

Årsmelding 2019

for

Sirdal kommune

Innholdsfortegnelse:

1. Rådmannens innledning	side 1
2. Etikk, egenkontroll og sykefravær	side 2
3. Avviksmeldinger	side 3
4. Likestilling og diskriminering	side 4
5. Driftsregnskap	side 6
6. Investeringsregnskap	side 10
7. Balanse	side 11
8. Generell informasjon om enhetene	side 13
9. Sentrale støttefunksjoner	side 14
10. Enhet skole	side 18
11. Enhet barnehage	side 20
12. Enhet helse	side 21
13. NAV – sosial og flyktningetjenesten	side 25
14. Enhet kultur	side 28
15. Enhet pleie og omsorg	side 30
16. Enhet areal	side 32
17. Enhet tekniske tjenester	side 34
18. Enhet bygg og eiendom	side 38
19. Sirdal brann- og redningsvesen	side 39

Rådmannens innledning

Kommunens netto driftsresultat ble i 2019 18,4 millioner kroner. Dette svarer til 5 % av brutto driftsinntekter. Regnskapsresultatet er vesentlig bedre enn budsjettert og blir forklart nærmere i årsmeldingen og regnskapsdokumentene.

Det er et høyt aktivitetsnivå i kommunens mange enheter. Årsmeldingen supplerer regnskapstallene med opplysninger om sentrale forhold ved kommunens tjenesteproduksjon, investeringer og økonomi. I motsetning til tidligere årsmeldinger blir en del informasjon nå kommentert i regnskapsdokumentet i stedet for årsmeldingen, blant annet investeringer.

Kjekk hendelser i 2019 var resertifisering av Sirdalsheimen som «Livsgledepsykehjem» og at Tonstad vannverk ble kåret som Norges beste vann klasse grunnvann.

Regnskap og årsmelding leveres senere enn normalt grunnet COVID-19-viruset som slo inn våren 2020 og skifte av økonomisjef. Sentrale myndigheter har utvidet fristen for godkjenning av kommuneregnskapene 2019 til 15. september 2020.

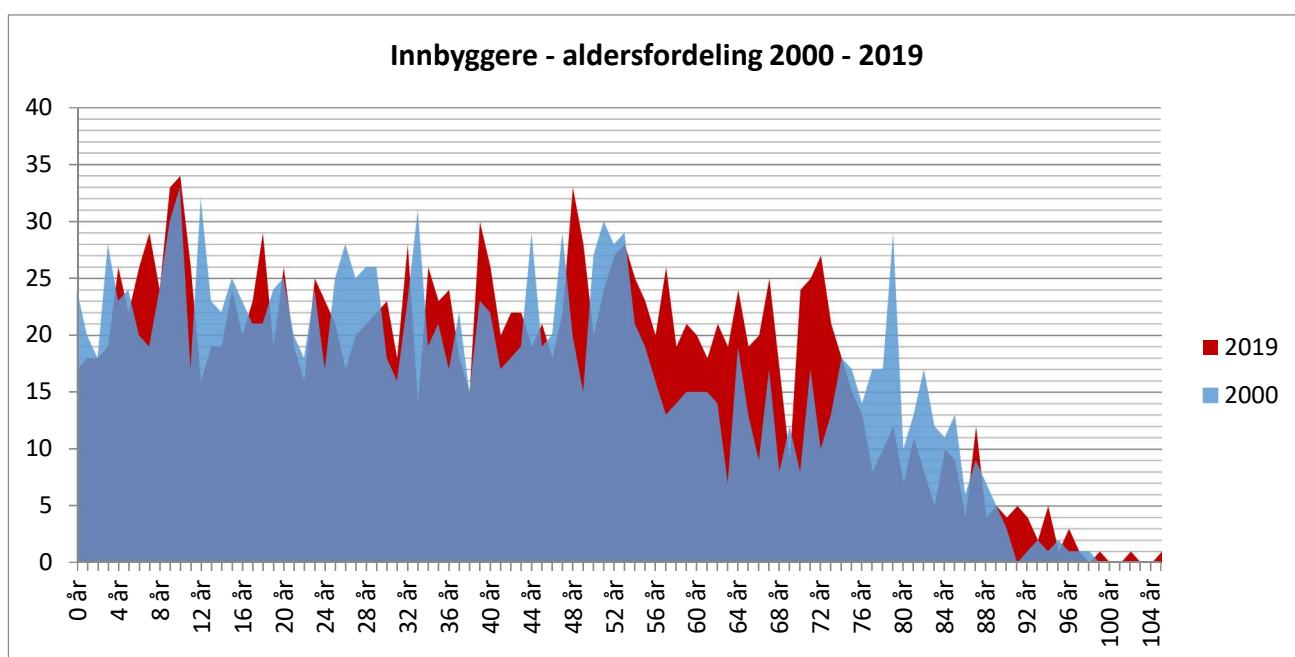
Tonstad, 20. august 2020

Inge H. Stangeland

Rådmann

Innbyggere - utvikling

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 816	1 831	1 831	1 838	1 832	1 836	1 842	1 839



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.

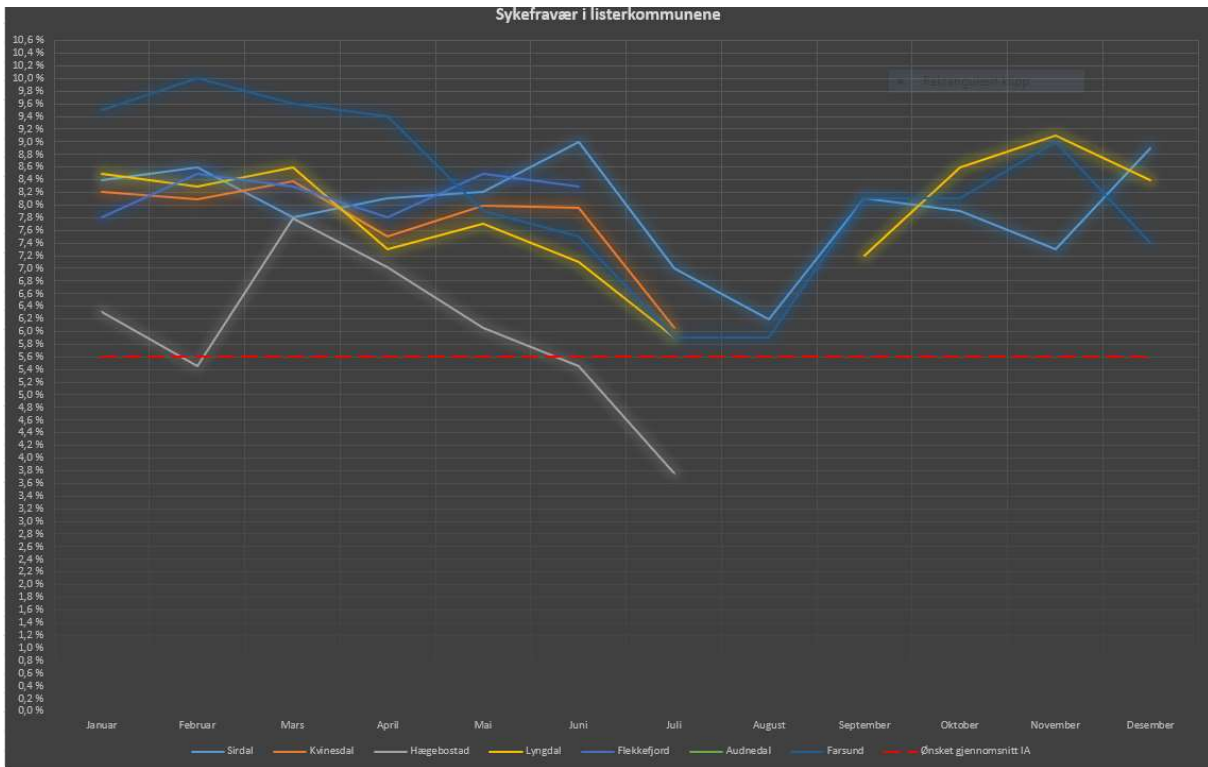
Sirdal kommune har et par besatte funksjoner og stillinger som påvirker kommunens egenkontroll på viktige områder. Pålagt funksjon som personvernombud ble utpekt i 2019 i form av innleie av eksternt rådgiver. Iverksettes våren 2020, men har hatt utfordringer knyttet til COVID-19-viruset.

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 2019.

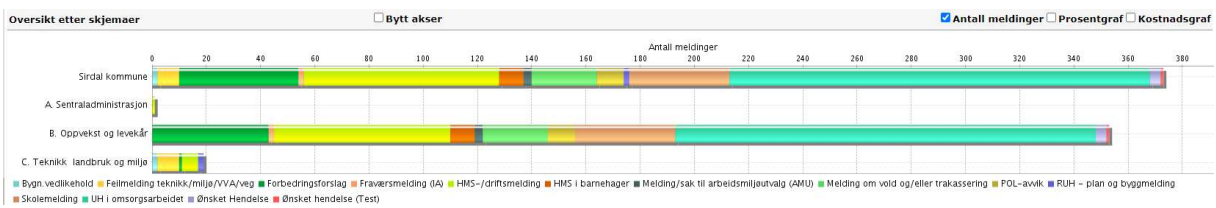
Samlet sykefravær for Sirdal kommune

Samlet sykefravær for 2018 var 6,6% og for 2019 var det samlede sykefraværet på 8,0%. Det er en økning fra 2018. I 2019 var det flere enheter som hadde ansatte som var langtidssykemeldte av ulike årsaker. Det som var veldig gledelig i 2019 var at barnehagene gikk veldig ned i sykefraværet.

Det jobbes systematisk og godt i forhold til sykefraværet i Sirdal kommune. En har en god oversikt over korttidsfraværet og langtidsfraværet i kommunen. Kommunen har sitt eget ASS-utvalg (Attføring, Senior og Sykefraværsutvalg) som har jevnlig møte. I utvalget sitter følgende : HTV Fagforbundet, Tillitsvalgt Delta, Hovedverneombud, Ass. Rådmann, Personalansvarlig og HMS/Personalrådgiver. I utvalget 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.



Avviksmeldinger i kommunens internkontrollsystem



Status for arbeidet med HMS og kvalitetssystemet er det samme som i 2018. Vi har fortsatt ett stykke vei å gå for at alle avdelinger/enheter skal bruke kvalitetssystemene aktivt.

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
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Andel barn 1- 5 år i barnehage (%)	64,2	64,8	60,0			
Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (%)	31,6	31,6	31,6	26,3		
Andel menn med høyere utdanning (%)			19,4	19,2	26,7	30,3
Andel kvinner med høyere utdanning (%)			32,9	33	35,3	39
Andel menn (15-74 år) i arbeidsstyrken (%)	70,9	73,1	72,6	74,3	65,6	69,3
Andel kvinner (15-74 år) i arbeidsstyrken (%)	67,7	71,7	70,0	68,3	62,2	64,5
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)	525.000	542.000	548.000	576.000	580.320	601.000
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner	453.000	460.000	471.000	494.000	495.000	526.000
Andel sysselsatte menn (15 – 74 år) som jobber deltid (%)	23,5	24,9	22,6	23	25,2	22,8
Andel sysselsatte kvinner (15 – 74 år) som jobber deltid (%)	60,2	61,2	57,5	58	56,2	45,5

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

Kjønnsbalanse og lønn

Ansatte i Sirdal kommune	Kjønnsbalanse		
		Kvinner	Menn
Årslønn 450 000 – 499 00	2017	59	23
	2018	70	26
	2019	60	20
Årslønn ≥ 500 000 kr	2017	74	37
	2018	87	36
	2019	94	45
Rådmann, stab, toppledergruppe	2017	9	12
	2018	10	12
	2019	9	10
Enhetsledere	2017	5	7
	2018	5	7
	2019	4	4
Ansatte i faste stillinger	2017	173	91
	2018	174	91
	2019	202	79
Kvinner av vikarer for faste stillinger	2017	38	
	2018	29	
	2019	54	

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

Stillingsstørrelse %	2018			2019		
	Andel Kvinner	Andel Menn	Totalt Antall	Andel Kvinner	Andel menn	Totalt Antall
Mindre enn 35	46	11	57	25	8	33
35 – 60	45	8	53	35	9	44
61- 80	33	1	34	40	2	42
81- 99	14	3	17	19		19
100 (heltid)	78	57	135	73	58	131
Totalt antall	216	80	296	214	83	297

Fokus på uønsket deltid

Kommunen har gjennom hele 2019 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 2019 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.

Driftsregnskap:

Kommune-Norge opererer med flere resultatbegrep. Netto driftsresultat er det mest normale å referere til. I tillegg vil kommunestyre normalt bli presentert for et begrep som heter «regnskapsmessig mer-eller mindre-forbruk».

Netto driftsresultat er et mål for å vise handlefriheten til en kommune. Et positivt netto driftsresultat viser i kva for grad den ordinære drifta bidrar til et overskudd, ev. til å finansiere investeringer og avsetninger til senere år. «[Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi](#)» anbefaler at netto driftsresultat over tid bør være $\geq 1,75\%$ av brutto driftsinntekter. For Sirdal kommune vil dette bety at vi i 2019 bør ha et netto driftsresultat i kroner på mer enn 6 mill. kroner.

Begrepet er komplisert å benytte utan forbehold ettersom både inntekter og utgifter som gjelder selvkost-området blir regnet med. Dersom selvkostområdet får store inntekter fra eks.vis tilkoplingsgebyr, så bedrer det netto driftsresultat, men pengene er ikke kommunen sine penger. Disse inntektene må settes av på bundne fond. Det samme vil vere tilfelle med tilskudd fra staten og andre poster med bindinger om bruk og avsetning.

I 2019 en ikke selvkostinntekter en vesentlig del av netto driftsresultat.

Kommunene har også begrep som heter premieavvik og premiefond, begge deler relatert til KLP. For Sirdal sin del er premieavviket for en stor del nøytralisert, mens premiefondet gir avkastning til kommunene når KLP sin finansforvaltning gir avkastning. Kommunene pleier ikke å budsjettere med inntekter fra premiefondet ettersom det krever at KLP forvalter medlemmenes midler med avkastning. Det er ikke gitt at så skjer.

For 2019 fikk Sirdal tilført 3,2 mill. kroner som premiefond fra 2018.

Sirdal kommune hadde i 2019 et netto driftsresultat på 18,443 mill. kroner (4,865 mill. kroner i 2018), som svarer til 5,0 % av brutto driftsinntekter (1,4 % i 2018). Revidert budsjett 2019 var MINUS 4,8 %.

Av netto driftsresultat skal noe settes av til fond (bl.a. selvkostfond og tilskudd fra andre med binding om bruk), men det skal også brukes av fond i samsvar med vedtak gjort av kommunestyret, samt bruk av selvkostfond og tidligere avsetninger). Vi ender etter bruk av fond og avsetninger til fond med et rekneskapsbegrep som heter:

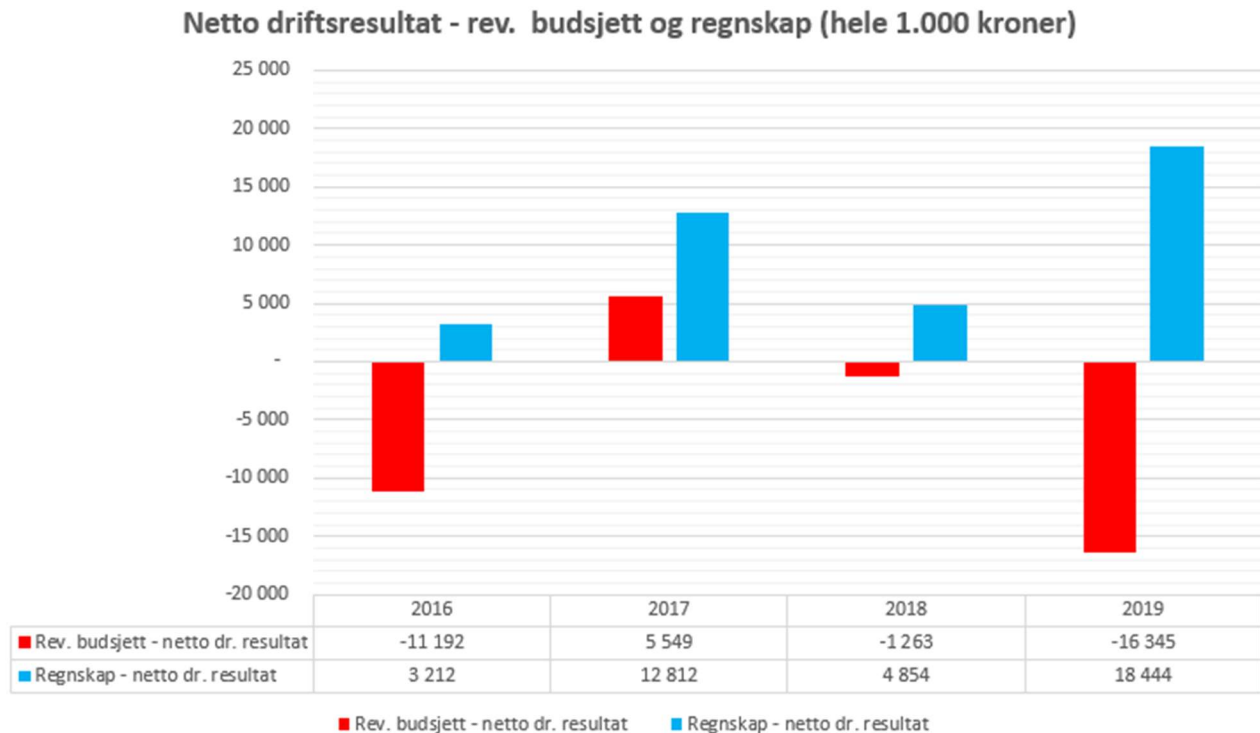
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk. Dette målet er det reelle skillet mellom hva som er kommunen sine inntekter fra egen drift, fra selvkostvirksomhetene samt bruk av tidligere avsetninger fratrukket tilsvarende utgifter.

Det regnskapsmessige mindreforbruket var i 2019 kr. 15.876.540,79.

Det er dette resultatet som kommunestyret ved behandling av regnskapet skal ta stilling til hvordan de ønsker å disponere.

Netto driftsregnskap over tid:

Netto driftsresultat (blir også kommentert i selve regnskapsdokumentet).



Som en kan se av diagrammet over har kommunen budsjettert relativt pessimistisk sett opp mot regnskapsresultatet. Avvikene sett opp mot budsjett er forsøkt vist i regnskapsdokumentet, men vi kan vise et par eksempler på hvordan avvik oppstår:

- Budsjett 2019 har et budsjettbeløp til «Lån Knausane utvikling AS» - kr. 10.000.000
Budsjettet er ført som tilskudd og ment finansiert av kraftfond.

Når beløpet ikke blir effektuert, så bedrer det netto driftsresultat med 10.000.000 sett opp mot budsjett

- Budsjett 2019 har et budsjettbeløp til «Gang og sykkelsti seland» - kr. 9.400.000.
Budsjettet er ført som tilskudd og ment finansiert av disposisjonsfond.

Når prosjektet ikke blir realisert, så bedrer det netto driftsresultat med ubrukt beløp.

Det må være et klart mål å få budsjettprosessen til å være mye klarere på målene. Et budsjett skal være realistisk.

Driftsinntekter over tid:

	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Rev. B 2019	Avvik R 2019-B 2019
Driftsinntekter (i heile 1.000 kroner)						
Brukerbetalinger	7 683	7 146	8 446	9 349	7 826	1 523
Andre salgs- og leieinntekter	53 670	57 292	55 660	57 917	48 336	9 581
Overføringer med krav til motytelse	26 990	25 728	30 696	30 242	6 710	23 531
Rammetilskudd	41 465	41 006	37 774	35 885	43 177	-7 292
Andre statlige overføringer	11 808	8 749	6 449	5 213	4 427	786
Andre overføringer	5 632	6 094	8 651	9 440	23 585	-14 145
Skatt på inntekt og formue	55 015	60 246	67 051	72 005	62 148	9 857
Eiendomsskatt	69 325	69 906	75 706	85 983	86 000	-17
Andre direkte og indirekte skatter	54 903	56 185	49 976	61 138	56 100	5 038
Sum driftsinntekter	326 490	332 352	340 410	367 172	338 309	28 863

Avvik – MINUS-tal betyr mer inntekter enn budsjettet – se også kommentarer i regnskap for 2019

Spesifikasjon av vesentlige avviksposter:

- Andre salgs- og leieinntekter – 9,5 mill. kroner i mer-inntekter. Disse er spesifisert i regnskapsdokumentet under hovedpunkt 2. I hovedsak er avviket relatert til inntekter som er utenfor kommunen sin kontroll, som selvkostinntekter og salg av konsesjonskraft.
- Overføring med krav til motytelse – 23,5 mill. kroner i mer-inntekter.
 - Av dette er 9,3 mill. kroner spesifikasjon av mva-kostnader som i Sirdal ikke blir budsjettet. Det er en tilsvarende kostnad som heller ikke blir budsjettet. Rådmannen har til hensikt å budsjettere mva. fra 2021
 - Refusjon for sykdom og svangerskap. Denne inntekten må normalt sees i sammenheng med økte lønnskostnader. Ingen av delene blir budsjettet, og bør trolig heller ikke budsjetteres fullt ut.
- Reduksjon i rammetilskudd viser et avvik på 7,3 mill kroner (negativt). Kommunen bruker tallene fra KS i sin budsjettering, men må uansett sees opp mot skatt på inntekt og formue, som viser et et positivt avvik på 9,85 mill. kroner.
- Andre overføringer viser et avvik på 14,1 mill. kroner som mindre-inntekt. Dette er i all hovudsak knyttet til budsjettet innbetaling fra Vindmølleparken.

Frie inntekter over tid:

Frie inntekter (i heile 1.000 kroner)	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019
Skatt på inntekt og formue	55 015	60 246	67 051	72 005
Rammetilskudd	41 465	41 006	37 774	35 885
Sum frie inntekter	96 480	101 252	104 825	107 890

[Frie inntekter](#) er til kommunen sin disposisjon og blir regnet ut etter eit sinnrikt fordelingsystem. Inntektssystemet gjør det mulig å tilby tjenester til alle innbyggerne i Norge. De frie inntektene kan brukes som kommunestyret vil til å produsere varer og tjenester til innbyggerne i kommunen.

Driftsutgifter over tid:

Driftsutgifter (i heile 1.000 kroner)	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Rev. B 2019	Avvik R 2019-B 2019
Lønnsutgifter	168 359	170 135	177 555	179 882	177 310	2 573
Sosiale utgifter	42 622	44 266	44 557	48 499	51 190	-2 691
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	53 156	52 276	52 481	56 910	55 235	1 676
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	20 075	19 571	21 927	17 952	19 599	-1 647
Overføringer	45 623	35 982	37 866	46 243	48 575	-2 332
Avskrivninger	23 731	23 704	25 146	24 933	-	24 933
Fordelte utgifter	-956	-	-70	-	-	-
Sum driftsutgifter	352 611	345 934	359 463	374 420	351 908	22 512

Avvik – MINUS-tal betyr mindre utgifter enn budsjettert – se også kommentarer i regnskap for 2019

Spesifikasjon av vesentlige avviksposter:

- Avskrivninger har ikke vært budsjettert og skaper en del uklarheter når man skal forklare brutto-driftsresultat og avvik fra budsjett, samt selvsagt også oppgitte resultatmål.

Avviket blir utlignet og betyr ikke noe for netto driftsresultat.

Lønn og sosiale kostnader – over tid

Arbeidskraft er en viktig faktor i det kommunale tjenestetilbudet. For noen avdelinger utgjør lønnskostnader og sosiale kostnader i form av pensjon og arb.g.avg. opp mot 90 % av de totale kostnadene ved avdelinga. Kontroll på lønnskostnadene og utviklinga av disse er derfor spesielt viktig. Bli en nødt til å redusere på driftskostnadene må dette ofte skje ved å effektivisere drifta av personellet, dvs. gjøre jobben med færre ansatte.

Sykdom og svangerskap betyr mye for hvordan kostnadene utvikler seg, men vil for mye av fraværet også gi refusjoner. Flere avdelinger er avhengig av at det er ansatte på jobb – 24/7 – hele året. Det har ikke vært vanlig å budsjettere med refusjon for sykdom og svangerskap, ei heller har en hatt reserver i lønnsbudsjettet for slike hendelser. Rådmannen mener dette er fornuftig å fortsette med.

Premieavvik og premiefond påvirker verdiene for de sosiale kostnadene og er med i oppsettet nedenfor.

Hvor stor andel av de totale driftsinntektene utgjør lønn. Vi trekker fra refusjon for sykdom og svangerskap:

	R 2017	R 2018	R 2019
Lønn og sosiale kostnader / driftsinntekter	65,9 %	65,6 %	63,4 %

Investeringsregnskapet – over flere år:

Det interessante er mest at Sirdal kommune i 2019 har hele 58 investeringsprosjekt på gang. Det er veldig mange for en liten kommune og krever særdeles mye å følge opp. Mange av disse går over flere år. Prosjekt som går over flere år må rebudsjetteres dersom de ikke blir ferdig et år, men skal fortsette neste år. Nedenfor er vist prosjekt som går over flere år inkludert 2019:

		R 2016	R 2017	R 2018	R 2019
3118	IT-investeringer	-	-	198	10
3201	Sinnes skole	-	-	36	866
3306	Lokaler - ambulanse	-	-	35	23
3644	Maskiner teknisk	560	20	626	876
3656	Fintlandsmonane industriområde	-	-	40	193
4103	Delfinansiering vann Suleskard	7 944	79	79	79
4110	Utslippstillatelse Handeland RA	277	57	19	68
4113	Årlige midler til lekkasjesøking og utbedringer på l	1 948	8	192	1 072
4121	Utvide Handeland renseanlegg	96	985	20 111	6 373
4125	Oppgradere Sinnes vannverk til 42l/s med UV	1 469	163	135	214
4203	Omsorgsboliger	211	609	6 414	5 726
4206	Tunga fritidssenter	-	-	304	47
4208	Sykesignalanlegg Sirdalsheimen	233	1 102	184	5
4215	Brannstasjoner iht. pålegg	-	-	30	100
4406	Utskifting av kvikksølv-armaturer	18	1 276	599	943
4413	Beredskapsgarasje	-	-	869	5
4602	Kulturhuset	357	6 453	431	1 457
4607	Kjøkken Sirdal fjellmuseum	-	-	172	1 059
4701	Gateadresser	515	-	133	223

Det virker å være behov for en oppdatering av økonomireglementet. Dette gjelder også gradering av investeringstiltak og/eller driftstiltak.

Investeringsregnskapet – R 2019 – B 2019:

Brutto investeringer i anleggsmidler - spesifikasjon	R 2019	B 2019- REV	B 2019-OPPR
Totalt - investeringer	48 139	69 197	59 132

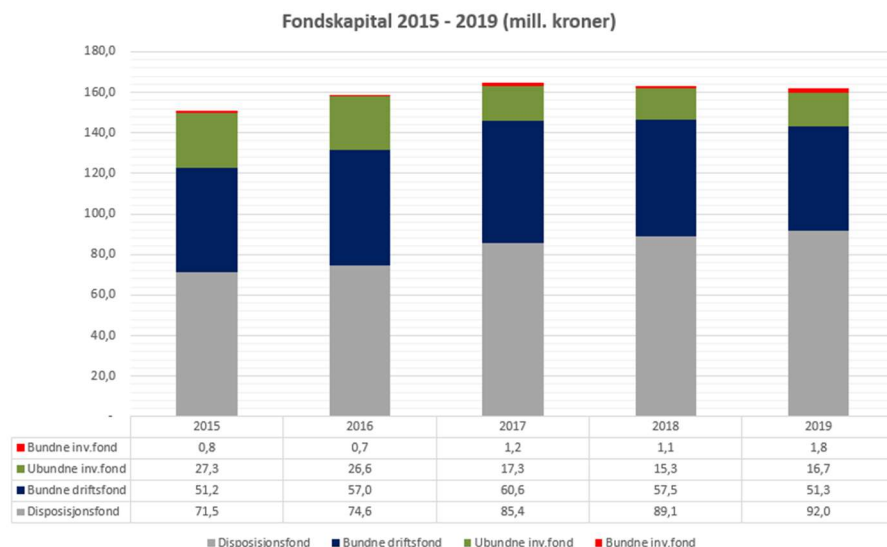
Som beskrevet i årsregnskapet, så er ambisjonene til investering større enn evnen til å gjennomføre. Dette henger trolig sammen med antallet planlagte tiltak, som nevnt over 58 forskjellige tiltak.

De største avvikene mellom budsjett og regnskap gjelder:

- Tilskudd til kirkens investeringer – 2 mill. kroner i mindreforbruk. Prosjektet utsatt
- Kommunale boliger Myraleite – 2,4 mill. kroner i mindreforbruk. Prosjektet ikke fullført 2019
- Utviding Handeland renseanlegg – 3,6 mill. kroner i mindreforbruk. Prosjektet ikke fullført 2019
- Oppgradering Sinnes vannverk – 6,8 mill. kroner i mindreforbruk. Prosjektet ikke startet
- Brannstasjon – 2,9 mill. kroner i mindreforbruk. Prosjektet utsatt

Balansen – noen viktige sammenhenger

Fondskapital



Fondsmidlene deles opp i fire grupper:

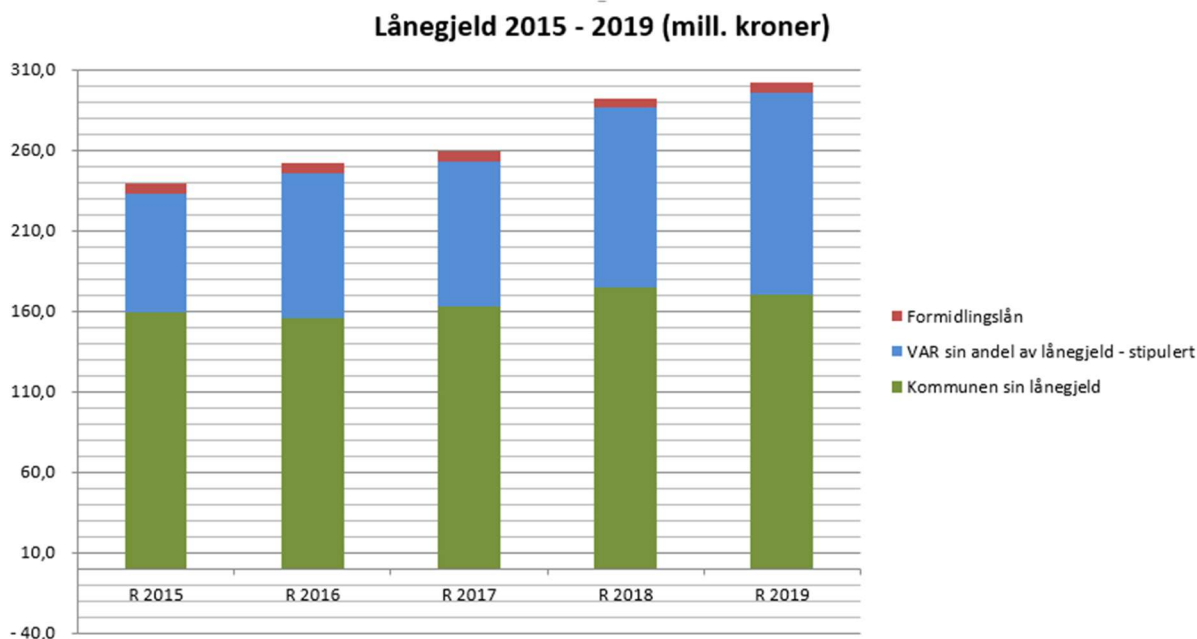
- **Bundne driftsfond** – øremerkede midler med binding for bruk i driftsregnskapet. Midlene er ikke til disposisjon for kommunestyret. Selvkostfond og kraftfond er inkludert i disse.
- **Bundne investeringsfond** – øremerket til spesielle investeringsformål. Midlene er ikke til disposisjon for kommunestyret
- **Ubundne investeringsfond** – til kommunestyret sin disposisjon som finansiering av investeringer
- **Disposisjonsfond** – kan finansiere både drifts- og investeringstiltak. Avsetning bare i driftsregnskap. Midlene er til fri disposisjon for kommunestyret. KS har anbefalt at disposisjonsfond bør være større enn 10 % av driftsinntektene, bl.a. for å kunne møte ev. økning i rentenivået

	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019
Disp.fond i % av brto. driftsinnt.	22,8 %	22,8 %	25,7 %	26,2 %	25,1 %

Som en kan se ut av tabellen har Sirdal kommune bygget opp en god «buffer» i disposisjonsfondet. Etter at kommunestyret etter forslag fra rådmannen har satt av mindreforbruk 2019 til disposisjonsfond vil dette øke ytterligere.

Lånegjeld

Lånegjeld – fordelt på formål:



Sirdal kommune låner penger til videreutlån (startlån), til finansiering av selvkost-investeringer og til finansiering av egne investeringer. Selvkostlån blir ikke lånt særskilt og må beregnes ut fra aktivitet. Beløpet er derfor stipulert. Alle lån er til løpende renter.

Det er viktig å være klar over skillet på egne lån og lån til andre formål. Som man kan se av diagrammet over og tabellen nedenfor, så er relativt mye av låneopptakene knyttet opp til selvkostinvesteringer.

Gjeld i % av brutto driftsinntekter (kommunale lån til investeringer – egenregi):

	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019
Kommunen si lånegjeld - til invest.	159,5	155,9	162,8	174,6	170,4
Brutto driftsinntekter	314,0	326,5	332,4	340,4	367,2
	50,8 %	47,7 %	49,0 %	51,3 %	46,4 %

Sirdal kommune er i en gunstig posisjon pr. i dag og er relativt lite utsett for svingninger i rentenivå slik lånesituasjonen er pr. 31.12.2019.

Andre fordringer

(alle tal i heile 1.000 kroner)	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019
Kortsiktige fordringer - totalt	15 790	17 559	18 269	29 155	16 286

De kortsiktige fordringene er reelle. Det har blitt avskrevet ca. 1,6 mill. kroner i uerholdelige krav.

Andre forhold av vesentlig betydning

Det er i regnskapet vist til egen note (note 10) om særskilte forhold ved årsavslutningstidspunktet, dvs. at dersom sakene var avgjort ville disse forholdene ha påvirket regnskapsresultatet og dermed også konklusjoner. Viktige punkt i så henseende er krav på 17,1 mill. kroner til Tonstad Vindpark som ikke er regnskapsført som inntekt verken i 2018 eller i 2019. Et krav skal normalt inntektsføres.

Andre punkt av en viss størrelse er forlik konsesjonskraft – Sira-Kvina kraftselskap – beregnet til nær 4,4 mill. kroner som ikke er inntektsført i 2019. Dette var kjent på tidspunkt for avlegging av regnskap, men rådmannen valgte å ikke inntektsføre beløpet.

Det er også verdt å nevne en potensiell sak mot Sirdal kommune om regulering av hyttefelt i rasfarlig område.



«Stein på stein»

GENERELL INFORMASJON OM ENHETENE

Det vil være noen ulikheter i presentasjon av avvik mellom regnskap 2019 og årsmelding 2019. Årsaken er at årsmelding viser til alle disposisjoner pr. gruppeansvar i samsvar med selve budsjettvedtaket, mens regnskap viser til normaloppstillinga. Dette er særlig synlig i forklaring av budsjettskjema 1A og 1B i regnskapet.

Det er også viktig å vite at konsekvensene av lønnsoppjøret i 2019 ikke førte til budsjettjustering fra sentral pott til de enkelte enhetene. Hvis så hadde blitt gjort ville enhetene bedret sine resultat tilsvarende. Med omvendt virkning er reguleringspremie belastet avdelingene uten budsjett-midler.

Administrasjonen rapporterer på 25 målområder. Dette er veldig mange områder og gjør systemet veldig komplisert. Det er rådmannen sin hensikt å foreslå forenklinger med virkning fra 2021.

Alle målområdene med bevegelse er presentert i regnskapet.

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

Økonomi	Regnskap 2019	Budsj (endr) 2019	Avvik	Budsj. 2019	Regnskap 2018
901 - Sentral støtte-enhet	28.098	23.600	4.498	23.600	23.157

Årsaken til merforbruket i 2019 er sammensatt, men noen av de viktigste:

- Økt kostnad til kontroll og tilsyn – 480.000 kroner
- Avskrivning av uerholdelige fordringer – 1,6 mill. kroner
- Ikke realisert innsparing på 1,8 mill. kroner (inkl. budsjettforlik 2018)
- Øvrig netto merkostnader drift – 560.000 kroner

Personalavdelingen

2019 har vært et år som driftsmessig har vært på det jevne for personalavdelingen. Det innebærer vanlig driftsoppgaver knyttet til HMS (sykefravær, avvikshåndtering m.m), rådgivning til ledere og ansatte, samarbeid med tillitsvalgte, vernetjeneste og BHT, velferdstiltak, kompetanseutvikling, arbeidsmiljøutføring/arbeidsmiljøundersøkelser, rekruttering/bemanning og forfallende merkantile oppgaver.

Vi vil knytte ytterlige kommentarer til noen av disse oppgavene i det følgende:

Gjennomgang reglementer

Personalavdelingen har i 2019 evaluert og gått igjennom flere reglementer og retningslinjer. Reglementene vil i 2020 bli drøftet med tillitsvalgte og de som eventuelt må politisk behandlet vil lagt til behandling i ADM utvalget. Dette er et kontinuerlig arbeid og vil fortsette også i 2020.

Medarbeiderundersøkelse

Vi har i 2019 gjennomført medarbeiderundersøkelse for hele kommunen. Medarbeiderundersøkelse for hele kommunen forsøker vi å gjennomføre jevnlig og uten at det går for lang tid mellom hver gang.

I år gjennomførte vi for første gang KS sin nye undersøkelse 10 faktor. Undersøkelsen går ut på å svare på flere spørsmål knyttet til 10 forskjellige faktorer. Vi hadde opplæring med KS for enhetsledere og mellomledere og tillitsvalgte på kulturhuset på 2.september og undersøkelsen ble gjennomført i en 3 ukers periode september /oktober 2019. Svarprosenten var på 75 %. Svarprosenten gir et bra grunnlag for å utarbeide handlingsplaner. Disse blir utarbeidet i løpet av våren 2020.

Rekruttering og bemanning

Vi har i 2019 hatt få bemanningsutfordringer i kommunen. Noen yrkesgrupper er likevel vanskelig å rekruttere. Det har vært vanskelig å rekruttere sykepleiere og leger, spesielt er dette vanskelig når vi skal rekruttere i vikariater. Vi har iverksatt rekrutteringstiltak for å få tak i sykepleiere i faste stillinger, men rekrutteringstiltakene gjelder ikke for vikariater. Ellers har det vært utfordringer i forhold til rekruttere leger, men det har også gått på vikariater. For øvrig klarer vi som oftest å få tak på kvalifisert personell til ledige stillinger.

Lærlinger

Sirdal kommune er tilknyttet Lister Opplæringskontor for lærlinger i kommunale fag. I 2019 hadde vi 5 lærlinger som er fordelt slik på ulike fag:

2 lærlinger som tok fagprøven i 2019

Lærling helsefag	Fagprøve bestått sommeren 2019
Lærling IKT	Fagprøve bestått mars 2019

2 lærlinger som var ferdige med 1. året og skal ta fagbrev i 2020.

Lærling barne- og ungdom	Fagprøve 2020
Lærling IKT	Fagprøve 2020

Inntak av 1 ny lærling

Lærling helsefag	Fagprøve 2021
------------------	---------------

Sommerjobb for ungdom

Sirdal Kommune inviterte til samarbeid med lokale bedrifter og det meldte seg 11 bedrifter som ønsker å være med på ordningen. 6 bedrifter fikk søkere og fikk tildelt sommerhjelp, 5 bedrifter fikk ikke søkere gjennom ordningen.

7 personer søkte kun privat næringsliv og 21 personer ble totalt fordelt til næringsliv/andre bedrifter.

Vi fikk totalt 90 søkere til sommerjobb. PLO har egen utlysning for søkere over 18 år som kommer i tillegg.

Introduksjonsdag for nyansatte

Vi har i 2019 gjennomført introduksjonsdag for nyansatte. Det er et opplegg hvor nyansatte får informasjon om

Bedriftshelsetjenesten

2019 var et aktivt år med bistand fra BHT Stamina Helse. De har bistått kommunen innen følgende områder: Vernerunder, Statusmøter i de ulike enhetene, risikovurderinger, deltakelse i AMU møter, HMS- dag ved Teknisk drift, Arbeidshelseundersøkelse av ansatte, Ergonomisk arbeidsplassvurderinger, psykososialt arbeidsmiljø kartlegging, organisasjonsutvikling. Samt Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø, inneklima. Rådgivning og avholdt førstehjelpskurs og TMA kurs.

Sentralarkiv / Politisk sekretariat

Mål 2019:

- Gjenstående arbeid (integrasjon til Ephorte) i forhold til digitalisering av kommunens byggesak- og eiendomsarkiver Web-lager.
- Visma Samhandling Arkiv:
 - helelektronisk dokumentbehandling til fagsystemet Velferd NAV ble igangsatt 01.06.2018 og avsluttet 31.12.2019. NAV ble overført til Kvinesdal kommune og ble en del av NAV Lister fra 01.01.2020.
 - helelektronisk dokumentbehandling til fagsystemet Profil for enhetene Helse og Pleie og omsorg. Venter på klargjøring ved enhetene av eksisterende arkiver og programvare for å sette i gang prosjektet..
- Tilfredsstille Arkivverket i forhold til krav som ble stilt i tilsyn gjennomført i februar

Gjenstående arbeid overført til 2020:

- Gjenstående arbeid (integrasjon til Ephorte) i forhold til digitalisering av kommunens byggesak- og eiendomsarkiver Web-lager. Avtalt møte hvor en ser på fremdriftsplan/utvikling med Dansk skanning etter sommerferien når det er åpnet opp mellom grensene (covid-19).
- Visma Samhandling Arkiv:
 - helelektronisk dokumentbehandling til fagsystemet Profil for enhetene Helse og Pleie og omsorg gjenstår i prosjektet. Venter på klargjøring ved enhetene av eksisterende arkiver og programvare for å sette i gang prosjektet..
- Gjenstående arbeid i forhold til krav som ble stilt av Arkivverket ved tilsyn.

Informasjonsavdelingen

De 2 kanskje mest omfattende endringene innen IKT har vært:

1: Utfasing av Windows 7 på klientutstyret (PC) hos brukere av kommunens IKT-ressurser. Windows 7 har i en årrekke vært en stabil installasjon, og vi håper nyinstallerte Windows 10 viser seg å være like stabil og driftssikker over like mange år.

2: Office 365 er etablert som kontorstøtteleveranse fra informasjonsavdelingen til samtlige enheter i kommunen. I årene som kommer er det sannsynlig at Office 365 forsvinner som lokal installasjon på maskinparken kommunen har til rådighet. Dette vil bidra til en forenkling av hverdagen for mange av våre medarbeidere.

Arbeide i resepsjon og sentralbord er sammen med vår hjemmeside og facebook-konto viktige elementer i informasjonsarbeidet. Dette vil fortsette slik, og vi søker å forbedre den samlede informasjonsinnsatsen fra informasjonsavdelingen kontinuerlig og i samarbeid og forståelse med kommunens øvrige enheter og avdelinger.

Næringsavdeling

Det ble i budsjett 2019 lagt inn kr. 15 mill. kroner som inntekt fra Tonstad Vindpark AS, med tilsvarende avsetning til kraftfond / næringsfond. Siden innbetaling ikke fant sted påvirker det både brutto- og netto-driftsregnskap sett opp mot budsjett.

Øvrige kommentarer

Næringsavdelingen er fremdeles todelt i den forstand at det bedriftsrettede håndteres av Sirdalsvekst KF mens det strategiske ivaretas av Næringsavdelingen. For Sirdalsvekst KF vises til egen årsmelding/eget regnskap.

Næringsavdelingen har i 2019 bla vært opptatt av følgende:

- Ferdigstille reguleringsplan Ertsmyra
- Prosess med Tonstad Vindpark AS vedr. forståelse av avgitte erklæringer
- Arrangerte Heim Att med ca. 60 deltakere. Dette i samarbeid med Sirdal Næringsforening og Sira Kvina
- Representerte Sirdal kommune på Sirdalsdagene og Energifestivalen
- Regelmessige kontaktmøter med leder Sirdal Næringsforening

969 Fellesposter

Økonomi	Regnskap 2019	Budsj (endr) 2019	Avvik	Budsj. 2019	Regnskap 2018
Fellesposter – 1B	-20.839	-5.765	-15.074	-5.765	-13.405

I denne gruppa budsjetteres særskilte forhold som gjelder pensjon, lønnsoppgjør og en del andre spesielle kostnader og inntekter.

Reguleringspremien er bl.a. budsjettert å være en kostnad på 9,7 mill. kroner, mens det i regnskap vises null ettersom denne er fordelt på enhetene. Tilsvarende gjelder budsjettert kostnad til lønnsoppgjør 2019 med ca. 6 mill. kroner, der budsjett ikke er delt ut til avdelingene. Budsjettbeløpet er for øvrig veldig høyt sett opp mot hva oppgjøret trolig kostet.

Summen av disse punktene medfører at resultatenehetene får høyere kostnad enn hva som skulle være tilfelle.

Rådmannen har som tidligere nevnt til hensikt å forenkle en del av disse punktene.

ENHET FOR SKOLE

Økonomi	Regnskap 2019	Budsj (endr) 2019	Avvik	Budsj. 2019	Regnskap 2018
Skoleenheten 1B	35.867	38.700	-2.833	38.700	35.690

Skoleenheten har et resultat med et stort mindreforbruk. Det har vært et spesielt år for skoleenheten på flere områder, blant annet med et uvanlig stort sykefravær. Det er ført ca. 4 mill. i merinntekt sammenliknet med budsjett. Omlag 3 millioner skyldes refusjon sykepenger/fødselspenger. Kommunen har mottatt statlig overføring ifm økt lærerinnsats, noe det var usikkerhet rundt og dermed ikke ble tatt inn i budsjett (ca 500'). Vi har mottatt tilbakebetaling fra Lister ped.senter og PPT ifm. for mye innbetaling tidligere år. Lønnskostnader knyttet til sykefravær har vært betydelig lavere enn refusjonen da det er vanskelig å få tak i vikarer, og særlig vikarer med rett kompetanse. Skolene har dermed i tillegg til å bruke billige vikarer vært nødt til å gjøre driftsmessige tilpasninger gjennom året.

Aktuelle 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. Resultater for ungdomstrinn ligger godt innenfor målsetting, mens en ligger noe under målsetting for femte trinn. Nærmere redegjørelse legges fram i tilstandsrapporten.

Gjennomføring videregående opplæring

Siste mottatte tall fra Vest-Agder fylkeskommune fikk vi i juni 2018, og viser at gjennomføringsgraden (bestått Vg3, målt fem år etter start) for Sirdal kommune sin del er på 81%.

Mål Hovedmål/-område	Delmål	Kjennetegn på måloppnåelse	Status/kontroll Måloppnåelse
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.	Alle elever opplever et trygt, godt og inkluderende skolemiljø, med fravær av mobbing	Skolene gjennomfører forebyggende tiltak. Skolene overholder aktivitetsplikten. Skolene arbeider etter BTI-modellen i oppfølging av enkeltelever.	Skolene gjennomfører forebyggende programmer. Aktivitetsplikten overholdes og dokumenteres i eget system. Elevundersøkelsen viser lave mobbetall. Oppfølging av BTI-modell og bruk av Stafettlogg kan videreutvikles.
	Gode resultat på nasjonale prøver og eksamen. Resultat på NP i engelsk forbedres (over tid)	Gjennomsnittsskår på NP for 5., 8. og 9.trinn i løpet av en femårsperiode (2015-2020). Resultat for NP i engelsk heves i perioden (2015-2020), særlig for 5.trinn.	Det er gode resultater på nasjonale prøver for ungdomstrinnet, over landssnitt. Resultat for 5.trinn ligger fortsatt noe lavere enn man har som mål.

Mål Hovedmål/-område	Delmål	Kjennetegn på måloppnåelse	Status/kontroll Måloppnåelse
Gi deltakerne i voksenopplæringen god kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv og tilpasset opplæring preget av høy faglig kvalitet	Alle deltakerne får tilpasset opplæring. Alle deltakerne får opplæring av kvalifisert personale.	Skolen har laget individuelle planer sammen med hver enkelt deltaker. Deltakerne oppnår sine mål. Skolen konkretiserer og følger opp kompetanseplanen.	Skolen har tett oppfølging av deltakerne og lager planer i fellesskap med dem. Alle som har avlagt prøver i samf.kunnskap og statsborgerprøver har bestått.

ENHET FOR BARNEHAGE

Økonomi	Regnskap 2019	Budsj (endr) 2019	Avvik	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Barnehagene 1B	19.989	19.400	589	19.400	18.959

Enheten fikk en innsparing på 1 810 000 på budsjett 2019, dette klarte ikke enheten å innfri på grunn av utgifter til kjøp av varer og tjenester, samt lønn og sosiale 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:

Et positivt arbeidsmiljø som gir trygghet, trivsel og utvikling

Det har vært jobba mye med organisering av barnehagehverdagen, samt felles kompetanseutvikling for hele enheten gjennom året. Begge barnehagene nominerte seg selv til å kjempe om arbeidsmiljøprisen, dette viser at trivselen er god hos de ansatte.

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. Tidlig tverrfaglig samarbeid blir vektlagt, og det er god samhandling med eksterne instanser for barnas beste. Brukerundersøkelsen viste høyere resultat enn året før.

Nøkkeltall

Barnehagene har to hovedopptak, samt forløpende opptak ved ledighet. Dette medfører variert barnetall/oppholdstid gjennom året. Barnetallet gikk ned med 12 barn i Tonstad barnehage og med 1 barn i Øvre Sirdal barnehage i løpet av 2019.

Hendelser gjennom året

- 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. Dette prosjektet ble avslutta våren 2019
- Oppstart av Rekom (Regional kompetanseutvikling for barnehagene i Lister) Dette innebærer videreutvikling av barnehagene i Lister til profesjonelle læringsfelleskap som preges av at ledere, pedagoger og andre barnehageansatte sammen reflekterer over verdier, vurderer og videreutvikler praksis innen det valgte utviklingsområdet (satsingsområdet). Dette gjør vi ved å definere og prioritere lokale satsingsområder, utvikle profesjonsfaglige fellesskap i kollektivt orienterte barnehager og tilrettelegger for utvikling og erfaringsdeling i lærende nettverk på tvers av kommuner og barnehager, både private og kommunale.

ENHET FOR HELSE

Økonomi

Utdrag 1 B	Regnskap 2019	Budsj (endr) 2019	Avvik	Budsj 2019	Regnskap 2018
919 Lister barnevern	3.745	4.369	-624	4.369	4.428

Lister barnevern hadde et mindre forbruk i 2019 på kr. 624 000. Cirka kr. 140 000 på grunn av reduserte utgifter felles drift. Ellers mer bruk av egne ressurser innen barnevernet, mindre kjøp av private tjenester, budsjettert for flere tiltak enn det som ble gjennomført og overføring til rimeligere tiltak.

Utdrag 1 B	Regnskap 2019	Budsj (endr) 2019	Avvik	Budsj. 2019	Regnskap 2018
920 Ambulanse	1.883	936	947	936	630

Ambulansetjenesten hadde et merforbruk i 2019 på kr. 947 000. Det var lagt inn en generell innsparing på 1 million kroner i 2019. Det er mindre overtid enn budsjettert på grunn av redusert aktivitet. Vikarbruk på grunn av politiske møter er minst kr. 100 000,-

Utdrag 1 B					
Helse	27.093	24.700	2.393	24.700	22.938

Øvrige avdelinger innen helse hadde et merforbruk i 2019 på kr. 2 393 000. Det var lagt inn en generell innsparing i 2019 på kr. 840 000. Et merforbruk innen legetjenesten knyttet mot vaktgodtgjørelsen på kr. 1 685 000 på grunn av vikarbehov/permisjon, samt færre leger på vakt derav økte satser. Helsestasjonen har et mindreforbruk på grunn av refusjoner beredskap/følgetjeneste, mens det er noe økte utgifter til BPA, samt overtid enkelte avdelinger.

Aktuelle nøkkeltall

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ambulansen – antall oppdrag	281	323	334	583	634	553	326

Mål

Hovedmål/-område	Delmål /resultatmål	Kjennetegn på måloppnåelse	Status/kontroll
Interkommunale prosjekter og samarbeid er nyttige og bidrar også til et helhetlig og individuelt tilrettelagt tjenestetilbudet	<p>1.Et fortsatt samarbeid innen Lister og helsenettverket med fokus på resultat/rapportering Psykisk helse og rus. - FACT – team</p> <p>- IPS Lister (individuelt jobbstøtte- prosjekt)</p> <p>Delta i Lister samarbeid vedrørende St. melding: Leve hele livet. Nyttiggjøre seg prosjektet: Måling og mening.</p> <p>2.Delta i Lister samarbeid innen miljørettet helsevern</p> <p>3.Samarbeid om jordmortjenester mellom kommunen og sykehuset</p> <p>4.Samarbeid om psykologtjenester med annen kommune eller sykehus</p> <p>5.Lister barnevern er et godt tilbud til aktuelle brukere, et bra tverrfaglig samarbeid og god kommunikasjon mellom ulike parter</p>	<p>1.Oppdaterte samarbeidsavtaler Status nytte og gevinst i prosjektene Handlingsplan på aktuelle tiltak – satsingsområder som er nyttige for Sirdal</p> <p>Bruk av statistikkene innen tjenesteutvikling Gjennomføring av e-lærings kurs Det er utarbeidet felles rutiner i Lister</p> <p>3.Jordmor ansatt innen sept. 2019</p> <p>4.Kommunal psykolog ansatt innen 2019</p> <p>5.Saker tas opp i referansegruppa Tverrfaglige møter Alle tiltak tilbys i Sirdal</p> <p>Ukentlige avtaler</p> <p>6.Revidere retningslinjene i løpet av 2019</p> <p>7.Bruk av velferdsteknologi er individuelt tilpasset</p> <p>8.Folkehelseoversikt oppdatert Status lokale satsingsområder</p>	<p>1.Flere avtaler er evaluert IPS videreføres – gjennom NAV Lister FACT – videre drift avklares 2020</p> <p>Leve hele livet: Intern arbeidsgruppe Utarbeidet en rapport innen november 2019 Måling og mening: Bruk av statistikker Ansatte har gjennom-ført opplæring</p> <p>2. Miljørettet helsevern videreføres i drift i 2020</p> <p>3.Jordmor ansatt stipendstilling i samarbeid med sykehuset</p> <p>4.Psykolog: Ikke ansatt 2019, lyst ut og forsøkt samarbeid med andre kommuner</p> <p>5.Lister barnevern: Evaluering på tverrfaglige møter. Mangelfulle tiltak innen miljøarbeid</p> <p>6.Reviderte retningslinjer er vedtatt</p> <p>7.Velferdsteknologi er ikke godt nok implementert</p> <p>8.Folkehelseoversikt: årlig status vedtatt Viser videre til «Aktiv i Sirdal»</p>

Hovedmål/-område	Delmål /resultatmål	Kjennetegn på måloppnåelse	Status/kontroll
	<p>6.Oppdaterte retningslinjer for helse- og omsorgstjenester i forhold til nye lovkrav.</p> <p>7.Velferdsteknologi innen aktuelle tjenester – delta i fagutvalg Lister.</p> <p>8.Delta i fagutvalg folkehelse og levekår – en oppdatert folkehelseoversikt med lokale satsingsområder</p>		
<p>Tidlig innsats, bedre samordning og god foreldre-involvering</p>	<p>1.Bruk av handlingsveiledere innen «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) Bruk av stafettlogg Handlingsveiledere innen voksentjenester</p> <p>2.Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er vedtatt og kjent blant ansatte</p> <p>3.Utjevne sosiale forskjeller</p> <p>4.Sikre informasjonsflyt mellom tverrfaglige samarbeidspartnere</p> <p>5.Følge opp økt satsning innen helsestasjons- tjenester i forhold til nasjonale føringer</p>	<p>1.BTI verktøy og stafettlogg brukes av aktuelle ansatte i enheten Handlingsveiledere innen voksentjenester er tatt i bruk</p> <p>2.Tiltaksplan og tiltakskort er kjent – tatt i bruk v/ behov og evaluert</p> <p>3.Økonomiske tiltak til lavinntektsfamilier Utstyrssentral</p> <p>4.Gode rutiner for Informasjons-utveksling med barnevern, ABUP.</p> <p>5.Økte ressurser i forhold til satsinger nasjonalt</p>	<p>1.BTI: Statistikker og rapporter på antall stafettlogger - ok</p> <p>Ikke utarbeidet.</p> <p>2.Handlingsplan Vedtatt. Tiltaksplan er evaluert og revidert på tverrfaglig møte</p> <p>3.Gjennomført</p> <p>4.Faste samarbeidsmøter</p> <p>5.Kommunale midler og rapportering på tilskudd/ressursbruk</p>
<p>Gi tjenester med fokus på ny teknologi og gode elektroniske løsninger for innbyggerne og ressursbesparing for de ansatte</p>	<p>1.Prosjekt Visma samhandling Profil er gjennomført</p> <p>2.Mobil omsorg er tatt i bruk innen aktuelle tjenesteområder</p>	<p>1.Prosjektplan følges opp og egenbetaling og svar ut tatt i bruk</p> <p>2.Mobil omsorg tatt i bruk aktuelle avdelinger</p>	<p>1.Egenbetaling og svar ut ikke klart</p> <p>2.Gjennomført</p> <p>3. Gjennomført</p>

Hovedmål/-område	Delmål /resultatmål	Kjennetegn på måloppnåelse	Status/kontroll
	<p>3.Kommunikasjon med hjelpemiddelsentralen via nettbrett</p> <p>4.Fastlegelister som er tilpasset for å gi en best mulig oppfølging av pasienter</p> <p>5.Legemiddelgjennomgang i tråd med gjeldende retningslinjer og lover</p> <p>6.Nye elektroniske løsninger på legekantoret innført og tatt i bruk</p> <p>Timebestilling</p> <p>Reseptfornying</p> <p>E-dialog</p> <p>Betalingsterminal</p> <p>7.Røntgenapparatet er tatt i bruk ved at det er mulig å sende bilder.</p>	<p>3.Nødvendig kompetanse – nettbrett er kjøpt inn</p> <p>4.Informasjon på hjemmesider om evt. endringer</p> <p>5.At legemiddellister er oppdatert</p> <p>6.God informasjon til brukerne</p> <p>Bruken dokumenteres</p> <p>Kan frigjort tid måles</p> <p>7.Bruke røntgenapparat innen legetjenesten -</p>	<p>4.Jevnlig informasjon</p> <p>5. Det jobbes kontinuerlig med oppdateringer</p> <p>6. Mye er gjennomført</p> <p>Betalingsterminal ikke kjøpt, venter på skybasert løsning</p> <p>Infodoc -</p> <p>7.Ikke tatt i bruk – vurderes solgt</p>

NAV – sosial og flyktningetjenesten

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik
Netto drift 1B	2.248	2.019	229

Merforbruket skyldes:

- Innleie av ledelsesressurser fra NAV Stat (2. halvår 2019).
- Kostnader knyttet til infrastruktur for etablering av NAV Lister.
- Mulkt for manglende innrapportering av data til Skatteetaten.

Hovedmål/-område	Ref. til samfunnsdel	Resultatmål	Kjennetegn mål-oppnåelse	Status/kontroll
Mål om 100 % gjennomføring av utdanning for alle flyktingene som deltar i et utdanningsløp.	Tjenester som bidrar til sosial utjevning og likeverdige vilkår, utdanning er en viktig faktor. Innvandrere er med på å øke folketallet, og er en ressurs i lokalsamfunnet. Flere av flyktingene er og har vært i arbeidspraksis i helse og omsorgstjenesten, og kan bl.a bli en viktig ressurs i forhold til forventet økning i andelen av eldre.	Tett og tidlig oppfølging i utdanningsfasen. Tilstedeværelse på utdanningsinstitusjoner. Gi individuell råd og veiledning. Samarbeidsmøter, utdanningsinstitusjonen, elev, flyktingetjenesten, NAV. Tilrettelegge for nødvendig transport mellom kommunen og utdanningsinstitusjonen. Kartlegging av arbeidsmarkedet. Praksisplasser.	At den enkelte får individuell oppfølging som gir gode resultater. At den enkelte gjennomfører. Starter i et videre utdanningsløp. Søker jobb. Får tilbud om jobb. Fortsatt ønsker og har mulighet til å bli boende i kommunen.	Tett oppfølging, forebygge dropout. Samarbeidsmøter elev-utdanningsinstitusjon - flyktingetjenesten og NAV. Lav fraværspersent. Gjennomført og bestått eksamen. Flere søker videre utdanning. Har søkt på ledige stillinger, og mottatt tilbud om jobb.

Hovedmål/-område	Ref. til samfunnsdel	Resultatmål	Kjennetegn mål-oppnåelse	Status/kontroll
Oppstart og gjennomføring av «Fra leie til eie - modellen»	Kommunen skal i større grad utnytte muligheter som ligger i Husbankens ordninger i arbeidet for å realisere boligprosjekter. «Fra leie til eie - modellen» skal benyttes som virkemiddel innenfor boligsosialt arbeid.	Etablere tverretattlig deltakelse og god struktur. Rask og riktig avklaring, hvem bidrar med hva/ hvilke kompetanse. Målrettet og konstruktivt samarbeid mellom relevante bidragsytere. Tydelig avklaring og formidling til brukergruppen.	Egnede boliger til formålet er avklart. Søker mottar raskt informasjon om hvilke boliger som er aktuelle for ordningen. Brukergruppen mottar nødvendig veiledning i søknadsprosessen. Det tildeles boliger etter «fra leie til eie - modellen».	Hvilke boliger som ligger til ordningen er avklart. Tilbudet rettes mot relevante brukergrupper. Søker mottar nødvendig informasjon. Søker er fornøyd med søknadsprosessen. At det er relevante søkere i Sirdal som benytter seg av ordningen.
Ta i bruk IPS (individuelt jobbstøtte prosjekt) - tilbud om jobbstøtte til arbeidssøkere.	Det må legges til rette for at innbyggerne kan ta ansvar for eget liv og helse, ta i bruk nye modeller, metoder og organisering av tjenester. Tjenestetilbud som bidrar til sosial utjevning og likeverdige vilkår.	Delta i styringsgruppen, IPS i Lister. Sikre kompetanse - overføring mellom ulike faginstanser. Kartlegging av relevante brukere. Gi jobbsøkere tro på at de kan komme i ordinært arbeid på tross av rus/psykiske helseutfordringer. Individuell jobbstøtte. Dele kunnskap om arbeidsmarkedet i regionen.	Samarbeid, fremme kompetanseutvikling mellom faggrupper og mellom nivå som kommer bruker til gode. Bedrifter i Lister er kjent med ordningen, og tilbyr jobb. IPS konsulent/ bruker/arbeidsgiver er i dialog for avklaring mot ordinært arbeid. Jobbsøker har fått tro på at det er jobbmuligheter i det ordinære arbeidsmarkedet.	Kompetanseoverføring mellom ulike faginstanser, NAV, DPS, jobbspesialister og andre kommunale tjenester. Jobbsøkere med helseutfordringer har tro på at de kan komme i ordinært arbeid. Oppnå egen inntektssikring. IPS metoden gir resultat. Arbeidsgivere i kommunen/regionen deltar og bidrar.

Måloppnåelse:

Flyktningeområdet og utdanning:

År ankomst	Person:	Utdanning/aktivitet:
2016	1	VGS høst 2020
	2	VGS høst 2020
	3	Ferdig grunnskole 2022 ?
	4	Ferdig grunnskole 2022 ?
<u>2017</u>	5	Grunnskole
	6	Arbeidstrening + grunnskole
	7	VGS helsefag i Lyngdal, andre år

Tre personer ankom i 2015, de hadde da vært 5 år i Sirdal i desember 2019. Alle disse tre er fremdeles i utdanning, en på grunnskolenivå, en som evt. kan starte på VGS til høsten, og en som deltar i andre klasse på VGS helsefag.

De fleste har flyktningstipend og supplerende sosialhjelp, en har tiltakspenger og supplerende sosialhjelp. En er fortsatt i introduksjonsprogram.

Fra leie til eie –modell:

Utlysning/kunngjøring fant sted første gang i 2019. En søker meldte seg. Vedkommende valgte å trekke søknaden. Ny kunngjøring har funnet sted i 2020 (en søker). Ordning og erfaringer vil bli gjennomgått.

IPS (individuell jobbstøtte prosjekt):

To personer er ansatt til å drive prosjektet, en er i gang med rekruttering av 3. person. Opplæring vil deretter finne sted.

Viktige hendelser:

NAV Lister ble etablert 01.01.20 med Kvinesdal som vertskommune.

ENHET FOR KULTUR

Utdrag 1B	Regnskap 2019	Budsj (endr) 2019	Avvik	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Enhet kultur	11.011	10.800	211	10.800	10.378

Kommentar:

Regnskapet for 2019 viser et avvik/merkostnad på 211 000,-

Dette skyldes i hovedsak innsparingsvedtak og driftsreduksjoner fra 2014 og 2018

Aktuelle nøkkeltall:

Tilbud	Nøkkeltall	2019	2018	2017
Bibliotek:	Utlån	8.856	10.267	11.334
	Antall besøk	7.250	6.565	7.649
Kimo:	Forestillinger		157	191
	Besøkende		2.956	3.942
	Snitt per film		19	18
Tonstadbadet:	Besøkende	11.368	5.748*	5.057*
	Billettinntekter	517.000		
	Kiosksalg	113.000		
Kulturskolen:	Elevplasser	171	157	156
	Antall tilbud	21	18	15
Turistinfoen/Sirdal fjellmuseum:	Besøkende:	14.731**	14.553	12.936
Fritidsklubben	Besøkende:	Ca. 15 i snitt per gang		

* Tonstadbadet var stengt deler av 2017 og 2018 i forbindelse med rehabilitering av adet

** I tillegg kommer Sirdalsdagene med estimert 8000 beøkende

Mål: (resultatmål)

Mål: Utarbeide en konkret tiltaksplan for Sirdal fjellmuseum og Kvæven Bygdetun.

Status: Det ble lagt fram en sak for kommunestyret 20.06.19 «videreutvikling av Sirdal fjellmuseum» - rapport fra arbeidsgruppe» Følgende vedtak ble fattet:

- Innhold i og driftsform for turistinformasjonen gjennomgås innen utgangen av 2019 med ny politisk behandling tidlig i 2020. Iverksettelse av ny driftsform fra og med sommersesongen 2020.
- Et tydelig grensesnitt imellom kommunale oppgaver/ansvar og næringsdrift/muligheter defineres og etableres. Skal være avklart innen utgangen av 2019 og iverksettes innen sommer 2020.

Bemanning på kultursektor og i turistinformasjonen bestemmes når innhold/driftsform og grensesnitt/oppgaver er avklart.

I sak 20/22 «Videre organisering og drift av Museum og turistinformasjon» ble følgende vedtatt:

Det vert videreført en stillingshjemmel på 55% som har ansvar for turistinformasjonen og museumsarbeid i Sirdal kommune.

* Det inviteres til privat offentlig samarbeid

* Sommerhjelpen benyttes som en del av turistinformasjonen

Sette i gang en prosess for å videreutvikle kulturhuset som Sirdals kultursenter.

Status: Prosjektet ble sett i sammenheng med planer om bygging av flerbrukshall i området.

Konkret var det planer om å koble sammen hall med eksisterende kulturhus og utnytte

fasiliteter her. Det var blant annet planer om å lage et nytt treningssenter knyttet mot

kulturhus/flerbrukshall. Hall-prosjektet i området ved kulturhuset er inntil videre satt på vent pga. utfordringer rundt flomproblematikk og kostnader.

Kinosal ble oppgradert med nytt lysanlegg og ventilasjonsanlegg i løpet av 2019.

Viktige hendelser:

- Kulturminneplan for Sirdal ble vedtatt
- Energifestivalen på Tonstad ble arrangert 15. juni
- Sirdalsdagene ble arrangert på Kvæven i måneskiftet august/september
- Sigbjørn K.Tunet med sansehage ble åpnet
- Åpning av Galleri Sybjen
- Nytt ventilasjon- og lysanlegg i kinosalen på kulturhuset

ENHET FOR PLEIE OG OMSORG

Enhet PLO	Regnskap 2019	Budsjett rev. 2. tertial	Avvik	Regnskap 2018
Regnskap 1B	49.687	49.965	-278	56.736

Totalt viser netto-kostnader samlet for pleie og omsorg et mindreforbruk på 278 000 kroner. Enheten ble dette i hovedsak grunnet generelt innsparingsvedtak i forbindelse med budsjettvedtak 2020 pålydende 6,8 mill. kr. lagt inn i rammen uten tilhørende politisk vedtak på å kunne gjennomføre nødvendige organisatoriske endringer for å følge opp budsjettvedtaket. Dette tilsier i utgangspunktet ordinær drift, uten å ha midlene til å drifte enheten. Budsjetttrimmen opplevdes av den grunn ikke reell og umulig å innfri med eksisterende organisering. Enheten fremmet av den grunn behov for tilførsel av 3 mill Kr i forbindelse med 2.tertial, og fikk tilført midlene via bruk av disposisjonsfond.

Enheten har hatt fokus på følgende forhold for å redusere utgifter løpende gjennom året:

1. Redusere innleie ved fravær/annet
2. Opprettholde vakante stillinger, og vurdere fortløpende behov for bemanning/personell.
3. Tettere sykefraværsoppfølging
4. Innstramming av studiepermisjon/støtte
5. Fokus på å tilstrebe minimal overtidforbruk
6. Redusere drift 6-8 uker i juni/juli/august. Redusert vikarbruk
7. Tilstrebe bruk av eget personell/rekruttere, fremfor bruk av vikarbyrå

Tiltakene vurderes å ha hatt stor effekt, noe regnskapstallene for enheten også viser.

Nøkkeltall

I 2019 var det 130 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 43 %, med store variasjoner gjennom året.

Belegget på langtidsavdelingene har vært mer stabilt gjennom året med gjennomsnittlig beleggsprosent tilsvarende 78 %. Samlet sett viser dette god kapasitet over tid, som kan vurderes redusert.

Måloppnåelse

Pleie og omsorgsenheten har store deler av året knyttet opp betydelige ressurser til prosesser for å følge opp politiske vedtak. Dette har påvirket enhetens mulighet til å følge opp ulike mål. Det nevnes av den grunn kun hovedmål i forbindelse med årsmeldingen:

Styrke hjemmebasert omsorg

Enheten har gjennomført prosesser tilknyttet organisasjonsendringer etter politisk vedtak om sammenslåing av korttidsavdelingen og hjemmebasert til en samlet avdeling. Planleggingsfasen ble sluttført i desember 2019 og organisasjonsendringen iverksettes januar 2020.

Livsglede for eldre

Enheten ble i mai 2017 sertifisert om livsgledesykehjem, og skulle etter planen resertifiseres i mai 2018. Dette kom en dessverre ikke i mål med. Enheten har jobbet aktivt med livsgledekonseptet og ble sertifisert livsgledesykehjem i mai 2019.

Kvalitetssikre elektronisk pasientjournal (EPJ)

Enheten jobber aktivt med kvalitetssikring av EPJ. Likevel opplever enheten dessverre mangler på systemnivå, spesielt ift saksbehandling og hensiktsmessig bruk av EPJ ifm fakturering. Dette arbeidet har måttet nedprioriteres grunnet pågående omorganiseringsprosess som vist til over av kapasitetshensyn.

ENHET FOR AREAL

Utdrag 1B	Regnskap 2019	Budsj (endr) 2019	Avvik	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Arealenheten	3.462	4.541	-1.079	4.541	3.352

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 lønnsutgifter. Øvrige inntekter og kostnader er på linje med budsjett.

Aktuelle nøkkeltall

Etterkalkyle selvkost	2019	2018	2017
Regulerings planer	69 %	44 %	44 %
Byggesak	147 %	101 %	73 %
Kart og oppmåling	181 %	106 %	136 %

Måloppnåelse

Hovedmål-/område	Delmål	Kjennetegn på måloppnåelse	Status/kontroll måloppnåelse
Reguleringsplan/ saksbehandling	Effektivisere planprosesser	Forbedret informasjon på nettside (knyttet både til prosess og dokumentkrav)	Informasjon er ajourført og målet vurderes innfridd
Landbruk/informasjonsstrategi	Øke antall 10-årige jordleiekontrakter	Informasjon på nettside, brev og møter.	Det er informert på nettsidene. I tillegg vurderes det å sende ut brev til alle grunneiere som leier ut jord. Målet vurderes langt på vei innfridd.

Hendelser gjennom året

Byggesaksbehandler i 100 % engasjement ble tilsatt. Arealplanlegger i 80 % sa opp stillingen og ny arealplanlegger i 100 % ble tilsatt. Det har vært utfordrende å rekruttere og beholde kvalifisert personell.

Det ble behandlet 145 politiske saker og fattet 1022 administrative vedtak. Et stort flertall av disse sakene ble behandlet av arealforvaltning. Dette er en betydelig økning fra 2018. Det ble gitt tillatelse til 137 nye enheter for fritidsbolig og 6 nye boliger. Året er et rekordår med hensyn til antall nye fritidsboliger.

Planressurser er brukt på regionale planer, kommunale og private reguleringsplaner. Det ble gjennomført 17 oppstartsmøter for nye reguleringsplaner (herav 14 for private planforslag). Videre ble planstrategi, ny E-39 og energisaker fulgt opp.

Antall foretak som søker produksjonstilskudd i jordbruket er 65 for søknadsomgangen 2019. Det er en nedgang på 3 fra året før. Videre er det investert i driftsbygninger innen fjørfe-, svin-, melk- og saueproduksjon. Investeringene er et godt tegn på jevn og stabil næringsaktivitet.

Gateadresser

Prosjekt for adressering har hatt noe fremdrift, men fortsatt ikke så mye som ønsket av mangel på avgjørelse fra stedsnavntjenesten. Nytteverdien av prosjektet forventes å bli høy.

Oppmålingsutstyr (GPS) og bil

Både oppmålingsutstyr (GPS) og bil er innkjøpt. Nytteverdien forventes å bli høy.

Tiltak/andre prosjekter

Et mindre prosjekt knyttet til reguleringsplan Fintlandsmonan har hatt fremdrift og koordineres med en pågående sak for jordskifteretten. Prosjektene farekartlegging i bratt terreng, flomsonekartlegging på avgrenset strekning i øvre del av Sirdal og søknad om flomsikringsmidler for en avgrenset del av Tonstad ble ferdigstilt.

ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER

Økonomi

Vi bruker firmaet Envidan Momentum til å hjelpe oss med selvkostkalkyler på vann og avløp. Vi har for 2019 brukt av selvkostfondet på avløp iht. planen for at dette ikke skal bli eldre enn tillatt. Regnskapet for enheten blir veldig påvirket av føringer mot selvkostregnskapet innen vann og avløp.

Vi har i år belastet selvkostfondet på avløp med 6.078 mill. for å få ned fondet iht kalkulert modell.

For vannforsyning er det budsjettert med bruk av selvkostfond på 1,224 mill., mens det i realiteten er satt av 1,703 mill. Dette påvirker da regnskapstallene i størrelsesorden ca. 3 mill.

Totalt sett kommer vi i regnskapet ut med et underskudd i forhold til budsjett på 1.594 mill. Dette må da ses i sammenheng med fondsavsetninger som her beskrevet. Ser en bort fra dette ville resultatet vært at budsjettet for enheten ga et overskudd for 2019

Når det gjelder veg og park har vi et mindre-forbruk iht. budsjett som kan forklares med mindre forbruk på brøyting for 2019.

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

Grp ansvar	Grp.tekst	Regnskap i år	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK	Avvik i %	Regnskap i fjor
	ALLE					
963	VEG & PARK	10259	10600	-341		11064
966	VANN OG AVLØP	-13314	-14839	1525		-10348
968	HOVEDPLAN VEG	1043	1000	255		745

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

Det må legges opp til bruk av selvkostfondet også i 2020 for å redusere dette slik at vi ikke holder for lenge på pengene som står i fondet.

Måloppnåelse

Hovedmål/ -område	Referanse til samf.delen	Resultatmål	Kjennetegn på måloppnåelse	Status/kontroll
Utbygging infrastruktur veg, vann og avløp	Infrastruktur og kommunikasjon, Overordnede strategier for all arealplanlegging i Sirdal kommune	Gjennomføre utbygging iht vedtatte hovedplaner samt videre utskifting av veglys	Gjennomgang av hovedplan.	Prosjekter etter hovedplan VA fullført i hht. Tiltaksplan vedtatt i TLM i sak 18/118 med unntak av oppgradering Sinnes vannverk som utføres i 2020. Om lag 180 veglysarmaturer byttet til LED. Fem umålte veglysanlegg er oppgradert til målte anlegg jfr krav fra NVE.
Alle innbyggere skal ha fiber	Infrastruktur og kommunikasjon, Slik vil vi ha det, kulepunkt 6	Gjennomføre utbygging iht inngått avtale med Telenor	Ferdigstillelse av fiber til delområder Espetveit, Tjomlid, Hompland, Liland, Guddal og Fidjeland	Disse områdene er ferdigstilt utbygd med fiber. I tillegg er det etablert en løsning på mobilnettet som for enkelte områder gir en forbedring i tilbudet. Det jobbes videre med
Fremkommelige og trafikksikre kommunale veier	Infrastruktur og kommunikasjon, Slik vil vi ha det, kulepunkt 4	Tilfredse innbyggere og ingen alvorlige ulykker på kommunale veier som skyldes kvalitet på vedlikeholdet.	Oppfyllelse av hovedplan vei og reduksjon i etterslep på vedlikehold.	Ingen registrerte ulykker på kommunale veier. Asfaltering er utført iht vedlikeholdsplan, og rasvurderinger er foretatt på flere kommunale veier

Selvkost

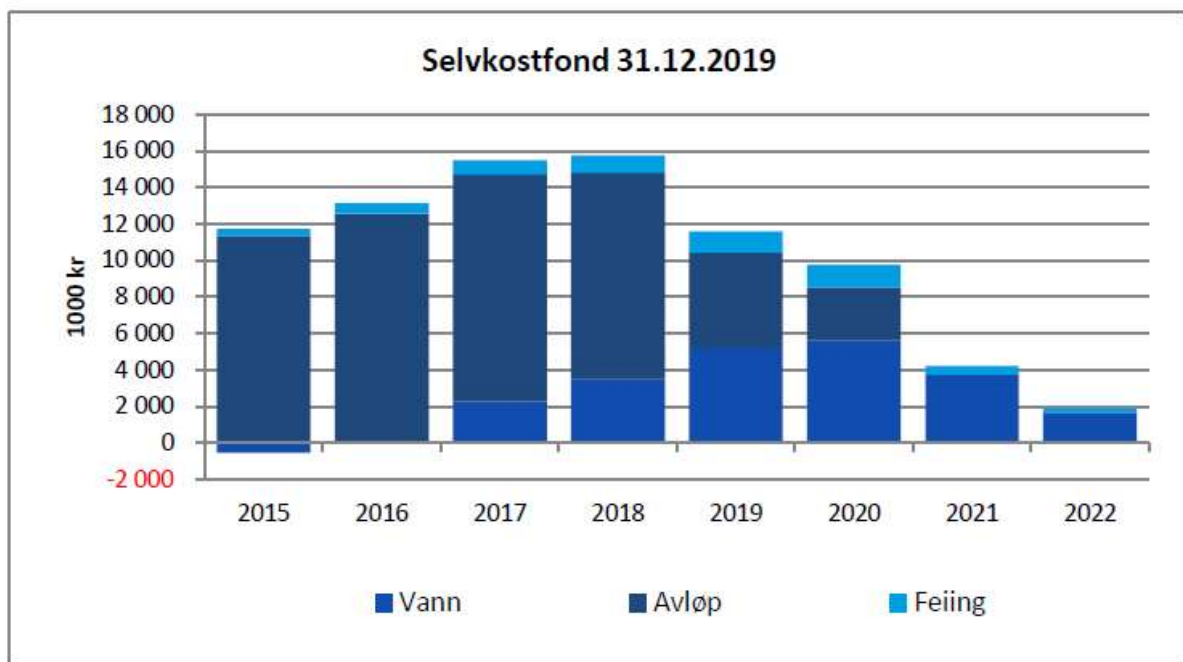
Sirdal kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune.

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).

Finansiell Kostnadsdekningen i år er på 77,2 % på avløp og 113% på vann.

Som tabellen viser har vi for 2019 redusert fondet betydelig for avløp mens det er noe bygget opp for vann. Som nevnt tilsvarer fondets alder at vi må bygge ned ytterligere i 2020.



Samlet etterkalkyle 2019

Etterkalkylene for 2019 er basert på regnskap datert 5. mars 2020.

Etterkalkyle selvkost 2019	Vann	Avløp	Feiing		Totalt
Direkte driftsutgifter	4 365 619	10 037 446	700 466		15 103 531
Avskrivningskostnad	1 558 647	5 036 791	0		6 595 438
Kalkulatorisk rente (2,3 %)	851 771	1 856 880	0		2 708 652
Indirekte driftsutgifter (netto)	514 018	904 978	12 429		1 431 424
Indirekte avskrivningskostnad	5 095	10 596	229		15 920
Indirekte kalkulatorisk rente	410	841	14		1 265
Driftskostnader	7 295 560	17 847 532	713 137		25 856 229
+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel	0	-2 241 338	0		-2 241 338
- Øvrige driftsinntekter	-125 200	-176 230	0		-301 430
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	7 170 360	19 912 639	713 137		27 796 137
Gebyrinntekter	8 774 073	13 646 501	922 317		23 342 891
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	1 603 713	-6 266 138	209 180		-4 453 245
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %		100 %
Selvkostfond 01.01	3 496 050	11 291 962	934 393		15 722 405
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	1 603 713	-6 266 138	209 180		-4 453 245
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	98 852	187 655	23 897		310 403
Selvkostfond 31.12	5 198 615	5 213 479	1 167 470		11 579 563

Andre hendelser gjennom året

Sirdal kommune fikk i 2019 tittelen Norges beste drikkevann. Vi har over lang tid brukt energi på å markedsføre det gode vannet vårt og det var da ekstra trivelig å kunne hente denne tittelen for de neste tre årene.

Vi har i 2019 igangsatt nye Handeland renseanlegg med en dobbelt kapasitet og et helt nytt kjemisk rensetrinn. Nye overføringsledninger er på plass fra Sinnes og sør til Handeland RA, og vi har fortsatt arbeidet med å knytte pumpestasjoner sammen via egen fiber i istedenfor det noe ustabile radiosambandet.

Det er igangsatt flere utbyggingsprosjekt der kommunen skal ha en rolle og overta VA ledninger på både boligfelt og hyttefelt.

Tonstad reservevannverk er sterkt oppgradert og får nå status so reservevannverk istedenfor krisevannverk. Vi har også sanert siste strekk med asbestledninger i Tonstad sentrum.

Flere eldre kloakkpumpestasjoner i Tonstadorrådet er påbegynt oppgradert. Vannledning er skiftet i Søkkjebakken i forbindelse med at Sira Kvina la nye stikkledninger til sine boliger.

Enheten har vært involvert i fiberprosjekter og bredbåndsdekning og det er store nye områder som nå har fiberdekning som følge av kommunal deltakelse.

Det ble i 2019 kjøpt inn ny gravemaskin og flisekutter, og disse blir også brukt til tjenester på tvers av enheter.

ENHET FOR BYGG OG EIENDOM

Økonomi

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
959 Vedlikeholdsplan	2.035	2.000	1.705
961 Bygg	21.581	20.500	22.832

959 Vedlikeholdsplanen

Enheden har holdt seg innenfor budsjett, og 2019 gikk uten de helt stor overraskelsene når vi ser bort fra varmpumpen på Tonstad skule som røyk. Varmepumpen er byttet, men blei finansiert året etter når ny ble levert.

Enheden har ferdigstilt prosjektet på rådhuset som ble påbegynt i 2020

Vi vil særlig fremheve utbedringer av råteskader på elevheimen. Det er satt på stålbeslag, og byttet flere dører, og mye kledningsbord. Området ser nå bra ut, men det er behov for maling.

Kommunen har gjort tiltak på flere utleieboliger. Noen gamle boliger som ikke lenger ville tilfredsstillе kommunens krav til utleieboliger ble solgt. Kommunen jobber kontinuerlig for å opprettholde et tilfredsstillende vedlikehold på sine boliger.

Flere formålsbygg har blitt oppgradert. Vi har lagt nytt belegg både hos tannlegen og i deler av lokalene til kiropraktor. Her var de gamle beleggene fra byggeår.

Sikkerhet og Hms blir fortsatt prioritert. Vi har fått byttet flere nødlys på Sirdalheimen.

961 Bygg

Det har gjennom året vært god budsjett disiplin uten større avvik. Enheden har brukt 1.081.000 mer enn budsjett. Overforbruket forklares med at kostnaden på strøm er 898.000 mer enn budsjettet. Året har ikke vært spesielt kaldt, men kommunen har sammen med andre kommunen inngått et innkjøps samarbeid på strøm. Formålet når dette samarbeidet ble inngått var å få mer stabile strømpriser. Kommunen har i perioden med fallende priser betalt noe mer enn spotpris på strøm.

Vi har brukt noe mer på lønn enn budsjettet, kroner 470.000 kroner på renhold, som forklares med vikarbruk ved sykemeldinger og ferier. For vaktmestergruppen har vi brukt ca. 300.000 over budsjett.

Når det gjelder leieinntektene har disse vært stabile, litt over ca .300.000 samlet.

Sirdal brann- og redningsvesen

Økonomi

	Regnskap 2019	B2019 – REV	B2010 – OPPR.	Regnskap 2018
Netto utgift	3.715	2.770	2.770	3.911

Et merforbruk skyldes primært økte lønnskostnader på 0,86 millioner kroner. En nokså stor andel av lønnskostnadene henger sammen med aktivitetsnivå innen utrykninger og fordelingen mellom ulike typer hendelser. Samtidig er det økte inntekter innen brann- og redning på rundt 0,4 millioner kroner fra feiegebyr. Mange nye enheter og for lav innsats fører til at midler på må settes av på selvkostfond samtidig som kommunen ikke klarer å innfri lovkrav innen forebyggende brannvern.

Oversikt over oppdrag

Hendelsestype	2019	2018	2017
Unødig kontroll av melding	8		
Unødig andre alarmer	1		
Trafikkulykke	10	12	14
RVR uten forutgående innsats	1		1
Helseoppdrag annet	2	5	2
Helseoppdrag bære/løfte		7	1
Branntilløp komfyr	2		1
Brann i søppelkasse	1		
Brann i søppelcontainer	2		
Brann i skorstein	1		1
Brann i skog- eller utmark	1	2	
Brann i gress- eller innmark	2	3	1
Brann i bygning	2	5	2
Brann annet	2	2	
Bistand politi	1		2
Avbrutt utrykning	11	8	4
Andre oppdrag	3		
ABA (automatisk brannalarm) teknisk/ukjent	13	7	3
ABA feil bruk	7	10	4
ABA vaktelskap		1	1
Falsk ABA			1
Brann gjenoppblussing		1	
Brann annet kjøretøy		1	
Brann i personbil			3
Brann i lastebil		1	
Brannhindrende tiltak annet		1	
Oppdrag løst av 110		5	2

Hendelsestype	2019	2018	2017
Ubetydelig forurensning			
Test		2	
Ulykke/redning annet			1
Unødig innbruddsalarm			
Unødig kontroll av melding			1
Unødig alarm vaktsselskap			1
Øvelser 110-sentral		2	
Øvelser brannvesen		4	
Totalt antall oppdrag	70	79	46

Sirdal brann- og redningsvesen har 24-25 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 på 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.

Stillingen som brannsjef har stått ubesatt i påvente av ny «dimensjoneringsforskrift» for brann- og redningsvesen. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt tilbakemelding til Sirdal kommune om at «dimensjoneringsforskriften» fortsatt er til saksbehandling og at det er uvisst når høring av forslag til dimensjonering vil skje. Kommunen må forholde seg til gjeldende regelverk og besette stilling utfra dette. Kommunen oppfyller ikke alle lovkrav innen brann- og redningstjenesten, herunder arbeidsmiljøloven og forebyggende brannvern grunnet manglende brannsjef. Det har vært leid inn tilsyn av særskilte brannobjekter fra Flekkefjord brannvesen.

Sirdal kommune har fått pålegg fra Arbeidstilsynet om å utbedre brannstasjonene med skille av ren/skitten sone og utbedring av garderobe og dusjmuligheter. Det er arbeidet med ulike løsninger for de to stasjonene og det ble fremlagt løsninger til politisk godkjenning. Kommunestyret valgte andre løsninger enn foreslåtte og det pågår våren 2020 utbedring av forholdene på Tjørhom/Svartevatn, mens utbedring av Tonstad ses i sammenheng med tilsvarende krav for ambulansetjenesten og ønske om samlokalisering av tjenestene.