

Sirdal kommune

Årsmelding 2018

Innholdsfortegnelse:

Rådmannens innledning	side 4
Etikk og egenkontroll	side 5
Beredskap	side 5
Likestilling og diskriminering	side 5
Sykefravær for kommunen samlet	side 7
Regnskap 2018	side 9
Enhetene	side 15
Investeringsregnskapet	side 44

Rådmannens innledning

Antall innbyggere i Sirdal falt med 3 personer i 2018 til 1839 innbyggere. Endringen skyldtes blant annet at det ble født 18 barn, mens 21 personer døde. Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår folketallet i Sirdal til 1900 innbyggere i 2030. Vedtatt samfunnsdel i kommuneplanen ble vedtatt i 2018. Samfunnsdelen har målsetning om 1 % vekst årlig i folketallet og at Sirdal har 2100 innbyggere i 2030. Dette krever aktiviteter på flere plan i lokalsamfunnet!

Kommunens driftsresultat ble i 2018 ca. 4,8 millioner kroner eller 1,43 % i netto driftsresultat. Regnskapet for 2018 er sterkt preget av at en langvarig sak hos NVE om fastsettelse av grunnlaget for konsesjonsavgifter fra Sira-Kvina-anleggene ble endelig avgjort på slutten av 2018. Sirdal har fått litt for mye utbetalt i konsesjonsavgifter årlig tilbake til 2003. Dette innebærer at kommunen har tilbakebetalt ca. 7 millioner kroner til Sira-Kvina kraftselskap. Beløpet er belastet regnskapet for 2018 som en «kjent» utgift.

Det er et høyt aktivitetsnivå i kommunens mange enheter. Årsmeldingen supplerer regnskapstallene med opplysninger om sentrale forhold ved kommunens tjenesteproduksjon, investeringer og økonomi.

Ved siden av tjenesteproduksjonen er også Sirdal kommune en kommune som behandler mange politiske saker. Blant annet behandlet kommunestyret i Sirdal ca. 160-170 saker i 2018. Et av mange viktige vedtak var at kommunestyret vedtok å oppheve boplikten i Øvre Sirdal.

Våren og sommeren 2018 var varm og meget tørr. Dette satte beredskapen på prøve både når det gjaldt en langvarig skogbrann på Lunde og mange fortvilte bønder med avlingsskader. Som en av få kommuner innvilget Sirdal egen støtteordning til avlingsskader i tillegg til sentrale støtteordninger.

I likhet med regnskap og årsmelding for 2017 leveres også regnskapsdokumentene for 2018 senere enn ønsket, men innenfor kommunelovens krav til behandling av regnskap og årsmelding.

Inge H. Stangeland
Rådmann

Etikk

Kommunen har etiske retningslinjer fra 2010. Retningslinjene blir delt ut og informert om til nyansatte (egen samling for nyansatte årlig). Det er innført ny rutine for nytilsatte ledere.

Egenkontroll

Enhetene rapporterer månedlig på regnskapsstatus i kommunens økonomisystem. Økonomisk status, oversikt over sykefravær og avviksmeldinger er faste punkter på månedlige topp- og enhetsledermøter.

Kommunen har ikke vært a`jour med regnskapsføring og dette har konsekvenser for kommunens økonomistyring og oppfølging av kommunale krav.

Sirdal kommune har et par besatte funksjoner og stillinger som påvirker kommunens egenkontroll på viktige områder. Pålagt funksjon som personvernombud er ikke utpekt i 2018. Datatilsynet har gitt pålegg om å utpeke et slikt ombud og løsning må på plass innen 1/9-2019. I påvente av sentral avklaring av dimensjoneringskrav for brann- og redningsvesen i kommunene har Sirdal hatt stillingen som brannsjef stående ubesatt. Dette fører til at kommunen ikke oppfyller alle krav innen brannvernlovgivningen, spesielt den forebyggende delen. Det ble leid inn tilsyn fra Flekkefjord brann- og redningsvesen til særskilte brannobjekter (§ 22-bygg) i 2018.

Beredskap

I 2018 etablerte Sirdal kommune beredskapsråd og det ble gjennomført to møter i løpet av året og medlemmer i beredskapsrådet består av offentlig myndighet, frivillige organisasjoner og bedrifter. Første møte ble avholdt på Rådhuset 21.02.2018 og det andre møte ble avholdt på Frikvarteret Ådneram 01.10.2018.

I juni 2018 vedtok kommunestyret Risiko- og Sårbarhetsanalyse for Sirdal kommune (2018- 2022)

I løpet av 2018 ble det påbegynt arbeid med EPS- Senter (Evakuering – og pårørende senter). Det ble også bevilget penger til befolkningsvarsling etter at Sivilforsvaret ikke lenger drifter tyfonanleggene som Sirdal har hatt i mange år.

Likestilling og diskriminering

Kommuneloven § 48, nr. 5, 2. ledd stiller krav om at det må redegjøres for likestilling i kommunen i årsmelding. Redegjørelsen skal inneholde faktiske tilstand, og iverksatte og planlagte tiltak for å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling i strid med lovverket.

Kommuneplanens målsetting

I Sirdal skal alle ha mulighet til å utfolde seg og leve et godt og fullverdig liv i alle livsfaser.

Sirdal et inkluderende samfunn.

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger kommunen å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, både som offentlig myndighet og som arbeidsgiver. Disse pliktene gjelder kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Faktatall Sirdal kommune

Innbyggere i Sirdal kommune	Sirdal				Vest-Agder	Landet
	2015	2016	2017	2018	2017	2017
Andel barn 1- 5 år i barnehage (%)	66,1	64,2	64,8	60,0		
Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (%)	31,6	31,6	31,6	31,6		
Andel menn med høyere utdanning (%)			18,2		25,9	29,6
Andel kvinner med høyere utdanning (%)			30,9		32,7	37,4
Andel menn (15-74 år) i arbeidsstyrken (%)	73,9	70,9	73,1	72,6	65,8	69,3
Andel kvinner (15-74 år) i arbeidsstyrken (%)	72,5	67,7	71,7	70,2	61,7	64,5
Gjennomsnittlig bruttoinntekt,menn (kr)	549400	570900	604300		506100	533900
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner	344100	361300	352500		335000	369300
Andel sysselsatte menn (15 – 74 år) som jobber deltid (%)		23,5	24,9	22,6	25,2	22,8
Andel sysselsatte kvinner (15 – 74 år) som jobber deltid (%)		60,2	61,2	57,5	56,2	45,5

Kilde: SSB

Forskjellene i menns og kvinners deltidsarbeid og inntekter er viktige likestillingsutfordringer i Sirdal kommune.

Kjønnsbalanse og lønn

Ansatte i Sirdal kommune	Kjønnsbalanse
--------------------------	---------------

		Kvinner	Menn
	2018		
Årslønn 450 000 – 499 000	2017	59	23
	2018	70	26
Årslønn ≥ 500 000 kr	2017	74	37
	2018	87	36
Rådmann, stab, toppledergruppe	2017	9	12
	2018	10	12
Enhetsledere	2017	5	7
	2018	5	7
Ansatte i faste stillinger	2017	173	91
	2018	174	91
Kvinner av vikarer for faste stillinger	2017	38	
	2018	29	

Oversikt over andel kvinner og menn i heltids- og deltidstillinger i kommunen

Stillingsstørrelse %	2018			2017		
	Andel Kvinner	Andel Menn	Totalt Antall	Andel Kvinner	Andel menn	Totalt Antall
Mindre enn 35	46	11	57	43	12	55
35 – 60	45	8	53	45	13	58
61- 80	33	1	34	37	2	39
81- 99	14	3	17	14	2	16
100 (heltid)	78	57	135	75	54	129
Totalt						
Totalt antall	216	80	296	214	83	297

Fokus på uønsket deltid

Kommunen har gjennom hele 2018 hatt fokus på ved ledighet i stillinger at før det lyses ut eksternt, så vurderes det om det er ansatte i organisasjonen som kan ha rett til å utvide sin stilling. Det har blitt gjort i nært samarbeid med organisasjonene.

Planlagte og gjennomførte tiltak sett opp mot likestillings- og diskrimineringsloven

Sirdal kommune har i 2018 verken planlagt eller gjennomført egne tiltak for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Oversikt over sykefraværet i kommunen

Utvikling av sykefravær fordelt på måneder og snittet for året lengst til høyre i rekka.

2017

Hele kommunen	7,0	8,0	6,5	4,7	4,7	6,9	4,5	6,0	6,0	5,5	5,2	5,0	6,3
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

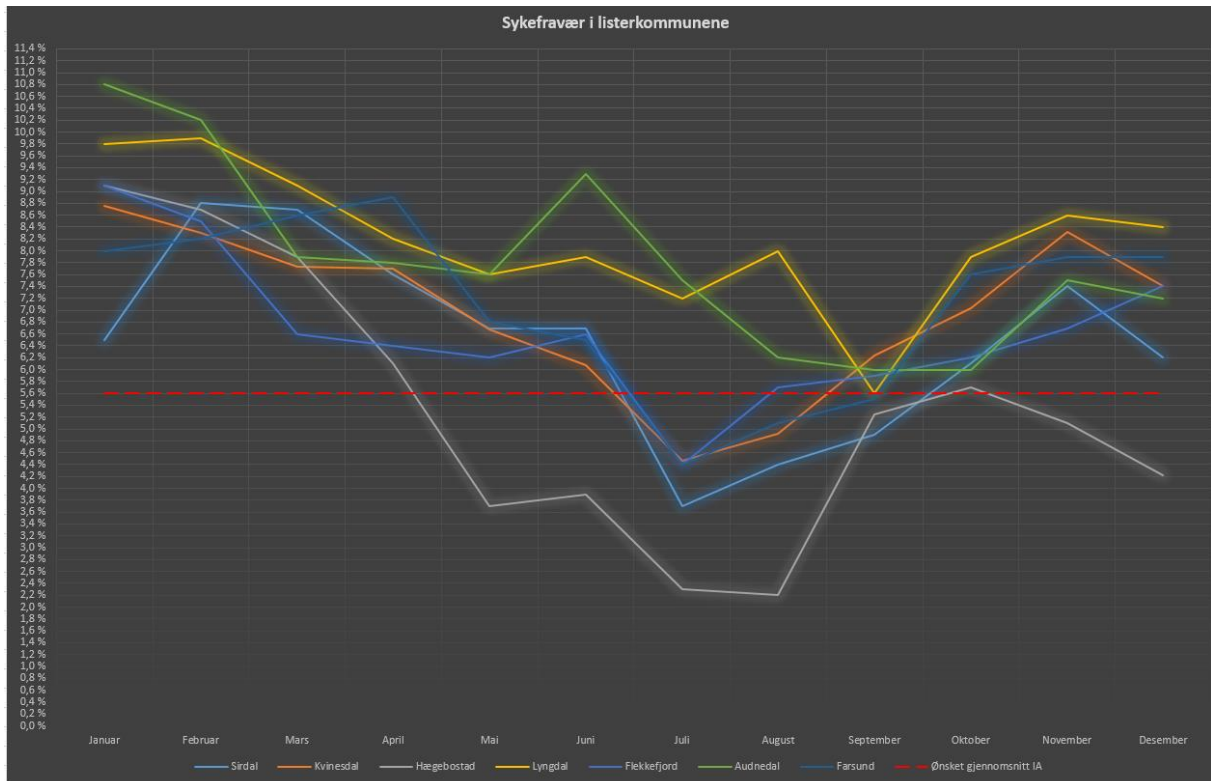
2018

Hele kommunen	6,5	8,8	8,7	7,6	6,7	6,7	3,7	4,8	4,9	6,1	7,4	6,2	6,6
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Det jobbes systematisk og godt i forhold til sykefraværet i Sirdal kommune. En har en god oversikt over korttidsfravær og langtidsfraværet i kommunen.

Kommunen har sitt eget ASS- utvalg (Attføring, Senior og Sykefraværsutvalg) som har jevnlig møter. I utvalget sitter følgende: HTV Fagforbundet, Tillitsvalgt Delta, Hovedverneombud, Ass.rådmann, Personalkonsulent og HMS/Personalerådgiver. I utvalgsmøtene gjennomgås det jevnlig sykefraværet i

kommunen. Det er også en gjennomgang av de ansatte som av helsemessige årsaker har behov for omplassering og de som har vært langtidssykemeldte (over 3 mnd) for å se om en kan finne løsninger for å få dem ut i arbeid igjen.



Regnskap 2018

I det følgende presenteres noen sentrale tallstørrelser knyttet til regnskapsåret 2018. Alle tall er oppgitt i 1000kr om ikke annet er presisert.

Driftsresultat

Oppstillingen under gjengir netto og brutto driftsresultat, samt netto inntekt fra finansielle aktiviteter

Øk. oversikt 2018 - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Sum driftsinntekter	340 410	309 432	306 175	332 352
Sum driftsutgifter	- 359 463	- 310 321	- 304 479	- 345 934
Motpost avskrivninger	- 25 146	-	-	- 23 704
Brutto driftsresultat*	6 094	- 889	1 696	10 122
	1,79 %	-0,29 %	0,55 %	3,05 %
Finansinntekter	16 930	15 921	15 921	18 951
Finansutgifter	18 159	16 295	16 295	16 261
Nto Finans	- 1 229	- 374	- 374	- 2 690
Netto driftsresultat	4 865	- 1 263	1 322	12 812
	1,43 %	-0,41 %	0,43 %	3,85 %
* korr avskr				

Budsjettavvik på brutto driftsinntekter tilskrives høyere skatteinntekter, avgiftspliktig gebyrer (selvkost-relatert; utgjør en framtidig forpliktelse og avsettes til fond), avgiftspliktig salg av varer&tjenester (Konsesjonskraft) og eiendomsskatt, samt husleieinntekter og refusjoner ligger høyere enn budsjettet.

Den viktigste kostnadskomponenten i kommunal tjenesteproduksjon er kostnad til personell, og kommunens mer-forbruk er ca 4mnok når en ser lønn&sosiale kostnader samlet. Arbeid med sykefravær og de strukturelle prosessene Kommunestyret har startet vitner om tiltak for å dempe framtidig forbruk.

På enhetsnivå er det generelle inntrykket at driften ivaretas innenfor budsjetttrammene, både innenfor rammene av lovpålagte kommunale oppgaver som finansieres av skatter og kommunale bevilgninger, og selvkost-området. Store enheter som Skole og Barnehage har mindreforbruk. Enhetene som har de største utfordringene ift mer-forbruk er Pleie&Omsorg, Sentral støtteenhet og Brann. En kan også merke seg at Sirdalsgodene gjennom Sirdalstariffen har et merforbruk på 2mnok mot budsjett

Oppsummert gir dette et brutto driftsresultat bedre enn budsjettet hensyntatt avskrivningene, men det er dårligere enn for 2017.

Figuren under viser regnskapsskjema 1A, og det knyttes kommentarer til den i etterkant.

Skjema 1A	REGNSKAP 2018	BUD M/ENDR 2018	BUD oppr 2018	REGNSKAP 2017
Skatt på inntekt og formue	- 67 051	- 59 128	- 59 128	- 60 246
Ordinært rammetilskudd	- 37 774	- 42 669	- 42 669	- 41 006
Skatt på eiendom	- 75 706	- 71 500	- 71 500	- 69 906
Andre direkte eller indirekte skatter	- 49 976	- 54 880	- 54 880	- 56 185
Andre generelle statstilskudd	- 938	- 955	- 955	- 1 429
Sum frie disponible inntekter	- 231 446	- 229 132	- 229 132	- 228 773
Renteinntekter og utbytte	- 16 223	- 15 829	- 15 829	- 16 034
Gevinst finansielle instrumenter	- 663	-	-	- 2 751
Renteutgifter, provisjoner og andre	4 441	4 205	4 205	4 053
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 181	-	-	189
Avdrag på lån	12 454	12 000	12 000	12 008
Netto finansinntekter/-utgifter	1 189	376	376	- 2 536
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	6 267	10 273	9 418	10 493
Til bundne avsetninger	11 890	18 280	18 280	19 039
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	- 855	- 855	-	- 3 486
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
Netto avsetninger	17 302	27 698	27 698	26 046
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	-
Til fordeling drift L6 + L12 – L19 – L20	- 212 955	- 201 058	- 201 058	- 205 264
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	- 212 955	- 201 058	- 201 058	- 204 409
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-	0	0	-855,052

For frie inntekter ser en at skatt på inntekt og formue ligger over budsjett for Sirdal, men rammetilskuddet er redusert gjennom inntektsutjevningen; netto gir skatteinngangen et økt handlingsromme på ca 3mnok. Eiendomsskatten slik det ble varslet gjennom høsten 2018, er ca 4mnok høyere enn forventningene i økonomiplanen. Mindre-inntekt andre skatter relaterer seg til Naturressursskatt og Konesjonsavgift ved at kostnaden for feil volumgrunnlag dempes av en noe høyere Naturressursskatt.

Sterke krefter jobber mot ordningen med eiendomsskatt, og Sirdal må ta høyde for at handlingsrommet som inntektene gir, kan bli redusert.

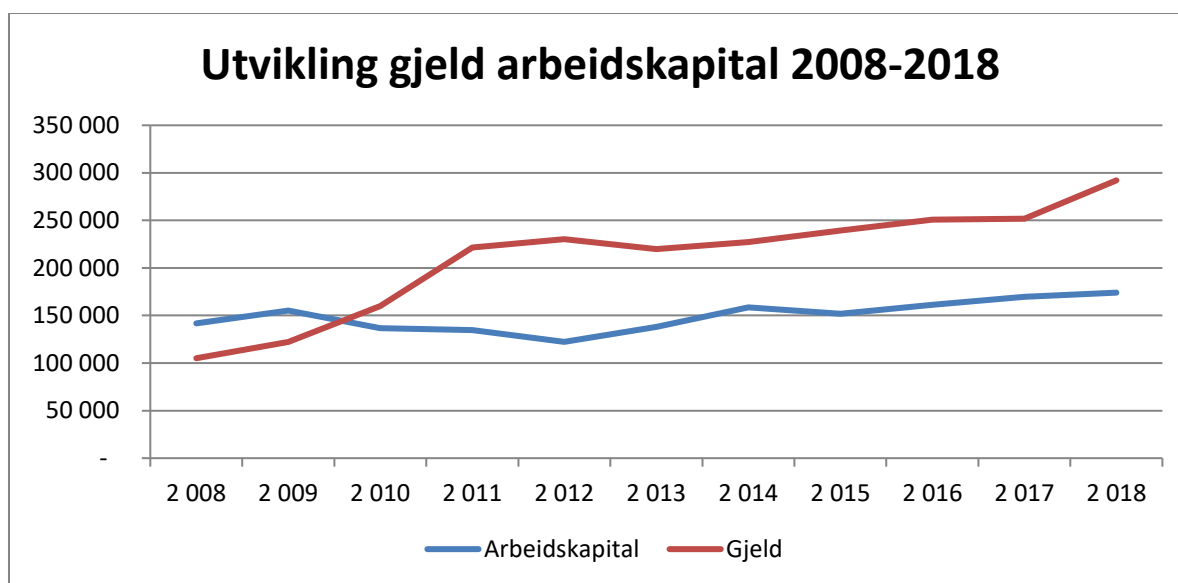
Resultat fra finans gir et negativt bidrag på årets resultat og dårligere enn budsjett. Gevinst og tap på finansielle instrumenter spiller for uten avkastningen på finansporteføljen, også restruktureringen som er kommentert litt senere i årsmeldingen. Kombinasjonen av stigende rente og et urolig og fallende finansmarked bidrar til et negativt netto resultat fra finans. Rådmannen følger utviklingen i rentemarkedet, men har foreløpig vurdert å la hoveddelen av låneporteføljen ha flytende rente. Av notene til årsregnskapet framkommer, i note 9 om langsiktig gjeld, at Sirdals andel av selvfinansierte lån, utgjør 46,45% og indirekte har nesten halvparten av låneporteføljen tilnærmet risikofri rente for kommunen.

Tallet for netto avsetninger spiller et mindreforbruk i form av reduserte avsetninger til fond.

For bundne fond relaterer det seg til avsetning mot kraftfond (oppgjøret for endret volum for konsesjonsavgift), og for ubundne fond til disposisjonsfond (hovedsakelig merforbruk i drift). Det reviderte budsjettet viser en økning i inntekter på 3,3mnok og kostnader på ca 5,9mnok målt mot opprinnelig budsjett.

Balanse

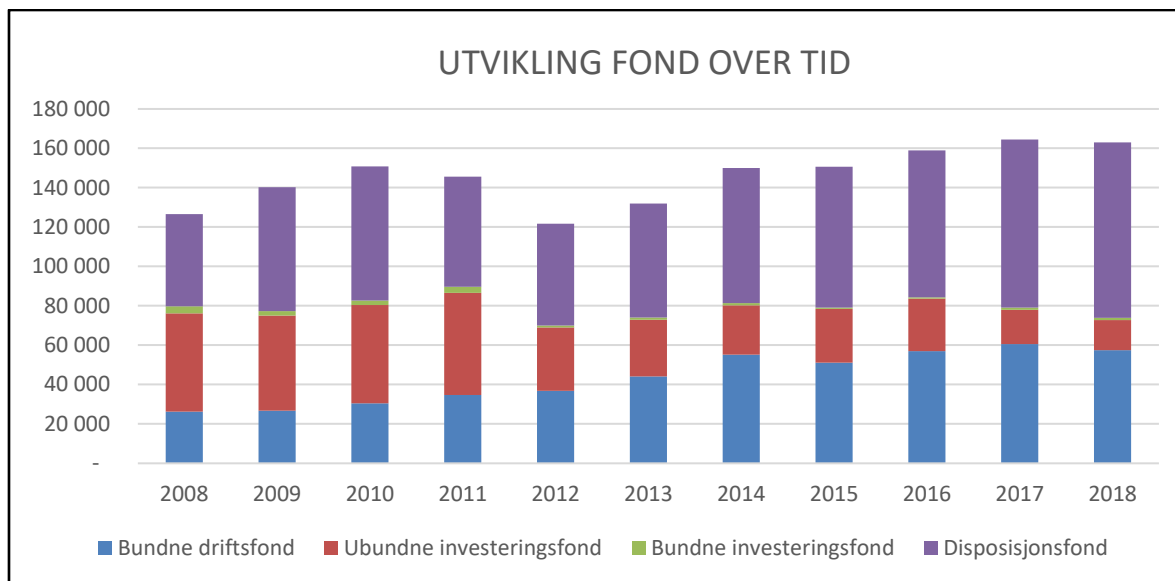
Langtidseffekten av de økonomiske prioriteringene fanges opp med å se på noen få nøkkeltall i balanseregnskapet. I grafene under ser vi utviklingen av arbeidskapitalen og gjeld.



Med arbeidskapitalen mener vi omløpsmidler (bankinnskudd, kundefordringer) minus kortsiktig gjeld (leverandørgjeld, skyldige offentlige avgifter).

«Det store skiftet» kom i 2009, når kommunens gjeld oversteig arbeidskapitalen. De siste årene har gjelda vokst.. Tilsvarende har arbeidskapitalen vært stabil, men tegner nå til en svakt økende tendens. Stor aktivitet og lånefinansierte investeringer forklarer gjeldsutviklingen, mens økt arbeidskapital ikke er unaturlig med høyere driftsinntekter. Likviditeten i Sirdal er god.

Diagrammet under viser utviklingen i fond fra 2008 og fram til nå



Denne grafen viser sammensetningen av kommunens fondsmidler. Bildet viser at summen av fond stiger svakt, og sammensetningen endres. Kraftfondet og selvkostfondene har økt jevnt i perioden, og de siste årene har disposisjonsfondet også konsolidert seg.

Finans og Forvaltning

Finansrapporten vil legges fram som en egen sak, men det er naturlig å knytte noen kommentarer til forvaltningen som gjøres i kommunen. Finans er en ikke ubetydelig faktor for resultatet i Sirdal Kommune, og utvikling i rentenivået er sentral både for inntekt og kostnad. Sirdal Kommune har plasseringer som generer finansinntekter, men kommunen har også en betydelig låneportefølje med tilhørende finanskostnad.

Det vil er et poeng for rådmannen å følge opp de posisjonene kommunen har både i forhold til plasseringer og lån, og sikre både et forutsigbart netto finansresultat og dempe risikoen for svingninger og tap. Som nevnt over har kommunen risiko-avlastet rente på nesten 50% av låneporteføljen men rådmannen vil likevel følge rentemarkedet og renteutviklingen tett.

Innenfor gjeldende finansreglement er det naturlig å vurdere både gjeldede posisjoner og ditto nye. Ved inngangen til året var regnskapsmessig verdi av kommunens langsiktige portefølje 50,7 millioner. Midlene forvaltes som en lukka portefølje der utbytte og renter re-investeres henhold til retningslinjer i finansreglementet. Kommunen har fulgt samme strategi siden slutten av 2012. Tabellen under viser sammensetningen i porteføljen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AKSJEFOND	4 168	5 458	505	563	618	2 379	5799
AKSJER-EKBEVIS	9 959	5 059	5 715	6 199	9 894	10 154	7819
BANK	3 248	10 814	13 556	10 897	13 741	18 149	21587
OBLIGASJONER	6 095	10 748	14 820	18 807	18 083	15 995	12995
RENTEFOND	9 230	9 931	9 452	7 068	4 825	4 048	4048
SUM	32 701	42 010	44 048	43 534	47 160	50 725	52 248
AVKASTNING		9 309	2 038	-514	3 627	3 565	1 523
Avkastning %		28,47 %	4,85 %	-1,17 %	8,33 %	7,56 %	3,00 %

Som det framgår av finansrapporten har 2018 vært et urolig år, men Sirdal Kommunes portefølje har relativt sett gitt en god avkastning og viser seg med det å være robust. Porteføljen er blitt restrukturert gjennom året, og det som før var to under-porteføljer er nå konsolidert til en.

Gjeld

Kommunens gjeld ved utgangen av 2018 er på 292,1MNok og øker fra 258,8MNok i 2017. Årets låneopptak på 46,1MNok ble gjort i Kommunalbanken og dermed konsoliderer banken sin posisjon opp mot Sirdal Kommune. Lånet har flytende rente (Nibor), og renten kan på et senere tidspunkt låses ved hjelp av finansielle handler.

Andre forhold

Konsesjonskraft

Resultatet fra handelen stammer fra avtalen med Eramet og forvaltningen gjennom KIKS, og bidrar til det ekstraordinære handlingsrommet som energisektoren gir Sirdal Kommune.

Pensjonskostnad

Pensjon er en stor andel av kommunens kostnader, og kan svinge en del fra år til år. For 2018 har Sirdal Kommune et regnskapsmessig mindreforbruk på pensjonskostnad på 2,3 mnok mot budsjett. Dette fordeler seg som følger (tall i mnok)

Beløp	Beskrivelse
-3,8	Premieavvik
1,5	Pensjonspremie
-2,3	Mindre-forbruk Pensjonskostnad

For ytterligere detaljer om pensjon, henvises til årsregnskapet og noter.

Underliggende drift

Det vil i en kommune alltid være forhold som gjør at den skiller seg fra gjennomsnittet. Samtidig vil det være forhold i regnskapet som kan gi et fortegnet bilde, og for Sirdal Kommune har Rådmannen valgt å fokusere på, og kommentere kort under, forhold som er viktige å ha in mente når regnskapstallene skal leses.

Flyktningefond

Statens satser for integreringstilskudd avhenger av antall bosatte, og nedtrappes for hvert år flyktning har vært bosatt. Tidligere år har kommunen mottatt mer i tilskudd (inntekt) enn det som er blitt brukt (kost). Avsatte midler bør ikke inngå i driftsresultatet, og ubrukte midler har blitt satt av til framtidige integreringsformål. I 2018 har fondet en svak nedgang.

Selvkost

I et driftsresultat vil overskudd i selvkostregnskapene gi økt driftsresultat for kommunen, men denne inntekten er å anse som en forskuttering av inntekt og kommunen har reelt opparbeidet seg en gjeld til abonnentene. Den forskutterte inntekten avsettes til fond. Tilsvarende vil en tapping av selvkostfondene ikke svekke et korrigert driftsresultat. Ved å korrigere for netto fondsoppbygging elimineres denne effekten.

MVA komp investeringer

Fram til 2013 ble deler av momskompensasjonen som kommunen mottok i investeringsregnskapet, inntektsført i driftsregnskapet, og i årene med store investeringer kunne dette utgjøre relativt betydelige summer. Denne posten er løstrevet fra driften i kommunen.

Tiltak drift

Sirdal kommune har et forholdsvis stort økonomisk handlingsrom, og har som en konsekvens mulighet til å støtte og finansiere tiltak som kommunen vurderer som gode for kommunes innbyggere, over drift. Dette svekker driftsresultatet, og ligger utenfor den lovpålagte driften i kommunen.

Tvistesaker

Sirdal kommune har enkelte uavklarte forhold og pågående diskusjoner av forretningsmessig karakter med et uavklart utfall og tilsvarende usikker tidshorisont. Rådmannen henviser til noteverket og note 26 om vesentlige forhold for en utførlig opplisting av de aktuelle kasesene.

Investeringsregnskapet

For 2018 som tidligere, er kapasitet til å gjennomføre prosjektene en viktig årsak til mindreforbruk, både med hensyn til aktiverte investeringer og bruk av lånemidler. Salg av eiendom (2,0mnok) er blitt forsinket i påvente av å innføre «eie for leie»-modell i Sirdal Kommune. Sirdal Kommune fikk i 2016 tilsagn om støtte til utvikling av næringsareal (1,0 mnok), fra Vest-Agder Fylkeskommune, som er

kommet til utbetaling i 2018. For prosjekter som går over flere år kan det være avvik på periodisk budsjett.

Økonomisk oversikt 2018 - investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	925	3 000	3 000	2 864
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	854	1 500	1 500	1 900
Kompensasjon for merverdiavgift	3 946	406	-	2 486
Statlige overføringer	1 000	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	130
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-
Sum inntekter	6 725	4 906	4 500	7 380
Utgifter				
Lønnsutgifter	108	-	-	-
Sosiale utgifter	27	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	47 093	59 552	89 420	24 678
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	334	100	-	1 273
Overføringer	4 025	406	-	2 566
Renteutgifter og omkostninger	0	-	-	-
Fordeelte utgifter	-	-	-	-
Sum utgifter	51 588	60 058	89 420	28 517
Finansstransaksjoner				
Avdrag på lån	440	474	474	388
Utlån	870	500	500	1 517
Kjøp av aksjer og andeler	988	1 000	1 000	2 928
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	-	-	-	475
Sum finansieringstransaksjoner	2 298	1 974	1 974	5 309
Finansieringsbehov	47 161	57 126	86 894	26 445
Dekket slik:				
Bruk av lån	39 601	46 648	78 870	14 665
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	367	255	255	1 330
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	1 520	2 054	-	-
Bruk av bundne driftsfond	3 600	5 950	5 550	1 169
Bruk av ubundne investeringsfond	2 000	2 000	2 000	9 280
Bruk av bundne investeringsfond	73	219	219	-
Sum finansiering	47 161	57 126	86 894	26 445
Udekket/udisponert	- 0	-	-	-

Sentral støtteenhet

Utdrag 1B	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.) Avvik	Budsjett 2018	Regnskap 2017
901 SENTRAL STØTTEENHET	28 058	26 965	1 093	27 198	28 403

Mål og resultatoppnåelse 2018 enhet for støttefunksjoner

Næringsavdelingen

Kartlegge mulig etablering av næringsområde i GP/Øvre Sirdal.

En prosess som munnet ut i kommunestyrevedtak sak 129/2018

Vedtak: GP område skal utvikles som sentrumsområde i Øvre Sirdal. Bakgrunn for saken var henvendelse fra Tor Sigve Vik som ønsket et kommunalt/privat samarbeid om på sitt eget næringsområde. Det ble avholdt åpent møte den 20/9 «i forhold til realisering av næringsbygg for privat/offentlig samarbeid» På dette møte ble det ikke trukket noen konklusjon, men rådmannen ønsket, i denne sammenheng, å vurdere Øvre Sirdal som mer enn GP område. Dette for å kunne lyse ut anbud på et samarbeid om næringsareal/næringsbygg. Kommunestyre trakk imidlertid følgende konklusjon: «GP område skal utvikles som sentrumsområde i Øvre Sirdal»

Det aktuelle næringsområde ved GP vil med arbeidet knyttet til GP krysset.

Kartlegge mulig etablering for næringsaktører på Ertsmyra næringsområde»

Område er promotert lokalt og regionalt (bl.a. Invest in Agder). Flere interessenter har meldt sin interesse og blitt informert om område/potensiale. Inngått avtale med Statnett vedr. tilrettelegging for uttak av spillvarme. Spillvarme knyttet til område er promotert lokalt, regionalt og nasjonalt. Spillvarme knyttet til område er tildelt. Det er inngått intensjonsavtale med grunneier, en avtale som gir Sirdal kommune mulighet til å erverve deler av arealet. Reguleringsplan er utarbeidet, en plan som kommer til politisk behandling vår/høst 2019.

Videre framdrift: Når reguleringsplanen er vedtatt vil det bli jobbet med å tiltrekke mulige etablerere.

Personalavdelingen

Gjennomgang reglementer

Personalavdelingen har i 2018 gjennomgått flere retningslinjer/reglementer. Det står fortsatt noen større reglementer igjen. De vil man forsøke å få gjennomgått i 2019.

Heltidskultur

Prosjektet med heltidskultur i Lister som har vært et samarbeid med Flekkefjord, Kvinesdal og Hægebostad er gjennomført i 2018 og FAFO har levert resultatet i en forskningsrapport. Prosjektet har dratt litt ut pga. sykefravær, men det vil bli avholdt et informasjonsmøte om rapporten med administrasjon og politikere for de aktuelle kommunene i 2019.

QM+

Det har i 2018 blitt arbeidet aktivt for å implementere Qm+ i flere enheter i kommunen. Arbeidet går fremover, og flere og flere enheter tar HMS og kvalitetssystemet i bruk. Det er fortsatt et stykke vei å gå, men det går fremover.

Medarbeiderundersøkelse

Når det gjelder medarbeiderundersøkelse, så ble den utsatt i 2018. Nå jobbes det for å få den gjennomført i 2019. Undersøkelsen som er tenkt gjennomført er utarbeidet av KS (10 faktor) og er relativt ny. Den har et annet fokus enn tidligere undersøkelser.

Informasjonsavdelingen

I 2018 som stort sett var ett greit driftsår ble ny løsning for feilmeldinger og for å forbedre hjemmesiden Chat-bot satt i drift. Vi har fått ny læring innen IKT-driftsfaget etter at den forrige besto sin fagprøve. IKT-avsnittet har deltatt i flere prosjekter som har ledet frem til modernisering eller utbygging av flere tjenester.

Politisk sekretariat/arkiv

Mål:

- Digitalisering av kommunens byggesak- og eiendomsarkiver Web-lager.
- Visma Samhandling Arkiv, helelektronisk dokumentbehandling i fagsystemene Profil og Velferd. Skanning av post inn til systemene fra sentralt postmottak.

Måloppnåelse:

- Innbyggerne kan nå selv gå inn i kommunens portal og hente ut eiendomsopplysninger fra Web-lager.
- Visma Samhandling Arkiv, helelektronisk dokumentbehandling til fagsystemet Velferd ble igangsatt 01.06.2018.

Gjenstående arbeid overført til 2019:

- Gjenstående arbeid i forhold til digitalisering av kommunens byggesak- og eiendomsarkiver er integrasjon mot sak- arkivsystemet Ephorte.
- Visma Samhandling Arkiv, helelektronisk dokumentbehandling til fagsystemet Profil for enhetene Helse og Pleie og omsorg gjenstår i prosjektet. Dette har blitt overført til 2019.

Økonomiavdelingen

Det er definert mål tre mål for økonomiavdelingen i 2018

1/Ta i bruk og vedlikeholder tilgjengelige **elektroniske løsninger for effektiv drift**
Kjennetegn på måloppnåelse kjennetegnes ved at potensialet skal være tatt ut i 2018 for økonomikontorets oppgaver

2/Redusere sårbarhet

Økonomikontoret har et stort arbeidsfelt. Kunnskapen må spres på flere hoder internt i organisasjonen og det må bygges opp et nettverk av eksterne leverandører som kan bistå med spisskompetanse.

Kjennetegn på måloppnåelse er å kunne forelegge et årshjul med skriftlige rutiner, samt definering av kritiske prosesser og arbeide for at det er to personer som kan utføre disse. Videre er en oversikt over leverandør definert som en kritisk faktor ift sårbarhet.

3/Riktig tid, mengde og kvalitet kombinert med **internt og eksternt kundefokus**

Kjennetegn på måloppnåelse er ingen nummererte brev fra revisjonen og færre revisjonstimer; færre krediteringer og raskere innfordring, samt rask og effektiv behandling av rapporterte avvik

Kommentar:

Den nye økonomisjefen har videreført arbeidet med måloppnåelse for avdelingen, og har bygd videre på det arbeidet som er startet. Avdelingen er sårbar med dagens ressursituasjonen, og for å nå avdelingens målsetninger, må en jobbe videre med utvikling og styrking av ressursene i kombinasjon med god disponering og prioritering av oppgaver og satsingsområder. Økonomiavdelingen er avhengig av et godt samspill på tvers i organisasjonen for å realisere målene både i forhold til samspill og struktur og derigjennom hente ut forbedringspotensiale.

Avdelingens økonomiske resultat er på linje med budsjett

Skoleenheten

Økonomi

Utdrag 1B	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.) Avvik	Budsjett 2018	Regnskap 2017
910 ENHET SKOLE	35 690	36 084	- 394	35 547	34 401

Skoleenheten har levert regnskap med et mindreforbruk på omlag 400.000 kroner.

Positivt driftsresultat skyldes i hovedsak to forhold; sykepengerefusjon i stab der man ikke har satt inn lønnet vikar, samt overføringer fra IMDI som ikke lå inne i budsjett.

Sykepengerefusjon og økte overføringer summerer seg til et noe høyere beløp enn mindreforbruket tilsier. Enheten har med andre ord brukt mer midler enn opprinnelig budsjettet. Tonstad skule har hatt økt ressursbehov. Dette er løst ved at det er gjort omprioriteringer mellom skolene internt i enheten.

Måloppnåelse

Skoleenheten har bevisst holdt fast ved de samme målene over tid, for å kunne få til virkning/endring. Kommuneplanens samfunnsdel og strategiplanen "Sirdalsskolen – mål og strategier" danner grunnlag for de områder skolen velger målene ut fra.

Hovedområdene/målene vedtatt for 2018 er fra samfunnsdelen: "sikre tidlig innsats, helhetlig og koordinert tjenestetilbud overfor foreldre og barn" og "læringsmiljø preget av inkludering og trivsel der hovedfokus er å gi barna tro på egne ferdigheter»" og fra strategiplanen; "elevene sine læringsprosesser og resultat". Måloppnåelsen vurderes i forhold til kjennetegn på måloppnåelse i målbeskrivelsen. For første hovedområde må en si at deler av målet er nådd. Elektronisk modell og stafettlogg er på plass. Implementeringen vil ta tid og krever langsiktig arbeid i enheten. Vurdering av måloppnåelsen for det andre hovedområdet gjøres på bakgrunn av tall fra elevundersøkelsen, som viser at ingen elever oppgir at de blir mobbet en eller flere ganger pr. mnd. Dette er et mål en aldri kan si er 100 % oppnådd, da det krever

kontinuerlig arbeid og fokus. For tredje hovedområde, som går på læringsresultat, gjør elevene det jevnt over godt. Ett års resultater kan ikke trekkes ut og holdes fram som statistisk bevis, men nasjonale prøver for ungdomstrinn viser at elevene ligger over gjennomsnitt i landet og at femte trinn skårer over nasjonalt snitt i regning og omtrent på snitt i engelsk og lesing. Resultat for elever i voksenopplæringen svinger i.f.t elevenes bakgrunn, og en ser at resultatene øker i takt med mottatt undervisning.

Nøkkeltall

Nasjonale prøver

Statistikkgrunnlaget for grunnskolene i Sirdal er små, og det er derfor nødvendig å utvise varsomhet med å sammenlikne resultater fra år til år. Noen resultater er kommentert under måloppnåelse. Nærmere redegjørelse legges fram i tilstandsrapporten.

Gjennomføring videregående opplæring

Tall fra Vest-Agder fylkeskommune viser at gjennomføringsgraden (bestått Vg3, målt fem år etter start) for Sirdal kommune sin del er på 81 %.

Barnehagene

Økonomi

Utdrag 1B	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.) Avvik	Budsjett 2018	Regnskap 2017
914 BARNEHAGENE	18 959	19 037	- 78	18 635	17 778

Reduksjon i oppholdstid gir reduserte utgifter.

Måloppnåelse

Barnehagene i Sirdal vektlegger å jobbe etter målsettingene i Kommuneplanens Samfunnsdel 2018-2030 og Kvalitetsplan for barnehagene i Sirdal kommune 2014-2019. Overordna målsetting er å sikre gode og trygge oppvekst – og læringsmiljø som legger grunnlaget for at barn og unge kjenner trygghet, mestrer utfordringer, får brukt sine ressurser og bidrar til utviklingen av Sirdal

Mål 1:

Godt oppvekstmiljø gjennom å fokusere på tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid. (BTI)

Implementeringsarbeidet av samarbeidsmodellen er i gang, og stafettlogg er tatt i bruk

Mål 2:

Barnehagene har et godt og inkluderende læringsmiljø

Barnehagene har hatt fokus på inkludering, trygghet og trivsel gjennom kursing og internt systematisk arbeid med temaene. Ansatte har blitt tryggere på hvordan de bedre skal samhandle med barna for å sikre best mulig læring og utvikling.

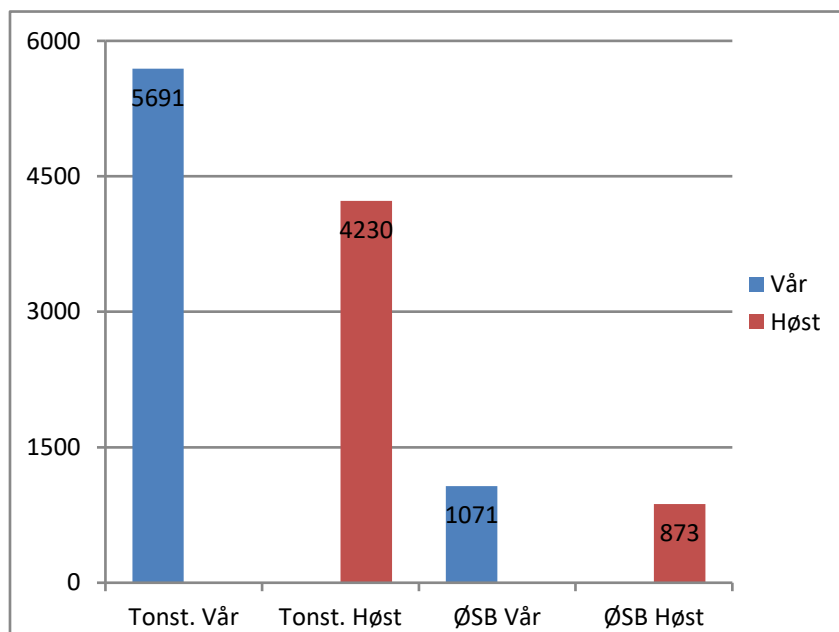
Mål 3:

Barnehagene har resultater på brukerundersøkelsen over 5,5 med hensyn til respektfull behandling, brukermedvirkning og informasjon

Barnehagene gikk fra å bruke KS sin brukerundersøkelse til Utdanningsdirektoratet sin. Derfor nye måleindikatorer, og poengscore kan derfor ikke sammenlignes. Svarprosenten på 2018 undersøkelsen var over 86,32 %, det har aldri vært høyere. Score på tilfredshet var 4,6 av 5.

Nøkkeltall

Barnehagene har to hovedopptak, samt forløpende opptak ved ledighet. Dette medfører variert barnetall/oppholdstid gjennom året. Barnetallet gikk ned i Tonstad barnehage, og var stabilt i Øvre Sirdal barnehage i løpet av 2018. Utvikling oppholdstimer i Øvre Sirdal barnehage gikk ned, da det ble færre barn under 3 år.



Hendelser gjennom året

- Tonstad barnehage avdeling Monan ferdig renoverert til permanent bruk for 5 årsgruppa.
- Tonstad barnehage har deltatt på nettverksamlinger i Lister knyttet opp mot inkluderende barnehage- og skolemiljø.
- Felles kompetanseheving for alle ansatte i barnehagene for å sikre at praksis er i tråd med våre teoretiske kunnskaper vi skal jobbe etter. Vi har hatt ekstern foredragsholder til å bidra i dette utviklingsarbeidet. Gjennom forelesinger på plandager, personalmøter, observasjoner av ansatte i jobb med barna med påfølgende veiledning.
- Oppretta godt samarbeid med Lister Pedagogiske Senter gjennom samlinger, kurs og personalmøte.

Enhet helse

Økonomi:

919 Lister barnevern

Utdrag 1B	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.) Avvik	Budsjett 2018	Regnskap 2017
919 LISTER BARNEVERN	4 428	4 509	- 81	4 509	4 426

Lister barnevern er på budsjett i 2019

920 Ambulanse

Utdrag 1B	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.) Avvik	Budsjett 2018	Regnskap 2017
920 AMBULANSE	630	1 288	- 658	1 208	1 900

Ambulansetjenesten hadde et mindre forbruk på kr. 658 000 i 2018. Det har blitt tilført ekstra ressurser på kr. 450 000 fra SSHF på grunn av økt aktivitet i perioder. Det var lagt inn en generell innsparing på kr. 1 000 000 for 2018. Det har og vært utgifter til utrykning på trygghetsalarm, nødnett og vikarbruk politiske møter.

921 Helse

Utdrag 1B	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.) Avvik	Budsjett 2018	Regnskap 2017
921 HELSEENHET	22 938	21 974	964	21 631	21 268

Det var lagt inn en generell innsparing på kr. 1 000 000 for 2018. Helseenheten har hatt mindreforbruk i enkelte avdelinger og merforbruk i andre avdelinger. Det har dermed ikke vært mulig å nå innsparing som vedtatt i budsjett.

Aktuelle nøkkeltall for enheten og utviklingen av disse

	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ambulansen – antall oppdrag (statistikk fra PTSS)		281	323	334	583	634	553
Legevakt: Konsultasjoner og sykebesøk – Sirdalsheimen er ikke beregnet (Statistikk fra HELFO)	286	430	460	518	Ikke Sammenliknbare tall for 2016	-----	Det jobbes med å finne relevante statistikker

*Legevakt: I tillegg kommer henvendelser som enkel kontakt, brev, tlf. og annet. En økning på 89,4 % fra 2010 – 2015.

Måloppnåelse sett opp mot vedtatt mål

Hovedmål/-område	Delmål	Kjennetegn på måloppnåelse	Status/kontroll Måloppnåelse
Helhetlige og målrettede pasient/bruker forløp med en individuell tilrettelegging av tjenestetilbudet	Deltagelse i læringsnettverket Gode pasientforløp «Hva er viktig for deg kartlegging» i tjenestene	Dokumentasjon av arbeidet i læringsnettverket m/ forbedringsteam Bruk av kartleggingsverktøy og målinger	-Møter i forbedringsteamet vår 2018. -Bruk av «hva er viktig for deg» kart-legging v/nye tjenester.
	Velferdsteknologi innen aktuelle tjenester	Bruk av velferds teknologi individuelt tilpasset	-Møter i arbeidsgruppe og overordnet gruppe -Noen målinger igangsatt - Digitale trygghets-alarmer fra 2019
	Brukermedvirkning ved bruk av ulike verktøy	FIT som standard verktøy i brukermidvirkning innen psykisk helse og rus Aktuelle brukere har fått tilbud om Individuell plan	 Dokumentasjon i Profil på individuelle planer
	Individuell plan til brukere av sammensatte tjenester Revidere retningslinjer for helse- og omsorgstjenester	Reviderte retningslinjer i forhold til endringer i lover og forskrifter	 Retningslinjer revidert og vedtatt i 2018

<p>Tidlig innsats, bedre samordning og god foreldreinvolvering</p>	<p>Bruk av handlingsveiledere innen «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI)</p> <p>Bruk av Stafettlogg</p> <p>Utjevne sosiale forskjeller</p> <p>Sikre informasjonsflyt mellom tverrfaglige samarbeidspartnere</p> <p>Kommunal psykolog</p> <p>Følge opp økt satsning innen helsestasjons-tjenester i forhold til nasjonale føringer</p>	<p>At modellen og handlingsveilederne innen BTI brukes av ansatte i enheten</p> <p>Økonomiske tiltak til lavinntektsfamilier</p> <p>Utstyrssentral</p> <p>Gode rutiner for informasjonsutveksling med barnevern, ABUP, flyktningetjenesten</p> <p>Kommunal psykolog ansatt i 2018</p> <p>Økte ressurser i forhold til satsinger nasjonalt</p>	<p>-BTI modellen igangsatt høsten 2018</p> <p>-Intern opplæring i bruk av «stafettlogg»</p> <p>- Oversikt over økonomiske tiltak</p> <p>-Viser til regnskap</p> <p>-Hatt faste samarbeidsmøter</p> <p>-Ikke fått søkere på utlyst psykologstilling</p> <p>-Rapportert på ressursbruk tilskudd</p> <p>-Prosjektstilling innen skolehelsetjenesten</p> <p>Dokument: »Helsa»</p>
<p>Gi tjenester med fokus på ny teknologi og gode elektroniske løsninger for innbyggerne</p>	<p>Et godt samarbeid med IKT avdelingen</p> <p>Nye elektroniske løsninger på legekantoret</p>	<p>IKT tjenester tilgjengelig ved behov</p> <p>Ta i bruk elektroniske løsninger</p>	<p>-Hatt samarbeidsmøter v/behov</p> <p>-Informasjon til alle husstander og nettsider des. 2018.</p> <p>-Økt bruk av tjenestene</p>

	blant annet innen bestillingstjenester		-Rutiner er godkjent --- Det er avtaler med SSHF og SUS
	Røntgenapparat er innkjøpt, tatt i bruk og opplæring gjennomført	Bruke røntgenapparat innen legetjenesten etter avklarte kriterier og gjeldende forskrifter	-Opplæring til nye leger ikke gjennom-ført. -Ikke sendt rtg. bilder til sykehus i 2018

Hendelser som bør omtales for 2018

Lister barnevern: Fylkesmannen gjennomførte dialogmøte med Lister barnevern desember 2018, der Sirdal deltok med representanter fra administrativ og politisk ledelse.

Ambulansetjenesten: Har hatt krevende perioder i 2018 med mye utrykninger, men en nedgang fra året før. SSHF har hatt en ekstra ambulansebil stasjonert i Sirdal i vinterferien til Rogaland samt påskedager.

Legetjenesten: Ekstra lege på vakt vinterferie og påskedager. Ny fast kommunelege ansatt mai 2018 og vikarlege fra november 18.

Helsestasjonstjenesten: Oppstart av helsestasjon for ungdom høsten 2018. Statlig tilskudd på kr. 200 000 der deler av tilskuddet overføres til 2019.

Prosjektstilling innen skolehelsetjenesten høsten 2018: «HELSEA» Helsefremmande skule og oppvekst i Sirdal 2018.

Psykisk helse og rus: Sykepleier har fullført videreutdanning innen rusarbeid.

Fysioterapi: Ny fysioterapeut med driftsavtale, oppstart januar 2019.

Helsenettverk Lister: deltakelse i Helsenettverk Lister, fagutvalgene psykisk helse og rus-, folkehelse og levekår, samt i legeutvalget. Deltakelse i FACT-teamet Lister.

Samarbeidsavtale prosjekt IPS-team Lister som er et individuelt jobb støttende team. Prosjektet hadde oppstart juni 2018.

Nytt prosjekt i 2018: Måling og mening.

Miljørettet helsevern: 4 kommuner i Lister samarbeider om et prosjekt hvor formålet er å systematisere, samordne og videreutvikle arbeidet innen miljørettet helsevern. Fagutvikler ansatt i en prosjektstilling fra våren 2018.

Rekruttering: Det har ikke lyktes å få rekruttert kommunal jordmor og kommunal psykolog i 2018. Det var og en utfordring å få ansatt vikarlege i ledig vikariat.

NAV – Sosial og flyktingetjenesten

Økonomi (Tall i hele tusen):

Utdrag 1B	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.) Avvik	Budsjett 2018	Regnskap 2017
922 NAV	2 620	2 089	531	2 040	2 345

Avviket på rammen knytter seg til driftsutgifter på avdeling for flyktinger. Avsetning til fond er på budsjett. Ordinær sosialhjelpstjenester er på budsjett.

Måloppnåelse:

Følgende resultatmål ble vedtatt av kommunestyret:

Hovedmål/-område	Delmål	Kjennetegn på måloppnåelse	Status/kontroll
Tverretatlige samarbeidsmøter med tydelig avklaring av roller og ansvar	Rask og riktig avklaring, hvem bidrar med hva/hvilken kompetanse	Tverretatlige møter med tydelig rolle- og ansvarsavklaring, for å gi <u>rask og riktig tjeneste</u>	Frist for evaluering av tiltak/effekt av tiltak - tjeneste
Inkludering av flyktinger ved å tilby språk- og arbeidspraksis i alle enheter	Informasjon til enhetene om tiltaket. Avklare innen en - to måneder etter at flyktingen er bosatt	<u>Alle enhetene i kommunen har flyktinger i språk- og arbeidspraksis.</u> Gjensidig samarbeidsavtale er underskrevet	Oppfølging av avtale, samarbeid mellom flyktingetjenesten og enhetene hver 3. måned
Aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år	Avklart og vel fungerende plan og avtale. Personer under 30 år/mottakere av økonomisk stønad får tilbud om arbeid/aktivitet	Avklare samarbeidsform med kommunen, personer under 30 år/mottakere av økonomisk stønad er i aktivitet	Plan og avtale fungerer, og blir gjennomført, unge mottakere har tilbud om aktivitet

Vurdering av måloppnåelse:

1. Tverretatlige samarbeidsmøter: NAV har deltatt på møter i boligsosial arbeidsgruppe.

Gruppen utarbeidet en plan for ansvar innad i enhetene når det gjelder oppfølging av personer i kommunale boliger.

Det ble i starten av 2018 avholdt samarbeidsmøter mellom rus/psykisk helse og NAV, men møtene falt ut i løpet av våren. NAV har samarbeidet i enkeltsaker.

Flyktingetjenesten har hatt regelmessige samarbeidsmøter med voksenopplæringen, helse, bygg/eiendom, kulturkontoret, skole og barnehage. Samarbeidsavtalene ble revidert og underskrevet på nytt i 2018.

2. Inkludering av flyktninger, språk-/arbeidspraksis: Alle enheter har hatt flyktninger i arbeids-/språkpraksis, bortsett fra teknisk/eiendom. Det er gjennomført samarbeidsmøter som avtalt i flyktningeplan.
3. Aktivitetsplikt under 30 år: Flyktninger under 30 år som mottar supplerende økonomisk sosialhjelp er vanligvis i videregående opplæring, eller har en kombinasjon med videregående skole med arbeidspraksis.

Andre unge sosialhjelpsmottakere har vært i eller blitt utprøvd i arbeid hos arbeidsgivere, eller vært i annen aktivitet via oppfølgingstjeneste eller tiltak via NAV stat.

Unge som søker sosialhjelp (ikke flyktninger) må registrere seg som arbeidssøkere på nav.no, og har aktivitetsplan via NAV.

Viktige hendelser i 2018:

Vedtatt om etablering av NAV Lister med virkning fra 01.01.20.

Enhet for kultur

Økonomi:

Utdrag 1B	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.) Avvik	Budsjett 2018	Regnskap 2017
930 ENHET FOR KULTUR	10 378	10 196	182	10 044	11 567

Regnskapet for 2018 viser et merforbruk i forhold til vedtatt budsjett på 182.

Dette skyldes i hovedsak følgende forhold:

- Innsparingsvedtak og driftsreduksjon fra 2014 og 2018
- Kino: Noe mindre salgs- og billettinntekter. Noe mer lønn er budsjettert
- Generelt reduserte billettinntekter ved ulike arrangement
- Økte lisensutgifter
- På den andre sida er det gått ut minimalt med lønnsmidler til ungdomsarbeider siden stillingen ikke ble besatt før i 2019.

Aktuelle nøkkeltall:

Tilbud	Nøkkeltall	2018	2017	2016
Bibliotek:	utlån	10267	11334	11941
	Antall besøk	6565	7649	6161
Kino:	Forestillinger	157	191	173
	Besøkende	2956	3492	3325
	Snitt pr. film	19	18	19
Tonstadbadet:	Besøkende	5748*	5057	10005
Kulturskolen:	Elevplasser	157	156	134
	Antall tilbud	18	15	10
Turistinformasjonen/ Sirdal Fjellmuseum	Besøkende	14553	12936	9262

* Tonstadbadet var stengt fram til over påske.

Måloppnåelse:

Følgende resultatmål ble vedtatt:

Utarbeide kulturminneplan for Sirdal kommune:

Status: Planforslag ferdig. Politisk behandling pågår.

Lage plan, tilpasset vedtak i kommunestyret 2017, med konkrete tiltak for videreutvikling av Sirdal Fjellmuseum og Kvæven området.

Status: Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal legge fram en sak til politisk behandling første halvår 2019.

Tettere samarbeid mellom enhet for kultur og informasjonsavdelingen

Status: Dette samarbeidet har blant annet ført til at informasjonsavdelingen har fungert som «vikar» for biblioteksjef når det gjelder utlån av bøker etc. Vi samarbeider også på andre områder som billettsalg, utleie av bygg og anlegg m.m.

Tilrettelegge for økt aktivitet i regi av ungdommen, fritidsklubben og ungdomsrådet

Status: Siden vi ikke fikk ansatt noen person i stillingen som ungdomsarbeider i 2018, har ikke dette resultatmålet blitt fulgt opp slik enhet for kultur ønsket.

Viktige hendelser i løpet av 2018:

- Tonstadbadet ble gjenåpnet etter påske
- Offisiell åpning av det flotte friluftsområdet på holmen 5. juni
- Energifestivalen ble arrangert på Tonstad 16. juni

- Sirdalsdagene ble arrangert på Kvæven 7-9 september
- Stor søkermasse til SMOK som førte til økning av stillinger her.

Enhet pleie og omsorg

Utdrag 1B	Regnskap	Buds(end)	Avvik(per.)	Budsjett	Regnskap
	2018	2018	Avvik	2018	2017
924 PLEIE OG OMSORG	56 160	52 704	3 455	51 896	51 102

Totalt viser regnskapstallene samlet for pleie og omsorg et merforbruk på ca 3,5 millioner kroner.

Merforbruket (utgifter utover rammen oppgitt i parantes) anses i hovedsak å fordeles/skyldes følgende forhold:

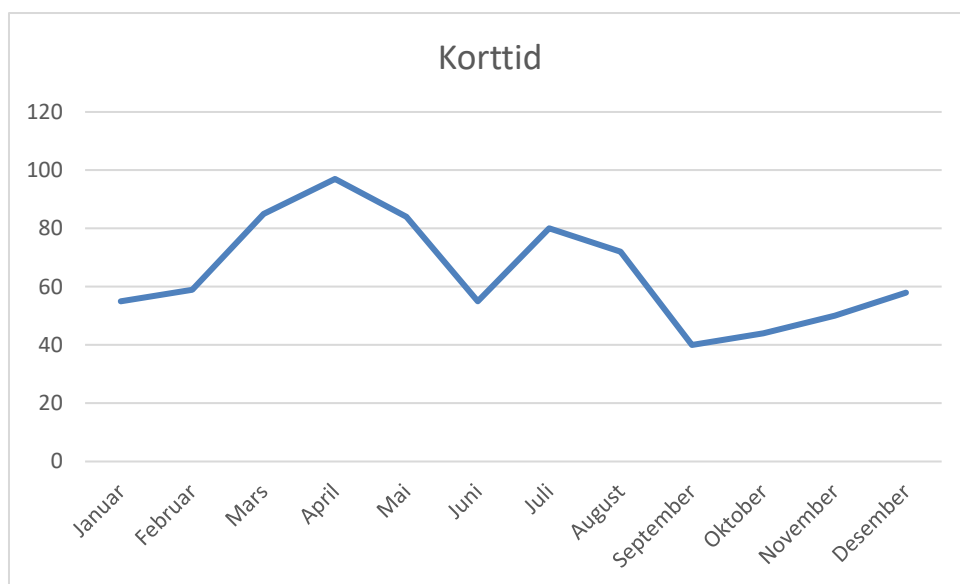
1. Utstrakt bruk av vikarbyrå grunnet valgt organisering/driftsmodell og kompetanseutfordringer (1,5 mill).
2. Utgifter ifm uforutsette reparasjoner/nyanskaffelse av nødvendig utstyr (500 000 kr).
3. Høyt sykefravær første halvår av 2018 (over 10 %), som har medført til dels store vikarutgifter, med tilhørende økte utgifter på kveld/lø/sø -tillegg. I tillegg har det vært gjennomført en rekke tilretteleggingstiltak for enkeltansatte, samt studiepermisjoner som har medført ekstrautgifter i form av innleie av personell utover ordinær bemanning. Refusjoner fra NAV/andre instanser dekker kun deler av disse merutgiftene.
4. I korte perioder har det vært behov for ekstra personell utover grunnbemanning grunnet særskilte behov hos brukere/pasienter (tilsvarende ekstrautgifter på 160 000 kr inkl. utgifter).
5. Punkt 1,4 og 5 har også resultert i et betydelig merforbruk av overtid (1,5 mill).

Enheten har initiert tiltak som redusert innleie av vikarer ved fravær, oppfølging av/fokus på unødvendig overtidforbruk samt avsluttet vikarbyråtjenester for å forsøke redusere utgifter.

Enheten har av likevel av ulike årsaker ikke lyktes i å tilpasse organisering/bemanning optimalt til tjenestebehovet.

Nøkkeltall

I 2018 var det 122 liggedøgn på Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH), noe som er godt over forpliktelsene som ligger i samarbeidsavtalen. Oversikt belegg korttidsavdelingen (inkl. KØH):



Grafen over viser et gjennomsnittlig belegg på korttid på 63 %, med store variasjoner gjennom året.

Belegget på langtidsavdelingene har vært mer stabilt gjennom året med gjennomsnittlig beleggsprosent tilsvarende 80 %.

Måloppnåelse

Pleie og omsorgsenheten har gjennom store deler av året hatt kompetanseutfordringer spesielt med tanke på sykepleierdekning, samt midlertidige løsninger/organisering i ulike lederroller. Dette har påvirket enhetens mulighet til å følge opp ulike mål. Det nevnes av den grunn kun enkelte mål i forbindelse med årsmeldingen:

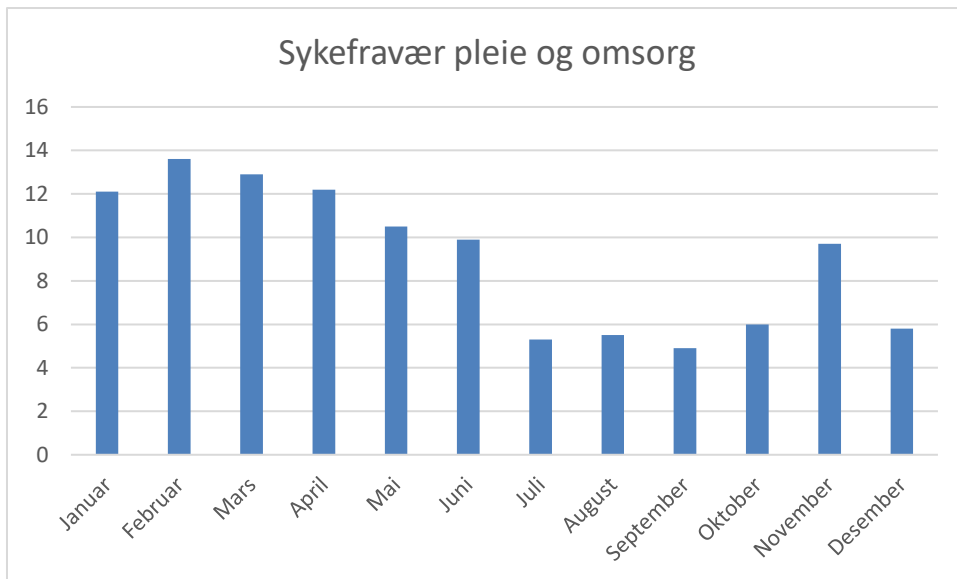
Livsglede for eldre

Enheten ble i mai 2017 sertifisert om livgledesykehjem, og skulle etter planen resertifiseres i mai 2018. Dette kom en dessverre ikke i mål med. Enheten har likevel jobbet aktivt med livsgledekonseptet og det tas sikte på ny sertifisering i 2019.

Jobbnærvær

Enheten jobber kontinuerlig for å styrke jobbnærværet, med trivselskappende tiltak i de ulike avdelingene. Korttidsavdelingen mottok arbeidsmiljøprisen for 2018 som anerkjennelse for avdelingens arbeid med dette i 2018.

Sykefraværet har hatt store svingninger gjennom året, og viser en positiv trend siste halvdel av 2018.



Enhet areal

Økonomi

Utdrag 1B	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.) Avvik	Budsjett 2018	Regnskap 2017
962 AREALFORVALTNING	3 352	4 329	- 978	4 168	3 739

Innen selvkostområdene er det brukt mindre midler enn det er tatt inn. Dette gjør at det bygges selvkostfond til senere års bruk samtidig som reguleringsplaner fortsatt ligger langt unna å nå selvkost. Det er brukt mindre midler på planarbeid utenfor selvkostområdene. Øvrige inntekter og kostnader er på linje med budsjett.

Nøkkeltall

Etterkalkyle selvkost	2018	2017	2016
Reguleringsplaner	44 %	44 %	49 %
Byggesak	101 %	73 %	92 %
Kart og oppmåling	106 %	136 %	121 %

Måloppnåelse

- ✓ Følge opp Norges vassdrags- og energidirektorat sitt prosjekt om farekartlegging av skred i bratt terreng.
Farekartleggingen har pågått for fullt gjennom året. Foreløpige resultater er levert Norges vassdrags- og energidirektorat. Målet vurderes innfridd.
- ✓ Utredning av flomsonekart for elvestrekningen fra Kilen/Deg til dam Handeland.
Utredningen har pågått for fullt gjennom året og foreløpige resultater er mottatt i enkeltsaker. Målet vurderes innfridd.
- ✓ Gjennomføre IT-tekniske endringer i samarbeid med Kartverket og Norkart AS som muliggjør sentral lagring av kartdata.
Rutiner for oppdatering av kartverk er endret og kartdata lagres sentralt. Målet vurderes innfridd.

Hendelser gjennom året

- ✓ Byggesaksbehandler i 100 % engasjement har sagt opp og det er ikke tilsatt ny vikar. Arealplanlegger i 80 % gikk ut i permisjon og vikar i 100 % ble tilsatt. Lister byggesakstilsyn har hatt redusert kapasitet på grunn av sykemeldinger og samarbeidet med Listerkommunene er avsluttet. Det har vært utfordrende å rekruttere og beholde kvalifisert personell.

- ✓ Det ble behandlet 139 politiske saker og fattet 800 administrative vedtak. Et stort flertall av disse sakene ble behandlet av arealforvaltning. Samlet sett er dette en nedgang sett i forhold til 2017. Det ble gitt tillatelse til 75 nye enheter for fritidsbolig og 5 nye boliger. Antall nye fritidsboliger er på samme nivå som tidligere året sett bort fra 2017 som var et rekordår.
- ✓ Kommunedelplan Sirdal nord og kommeplanens samfunnsdel er håndtert gjennom året. Planene forventes å få høy nytteverdi. En stor mengde energirelaterte saker er håndtert. Dette er oppgaver som har krevd store ressurser fra enheten.
- ✓ Antall brukere som søker produksjonstilskudd ligger relativt stabilt. Det er fremdeles investeringsaktivitet i landbruket som igjen resulterte i 1 ny driftsbygning. Det var en utfordrende tørkesommer for Sirdalsbøndene. Både Staten og kommunen utbetalte ekstra midler til flere rammede søkere.

- ✓ -----
- ✓ -----
- ✓
- ✓ Prosjekter
- ✓
- ✓ Gateadresser
- ✓ Prosjekt for adressering har hatt fremdrift, men fortsatt ikke så mye som ønsket av mangel på avgjørelse fra stedsnavntjenesten. Nytteverdien av prosjektet forventes å bli høy.
- ✓
- ✓ Kommunedelplan Sirdal nord
- ✓ Arbeidet med planen har pågått gjennom hele året og kommunestyret vedtok planen første gang i mars. Etter krav om lovlighetskontroll opphevd Fylkesmannen vedtaket og kommunestyret vedtok planen på ny i desember.
- ✓
- ✓ Kommunepanens samfunnsdel
- ✓ Planarbeidet fortsatte fra 2017 og har pågått for fullt gjennom vinterhalvåret. Etter at tverrpolitisk gruppe hadde gått gjennom planen vedtok kommunestyret den i mai.
- ✓
- ✓ Et mindre prosjekt knyttet til reguleringsplan Fintlandsmonan har hatt fremdrift, men mindre enn ønsket blant annet av mangel på avtale og sen oppstart. Prosjektene farekartlegging i bratt terreng og flomsonekartlegging på avgrenset strekning i øvre del av Sirdal, har hatt fremdrift som planlagt og planlegges ferdigstilt i 2019.

Enhet teknisk drift

Økonomi

Økonomien til enheten blir veldig påvirket av føringer mot selvkostregnskapet og problemer med å budsjettere riktig når det gjelder inntekter fra tilknytninger på vann og avløp. Vi har også i 2018 fått vesentlig flere tilknytninger enn forventet samtidig med at vi er noe på etterskudd med investeringsplanen i forhold til tidligere vedtatte hovedplan for vann og avløp.

I stede for å bruke 6,5 million av selvkostfondet for avløp viser etterkalkylen at vi i år skal belaste 1,1 av selvkostfondet. Dette tilsvarer da en differanse på 5,4 mill.

Når det gjelder vann er det også en betydelig differanse på budsjettert bruk av selvkostfond og det selvkostregnskapet viser at vi skal føre.

Disse tallene blir i hovedsak påvirket av økte inntekter fra tilkoblinger samt hvor stor avskrivning som belastes dette regnskapet. For 2018 er det budsjettert med for høyt bruk av selvkostfondet og dette påvirker da tallene.

Når det gjelder veg og park har vi et underskudd på 1.180.000. Kostander knyttet til brøyting av kommunale og private veier var i 2018 ca. 1.3 mill høyere enn budsjett når en sammenstiller tallene både fra innleide brøytere og for utgifter til egne ansatte.

Det er for 2018 lagt inn en innsparing på 500.000. Dette er i stor grad dekket inn via reduserte utgifter til vedlikehold veglys og på utgifter til generelt vedlikehold.

Utgifter til strøm veglys er 15 % høyere enn budsjettert. Vi har jobbet mye med å gjennomgå listene over veglys for å kvalitetssikre at vi betaler for korrekt effekt på veglysene.

Utdrag 1B	Regnskap		Buds(end)		Avvik(per.)		Budsjett		Regnskap	
	2018		2018		Avvik		2018		2017	
963 VEG & PARK	11 064		9 883		1 180		9 805		10 552	
966 VANN OG AVLØP	- 10 348	-	15 596	-	5 247	-	15 721	-	9 692	
968 HOVEDPLAN VEG	745		1 000		255		1 000		576	

Tallene på vann og avløp må ses i sammenheng med fondsføring og bruk av selvkostmidler

Grunnen til at det er midler på selvkostfond er fordi kommunens selvkostregnskap tidligere har vist et overskudd. Dette overskuddet avsettes og selvkostfondet skal enkelt sagt gå i balanse i løpet av en femårsperiode. Vi la som nevnt opp til betydelig bruk av selvkostfondet i 2018 men som følge av høye inntekter ble bruken av selvkostfond betydelig mindre enn budsjettert.

Det må legges opp til betydelig bruk av selvkostfondet i 2019 og 2020 for å redusere fondet slik at vi ikke holder for lenge på pengene.

Måloppnåelse

Hovedmål/-område	Delmål	Kjennetegn på måloppnåelse	Status/kontroll
Utbygging av infrastruktur veg vann og avløp	Bygge iht. fremdrift vedtatt i hovedplan for vann og avløp og hovedplan for veg.	Ferdigstilte prosjekt	Spillvannsledning fra pumpestasjon Svartevatn til pumpestasjon på Tjørhom, ca 2 km. Utvidelse Handeland rensesanlegg pågår. Ferdigstilles vår 2019. Sikret vannledning fra Brønner og inn til Tonstad vannverk Oppgradering av reservevannverk på Tonstad påbegynt. Fiber fra Svartevatn til pumpestasjon Tjørhom utført
Gang og sykkelvei til Tjomlid/Rekevik	Prosjektering, anbudsinnhenting og igangsetting av prosjektet	Igangsatt byggeprosjekt innen 2018	Det er jobbet med prosjektet i 2018, og avtale med vegvesenet er inngått og regulering og prosjektering er utført. Byggestart blir våren 2019.
Utbygging av fiber til minimum 40 av de 261 fastboende som mangler dette i dag.	Få oversikt over kostnad, innhente pristilbud og bygging av fibertilknytninger iht avsatte budsjettmidler	40 husstander tilknyttet fiber innen utgangen av 2018	Avtale om utbygging av fiber til 91 husstander er inngått (betingelser bestilling fra den enkelte husstand) Utbygging er igangsatt men ferdigstilles ikke før 2019

Selvkost

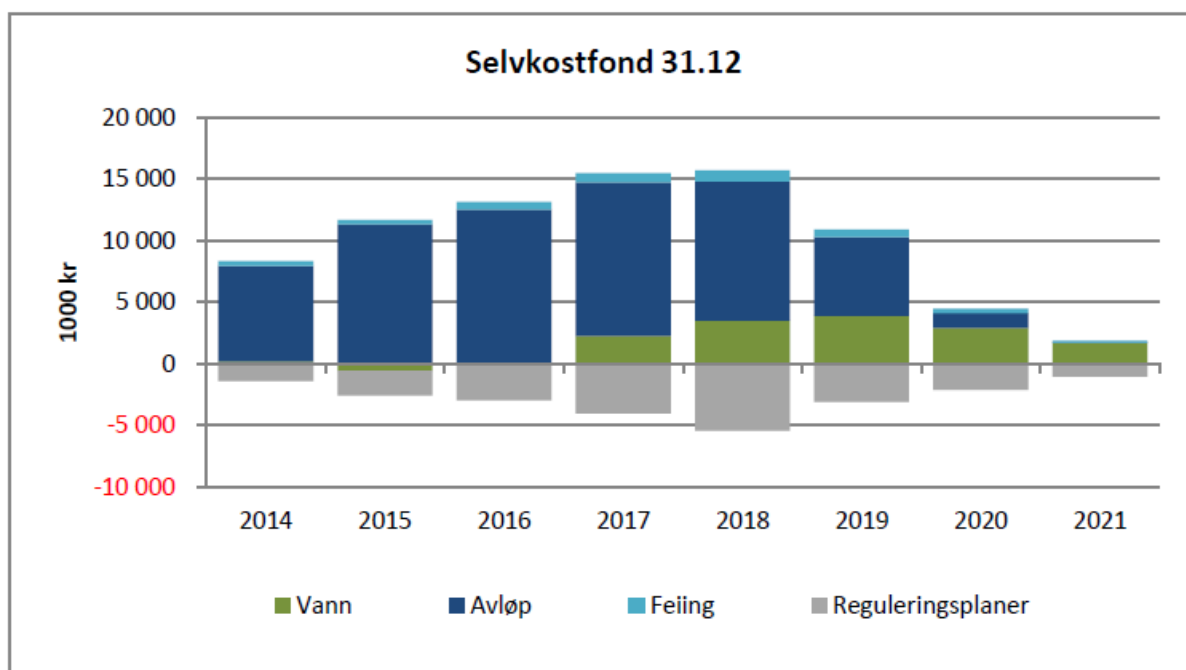
Sirdal kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Kostnadsdekningen i 2018 er på 90,6 % på avløp og 113 % på vann.

Selv om vi har store forestående investeringer så kan ikke kommunen holde på fond i mer enn fem år og det jobbes også i år videre med å redusere fondet på avløp. En dekning på 90,6 % er egentlig noe høyt med tanke på at vi må bygge ned fondet med bakgrunn i fondets alder.



Samlet etterkalkyle 2018

Etterkalkylene for 2018 er basert på regnskap datert 23. januar 2019.

Etterkalkyle selvkost 2018	Vann	Avløp
Gebyrinntekter	9 564 126	13 845 317
Øvrige driftsinntekter	148 561	67 780
Driftsinntekter	9 712 687	13 913 097
Direkte driftsutgifter	5 872 003	9 160 320
Avskrivningskostnad	1 508 230	4 007 309
Kalkulatorisk rente (2,37 %)	801 617	1 589 130
Indirekte netto driftsutgifter	380 720	569 189
Indirekte avskrivningskostnad	4 514	8 196
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %)	510	944
Driftskostnader	8 567 594	15 335 088
Resultat	1 145 093	-1 421 991
Kostnadsdekning i %	113,4 %	90,7 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01	2 283 275	12 436 069
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	1 145 093	-1 421 991
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %)	67 683	277 884
Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12	3 496 051	11 291 962

Andre hendelser gjennom året

I tillegg til utbyggingsprosjektene innen vann og avløp omtalt under måloppnåelse har Teknisk drift i 2018 vært involvert i flere andre større prosjekter som foregår i kommunen. Vi har blant annet gjennomført bygging av nytt kryss i Haughom og ny bro over Nesetfossen. Begge disse prosjektene i henhold til vedtatt ramme og med godt teknisk resultat.

Det er utført asfaltering av ca. 1,2 km kommunal veg rundt Øksendalstødna i tillegg til en del mindre veg oppgraderinger.

Det er vedtatt kriterier for nedklassifisering av kommunale veger og det er gjort et vedtak om at enkelte veger skal sendes ut på høring med tanke på nedklassifisering. Heriblant Rostølvegen som krever betydelig oppgradering dersom den skal bestå som kommunal veg.

Det er i 2018 gjennomført en hoved inspeksjon på kommunale broer. Denne konkluderer med at det er flere kritiske feil som må utbedres. Dette vil bli forsøkt prioritert innenfor avsatte midler til hovedplan veg i 2019.

Hovedplan for vann og avløp og hovedplan for vei er revidert og vedtatt i 2018. Det er i revidert plan vann og avløp redusert betydelig på investeringsprosjekter.

Det ble i 2018 byttet ut en traktor fra 1995 som gjør at vi nå har beredskap dersom vi skulle få havari. Beredskapsgarasje er bygget på Tunga og innredet med aggregater, båt og annet beredskapsutstyr.

Det er utført betydelig arbeid på kirkegårdene med blant annet nytt lysanlegg og nytt utstyr til bruk ved begravelser. Vi måtte også skifte ut deler av vanningsanlegget som følge av pumpehavari

Utskifting av gamle veglysmarturer til LED, ca 220 stk skiftet i 2018. Det er nå skiftet ca 650 armaturer til LED av totalt 1660.

Tonstad vannverk ble i 2018 kåret til Sørlandets beste drikkevann og medførte at vi gikk videre til landsfinalen som avholdes i 2019.

Enhet bygg og eiendom

Utdrag 1B	Regnskap	Buds(end)	Avvik(per.)	Budsjett	Regnskap
	2018	2018	Avvik	2018	2017
959 VEDLIKEHOLDSPLANEN	1 205	2 150	- 945	2 150	2 516
961 BYGG	22 852	18 221	4 630	18 074	20 337

Aktuelle nøkkeltall for enheten og utviklingen av disse

959 Vedlikeholdsplanen

Det ble politisk bestemt at enheten skulle prioritere 2 prosjekter på årets vedlikeholdsprosjekt. Rehabilitering rådhuset og Mulighetsstudie Monan.

Rådhuset har fått delvis nytt tak, råteskader er fikset, ødelagt betongdekke er rehabilitert, og malt deler av rådhuset. Det vil komme noen av utgiftene til maling i 2019, da maler ikke rakk alt før høststormen kom.

Mulighetsstudie Monan er utført. Det vil bli lagt frem egen sak om dette.

Kostnader som forventet. Gjenstående på vedlikeholdsplanen i 2018, ca 795.000 i 2019. Noe sluttutgifter vil komme i 2019, blant annet ei sluttregning fra arkitekt, og regning på gjenstående maling rådhus.

961 Bygg

Rammen for driftsbudsjettet ble redusert sammenlignet med året før, og det ble lagt inn en budsjettbesparelse på 1.300.000 på kommunal eiendomsforvaltning.

Innsparingen er ikke endelig definert, men enheten har jobbet aktivt for å kutte kostnader. Budsjett for lønnsutbetalinger er på budsjett og med forsiktig bruk av vikarer ved sykdom trekker personalkostnadene forbruket på enheten ned og nærmere målet som kommunestyret har satt i økonomiplanen.

Mer-forbruket relaterer seg til strøm (735), serviceavtaler (600), datakommunikasjon (500), renovasjon (400) og andre mindre poster (300). Enheten bærer også kostnaden for reklamasjonen på Tonstadbadet (1450), og merforbruk ved ekstrordinært vedlikehold summerer seg til nesten 2,0mnok inkl Tonstadbadet. Vedrørende driften for enheten knytter Rådmannen noen merknader til driften i det følgende

- Kommunal eiendomsforvaltning
Faste forvaltningskostnader til biler, maskiner og utstyr, lovpålagte kurs og kompetanseheving har vært forutsigbare og stabile. Det samme kan vi si om kostnader

for å sikre at kommunen etterleve loven om offentlige anskaffelser og driftskostnader til datasystemer er nødvendige for rasjonelt planmessig vedlikehold.

- **Vedlikehold**
Vedlikehold ble vurdert løpende for å holde kostnadene nede. I 2018 malte vi ingen boliger utvendig. Enheten prioriterte tiltak påpekt i vernerunder og øvrige sikkerhetstiltak. Flere avvik i el anlegg måtte lukkes. Akutte og nødvendige tiltak belastet driftsbudsjettet. Det samme skjer med utgifter som er påført oss av andre enheter.
- **Serviceavtaler**
Kommunen har faste serviceavtaler på ventilasjonsanlegg, heiser og brannsentraler. Det ble byttet noen brannsentraler av sikkerhetsmessige årsaker. Rammeavtale for heisanlegg er besluttet lyst ut på anbud.
- **Brøyting**
Snørik vinter medførte at vi brukte mer på brøyting enn vi skulle.
- **Leieinntekter**
Inntektene er 1.050.000 over budsjett og demper mer-forbruket på enheten. Økte næringsvirksomhet, har gitt god etterspørsel etter hybler på Monan. Effekt kommer også av økte leiepriser.

Resultatmål

- Enheten har implementert arbeidsordre i plania.
- Enheten har gjennomført tilstandsrapporter av boliger i IKbygg (20).
- Enheten har ikke investert i robotklipper og robot støvsugere pga stramt budsjett.

Investeringsprosjekter

Prosjekt nummer	Prosjektnavn	Budsjett	Merknad
3306	Lokaler Ambulansen	500.000	Forslag er ferdig tegnet. Det ble lagt frem et budsjettforslag fra enhetsleder BE slik at bygging kunne realiseres i 2019. Det pågår en debatt om det er lovpålagt eller ikke å ha overnatting på ambulansebygget. Kommer egen politisk sak om dette i 2019.
3210	Sinnes skule – ombyg/rehab	500.000	En ny arbeidsgruppe har utarbeide et nytt forslag som skal utlyses 2019
3520	Biler	600.000	2 Varebiler er kjøpt og levert.
4205	Sirdalsheimen uteom husarbeider	200.000	Ikke gjennomført grunnet skifte driftsarbeider /leder på Sirdalsheimen.(Vakant vaktmesterstilling på Sirdalsheimen i perioder).
4203	Omsorgsboliger	12.000	Gammel bolig revet. Tilskudd fra Husbanken er innvilget. Bygging er påbegynt. Forventet ferdig i sommer2019.
4206	Tungå Fritidssenter	350.000	Ferdig rehabilitert utvendig. Vi investerte også i 2 stk. varmepumper.
4215	Brannstasjoner iht pålegg	1000.000	Tegning pågår. Rådmann har søkt arbeidstilsynet om utsettelse. Bygging gjennomføres i 2019.
4216	Maskiner BE	130.000	Plenklipper er levert!
4602	Kulturhuset	500.000	Prosjektet er ferdig.
4602	Kjøkken Kvæven	500.000	I slutfasen ved årsslutt, med forventet ferdigstillelse før utgangen av 1 kvartal 2019.
4616	Styrkerom kulturhus	100.000	Forprosjektet ferdig
4218	Gjerde Sinnes skule.	200.000	Utsatt pga sykdom

Hendelser som bør omtales for 2018

- Enheten har foreslått å selge grendehusene. Disse valgte kommunestyret å beholde. Grendehusene vil koste mellom 400.000 og 450.000 i rene driftsutgifter i året. Det er ca. 60.000 i inntekter fra disse byggene.
- Arbeidet med Plania, som er kommunens valgte FDV-system er nå i daglig bruk. Enheten ser stort potensiale i å digitalisere dokumentasjonsflyten. Nå kan vaktmestrene bruke telefonene til å kvittere i brannboken når egenkontroller utføres. Det er et betydelig potensiale for å videreutvikle dette arbeidet.
- Evalueringen av organiseringen av bygg og eiendom ble gjennomført. De forslag til forbedringer som kom frem her, vil det bli jobbet med videre inn i 2019.
- Enheten har opplevd noe sykdom hos nøkkelpersonell. Dette har påvirket fremdrift på enkelte prosjekter.
- Nye 2-manns bolig ferdig i sentrum. Leietakere har flyttet inn de nye boligene som kommunen har bygget på Litlemohagen. Det er søkt husbanken om støtte, og kommunen fikk 856.000 i tilskudd.
- Sirdal kommune har vedtatt leie til eiemodell. Denne har vært utlyst, og det kom 1 søknad.
- Innført IK bygg som verktøy for å gjennomføre tilstandsrapporter på kommunens bygg. Det er utført 20 tilstandsrapporter, som inngår i vedlikeholdsplanen.
- Igangsatt flere små enøk tiltak for å få ned strøm forbruket.
- Eget personell brukes til varierte arbeidsoppgaver som kommer bruker og innbyggere til gode, for eksempel har enheten montert lysthus for enhet helse og reparert bryggen på Astri-holmen.
- Gått igjennom kommunens serviceavtaler med den hensikt å rasjonalisere disse og kutte kostnader.
- Lyst ut konkurranse rammeavtale meglertjenester.
- Revidert rammeavtale elektrotjenester og etablert ny rammeavtale for rørleggertjenester.

- Redusert bruk av vikarer for å kutte kostnader.
- Enheten bad om, og fikk overført penger som var ubrukt i 2017, og fikk malt Øvre Sirdal barnehage og Tjørhom helsehus.
- Enheten fikk igjennom året påført flere kostnader fra andre enheter.
- Det ble skrevet bruksplan for grendehuset og enhet bygg og eiendom har fått oppdraget med å få på plass nødvendige bruksendringer i lovverket.
- Ombygging Tonstad barnehage avdeling Monan
- Ombygging klasserom Tonstad skule

Sirdal brann- og redningsvesen

Økonomi

Utdrag 1B	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.) Avvik	Budsjett 2018	Regnskap 2017
964 BRANN	4 086	2 334	1 751	2 323	2 291

Samlet mer-forbruk i drift er 2,2mnok (relatert til personal og 0,8mnok til driftsutgifter). Høyere inngang av gebyr (ca 0,3mnok), samt skjønnsmidler (1,1mnok) forklarer høyere inntekter enn budsjettet, og avviket på rammen ditto.

Oversikt over oppdrag

Hendelsestype	2016	2017	2018
Aba (automatisk brannalarm) feil bruk		4	10
Aba teknisk/ukjent	8	3	7
Aba vaktelskap	1	1	1
Falsk aba		1	
Avbrutt utrykning	4	4	8
Bistand politi		2	
Brann annet			2
Brann gjenoppblussing			1
Brann i annet kjøretøy			1
Brann i bygning		2	5
Brann i gress- og innmark	1	1	3
Brann i personbil		3	
Brann i skorstein		1	
Brannhindrende tiltak komfyr		1	
Brann i lastebil			1
Brann i skog- eller utmark			2
Brannhindrende tiltak annet			1
Helseoppdrag annet	1	2	5
Helseoppdrag bære/løfte		1	7
Oppdrag løst av 110		2	5
Rvr uten foregående innsats	1	1	
Ubetydelig forurensning	1		
Test			2
Trafikkulykke	4	14	12
Ulykke/redning annet	1	1	
Unødig innbruddsalarm	2		

Unødig alarm vaktelskap		1	
Unødig kontroll av melding	2	1	
Øvelser 110-sentral	1		2
Øvelser brannvesen			4
Totalt antall oppdrag	27	46	79

Sirdal brann- og redningsvesen har ca. 24 mannskaper fordelt på 15-16 mann tilknyttet hovedstasjonen på Tonstad og 8-9 mann ved Øvre Sirdal brannstasjon på Tjørhom/Svartevatn.

Mannskapene er deltidsmannskaper med andre hovedstillinger. Det er vakt i påsken med 3 mann ved Tonstad og 2 mann på Tjørhom/Svartevatn. Det er 4 uker sommervakt i andre halvdel av juli/begynnelsen av august med 1 utrykningsleder og 1 sjåfør.

Antallet oppdrag har økt mye de siste to årene. Spesielt antallet trafikkulykker og bistand til helse har økt. Ved trafikkulykkene er ofte brann- og redning først på stedet av nødetatene. I en del tilfeller rykker ikke politiet ut eller politiet kommer lenge etter ulykka.

Brannmannskapene må derfor i økende grad utføre politioppgaver ved trafikkulykkene.

Det var meget stor skogbrannfare våren/sommeren 2018. Brannvesenet fikk avverget en større mulig skogbrann øverst i lia ved rørgata til Finså kraftverk. En stor skogbrann startet i midten av juli på Lunde. Brannmannskapene fikk slite i tøft terreng, sterk vind og varme med svært mange arbeidstimer i 2-3 uker med denne brannen. Det ble gitt bistand fra skogbrannhelikopter, nabobrannvesen, frivillige og bønder som stilte med tankvogner. Brannen på Lunde kostet ca. 1,7 millioner kroner etter mottatt refusjon av merverdiavgift. Sirdal kommune har mottatt ca. 1,1 million kroner i ekstraordinært skjønnskudd fra Staten til denne brannen. Kommunen hadde en del saksbehandling knyttet til forbud mot bruk av redskaper i skog og utmark under totalforbudet mot aktivitet i skog og utmark.

Stillingen som brannsjef har stått ubesatt i påvente av ny «dimensjoneringsforskrift» for brann- og redningsvesen. Justis- og beredskapsdepartementet har nylig gitt Sirdal kommune tilbakemelding om at «dimensjoneringsforskrift» fortsatt er under saksbehandling før høring vil skje. Kommunen oppfyller ikke alle lovpålagte krav til innen brann- og redningstjenesten grunnet vakanse i brannsjefstillingen. Det ble leid inn gjennomgang/tilsyn av særskilte brannobjekter (§ 13-bygg) fra Flekkefjord brannvesen i 2018.

Investeringsprosjekter 2018

Under listes opp investeringsprosjekter som har vært planlagt i regnskapsåret.

Som nevnt tidligere i rapporten vil det for prosjekter som går over flere år, kunne være avvik på periodisk budsjett selv om prosjektet totalt sett er iht plan, men årlige budsjettjusteringer ikke er gjennomført. Typisk eksempel er prosjekt 4110 Utbedring vei der endelig oppgjør skjer året etter ferdigstillelse og 4113, Feilsøk ledningsnett som fluktuerer fra år til år. Av større prosjekter som ikke er startet er det særlig næringsområdet på Tjomlid (forsinket pga at forhandlinger med grunneiere ikke har begynt som foutsatt), og undervarme kunstgressbane (forsinket fordi kommunestyret har vurdert ulike alternativer gjennom året) som utgjør betydelige beløpsmessige avvik målt mot budsjett. Mer-forbruk Tjørhom skiarena skyldes forskuttering av spillemidler.

Tradisjonelt for Sirdal har budsjettforutsetningene ikke hatt med tall for kompensert mva (som er neutralt ift kost) mens standardskjemaene inkluderer dette elementet. Et eksempel på dette er prosjekt 5525, Nessetfossen der budsjettavviket skyldes at kompensert moms ikke er budsjettet.

Oversikt investeringer 2018

	Regnskap 2018	Bud m/endr 2018	Budsjett2018	Regnskap2017
Sum	53885	62032	91394	33827
3108 STARTLÅN	590	974	974	1 353
3113 EGENKAP. INNSKUDD KLP	988	1 000	1 000	928
3118 IT INVESTERINGER 2015	248	500	500	0
3201 SINNES SKOLE	46	500	500	0
3218 TONSTAD BARNEHAGE bruksendring	1583	1 600	0	0
3237 VO//Tonstad skole inventar 2017/2018	0	130	0	0
3300 INVESTERINGER UTSTYR SIRDALSHEIMEN	0	330	0	0
3306 LOKALER AMBULANSE	35	100	500	0
3520 BILER EIENDOMSFORVALTNING	584	900	600	0
3640 GANG OG GYKKELSTIER/TURVEGER	48	48	0	0
3644 MASKINER TEKNISK	782	600	600	25
3656 Fintlandsmonane industriområde	50	0	0	0
4008 EL BIL SENTRAL ADM.	309	320	320	0
4103 DELFINANSIERING VANN SULESKARD	79	0	0	79
4110 UTSLIPPSTILATELSE HANDELAND RA	19	0	0	57
4113 Årlige midler til lekkasjesøking og utbedringer på ledningsnettet	192	1 000	3 000	8
4118 Pumpe/pumpledning GP-Myraleite	49	50	0	1 780
4121 Utvide Handeland renseanlegg	20111	20 000	35 000	985
4125 Oppgradere Sinnes vannverk til 42l/s med UV	135	400	7 000	163
4179 Revisjon hovedplan VA	241	400	0	234
4180 Ø200/225 SF-SVARTEVATN- Tjørhom 1,4 KM	5774	6 000	6 000	0
4184 LUKT OG SMAK DRIKKEVATN	150	150	200	0
4203 OMSORGSBOLIGER	8017	7 000	12 000	764
4205 SIRDALSHEIMEN UTENOMHUSARBEIDER	0	200	200	0
4206 TUNGA FRITIDSSENTER	352	350	350	0
4208 SYKESIGNALANLEGG SIRDALSHEIMEN	202	0	0	1 123
4210 BOLIGER IHT. BOLIGSTRATEGI	2133	2 000	2 000	5 516
4214 KONTOR SIRDALSHEIMEN	13	0	0	0
4215 BRANNSTASJONER- IHT PÅLEGG	38	1 000	1 000	0
4216 MASKINER BYGG OG EIENDOM	152	130	130	0
4218 GJERDE SINNES SKULE	0	200	200	0
4219 OMBYGGING T.BHG AVD MONAN	0	100	0	0
4403 BOLIGFELT ØVRE SIRDAL	2	0	0	674
4404 NÆRINGSOMRÅDE TJOMLI	0	1 500	1 500	0
4406 UTSKIFTING AV KVIKKSØLVARMATURER	748	500	500	1 595
4410 OPPGRADERING AV VEIER TIL OUSDAL/LILAND	964	0	0	0
4411 HAUGHOMKRYSET	1437	1 600	1 600	212
4413 BERDSKAPSGARSJE	1086	800	800	0
4602 KULTURHUSET	524	500	500	7 847
4607 KJØKKEN SIRDAL FJELLMUSEUM	170	900	500	0
4614 UNDERVARME KUNSGRESSBANE	0	6 000	6 000	0
4615 SKATERAMPE	0	100	500	0
4616 STYRKEROM	33	100	100	0
4701 GATEADRESSER	140	100	1 400	0
5522 Tjørhom SKIARENA	720	0	0	1 000
5525 BRO NESSETFOSSEN	5141	3 950	3 950	25