35 000	35 000	35 000	35 000
Aktivitetshallen		60 000			
17.mai komité (Sokndal og Åna-Sira)		70 000	70 000	70 000	70 000
Sokndalsdagene		25 000	25 000	25 000	25 000
Matsentralen		17 000	17 000	17 000	17 000
Hjerte for Sokndal		0	0	0	0
Heros of Haua		0	0	0	0
Sokndal musikkfestival		0	0	0	0
Sokndal Bygdetun		34 000	0	0	0
Kultursenteret Gamle Skolen		34 500	34 500	34 500	34 500
Velferden Sokndals Scene for Samtidkunst		80 000			
Støtte Tyskland/Polenskoletur (kst 013/21)		50 000	50 000	50 000	50 000
LVK, LNVK og utmarkskommunene (USS). Medlemskap		110 000	110 000	110 000	110 000
Ungt entreprenørskap		35 000	35 000	35 000	35 000
Citta Slow		50 000	50 000	50 000	50 000
Magma geopark		75 000	75 000	75 000	75 000
Dalane utdanningssenter		34 000	34 000	34 000	34 000
Fond til videreutdanning		0	0	0	0
Dalanemodellen master i praktisk ledelse (kst 050/21)					
Tilskudd til etablering/tilpasning (KST 011/21)		500 000	500 000	500 000	500 000
Midler til kulturfondet		250 000	250 000	250 000	250 000
Kommunedirektørens forslag til budsjett		5 690 500	6 117 500	5 516 500	5 516 500
Politisk styring					
Kommunestyrets vedtak til budsjett		5 690 500	6 117 500	5 516 500	5 516 500

8.2 Handlingsplan 2024-2027

Dette rammeområdet inkluderer kirken og tilskudd til frivilligheten, lag og foreninger.

Kirken har et godt samarbeid med Sokndal kommune. Det er flere avtaler knyttet til tjenesteytinger innenfor IKT, økonomi/ service og teknikk og miljø som vil fortsette i 2024. Kirken mottar et rammetilskudd fra kommunen i tillegg til tjenesteyting. I 2024 er dette på 3,4 millioner kroner. I 2022 ble det gjennomført befaring på kirken i Åna-Sira og det foreligger nå to takst rapporter som viser investeringsbehov i tiden fremover. Dette var i forrige økonomiplan planlagt for 2024. På grunn av svært stramme budsjettammer i denne økonomiplanperioden er dette forskjøvet til 2025. Videre er det behov for å jobbe videre med økt kapasitet på gravplassen, dette følges opp i arealplan arbeidet med kommuneplanen. I tillegg er det meldt inn behov for nye gjerder og porter rundt de eksisterende kirkegårdene Frøyland, Eikedal og Åna-Sira. Det er ikke funnet rom for dette tiltaket i budsjettforslaget. Kirkekontoret har behov for nye lokaler og administrasjonen ser etter alternativer. Sak om kjøp av lokaler vil komme til politisk behandling desember 2023.

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst			
	Kirken skal bidra til å skape arenaer for innbyggere og besøkende i Sokndal i tråd med visjonen om et raust og åpent lokalsamfunn.	2024-2027	Fellesrådet Kirkevergen
	Sokndal kommune skal ha tett samarbeid med frivillige lag og foreninger da dette støtter opp om Sokndal som et aktivt lokalsamfunn med tilbud til flere.	2024-2027	Administrasjonen Kulturkoordinator Frivillige lag og org.
Livsløp			
	Kirken skal være en åpen og inkluderende møteplass for alle som bor i Sokndal.	2024-2027	Fellesrådet Kirkevergen
	Kirken skal tilby trosopplæring for alle som ønsker det i kommunen.	2024-2027	Fellesrådet Kirkevergen
	Kirken skal ha faste aktiviteter for alle generasjoner som støtter opp om et godt fellesskap i kommunen	2024-2027	Fellesrådet Kirkevergen
	Det skal være et bredt tilbud av fritidsaktiviteter i Sokndal kommune til alle aldre.	2024-2027	Lag og organisasjoner
	Frivillighetssentralen skal tilby tjenester og aktiviteter i samsvar med plan for folkehelse.	2024-2027	Frivillighets-sentralen
Miljø			
	Kirken skal ivareta kirkebyggene i samarbeid med kommunen	2024-2027	Fellesrådet Kirkevergen Teknikk Miljø
	Idrettsanlegg skal ivaretas og det skal være en lan for vedlikehold og rehabilitering	2024-2027	Administrasjonen Eiendomssjef
Nærings- utvikling			
	Kirken skal sammen med kommunen sikre forutsigbare anbudsprosesser når det er behov for gjennomføring av rehabiliteringsoppdrag av eksterne leverandører.	2024-2027	Fellesrådet Kirkevergen Økonomiavd.
	Frivillige lag og foreninger skal støtte opp om lokalt næringsliv og oppfordres til kjøp av varer og tjenester lokalt der det er mulig.	2024-2027	Lag og organisasjoner

8.3 Øvrige tilskudd

I tabellen er tilskudd som blir gitt til lag/foreninger/bedrifter listet. Det foreslås flere endringer på dette rammeområdet i kommende økonomiplanperiode. Det foreslås å ta bort flere av de faste tilskuddene til lag og foreninger, samtidig som beløp til kulturfondet økes. Midler som tilføres kulturfondet vil alle lag og foreninger som kvalifiserer kunne søke om støtte til aktiviteter og arrangementer. Kulturfondet har oppdatert egne vedtekter i 2023 og tildeling gjennomføres etter saksbehandling i kulturavdelingen og politisk behandling.

I denne handlings og økonomiplan er det foreslått å ikke videreføre direkte tilskudd til Hjerte for Sokndal, Heroes of Hava og Sokndal musikkfestival. Disse har de siste årene hatt faste årlige tildelinger. Midlene foreslås i stedet overført til kulturfondet og de tre foreningene kan sende søknad om støtte til fondet.

Hjerte for Sokndal har i dag flere aktiviteter knyttet til blant annet matutdeling og besøkstjenester for flyktninger av frivillige. I flyktningarbeidet så handler foreningen inn mat til nyankomne, og denne utgiften dekkes over sosialbudsjettet. I tillegg henter foreningen mat på Matsentralen i Rogaland og deler ut til innbyggere som trenger det. Foreningen arrangerer også enkelt aktiviteter for barnefamilier og utsatte grupper i kommunen. Hjerte for Sokndal har mottatt årlig støtte på 100 000,- de siste fire årene. Kommunen hadde tidligere en skriftlig samarbeidsavtale med Hjerte for Sokndal, denne gikk ut 2022. Foreninger som mottar fast støtte i budsjettet er i henhold til vedtektene til kulturfondet ikke kvalifisert til å søke om støtte der. I dette budsjettet foreslås den generelle driftsstøtten til Hjerte for Sokndal stanset samtidig som de oppfordres til å søke om midler gjennom kulturfondet til aktiviteter de arrangerer. Utgifter til matutdeling til flyktninger berøres ikke av dette forslaget. Heroes og Hava og Sokndal musikkfestival har mottatt mindre årlige tildelinger de siste årene og forslaget innebærer at dette stanses fra og med 2024. Disse foreningene vil også kunne søke om midler fra kulturfondet til aktiviteter i 2024.

Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst har ifølge politisk vedtak fått innvilget en årlig støtte på 80 000 kroner i fire år fra 2021-2024. Det er skrevet en avtale for disse fire årene hvor det står spesifisert at støtten fra kommunen vil bli stoppet dersom driften ved Velferden opphører. Velferden kan søke om å fornye avtalen i 2024. I avtalen er det knyttet vilkår til utbetalingen av støtten. I handlings og økonomiplan er det ikke lagt inn forlengelse av avtalen, dette vil vurderes i 2024 og da behandles som egen politisk sak.

Merkevaren Cittaslow ble markert med jubileum i 2023 og det var satt av ekstra midler til arrangement i den forbindelse. Cittaslow skal fremdeles være en del av merkevarebyggingen og er inkludert som eget tiltak i handlingsplan for næringsutvikling. Beløpet som er nødvendige for å følge opp denne satsningen reduseres for 2024 da det ikke planlegges større arrangement.

Tilskudd til Sokndal Bygdetun forlenges til 2024 i påvente av sammenslåing av Bygdetunet og Historielaget. Det vil komme egen politisk sak i 2024 om oppfølging og videre tilskudd fra 2025 når disse foreningene er sammenslått.

Fond til videreutdanning avsluttes i 2024. Videreutdanning er en viktig satsning i organisasjonen, men det er det enkelte rammeområdet som må sette av tilstrekkelige midler til videreutdanning for sine ansatte. Dette synliggjøres i tertial og årsrapporter og følges opp gjennom vedtatt arbeidsgiverpolitikk sak 007/23 og handlingsplan for rekruttere og beholde medarbeidere som kommer til politisk behandling desember 2023.

Frivillighetssentralen er i stor grad finansiert gjennom statlig tilskudd. I 2019 ble det vedtatt at kommunen skulle gi et årlig ekstra tilskudd til frivillighetssentralen på 123 000,-. Dette er videreført for 2024 men foreslås stanset etter det. Bakgrunnen for den økte støtten var ekstra satsning i 2019 og denne satsningen ble finansiert gjennom nedtrekk i ordfører lønn. Frivillighetssentralen har nå vært i drift i flere år og det er laget en felles samarbeidsavtale mellom Sokndal kommune og sentralen. Det vurderes ikke som nødvendig med ekstra driftsstøtte fra 2025.

8.4 Stiftelsen Aktivitetshallen

Stiftelsen Aktivitetshallen har igangsatt prosessen med nedleggelse. Stiftelsen har i dag ansvar for ivaretagelse av aktivitetshallen og har frem til nå mottatt kr 220 000,- i tilskudd for det arbeidet. I tillegg mottar stiftelsen driftstilskudd på kr 170 000,- for vedlikehold av idrettsbanen fra rammeområdet Teknikk Miljø. I 2022 ble det meldt inn flere avvik etter tilsyn fra Statsforvalteren. Det er i tillegg avdekket avvik i branntilsyn våren 2023. Stiftelsen jobber med å lukke avvikene men ser at de ikke har kapasitet til å ivareta alle forpliktelsene bygget krever.

Stiftelsen planlegger avvikling i 2024 og det skal etableres eget avviklingsstyre. Kommunen er i tett dialog med stiftelsen og det vil lages en plan for overtakelse av driftsansvar for bygget i løpet av våren 2024. I budsjett 2024 er det derfor redusert tilskudd til stiftelsen da kommunens driftsavdeling vil i løpet av våren overta oppgavene for både vedlikehold og renhold.

Det vil være nødvendig å lage en helhetlig plan for avvikling og driftsoppgaver i denne prosessen.

Administrasjonen vil ha dialog med SIK og idrettsstyret i den forbindelse for å få oppdatert samarbeidsavtaler og avklare ansvarsforhold. Aktivitetshallen er i dag mye brukt av flere lokale idrettslag og det vurderes som viktig at videre vedlikehold og drift ivaretas uavhengig av situasjonen til stiftelsen.

9. Ramme 20 – Administrasjon, kultur og oppvekst

9.1 Økonomi 2024-2027

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027		Administrasjonens forslag			
DRIFTSRAMMER TIL RAMMEOMRÅDET		Tall i hele kroner			
20 Adm. K&O					
Ansvar	200,260,271	2024	2025	2026	2027
Tildelt ramme 01.01.23 - KST 110/21		41 653 000	41 653 000	41 653 000	41 653 000
--herav Adm					
--herav barnevern					
--herav tilskudd private bhg					
Videreføring av vedtak 2023					
Særskilte tiltak i private bhg					
Endring tilskudd pga barnetall i bhg		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Søsknemoderasjon/red. foreldrebet. Bhg		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Endring tilskudd pga barnetall i bhg			-350 000	-350 000	-350 000
Gjesteelver i andre kommuner			-550 000	-550 000	-550 000
Endring tilskudd bhg		-100 000	-200 000	-300 000	-300 000
Innsparinger		-50 000	-100 000	-150 000	-150 000
Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22		40 403 000	39 353 000	39 203 000	39 203 000
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger		470 000	470 000	470 000	470 000
Prisøkning		76 000	76 000	76 000	76 000
Deflator		1 777 000	1 777 000	1 777 000	1 777 000
Flytting av budsjettposter					
Vedtatt i løpet av 2023					
Kommunedirektørens forslag til endringer					
Økt tilskudd private barnehager		3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
Flyktning		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Reduksjon spesialpedagogisk hjelp		-646 000	-646 000	-646 000	-646 000
Økning red.forelderebet bhg		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Skoleskyss		-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Kommunedirektørens forslag til budsjett		46 300 000	45 250 000	44 600 000	44 600 000
Politisk styring					
Kommunestyrets vedtak til budsjett		46 300 000	45 250 000	44 600 000	44 600 000

9.2 Handlingsplan 2024-2027

Administrasjonen kultur og oppvekst består av ansvarsområdene administrasjon oppvekst/kultur og private barnehager.

Administrasjon oppvekst og kultur

Nettoramme for tjenesten er på 6,5 millioner.

Tjenestene dette omfatter er blant annet gjesteelever i andre kommuner (hovedsakelig elever fra Åna-Sira som går i Flekkefjord), skoleskyss, voksenopplæringen som blant annet gir undervisning i norsk og samfunnskunnskap for flyktningene, kjøp av PP-tjeneste fra Eigersund kommune og holdningsskapende trafikksikkerhet for barn og unge.

Administrasjonen jobber aktivt med å følge opp Sokndal kommune sin samfunnsdel. Strategisk plan for oppvekst og kultur har administrasjonen ansvar for, med dens underliggende planer.

Private barnehager

Nettoramme for tjenesten er på 39,8 millioner.

Tjenesten omfatter tilskudd til private barnehager, personalansvar for kommunalt ansatte i barnehage som følge av enkeltvedtak og gjestebarn i andre kommuner (hovedsakelig barn fra Åna-Sira som går i Flekkefjord).

Sokndal kommune og de tre private barnehagene samarbeider godt. Administrasjonen legger til rette for felles styrersamlinger og kompetanseheving gjennom REKOM (regional kompetanseheving midler). Barnehagene deltar også aktivt i arbeidet med å få ned spesialpedagogisk hjelp i barnehagene og har fokus på tidlig innsats. De har representant i den arbeidsgruppa som er satt ned av administrasjonen i kommunen.

Ut fra foreskrevet demografiendring vil Sokndal kommune få nedgang i antall barn de neste årene. Vi ser ikke de store endringen det første året, noe som vil føre til at Sokndal kommune får en betydelig økning på tilskudd til de private barnehagene. Regjeringen foreslår ved Statsbudsjettets framlegg å øke tilskudd til de private barnehagene, som en kompensasjon for den reduserte prisen på foreldrebetaling. I Sokndal vil makspris for barnehageplass blir 1500 kroner fra 1. august for fulltidsplass. Samla tilskudd til barnehagene vil øke med 3,5 mill. fra 2023 til 2024.

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst			
	Samarbeide med de tre private barnehagene om å gi et godt barnehagetilbud.	2024- 2027	Oppvekst- og kulturavdelingen
Livsløp			
	Ha særlig fokus på ungdom mellom 18 og 24 år som står i fare for å bli uføre	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg og oppvekst og kultur sammen med NAV Dalane
	Jobbe videre med implementeringen av BTI i barnehagene.	2024-2027	Oppvekst- og kulturavdelingen. Styrene i de private barnehagene
	Tidlig innsats – tett på – godt samarbeid mellom barnehagene, skolen og PPT	2024-2027	Oppvekst- og kulturavdelingen Barnehagene Skolen PPT
	Kompetanseheving i barnehage gjennom REKOM (regionale kompetansehevingsmidler) – Tema er «barnesyn» og «ledelse i alle ledd»	2024	Pedagogisk rådgiver Styrene i barnehagene
	Jobbe systematisk for å redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole	2024 – 2026	Kommunalsjef oppvekst og kultur Arbeidsgruppa Styrene Rektor
	Ferdigstille strategiplan for oppvekst og kultur. Utarbeide handlingsplaner underlagt strategiplanen	2024 - 2025	Kommunalsjef oppvekst og kultur Virksomhetsledere
	Trafikksikkerhet – forebygging og holdningsskapende kampanjer i barnehage og skole	2024 – 2027	Oppvekst- og kulturavdelingen

9.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 01.01.2022	Antall/andel 01.01.2023	Antall /andel 01.01.2024	Kommentar
Antall faste ansatte	8	10	14	Stillinger som tidligere har vært midlertidige, har nå blitt faste. Gjelder spesialped.bhg. I tillegg har adm. oppvekst og kultur økt med 2 ansatte. Jmf. budsjett 2023 og tertialrapport 1.
Antall årsverk (fast ansatt)	5,95	7,65	10,45	Økning jmf tidligere kommentar på antall faste ansatte.
Andel heltidsansatte	3	4	5	
Antall timer med enkeltvedtak §31 spes ped ved pedagog	57 uketimer	71,5 uketimer	47	
Antall timer med enkeltvedtak <ul style="list-style-type: none"> • §31 spes.ped assistent • §37 tilrettelegging av barnehage tilbud for barn med nedsatt funksjonsevne 	394 uketimer	357 uketimer	327,5	
Antall barn i barnehage ved telling 15. des	156 barn	146 barn	144 barn	

10. Ramme 21 – Sokndal skole

10.1 Økonomi 2024-2027

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027		Administrasjonens forslag			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
21 Sokndal skole					
210,240	2024	2025	2026	2027	
Tildelt ramme 01.01.23 - KST 110/21	54 057 500	54 057 500	54 057 500	54 057 500	
Videreføring av vedtak 2022					
Endring rammetimetall	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	
Kompensasjon gratis SFO	599 000	599 000	599 000	599 000	
Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22	53 656 500	53 156 500	53 156 500	53 156 500	
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger	3 226 000	3 226 000	3 226 000	3 226 000	
Prisøkning	126 000	126 000	126 000	126 000	
Deflator	7 000	7 000	7 000	7 000	
Flytting av budsjettposter					
Vedtatt i løpet av 2023					
Kommunedirektørens forslag til endringer					
Endring rammetimetall og reduksjon ansatte	-2 200 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	
Flyktningkostnader	800 000	800 000	800 000	800 000	
Leie av aktivitetshallen	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	
Reduksjon sosiallærer 50 %	-225 000	-450 000	-450 000	-450 000	
Reduksjon diverse driftskostnader	-226 600	-223 000	-223 000	-223 000	
Redusert innkjøp av chromebooks	-60 000				
Kommunedirektørens forslag til budsjett	55 003 900	54 092 500	54 092 500	54 092 500	
Politisk styring					
Kommunestyrets vedtak til budsjett	55 003 900	54 092 500	54 092 500	54 092 500	

10.2 Handlingsplan 2024-2027

Nettorammen for tjenesten er 55 millioner.

Sokndal skole inkluderer SFO, ATO og en liten vgs. avdeling (vgs - avtale med Rogaland fylkeskommune).

Skolens oppdrag er å utruste elever til å mestre livet sitt, slik at de kan delta i samfunnet. Dette målet har skolen sammen med hjemmet.

Status for skolen er at antall elever med spesialpedagogisk tiltak har blitt redusert, men at flere av de tiltakene som vi har er store. Elevundersøkelsen viser at elever trives på skolen og de har stor tillitt til foresatte. På nasjonale prøver ser vi en progresjon fra 5. til 9. trinn, men at flere av resultatene ikke er optimale. Skolen har digitale hjelpemidler, og har startet innkjøp av analoge fagbøker. Vi har mye god kompetanse på huset, flere tar videreutdanning gjennom KFK, lederutdanning og utdanning på eget initiativ. Vi øker vår kompetanse innen klasseledelse, trygge rom, TPO/ spesialundervisning. Prognosene viser at elevtallet går ned, men ikke langt nok til at det er naturlig å slå sammen klasser. Vi mottar elever som har flyktet fra krig, og elever av arbeidsinnvandrere. Vårt tilbud om SNO (Særskilt norskopplæring) har vokst, og disse elevene beriker vår skole, samtidig som det følger andre utfordringer med.

For kommende skoleår må en slå sammen klasser i flere fag enn tidligere. Noe som resulterer i flere elever på færre voksne. Vi vil fortsette å ha fokus på spesialundervisning og omfanget av dette. Begynneropplæring / tidlig innsats styrker vi med mer ressurs enn lærernormen tilsier. Dette er et tiltak i det spesial pedagogiske arbeidet,

som er og har vært en bestilling fra politikerne. For å få til en god progresjon for elevene er det avgjørende at både voksne og elever er på skolen, vi har derfor en tettere fraværsoppfølging enn tidligere. Her jobber vi også tett sammen med helse for å forebygge alvorlig skolefravær og frafall fra videregående opplæring.

Med et stramt budsjett vil ikke skolen få nok ressurser til å levere en god nok tjeneste innen sosial kompetanse. Vi ser at elever fra 1-7. trinn behøver veiledning innen lek, kommunikasjon og atferd. Det er et politisk vedtak om at skolen skal ha en 50 % sosiallærerstilling på disse trinnene, denne har vi dessverre måtte kutte for å levere lovpålagt undervisning. Trivselslederprogrammet vil dermed også tas bort. Dette programmet aktiviserer elever i friminuttet, som skal forebygge utenforskap og trygt og godt skolemiljø. Skolen har sett behov for å organisere miljøveilederstillingene på en ny måte, dette kan ikke gjennomføres med dagens ramme. Vi har måtte kutte i praktiske fag, og innkjøp av læringsverktøyet Chromebook, samt bruk av vikarer. Vi setter ikke inn vikarer i vakante stillinger.

Mest sannsynlig vil vi ikke ha nok miljø- og fagarbeidere til høsten for å dekke opp enkeltvedtak og SFO på best mulig måte for elevene. Gratis kjernetid økte elevantallet i SFO, noe som krever større bemanning, organisering og økonomi enn vi har i dag.

De største innsparingsmulighetene som skolen kan gjennomføre, får ikke virkning før august. Dette betyr at høsten 2024 står overfor store endringer ressursmessig i undervisningen, og kan bli krevende for elever og ansatte.

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst	Framsnakke skolen	2024-2027	Alle ansatte i kommunen, foreldre og politikere
	God elevundersøkelse	2024-2027	Rektor, ansatte, elev og hjem
	God læringsprogresjon	2024-2027	Lærerne, elev og hjem
Livsløp			
	Tidlig innsats	2024-2027	Rektor og ansatte
	God TPO	2024-2027	Rektor og ansatte
	God spesialundervisning	2024-2027	Rektor og ansatte
	Rådgivning og overgang til vgs	2024-2027	Rådgiver, hjem og ungdomslos
Miljø			
	Tverrfaglig tema om bærekraft	2024-2027	Ansatte ved skolen
	Kompetansemål i ulike fag som knyttes til FNs bærekraftsmål	2024-2027	Lærerne
	Valgfag som knyttes opp om gjenbruk (u:trinnet)	2024-2027	Rektor og lærerne
	Kildesortering	2024-2027	Ansatte ved skolen
Nærings- utvikling			
	Bedriftsbesøk	2024-2027	Skolen og næringslivet
	Yrkesmesse	2024-2027	Rådgiver og næringssjef
	Utdanningsvalg	2024-2027	Rektor og lærerne
	Hospitering og arbeidsuke (u:trinnet)	2024-2027	Rektor, rådgiver og lærerne

10.3 Virksomhetens nøkkeltall

Nøkkeltall	Antall/andel høst 2022	Antall/andel høst 2023	Antall/andel høst 2024	Kommentar
Antall ansatte	-	84	80	
Antall årsverk	68,1	68,8	64,1	
Andel heltidsansatte	32	46	45	Lite ufrivillig deltid
Antall elever	441	437+1	417 +1	1 elev avd. vgs.
Lærerårsverk	54,6	53,5	48,9	Inkl. Ledergruppe, logoped, vgs. (høst 23 og 24)
Fagarbeidere skole + miljøveiledere + merkantile stillinger	10	10,3	11,3	Inklusiv vgs. Fra 23 og 24.
Fagarbeidere + miljøveiledere SFO	3,5	4,1	4,1	
Antall elever med behov for tilrettelegging	57	47	42	
Særskilt norskopplæring	17	23	23	
Antall barn i SFO	46	78	80	

11. Ramme 22 – Kultur

11.1 Økonomi 2024-2027

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027		Administrasjonens forslag			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
22 Kultur					
Ansvar	290,291,292	2024	2025	2026	2027
Tildelt ramme 01.01.23 - KST 110/21 --herav administrasjon (290) --herav kinodrift (291) --herav bibliotek (292)		2 586 500	2 586 500	2 586 500	2 586 500
Videreføring av vedtak 2022					
Dalane kulturfestival (100.000 det året den arrangeres)		-100 000		-100 000	
Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22		2 486 500	2 586 500	2 486 500	2 586 500
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger		270 500	270 500	270 500	270 500
Prisøkning		38 000	38 000	38 000	38 000
Deflator		60 000	60 000	60 000	60 000
Flytting av budsjettposter					
Vedtatt i løpet av 2023					
Kommunedirektørens forslag til endringer					
Reduksjon bemanning bibliotek		-261 000	-303 000	-303 000	-303 000
Kommunedirektørens forslag til budsjett		2 594 000	2 652 000	2 552 000	2 652 000
Politisk styring					
Kommunestyrets vedtak til budsjett		2 594 000	2 652 000	2 552 000	2 652 000

11.2 Handlingsplan 2024-2027

Ramme 22 består av kultur, kino og bibliotek.

Kultur

Nettorammen for kultur er 1,1 millioner.

Sokndal kommune skal tilby et mangfoldig kulturliv til alle lag av befolkningen. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi, og er et viktig element i folkehelsearbeidet. Sokndal kommune er avhengige av frivillige lag og foreninger for å kunne tilby et godt aktivitets- og kulturtilbud. Derfor er kontakten med de frivillige en viktig faktor i det daglige arbeidet med kultur.

Sokndal får midler fra fylkeskommunen til lokale arrangementer/aktiviteter for skoleelever gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Vi får dessuten midler for arrangementer for de over 70 år gjennom Den kulturelle spaserstokken (DKSS).

Det er satt av 200 000 kroner til kulturmidler, som lokale lag og foreninger kan søke om driftstilskudd fra. Dessuten forvalter vi tilskuddsordningen som Tellenes Vindpark har for lag og foreninger. De deler ut 100 000 kroner årlig etter innkomne søknader.

Det er lite økonomisk spillerom for kulturarrangementer i 2024. Vi ser at det er ulike jubileer og markeringer i året som kommer, hvor det er naturlig at Sokndal kommune er med. I budsjettframlegget er det ikke funnet rom for så

mye deltakelse. Avdelingen vil prøve å finne muligheter for tilskudd for å finansiere noe av dette. Den største markeringen er åpningen av Jøssingfjord Vitenmuseum som skal finne sted til sommeren.

Sokndal kino

Nettorammen for kino er på 0,17 millioner.

Sokndal kino har hatt en jevn økning i både besøk og omsetning etter pandemien. Det er faste visninger fredag og søndag. Kinoen har fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt (NFI) til to prosjekter i 2023: Formiddagskino og Kino for de minste. Formiddagskino samler pensjonister og andre annenhver onsdag formiddag til kvalitetsfilmer, og er et kjærkomment tilbud for denne gruppen. Kino for de minste gir barnehagene muligheten til å komme på kinoen to ganger i løpet av høsten for å se film. Kinoen har fått tilskudd fra NFI til formiddagskino i to runder i 2023, vår og høst, og fikk innvilget tilskudd for våren 2024. Vi fikk ikke midler til andre prosjekter som babykino og et opplegg for skolen.

Billettprisene økes ikke i 2024, tross økte utgifter. Vi ønsker at kino skal være et kulturtilbud som skal favne fleste mulig, også de som ikke har god økonomi. Derfor øker vi ikke billettprisene. Normal billettpris er 100 kroner for både barn og voksne, og 300 kroner for en familie innen samme husstand. Vi tilbyr redusert pris for Trivselslederne på skolen, som betaler 80 kroner, og for formiddagskino-visningene, 75 kroner, som er i henhold til søknaden til NFI. I tillegg har vi halv pris på Den store kinodagen, og undersøker mulighetene for dette for andre visninger på spesielle dager, som for eksempel på 17. mai og i forbindelse med julegrantenning. Alle kinoer i Norge må forholde seg til de avtalene som er gjort med filmdistributørene.

Sokndal folkebibliotek

Nettorammen for tjenesten er 1,3 millioner.

Sokndal folkebibliotek er i hjertet av vår lille bygd, og det er et av de mest velbrukte bibliotekene i Rogaland. Hvert år er der mer end 31 000 utlån av bøker, noe som viser hvor viktig biblioteket er for vårt samfunn.

Vi har en rekke ulike brukergrupper som benytter seg av bibliotekets tjenester, fra unge til eldre, og det er flott å se hvor bredt spekter av mennesker som finner glede og nytte her. Det arrangeres ukentlig «Lesing gir forsprang» til barn og «Bokkafe» for voksne. I tillegg har biblioteket åpent en lørdag i måneden, på samme tid som svømmehallen er åpen. Dette var i starten et folkehelseprosjekt som nå er blitt en del av ordinær drift. Spesielt er barna på Sokndal skole ivrige brukere av biblioteket. De besøker det jevnlig, enten det er for å utforske spennende bøker, delta i lesestunder eller gjøre skolearbeid.

Sokndal folkebibliotek er virkelig en verdifull ressurs for samfunnet vårt, og det gleder oss å se at det er et samlingspunkt for alle aldre. Samtidig vil vi i 2024 måtte se på mulighetene for noe innsparing på ressurser på dette området. Det er viktig av bibliotekstjenestene drives effektivt samtidig som vi gir gode tjenester til innbyggerne i kommunen.

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst	Utvikling av kulturarena for barn og unge.	2024-2027	Kulturkoordinator
	Støttespiller til private og ideelle kulturaktører i kommunen.	2024-2027	Frivillighetskoordinator
	Utvikling av sentralidrettsanlegget – lage en ny plan for området som samsvarer med ny kommuneplan.	2024-2027	Kulturkoordinator
	Skape aktiviteter i sentrum i form av arrangementer i samarbeid med frivilligheten, Ungdomsrådet, Hovedkomiteen for Sokndalsdagene og Næringsforeningen.	2024-2027	Kulturkoordinator
	Etablere nye og bevare eksisterende kulturmiljøer i samsvar med Regionalplan for kulturmiljø og KULA ved å revidere Kulturminne- og kulturmiljøplanen for Sokndal.	2024-2027	Kulturkoordinator
Livsløp	Gjennomføre UKM i samarbeid med Kulturskolen.	2024-2027	Kulturkoordinator
	Sette opp og gjennomføre arrangement i Den kulturelle skolesekken i samarbeid med skolen, kulturskolen og biblioteket.	2024-2027	Kulturkoordinator
	Sette opp og gjennomføre arrangement i Den kulturelle spaserstokken i samarbeid med Solbø og Bøsenderet.	2024-2027	Kulturkoordinator

	Redusere terskelen for deltakelse på kulturarrangementer ved å søke om midler til å gjennomføre gratisarrangementer og/eller reduserte inngangspriser.	2024-2027	Kulturkoordinator
Miljø	Gjøre friluftsområder og kulturminner mer tilgjengelig gjennom bevisst folkehelsearbeid og videre samarbeid med Dalane Friluftsråd og frivillige ved gjennomføring av ulike arrangementer.	2024-2027	Kultur- og frivillighetskoordinator
	Revidere kulturminne- og kulturmiljøplanen for Sokndal.	2024-2027	Kulturkoordinator
Næringsutvikling	Skape aktiviteter i sentrum i samarbeid med frivilligheten, Ungdomsrådet, Hovedkomiteen for Sokndalsdagene og Næringsforeningen.	2024-2027	Kultur- og frivillighetskoordinator

11.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2022	Antall/andel 2023	Antall/andel 2024	Kommentar
Antall faste ansatte	3	3	3	
Antall årsverk (fast ansatt)	1,28	2,27	2,4	
Andel heltidsansatte	1	1	2	
Antall besøkende på kino	2831	3000	3200	
Antall filmer på kino	92	95	100	
Antall forestillinger på kino	194	200	236	
Bøker utlånt pr. innbygger	13	11	12	
Arrangement for barn, bibliotek	75	71	46	
Arrangement for voksne, bibliotek	30	27	25	
Antall deltakere arrangement, bibliotek	700	660	700	

12. Ramme 23 – Kulturskolen

12.1 Økonomi 2024-2027

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 23 Kulturskolen		Administrasjonens forslag Tall i hele kroner			
Ansvar	230	2024	2025	2026	2027
	Tildelt ramme 01.01.23 - KST 110/21	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000
	Videreføring av vedtak 2022				
	Permisjon 23 avsluttet	200 000	200 000	200 000	200 000
	Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22	2 495 000	2 495 000	2 495 000	2 495 000
	Konsekvensjusteringer				
	Lønnsøkninger	111 000	111 000	111 000	111 000
	Prisøkning	20 000	20 000	20 000	20 000
	Deflator	17 000	17 000	17 000	17 000
	Flytting av budsjettposter				
	Vedtatt i løpet av 2023				
	Kommunedirektørens forslag til endringer				
	Kommunedirektørens forslag til budsjett	2 643 000	2 643 000	2 643 000	2 643 000
	Politisk styring				
	Kommunestyrets vedtak til budsjett	2 643 000	2 643 000	2 643 000	2 643 000

12.2 Handlingsplan 2024-2027

Nettorammen på tjenesten er 2,6 millioner.

Kulturskolen har implementert rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» fra 2016, samt har et stort fokus på kulturskole 3.0 fremtidens kulturskole.

I kulturskole 3.0 løftes kulturskolen frem som en viktig aktør i kommunens arbeid i utfordrende felt som tiltakende isolasjon og utenforskap i ungdomsgruppen, gode og meningsfulle hverdager med fritidsaktiviteter blant barn og unge. Med sin unike egenart, store kompetanse og infrastruktur, løftes kulturskolen over all annen fritidsaktivitet og skal i henhold til stortingsmelding 18 fra 2020-2021, gi nødvendig kulturfaglig opplæring og muligheter for barn og unge til å kunne eksponere seg sammen med DKS og UKM.

I tråd med kulturskole 3.0 har kulturskolen innført en innstegsmodell i musikkprosjekt 5-7 år, der alle barn i Sokndal kommune får lære å traktere et instrument, får grunnleggende musikkteoretisk og sjangerteoretisk opplæring, samtidig som man får lære om kommunikasjon og formidling gjennom deltakelse i konserter/opptredener. En stor studie har også konkludert med at slik trening har særs gode resultat blant deltakerne i økt evne til å også kunne ta til seg annen læring. Man snakker om tidlig innsats som kan, skulle vi lykkes, både rekruttere inn til deltakelse i lokale korps, kor og kulturskole, men også gi viktig kompetanse til å motta læring.

Videre ser man klare resultat av siste års satsing innen et utvidet kulturbegrep, hvor en ny gruppe ungdom søker seg inn til organisert aktivitet gjennom deltakelse i kokkekunst. Kulturskole 3.0 setter kulturskolen inn i tettere samarbeid med andre instanser som BUP, barnevern, integreringstjenesten, skole og barnehage, slik at man lettere vil kunne målrette ulike tiltak, slik at man kan fange opp barn og unge som virkelig trenger hjelp til å finne

en meningsfull fritid og fremtid. Eksempelvis, så har flere av elevene på vårt kurs i kokkekunst allerede staket seg ut en fremtid som kokk, noe som underbygger viktigheten av samarbeid på tvers av instansene for å kunne finne tiltakene og løsningene.

Kulturskolen ser at de grep som er gjort har sin virkning, og er klare til å utvikle og iverksette ytterligere tiltak for å bidra til å gjøre Sokndal kommune til en attraktiv kommune for barnefamilier. Det settes nå opp egne høringer i kulturskolerådet for hvordan kulturskolen skal kunne være en «kulturskole for alle» som er rådets visjon. Sokndal kulturskole har allerede gjort nødvendige grep gjennom å ha en av landets laveste kontingenter, og kontinuerlig utviklet en fengende portefølje av tilbud. Videre ligger det allerede planer for oppstart av design-redesign høsten 2024, et av ungdomsskolens mest populære valgfag, og en vei rett inn til en profesjon, skulle kommunen finne midler å bevilge.

En økt satsing på kulturskole kan bidra til å gi flere barn og unge en meningsfull fritid og tilværelse, samtidig som man vil kunne oppnå store besparelser skulle man lykkes å engasjere flere gjennom aktuelle og attraktive tilbud. Kulturskolen står klar til samarbeid.

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst			
	Utvikle aktuelle, kvalitativt gode kurs for barn og unge, slik at alle kan få en meningsfull fritid med muligheter for profesjon i fremtiden	2024-2027	Kulturskolerektor
	Kulturskolen skal være attraktiv både for lærere og elever	2024-2027	Kulturskolerektor og lærerne
	Samarbeide med lokalt næringsliv, lokale foreninger og lokalt kulturliv	2024-2027	Kulturskolerektor
	Bidra til å utvikle kinosalen til et kulturelt senter i Sokndal	2024-2027	Kulturskolerektor
	Utvikle kulturskolen til et lokalt og regionalt ressurscenter for opplæring og formidling av kunst og kultur	2024-2027	Kulturskolerektor
	Levere gode kulturproduksjoner til kommunen	2024-2027	Kulturskolerektor og lærerne
Livsløp			
	Gi kvalitativt god, tilpasset undervisning til alle elever	2024-2027	Lærerne
	Skape en trygg og god arena der barn og unge kan eksponere sine kunstneriske evner	2024-2027	Kulturskolerektor og lærerne
	Skape mestring gjennom trening på formidling av kunst og kulturuttrykk på forestillinger, utstillinger og konserter	2024-2027	Lærerne
Næringsutvikling			
	Samarbeide med lokalt og regionalt næringsliv for å tilby spennende kurs, samt sikre rekruttering til yrker innenfor et utvidet kulturbegrep. Kokkekunst, sceneproduksjon, design og video/redigering er eksempler på både etablerte og mulig fremtidige kurs	2024-2027	Kulturskolerektor

12.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2022	Antall/andel 2023	Antall/Andel 2024	Kommentar
Antall faste ansatte	11	10	9	Reduksjon i antall ansatte grunnet omorganisering av messingundervisning.
Antall årsverk (fast ansatt)	2,86	2,82	2,89	Stilling som assisterende rektor er opprettet, men samtidig gjennomført kutt som følge av reorganisering av dans og messingundervisning.
Andel heltidsansatte	1	0	1	Rektor tilbake fra permisjon.
Antall elevplasser totalt fordelt på ene- og gruppeundervisning	180	333	284	Kulturskolen har reorganisert musikkprosjekt 5-7 år, noe som resulterer i en markant nedgang i elevplasser. Vi har ellers hatt en nedgang i dans- og messingelever. Tallene fra 2023 er misvisende da musikkprosjekt 5-7 år er registrert som eneundervisning. Disse skulle vært registrert som et gruppetilbud. Antall elevplasser stemmer.
(Elevplasser eneundervisning)	70	283	56	
(Elevplasser gruppetilbud)	110	50	228	

13. Ramme 30 – Omsorgstjenester

13.1 Økonomi 2024-2027

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 30 Omsorgstjenester	Administrasjonens forslag Tall i hele kroner			
	2024	2025	2026	2027
Ansvar 370,380,383,384,386				
Tildelt ramme 01.01.23 - KST 110/21 --herav administrasjon (370,399) --herav NAV --herav barnevern	18 466 500	18 466 500	18 466 500	18 466 500
Videreføring av vedtak 2022 Endring i driftskostnader	-70 000	-100 000	-120 000	-120 000
Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22	18 396 500	18 366 500	18 346 500	18 346 500
Konsekvensjusteringer				
Lønnsøkninger	310 000	310 000	310 000	310 000
Prisøkning	102 000	102 000	102 000	102 000
Deflator	343 000	343 000	343 000	343 000
Flytting av budsjettposter				
Vedtatt i løpet av 2023				
Kommunedirektørens forslag til endringer				
Egenbetaling pasienter	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Barnevern	500 000	500 000	500 000	500 000
NAV - sosialhjelp flyktning	400 000	400 000	400 000	400 000
NAV - deltakelse NAV Dalane	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Refusjon fra staten	-2 000 000	-2 000 000		
Kommunedirektørens forslag til budsjett	16 551 500	16 521 500	18 501 500	18 501 500
Politisk styring				
Kommunestyrets vedtak til budsjett	16 551 500	16 521 500	18 501 500	18 501 500

Rammeområde 30 omhandler administrasjon av helse og omsorgsetaten, barnevern, NAV og inntekt fra egenbetaling fra tjenestemottakere. For 2024 har området en netto budsjetttramme på 16,6 millioner. Dette er en reduksjon fra 2023. Reduksjonen er i hovedsak knyttet til økt estimat for vederlagsinntekter, samt tilskudd knyttet til flyktninger som mottar omsorgstjenester i institusjon.

I budsjett for deltakelse i NAV Dalane er det for 2024 budsjettert med deltakelse i de kommunale tiltakene «Veien til arbeid» og «Jobbmestring». Dette er viktige tiltak i den samlede innsatsen knyttet til reduksjon av unge uføre, og ungt utenforskap. Deltakelsen sikrer at tilbudet i NAV Dalane er likeverdig uavhengig av bostedskommune.

13.2 Handlingsplan 2024-2027

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst			
	Oppfølging av bosatte flyktninger for å sikre god integrering og gode bomiljø	2024-2027	Flyktningkonsulenter NAV
	Sikre oppfølging og implementering av velferdsteknologi til innbyggere i målgruppen	2024-2027	Administrasjon helse omsorg
Livsløp	Ha særlig fokus på ungdom mellom 18 og 24 år som står i fare for å bli uføre	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg og oppvekst og kultur sammen med NAV Dalane
	Ferdigstille strategiplan for helse og omsorg. Utarbeide handlingsplaner underlagt strategiplanen	2024	Administrasjon helse og omsorg
	Vektlegge boligsosialt arbeid og revidere boligsosial handlingsplan.	2025-2027	Administrasjon helse og omsorg
	Gi oppfølging til barnefamilier i kommunen gjennom gode kommunale tjenester via barneverntjenesten og NAV	2024-2027	Barnevern NAV
	Sikre barneperspektivet i de kommunale tjenestene	2024-2027	Barnevern NAV Administrasjon
	Sikre tilknytning til arbeidslivet for utsatte brukergrupper i kommunen gjennom deltakelse i NAV interkommunale tiltak	2024-2027	NAV
	Oppfølging av folkehelseplan til Sokndal kommune	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg

13.3 Virksomhetens nøkkeltall

Rammeområde 30 består av 5 årsverk knyttet til ledelsen av helse og omsorg. Resterende tjenesteproduksjon i området organiseres gjennom vertskommunesamarbeid i Dalane barnevern og NAV Dalane.

Fra august 2024 er det budsjettert med 80 % stilling som rådgiver. Dette er en ny stilling, og er knyttet til betydelig økning i oppgave mengde. Særlig har oppgaver knyttet til velferdsteknologi, elektronisk journal, e-helse løsninger og gjennomføring av nasjonale reformer økt mye de siste årene. Dagens bemanning med en rådgiver i helse og omsorg som har ansvar for ovenfor stående i tillegg til flere andre stabs oppgaver som folkehelse, friskliv, fagutvikling og deltakelse i regionale nettverk, medfører en utilstrekkelig gjennomføring av lovpålagte og nødvendige oppgaver.

14. Ramme 31 – Helse og velferd

14.1 Økonomi 2024-2027

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 31 Helse og Velferd	Administrasjonens forslag Tall i hele kroner			
	2024	2025	2026	2027
Ansvar 390-399				
Tildelt ramme 01.01.23 - KST 110/21	27 655 500	27 655 500	27 655 500	27 655 500
--herav administrasjon(390)				
--herav Barn og unge (391)				
--herav Bøhaugen(392)				
--herav Legekontor(394)				
--herav Psykisk helse (396)				
--herav Enetiltak(397,398)				
--herav øvrig H&V (helsestasjon og folkehelse)				
Videreføring av vedtak 2022				
Endring samlet tjenestebehov	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Effektivisering drift	-100 000	-150 000	-200 000	-200 000
Aldrende befolkning	500 000	750 000	750 000	750 000
Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22	26 055 500	26 255 500	26 205 500	26 205 500
Konsekvensjusteringer				
Lønnsøkninger	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000
Prisøkning	197 000	197 000	197 000	197 000
Deflator	197 000	197 000	197 000	197 000
Flytting av budsjettposter				
Vedtatt i løpet av 2023				
KST 055/23 flytting flyktningetjenesten	9 969 000	9 969 000	9 969 000	9 969 000
Kommunedirektørens forslag til endringer				
Nye enetiltak (ref kst 055/23)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Økte utgifter avlastning (ref kst 055/23) (Øyno fra 2025)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Reverserer endring samlet tjenestebehov - ikke realiserbar	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Økte kostnader flyktninger	2 540 500	2 540 500	2 540 500	2 540 500
Kommunedirektørens forslag til budsjett	45 939 000	46 139 000	46 089 000	46 089 000
Politisk styring				
Prisøkning halveres				
Kommunestyrets vedtak til budsjett	45 939 000	46 139 000	46 089 000	46 089 000

Helse og velferd har en netto budsjettramme på 45,7 millioner. Følgende avdelinger inngår i rammeområdet:

Administrasjon

Her inngår BTI forskningsprosjekt og kjøp av tjenester fra Uninor.

Barn og unge

Området har en nettoramme på 14 millioner kroner. I dette inngår tjenester til barn og familier, miljøtjeneste i ungdomsboliger, avlastning, omsorgslønn og støttekontakt. Budsjett for området er betydelig økt fra 2023 til 2024. Økningen skyldes økt tjenesteproduksjon både i miljøtjeneste og i barneavlastning. Veksten i området er knyttet til lovpålagte tjenester hjemlet i enkeltvedtak.

Folkehelse

Nettoramme for folkehelsearbeidet er 107 000 kroner. Sammen med tilskudd fra fylkeskommunen disponeres 214 000 til folkehelse tiltak i henhold til vedtatt handlingsplan for folkehelse. Folkehelseplan vedtas årlig med revidering og følges opp av folkehelsekoordinator.

Legekontor

Området har en nettoramme på 6,7 millioner kroner. I dette inngår drift av legekontoret etter privat-kommunal samarbeidsmodell. Ved kontoret er det tilsatt 2 fastleger med kommunalt driftstilskudd. Disse har også kommunale stillinger knyttet til helsestasjonen og sjukeheimen. Videre har de tilsynsfunksjon ved kommunens øyeblikkelige hjelp tilbud på Solbø sjukeheim. Det er også turnuslege (LIS1) tilknyttet kontoret. Ved kontoret er det 2 årsverk helsesekretær fordelt på 3 ansatte. Kommuneoverlegefunksjonen ivaretas gjennom 15 % fast ansettelse av ekstern lege. I 2024 vil en forsøke å rekruttere ytterligere en lege i A-lis stilling. (Lege under spesialisering i allmennmedisin.) Ved bruk av tilskudd og driftstilpasninger skal dette gjennomføres uten særlig økning i driftsutgifter.

Helsestasjon

Området har en nettoramme på 3 millioner kroner. Det er 3,7 årsverk på helsestasjonen fordelt på 5 ansatte. I 2024 inngår tilskudds finansiert stilling som familieveileder 50 % i den totale bemanningen på helsestasjonen.

Psykisk helsetjeneste

Området har en nettoramme på 3 millioner kroner. Det vil i 2024 være 5 ansatte i til sammen 4,6 årsverk i tjenesten. Tilskuddsfinansierte stilling inngår i dette.

Døgnbemannede enetiltak

Området har en nettoramme på 8,8 millioner kroner og gir lovpålagte tjenester til enkeltinnbyggere med særskilte behov.

Flyktningetjenesten

Området har en nettoramme på 10,3 millioner kroner. Avdelingen har to fast ansatte flyktningkonsulenter i full stilling. Etter at Sokndal kommune har mottatt mer enn 80 ukrainske flykninger siden krigen startet, opplever vi nå sterkt press på flyktningetjenesten. Andre kommunale instanser og frivilligheten er avgjørende i det samlede integreringsarbeidet. For 2024 vil det være særlig viktig at fokus rettes mot overgang fra introduksjonsstønad til arbeid.

14.2 Handlingsplan 2024-2027

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst			
	Være en pådriver og støttespiller av etablering av nye tilbud som kan styrke folkehelsearbeidet	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg
	Tilby kvalitativt gode tjenester til barn og unge som miljøtjenester, helsestasjon, og psykisk helsetjeneste	2024-2027	Administrasjon Barneansvarlig psykisk helsetjeneste
	I 2024 skal gruppetilbudene i psykisk helsetjeneste bygges opp med nytt aktivitetssenter på Gosen som hjerte i tilbudet.	2024-2027	Psykisk helsetjeneste
Livsløp			
	Videreføre LOS-prosjektet i ordinær drift etter endt tilskuddsperiode	2024-2027	Ungdomslos
	Videreføre satsingen på BTI – Bedre tverrfaglig innsats	2024-2027	BTI koordinator
	Handlingsplan for forebyggende arbeid i Sokndal kommune legges frem til politisk behandling våren 2024	2024	Kommunalsjef Helse Omsorg
	Ha tett oppfølging av barn og unge for å forebygge psykiske lidelser	2024-2027	Barneansvarlig psykisk helsetjeneste
	PMTO veiledning (Parent management training oregon). Familieterapeut fullfører PMTO utdanning i 2024.	2024-2027	Helsestasjon
	Fremme fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak ovenfor alle innbyggerne i samarbeid med frivillig sektor	2024-2027	Folkehelse-koordinator
	Ha helsetjenester med fokus på brukermedvirkning og kvalitet som bygger på brukerundersøkelser	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg

	Vektlegge boligsosialt arbeid og etablering av nok tilrettelagte boliger. Herunder etablering av omsorgsboliger for unge og barneavlastning i Øynoveien	2024-2025	Administrasjon helse og omsorg og administrasjon teknikk og miljø
	Gi alle innbyggere lik mulighet til å bidra og delta i lokalsamfunnet	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg
	I 2024 vil det bli forsøkt å rekruttere ALIS lege (lege i spesialisering i allmennmedisin) til legekantoret. En ALIS lege vil styrke fagmiljøet ved kontoret, samtidig som det kan bidra til å sikre kontinuitet, ved at denne legen kan overta framtidig fastlegehjemmel som blir ledig ved pensjon.	2024-2027	Kommunalsjef Helse Omsorg
	Rekruttere kvalifiserte ansatte til miljøtjeneste og barneavlastning. Avdelingen har hatt store bemanningsutfordringer i 2023. Vakante stillinger har ført til mye vikarbruk, og stor ekstra belastning på ansatte. En stabil personalgruppe med kvalifisert personell er særlig viktig i arbeid med sårbare barn og unge.	2024	Virksomhets-leder Velferd

14.3 Virksomhetens nøkkeltall

Ansatte	2022	2023	2024	Kommentarer
Antall ansatte i virksomheten samlet	49	43	53	Tall fra e-budsjett
Antall årsverk i virksomheten samlet	29	30	30	
Tjenesteproduksjon	2022	2023		
Antall tjenestemottakere psykisk helsetjeneste	60	62		
Antall tjenestemottakere støttekontakt	47	45		
Antall tjenestemottakere omsorgslønn	14	14		
Antall tjenestemottakere avlastning	13	20		
Antall tjenestemottakere med individuell plan	38	41		
Antall tjenestemottakere bistand i bolig	10	8		
Antall tjenestemottakere miljøtjeneste		7		

15. Ramme 32 – Hjemmetjenester

15.1 Økonomi 2024-2027

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 32 Hjemmetjenester	Administrasjonens forslag Tall i hele kroner			
	2024	2025	2026	2027
Ansvar 382				
Tildelt ramme 01.01.23 - KST 110/21	30 945 500	30 945 500	30 945 500	30 945 500
Videreføring av vedtak 2022				
Effektivisering/omsstrukturering av drift	- 100 000	-150 000	-200 000	-200 000
Aldrende befolkning	500 000	750 000	750 000	750 000
Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22	31 345 500	31 545 500	31 495 500	31 495 500
Konsekvensjusteringer				
Lønnsøkninger	1 347 000	1 347 000	1 347 000	1 347 000
Prisøkning	125 000	125 000	125 000	125 000
Deflator	14 000	14 000	14 000	14 000
Flytting av budsjettposter				
Vedtatt i løpet av 2023				
Kommunedirektørens forslag til endringer				
Velferdsteknologi/e-helseløsninger	300 000	500 000	500 000	500 000
Kommunedirektørens forslag til budsjett	33 131 500	33 531 500	33 481 500	33 481 500
Politisk styring				
Kommunestyrets vedtak til budsjett	33 131 500	33 531 500	33 481 500	33 481 500

Hjemmebaserte tjenester har en budsjettramme på 33,2 millioner kroner som i 2024 fordeler seg mellom de forskjellige avdelingene som vist nedenfor:

Hjemmesykepleie

Området har en nettoramme på 24,6 millioner kroner. I dette inngår lønnsutgifter til hjemmesykepleie for både hjemmeboende innbyggere og innbyggere i omsorgsbolig, samt demenskoordinator.

Praktisk bistand

Området har en nettoramme på 3,2 millioner kroner.

Dagsenter Bestastuo

Dagsentertilbudet til personer med demenssykdom har en nettoramme på 1,4 millioner kroner.

Bøsenderet

Bøsenderet er et dagsentertilbud som har som mål å forebygge ensomhet og øke livskvaliteten for eldre. Bøsenderet har en nettoramme på 1,6 millioner kroner og det er målsatt videre utvikling av tilbudet i 2024.

I tillegg har dette rammeområdet budsjettmidler til alle driftsutgifter som ikke er knyttet til lønn, som IKT, arbeidstøy, medisinsk forbruksmateriell, kjøretøy med mer. Til sammen utgjør dette utgifter på 2,4 millioner kroner.

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst	Etablere sentrale attraktive botilbud for alle som ikke ønsker enebolig.	Hele perioden	Sokndal kommune
	Utarbeide handlingsplaner underlagt strategiplan helse og omsorg	2024	Administrasjon helse og omsorg
	Ha velferdsteknologi tilgjengelig i hele kommunen, oppfordre og legge til rette for velferds- og telemedisinske løsninger for hjemmeboende og på sykehjem	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
Livsløp	ha helsetjenester med fokus på brukermedvirkning og kvalitet som bygger på brukerundersøkelse	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
	Klargjøre forventningene og tilby differensierte tjenester som ivaretar innbyggernes lovpålagte rettigheter	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
	Øke trygghet og selvstendighet ved bruk av ny teknologi og ved å videreføre velferdsteknologi som satsingsområde	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg
	Livsglede. I 2024 skal livsgledesatsningen utvides til å omfatte omsorgsboligene i tillegg til Solbø sjukeheim.	2024	Virksomhets-ledere
	Legge til rette for aktiv deltakelse og involvering av eldre som ressurs i samfunns- og tjenesteutvikling og frivillig arbeid	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg
	Ha god og systematisk samhandling med frivillige	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg og oppvekst og kultur
	Vektlegge boligsosialt arbeid og etablering av nok tilrettelagte boliger	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg
	Sikre tilstrekkelig tilbud innenfor alle trinn i omsorgstrappen herunder: forebyggende arbeid, hjemmetjenester, dag- og aktivitetstilbud, omsorgsboliger, rehabilitering	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg
	Ytterligere styrking av dagtilbud på Bøsenderet med flere aktiviteter, mer differensiert tilbud og flere brukere. I tråd med vedtatt lokal gjennomføring av Leve hele livet reformen skal innholdet i dagsentertilbudet utvikles videre med fokus på ernæring, fysisk aktivitet og sosiale aktiviteter. Oppdeling i mindre grupper for å muliggjøre differensierte tilbud skal forsøkes.	2024	Virksomhets-leder hjemmebaserte tjenester og fagleder Bøsenderet
	Rigging for framtiden: Dette er kommunens prosjekt der en jobber med en modell for bedre arbeidsdeling. I årene framover vil personalressurser innenfor helse og omsorg være en enda større knapphetsressurs enn det er nå. Derfor skal det i 2024 legges fram en plan for hvordan helse og omsorgstjenestene kan organiseres med sykepleieteam, kompetanseheving for helsefagarbeidere og bruk av hus assistenter. Prosjektet er tilskudds finansiert og arbeidsgruppen legger fram en driftsmodell mot slutten av 2024.	2024	Kommunalsjef Helse Omsorg Virksomhetsledere
Nærings- utvikling	Utarbeide ny reguleringsplan for sentrum med tilhørende handlingsplan som avklarer momenter som fordeling mellom handel, næring og bolig, byrom og grønnstruktur, parkering og trafikkmønster.	2024-2027	Administrasjon plan og byggesak

15.3 Virksomhetens nøkkeltall

Ansatte	2022	2023	2024	Kommentarer
Hjemmetjeneste:				
Antall ansatte	49	46	48	
Antall årsverk	25	26	26,7	
Praktisk bistand:				
Antall ansatte	7	7	7	
Antall årsverk	4,5	4,7	4,7	
Bestastuo dagsenter				
Antall ansatte	4	3	3	
Antall årsverk	2	2	2	
Bøsenteret				
Antall ansatte	3	2	3	
Antall årsverk	1,8	2	2	
Tjenesteproduksjon				
	2022	2023		
Antall pasienter hjemmetjeneste	90	120		
Antall tjenestemottakere praktisk bistand	65	73		
Bestastuo dagsenter	9	12		
Bøsenteret	23 vedtak	19 vedtak		

16. Ramme 33 – Solbø sjukeheim

16.1 Økonomi 2024-2027

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 33 Solbø Sykehjem	Administrasjonens forslag Tall i hele kroner			
	2024	2025	2026	2027
Ansvar 381,385				
Tildelt ramme 01.01.23 - KST 110/21 --herav Solbø drift(381,386) --herav nattevakt(385) --herav kjøkken (383)	51 321 500	51 321 500	51 321 500	51 321 500
Videreføring av vedtak 2022				
Livsgledekoordinator (refusjon fra fylkesmannen)	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Effektivisering	-40 000	-70 000	-90 000	-90 000
Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22	51 194 500	51 164 500	51 144 500	51 144 500
Konsekvensjusteringer				
Lønnsøkninger	3 068 000	3 068 000	3 068 000	3 068 000
Prisøkning	190 000	190 000	190 000	190 000
Deflator	27 000	27 000	27 000	27 000
Flytting av budsjettposter				
Vedtatt i løpet av 2023				
Kommunedirektørens forslag til endringer				
Flyktninger	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Fysioterapi - styrket tilbud	250 000	250 000	250 000	250 000
Heltidssatsning 7,5 timers vakter	200 000	200 000	200 000	200 000
Nattevakt fra 5 til 4,5	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Velferdsteknologi / e-helsetjenester	620 000	750 000	750 000	750 000
Ekstraordinær prisvekst medisin og medisinsk forbruksmateriell	300 000	300 000	300 000	300 000
Utskiftning av utslitt medisinsk utstyr	100 000	100 000	100 000	100 000
Ekstraordinær prisvekst råvarer kjøkken	150 000	150 000	150 000	150 000
Kommunedirektørens forslag til budsjett	57 599 500	57 699 500	57 679 500	57 679 500
Politisk styring				
Kommunestyrets vedtak til budsjett	57 599 500	57 699 500	57 679 500	57 679 500

Solbø sjukeheim har en budsjettramme på 57,7 millioner kroner som i 2024 fordeler seg mellom de forskjellige avdelingene som vist nedenfor:

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

Avdeling Bøtunet: Området har en nettoramme på 8,7 millioner kroner.

Avdeling Soltunet: Området har en nettoramme på 12,9 millioner kroner.

Fysio- og ergoterapitjenesten: Området har en nettoramme på 2,1 millioner kroner.

Kjøkkenet: Området har en nettoramme på 6,2 millioner kroner.

Nattevakt: Området har en nettoramme på 10,8 millioner kroner.

I tillegg har rammeområdet budsjettmidler til merkantil stilling, drift av ø-hjelpstilbud samt alle driftsutgifter som ikke er knyttet til lønn, som IKT, arbeidstøy, medisinsk forbruksmaterieil, medisiner med mer. Totalt 4,7 millioner kroner.

16.2 Handlingsplan 2024-2027

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst			
	Ha velferdsteknologi tilgjengelig i hele kommunen, oppfordre og legge til rette for velferds- og telemedisinske løsninger for hjemmeboende og på sykehjem. Herunder innføre digitalt tilsyn på Solbø sjukeheim	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
Livsløp	ha helsetjenester med fokus på brukermedvirkning og kvalitet som bygger på brukerundersøkelse	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg
	Videreutvikle Solbø livsgledehem, opprettholde sertifisering og utvikle livsgledearbeidet til flere avdelinger i helse og omsorg.	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg
	Oppfølging av Leve hele livet reformen og videre oppfølging av Bo trygt hjemme reformen	2024-2027	Administrasjon helse og omsorg
	Utarbeide handlingsplaner underlagt strategiplan helse og omsorg. Herunder plan for aldersvennlig Sokndal og plan for demensomsorg med mer	2024-2025	Administrasjon helse og omsorg
	Kjøkkenet på Solbø leverer næringsriktig god kost til avdelingene på Solbø, beboere i omsorgsbolig og mange hjemmeboende. God ernæring er helt sentralt for god helse. Kjøkkenet har for 2024 fått økt budsjett i tråd med økte råvarepriser. Kjøkkenet er et fokusområde, og en viktig brikke i den samlede eldreomsorgen.	2024-2027	Kjøkkensjef
	Det er stort trykk på den kommunale fysioterapitjenesten, og ressursen ble økt fra 50 % til 80 % i 2023. Den kommunale fysioterapeuten har en viktig funksjon knyttet opp til rehabilitering og opptrening på Solbø sjukeheim	2024-2027	Virksomhetsleder

16.3 Virksomhetens nøkkeltall

Ansatte	2022	2023	2024	Kommentarer
Antall ansatte	104	108	110	
Antall årsverk (fast ansatt)	51,5	54,3	56,5	
Tjenesteproduksjon	2022	2023		Tall fra journalsystem.
Sykehjem innleggelser	90	109		
Innleggelser Ø-hjelp	8	16		
Antall rom	36	36		
Korttidsplasser	7	7		
Produuerte middager pr. dag	80	80		

17. Ramme 60 – Teknikk og miljø

17.1 Økonomi 2024-2027

Budsjettskjema 1B - Budsjet 2024 / Økonomiplan 2024-2027 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 60 Teknikk og miljø	Administrasjonens forslag Tall i hele kroner			
Ansvar 600-622,650-652,670,680	2024	2025	2026	2027
Tildelt ramme 01.01.23 - KST 110/21 --herav Adm, Miljø og landbruksforvaltning untatt forvaltning --herav Næring og turisme --herav eiendomsforvaltning --herav strømutfifter --herav renhold --herav Bygging (620,622,650)	32 800 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000
Videreføring av vedtak 2022				
KST 043/22 Utredning mulige kommunale badeplasser (bud. 23 - ikke med videre)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
KST 046/22 Utredning sanitæranlegg (bud. 23 - ikke med videre)	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Endring strømkostnader	-5 500 000	-6 800 000	-6 800 000	-6 800 000
Besparelser strøm - ENØK-tiltak	900 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Reduksjon av kommunejuriststilling	-358 000	-358 000	-358 000	-358 000
Omorganisering brann- og redningstjeneste fra 1/7-22	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Driftsutgifter omsorgsbolig unge og avlastningsbolig	400 000	400 000	400 000	400 000
Reduserte leieinntekter - vedlikeholdsetterslep	-169 000	-339 000	-504 000	-504 000
Historiske skilt Malmbanen	60 000			
Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22	27 848 000	26 518 000	26 353 000	26 353 000
Konsekvensjusteringer				
Lønnsøkninger	799 000	799 000	799 000	799 000
Prisøkning	883 000	883 000	883 000	883 000
Deflator	338 000	338 000	338 000	338 000
Nullstiller strømbudsjett	- 8 200 000	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000
Flytting av budsjettposter				
Vedtatt i løpet av 2023				
KST 047/23 - rammeavtale gatelys SKINA	240 000	240 000	240 000	240 000
Kommunedirektørens forslag til endringer				
Ny brøytekontrakt	400 000	400 000	400 000	400 000
Adm, miljø, landbruk	200 000	200 000	200 000	200 000
eiendomsforvalt. kostnad v/søknadsprosesser etc.	100 000	100 000	100 000	100 000
Reparasjon/vedlikehold anlegg	170 000	170 000	170 000	170 000
Brann- og redning utrykninger	100 000	100 000	100 000	100 000
Dyrerer driftsavtaler og reparasjoner	200 000	200 000	200 000	200 000
Strømkostnader	6 082 000	6 109 000	5 764 000	5 764 000
Malmbanen - flyttet til investering	-60 000			
Kommunedirektørens forslag til budsjett	29 100 000	28 957 000	28 447 000	28 447 000
Politisk styring				
Kommunestyrets vedtak til budsjett	29 100 000	28 957 000	28 447 000	28 447 000

Teknikk og miljø har et budsjett for 2024 som er budsjettert med 29,1 millioner. I år ser prognosene for strømutfifter bedre ut, og dermed reduserer strømutfiftene fra fjorårets budsjett.

I løpet av 2023 så vi en økning i vedlikeholdsbehov på grunn av utsatt vedlikehold over lang tid, i kombinasjon med stor investeringsaktivitet de siste årene. Midlene til drift og vedlikehold må prioriteres hardt og vedlikeholdsetterslepet vil trolig i øke i perioden. Ved fremtidige nye investeringer må en ta med i vurderingen kapasitet til drift og vedlikehold av nye kommunale bygg. Nytt bygg på Gosen ferdigstilles i desember 2023 og skal driftes i 2024. I tillegg er Øyno omsorgssenter også under prosjektering med planlagt byggestart i 2024. Den planlagte overtakelsen av aktivitetshallen i løpet av våren 2024 vil også medføre økte kostnader til både renhold og vedlikehold. Dette vil også medføre økte kostnader og vil få store kapasitetsproblemer med mindre etaten oppbemannes.

Ekstrautgifter grunnet ekstremvær, nedbør og flom dekkes også over dette rammeområdet. Det er i planperioden ikke funnet rom for ekstra avsatte midler til fremtidige hendelser og dette gir en risiko for at rammeområdet ikke vil klare å holde måltall i planperioden.

Eiendomsforvaltning

Området har en budsjetttramme på: -3,6 millioner.

Vi har økt budsjettet på utleie av omsorgsboligene da vi nå er i gang oppussing av flere leiligheter. Innen sommeren 2024 forventes det betydelig høyere belegg i boligene da det er satt av investeringsmidler til oppussing i både 2023 og 2024. Det er inngått rammeavtale for totalentreprise og arbeidet påbegynner før jul. I tillegg er Gosen ferdigstilt i desember 2023 og det er planlagt utleie så snart bygget er ferdigstilt. Dette vil også gi økte leieinntekter. Samlet forventet inntekt fra utleie av leiligheter er 3,3 millioner i 2024.

I tillegg har vi utleie av enkelte lokaler som legekontor, tannlegekontor, fysioterapeut, restaurant og kontorlokaler på brannstasjonen. Dette gir en forventet inntekt på 0,8 millioner i 2024. Ellers på området eiendomsforvaltning er det satt av en mindre sum til verddivurdering, konsulent, oppmåling eller annet arbeid som kommer i forbindelse med saksbehandling, kjøp og salg av eiendom.

Miljøvern

Området har en budsjetttramme på 135 000.

Dette området dekker vår del av stillingen vannområdekoordinator i dalane kommunene, som jobber med vannområdene i kommunene og samordner dette arbeidet. I tillegg betales avtalen med dalane friluftsråd fra dette området.

De siste årene har Sokndal kommune til sammen bygget 3 kalkingsanlegg med midler fra miljødirektoratet. Kalking av vassdragene i Sokndal gjøres for å redusere miljøskader forårsaket av sur nedbør, og skape pH-balanse. Disse 3 anleggene driftes av driftsavdelingen i Sokndal i 30% stilling, og kostnadene dekkes av miljødirektoratet. Det er ikke ansatt eller satt av nye midler til denne stillingen, slik at de ressursene er foreløpig tatt fra vann og avløp uten å erstatte de.

Kommunalteknisk

Området kommunalteknisk inneholder brann og redning, vei vedlikehold og asfaltering, renovasjon, vedlikehold av maskiner og anlegg, utomhus områder, lekeplasser osv. Totalt har dette området et budsjett på 8,9 millioner kroner i 2024.

Brannvesenets formål er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktete hendelser. På grunn av lokalisering er de ofte først til et ulykkessted, sammenlignet med ambulanse og politi. En registrer en endring i arbeidsoppgavene i brannvesenet i forhold til dette, og de vil nå gå til anskaffelse av stikksikre vester og termisk optikk.

Etter ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldingssentralene (brann- og redningsforskriften) som trådte i kraft 1. mars 2023 vil det jobbes videre gjennom 2024 med også å få skolert egne ansatte til alle rollene vi trenger i Sokndal brann- og redning. Det kjøpes 4-6 uker overbefalsvakt/innsatsleder årlig fra Rogaland brann og redning. Dette gjøres frem til eget mannskap er tilstrekkelig utdannet for å ivareta rollen i eget brannvesen. I budsjettet er det lagt inn obligatoriske budsjettposter som tetranett, kursing og tilknytning til 110-sentralen, vanlig bemanningsvakt og en liten sum til eventuelle utrykninger ved branner eller andre hendelser.

Per i dag har Sokndal kommune ikke egen gartner, og det er ikke funnet rom for dette i budsjettperioden fremover. Det betyr at drift fortsatt er avhengig av frivillig innsats innen grøntanlegget i kommunen. Noe gartner tjenester leies inn for å løse enkeltoppdrag. I Åna-sira betaler en Åna-sira fotballklubb til å drifte og vedlikeholde Åna-sira stadion. For aktivitetshallen i Sokndal betales en sum til stiftelsen aktivitetshallen for drift av utomhusanlegget, inkludert ivareta lovverk om håndtering av granulat. Ved overtakelse av aktivitetshallen i 2024 vil denne oppgaven måtte løses av driftsavdelingen.

Området har bare en ansatt på vei, utenom ansatte i brann- og redning og liten andel av driftsleder. Under veivedlikehold dekkes noe reparasjoner av hull og nødvendig veivedlikehold. En reparerer det en får rom for innenfor rammene. Det er viktig å kunne opprettholde et visst vedlikehold av vei i kommunen da har vi mange utslitte veier som trenger vedlikehold. Det er blant annet fortsatt kommunale veier som har grusdekke. Asfaltering av grusveier gir god økonomisk besparelse på sikt, i form av sparte vedlikeholdskostnader. Budsjettkonto for

asfaltering har en beholdt på 1 million som tidligere år, for å fullføre asfaltering av strekninger etter prioritierungsliste.

For gatelysanlegg er det lagt inn i budsjett vanlig vedlikehold/vask i henhold til ny rammeavtale som ble inngått våren 2023. Gatelysanlegget i kommunen er i dårlig stand og vi har måtte legge til grunn økt vedlikeholdskostnader fremover. Det er også lagt inn egen investering i planperioden for å oppgradere anlegget noe slik at vi kan forbedret stand og minimere mørke strekninger.

Landbruk

Budsjett på 670 000,- innenfor landbruk dekker verstkommunesamarbeidet med Eigersund kommune og felles landbrukskontor på Helleland. Her kjøpes landbruks tjenester, skog- og viltforvaltning.

Brøyting/vintervedlikehold

Etter nytt anbud økte vintervedlikeholdsbudsjettet med 400 000 og dette måtte legges inn for 2024 som totalt da ender på 1,7 millioner. Dermed er 5 av rodene satt ut til eksterne, mens kommunen har ansvaret selv for 2 av rodene. I dette budsjettet ligger også strøsand og soping av veiene til våren, og setting av nødvendige snøstikker på høsten før ny vintersesong.

Byggdrift

Budsjettrammen for byggdrift er totalt på 5,9 millioner for 2024. Det er i dag tre driftsoperatører som har ansvar for drift av de ulike bygg i kommunen som Soknatun, brannstasjonen, skolen, Solbø sykehjem og de andre mindre byggene i kommunen. Ansatte får også jevnlig påført ekstra arbeidsoppgaver etter hvert som behov dukker opp. Dette er oppgaver som alt fra lekeplasskontroll, kai og brokontroll, beskjæring av trær, sjekk av brannanlegg, brannalarmer, drift av svømmebasseng, bistand med hjelpemidler osv.

Vi satt av midler årlig til lettere vedlikehold av bygningene. I 2024 planlegges det å brukes til skifte av nye vinduer, fugging og maling av betongfasaden på skolen, noe forbedring av fasaden på Soknatun. Området dekker også renovasjon, forsikring og driftsavtaler i forbindelse med alt fra heiser, låsesystem, klima, el osv.

Investeringsprosjekter

Rammen for investeringsprosjekter settes til 0, da alle kostnader for prosjektleder skal dekkes over investeringsprosjektene og området stort sett bare inneholder lønnskostnader.

Strømutgifter

Strømutgifter settes til 6,1 millioner i budsjett for 2024.

Renhold

Renholdsavdelingen har en ramme på 6,5 millioner for 2024. Avdelingen i kommunen har 2 renholdere på avdelingene på Solbø. I tillegg rengjør de på Bøsenderet og aktivitetssenter. Solbø har også et eget vaskeri hvor det er 1 ansatt som utfører renhold på beboertøy og tøy til personalet. Skolen har 3 renholdere på morgenen for å kunne betjene og utføre renholdet på skolen. De rengjør i tillegg også kulturskolen. Svømmehallen har en egen renholder for som også har ansvar for områder som tannklinikken, kirke/kirkekontor, AMB, HMS, brannstasjonen, havner og parkbygg. Rådhuset har egen renholder som vasker hele bygget, inkludert kinosalen. I tillegg utføres utvask av leiligheter eller annet etter bestilling.

Fra nyttår skal også Gosen rengjøres. Det vil bli utført mindre renhold på rådhuset for å få kapasitet til å renholde Gosen også uten å øke kostnadene.

Næring og turisme

Næring og turisme er i dag et eget område under ramme 60 Teknikk og Miljø med en ramme på 0,4 millioner. De største utgiftene på dette området er kontingenter og lisenser, som for eksempel medlemskap Region Stavanger, Sokndal næringsforening, Nordsjøvegen, Visit Stavanger, Næringsforeningen, New Kaupang, Skape og UNESCO turistfyrtårn. Disse utgiftene dekkes av næringsfond. Det foreslås å opprette egen rolle som næringssjef med virkning fra 01 juni 2024. Denne stillingen vil få et særlig ansvar for å følge opp handlingsplan for næring vedtatt i sak 067/23. Ny stilling vil organiseres under kommunedirektør på ramme 11 og det vil derfor bli gjort endringer på plassering av næringsfond og disse driftsutgiftene fra 2025.

17.2 Handlingsplan 2024-2027

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst			
	Arbeide for godt vedlikehold og forefallende arbeid på kommunale bygg	2024-2027	Driftsavdeling
	Arbeide for trivelige og vedlikeholdte fellesområder ved skole, sykehjem, rådhus og kommunale fellesarealer	2024-2027	Driftsavdeling
Livsløp			
	Kontinuerlig oppfølging for å sikre brannøvelser for ansatte, beboere på institusjoner og brannforebyggende tiltak på kommunale bygg	2024-2027	Driftsavdeling
	Arbeide for å skape trygge og godkjente lekeplasser i kommunen	2024-2027	Driftsavdeling
	Stimulere til svømmeopplæring ved å utføre kontroll og oppfølging av svømmeanlegg på skole	2024-2027	Driftsavdeling
	Arbeide for årlig kompetanseheving av lokalt brannvesen for å sikre god beredskap i kommunen.	2024-2027	Brannvesenet
Miljø			
	Arbeide med å skape en trivelig kommune ved vedlikehold av grøntområder og plen mm.	2024-2027	Driftsavdelingen og frivillige
	Drifte og vedlikeholde tre kalkingsanlegg for å bedre vannmiljø i vassdrag	2024-2027	Miljø
	Arbeide for riktig vedlikehold av kunstgressbaner for å forhindre utslipp av gummigranulat til natur	2024-2027	Driftsoperatører
	Arbeide for god standard på asfalt og veier for å gi bedre trafiksikkerhet og reduserte skader på kjøretøy	2024-2027	Ansatt på vei
	Tilrettelegge veier for klimaendringer slik at skader ved flom og ekstremvær reduseres	2024-2027	Ansatt på vei
	Arbeide for nytt areal for mellomlagring av masser og deponering av rene masser, for å oppfylle miljømål.	2024	Driftssjef Kommunalsjef Teknikk Miljø
Nærings- utvikling	Arbeide for flere gode overnattingsmuligheter i kommunen	2024-2027	Næringssjef
	Markedsføre destinasjonen Sokndal som helhet	2024-2027	Næringssjef
	Etablere nye og videreutvikle nåværende bobilparkeringer	2024-2027	Næringssjef
	Følge opp vedtatt handlingsplan for næring med tilhørende tiltak	2024-2027	Næringssjef
	Følge opp innkjøpsreglement og reglement for kjøp/salg av eiendom	2024-2027	Eiendomssjef Næringssjef

17.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2022	Antall/andel 2023	Antall/andel 2024
Antall faste ansatte	37	36	33
Antall årsverk (fast ansatt)	22,49	21,49	18,48
Andel heltidsansatte	50%	50%	50%
Nøkkeltall			
Tilsyn brann	81	71	
Feiing	563	410	

18. Ramme 61 – Forvaltning

18.1 Økonomi 2024-2027

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 61 Forvaltning		Administrasjonens forslag Tall i hele kroner			
Ansvar 660		2024	2025	2026	2027
Tildelt ramme 01.01.23 - KST 110/21		3 188 500	3 188 500	3 188 500	3 188 500
Videreføring av vedtak 2022					
Reduksjon konsulent tjenester plan og byggesak		-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Weblager (engangssum bud23)		-63 000	-63 000	-63 000	-63 000
KST XX Reguleringsplan Åna-Sira (engangssum bud23)		-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22		1 925 500	1 925 500	1 925 500	1 925 500
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkning		104 000	104 000	104 000	104 000
Prisøkning		44 000	44 000	44 000	44 000
Deflator		0	0	0	0
Vedtatt i løpet av 2023					
Kommunedirektørens forslag til endringer					
Nettokostnader bygg vertskommunesamarbeid		700 000	700 000	700 000	700 000
Nye kartabonnement og økte lisenskostnader		150 000	150 000	150 000	150 000
Nettokostnad økes plan vertskommunesamarbeid erfaring		300 000	300 000	300 000	300 000
Kommuneplan		635 000			
Reguleringsplan Åna-Sira		550 000			
Reguleringsplan Å-S og kom.plan - dekket av frie fond		-685 000			
Kommunedirektørens forslag til budsjett		3 723 500	3 223 500	3 223 500	3 223 500
Politisk styring					
Kommunestyrets vedtak til budsjett		3 723 500	3 223 500	3 223 500	3 223 500

Budsjett for forvaltning i 2023 er 3,7 millioner kroner. Nå har en hatt et fullt driftsår med vertskommunesamarbeidet med plan og byggesak fra Eigersund kommune. Plan og byggesak er organisert på to ulike måter. Planavdelingen har fakturert for kostnader tilsvarende 1 stillingsprosent. Det har vært forutsigbart, men er en direkte kostnad i budsjettet da vi på langt nær tar inn samme sum i gebyrinntekter. I tillegg tar et slikt verstkommunesamarbeid også noe av ressurser til andre ansatte i kommunen da de også tar en del administrasjon og må delta på oppgaver vertskommunesamarbeidet har reservert seg for og den daglige dialog og link til plan og byggesak en mangler ved å ikke ha egne ansatte som daglig er på rådhuset.

På plansiden skal en få saksbehandlet kommuneplanens arealdel i løpet av 2024 og avsluttet reguleringsplan åna-sira som det var satt av penger til i 2023. Planen er ikke ferdig i løpet av 2023, derfor overføres noe av de midlene bevilget til denne over i 2024. Administrasjonen hadde håpet på noe mer penger i løpet av 2024 til å også kunne ta på seg arbeid med å få oppdatert andre reguleringsplaner og eldre planer i Sokndal for en skal kunne forholde seg til nye planer og lette søknadsprosessen, saksbehandling osv. Det vil være kostnadsbesparende for tidsbesparende å slippe mange dispensasjoner og lange søknadsprosesser både for administrasjonen og tiltakshavere.

Avtalen på byggesak ble revidert i 2023 da en så det var en bedre løsning å ha selvkostområde regnskapsført i egen kommune. Etter et års drift har en også fått en bedre pekepinn på hvor mye kostnader som ikke dekkes av selvkost og ender dermed med å måtte legge inn anslag på gebyr og anslag på kostnader for byggesaksavdelingen for 2024. Resultatet av det er en økt kostnad på byggesak fra et optimistisk budsjett da vi gikk inn i vertskommunesamarbeidet. Det er ikke realistisk nå å tro at en kan øke gebyrene tilsvarende slik at det dekker alle kostnader en har på byggesaksavdelingen. En ser at en bruker veldig mye tid på utfordrende saker,

og gjerne saker som har flere runder med politisk behandling av ulike årsaker som ulovlige forhold, klagebehandling, mange dispensasjoner osv.

Det siste tjenesteområdet innenfor forvaltning er kart og matrikkel. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen er sammen med Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og Folkeregistrerte et av Norges tre basis registre. Mange aktører henter ut informasjon fra matrikkelen. Sokndal kommune er lokal matrikkelmyndighet, og legger data inn i matrikkelen. Eksempler på hva opplysninger kan brukes til: nødetater skal finne frem ved utrykning, adresser for post og budtjenester, erstatningsberegning ved ekspropriasjon, bevisførsel ved domstoler, tilskuddsberegning i landbruket, eiendomsutvikling, eiendomsskatt. I tillegg brukes matrikelopplysninger ved søknad om fradeling, byggesøknader og reguleringsarbeid (etter plan- og bygningsloven).

Brukere av matrikkelen er blant andre: kommuner, nødetater, tinglysingsmyndigheten, posten, Norges Bank, NAV, Statistisk sentralbyrå, Landbruksmyndigheter, forsikringsselskaper, Statens vegvesen, domstolene, Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, navigasjonstjenester osv.

Matrikkelføring, adressering, kart- og oppmåling består av en rekke oppgaver knyttet til opprettelse og endringer av kart, eiendommer, grenser, adresser og annen matrikelinformasjon.

I tillegg til føring av matrikkelen, gjennomføres oppmålingsforretninger ved opprettning av nye eiendommer, endringer av grenser, arealoverføring, klarlegging av grenser, grensejustering mm. Intern funksjon bidrar også inn i andre fagfelt på etaten.

18.2 Handlingsplan 2024-2027

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst	Etablere nytt boligområde for familier (enebolig nær sentrum)	2024-2027	Administrasjon teknikk og miljø
	Etablere sentrale attraktive botilbud for alle som ikke ønsker enebolig	2024-2027	Administrasjon teknikk og miljø
	Utfordre utbyggere, tomteutviklere, arkitekt og designkontorer, håndverkere og byggefirmaer til nytenking og samarbeid	2024-2027	Administrasjon teknikk og miljø
Livsløp	Etablere sentrale attraktive botilbud for alle som ikke ønsker eller har behov for enebolig og heller et bedre botilbud hvor en kan bo lengre	2024-2027	Administrasjon teknikk og miljø
Miljø	Omsette nasjonale klimamål til praktisk handling lokalt mht klimagass- og energiforbruk	2024-2027	Administrasjon teknikk og miljø
	Balansere behovene for bruk og vern av arealer og naturressurser (dette gjelder både på land, i sjø og vassdrag)	2024-2027	Administrasjon teknikk og miljø
	Arbeide for å øke befolkningsbevisstheten rundt klimatiltak, samt motivere til valg av miljøvennlige energikilder	2024-2027	Administrasjonen teknikk og miljø
	Utarbeide og implementere kommuneorganisasjonens klima- og energiplan i samarbeid med de andre Dalane kommuner	2024-2025	Administrasjon teknikk og miljø
Næringsutvikling	Legge til rette for etablering av minst 50 fritidsboliger	2024-2027	Administrasjon teknikk og miljø
	Utarbeide ny reguleringsplan for sentrum med tilhørende handlingsplan som avklarer momenter som fordeling mellom handler, næring og bolig, byrom og grønnstruktur, parkering og trafikkmønster	2024-2027	Administrasjon teknikk og miljø
	Ha tilgjengelige næringsarealer, næringslokaler og lokale produksjoner	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø

19. Ramme 62 – Selvkost

19.1 Økonomi 2024-2027

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 62 Selvkost	Administrasjonens forslag Tall i hele kroner			
	2024	2025	2026	2027
Ansvar 627-629,690				
Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22	150 000	151 000	-	
Konsekvensjusteringer				
Nullstiller vedtatt budsjett	- 150 000	- 151 000	-	
Kommunedirektørens forslag til Budsjett				
Vann: Direkte kostnader	3 588 000	3 588 000	3 588 000	3 588 000
Vann: Indirekte kostnader	838 000	873 000	909 000	946 000
Vann: Kapitalkostnader (Renter og avskrivninger)	2 143 000	2 542 000	3 696 000	4 535 000
Vann: Gebyrer	-6 799 000	-7 069 000	-8 163 000	-9 260 000
Vann: Netto Fondsavsetning	230 000	66 000	-30 000	191 000
Avløp: Direkte kostnader	2 799 000	2 745 000	2 810 000	2 750 000
Avløp: Indirekte kostnader	420 000	437 000	454 000	472 000
Avløp: Kapitalkostnader (Renter og avskrivninger)	3 728 000	3 939 000	3 967 000	3 767 000
Avløp: Gebyrer	-6 826 000	-7 097 000	-7 305 000	-7 319 000
Avløp: Netto Fondsavsetning	-121 000	-24 000	74 000	330 000
Feier	243 000	243 000	243 000	243 000
Havn	60 000	60 000	60 000	60 000
Kommunedirektørens forslag til budsjett	303 000	303 000	303 000	303 000
Politisk styring				
Kommunestyrets vedtak til budsjett	303 000	303 000	303 000	303 000

Vann og avløp operatører:

To ansatte dekker dette fagområdet i dag, begge ansatt kommunalteknisk avdeling.

De deler 1 vaktordning seg i mellom. Dette resulterer i noe avspasering/fridager og dekning av hverandres ferier. I tillegg har en av personene varabransjefstilling og brannkonstabel/utrykningsleder (vakt hver 4 uke) i tillegg til ansvar for 3 kalkstasjoner, og drift og vedlikehold av vann og avløpsnett. I tillegg blir de tilkalt som hjelp til andre formål som oppstår, for eksempel oversvømmelser, forurensning/oljeutslipp og flomskader/kjellerpumping osv.

VA-avdeling

I forbindelse med utfasing av programmet for innmåling av ledningsnett har en fått et nytt verktøy som i tillegg kan brukes til arbeidsoppfølging og registrering av internkontroll (KDV) for vann og avløp.

En skal fortsette med målinger for å lokalisere lekkasjer i vannledningsnettet. Det skal også monteres fjernavleste trykkmålere i pumpestasjoner og vannmålere i ledningsnettet for å tidlig lokalisere trykkfall og forbruk som kan være forårsaket av lekkasjer.

Hauge drikkevannsanlegg

Det startes arbeide med legging av reservevannledning fra trykksjakt i Lindland kraftstasjon til ventilhus i Skitmyr. Det er samtidig planlagt å legge ny rentvannledning og pumpeledning for avløp til Lindland med oppstart våren 2024.

Det skal fullføres prosjektering av nedgravd høydebasseng med volum på 2400 m³, veitrase i forlengelsen av Kleivan og vannbehandlingsanlegg med Moldeprosessen med makskapasitet på 34 l/s. Det skal vurderes kraftproduksjon fra overskudstrykk fra Guddalsvatnet for å produsere energi til eget forbruk og salg. Anbud skal lyses ut og arbeide startes i planperioden. Det skal prosjekteres ny råvannsledning og rentvannledning mellom Skitmyr og Kleivan-krysset. I tillegg skal det rehabiliteres trykkøkingsstasjoner for drikkevann i Kvassåsen og Langdalsbakken.

Avløp

Det skal prosjekteres utbygging av det kommunale avløpsnettet i Åna-Sira og prosjektere ny pumpestasjon i Sandvigo. En skal ferdigstille utbygging av VA etappe 1. Linepollen og fortsette med etappe 2 Bjånes.

Feier

Det er ansatt ny feier / brannforebygger i brannvesenet. Da vi ikke lykkes i å ansette brannforebygger med relevant fagbrev må den ansatte gjennom kompetansehevende tiltak i 5 år. I den forbindelse er det inngått samarbeidsavtale med Hå brann og redning, som da vil stå som ansvarlig for opplæring av ny feier / brannforebygger. Avtalen er kostnadsberegnet til ca 80 000 kroner årlig. Totalt har området en kostnadsramme for 240 000 kroner og en har satt opp det årlige gebyret noe for å dekke mer av kostnadene på dette området.

Havn

Havn er budsjettert med en kostnad på 60 000. På dette området er inntekter for utleie av båtplasser kommunen disponerer og drift av havnene i kommunen.

19.2 Handlingsplan 2024-2027

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst	Levere digitale tjenester til innbyggere	Hele perioden	Administrasjon
Livsløp	Produsere og levere godt og sikkert drikkevann	Hele perioden	Administrasjon
Miljø	Ha fokus på alle utslipp fra boenheter for å redusere forurensing til natur	Hele perioden	Administrasjon
	Arbeide for å oppnå god vannkvalitet i alle vannforekomster	Hele perioden	Administrasjon
	Ha fokus på tiltak for å redusere skader ved store nedbørmengder og etablere alternativ flomvei	Hele perioden	Administrasjon
	Arbeide med reduksjon av energiforbruk i kommunale bygg	Hele perioden	Administrasjon
Næringsutvikling	Tilrettelegge for tilfredsstillende vannkapasitet til næring og utbygging	Hele perioden	Administrasjon
	Bidra med eventuelle flomreduserende tiltak i planer for utbygging	Hele perioden	Administrasjon

19.3 Virksomhetens nøkkeltall

Nøkkeltall	Antall/andel 2022	Antall/andel 2023	Antall/andel 2024	Kommentar
Utslippstillatelse oljeholdig avløpsvann vann	1	1		
Utslippstillatelser	5	1		
Ant. abonnenter vann/avløp	1560/1267	1580/1281		
Ant. tilknytninger vann/avløp	8/4	3/3		
Installerte vannmålere	28	25		
Lekkasjer ledningsnett	5	2		
Utleide båt plasser	129	129		
Ledige båt plasser	13	11		
Tilsyn brann	81	89		
Feiing	590	563		

20. Ramme 70 – Felles (pensjon, reservert tilleggbevilgning, investeringsstøtte m.v.)

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 70 Felles	Administrasjonens forslag Tall i hele kroner			
Ansvar 190-199,350,371,710,711,799	2024	2025	2026	2027
<i>Tidligere vedtatt budsjett</i>				
Vann: Motpost for kapital- og indirekte kostnader	-3 766 000	-3 786 000	-3 663 000	
Avløp: Motpost for kapital- og indirekte kostnader	-3 772 000	-3 690 000	-3 764 000	
Plan, byggsak, kart og oppmåling. Motpost	-819 000	-819 000	-819 000	
Tilskudd interkommunalt idrettsanlegg Eigersund kommune	7 500 000			
Bruk av disposisjonsfond til interkommunalt anlegg	-7 500 000			
Lønnsreserve	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
Årets premieavvik	-6 958 000	-6 958 000	-6 958 000	
Amortisering av tidligere års premieavvik	2 789 000	2 789 000	2 789 000	
Bruk av premiefond	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
Avvik i pensjonsavsetning	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	
AGA av pensjonsposteringer	-1 194 000	-1 194 000	-1 194 000	
Andre poster (aktuarberegninger)	20 000	20 000	20 000	
Årsoppgjør -økt avsetning variabel lønn	200 000	200 000	200 000	
Konsesjonskraft Salg	-2 222 000	-2 222 000	-2 222 000	
Konsesjonskraft Kjøp	300 000	300 000	300 000	
Dalane utdanningscenter - driftstøtte				
Fond til videreutdanning				
Vedtatt budsjett for 2024 KST 103/22	- 16 522 000	- 16 460 000	- 16 411 000	
Konsekvensjusteringer				
Nullstiller vedtatt budsjett	16 522 000	16 460 000	16 411 000	
Kommunedirektørens forslag til nytt budsjett				
Vann: Motpost for kapital- og indirekte kostnader	-3 034 000	-3 444 000	-5 096 000	-6 140 000
Avløp: Motpost for kapital- og indirekte kostnader	-4 147 000	-4 376 000	-4 422 000	-4 239 000
Plan, byggsak, kart og oppmåling. Motpost	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Lønnsreserve	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Årets premieavvik	-9 640 000	-10 194 000	-9 931 000	-11 742 000
Amortisering av tidligere års premieavvik	6 637 000	6 925 000	7 114 000	6 976 000
Bruk av premiefond	-3 645 000	-4 435 106	-4 637 627	-4 861 641
Avvik i pensjonsavsetning	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000
AGA av pensjonsposteringer	-772 000	-921 000	-885 000	-1 192 000
Andre poster (aktuarberegninger)	15 000	15 000	15 000	15 000
Årsoppgjør -økt avsetning variabel lønn	200 000	200 000	200 000	200 000
Konsesjonskraft Salg	-4 362 000	-4 649 000	-4 283 000	-4 283 000
Konsesjonskraft Kjøp	470 000	470 000	470 000	470 000
Omstilling av drift			-5 000 000	-5 000 000
Dalane utdanningscenter - driftstøtte				
Fond til videreutdanning				
Dalane utdanningscenter - driftstøtte				
Fond til videreutdanning				
Kommunedirektørens forslag til budsjett	- 12 303 000	- 14 434 106	- 20 480 627	- 23 821 641
Politisk styring				
Effektivisering drift				
Kommunestyrets vedtak til budsjett	- 12 303 000	- 14 434 106	- 20 480 627	- 23 821 641

20.1 Pensjon

Pensjonstype:	År 2022	År 2023	År 2024
Netto pensjonskostnad, inkl. adm.	12 362 483	13 524 907	14 582 547
Innbetalt premie inkl adm gebyr	17 719 809	36 138 383	28 103 960
Premieavvik – inntekt/utgift	-6 357 326	22 381 215	9 876 815
Amortisering – utgift	2 710 870	3 351 319	5 947 062
Premiefond – inntekt	-1 000 000	-232 261	-3 644 598

20.2 Konesjonskraft

Kommunens konsesjonskraftsinntekter blir budsjettert på bakgrunn av strømprisprognoser fra Dalane Energi i september. Risikoen for at prisene ikke treffer er høy, men kommunens kraftforbruk er tilnærmet lik kommunens salg av konsesjonskraft, noe som fører til at endring i inntektene, medfører en tilnærmet lik endring av strømkostnadene som budsjetteres innunder rammeområde 60.

I 2024 budsjetteres det med nettoinntekter på 3,9 millioner kroner.

20.3 Bredbånd

Som beskrevet i 1. perioderapport 2023 ble bredbåndsprosjektene flyttet og fremover vil bli ført i driftsregnskapet. Dette som følger av at vi ikke eier bredbåndsnettene i etterkant av utbygging, og dermed oppfyller vi ikke kravene for å ha prosjektene i investeringsregnskapet.

Vi har fått tilsagn om støtte til totalt fire bredbåndsprosjekter. Prosjektet fra 2019 (Lindland - Ålgård) er ferdig utbygget og sluttrapportert. Prosjektet fra 2020 (Rekeland - Eia) er ferdig utbygget, men ikke sluttrapportert til fylkeskommunen. Prosjektet fra 2021 (Løtoft - Mydland) holder på å bli bygget ut, og Telenor har en ambisjon om å være ferdig med de fleste adressene før nyttår. Videre har vi lyst ut anbud for prosjektet vi fikk tilsagn på i 2022 (Åvendal - Bakka), og er i prosess med å velge leverandør for dette prosjektet.

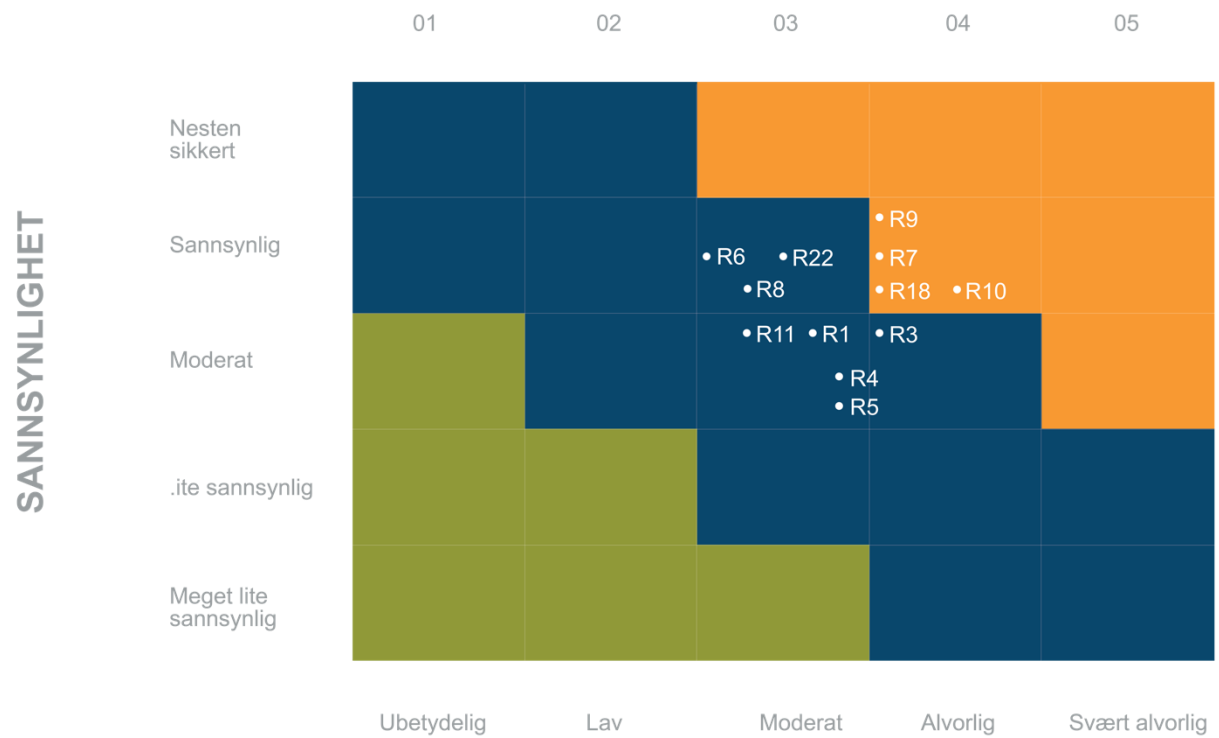
Utbygging av bredbånd med offentlig støtte stiller krav om kommunal egenandel, i noe ulik grad, som følge av endrede retningslinjer for hvert år. Dette kan gjøres ved å skrive av innsats for eksempel grøftegraving, kommunal prosjektledelse, eller gå inn med egne midler. I KS-vedtak 21/20 ble det avsatt 1 000 000 kr på et fond som kunne benyttes som egenandel i disse prosjektene.

20.4 Motpost kapital- og indirekte kostnader

I henhold til selvkostforskriften skal vann, avløp og de øvrige selvkostområdene til kommunen prise sine tjenester ut ifra selvkostprinsippet. Forskriften sier hvordan utregningene skal settes opp og beregnes. Inkludert er det indirekte kostnader og kapitalkostnader som skal fordeles. Indirekte kostnader er satt sammen av kostnader til fakturering, regnskapstjenester, lagring, husleie etc. Motposten til disse føres på ramme 70, i stedet for at hvert område som betjener selvkostområdene får inntekten på sin ramme.

21. Vedlegg

21.1 Vedlegg 1 – Risikoanalyse Budsjett 2023, Økonomi og Handlingsplan 2023-2026



21.2 Vedlegg 2 – Tiltaksliste til Risikoanalyse

TiltaksID	Tiltak	Tiltaksansvarlig	RisikoID	Status	Frist
T1	Stram budsjettstyring 2023 med månedlig oppfølging av budsjett / regnskap. Innkjøp av Framsikt som gir bedre budsjettstyringsdata for virksomhetslederne.	Kommunedirektør og økonomisjef	R1, R3, R4, R10, R13	Pågående	Hele perioden
T2	Fagsamling med alle ledere før arbeid med HØP25.	Kommunedirektør og økonomisjef	R1, R3, R4, R10	Pågående	31.10.2024
T3	Tett oppfølging av investeringsprosjekter i perioden og tydelige rammer for økonomi ved kontraktinngåelse. Fastprisavtaler der det er mulig og totalentreprise ved større prosjekter for å redusere risiko ved større prosjekter.	Prosjektleder	R2	Pågående	Hele perioden
T4	Oppfølging av sykefravær i helse omsorg med mål om fortsatt reduksjon og stabilisering av sykefravær i virksomheten.	Kommunalsjef Helse Omsorg	R3, R5	Pågående	Hele perioden
T5	Oppfølging av sykefravær i oppvekst med mål om fortsatt reduksjon og stabilisering av sykefravær i virksomheten.	Kommunalsjef Oppvekst Kultur	R4, R5	Pågående	Hele perioden
T6	Bedriftsavtale med NAV Arbeidslivssenter og tilbud om kompetansepåfyll for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud i kommunen. Oppfølging av interne rutiner sammen med tillitsvalgte og verneombud, og faste IA møter.	Kommunedirektør	R5	Pågående	Hele perioden
T7	Kommunalsjef Teknikk og Miljø vil se på internt organisering av arbeidet og prioritere bruk av ekstern juridisk bistand kun der det er nødvendig. Dialog med interkommunalt plan- og byggesaks kontor i enkeltsaker.	Kommunalsjef Teknikk Miljø	R6	Pågående	Hele perioden
T8	Følge opp klimaplan for Dalane i regionrådet og drøfte med andre kommuner ift samarbeid og praksis på slike saker.	Kommunedirektør Kommunalsjef Teknikk Miljø	R6	Pågående	30.06.2024
T9	Vurdere ekstern bistand til rekruttering for nøkkelstillinger hvis ikke egen rekruttering gir kvalifiserte personell. Benytte sosiale medier og kampanjer for å få økt oppmerksomhet. Rekruttering som kompetansepåfyll til alle virksomhetsledere i 2024.	Kommunedirektør og ledergruppen	R7, R12	Pågående	Hele perioden
T10	Fortsette å jobbe med arbeidsmiljø i avdelingene på bakgrunn av resultatene fra 10-faktor og HMS kartlegging november 2022. Alle virksomheter skal ha eget årshjul HMS som konkretiserer tiltak for 10 faktor og HMS arbeid i avdelingene.	Kommunedirektør og ledergruppen	R8, R12	Pågående	Hele perioden
T11	Oppfølging av strategi og handlingsplaner innen oppvekst kultur og helse omsorg. Utarbeide handlingsplan for ressursforskyvning på bakgrunn av demografiske endringer den kommende 10 års perioden.	Kommunalsjef Helse Omsorg og Oppvekst Kultur samarbeider om dette planarbeidet	R3, R4, R8	Pågående	Hele perioden
T12	Øremerkede midler til vedlikehold av kommunale boliger i økonomiplan for å sikre prioritering. Egen investering på oppgradering av kommunale utleieboliger. Kartlegging av alle kommunale bygg i løpet av året som kan danne grunnlag for helhetlig plan for vedlikehold.	Kommunalsjef Teknikk Miljø	R9	Pågående	Hele perioden
T13	Tydeliggjøre prioritering av tiltak i HØP24 og søke eksterne midler når det er mulig. Følge opp klimaplan Dalane i regionrådet og se på muligheter for samarbeid i Dalane.	Kommunedirektør Kommunalsjef Teknikk Miljø	R10	Pågående	Hele perioden
T14	Fullføre helhetlig plan for VA. Følge opp samarbeidsavtale med SKINA om gatelysanlegg. Følge opp veistandard i samarbeid med RFK.	Kommunalsjef Teknikk Miljø Vann- og avløps sjef	R11	Pågående	Hele perioden
T15	Følge opp handlingsplan for rekruttere og beholde som politisk behandles i desember 2023. Tiltak som kurs- og utdanningsløp for fast ansatte, og konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår er viktige tiltak.	Kommunedirektør Kommunalsjefer	R13	Pågående	Hele perioden

21.3 Vedlegg 3 – Oversikt over nye tiltak / behovsøkning – ikke prioritert i virksomhetsområdene

Tekst	Merutgifter	Mindreutgifter	Kommentar	Drift eller investering
Gjerder rundt gravplasser	kr 400 000		Meldt inn fra kirken	Drift
Fritidskontakt 50%	kr 450 000		Ønsker å opprette ny stilling: Ungdomskontakt, frivillighetskoordinator og ungdomsrådskontakt. Dette for å rette mer fokus på ungdommene, og skal vi ha en fritidsklubb, må vi ha noen til å koordinere dette arbeidet.	Drift
Miljøveileder 100%	kr 300 000		Sterkt ønsket både politisk og administrativt at det dedikeres egen ressurs til dette for å forebygge, men ikke mulig å få til innenfor rammen. Alle miljøveilederne er pr i dag knyttet opp mot enkeltvedtak.	Drift
Sosiallærer 50% - kommunalt vedtak	kr 450 000		Sterkt ønsket både politisk og administrativt at denne ressursen blir opprettholdt, men ikke mulig å få til innenfor rammen.	Drift
Litteratur og andre driftsutgifter	kr 35 000		Måtte kutte på disse kontoene i budsjett for å komme i mål med tildelt ramme.	Drift
Arrangement i forbindelse med åpning av Jøssingfjord Vitenmuseum	kr 60 000		Honorar til artist + lyd/lys + markedsføring	Drift
Ekstrahjelp kinoen	kr 30 000		For å minimere avspasering og overtid på kinosjef ved visninger i ferier og ved sykdom.	Drift
Kulturarrangement	kr 100 000		Diverse arrangement/utstyr de årene vi ikke har Dalane kulturfestival	Drift
Opprette stilling for fordypningsfag	kr 50 000		Krav i rammeplan for kulturskolen	Drift
Økt leseplikt fra 5,17% til 6,84%	kr 27 000		Dette for undervisning i gruppetilbud. Innføres ved flere og flere kulturskoler i dag, da en ser at det er mer arbeid for lærerne ved	Drift
Opprette tilbud i design - redesign	kr 80 000		Ønsker å starte nytt tilbud da erfaring fra andre kulturskoler tilsier at dette faget fanger opp ungdommer som "faller" litt	Drift
Kokkekunsttilbud	kr 50 000		Etter to år med tilskudd fra fylkeskommunen, er dette nå slutt. Tilbudet fortsetter i samarbeid med Sogndalsstrand kulturhotell, men vår egenandel blir nå større.	Drift
30 - års jubileumemarkering av kulturskolen	kr 100 000		Jubileumskonsert, ekstra lønn lærere og andre kostnader	Drift
"Rigga for framtiden"	kr 1 500 000		Prosjekt for bedre arbeidsdeling og bedre utnyttelse av sykepleierressurs, helsefagarbeiderressurs og husassistent. Prosjektet fortsetter, men det er ikke budsjettert oppstart i 2024.	Drift
Økt ressurs på IKT avdeling	kr 1 500 000		Inntil 2 årsverk må settes i planperioden for å møte økende arbeidsmengde og krav	Drift
Miljøarbeider 40 % flyktningetjenesten	kr 300 000		Flytningetjenesten får stadig mer arbeid, og har stort behov for å styrke staben med en miljøarbeider som kan hjelpe med praktisk arbeid særlig i forbindelse med ankomst av nye flyktninge.	Drift
Økt ressurs helsepsykeleier 20 %	kr 180 000		Helsestasjonen er fortsatt bemannet under nasjonal norm.	Drift
Kreftkoordinator 50 %	kr 487 500		Sterkt ønsket både politisk og administrativt at det dedikeres egen ressurs til dette, men ikke mulig å få til innenfor rammen.	Drift
Livsgledekoordinator omsorgsboliger 20 %	kr 180 000		Det er ønskelig å videreutvikle livsglede satsningen fra Solbø sjukeheim til hele helse og omsorg. Dette har vært veldig positivt for Solbø, og samme metodikk kan etableres i arbeid med hjemmeboende.	Drift
Desentralisert sykepleieutdanning plass til to helsefagarbeidere med tilrettelegging fra arb. giver.	kr 200 000		Starter i Dalane høst 24. Viktig at vi har kandidater med. Vil bidra til å løse framtidens rekrutteringsutfordringer.	Drift
Styrket fysioterapeut tilbud	kr 220 000		Presset på fysioterapeut tjenesten øker stadig. Det er behov for 100 % stilling til kommunal fysioterapeut på Solbø sjukeheim, og økt driftstilskudd fra 50 % til 70 %.	Drift
Vedlikehold blåfjellbanen	kr 100 000		Ønske om å vedlikeholde banen bedre, og i tillegg se på status gruve, sikre mot ras slik at en kan gå inn i gruvene.	Drift
Penger til vedlikehold/repasjon gatelysanlegg og andre anlegg	kr 400 000		Penger til uforutsette kostnader ved gatelysanlegg eller lignende dersom noe ryker eller trenger reparasjon eller bør skiftes.	Drift
Utrykninger brann- og redning ved hendelser	kr 200 000		Burde hatt et større budsjett for utrykninger hos brann- og redning da en ser at det er flere uønskede hendelser i løpet av året. F.eks flom, brann osv.	Drift
Vedlikehold veier	kr 300 000		Kommunen har en god del veier som burde hatt bedre vedlikehold. Det burde vært mer for lapping av hull, kald asfalt osv. og for å kunne kjøpe nye ferister som koster 100 000,- per stk.	Drift
Ulovlighetsoppfølging	kr 300 000		Det er behov for midler til ulovlighetsoppfølging av tiltak meldt inn til kommunen.	Drift
Skilting i sentrum	kr 50 000		Det mangler en del skilting i sentrum, det er ikke tilgjengelige midler til dette i driftsbudsjett	Drift

Bygg og eiendomsforvalter	kr 1 100 000		Ansatt som har ansvar for bygg og eiendomsforvaltning i kommunen i form av oversikt over bygningsmasse, budsjett, vedlikeholdsplaner og oppfølging av vedlikehold, tilfredsstille krav om risikoanalyser og avviksystem, utarbeide rutiner og sjekklister og energieffektivisering.	Drift
Vedlikehold bygningsmasse i kommunen	kr 15 000 000		Følgt opp større vedlikeholdsbehov på kommunale bygg. Første prioritetsbehov er blant annet Soknatun: Nytt taktekke, vedlikehold fasaden og utskifting av vinduer, ventilasjonsanlegg. Brannstasjon: Nytt taktekke 900 000. Solbø: Maling fasade, 400 000, Fasaden mot sansehagen og altan trenger nytt rekkverk og nye vinduer. 1 000 000. Avvik etter branntilsyn ved Bøsenderet/omsorgsboligene må lukkes. Skolen: Fortsette med utbedring av fasade skolens murpuss, Nytt ventilasjonsanlegg svømmehall: 600 000, utbedre tak samt etterisolere inne i svømmehall: 1 million. Utskifting fasadeplanene.	Investering/drift
Ressurs på VA	kr 1 500 000		VA: Kontroll av årsrapporter på minirensanlegg. Internkontroll. Tilsyn med ulovlige utslipp eller tillatelser. Tilstandskartlegging: kommunen bør kartlegge alle utslipp av sanitært avløpsvann, og dokumentere lovligheitsstaur, alter på tillatelse og type rensinretning og når denne ble installert. Tilstandskartlegging vil danne grunnlag for tilsynsplan.	Drift
Ressurs på VA / IKT	kr 1 800 000		VA: Det mangler per i dag en del kompetanse/ressurser på den digitale biten og tekniske løsninger på området. I tillegg vil snart flere og flere vannmålere bli digitale og dette må vi ruste oss til. (Mye av utstyret krever teknisk/digital kompetanse og den må økes på operatørnivå....) En svakstrøms elektriker/automatiker trengs i avdelingen.	Drift
Vedlikehold og reparasjoner	kr 3 000 000		Flom/overvannshåndtering: Underdimensjonert overvannsrør i forhold til dagens klima og nedbørsmengder. Rør bør skifter og utvides under flere veier i kommunen, spesielt i forkant av asfaltering av nye strekninger. Kleivan estimert til ca 1 700 000, og er planlagt asfaltet, men rør bør byttes samtidig når en først gjør tiltak.	Investering
Kvalitetsheving av grenser/ kommunale veier og eiendommer	kr 200 000		Det mangler midler til kvalitetsheving av grenser på kommunale eiendommer. Sum som legges inn er årlig behov.	Drift
Nedklassifisering av kommunale veier	kr 100 000		For å ivareta nye retningslinjer trengs det noe penger til å følge opp vedtak. Er uvisst om en trenger noe ekstra for eventuelt opprusting av vei før nedklassifisering.	Drift
Oppgradering av gamle reguleringsplaner	kr 500 000		Flere av de kommunale reguleringsplanene er gamle og trenger en revidering. Det er det ikke rom for dette i rammene for avdelinge. Oppgitt beløp er årlig behov for å komme ajure.	Drift
Oppfølging av handlingsplan rekruttere og beholde kompetanse	kr 500 000		Handlingsplan legges fram for politisk behandling og tiltaksplanen vil kreve finansiering.	Drift
Skjefråsveien - rassikring	kr 400 000		Tiltak fra handlingsplan for trafikksikkerhetsplan 2023	Drift
Bakkeveien - rassikring	kr 400 000		Tiltak fra handlingsplan for trafikksikkerhetsplan 2023	Drift
Blåfjellveien - resterende del av vei med asfaltering og lys	kr 500 000		Tiltak fra handlingsplan for trafikksikkerhetsplan 2023	Drift
Fv1 - gatelys	kr 500 000		Tiltak fra handlingsplan for trafikksikkerhetsplan 2023	Drift
SUM	kr 33 149 500	kr -		

Egenbetaling for tjenester gitt av Helse og omsorg i Sokndal kommune gjeldende fra 01.01.2024



Sokndal kommune





Kommunale boliger - Omsorg / Helse og velferd

Nye saster leie 2024			
Bøsenteret		7200	
Bøhaugen		6500	
Rugedal		5600	
Gosen		7500	Inkludert internett og tv

Leien for boligene blir regulert i henhold til konsumprisindeksen hvert år.

Rundskriv I/1-2024 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Praktisk bistand:

Sats I:

Kr. 220 pr. mnd. for brukere inntil 2 G, kr. 237 240,-.

Sats II:

Kr. 1 260 pr. mnd., for brukere med inntekt fra 2 G, kr. 237 240,- inntil 3 G, kr. 335 860,-
Kr. 368,- pr time hjelp under 4 timer pr. mnd

Sats III:

Kr. 1 470 pr. mnd., for brukere med inntekt fra 3 G kr. 335 861,- inntil 4 G, kr. 474 480,-
Kr. 470,- pr. time Hjelp under 4 timer pr. mnd.

Sats IV:

Kr. 1 890 pr. mnd., for brukere med inntekt fra 4 G kr. 474 481,- inntil 5 G, kr. 593 100,-
Kr. 625,- pr. time Hjelp under 4 timer pr. mnd.

Sats V:

Kr. 2 415 pr. mnd., for brukere med inntekt over 5 G kr. 593 101,-
Kr. 770,- pr. time Hjelp under 4 timer pr. mnd.

Beløpene i sats II tom V reduseres med kr. 250 pr. barn under 18 år.



Øvrige satser:

1. Dag/nattopphold Solbø	kr. 105 pr. opphold
2. Korttidsopphold Solbø, inntil 60 dagn	kr. 185 pr. døgn
3. Middag u/dessert	kr. 105 pr. porsjon
4. Middag m/dessert	kr. 158 pr. porsjon
5. Dessert	kr. 53 pr. porsjon
6. Grøt	kr. 74 pr. porsjon
7. Frokost/kveldsmat	kr. 42 pr. måltid
8. Leie av kommunal trygghetsalarm, inkl. leie av nøkkelboks	kr. 420 pr. mnd
9. Leie av 2 stk alarmer i samme husstand (f.eks til ektepar), og med felles e-lås	kr. 630 pr mnd
10. Leie av e-lås/elektronisk nøkkelboks	kr. 210 pr. mnd
11. Dagsenter Bøsender, inkl måltider og aktivitet - under 2G	kr. 164 pr dag
Dagsenter Bøsender, inkl måltider og aktivitet - over 2G	kr. 209 pr dag
12. Dagsenter Bestastuo inkl frokost, middag og kaffe	kr. 263 pr. dag



RENGJØRINGSPAKKE – PRAKTISK BISTAND:

Rengjøringsutstyr må kjøpes av Sokndal kommune når tjenesten praktisk bistand blir innvilget. Fillene og mopp blir vasket i vaskeriet og tas med rene ut i hjemmene.

Engangssum – startpakke kr. 810,-. Årlig sum – nye filler/rengjøringsmiddel kr. 210,-.

**NY ORDNING - ABONNEMENT for Bestastuo**

Sats 1	5 dager pr uke	kr. 4 000,- pr mnd
Sats 2	4 dager pr uke	kr. 3 200,- pr mnd
Sats 3	3 dager pr uke	kr. 2 400,- pr mnd
Sats 4	Under 1-2 dager pr uke	kr. 250,- pr gang

Fast beløp:

Fast beløp som skal benyttes når beboer ikke oppgir fullstendige inntektsopplysninger v/beregning av vederlag for langtidsopphold på Solbø sjukeheim, kr. 25 000, tilbakebetales ikke.

Kurdøgnpris:

Kurdøgnspris for Solbø sjukeheim, utregnet etter Forskrift om betaling for beboere i institusjon: Kr. 2 711,-.

Forskrift for gebyr plansaker i Sokndal kommune 2024

Reguleringsplan og vesentlig reguleringsendring pbl §§ 12-3 og 12-14	
Grunngebyr	2024
Grunngebyr for alle planer 1- 5	12000
1a. For behandling av reguleringsplan av eneboliger, pbl. §§12-3 og 12-14	2024
Arealgebyr per enhet – enebolig	1 500
Andre formål i planen per påbegynt daa.	1 100
1b. For behandling av reguleringsplan av rekkehus, tett småhusbebyggelse mv. pbl. §§12-3 og 12-14:	2024
Arealgebyr per enhet – rekkehus, konsentrert småhusbebyggelse	1 500
Andre formål i planen per påbegynt daa.	1 100
2. For behandling av reguleringsplan for blokk, terrassert bebyggelse, leilighetsbygg pbl. §§12-3 og 12-14:	2024
BRA mindre enn 2.000 m2 betales per m2	40
BRA 2.000 – 5000 m2 betales per m2	25
BRA over 5.000 m2 betales per m2	15
Andre formål i planen betales per m2/daa	3
3. For behandling av reguleringsplan for næringsarealer og andre formål (industri/lager/kontor/andre næringsformål/allmenntillegte formål m.m.) pbl. §§ 12-3 og 12-14	2024
Planareal inntil 10 daa per daa	5 000
Planareal over 10 daa til og med 20 daa per daa	3 000
Enhetsgebyr per omsøkt daa fra 20 daa og oppover per daa	1 500
Andre formål i planen per påbegynt daa	1 000
<i>Massedeponi og masseuttak – 80 % av gebyr i punkt 3</i>	
4. For behandling av reguleringsplan for næringsbygg inkl. kontor og kombinerte bygg pbl. §§ 12-3 og 12-14:	2024
For BRA til og med 3.000 m2 betales per m2	14
For BRA over 3.000 m2 betales per m2	10
Andre formål i planen betales per m2	3
5. For behandling av reguleringsplan for fritidsbebyggelse (hytter, naust og lignende) pbl.§ 12-3 og 12-14:	2024
Enhetsgebyr per omsøkt enhet - bebyggelse uten varig opphold	3 000
Enhetsgebyr per omsøkt enhet-bebyggelse med varig opphold	4 000
Andre formål i planen per påbegynt daa.	1 500
6. For behandling av særlig store reguleringsplaner f.eks. vindkraftverk o.l pbl. §§ 12-3 og 12-14	2024
For behandling av særlig store reguleringsplaner pr. daa. planareal – alle formål skal regnes med	1100,-
Maksimalt gebyr 160.000,-	
7. Mindre endring av reguleringsplan pbl. § 12-14	2024
Grunngebyr	3 000
For endringer av bestemmelser per bestemmelse – maksimalt gebyr 12.000,-	2 000
For areal opp til 500 m2 planareal som endres	1 500
For areal over 500 m2 planareal betales per påbegynt daa som endres	2 000
<i>Areal – maksimalt gebyr 15.000,-</i>	
8. Maksimumsgebyr pbl. §§12-3 og 12-14	2024
Maksimumsgebyr for plansaker etter pkt. 1a for felt under 20 boliger	60 000
Maksimumsgebyr for plansaker etter pkt. 1b for planer med inntil 30 boliger, plansaker etter pkt. 3 og 5 for planer inntil 30 daa planareal og for planer etter pkt. 2 og 4 for bygningsareal inntil 2.500 m2.	80 000
Maksimumsgebyr for andre planer som ikke kommer inn under første og andre punkt 3-5	110 000

9. Konsekvensutredning	2024
I de tilfellene der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, og der det blir utredningsplikt etter vedlegg II-tiltak, skal det for behandlingen av konsekvens-utredninger betales gebyr.	Fastsetting av planprogram kr. 20.000,-
For vedtatt KU skal det betales gebyr som tilsvarer 50 % av satsene for reguleringsplan samt utgifter kommunen måtte ha til fagkyndig bistand med å gå gjennom fagrapporter og KU. Kostnader ved utarbeiding av KU skal forslagsstiller dekke i sin helhet.	
10. Timesatser	
I de tilfeller plankontoret påtar seg oppdrag bl.a. opptegning og/eller kvalitetssikring av planer, skal det betales en timepris på kr. 750,- per time.	
11. Andre forhold	
Alle planer skal leveres i SOSI-format etter gjeldende standard og etter de krav som til enhver tid stilles. Planer som ikke blir levert i dette formatet skal i utgangspunktet avvises. Det skal beregnes et tilleggsgebyr dersom planen ikke blir levert i SOSI-format eller fullverdig digital form. Tilleggsgebyret skal regnes etter den tid kommunen bruker til digitaliseringsarbeidet eller arbeidet med oppretting av allerede digitalisert plan, jfr. Punkt 9 ovenfor, og kommunens evt. utgifter med dette arbeidet.	
For overføring til digital form og/eller bearbeiding for tilpassing til kommunens datasystem, må forslagsstiller dekke de faktiske utgiftene basert på tidsbruk, jf. Punkt 9 ovenfor.	
Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS 3490. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes i utgangspunktet med og omfang avklares i oppstartsmøte. Der kommunen pålegger tiltakshaver å regulere et større areal, kan en få fritak for dette gebyret dersom det ikke skal skje endringer i det – kun opptegning. Arealer som ligger rundt terreng regnes også med.	
Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for.	
Gebyret rettes til tiltakshaver og dersom denne ikke er kjent sendes gebyret til den som utarbeider reguleringsplanen (ansvarlig foretak). Gebyret deles ikke opp, så dersom det er flere tiltakshavere skal de klart gi til kjenne for kommunen hvem som er fakturamottaker.	
Gebyret beregnes ut ifra tidspunkt for vedtatt plan i kommunestyret og tidspunkt for vedtak fattet av planteknisk utvalg eller administrasjonen når disse fatter endelig vedtak ved endring av planer.	
Dersom forslagstilleren skriftlig trekker forslag til detaljreguleringsplan før den blir lagt ut til offentlig ettersyn, eller dersom kommunen vedtar å ikke å legge ut forslaget til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av gebyrsats. Dette gjelder også trekking av mindre endringer av reguleringsplan. Dersom plan trekkes etter dette tidspunktet, skal det betales fullt gebyr.	
For reguleringsplaner som omfatter flere formål, byggeområder o.l. skal punktene 1-5 benyttes som grunnlag for beregning for det enkelte formål.	
Følgende planformål inngår ikke i beregningsgrunnlaget for gebyr: <ul style="list-style-type: none"> - Større sammenhengende grøntstrukturer, herunder naturområder, friområder og parker - Landbruks-, natur og friluftsmål som ikke kan bebygges - Bruk og vern av sjø og vassdrag der det ikke kan anlegges tiltak - Arealer som ikke er byggeområde og som unntas fra byggemulighet, helt eller i det vesentligste, som følge av regulering til bevaring og vern 	
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, men det kan søkes om redusert gebyr. Kommunedirektørens avgjørelse om søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven § 1-9.	

Gebyr byggesaker etter plan- og bygningsloven:

* Likt Eigersund kommunes forslag til gebyrregulativ. Eventuelle endringer de gjør i kommunestyremøte, blir også gjeldende for Sokndal kommunes regulativ.

Kapittel 2 – Gebyrer for tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver jamfør Plan- og bygningsloven § 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver	
a) Mindre tiltak på bebygd eiendom.	5 400
b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket.	5 400
c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.	5 400
d) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.	5 400

Kapittel 3 – Gebyrer for tiltak som behandles etter søknad	
Jamfør Plan- og bygningsloven § 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak	
Basisgebyr	
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr per m2 bruksareal.	20
Redusert arealgebyr per m2 for tiltak i henhold til § 21-7, 2.ledd	12

1. Boliger inkludert eventuell garasje	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
a) Enebolig	17 990	21 700	-
b) Andre boliger – pr. boenhet.	9 600	12 100	-
c) Tilbygg/påbygg til a-b, inkludert hagestue/vinterhage	5 990	8 400	-
Garasje	-	-	-
f) Garasjer eller uthus	5 400	7 200	-
g) Naust i tilknytting til bolig	5 400	7 200	-
Store bolig bygg	-	-	-
h) Blokk/høyhus/terrassehus (flere enn 5 boenheter)	59 000	84 400	96 400
Bruksendring	-	-	-
i) Bruksendring (a-g)	11 990	15 700	25 300
Andre tiltak på boligeiendom	-	-	-
j) Fasadeendring	5 400	9 300	-
k) Støttemurer	5 400	9 300	-
l) Innhegning/gjerde/støyskjerm	5 400	9 300	-
m) Brygger	5 400	9 300	-
n) graving/fylling/sprenging	5 400	9 300	-
o) Basseng/brønn/dam	5 400	-	-

2. Fritidshus	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
a) Fritidsbolig, fritidsbygg	15 800	18 100	

b) tilbygg/påbygg til a.	4 800	7 200	
c) Naust	7 200	9 600	

3. Andre bygg	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
Alle andre bygg, til- og påbygg, grunngebyr	9 600	18 600	25 300
a) For de første 0 – 500 m ² BRA pr. m ² .	76	76	76
b) For de neste 501 – 1000 m ² BRA pr. m ² .	35	47	60
c) For de neste 1001 – 2000 m ² BRA pr. m ² .	17	29	41
d) 2001 → pr. m ² .	15	15	15
e) 50 % reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og lignende			
f) 50 % reduksjon for ombygging og bruksendring av eksisterende BRA			

4. Andre tiltak	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
a) Riving av bygning, § 20-1 e.	5 400	9 300	-
b) Fasadeendring, § 20-1 c.	5 400	9 300	-
c) Støttemur, gjerde, støyskjerm.	5 400	9 300	9 300
d) Skilt og reklameinnretning, § 20-1 i	5 400	9 300	-
e) Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam, § 20-1 a, k, l.	5 400	9 300	9 300
f) Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, § 20-1 e.	5 400	9 300	9 300
g) Deling av eiendom, § 20-1 m (pr. parsell).	4 800	-	-
h) Merkestadsgebyr	12 100	-	-
i) Reviderte tegninger, små endringer i areal.	5 400	7 200	9 300
j) Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad.	5 400	-	-
k) Trinnvis igangsettingstillatelse, pr. igangsetting utover 1 gang, jfr. Pbl § 21-4.	5 400	9 300	-
l) Midlertidig brukstillatelse	2 100	5 200	-
m) Forhåndskonferanse	1 600	-	-

5. Melding/Søknad om utslippstillatelse		
a) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 1-5 PE.		7 200
b) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 6-49 PE.		12 100
c) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 50-10.000 PE.		31 300

6. Dispensasjoner

Det beregnes gebyr for hver dispensasjon. Tiltak som forutsetter dispensasjon både fra kapittel 3.6a "byggeforsbud etter pbl" § 1-8 eller kommuneplanens bestemmelse om byggeforsbud langs vassdrag og kapittel 3.6a "formål i vedtatt plan" ilegges kun gebyr for dispensasjon fra formål. Det tas ikke gebyr for dispensasjon fra plankrav dersom det også dispenseres fra formål i plan. I reguleringsplaner som mangler byggegrense mot sjø ilegges et redusert dispensasjonsgebyr fra pbl § 1-8 på kroner 5 990.

a) Pbl § 1-8 og formål i vedtatt kommuneplan eller reguleringsplan.	20 200
b) Utnyttelsesgrad, byggehøyder og andre tilsvarende forhold fastsatt i pbl § 29-4 eller planbestemmelser.	5 990
c) Plassering (byggelinje/byggegrense), jfr. Pbl §	5 990
d) Andre forhold i planbestemmelser.	5 990
e) Opparbeidelse vei, vann, avløp - § 18-1.	5 990
f) Andre bestemmelser i pbl eller tilhørende forskrifter.	5 990
g) Kommuneplanbestemmelse § 1-2.	8 700

7. Situasjonkart

a) Utarbeidelse situasjonkart for melding og søknad om tiltak.	600
--	-----

8. Saksbehandling per medgått time

(Tiltak/oppgaver av slik karakter at de ikke er dekket i regulativet)

a) Timesats	750
b) Samordningsgebyr	750
c) Tilsyn	750

Gebyrregulativ etter lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)for seksjonering:

Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

1 Alminnelige bestemmelser

Gebyrregulativet omfatter saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.

1.1, Gebyrsatser inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller eventuelt dokumentavgift

1.2, For saker som ikke passer inn i de pkt og satser som er angitt i regulativet kan kommunedirektøren av eget initiativ fastsette et passende gebyr.

2. Seksjonering

2.0 Oppretting av eierseksjoner

2.1, 1-4 seksjoner	8 250
2.2, 5-10 seksjoner	10 350
2.3, Fra 11 seksjoner, tillegg pr ny seksjon	300

3.0 Endring av seksjoner og/eller fellesareal

3.1, 1-4 seksjoner eller fellesareal endres	8 250
3.2, 5-10 seksjoner eller fellesareal endres	10 350
3.3, Fra 11 seksjoner, tillegg pr ny endret enhet	300

4.0 Sletting/oppheving av seksjonert sameie

4.1, Saksbehandling	3 600
---------------------	-------

5.0 Befaring

5.1, Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyrer over.	2400
---	------

**Gebyrer matrikkelloven
(lovens § 32, forskriften § 16)
fastsettes som følger:**

1. OPPRETNING AV MATRIKKELENHET

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn	2 024
Areal fra 0-1000 m2	18 000
Areal fra 1001 m2 - økning pr påbegynt da	600
Punktfaste	8 750
Innløsning festeeiendom + evt oppmålingsgebyr	7 600
Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka, jf matrikkelforskriften § 40 evt betaling pr time	5 000
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjon av gebyret:	
6-10 tomter : 10 % reduksjon	
11-25 tomter: 15 % reduksjon	
26 og flere: 20 % reduksjon	
Punkt som er tilfredsstillende merket og målt i tidligere forretninger inngår ikke i gebyrgrunlaget hvis det ikke blir merket på nytt	
For ny matrikkelenhet som tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet gis det 30 % reduksjon. Aller punkter som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunlaget. Det forutsettes at tilleggsarealet blir slått sammen med matrikkelenheten det skal være tilleggsareal til innen 4 mnd fra matrikkelbrev er sendt rekvirenten. Overholdes ikke fristen, skal det betales fullt gebyr	
Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka, jf matrikkelforskriften § 40 evt betaling pr time	5 000

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0-1000 m2	18 000
Areal fra 1001 m2 - økning pr påbegynt da	600
Punktfeste	8 750

1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal, samlet areal alle seksjoner	
Areal fra 0-250 m2	10 950
Areal fra 251 m2 - økning pr da	1 600

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjon av gebyret:

6-10 tomter : 10 % reduksjon

11-25 tomter: 15 % reduksjon

26 og flere: 20 % reduksjon

1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom	
Volum fra 0-2000 m3	30 250
Volum fra 2001 m3 - økning pr påbegynte 1000 m3	1 200

1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid - se pkt 11.1

2. OPPRETNING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING

2.1 Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kommer et tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning 2 800

2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid nå saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/ av gebyrsatsene etter pkt 1 og 2

3. GRENSEJUSTERING

3.1 Grunneiendom, festegrund og jordsameie

Ved grensejustering kan arealet for involverte (og minste) eiendommer justeres med inntil 5 % av minste eiendoms areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2).

En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. For grensejustering til vegformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal fra 0-250 m2	5 000
Areal fra 251-500 m2	7 600

3.2 Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres inntil 5 % av anleggsdommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3

Areal fra 0-250 m3	11 750
Areal fra 251-1000 m3	15 150

4. AREALOVERFØRING

4.1 Grunneiendom, fest grunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegformål.

Areal fra 0-100 m2	8 000
Areal fra 101-250 m2	13 250
Areal fra 251-500 m2	17 200
Areal pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på	1 150

4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Areal/volumet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkår for sammenføring er tilstede.

Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum

Volum fra 0-250 m3	16 700
Volum fra 251- 500 m3	21 500
Volumoverføring pr nytt påbegynte 500 m3 medfører en økning av gebyret på	1 650

5. KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING

For inntil 2 punkter	3 900
For overskytende grensepunkt pr punkt	350

6. KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT/ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER

For inntil 2 punkter	6 600
For overskytende grensepunkter pr punkt	1 300
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt 11	

7. PRIVAT GRENSEAVTALE

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	660
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	1 300

8. URIMELIGE GEBYR

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Kommunedirektør eller den han/hun er gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Formannskapet kan under samme forutsetning og med bak grunn i i grunnlagt søknad fra den som har krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

9. BETALINGSBESTEMMELSER

Gebyret kan kreves før forretning berammes eller annet arbeid igangsettes. Gebyrsatser inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelser, administrasjonsutgifter, merkematriell og merking av grenser. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

10. Forandring av grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvisenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret

11. UTSENDELSE AV MATRIKKELBREV

Matrikkelbrev inntil 10 sider	175
Matrikkelbrev over 10 sider	350

Endring av maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Andre tjenester

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeidet bli

11.1 fakturert slik

Ingeniør/konsulent/saksbehandler pr time	1 000
--	-------

Vann og Avløp

Kategori	Artikkel	2023				2024	
		Pris Hauge	Pris Åna-Sira	Endring Hauge	Endring Åna-Sira	Pris Hauge	Pris Åna-Sira
Vanngebyr	Grunngebyr vann uten vannmåler (bygninger opp til 199 m ²)	4 659	4 438	5 %	20 %	4 892	5 325
	Tillegg per 25 m ² over 199 m ²	663	631	5 %	20 %	696	758
	Grunngebyr vann med vannmåler	2 219	2 219	0 %	20 %	2 219	2 663
	Forbruksgebyr per m ³	11,04	7,50	0 %		11,04	16,25
	Avstenging/påsetting vannforsyning	1 393,47	1 393,47				
Avløpsgebyr	Grunngebyr avløp uten vannmåler (alle bygninger opp til 199 m ²)	7 116	4 054	15 %	15 %	8 183	4 662
	Tillegg per 25 m ² over 199 m ²	1 012	575	15 %	15 %	1 164	661
	Grunngebyr avløp med vannmåler	3 249	1 984	10 %	15 %	3 574	2 282
	Forbruksgebyr per m ³	17,77	11,78			18,75	11,78
Tilknytningsgebyr vann	Tilknytningsgebyr vann (bygninger opp til 199 m ²)	18 958	18 958	3 %	10 %	19 526	20 853
	Tillegg per 25 m ² over 199 m ²	2 735	2 735	3 %	10 %	2 817	3 009
Tilknytningsgebyr avløp	Tilknytningsgebyr avløp (bygninger opp til 199 m ²)	18 958	18 958	8 %	8 %	20 474	20 474
	Tillegg per 25 m ² over 199 m ²	2 657	2 657	8 %	8 %	2 870	2 870

Feiegebyr:

Gebyret per 1.1.24 settes til kroner 370,- u.mva.

Andre gebyrer:

Gebyr for behandling av gravetillatelse: 1 000,-

Gebyr for behandling av søknad om godkjenning av skiltplan: 500,-

Gebyr for gjennomføring av praktisk slukkeøvelse ifm varmt arbeidskurs, for hvert foretak: 1 000,-

Gebyr for kontrollert nedbrenning av hus/bygg ifm brannøvelse: 20 000,-

Leie småbåthavn blir ettersendt

Dalane Miljøverk AS



Bjerkreim Kommune
Postboks 17
4384 Vikeså

Dato: 18. oktober 2023
Journal nr: 2023/636(1)
Arkiv nr:
Saksbeh.: Arild Refsland

Eigersund Kommune
Postboks 580
4379 Egersund

Sokndal Kommune
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

Renovasjonsgebyrer 2024 i kommunene Bjerkreim, Eigersund og Sokndal

Styret i Dalane Miljøverk AS har i styremøte 17. oktober 2023 vedtatt justerte renovasjonsgebyrer for 2024.

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

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

Følgende gebyrer ble vedtatt for 2024:

- Renovasjonsgebyr bolig: Kr 4000
- Renovasjonsgebyr hytte: Kr 2300
- Renovasjonsgebyr Septik: kr 2000

Dette er en økning fra 2023 til 2024

- Renovasjonsgebyr bolig: 8,1%
- Renovasjonsgebyr hytte: 12,2%
- Renovasjonsgebyr Septik: 0%

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

Med vennlig hilsen

Arild Refsland
Daglig leder
Dalane Miljøverk AS

Besøksadresse
Svåheia Avfallsplass
Sokndalsveien 1165

Postadresse
Sokndalsveien 1165
4372 EGRSUND

Telefon
51 46 49 90

E-Post
post@dim.no

Organisasjonsnummer
922 169 063

21.8 Vedlegg 8 – Eiendomsskatt – untatt fra einendomsskatt etter §7a

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

21.6 Vedlegg 6 – Gebyrer Oppvekst og Kultur

Tjenester	2023 Priser	2024 Priser	Kommentar
KINO			
	100	100	Voken/barn
	300	300	Familie (min. 4 stk)
KULTURSKOLE			
	1 230	1 230	eneundervisning
	1 000	1 000	gruppeundervisning
SFO			
	496	522	1. - 2. trinn 0 - 16t inkl 12 t gratis
	980	1 032	1. - 2. trinn 17 - 20t inkl 12 t gratis
	1 482	1 561	1. - 2. trinn 21 - 24t inkl 12 t gratis
	1 985	2 090	3. - 4. trinn 0 -16t / uke
	2 450	2 580	3. - 4. trinn 17-20t / uke
	2 963	3 120	3. - 4. trinn 21 - 24t / uke
	4 150	4 370	4 ferieuken med fast SFO-plass, fordelt på 11 månedlige innbet. av kr. 397
	6 222	6 550	4 ferieuken uten fast SFO-plass, fordelt på 11 månedlige innbet. av kr. 595
	260	275	Kjøp av økt til inntil 2 timer
	520	525	Kjøp av økt inntil 4 timer
	380	400	Gebyr for sent hentet barn
	170	179	Matpenger
SVØMMEHALL			
	40	40	Barn
	60	60	Voksen
UTLEIE KINOSALEN			
	0	0	Kulturarrangement - ikke inntektsgivende
	10 %	10 %	Kulturarrangement - inntektsgivende (billettinntekter)
	1250	1250	Andre arrangement (salgsmesser, foredrag, konferanser m.v)
	2 500	2 500	Festarrangement (større arrangement med bevertning/skjenking)
	1 500	1 500	Lysrigg
	100	100	PA-anlegg
SJENKESAKER			
	1 850	1 850	minimumsgebyr for salg
	5 800	5 800	skjenking alkoholig drikke
	420	420	ambulerende bevilling

Tjenester	2023 Priser	2024 Priser	
KINO			
	100	100	Voken/barn
	300	300	Familie (min. 4 stk)
KULTURSKOLE			
	1 230	1 230	eneundervisning
	1 000	1 000	gruppeundervisning
SFO			
	496	522	1. - 2. trinn 0 - 16t inkl 12 t gratis
	980	032	1. - 2. trinn 17 - 20t inkl 12 t gratis
	1 482	1 561	1. - 2. trinn 21 - 24t inkl 12 t gratis
	1 985	2 090	3. - 4. trinn 0 -16t / uke

	2	2	
	450	580	3. - 4. trinn 17-20t / uke
	2	3	
	963	120	3. - 4. trinn 21 - 24t / uke
	4	4	
	150	370	4 ferieuker med fast SFO-plass, fordel
	6	6	
	222	550	4 ferieuker uten fast SFO-plass, fordel
	260	275	Kjøp av økt til inntil 2 timer
	520	525	Kjøp av økt inntil 4 timer
	380	400	Gebyr for sent hentet barn
	170	179	Matpenger
SVØMMEHALL			
	40	40	Barn
	60	60	Voksen
UTLEIE KINOSALEN			
	0	0	Kulturarrangement - ikke inntektsgiver
	10 %	10 %	Kulturarrangement - inntektsgivende (
	1250	1250	Andre arrangement (salgsmesser, fore
	2	2	
	500	500	Festarrangement (større arrangement
	1	1	
	500	500	Lysrigg
	100	100	PA-anlegg
SJENKESAKER			
	1	1	
	850	850	minimumsgebyr for salg
	5	5	
	800	800	skjenking alkoholdig drikke
	420	420	ambulerende bevilling

Dalane Miljøverk AS



Bjerkreim Kommune
Postboks 17
4384 Vikeså

Dato: 18. oktober 2023
Journal nr: 2023/636(1)
Arkiv nr:
Saksbeh.: Arild Refsland

Eigersund Kommune
Postboks 580
4379 Egersund

Sokndal Kommune
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

Renovasjonsgebyrer 2024 i kommunene Bjerkreim, Eigersund og Sokndal

Styret i Dalane Miljøverk AS har i styremøte 17. oktober 2023 vedtatt justerte renovasjonsgebyrer for 2024.

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

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

Følgende gebyrer ble vedtatt for 2024:

- Renovasjonsgebyr bolig: Kr 4000
- Renovasjonsgebyr hytte: Kr 2300
- Renovasjonsgebyr Septik: kr 2000

Dette er en økning fra 2023 til 2024

- Renovasjonsgebyr bolig: 8,1%
- Renovasjonsgebyr hytte: 12,2%
- Renovasjonsgebyr Septik: 0%

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

Med vennlig hilsen

Arild Refsland
Daglig leder
Dalane Miljøverk AS

Besøksadresse
Svåheia Avfallsplass
Sokndalsveien 1165


Postadresse
Sokndalsveien 1165
4372 EGRSUND

Telefon
51 46 49 90

E-Post
post@dim.no

Organisasjonsnummer
922 169 063

21.9 Vedlegg 9 – Budsjettvedtak Kontrollutvalget

 Sokndal kommune				
		Budsjett for kontroll og tilsyn 2024		
Art	Ansvar 12500 / Tjeneste 1001: Kontroll og tilsyn	Forslag til budsjett for 2024	Budsjett for 2023	Budsjett 2022
10508	Trekkpliktig km-godtgjørelse			
10802	Fast godtgjørelse kontrollutvalgsleder	20 594	20 000	18 000
10803	Møtetgodtgjørelse	27 030	26 000	23 000
10990	Arbeidsgiveravgift	6 000	6 000	6 000
	Lønn og sosiale utgifter	53 624	52 000	47 000
11002	Abonnementer/faglitteratur	1 500	1 500	1 500
11151	Beverting møter	1 000	1 000	1 000
11502	Møter/konferanser	30 000	30 000	30 000
11600	Reiseutgifter	5 000	5 000	5 000
11709	Reiseutg. Ikke oppg.pliktig			
11950	Kontingenter/lisenser (FKT)	4 000	3 500	3 500
	Kjøp av varer og tjenester	41 500	41 000	41 000
13515	Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	165 000	155 000	145 000
13755	Kjøp Rogaland Revisjon IKS	699 000	599 400	540 600
	Kjøp sekretariatstjenester og revisjon	864 000	754 400	685 600
Kontrollutvalgets totale budsjetttramme		959 124	847 400	773 600
		Forslag til budsjett 2024	Budsjett 2023	Budsjett 2022
Oversikt fra Rogaland Revisjon IKS				
	Regnskapsrevisjon, attestasjoner mv.	489 300	399 600	381 600
	Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll.	209 700	199 800	159 000
	Sum oversikt fra revisor	699 000	599 400	540 600
Alle beløp i oversikten er ekskl. mva.				
	Timeoversikt	Forslag til budsjett 2024	Budsjett 2023	Budsjett 2022
	Regnskapsrevisjon	270	210	210
	Attestasjoner	120	120	120
	Kontrollutvalg	30	30	30
	Annet (rådgivning etc)			
	Sum regnskapsrevisjon, attestasjoner mv.	420	360	360
	Forvaltningsrevisjon	180	180	150
	Timer i alt	600	540	510