

Sirdal kommune



Årsmelding 2023

Sirdal kommune

og Sirdalsvekst KF



Foto: Sirdal i bilder

Innhold

Forord.....	5
Konsolidert regnskap Sirdal kommune og Sirdalsvekst KF	6
Sentrale kapitler	7
Totaloversikt økonomi – bevilgningsoversikt drift, § 5-4 1. ledd	7
Økonomisk oversikt etter art drift -bevilgningsoversikt drift, § 5-6	8
Status investeringer og finansiering -bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 1. ledd	10
Investeringer i varige driftsmidler -bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 2. ledd.....	11
Utvikling i netto driftsresultat.....	12
Personal og organisasjon.....	14
Likestilling og diskriminering.....	15
Etiske retningslinjer	16
HMS	17
Miljø	17
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)	17
Velferdstiltak	18
Sykefravær	18
Sykefravær per tjenesteområde	18
Internkontroll.....	19
Internkontroll.....	19
Beredskap.....	19
Kommunens tjenesteområder	21
Totaloversikt drift – fordelt på rammeområdene – bevilgningsoversikt drift, § 5-4 2. ledd.	21
Politisk styring og kontroll.....	22
Oppsummering	22
Status økonomi	22
Næringssjef	23
Tjenesteområdebeskrivelse	23
Utvikling og utfordringer	23
Utvalgte resultater.....	24
Viktige begivenheter	24
Status økonomi.....	24
Kommentar til status økonomi	24
Forskottering.....	25

Kommunalsjef oppvekst	25
Tjenesteområdebeskrivelse	25
Utvikling og utfordringer	27
Utvalgte resultater	28
Viktige begivenheter	29
Status økonomi	29
Kommentar til status økonomi	29
Oppsummering tiltak	30
Sykefravær	30
904 Sentral støtte	30
Tjenesteområdebeskrivelse	30
Kommunedirektør	30
Utfordringer	32
Utvikling og utfordringer	33
Utvalgte resultater	33
Status økonomi	34
Kommentar til status økonomi	34
Sykefravær	34
Kommunalsjef velferd	35
Status økonomi	35
Kommentar til status økonomi	35
Sykefravær	36
Pleie- og omsorg	39
Bo- og avlastningstjenester	41
Kommunalsjef samfunn	42
Tjenesteområdebeskrivelse	42
Utvikling og utfordringer	42
Utvalgte resultater	43
Viktige begivenheter	43
Status økonomi	43
Kommentar til status økonomi	43
Sykefravær	44
Kultur	44
Eiendom	47
Renhold	48

Byggdrift	49
Brannvesen	50
Plan - byggesak - SELVKOST	51
Samferdsel, parker, kirkegårder	53
Vannforsyning - SELVKOST	55
Avløp - SELVKOST	55
Planarbeid - ikke selvkost	57
Planavdeling - ikke selvkost	58
Pensjon	58

Forord

Kommunedirektøren legger med dette fram årsmelding for Sirdal kommune 2023. Årsmeldinga bygger på kommunestyrets økonomiplanvedtak for 2023 – 2026, politiske vedtak i løpet av året og andre endringer i den økonomiske situasjonen for kommunen.

Sirdal er en del av den globale verden. Verden er mer uforutsigbar enn på mange år. Også i 2023 har krig i Europe og nærliggende områder påvirket oss alle. Den økonomiske situasjonen nasjonalt er stabil, men med likevel med utfordringer både i forhold til inflasjon og økonomisk bærekraft.

Selv med gode økonomiske rammevilkår, må kommunens samlede virksomhets og økonomistyring bedres, dette for å kunne følge opp og bedre gjennomføre politiske vedtak.

Kommunens netto driftsresultat ble på 30,0 mill. kroner – 6,3 % -, et resultat som er godt over det nivået som er satt i økonomiske måltall. Kommunedirektøren ser seg fornøyd med resultatet sett i forhold til budsjettet, men likevel er det viktig å merke seg at Sirdal kommune har potensiale til å kunne levert et bedre økonomisk resultat. Det som nå er svært viktig, og vil ha fokus i tiden fremover, er å videreføre det arbeidet en har startet på for få en stabil og forutsigbar økonomisk drift innenfor de budsjetttrammer som ligger til grunn.

Kommunedirektøren opplever at Sirdal kommune gir et godt tjenestetilbud til innbyggerne og tilreisende. Vi gleder oss over en positiv driv i kommunen. Igjen var Heimesommer en stor suksess. fotballhall stod ferdig i 2023, med kommunen som tilrettelegger ble ny næring etabler i Sira Kvinas messebygg, kommunen er en aktiv bidragsyter til tiltak som bidrar til aktivitet, gode opplevelser og videre utvikling av Sirdal kommune. Sirdal er et godt sted å bo og et godt sted å være.

Som kommunedirektør dreier det meste seg om mennesker. Innbyggerne (faste og fritids) skal stå i sentrum for det vi gjøre. Til ansatte, politikere, innbyggere og alle som er glad i kommune, takk for at dere bidrar til at Sirdal kommune er den kommunen den er. Jeg kjenner på glede og stolthet av å få være en del av det engasjementet som er for kommunen og ser fram til sammen med organisasjonen å være en bidragsyter inn i videre arbeid og utvikling av Sirdal kommune.

Tonstad, 31. mars 2024

Aud Sunniva Fuhr

Kommunedirektør

Konsolidert regnskap Sirdal kommune og Sirdalsvekst KF

Sirdalsvekst KF og Sirdal kommune sine regnskap konsolideres. Driftsresultatet til Sirdalsvekst KF er i stor grad knyttet til utlån til andre og renter og avdrag fra utlån til andre, dette fremgår av eget regnskap for Sirdalsvekst KF.

Netto driftsresultat i 2023 for Sirdal kommune er kr 30 002 948, tilsvarende tall i 2022 var negativt med kr 8 282 082.

Netto driftsresultat i 2023 for Sirdalsvekst KF er negativt med kr 158 602, tilsvarende tall i 2022 var negativt med kr 3 230 882.

Totalt konsolidert regnskap for Sirdal kommune og Sirdal KF gir et netto driftsresultat på 29,844 mill. kroner.

I fortsettelsen av dette dokumentet er det bare tall og resultater for Sirdal kommune som blir presentert. Sirdalsvekst KF avlegger egen årsmelding.

Sentrale kapitler

Årsmeldingen knytter kommentarer og vurderinger til regnskapet og drift av kommunen gjennom året som har gått og gir dessuten informasjon om økonomien og drift i de ulike enhetene, dette fremgår av den omtale som er gitt for de ulike kommunalområdene som er rammerådene i budsjettet.

Totaloversikt økonomi – bevilgningsoversikt drift, § 5-4 1. ledd

	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2022
Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)				
1 Rammetilskudd	49 718 504	45 900 000	45 900 000	45 475 224
2 Inntekts- og formueskatt	80 920 678	77 538 000	77 538 000	78 899 474
3 Eiendomsskatt	122 567 522	119 000 000	105 000 000	97 021 235
4 Andre generelle driftsinntekter	76 722 790	73 667 000	66 087 000	72 135 207
5 Sum generelle driftsinntekter	329 929 494	316 105 000	294 525 000	293 531 140
6 Sum bevilgninger drift, netto	303 715 758	290 930 155	263 206 655	295 186 646
7 Avskrivninger	31 481 803	0	0	28 430 410
8 Sum netto driftsutgifter	335 197 561	290 930 155	263 206 655	323 617 056
9 Brutto driftsresultat	-5 265 478	25 174 845	31 318 345	-30 085 915
10 Renteinntekter	8 395 574	10 550 000	10 550 000	4 440 630
11 Utbytter	32 378 266	31 430 000	31 430 000	16 440 558
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	3 246 156	0	0	-1 692 565
13 Renteutgifter	20 031 507	18 218 000	18 218 000	8 507 589
14 Avdrag på lån	20 201 866	19 700 000	19 700 000	17 307 610
15 Netto finansutgifter	3 786 623	4 062 000	4 062 000	-6 626 577
16 Motpost avskrivninger	31 481 803	0	0	28 430 410
17 Netto driftsresultat	30 002 948	29 236 845	35 380 345	-8 282 083
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
18 Overføring til investering	28 346 772	28 346 772	0	10 679 184
19 Avsetninger til bundne driftsfond	25 596 769	22 500 000	22 500 000	28 590 571
20 Bruk av bundne driftsfond	-11 990 213	-6 685 000	-6 685 000	-12 089 716
21 Avsetninger til disposisjonsfond	14 496 461	14 561 845	19 565 345	7 599 000
22 Bruk av disposisjonsfond	-26 446 841	-29 486 772	0	-43 061 122
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	30 002 948	29 236 845	35 380 345	-8 282 082
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Linje 6 «Sum bevilgninger drift, netto» samsvarer med bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 2. ledd og viser sum bevilgninger i drift netto på de ulike rammeområder. Som følge av strukturelle endringer ved inndeling i kommunalområder i løpet av året vil sammenligning for forrige regnskapsåret ikke være basert på likt sammenligningsgrunnlag. Kommentarer til økonomisk drift og eventuelle avvik i drift i forhold til budsjetttrammer er kommentert under de ulike kommunalområdene.

Sum generelle driftsinntekter og sum netto driftsutgifter er kommentert under Sentral inntekter og Sentral utgifter senere i kapitlet. Kommentarer til bevilgningsskjema § 5-4, 1. ledd jf. referanse til punktnummer i skjema:

18. Overføring til investering. Viser til kommentar under tabell etter § 5-5, 1. ledd.
19. Avsetning til bundne driftsfond. Avsetning til bundne fond ang utbyggingsavtaler på 0,8 mill. kroner, avsetning av konsesjonsavgiften til Kraftfondet 20,5 mill. kroner og renteavsetning beregnet til 1,8 mill. kroner av kraftfondet. I tillegg kommer mindre beløp knyttet til løyvinger til prosjekter som avsettes om kostnadene til gjennomføringen kommer frem i tid.
20. Bruk av bundne driftsfond i det vesentlige innen selvkostområdene, jf. note 14 Selvkost i regnskapet for 2023, bruk i enhetene fra bunde fond gitt til særskilte formål og bruk av kraftfondet.
21. Avsetning til disposisjonsfond, jf. strykningsreglene og tabell til skjema § 5-9 i økonomiforskriften i regnskapet for 2023 for Sirdal kommune.

22. Bruk av disposisjonsfond. Budsjettert bruk av disposisjonsfond i regulert budsjett var på 29,487 mill. kroner, regnskapet viser 26,447 etter strykning.

Økonomisk oversikt etter art drift -bevilgningsoversikt drift, § 5-6

	Noter	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr.budsjet 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekter					
1 Rammetilskudd		49.718.504	45.900.000	45.900.000	45.475.224
2 Inntekts- og formuesskatt		80.920.678	77.538.000	77.538.000	78.899.474
3 Eiendomsskatt		122.567.522	119.000.000	105.000.000	97.021.235
4 Andre skatteinntekter		61.123.310	62.579.000	59.783.000	60.144.332
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten		21.912.804	11.304.000	6.304.000	11.990.875
6 Overføringer og tilskudd fra andre		61.945.504	37.154.618	36.654.118	50.663.902
7 Brukerbetalinger		7.923.574	7.565.000	7.565.000	8.133.349
8 Salgs- og leieinntekter		68.988.493	61.019.000	61.019.000	70.815.768
9 Sum driftsinntekter		475.100.388	422.059.618	399.763.118	423.144.158
Driftsutgifter					
10 Lønnsutgifter		205.691.166	186.666.772	184.366.772	202.531.942
11 Sosiale utgifter		56.618.596	40.430.542	46.630.542	58.611.356
12 Kjøp av varer og tjenester		118.734.694	107.815.409	104.615.409	100.139.710
13 Overføring og tilskudd til andre		67.839.607	61.972.050	32.832.050	63.516.656
14 Avskrivninger	4	31.481.803	0	0	28.430.410
15 Sum driftsutgifter		480.365.866	396.884.773	368.444.773	453.230.074
16 Brutto driftsresultat		-5.265.478	25.174.845	31.318.345	-30.085.915
Finansinntekter					
17 Renteinntekter		8.395.574	10.550.000	10.550.000	4.440.630
18 Utbytter		32.378.266	31.430.000	31.430.000	16.440.558
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	6	3.246.156	0	0	-1.692.565
20 Renteutgifter		20.031.507	18.218.000	18.218.000	8.507.589
21 Avdrag på lån	9	20.201.866	19.700.000	19.700.000	17.307.610
22 Netto finansutgifter		3.786.623	4.062.000	4.062.000	-6.626.577
23 Motpost avskrivninger	4	31.481.803	0	0	28.430.410
24 Netto driftsresultat		30.002.948	29.236.845	35.380.345	-8.282.082
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
25 Overføring til investering		28.346.772	28.346.772	0	10.679.184
26 Avsetninger til bundne driftsfond	10	25.596.769	22.500.000	22.500.000	28.590.571
27 Bruk av bundne driftsfond	10	-11.990.213	-6.685.000	-6.685.000	-12.089.716
28 Avsetninger til disposisjonsfond		14.496.461	14.561.845	19.565.345	7.599.000
29 Bruk av disposisjonsfond		- 26.446.841	-29.486.772	0	-43.061.122
30 Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		30.002.948	29.236.845	35.380.345	-8.282.082
32 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Driftsinntekter:

Rammetilskudd er inntektsført med 3,8 mill. mer enn budsjettert. Inntekts- og formuesskatt er inntektsført med om lag 3,4 mill. kroner over budsjett. Eiendomsskatt fra vind- og vannkraft er 3,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. Andre driftsinntekter integreringstilskudd fra IMDi på 14 mill. kroner og særavgift fra produksjon av vindkraft på 2,7 mill. kroner. Salg- og leieinntekter gjennom gebyrer og brukerbetalinger er høyere enn budsjettert; særlig gjelder dette selvkostområdene.

Samlet er driftsinntektene 53 mill. kroner høyere enn i regulert budsjett.

Driftsutgifter:

Brutto driftsutgifter er om lag 53 mill. kroner høyere enn regulert budsjett, om avskrivninger holdes utenfor, da de ikke blir budsjetterte. 35 mill. kroner av disse utgiftene gjelder lønn og sosiale utgifter, noe som gjenspeiler seg i merforbruk på flere rammeområder. Nr 13 Overføring og tilskudd til andre inneholder strømstøtte gitt i sak 23/59 med kr 3 000 pr. innbygger i Sirdal kommune i tillegg til tilskudd til finansiering og utbedring av Gåshellertunnelen, fv 42, sak 22/40 med 20 mill. kroner.

Finansinntekter:

Netto finansinntekter er på 3,7 mill. kroner, mot budsjettert 4,0 mill. kroner, derimot var det for 2022 var resultatet med netto finansutgifter på 6,6 mill. kroner; altså er positiv utvikling fra 2022 med om lag 10 mill. kroner.

Renteutgifter har økt fra 8,5 mill. kroner i 2022 til 20,3 mill. kroner i 2023. Grunnen er økt innlånsrente i tillegg til nytt låneopptak i 2022 på 79 mill. kroner som virker betydelig inn på rentebærende gjeld.

Avsetning til bundne driftsfond er avsetning av konsesjonsavgift på 20,5 mill. kroner til kraftfondet, avsetning av beregnet rente på kraftfondet, fondsavsetning innenfor selvkost og avsetninger knyttet til utbyggingsavtaler.

Disponeringer mm:

Nr. 25 Overføring til investering er inndekning av udekka fra investeringsregnskapet for 2022.

Bruk av bundne driftsfond er knyttet til selvkost og bruk av kraftfond til næringstiltak. Bruk av disposisjonsfond er knyttet til vedtak KS sak 23/48, Feed Skiarena.

All avsetning og bruk av bundne fond fremgår av note 10 i regnskapet.

Andre kommentarer til tall i tabellen finnes under tabell etter § 5-4 1. ledd.

Status investeringer og finansiering -bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 1. ledd

	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr.budsjett 2023	Regnskap 2022
1 Investeringer i varige driftsmidler	39.807.890	48.345.000	70.345.000	125.100.918
2 Tilskudd til andres investeringer	348.398	0	0	647.398
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	949.538	1.000.000	1.000.000	826.978
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	41.105.826	49.345.000	71.345.000	126.575.294
7 Kompensasjon for merverdiavgift	5.375.007	8.665.000	13.265.000	15.402.817
8 Tilskudd fra andre	7.245.958	27.475.000	27.475.000	757.228
9 Salg av varige driftsmidler	3.701.951	0	0	669.471
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
13 Bruk av lån	16.105.000	16.105.000	16.105.000	79.420.000
14 Sum investeringsinntekter	32.427.915	52.245.000	56.845.000	96.249.516
15 Videreutlån	0	2.000.000	2.000.000	0
16 Bruk av lån til videreutlån	0	2.000.000	2.000.000	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	669.049	500.000	500.000	1.564.961
18 Mottatte avdrag på videreutlån	464.357	500.000	500.000	296.816
19 Netto utgifter videreutlån	204.692	0	0	1.268.145
20 Overføring fra drift	- 28.346.772	-24.647.000	0	-10.679.184
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-14.500.000	-827.136
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	27.546.772	27.547.000	0	7.459.170
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger		0	14.500.000	-4.047.151
27 Fremført til inndecking i senere år (udekket beløp)	8.082.602	0	0	27.546.772

Kommentar til tabellen:

- Samlet er investeringene i varige driftsmidler som Sirdal kommune har hatt i 2023 på om lag 9 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Flere prosjekter går over flere år og periodisering/forskyvning når det gjelder kostnader og budsjett for hvert enkelt budsjettår kan forekomme, jf. økonomiplanen for 2024-2027. Viser til detaljer i bevilgningsoversikt investering, § 5-5 2. ledd.
- Investeringer i aksjer og andeler er egenkapitaltilskudd KLP.
- Kompensasjon for merverdiavgift avviker i forhold til budsjett som følge av at investeringsprosjekter ikke er blitt gjennomførte/kostnadsramme avviker i forhold til budsjett.
- Tilskudd fra andre er inntektsføring av tilsagn om spillemidler som er gitt til flere ulike prosjekter samt tilskudd fra NVE til flomsikring Tonstad. I regulert budsjett var spillemidler på 15 mill. kroner til finansiering av fotballhall på Tonstad lagt inn, tilsagn 2,7 mill. kroner er gitt i 2023 og inntektsført, dette er grunnen til betydelig avvik i forhold til budsjett.
- Overføring fra drift er finansiering av udekket beløp i investeringsregnskapet for 2022, ref pkt 25, i tillegg til finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP.
- Udekket finansiering av investeringsregnskapet fra 2023 på 8,082 mill. kroner kan finansieres gjennom bruk av lån eller bruk av fond i regnskapet for 2024 ved budsjettregulering. Underdekning oppstår som følge av manglende finansiering i form av budsjettert bruk av lån, da tilskudd fra andre til finansiering av investeringer, ref. pkt 7, ikke ble som budsjettert.

Investeringer i varige driftsmidler -bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 2. ledd

Prosjekt	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2022
2140 Nytt saks-/arkivsystem (ØP2023-2026)	862 588	1 000 000	0	0
2311 Meråpent bibliotek på Tonstad	0	300 000	300 000	0
2312 Legekontoret - innkjøp av laserapparat	0	375 000	375 000	0
2313 Bygging av lager	2 282 036	2 500 000	2 500 000	0
2314 Basseng i parken - rehab. av granitt	415 853	0	0	0
2315 Kyrkjekontor - lokaler- sak til FSK	0	1 000 000	1 000 000	0
3218 Forprosjekt treningssenter - Kraftvitensenter	0	0	0	198 307
4126 Delfinansiering vannledning HBÅ2V Ådneram fjellgrend	-98 399	0	0	0
4193 Delfinansiering Deknan boligfelt Tonstad - justeringsavtale mva	48 421	0	0	68 656
9102 Ytregarden - utskifting ledning - jfr. tiltaksplan (2021)	571 535	600 000	600 000	0
9105 Årlig ramme - utbedring lekkasjer kummer og ledninger - jfr. tiltaksplan (2021)	2 933 474	3 000 000	3 000 000	925 019
9107 Oppgradering pumpestasjoner Suleskard, jfr. tiltaksplan (2021)	0	0	0	3 513 734
9110 Ny pumpeledning Suleskard - Fidjeland - jfr. tiltaksplan (2021)	0	0	0	100 415
9114 Ny selvfallsledning / pumpeledning Kvæven pumpestasjon - Kvæven pumpestasjon	0	0	0	71 500
9115 Grunnarbeid Knausane boligfelt - K-sak 62/102021	12 895 128	7 750 000	7 750 000	25 839 897
9116 Sinnes skole - møbler	0	0	0	633 448
9140 Vann-Omlegging VL Indregarden	0	1 000 000	0	1 105 316
9157 Avløp-Ny pumpe Hovland pumpestasjon	878 901	0	0	1 808 127
9158 Avløp-Ny pumpeledning Hovland- Neset	205 135	150 000	150 000	4 529 884
9159 Avløp-Ombygging Fidjeland pumpestasjon	288 543	125 000	125 000	1 639 556
9403 Rådmann-IKT-infrastruktur - skal som sak til Formannskapet	0	0	0	1 026 990
9404 Brannbil/utstyr brann	0	1 500 000	1 500 000	0
9408 Teknisk areal-egenandel flomsikringstiltak Tonstad - sak til FSK	6 528 277	9 375 000	9 375 000	6 444 641
9414 Teknisk eiendom-Sinnes skole - reservepott	0	0	0	2 569 671
9416 Teknisk eiendom-Elevheimen - fellesbygg - FORMANNSKAPET MÅ HA EGEN SAK	0	0	0	253 182
9420 Eksterne-kirka - nytt kirjekontor - FORMANNSKAPET MÅ HA EGEN SAK	0	0	0	5 844
9421 Utstyr tekniske tjenester	1 004 409	1 000 000	1 000 000	727 254
9426 Fellespost Oppvekst og levekår - O / L MÅ HA EGEN SAK	199 950	4 000 000	4 000 000	0
9429 Hjemmesommer 2023 (samme nr. som Hjemmesommertilligere år)	0	0	0	1 051 136
9432 Pumptrack-bane - Tonstad, tillegg KO sak 6/22	0	0	0	239 171
9435 Indre Hauan	0	0	0	4 666 637
9439 Eliastunet	1 983 109	3 625 000	3 625 000	2 267 753
9440 Ombygging gang- og sykkelsti - Tonstad barnehage - Covid-19 (2020)	0	0	0	493 911
9441 Oppgradering av uteområde ved Sirdal kulturhus (løpebane) - OL - 11/2022	0	0	0	3 492 977
9442 Rekkverk m/støttemur - stiging opp mot gravplassen på Tonstad	0	0	0	340 625
9521 Dagsturhytte Agder - F-sak 100/2021	0	1 125 000	1 125 000	0
9522 Fotballhall	5 133 591	6 250 000	6 250 000	57 220 815
9523 Kraftvitensenter m/tilhørende infrastruktur + treningssenter	1 471 212	1 000 000	25 000 000	2 455 921
9526 Villreinutstilling - inngangsparti - skal som sak til Formanns	783 439	360 000	360 000	0
9527 Rehabilitering ball-løkker	663 709	625 000	625 000	466 990
9529 Lekeplasser - HMS	0	310 000	310 000	184 125
9530 Veilys ihht. regelverk	756 979	1 000 000	1 000 000	0
9533 Trafikksikringstiltak	0	375 000	375 000	300 000

Kommentar til tabell – bevilgningsoversikt investeringer:

Budsjettregulering investeringer ble gjort i sak 23/45 og sak 23/105. Alle investeringsprosjekter innen vann og avløp ligger inne i hovedplan som rulleres og videreføres inn i budsjett- og økonomiplan for 2024-2027. Dette gjelder for prosjekt 9140.

Tabellen viser de investeringsprosjekt som ligger i budsjettet for 2023, investeringsbeløpet i kolonnene viser brutto investeringsbeløp pr. prosjekt.

Prosjekt 2311 Meråpent bibliotek på Tonstad; prosjektet er gjennomført, men kostnadene er ført i driftsregnskapet.

Prosjekt 2312 Legekontoret – innkjøp av laserapparat er ikke utført, er heller ikke inntatt i ØP for 2024-2027.

Prosjekt 2314 Basseng i parken – rehab. av granitt må ses i sammenheng med med utbedring av lekeplass, prosjekt 9439.

Prosjekt 2315 Kyrkjekontor lokaler – sak til FSK er ikke gjennomført i 2023, men overført til budsjettet for 2024.

Prosjekt 9115 Grunnarbeid Knausane boligfelt har et merforbruk på 5,1 mill. kroner i forhold til budsjett for 2023. Prosjektet starta opp i 2021 og går over flere år, med også en budsjetttramme i 2024 på 7 mill. kroner. Forskyvning av kostnader mellom år er ikke uvanlig i så omfattende prosjekter.

Prosjekt 9404 Brannbil /utstyr brann er overført til budsjettet for 2024 og gjennomført i 2024. I prosjekt 9426 Fellespost Oppvekst og Levekår inngår innkjøp av Minigolf til Heimesommer. Utover det er budsjetttrammen ikke benyttet.

Prosjekt 9439 Eliastunet har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 1,6 mill. kroner i 2023 i forhold til budsjett. Prosjektet har gått over flere år. Ramme for lekeplass og basseng i parken ses under ett, betydelig vedlikeholdsarbeid på basseng er utført og ny lekeplass er etablert i parken. Prosjekt 9408 Flomsikringstiltak Tonstad, her er arbeidet utført men endelig sluttoppgjør er ikke ferdig, dette er årsak til mindreforbruket som fremkommer i regnskapet.

Prosjekt 6521 Dagsturhytte Agder ble overført til budsjettet for 2024, som følge av avklaringer som dro ut i tid i forhold til plassering/avtale med grunneier.

Prosjekt 9533 Trafikksikringstiltak, midlene ble overført til 2024 for da å kunne utføre et større tiltak.

Flere av prosjektene går over flere år og periodisering/tidsforskyvning når det gjelder kostnader og budsjett for hvert enkelt budsjettår kan forekomme.

Utvikling i netto driftsresultat

Kommunen sin finansielle stilling er en viktig indikator på hvilke forutsetninger kommunen har for å kunne gi et tjenestetilbud på lang sikt. Dette gir en indikator på hvilket nivå tjenestetilbudet kan ligge på over tid. Sirdal kommune sine økonomiske måltall er indikatoren som sikrer trygg økonomi innenfor de rammer som der ligger.

Finansielle måltall	Nivå	Nivå -Regnskap 2023
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	> 3,0 %	6,3 %
Disposisjonsfond i % av frie inntekter	> 15,0 %	Disposisjonsfondet er på 29 % av frie inntekter.
Kraftfond/næringsfond minst 2 x årlig konsesjonsavgift		Fond 2.5199.901 er på 75 mill. kroner pr 31.12.23 og utgjør 3,7 ganger konsesjonsavgiften for 2023.
Netto finansutgifter i % av driftsinntekter	< 3,0 %	Netto finansutgifter utgjør -0,8 % av driftsinntekter (netto finansinntekter).
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	< 80 %	255 mill. kroner regnes som netto lånegjeld, da er lån til videre utlån og lån til investeringer i selvkost holdt utenfor, nivået er på 53 % av driftsinntekter.
Avvik fra budsjett pr. enhet – driftsutgifter	< 0,5 %	Her er store variasjoner og store negative avvik, jf. omtale gitt på hvert rammeområde/tjenesteområde.

Regnskapet for 2023 viser et netto driftsresultat på 30,002 mill. kroner og 6,3 %. Netto driftsresultat for 2023 var i regulert budsjett på 6,8 %. Målkrevet med at netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter skal være mer enn 3 % stettes.

Disposisjonsfondet var pr. 31.12.22 på 109 mill. kroner og utgjør 31 % av frie inntekter, pr. 31.12.23 er disposisjonsfondet på 95,8 mill. kroner og utgjør 29 % av frie inntekter, altså en nedgang fra fjoråret, men likevel innenfor måltallet på over 15 % som er satt.

Disposisjonsfondet er redusert med om lag 13,2 mill. kroner i tillegg til at investeringsregnskapet er gjort opp med en underdekning på om lag 8,0 mill. kroner som må dekkes inn/finansieres enten ved låneopptak i 2024 eller ved bruk av disposisjonsfond i 2024.

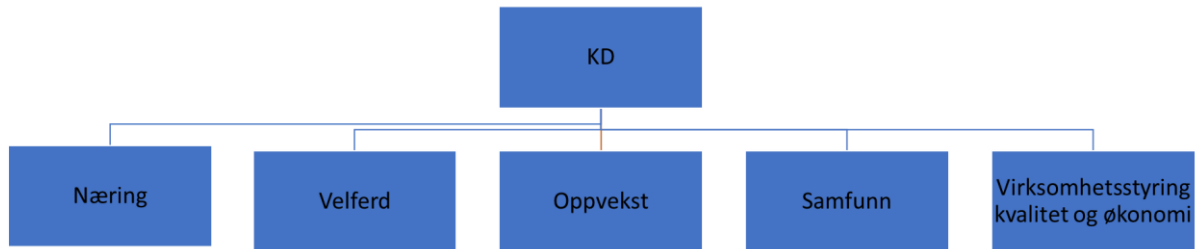
Kraftfondet har økt fra 2022 og ligger nå godt over målindikator. Netto finansutgifter ligger godt under målindikator, dette skyldes utbytte

Den samlede lånegjelden til Sirdal kommune, medregnet lån til investeringer i selvkostområdene, men uten at innlån til videre utlån (startlån) er tatt med, er ved utgangen av 2023 på 403 mill. kroner, som er en netto reduksjon på om lag 4 mill. kroner fra 2022.

Samlet for 2023 er utviklingen i økonomiske måltall positive, da de fleste målindikatorene som er satt stettes, med unntak av måltall om avvik fra budsjett pr. enhet – driftsutgifter, der det mest positive er at lånegjelden er redusert og at netto driftsresultat ligger godt over målindikatoren.

Personal og organisasjon

Organisasjon pr. 31.12.23



I 2023 har det pågått en prosess for å avstemme organisasjonsstrukturen samfunnsoppdraget til kommunen.

I løpet av våren 2023 er kommunen organisert i fire kommunalområder:

- Velferd: Kommunalområdet skal utvikle og levere gode velferdstjenester for innbyggerne og brukerne i Sirdal hver dag. Kommunalsjef tiltrådte april 2023
- Oppvekst: Kommunalområdet skal tilby gode og fremtidsrettede og helhetlige tjenester for barn og unge i Sirdal. Kommunalsjef tiltrådte februar 2023
- Samfunn: Kommunalområdet skal tilrettelegge for en bærekraftig stedsutvikling og være en pådriver i fornyelse og utvikling.
- Virksomhetsstyring, kvalitetsutvikling og økonomi: Området skal tilrettelegge for god virksomhetsstyring og en langsiktig økonomiforvaltning som bidrar til at Sirdal er en ansvarlig og bærekraftig kommune. Området vil være en pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeid som bidrar til at kommunen blir enda mer fremtidsrettede.

Kommunalområdene ledes av kommunalsjefer og er sammen med næringssjef kommunedirektørens strategiske lederteam.

Innenfor de enkelte kommunalområdene er det i 2023 startet en prosess for å avstemme organisasjonsstruktur samfunnsoppdraget til kommunen.

Likestilling og diskriminering

Lærlinger og fagbrev

Sirdal kommune er tilknyttet Lister Opplæringskontor for lærlinger i kommunale fag. I 2023 hadde vi følgende fordeling på lærlinger:

1. års lærling 2022 - 2023

Fag	Periode
Helsefag	2022 – 2024
Barne- og ungdomsarbeider	2022 – 2024
IKT servicefag	2022 - 2024

Nye lærekontrakter i 2023

Fag	Periode
Barne- og ungdomsarb.	2023 – 2025

2 lærlinger gikk opp til fagprøve våren 2023

Fag	Periode
Helsefag	Bestått fagprøve i 2023
Barne- og ungdomsarbeider	Bestått fagprøve i 2023

Innenfor bygg- og eiendom er det 6 vaktmestere har bestått fagbrev som byggdrifere.

1 ansatt ved teknisk drift har bestått fagbrev som anleggsmaskinfører.

Ved PLO er det 2 ansatte som har startet opp med fagbrev i helsefag under ordningen «fagbrev på jobb»

Deltidsansatte (antall og/eller prosent av alle ansatte kvinner og menn)

	2021			2022			2023		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
Under 35%	25	5	30	29	4	33	1	0	1
35%-60%	36	5	41	35	11	46	30	8	52
61%-80%	44	3	47	35	4	39	41	1	45
81%-99%	21	2	23	23	2	25	21	3	23
100%	85	56	141	91	50	141	123	58	183
	211	71	282	213	71	284	216	70	286

I 2023 jobbet 17% av mennene deltid og 43% av kvinnene jobber deltid.

Høsten 2022 var det en prosess for å se på mulighet for å øke antall heltidsstilling i pleie og omsorg og helse. Ved utlysning av ledige stillinger, ble ansatte som jobbet ufrivillig deltid oppfordret til å søke. Resultat av dette viser i årsmelding for 2023.

Det er søkelys på å øke stillinger i hele kommunen og det har det har blitt sett på mulighet for å slå sammen ledige deltidsstillinger stillinger, opp mot 100%.

Ved ansettelser legges det vekt på å ansette det kjønn som er underrepresentert, dersom søkerne ellers er likt kvalifisert.

Mulighet for å jobbe 100% er viktig sette i et likestillingsperspektiv. Det er likestillingskontakt i kommunen.

Det arbeides aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering mm. Dette kommer til uttrykk ved rekruttering, ved fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

Lønn

For sykepleiere er det rekrutteringstiltak på kr 70 000 - utbetalt etter 2-års bindingstid.

Stillingshjemler pr. 31.12.23:

Rammeområde	Stillingshjemler - årsverk
Virksomhetsstyring, økonomi, kommunedirektør,	19,53
Oppvekst	85,02
Velferd	97,52
Samfunn	48,54

Antall årsverk på rammeområdene slik de er fordelt pr. utgangen av 2023.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune ble vedtatt av kommunestyret i 2010. Folkevalgte og medarbeidere har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i samsvar med de etiske retningslinjene. Brudd på retningslinjene skal følges opp. Retningslinjene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside og intranett. Ved signering av arbeidsavtale i Sirdal kommune bekreftes også at en har gjort seg kjent med de etiske retningslinjene.

Alle tilsette i Sirdal kommune skal oppleve at det er trygt å si fra om kritikkverdige forhold. Varslingsrutiner og konflikthåndteringsrutiner ble utarbeidet i 2022 og implementert i de fleste enhetene. Disse er tilgjengelige på intranett for alle ansatte.

HMS

HMS er lovpålagt satsingsområde innenfor norsk arbeidsliv. Sirdal kommune som arbeidsgiver har et ansvar for å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet for våre tilsette, og de tjenestene kommunen leverer. Arbeidstaker har på sin side ansvar for å bidra i dette arbeidet

Årlig utarbeider kommunen sammen med Avonova, en virksomhetsplan for kommende år. Virksomhetsplanen inneholder informasjon om aktiviteter kommunen ønsker å holde søkelys på det kommende året

Oppsummert, ikke fullstendig, inneholder den blant annet at hver enhet selv utarbeider ny/oppdatert HMS-handlingsplan, gjennomførelse av vernerunder, årlig gjennomgang av risikovurderinger ved bruk av QM+, sykefraværsoppfølging, AKAN/avhengighetsproblematikk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, yrkeshygieniske kartlegginger/målinger, kjemikaliehåndtering, brannforebyggende tiltak og eventuelle kurs.

Ansvaret for arbeidsmiljø og HMS er ulikt og er avhengig av hvilken rolle en har i på arbeidsplassen. I 2023 skal vi fortsette det gode arbeidet med arbeidsmiljø og HMS, men enda mer systematisk og ha enda større fokus på ansvaret som ligger til ulike roller i organisasjonen.

Miljø

Klimaendringer påvirker også Sirdal kommune på flere måter, ikke minst i forhold til økt flom- og rasfare. Sirdal kommune må også tilpasse seg disse endringene, og har gjennom flere år helt konkret flomsikret elva i sentrum av Tonstad, delfinansiert av midler fra NVE.

Sirdal kommune har startet et arbeid med energiøkonomisering innenfor kommunale bygg, dette kommer helst til uttrykk i budsjettet for 2023. I tillegg har kommunen valgt å satse på el-biler som kommunale tjenestebiler.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Det har vært avholdt 5 møter i arbeidsmiljøutvalget. Utvalget består av 4 faste medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene: HTV Utdanningsforbundet (leder i utvalget), HTV NSF, TV Fagforbundet og Hovedverneombudet. 4 faste medlemmer fra arbeidsgiver: Kommunedirektør, Kommunalsjef Samfunn, Kommunalsjef virksomhetsstyring, kvalitet og økonomi og Kommunalsjef Oppvekst.

I tillegg har HMS/Personalrådgiver vært møtesekretær og en representant for Bedriftshelsetjenesten vært til stede i møtene, disse har ikke hatt stemmerett.

Saker som har vært til behandling i AMU er:

Organisering brann- og redningstjeneste, virksomhetsplan, målrettet BHT, ASS retningslinjer, Årsrapport fra BHT, Retningslinjer databriller, Sykefravær, avvikstatistikk.

Velferdstiltak

Kommunen har hytte på Lindesnes og leilighet i Kristiansand som ansatte kan leie i helger og ferier. Leilighet benyttes også i forbindelse med kurs/møter i Kristiansand område. Det er trimrom som ansatte har gratis inngang til.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	1,81 %	4,64 %	6,45 %
Årlig sykefravær 2023	1,44 %	4,37 %	5,81 %

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, dette utvalget er ett underutvalg til AMU. I utvalget sitter følgende personer: Hovedtillitsvalgt (HTV) Fagforbundet, Tillitsvalgt Delta, Hovedverneombud, 2 ansatte fra Personalavdelingen og kommunalsjef Velferd. I utvalget gjennomgås sykefraværet i kommunen jevnlig. Det er også en gjennomgang av de ansatte som av helsemessige årsaker har behov for omplassering og de som har vært langtidsykemeldte (over 3 mnd.) for å se om en kan finne løsninger for å få dem ut i arbeid igjen. Utvalget har revidert retningslinjene med fokus på en mest mulig lik behandling av alle ansatte uavhengig av hvilken enhet en tilhører.

Kommunen har ett godt og tett samarbeid med veileder i nav Lister for å følge opp de langtidsykemeldte. En har også en tett og god dialog med fastlegene i Sirdal kommune. Sykefraværet på enhetene er kommentert på hvert enkelt kommunalområde.

Sykefravær per tjenesteområde

Tjenesteområde	Fravær 2023			Fravær 2022		
	Korttid i %	Langtid i %	Samlet % fravær i %	Korttid %	Langtid i %	Samlet % fravær %
Kommunedirektør	0,71 %	0,43 %	1,14 %	1,39 %	0,51 %	1,90 %
Næringssjef	22,51 %	0,00 %	22,51 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kommunalsjef oppvekst	0,68 %	3,71 %	4,39 %	1,05 %	4,43 %	5,48 %
Kommunalsjef Virksomhetsstyring/Økonomi	2,67 %	6,56 %	9,23 %	2,31 %	4,83 %	7,13 %
Kommunalsjef velferd	1,25 %	3,21 %	4,46 %	1,96 %	2,79 %	4,75 %
Kommunalsjef samfunn	2,32 %	7,37 %	9,69 %	2,62 %	8,57 %	11,18 %
Sum tjenesteområder	1,44 %	4,37 %	5,81 %	1,81 %	4,64 %	6,45 %

Kommentarer til sykefravær finnes under hvert enkelt tjenesteområde.

Internkontroll

Internkontroll

Av kommuneloven § 25 fremgår tydelig hvilke plikter kommune har i forhold til internkontroll. Sirdal kommune bruker kvalitetssystemet QM+ som er et modulbasert helhetlig kvalitetssystem. Alle ansatte i Sirdal kommune skal ha tilgang til QM+ og ha lesetilgang til samtlige dokumenter som ligger der.

I 2023 er systemet brukt stort sett til avvik og håndtering av disse, men det ble besluttet i 2023 å gå over til nytt system for å ivareta internkontrollen slik det går fram av kommuneloven § 25. Compilo er valgt, opplæring til ledere er såvidt startet og fokuset har vært å få etablert et velfungerende system/verktøy som sikrer tilgang til dokumenter/prosedyrer basert på en struktur som er lett å bruke for alle.

Kommuneloven tydeliggjør kommunedirektørens ansvar for internkontroll. Arbeidet med oppgradering og utvikling av kommunens internkontrollsystem må ses på i et bredere perspektiv enn helse, miljø og sikkerhet, men også brukes i forhold til årshjul og risiko- og sikkerhetsanalyser.

Beredskap

Beredskap, katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige system avslører ofte at samfunnet ikke er godt nok forberedt på håndtering av vanskelige situasjonen på en tilfredsstillende måte. Selv mindre forstyrrelser kan føre til vesentlige tap for samfunn og miljø. God beredskap kan forebygge mange slike situasjoner og redusere tap når ulykker er ute. §1 i forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.2011 viser at kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens trygghet og sikkerhet innenfor sine geografiske områder som myndighet, virksomhet og som pådriver ovenfor andre aktører.

Kommunen sitt ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadeavgrensede tiltak for å sikre menneske, miljø og økonomiske verdier. Det kan også være situasjoner der kommunen selv er ansvarlig for å håndtere hendelser, eks ved smitteutbrudd e.l

Kommens beredskapsarbeid skal gi trygghet for kommunens innbygger og besøkende, samt bedrifter i forhold til liv, helse, miljø og eiendom. Dette blir sikra ved å:

- Redusere sannsynligheten for at krisesituasjoner kan oppstå
- Håndtere uønsket hendelser og redusere konsekvenser av disse.

Våren 2023 avsluttet den nasjonale beredskap knyttet til Covid-19 pandemien. Tilsvarende i Sirdal kommune. Krig i Europa sammen med større hendelser i kommunen har påvirket beredskapsarbeidet nasjonal og lokalt.

Innenfor beredskap gjør ulike etater og kommunens medarbeider en betydelig innsats på det operative nivå, samtidig har en erfart at på systemnivå er det et behov for en betraktelig oppdatering. Gjennomgang av kommunens beredskapsplaner, ros analyser, rutiner, beredskapsorganisasjon mm viser at kommunen har stort etterslep over mange år. Dette ble stadfestet da Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med beredskap (systemnivå) desember 2023. Beredskap er fokus området for 2024. Fra 01.01.24 blir det tilsatt beredskapskoordinator i 50% stilling. Funksjonen er økt med 30%.

Kommunens tjenesteområder

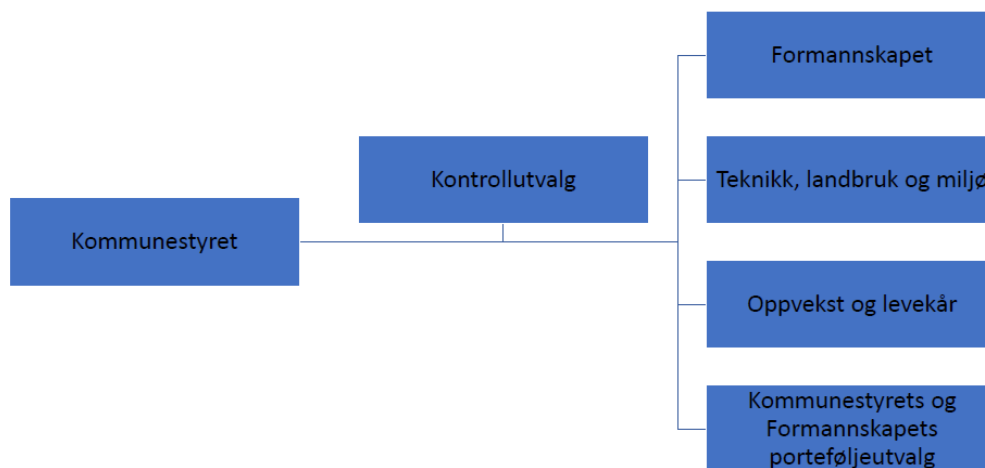
Totaloversikt drift – fordelt på rammeområdene – bevilgningsoversikt drift, § 5-4 2. ledd

Grp ansvar	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2022
Alle	303 715 758	290 930 155	263 206 655	295 186 646
900 Politisk styring og kontroll	6 420 544	8 146 699	8 446 699	6 388 675
902 Sirdalsgoder	20 481 153	28 678 618	21 678 618	40 179 339
903 Forskotteringer	20 000 000	20 000 000	0	0
904 Enhet sentral støtte	34 979 163	36 820 130	42 052 030	41 411 005
905 Brannvesen og ulykkesberedskap	6 629 807	3 899 659	3 899 659	7 921 518
906 Næring inkl. Sirdalsvekst	8 784 579	10 567 620	6 427 620	-1 041 221
907 Interkommunalt samarbeid - Barnevern	4 455 235	5 213 000	14 655 000	7 889 952
910 Adm Oppvekst og skule	55 232 313	50 295 093	47 323 547	43 263 624
914 Barnehagane	23 700 370	22 516 617	22 646 541	21 047 856
920 Ambulanse	4 054 259	869 821	869 821	8 874 426
921 Adm Velferd inkl. helse	54 237 800	47 311 491	34 955 792	44 382 454
924 Enhet pleie- og omsorg	70 012 882	59 875 396	59 000 249	65 782 775
930 Enhet kultur	8 736 424	8 149 124	8 110 572	9 488 509
961 Enhet bygg og eiendom	44 176 601	36 468 019	35 494 829	34 317 451
962 Arealforvaltning inkl. landbruk og miljø (ikke selvkost)	8 164 357	6 964 388	6 627 793	3 445 228
963 Enhet samferdsel inkl. parker og kirkegårder	15 474 670	15 839 219	15 502 624	12 012 819
966 Selvkost vann, avløp og areal	-10 137 851	-9 515 739	-9 515 739	-12 505 204
969 Skatt, rammetilskudd, kraft, egedomsskatt, finans, generelle fond	-47 490 022	-44 550 000	-44 550 000	-33 096 277
970 Pensjon, arb.g.avg - spesielle forhold	-24 196 526	-16 619 000	-10 419 000	-4 576 283
971 Avskrivninger	0	0	0	0

Rapportering skjer på nivå gruppeansvar, da dette ble lagt til grunn i budsjettet. I løpet av 2023 har omorganisering og opprettelse av kommunalområder ført til endringer, slik at tallgrunnlag i kolonne for 2023 ikke uten videre kan sammenlignes til kolonne og tallgrunnlag for 2022.

Politisk styring og kontroll

Oppsummering



Møtene i kommunestyret, formannskap, utvalg for teknikk, landbruk og miljø, utvalg for oppvekst og levekår og Kommunestyrets og Formannskapets porteføljeutvalg blir streamet og er åpne for publikum.

I denne perioden er mandatfordelingen i kommunestyret slik:

Arbeiderpartiet 6 medlemmer, Høyre 3 medlemmer, FRP 1 medlem, Krf 3 medlemmer, Senterpartiet 5 medlemmer, Venstre 1 medlem.

Arbeiderpartiet har ordfører og Høyre har varaordfører

Politisk sekretariat er lagt under kommunedirektør

I Sirdal kommune har Ordfører 100% godtgjøring, ref. Forskrift om godtgjørelse og velferdsgoder for folkevalgte i Sirdal kommune ble vedtatt i kommunestyret 20.09.2022 (sak 22/61)

Status økonomi

Grp ansvar	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik mot budsjett i kroner	Forbruk i %	Regnskap 2022
900 Politisk styring og kontroll	6 420 544	8 146 699	8 446 699	-1 726 155	78,8	6 388 675

Mindreforbruk under Politisk styring og kontroll skyldes i hovedsak mindre utbetalt godtgjørelse enn budsjettet.

Næringsssjef

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet næring er fordelt mellom bedriftsrettet- og strategisk arbeid. Den bedriftsrettede delen blir ivaretatt av det kommunale foretaket Sirdalsvekst KF, som omfatter bl.a. bedriftsrådgivning, veiledning og disponering av økonomiske støttemidler. Den daglige ledelsen av Sirdalsvekst KF ligger til stillingen som næringsssjef, og er beregnet til ca. 0,5 årsverk. Det vil si at det strategiske arbeidet utgjør også 0,5 årsverk.

Den strategiske delen omfatter et mer langsiktig arbeid inn mot næringslivet, som innebærer blant annet:

- Å yte tjenester overfor lokalt næringsliv, både eksisterende bedrifter og nyetablerere
- Delta i utviklingsprosjekter i samarbeid med næringslivet
- Utvikle og følge opp strategiske planer
- Delta på lokale og regionale næringslivsarenaer

For Sirdalsvekst KF vises det til egen årsberetning og eget regnskap.

Utvikling og utfordringer

Utvikling:

- Saker til Sirdalsvekst KF behandles nå i acos websak, og styremøter behandles i møte+, som gjør at arbeidet har blitt mer effektivt, og kan dermed frigjøre tid til andre oppgaver.
- Det har vært fokus på tiltak som fører til at kommunen er et attraktivt sted å drive virksomhet, å besøke og å bo.

Utfordringer:

- Generelt mange og tidvis komplekse arbeidsoppgaver innenfor ansvarsområdet som fører til at enkelte oppgaver må nedprioriteres. Saksbehandling kan bli forsinket, og det øker risiko for feil.
- Prosjekter må løses over tid, som kan føre til forsinkelser i forhold til planlagt framdrift.

Utvalgte resultater

Oppsummering av aktiviteten i 2023:

- Deltatt i styringsgruppen for gjennomførelse av Heimesommer 2023.
- Gjennomført HeimAtt-arrangement i samarbeid med Sirdal Næringsforening og Sira-Kvina kraftselskap den 22. desember 2023. Godt oppmøte med rundt 100 deltakere.
- Etablering av Sirdal Promenade KF den 23.03.2023.
- Jevnlige møter med Sirdal Næringsforening og Sirdal bondelag.
- Representant for Sirdal kommune i styringsgruppen til reisemålsutvikling - forstudie Lister fase 1. Prosjektet er sluttført i 2023.
- Jevnlige møter i Lister plan- og næringsnettverk, samt jevnlig kontakt med Lister Nyskaping.
- Deltatt i oppstart av prosjekt for rekruttering. Arbeidet fortsetter inn i 2024.
- Revidert retningslinjer for Sirdalsvekst KF, markedsføringsmidlene og Sirdalstariffen.
- Representert Sirdal kommune ved Sirdalsdagene.
- Deltatt på ulike samlinger og konferanser, bl.a. #vårtagder, LVK-konferanse, virkemiddelsamling i regi av Agder fylkeskommune.

Viktige begivenheter

- HeimAtt 2023 med over 100 ungdommer som deltok.
- Etablering av Sirdal Promenade KF.
- Heimesommer 2023.
- Oppstart av prosjekt for rekruttering.

Status økonomi

Grp ansvar	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik mot budsjett i kroner	Forbruk i %	Regnskap 2022
902 Sirdalsgoder	20 481 151	28 678 618	21 678 618	-8 197 467	71,4	40 179 339
906 Næring inkl. Sirdalsvekst	8 784 579	10 567 620	6 427 620	-1 783 041	83,1	-1 041 221

Kommentar til status økonomi

Prosjekt 2106 og 2142 - Sirdalstariffen næring: Totale kostnader for Sirdalstariffen næring for 2023 var kr. 6 941 732. Det var budsjettet med kr. 14 300 050 for hele 2023, som gir et avvik i forhold til budsjettet på kr. 7 358 318. Strømpriser varierer i løpet av året, dette fører til at det kan være noe vanskelig å estimere den totale kostnaden for Sirdalstariffen.

Prosjekt 2122 - Lysefjorden Utvikling: Kr. 30 000 ekstra i forbindelse med sykkelprosjektet "Lysefjorderuta" er bokført i 2023, men ble tildelt i 2021.

Prosjekt 2125 - Markedsføringsmidler: I 2023 er det tildelt kr. 389 000 i markedsføringsmidler, av et budsjett på kr. 400 000. Det er i 2023 kun utbetalt kr. 287 000. Dette kan skyldes at prosjekter som har fått tildelt støtte ikke er gjennomført og at søkere dermed ikke har anmodet om utbetaling.

Markedsføringsmidlene har tildeling to ganger i året innenfor budsjetttrammen. Det blir ikke bokført før tilskuddet blir utbetalt, det kan derfor forekomme avvik på dette prosjektet

Prosjekt 6901 - Hubro prosjektet (2020): Kostnader for 2022 og 2023 er ført i 2023. 2023 er siste året for dette prosjektet.

Prosjekt 9755 - Fiberutbygging Nordgardane og Hammersmark: 2/3-deler av de totale kostnader på dette prosjektet skal dekkes av Agder fylkeskommune. Faktura vil bli sendt når fiberprosjektet er ferdig.

Forskottering

Grp ansvar	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik mot budsjett i kroner	Forbruk i %	Regnskap 2022
903 Forskottinger	20 000 000	20 000 000	0	0	100,0	0

Sak KS 22/40, Intensjonsavtale om finansiering og utbedring av fv 42 Gåshellertunnelen og ny tunnel forbi Valevika, er gjort vedtak om at Sirdal kommune gir finansiering på 25 mill. kroner til prosjektet, finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Under behandling av økonomirapport 2. tertial 2023 med forslag til budsjettregulering, sak KS 23/45, vart punkt 5 i vedtaket slik: «Kommunedirektøren gis fullmakt til å utbetale inntil 20 mill. kroner til Agder Fylkeskommune i 2023 som ytelse etter avtale om medfinansiering til tunnel i Haughomfjellene». I regnskapet for 2023 er 20 mill. kroner utgiftsført, finansiering ved bruk av disposisjonsfond.

Kommunalsjef oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Nytt kommunalområde

Oppvekst ble etablert i løpet av 2023. Oppvekst er endel av en større helhet i Sirdal kommune og vi skal vi være lojale mot Sirdal kommune sine mål og være med å bygge en kultur fra «meg og mitt til vi og vårt». Oppvekst har levert god tjenestekvalitet for barn unge og voksne, og jobber for et godt arbeidsmiljø som ivaretar den enkelte arbeidstaker i Sirdal kommune.

Virksomhetsledere har ansvar for personal, budsjett- og økonomi, informasjon og fagansvar for egen virksomhet.

Oppvekst består av:

- Barnehager
- Skoler
- Voksenopplæring
- Kulturskole

- Ungdomsarbeid
- Elevheim

Oppvekst har 106 ansatte som daglig møter barn og unge med omsorg og et ønske om å finne det beste i hvert enkelt individ. I 2023 hadde vi 76 barn i barnehagen, 238 elever i grunnskolen, 52 elever i voksenopplæringa og 105 elever på kulturskolen og 62 elever som bor på elevheimen. I oppvekst møter vi daglig 533 barn, unge og voksne som mottar tjenester i oppvekst.

Barnehage:

I barnehagene er målet å gi barna en hverdag preget av lek og gode relasjoner. Voksne skaper vennskap og gode relasjoner. De ansatte har god kompetanse og møter hvert enkelt barn med å:

- Barnet blir sett og hørt. -
- Personalet går ned i barnets høyde når vi snakker med det. -
- Gir barnet den omsorgen og nærheten barnet trenger. -
- Personalet bruker barnets navn.
- Påkoblete personal som har et våkent blikk
- Personal som tolker og kan ta ulike signaler, og på den måten hjelpe og støtte det enkelte barn opp og frem.

Skole:

Tonstad skule fikk ved nytt skoleår 2023 ny rektor.

Skolens hovedoppgave er å ta imot elevene med respekt og gi dem en trygg og god ramme rundt skolehverdagen. Sammen arbeides det med utdanning og danning der målet er å forberede elevene på, og sette dem i stand til, å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

I skolens nye læreplan står det blant annet i formålsparagrafen:

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Sirdal voksenopplæring:

Voksenopplæring har vi tatt imot 52 nye elever fra Ukraina. Skolene har måtte omstille seg raskt for å ta imot og levere trygghet og opplæring til denne elevgruppen.

Kommunen er pliktet til å tilby opplæring innen tre måneder etter bosetting. Voksenopplæringen tilbyr oppstart umiddelbart etter bosetting. Deltakerne får tilpasset opplæring, og er nivådelte etter norskferdigheter. For personer som deltar i introduksjonsprogrammet, skal opplæring i norsk og samfunnskunnskap være en del av programmet. Det tilbys opplæring på tre lokaliteter inneværende skoleår; Sirdal videregående skole, Monan elevheim og Sinnes skole. Voksenopplæringen har pedagoger med høy kompetanse, og skolen er i utvikling, både lokalt og i et tverrfaglig samarbeid i Listerregionen. Skolen har også ansatt i videreutdanning.

Kulturskolen:

Kulturskolen fikk ny rektor 1.1.24 og jobber for et bredt og godt tilbud til elever på kulturskolen i Sirdal.

Skolen skal være det viktigste forum for musikk og kulturoppføring i kommunen, samt være støttespiller for annet musikk- og kulturarbeid.

- Skolen skal utvikle elevenes musikalske og skapende evner, og fremme elevens forståelse og opplevelse av kunst som uttrykksform.
- Skolen skal stimulere til musikk- og kulturinteresse ved å arrangere konserter, forstillinger, utstillinger og lignende. Slike arrangementer er en integrert del av opplæringen.
- Brukerinteresser og medbestemmelse er sentrale verdier.

Øyghedlar elevheim:

Elevheimen har i dag 62 elever som bor på elevheimen, etter elevundersøkelsen viser det god trivsel blant elevene, samtidig er det viktig å jobbe for at alle trives og har det bra. Stort fokus på trygt og godt miljø. Elevens tilbakemelding på hvordan det er å bo på Øyghedlar:

- Det sosiale og samholdet vi får
- Godt og sosialt miljø, god mat og fine hybler.
- Godt samhold alltid folk i nærheten
- Greie folk, som regel noe å finne på.
- Kan velge mellom å være sosial eller ikke
- God mat
- Nærme skolen
- Snille folk

Utvikling og utfordringer

Oppvekstreform

Statlige føringer flytter ansvaret for å løse utfordringene innenfor atferdsvansker og omsorgssvikt fra regionale og statlige ressurser til kommunene. Dette finner vi igjen både i stortingsmelding [Meld. St. 6 \(2019–2020\)](#) - Tett på - tidlig innsats og i barneverns-reformen.

Denne utviklingen medfører at alle virksomheter som arbeider med barn og unge må samarbeide bedre og at oppvekst trenger tilgang på flere typer helse- og barnefaglig kompetanse. Det er og det vil bli en utfordring for oppvekst og knytte til seg kompetanse på dette området. Tverrfaglig samarbeid om løsninger vil være en forutsetning for å lykkes med tidlig og rett innsats. Det har vært arbeidet med en forebyggende plan i oppvekstreformen i hele 2023.

Regjeringen har videre satset på faglig kompetanse i skolene. Fra 2022 fikk nyutdannede lærere mastergrad. For skolene ble dette en økonomisk utfordring i henhold til lønnsnivået på nyansatte.

Ansatte med mastergrad avlønnes betydelig høyere enn adjunker som vi til nå har hatt flest av i skolene.

Utvalgte resultater

Grunnskole - elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen 10. trinn

	<i>Sirdal</i> 2021	<i>Sirdal</i> 2022	<i>Sirdal</i> 2023	<i>Kvinesdal</i> 2023	<i>Flekkefjord</i> 2023	<i>Lyngdal</i> 2023	<i>Farsund</i> 2023	<i>Hægebostad</i> 2023
Elevunders. 10. trinn - Faglig utfordring	4,4	4,4	4,4	4,2	4,2	4,3	4,4	
Elevunders. 10. trinn - Felles regler	4,3	4,3	3,7	4,1	3,9	4,0	4,1	
Elevunders. 10. trinn - Mobbet av andre elever på skolen								
Elevunders. 10. trinn - Trivsel	4,2		4,3	4,0	4,0	4,0	4,1	

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver 5. trinn

	<i>Sirdal</i> 2021	<i>Sirdal</i> 2022	<i>Sirdal</i> 2023	<i>Kostragruppe</i> 15 2023	<i>Kvinesdal</i> 2023	<i>Flekkefjord</i> 2023	<i>Hægebostad</i> 2023	<i>Agder</i> 2023
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk	44,0	49,0	45,0		46,0	50,0	46,0	49,0
Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	46,0	50,0	44,0		47,0	48,0	50,0	49,0
Nasjonale prøver 5. trinn: Regning	47,0	49,0	46,0		49,0	49,0	53,0	49,0

Nasjonale prøver 8. trinn

	<i>Sirdal</i> 2021	<i>Sirdal</i> 2022	<i>Sirdal</i> 2023	<i>Kostragruppe</i> 15 2023	<i>Kvinesdal</i> 2023	<i>Flekkefjord</i> 2023	<i>Lyngdal</i> 2023	<i>Farsund</i> 2023
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk	50,0	49,0	46,0		46,0	49,0	47,0	51,0
Nasjonale prøver 8. trinn: Lesing	50,0	52,0	48,0		45,0	48,0	47,0	47,0
Nasjonale prøver 8. trinn: Regning	53,0	51,0	50,0		47,0	50,0	49,0	50,0

Nasjonale prøver 9. trinn

	<i>Sirdal</i> 2021	<i>Sirdal</i> 2022	<i>Sirdal</i> 2023	<i>Kostragruppe</i> 15 2023	<i>Kvinesdal</i> 2023	<i>Flekkefjord</i> 2023	<i>Lyngdal</i> 2023	<i>Farsund</i> 2023
Nasjonale prøver 9. trinn: Lesing	54	56	54		48	53	51	54
Nasjonale prøver 9. trinn: Regning	56	56	53		50	55	52	55

Grunnskolepoeng 10. trinn

Grunnskolepoeng 10. trinn

	<i>Sirdal</i> 2021	<i>Sirdal</i> 2022	<i>Sirdal</i> 2023	<i>Kostragruppe</i> 15 2023	<i>Kvinesdal</i> 2023	<i>Flekkefjord</i> 2023	<i>Lyngdal</i> 2023	<i>Farsund</i> 2023
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	46,8	47,9	46,4	42,6	39,6	41,1	41,9	39,3

Viktige begivenheter

Ny organisering i et område oppvekst, herunder er barnehager, skole, kulturskole, elevheim og ungdomsarbeid. Det ble i 2023 ansatt to nye rektorer i Oppvekst, Tonstad skule og Sirdal kulturskole.

Sinnes skule har i en årrekke vært medlem av Unesco sitt skulenettverk i Norge. Det satses bl.a. på internasjonalisert undervisning, inkludert bærekraftsmål, menneskerettigheter og verdensarv. Sinnes skule er i tillegg vennskapsskole med en skole i Estland som de jevnlig besøker og får besøk av.

Status økonomi

Grp ansvar	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik mot budsjett i kroner	Forbruk i %	Regnskap 2022
910 Adm Oppvekst og skule	55 232 313	50 295 093	47 323 547	4 937 220	109,8	43 263 624
914 Barnehagane	23 700 370	22 516 617	22 646 541	1 183 753	105,3	21 047 856
907 Interkommunalt samarbeid - Barnevern	4 455 235	5 213 000	14 655 000	-757 765	85,5	7 889 952

Kommentar til status økonomi

Oppvekst ble samlet under ny organisering i 2023 og enheter ble til virksomheter inn under en kommunalsjef.

Enheter som skole, barnehage, elevheim, kulturskole, ungdomsarbeid, voksenopplæring, rådgiver, interkommunale samarbeid/selskap som Lister ped.senter, Lister PPT og barnevern ble organisert i oppvekst. Budsjetter som tidligere var inn under en enhet ble videreført og noen ble slått sammen, budsjettsammenligning med tidligere år er derfor ikke mulig fullt ut.

Oppvekst har hatt et merforbruk som i hovedsak skyldes midlertidige stillinger på bakgrunn av elever som har behov for tett oppfølging og i mindre grupper.

Oppsummering tiltak

Oppvekst har som mål å drive god økonomistyring, og god opplæring til virksomhetsledere i økonomistyring vil være vesentlig. Framsikt er innført i 2023 som verktøy for god økonomistyring, og det vil bli tett oppfølging på hver virksomhet for kommende år. Oppvekst har som mål å ha en bærekraftig økonomi som kommer barn og unge i Sirdal til gode gjennom god tjenesteproduksjon.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	1,05 %	4,43 %	5,48 %
Årlig sykefravær 2023	0,68 %	3,71 %	4,39 %

Sykefraværet for Oppvekst har gått noe ned fra 2022, som er veldig positivt og ligger på et forholdsvis moderat nivå.

904 Sentral støtte

Tjenesteområdebeskrivelse

Sentral støtte omhandler kommunedirektør, økonomi og lønn, personal, IKT, informasjonsavdelingen og arkiv.

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er den øverste leder for den samla kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammene som kommunestyret fastsetter.

I 2023 har det pågått en prosess for å avstemme organisasjonsstrukturen samfunnsoppdraget til kommunen. Kommunalområdene ledes av kommunalsjefer og er sammen med nærings sjef kommunedirektørens strategiske lederteam.

Fokus i lederteamet er bygging av et effektivt strategisk lederteam som skal ivareta samfunnsoppdraget, praktiske avklaringer, koordinering, etablering av kommunalområder, oppfølging av politiske vedtak. Virksomhetsstyring med «orden i eget hus» og bygge en organisasjons kultur «fra meg og mitt til vi og vårt» er viktig i dette arbeidet.

Lederteamet har faste møter annen hver uke.

I 2023 har kommunedirektøren arbeidet med å videreutvikle Sirdal kommune til en moderne og utviklingsorientert organisasjon.

Føringer i utviklingsarbeidet er:

- Innbyggerne skal stå i sentrum for det vi gjør
- Bidra aktivt med å bygge en kultur fra «meg og mitt til vi og vårt»
- Helhetlig styring – følge opp og omsette politiske vedtak
- Effektiv ledelse
 - Effektiv ledelse skal gi merverdi for organisasjonen, merverdi for ledergruppa og merverdi for det enkelte medlem
- Arbeide med felles forståelse av kommunens rolle og oppdrag
- Legge til rette for involvering av medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten, innbyggere og brukere i forbedringsprosesser.

I siste del av 2023 har kommunedirektørens utarbeidet *Virksomhetsstyring for Sirdal kommune*. Virksomhetsstyring i Sirdal kommune favner all aktivitet knyttet til ledelse, planlegging og styring av drifts- og utviklingsoppgaver, og skal sikre:

- etterlevelse av lover og forskrifter
- iverksettelse av politiske og administrative vedtak, prioriteringer og mål
- best mulige resultater og kvalitet i tjenestene
- lik og samordnet styring mellom og innen tjenesteområdene
- effektiv ressursutnyttelse
-

Det er definert fire prinsipper for virksomhetsstyring i Sirdal kommune. Disse prinsippene skal legges til grunn uavhengig av hvilken styringsmodell som velges for å løse oppdragene.

- Mål og resultatstyring
- Risikostyring
- Internkontroll
- Forbedring og innovasjon

Kommunedirektøren legger følgende satsingsområder til grunn for videre utviklingsarbeid i 2024 og 2025

- Virksomhetsstyring i Sirdal kommune
- Bærekraft
- Digitalisering
- Resultat og rapportering
- Medarbeiderskap
- Utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekter

Utfordringer

God ledelse samt gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Sirdal kommune kan ivareta rollen som tjenesteyter, samfunnutvikler og demokratisk arena. God virksomhetsstyring skal ivareta både de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioritering, og kommunedirektørens ansvar for å iverksette politiske vedtak.

FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utvikling av en kommune.

Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt som også bidrar regionalt, nasjonalt og globalt. Dersom Sirdal kommune skal lykkes med å omsette de globale målene til lokal handling og praksis, må bærekraftsmålene løftes fram og innpasses i ledelse, planlegging og styring.

Små kommuner er under økende press som følge av endring i befolkning, færre barn, og flere eldre, reduserte overføringer gjennom inntakssystemet, usikkerhet rundt framtidig inntaksgrunnlag, nye oppgaver og økt detaljstyring, sterkere rettighetslovgivning og økte krav til kommunen. Fortsetter utviklingen vil Sirdal kommune ha utfordring med å fylle rollen som generalist kommune, også innbyggerne i Sirdal må ruste seg for krevende valg framover.

Dette innebærer endring og omstillinger både for ansatte og innbyggerne. En stor del av omstillingen handler ikke bare om bærekraftig økonomi. Den handler om at vi prioriterer mellom de ulike formålene og ressurser, og ikke minst at vi omstiller for å skape bedre innrettede tjenester for innbyggerne våre.

Endringer stille nye krav til lederrollen, og krever ledere som er fleksible og endrings villige, viser mot og beslutningsevne. Ledere i Sirdal kommune har ansvar for å ivareta kommunens samfunnsoppdrag og sikre helhet og samhandling på tvers i organisasjonen. Der ledelse tradisjonelt har handlet mer om det faglige, må ledelse framover lære å forstå intensjonen med det vi holder på med og peke ut retninger for medarbeidere.

Kommunedirektørens inntrykk er at Sirdal kommune har vilje og evne til å utvikle seg til å bli en av de mest spennende kommunene å jobbe i.

Økonomi, lønn, personal, informasjonsavdeling, arkiv og personal

Kommunalsjef for virksomhetsstyring, kvalitetsutvikling og økonomi er leder for økonomi og lønn med avdelingsleder for Informasjonsavdelingen og arkiv. Økonomiavdelingen fører regnskap for Sirdal kommune, Sirdalsvekst KF og Kirkelig fellesråd, Sirdal. I tillegg ble foretaket Sirdal Promenade KF etablert i 2023 og regnskapet for det kommunale foretaket føres også av Økonomiavdelingen. All håndtering av lønnsutbetaling for alle firma blir utført av Økonomiavdelingen. All fakturadistribusjon utføres av økonomiavdelingen.

Personal utfører oppgaver og bistår ledere i organisasjonen ved vurderinger knyttet mot personalsaker, bistår i rekrutteringsarbeid og ansettelser, sykefraværsoppfølging og HMS-arbeid. I tillegg ivaretar personal alt som går på velferdsordninger/tiltak, ivaretar sekretærfunksjonen i AMU og har ansvar for organisering av ASS-utvalget.

IKT- drift sørger for den daglige driften av kommunen sine It-system og har dessuten stort fokus på sikkerhet for i størst mulig grad forhindre dataangrep på våre systemer. Resepsjon og sentralbord inkl informasjon og drift av kommunen sin hjemmeside blir ivaretatt av kommunen sin informasjonsavdeling. Politisk sekretariat for noen politiske utvalg blir ivaretatt av Informasjonsavdelingen. Ved valgår, slik som 2023, har Informasjonsavdelingen ivaretatt rollen som valgansvarlig.

Sentralarkivet:

I 2023 ble nytt saks- og arkiv; Acos websak, tatt i bruk, samtidig som dokumenter på postlisten ble gjort fullt tilgjengelige gjennom fullt innsyn. Arkivet har som hovedoppgaver:

- ivareta den daglige driften av arkivet og sørge for at arkivlovens bestemmelser blir fulgt.
- sørge for at kommunens innbyggere gis innsyn i kommuneforvaltningen samtidig som det skal sikres at kommunen og dens prosesser er åpne og gjennomsiktede, samtidig som det enkeltes personvern blir ivaretatt innenfor de grenser som gjelder i offentlig forvaltning.
- sikre god og effektiv dokumentflyt internt i organisasjonen.

Utvikling og utfordringer

Rammeområde består av mange små fagmiljøer som i liten grad kan bistå hverandre ved fravær. Dette gjør det særs krevende å sikre tilstrekkelig kompetanse for å løse de oppgaver som er til enhver tid. Å sikre rekruttering i kombinasjon med å sikre at fagområder kan bistå hverandre i gitt kritiske situasjoner er utfordrende.

Rekruttering av riktig kompetanse er stadig en utfordring, men gjennom 2023 har en vært heldig med å få rekruttert god kompetanse til tjenesteområde.

Utvalgte resultater

Sirdal kommune ønsker å fremstå som en innovativ, utviklingsorientert og moderne kommune. I den anledning er bruk av fagsystemer en viktig faktor, men også at de fagsystemer som kommunen har blir benyttet best mulig. Dessuten er et viktig arbeid å følge med på den utvikling og innovasjon som er slik at kommunen benytter mulighetene.

Visma Enterprise med tilhørende fagmoduler brukes til regnskapsføring, fakturabehandling, fakturering, lønn og personal og i tillegg med mange ulike fagsystemer som benyttes i den samlede tjenesteproduksjonen. Sirdal kommune benytter en skybasert versjon med store muligheter for ytterligere benyttelse av muligheter som ligger i fagsystemet, men som ikke i stor nok grad er blitt benyttet. Dette går i hovedsak på integrasjoner mellom systemet som sikrer informasjonsoverføring, sikrer kvalitet og er besparende for de arbeidsoppgaver som skal utføres.

I 2023 har Sirdal kommune tatt i bruk Framsikt som er et eget fagsystem for virksomhetsstyring og økonomistyring. Budsjettet for 2024 ble utarbeidet der, dette gjorde det også mulig med web-publisering direkte fra fagsystemet, det samme er tilfelle for utarbeidelse av årsmelding for 2023.

Sirdal kommune såg i 2023 nødvendigheten av å få på plass et kvalitetssystem som verktøy for å ivaretar kommuneloven sine bestemmelser når det gjelder internkontroll.

Acos websak er tatt i bruk som saks- og arkivsystem i 2023. Dette er nyeste versjon av saks- og arkivsystem som ivaretar funksjoner som integrasjon mot andre fagsystemer og på den måten åpner opp for muligheter for dette. Et arbeid er startet for å sikre dokumentoverføring fra Personalarkiv til Personalmappe ifm rekruttering og nytilsettelser, og flere muligheter for integrasjoner vil bli tatt i bruk på sikt.

Status økonomi

Grp ansvar	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik mot budsjett i kroner	Forbruk i %	Regnskap 2022
904 Enhet sentral støtte	34 979 163	36 820 130	42 052 030	-1 840 967	95,0	41 411 005

Kommentar til status økonomi

Samlet viser enheten i tabellen et mindreforbruk der budsjetterte kostnader til lisenser, forsikringer mm som er fordelt til tjenesteområdene, mindreforbruk på lønn og midler avsatt i budsjettet for 2023 driftstiltak Strategisk organisasjons- og lederutvikling som ikke er brukt, men overførte til budsjettet for 2024.

Regnskapet for Sirdal Promenade KF for 2023 inngår i regnskapet til Sirdal kommune, under ansvar 1130 prosjekt 2440, med en kostnad på kr 878 518 som ikke har budsjettpost. Et merforbruk på ansvar 1130 på i underkant av 0,6 mill. kroner kan i sin helhet tilskrives dette som årsak.

Drift av IKT, informasjonsavdeling og ekspedisjon inngår. Merforbruk på ansvaret isolert sett er knyttet til kjøp av lisenser knyttet til sikkerhet for drift av IKT. Gjennom 2023 har en sett behovet for å oppgradere sikkerheten som tiltak for å hindre uønska hendelser knyttet til IKT.

På personal føres kostnader til lærlinger og kostnader som lisenser, fellestiltak for ansatte mm som gjelder for hele den kommunale drift for personalområde. Disse kostnadene kan variere noe mellom årene og viser et mindreforbruk for 2023.

Arkiv har et mindreforbruk som i hovedsak har sin årsak i delvis vakanse i stilling gjennomåret som følge av permisjon. Innkjøp av nytt sak- og arkivsystem påvirker ikke resultatet i drift, da dette er ført som investering.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	2,31 %	4,83 %	7,13 %
Årlig sykefravær 2023	2,67 %	6,56 %	9,23 %

Sykefraværet har økt fra 2022 og skyldes enkeltsaker som ikke er arbeidsrelatert sykefravær.

Kommunalsjef velferd

Kommunalområde velferd har i 2023 hatt stort fokus med et helhetlig utviklingsarbeid, blant annet arbeidet med nytt organisering og lederstruktur. For å sikre et tjenestetilbud, med sømløse tjenester, har Sirdal kommune valgt å sette fokus på helhet og samhandling. Tjenestene innen velferd utvikles i retning av en mer tverrfaglig tjeneste. Behovet for personell i helse- og omsorgstjenestene vil øke i årene framover, samtidig som tilgjengeligheten på fagpersoner reduseres. Det er spesielt viktig med bruker- og pårørende medvirkning og samarbeid med frivilligheten og næringslivet for å sikre kostnadseffektive og bærekraftige tjenester framover.

Merforbruk innenfor velferd 19,8 mill. følger av et generelt høyere kostnadsnivå enn beregnet, men mest pga. bonusordninger i 2023 og overtid som er tilknyttet til manglende vikarer i sommeren 2023 og høyt sykefravær ved flere tjenestesteder. Merforbruket i 2023 er i hovedsak knyttet til ambulanse, hjemmebaserte tjenester, sykehjem og bo- og avlastningstjenester.

Sirdal kommune har bosatt 51 flyktninger i 2022-23. Velferd har i denne forbindelse hatt økte kostnader (som kun delvis er kompensert) for at kommunen skulle kunne gi flyktningene det tilbudet de har behov og krav på, det er spesielt økte kostnader, legekantoret, psykisk helse og skolehelsetjeneste, tilknyttet til tolkutgifter.

Status økonomi

Grp ansvar	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik mot budsjett i kroner	Forbruk i %	Regnskap 2022
921 Adm Velferd inkl. helse	54 237 800	47 311 491	34 955 792	6 926 309	114,6	44 382 454
924 Enhet pleie- og omsorg	70 012 882	59 875 396	59 000 249	10 137 486	116,9	65 782 775
920 Ambulanse	4 054 259	869 821	869 821	3 184 438	466,1	8 874 426

Kommentar til status økonomi

Etablering av kommunalområdet Velferd innbefatter helse, ambulanse, pleie- og omsorg, bo- og avlastning, interkommunalt samarbeid – nav og administrasjon velferd.

Sirdal sin andel i nav-samarbeidet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett; sosiale tjenester og drift av introduksjonsprogrammet for flyktninger inngår her.

Administrasjon velferd har underbudsjettering på lønnsmidler sett i forhold til vedtatte stillingshjemler, i tillegg er kostnader knyttet til rettsak mellom Sirdal kommune og ansatt fra 2023 ført her, dette var ikke budsjettert

Ambulanse:

Merforbruk 3,2 mill. Tjenesten har vært preget av høyt sykefravær nærmest hele i 2023. Dette har medført merforbruk variabel lønn og overtid.

Legekontoret:

Merforbruk 2,2 mill. innenfor Sirdal legekantor skyldes i hovedsak økte kostnader til variabel lønn, sommervikarer og bonusordning, og samt noen ekstra kostnader ifm. flyktningkrisen og Covid-19 vaksinerings i høsten 2023.

Bo og avlastning, Litlemohagen:

Merforbruk 1,4 mill. er knyttet både til bemanning ved økt behov for tjenester ved bo- og avlastning og variabel lønn. Bo og avlastning tjenesten hadde få eksterne vikarer om sommeren 2023, det ble store kostnader ved overtid og bonusordninger.

Hjemmebaserte tjenester:

Merforbruk 4,7 mill. som i hovedsak er knyttet til variabel lønn, bonusordninger og overtid som er knyttet til manglende vikarer i sommeren 2023 og økt sykefravær utover høsten.

Sykehjem:

Både somatisk avdeling, men spesielt demensavdeling, har hatt merforbruk 4,1 mill. som i hovedsak er knyttet til variabel lønn, bonusordninger sommer 2023 og overtid, dette genererer også merforbruk på sosiale utgifter som pensjon og arbeidsgiveravgift.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	1,96 %	2,79 %	4,75 %
Årlig sykefravær 2023	1,25 %	3,21 %	4,46 %

Ambulanse: Tjenesten har vært preget av høyt sykefravær over flere år og spesielt i 2023, langtidssykefravær var over 20% fra mai til september og gjennomsnitt for hele 2023 var 12,8%. NAV ved arbeidslivsenteret ble kontaktet i juni 2023, og arbeidsmiljøet ble kartlagt sammen med ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste i høsten 2023. Det et ble satt i gang tiltak for å få ansatte gradvis tilbake på arbeid.

Sykehjem: Omsorgsavdelingen har hatt sykefravær 9,4%, somatisk 2,2% og 2,3%. Begge avdelingene hadde høyre sykefravær i 1. tertial i 2023, spesielt langtidsfravær, men siste tertial har langtidssykefravær vært nesten fraværende.

Hjemmebaserte tjenester: Korttidsfravær var høy på 1. tertial, og det var lite sykefravær i mai, juni, juli, men både kort- og langtidssykefravær har gradvis økt fra august til desember. Dette har preget tjenestestedet med mye overtid, ekstravakter og behov for bruk av vikarbyrå både i jul og nyttår. NAV ved arbeidslivsenteret har startet samarbeidet med ledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten for å kartlegge situasjonen ved tjenestestedet.

Kjøkken, vaskeri og renhold: Tjenesten har vært preget av høyt sykefravær, spesielt langtidssykefravær har vært høyt igjennom hele 2023, gjennomsnitt 9,13%.

Bo- og avlastning: Tjenestestedet har hatt høyt sykefravær igjennom hele 2023, gjennomsnitt fravær i avdelingen har vært 5,77%.

Sykefravær i Velferd følges tett opp og ligger stabilt og lavt sett i forhold til året før og generelt i kommunesektoren og det jobbes aktivt med å holde det nede.

Legekontoret:

Består av offentlig legetjeneste, kommunelege, og legekontorene både på Tonstad og Tjørhom. Sirdal legekontor ønsker å være lett tilgjengelig for innbyggerne og jobber for å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til pasientene. Arbeidet med vaksinerings, influensa og Covid-19, har hatt et mål om å gjøre vaksineringsen så lett tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen. Gjennomføringen av vaksineringsen har gjennom høsten gått veldig bra takket være det gode samarbeidet mellom legekontoret, og vaksinekoordinator.

Kjøkken, vaskeri og renhold:

Kjøkkenet produserer middager daglig som inntas på sykehjemmet, i kantina eller kjøres ut til hjemmeboende. Det smøres frokost og kvelds og det bakes brød og kaker. Tjenesten skal sikre systematisk ernæringsarbeid, god variasjon og valgfrihet i menyen samt mat etter årstidene. Smak og lukt er viktig, og kjøkkenet er en viktig del av Livs glede sykehjemmet. Vaskeriet og renhold sørger for hygiene og komfort både med rent tøy og lokaler til beboere på sykehjemmet og ansatte innen velferd.

Helsestasjonen

Helsestasjonen har i løpet av 2023 hatt prosjektstilling på 40% i skolehelsetjenesten, og det er positivt at det satses videre på å styrke forebyggende innsats. Vi har fått positive tilbakemeldinger på økt tilgjengelighet i skolene, og at det er to personer som innehar stillingene.

Ny barnevernsreform medfører nye satsingsområder og klargjøring av interkommunalt samarbeid. Arbeidet med å lage en forebyggende plan som skal omfatte dette er i gang, og helsestasjonen er representert i arbeidsgruppen, skrivegruppen og referansegruppen.

Svangerskapsomsorgen med følgetjeneste er ivaretatt av jordmødre og fødselstallet ble høyere enn i 2022.

Mestring - Psykisk helse og rus

Kommunen har ansvar for at innbyggere som har psykisk uhelse/lidelse, og - eller rusmiddelavhengighet får utredning, diagnostisering, behandling og bistand. Ved behov skal kommunen vise til spesialisthelsetjenesten.

Tjenesten driver og «Møteplassen» som er lokalisert på Litlemohagen. Det er et lavterskeltilbud med fokus på den enkeltes ressurser, ulike aktiviteter og brukermedvirkning.

Det er etablert et godt samarbeid med voksenopplæringen når det gjelder oppfølging av flyktninger både individuelt og i grupper.

Kommunen har nettbasert psykolog-tjeneste. I tillegg til individuelle samtaler tilbys det også veiledning og kurs for kommunalt ansatte.

Utfordringer

Spesialisthelsetjenesten har bygd ned tilbudene. Dermed overføres større ansvar til kommunene for oppfølging og behandling av personer med alvorligere diagnoser innen psykisk helse og rusproblematikk.

Sirdal har fått midler til å være med i Jobbskole prosjekt. Prosjektet er sammen med Agder Fylkeskommune, Flekkefjord - og Kvinesdal kommune.

Det har kommet en ny gruppe mennesker fra andre land som trenger ulik oppfølging, tjenestebehov og andre utfordringer.

I en liten kommune som Sirdal har det vært utfordrende å få til gruppetilbud som f.eks. «Tankevirus»

Ung data undersøkelsen som ble gjennomført i 2022 viste at ungdommer er tilfredse med mye, men den viste og at psykisk uhelse, ensomhet, krav og forventninger til seg selv og sosiale media er utfordringer.

Det er en utfordring at det ikke er en felles tjeneste som f.eks. familiekontor /familierådgiver.

Utvikling:

IPS (individuell jobb støtte) er et prosjekt som har som mål å få mennesker med psykiske lidelser ut i ordinært arbeid. Sirdal deltar i prosjektet gjennom NAV Lister.

Mer involvering av brukeren, slik at den enkelte er i stand til å leve et godt liv ved å involvere instanser og andre mennesker i behandlings- og rehabiliteringsprosessen.

Det kom en ny opptrappingsplan for psykisk helse i 2023. Planen har særlig oppmerksomhet på brede, forebyggende tiltak og på styrking av lavterskeltilbud i kommunene.

Pleie- og omsorg

2023 har vært et år der vi har gått fra å være enhet for pleie- og omsorg til Virksomhet for institusjon, Virksomhet for hjemmebaserte tjenester og avdeling for kjøkken, renhold og vaskeri. Vi har gått fra enhetslederstruktur til kommunalleder struktur. Året har i sin helhet vært påvirket av midlertidighet og overgangene krever fleksibilitet i alle ledd. Fokuset har handlet om å levere trygge tjenester med kvalitet i hele området.

Virksomhet Sirdalsheimen/ institusjon inneholder demensavdeling 14 plasser, somatisk avdeling 17 plasser, aktivitetssenter for hjemmeboende personer med demens, hukommelsesteam, økonomi og saksbehandling. Dagvakter, kveldsvakter, merkantil, leder og støtte. (28-29 årsverk)

Utvikling og utfordringer:

Sykehjemmet er utdatert og trenger renovering evt. bygges nytt. Klimaanlegg har mangler som fører til varme rom og fellesarealer på sommeren.

Det bør rekrutteres min. 1 sykepleier i 100% stilling til institusjonen, for å sikre lovpålagte sykepleieroppgaver.

2 av 4 nattevakter som nå ligger under hjemmebaserte tjenester bør legges til institusjonen, å være tilknyttet langtidsavdelingene vil gi mulighet for mer holistisk perspektiv på nattarbeidet inn mot pasienten. Et tiltak for å sikre kvalitet på tjenesten.

Demografiske endringer vil gi økt behov for fagpersonell i fremtiden, rekrutteringstiltak og nok rom til ulike botilbud er viktig.

Legge til rette for fagbrev på jobb for å sikre fagkompetanse hos assistenter i eget system.

Nytt fagsystem, profil har «end of life» om få år.

Sette av nok tid til ledelse og sikre lovpålagte krav, HMS, utviklingsarbeid og fremtidsrettet kreativ samhandling i helsetjenester.

Navigere etter bærekraft.

Resultater- hva er oppnådd gjennom 2023.

Avdelingene driftes med en bemanning som sett opp mot omkringliggende kommuner i Lister og Rogaland kan vurderes som gjennomsnittlig god. En dynamisk prosess mellom leder og medarbeidere i forhold til tilrettelegging i fysisk tungt arbeid, forebygger fravær. Gjennom året er sykefraværet sett opp mot landsgjennomsnittet lavt og i siste del av året har vi en periode med null legemeldt fravær. I de perioder der det ikke er vedtak på aktivitetssenterplass er bemanning blitt brukt fleksibelt på ledige vakter i demensavdelingen.

Det har blitt gjennomført rutinemessig arbeidstilsyn på HMS området, alle pålegg ble innfridd før årsskiftet.

Det er jobbet systematisk med Livsglede i virksomheten, alle rutiner er oppdatert og medarbeidere har kjentskap og bruker de. Hele virksomheten er kurset i VIPS praksismodell på høsten, dette kompetanseløftet skal sikre systematisk personsentrert omsorgsarbeid der pasientens perspektiv er i sentrum i fagmøter.

Ledelse og medarbeidere har vært aktive i kompetansehevede tiltak gjennom ABC opplæring. Demens, psykisk helse og musikkterapi er noen av emnene.

Langtidsavdelingene bistår hjemmebasert med avlastningsopphold når det sikrer pasienten hensiktsmessig miljø, både demensavdelingen og somatisk. Flott og fleksibel innsats av medarbeidere på

Pårørende har mulighet til avlastning på kort varsel i samarbeid med demenskoordinator, gevinsten er mulighet til å bo lengre hjemme før langtids plass på institusjon.

Hukommelsesteamet har lav terskel og kort ventetid ved behov i bygda. Hjemmebesøk og tilbud om samtale med pasienter og pårørende tilbys umiddelbart vi mottar en forespørsel.

Hjemmebaserte tjenester:

Virksomheten består av hjemmesykepleien, korttid/KØH, hjemmehjelp og akt.senter. (ca. 29,9 årsverk)

Utvikling og utfordringer:

Beleggstall gjennom året er lavt. Det anbefales å redusere antall rom til 4. Skal vi tenke total drift, så er det en bedre løsning å gjennomføre rullerende korttids opphold og avlastning på somatisk. Der jobbes det systematisk miljøterapeutisk.

Høyt sykefravær over lang tid.

Tilsyn- behov for tiltak rundt kommunikasjon.

Behov for innovasjon av tjenestene.

Resultater- Hva er oppnådd gjennom 2023:

God kvalitet på tjenestene som tilbys.

Kjøkken, renhold og vaskeri, avd. Sirdalsheimen: (ca. 9,5 årsverk)

Avdelingen består av storkjøkken drift, mat til beboere på sykehjemmet, omsorgsboliger og til de som bestiller mat i bygda. Kafe onsdag og fredag åpen for eldre og andre. Kjøkkensjef, fagarbeidere, assistenter og middagskjørere jobber i denne avdelingen.

Utvikling og utfordringer:

Det har vært utfordrende å rekruttere kokkevikarer. Helligdagsperioder og ferieavvikling er sårbart.

Høyt sykefravær i avdelingen.

Utfordrende for fagansvarlig kokk å ha tid til å jobbe med ledelse utover fagansvaret for kjøkkendrift.

Renhold har egen fagansvarlig.

Det anbefales å se på en mer hensiktsmessig organisering av avdelingen.

Kjøkkenet trenger sårt renovering eller nybygg. Bygget er uegnet for levering av varer og lagring er tungvint.

Bo- og avlastningstjenester

Gir tilpassede tjenester til personer med psykiske og/eller fysiske funksjonsnedsettelse. Det tilbys miljøtjenester i bolig, dagtilbud, aktivitetssenter og tilrettelagte avlastningstiltak i boliger.

Tjenesten har også ansvar for bruker styrt personlig assistent (BPA), støttekontakt og avlastning utenfor institusjon.

I 2022 startet avdelingen opp med langvakter i helgene. Tilbakemeldinger har vært positive og det videreføres i ny turnus.

Nytt etablert dagsenter/aktivitetssenter for brukerne som ønsker det har vært positivt.

Utfordringer

En økt satsning på forebyggende tjenester, pårørende støtte og tidlig innsats når det er behov for det må prioriteres.

Lokaliteter og muligheter i boliger, avlastningsboliger og vaktrom/base på Littlemohagen bør oppgraderes for å tilfredsstille krav og behov.

Fysisk tilrettelegging for alle brukergrupper samt tilrettelegging/integrering i samfunnet.

Utvikling

Det er nå etablert en natt- tjeneste tilknyttet bo- og avlastningstjenesten.

Det jobbes med en ny turnus i 2024 med langvakter, samt en tilstrekkelig grunnbemanning for å ivareta tjenesten og de ansatte på en god måte.

Det er god grunn kompetanse med sykepleiere, vernepleiere og fagarbeidere innen tjenesten, men en kompetanseheving og spesialisering innen fagområdene må prioriteres.

Det må arbeides med koordinering av tjenester, individuelle planer og velferdsteknologiske løsninger.

Det må satses på en videreutvikling av dagsenter/aktivitetssenter for å gi best mulig tilpassede tjenester

Kommunalsjef samfunn

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområde samfunn skal være med å bidra til bolyst og stedsutvikling i Sirdal innenfor bærekraftige rammer.

Følgende ansvar ligger til området:

- Kommuneplan, plan og byggesak, landbruk og areal.
- Klima og miljø.
- Kommunalteknisk drift og vedlikehold (vei, park, samferdsel, vann/avløp).
- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg.
- Kultur - Kino, museum, Tonstadbadet, bibliotek, turistinformasjon m.m.
- Brann, tilsyn og feiing.
- Styring og oppfølging av investeringsprosjekter.

Området ledes av kommunalsjef samfunn.

Utvikling og utfordringer

Kommunalområdet er i ferd med å sette en ny organisering, som vil bli mer strømlinjeformet og hvor lederansvar tydeliggjøres. Dette vil danne et godt grunnlag for en bedre styring av kommunalområdet og tilhørende virksomheter.

Samfunn må være innstilt på å kunne løse flere oppgaver uten at det nødvendigvis tilføres økte ressurser. Dette innebærer bedre utnyttelse av eksisterende ressurser. Man må ha satsning på strategisk ledelse, modernisering av overordnede planprosesser samt økt bruk av digitalisering. En effektiv drift av kommunens eiendomsmasse fordrer planmessig og systematisk vedlikehold. Målet må være å opprettholde kommunens bygningsmessige verdier over tid.

Kommunalområdet skal bidra til bolyst og stedsutvikling i Sirdal. Etablering av frivilligsentral og BUA er gode tiltak i så måte som bl.a. bidrar til inkludering, samarbeid med frivillige, etablering av møteplasser og fornuftig ressursforvaltning.

God prosjektstyring og -oppfølging har vært en utfordring over tid som det gripes fatt i. Med så stor aktivitet er det behov for en prosjektkoordinator/-leder i egen organisasjon fremfor omfattende kjøp av disse tjenestene.

Samfunn skal sette innbyggerne og brukerne i sentrum. Gode tjenester skapes gjennom dyktige og serviceinnstilte medarbeidere. Det er derfor viktig å beholde og videreutvikle kompetanse innen kommunalområdet.

Utvalgte resultater

Det vises først og fremst her til de strukturmessige tiltak som er påstartet/iverksatt:

- Etablering av Sirdal Frivilligsentral og BUA (utstys-/utlåssentral).
- Samarbeid med Flekkefjord brannvesen. En fremtidsrettet organisering av Sirdal Brann- og redningsvesen.
- Omgjøring fra kulturenhet til kulturteam, hvor koordinator samarbeider med kommunalsjef om prioriteringer.

Viktige begivenheter

Det vises her til virksomhetenes beskrivelser av viktige begivenheter gjennom året.

Status økonomi

Grp ansvar	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik mot budsjett i kroner	Forbruk i %	Regnskap 2022
930 Enhet kultur	8 736 424	8 149 124	8 110 572	587 300	107,2	9 488 509
961 Enhet bygg og eiendom	44 176 601	36 468 019	35 494 829	7 708 582	121,1	34 317 451
962 Arealforvaltning inkl. landbruk og miljø (ikke selvkost)	8 164 357	6 964 388	6 627 793	1 199 969	117,2	3 445 228
963 Enhet samferdsel inkl. parker og kirkegårder	15 474 670	15 839 219	15 502 624	-364 549	97,7	12 012 819
966 Selvkost vann, avløp og areal	-10 137 851	-9 515 739	-9 515 739	-622 112	106,5	-12 505 204
905 Brannvesen og ulykkesberedskap	6 629 807	3 899 659	3 899 659	2 730 148	170,0	7 921 518

Kommentar til status økonomi

De økonomiske tallene for kommunalområdet er for varierende. Det er ikke overraskende at et år med omstrukturering også gir noen økonomiske utslag, men samlet sett må økonomistyring og -oppfølging prioriteres enda mer innen kommunalområdet. Ny organisering med tydelig definert lederansvar og en mer strømlinjeformet struktur vil være et godt utgangspunkt i så måte.

Frivilligsentral og utstys-/utlåssentral (BUA) har medført endel etableringskostnader, ikke minst gjelder dette anskaffelse av utstyr.

Innen enkelte områder må man gå mer gjennom kostnadsdrivere og bruk av personell. Brann er et slikt område. Selvkostområdene ligger også til kommunalområde samfunn.

For kommentarer til status økonomi vises til omtale for de respektive områder på de følgende sidene i dokumentet.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	2,62 %	8,57 %	11,18 %
Årlig sykefravær 2023	2,32 %	7,37 %	9,69 %

Kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet Kultur omfatter:

1410 Enhet for kultur (*arrangement og aktiviteter, kulturhus og idrettshall, idrett og friluftsliv, kulturvern, formidling og service, tilskuddsordninger*)

1411 Bibliotek (*hovedbibliotek Tonstad og filial Sinnes*)

1412 Kino (*kinotilbud i kulturhuset*)

1420 Sirdal fjellmuseum inkl. turistinformasjonen (*Infobygg og Kvæven bygdetun, turistinformasjon på Kvæven og Tonstad, Sigbjørn K. huset, fotograf T. Dahls hus*)

1435 Tonstadbadet (*badeanlegg Tonstad og Sinnes basseng*)

Kultur hadde tidligere ansvaret for Sirdal kulturskole og Ungdomsarbeid (fritidsklubb, Ungdomsråd, UKM). Disse tjenestene ble i august 2023 flyttet fra kommunalområde Samfunn og over til kommunalområde Oppvekst.

Det har kommet et nytt tilbud under Samfunn/kultur, som har ansvar for Sirdal frivilligsentral og BUA (etablert i desember 2023, så det er ingen resultat til årsmeldingen).

Tjenesteområdet Kultur arbeider for å gi innbyggerne mulighet for deltakelse, opplevelse, aktivitet og mestring. Det legges vekt på samarbeid med frivillige, organisasjoner, det private næringsliv og enkeltpersoner.

Utvikling og utfordringer

Tjenesteområdet Kultur har gjennom 2023 hatt utfordringer knyttet til vakanse i stillinger og langtidssykemeldinger. Dette har ført til en annen prioritering av prosjekt/oppgaver enn det som var planlagt.

Også gjennom 2023 har det vært utfordringer med å nå de publikumstallene og billettinntekter som var ønsket. Kultur var sterkt rammet av pandemien der det ikke var mulighet til å gjennomføre planlagte aktiviteter og tilbud. Det å få publikum tilbake til «før-pandemisk nivå» er en utfordring som merkes på landsbasis.

Utvalgte resultater

Aktuelle nøkkeltall:

TILBUD	NØKKELTALL	2023	2022	2021	2020
Tonstadbadet	Besøkende	13140	11808	7726	8068
	Billettinntekter	656000	600100	314600	330000
	Kiosksalg	193000	208800	162700	86000
Bibliotek	Utlån	6973	8244	9510	7644
	Antall besøk	3296	2935	2385	3352
Kino	Forestillinger	142	134	127	133
	Besøkende	1632	1504	1319	1608
	Snitt pr. film	11	11	10	12
Kulturskolen	Elevplasser	154	156	175	179
	Antall tilbud	15	18	20	17
Turistinformasjon/ Sirdal fjellmuseum	Besøkende	12014	14686	10249	7196
Fritidsklubben	Snitt pr. kveld	20	20	15	15

Viktige begivenheter

Noen av de viktigste begivenheter gjennom året har vært:

- Enhet for kultur hadde ulike oppgaver i forbindelse med gjennomføring av Heimesommar 2023. Tonstadbadet var sterkt involvert med sommervikarer som hadde aktiviteter rundt om i kommunen på ulike badeplasser, og i teltet på Eliastunet. Kultur hadde også ansvar for Marknad og Skateshow.
- Kultur har gjennomført ulike aktiviteter og arrangement gjennom året, med stor bredde i innhold og for ulike aldergrupper. Her kan bl.a nevnes kunstutstilling, konserter, barneteater og julekonsert. I tillegg er det gjennomført faste årlige aktiviteter som SommerLes på biblioteket og Den Store Kinodagen.

- Kultur var involvert i åpningsarrangement av den nye fotballhallen, Sira-Kvina Arena.
- Tonstadbadet/Kultur var involvert i Palmebris, og det var stor suksess bl.a. med familiekonserten med artistene Hagle på dagtid, her var det omtrent 1000 publikummere.
- Åpning av Villreinutstilling på Kvæven i forbindelse med Sirdalsdagane i september.
- Kultur har etablert BUA og Sirdal frivilligsentral i klubbhuset ved kulturhuset. BUA Utlånsentral ble åpnet 1. desember 2023, og skal være et tilbud som bidrar til inkludering, bedre folkehelse og lavere forbruk.
- Biblioteket har gjennomført mange aktiviteter, bl.a. forfatterbesøk i samarbeid med Historielaget, og mange tilbud for barn og ungdom. Her er også et fast Seniortilbud hver uke, med veiledning innen digital kompetanse.



Fra åpningen av fotballhallen



Åpning av Villreinutstillinga



Familiekonsert med Hagle



Fra Den Store Kinodagen



Kunstutstilling i kulturhuset



Sommervikarer og stor aktivitet i forbindelse med Heimesommer 2023



Forfatterbesøk på biblioteket



Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har hatt mindre lønnskostnader på grunn av vakanse i stillinger og langtidssykemelding.

Det har vært lavere deltakelse på aktiviteter og arrangement, noe som har ført til en mindreinntekt. Merforbruk på biblioteket hører til prosjektet ved etablering av åpent bibliotek.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	5,57 %	22,35 %	27,92 %
Årlig sykefravær 2023	10,27 %	13,21 %	23,49 %

Eiendom

Oppgavene lagt til bygg/eiendom er følgende:

- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse.
- Utleie av formålsbygg og boliger.
- Investeringer.
- Kjøp og salg av eiendom.

Utvikling og utfordringer

Kommunen har om lag 57.000 m² med bygningsmasse (formålsbygg). I tillegg kommer kommunale boliger. Det er en utfordring og hovedoppgave å optimalisere bruken ut fra fremtidige behov.

Andre utfordringer/hovedprioriteringer:

- Digitalisering - bruk og utvikling av fdv-system.
- Planmessig og systematisk vedlikehold - få en samlet vedlikeholdsplan.
- Revidere boligstrategi.
- Ny organisering.

Utvalgte resultater

Se under "Byggdrift".

Viktige begivenheter

Ny fotballhall ble tatt i bruk i februar 2023. Dette er blitt en viktig møteplass for små og store.

Kommentar til status økonomi

Samlet har man hatt kostnader til strøm for kommunale bygg på om lag 850.000 kr. under budsjett (mindreforbruk).

Til ledelse av bygg/eiendom har det for 2023 vært underbudsjettet med om lag 400.000 kroner (lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift).

Forsikringspremiene (bygg/skade) ble ca. 500.000 kr. dyrere enn budsjettet.

Man har hatt betydelige merinntekter på utleie av bygg og boliger enn budsjettet. Disse postene er oppjustert i budsjett for 2024.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	22,69 %	23,52 %	46,20 %
Årlig sykefravær 2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Renhold

Sirdal kommune har egne ansatte til å forestå renholdet av kommunale bygg. Kommunen har om lag 57.000 m2 med formålsbygg, dvs. et meget omfattende areal som krever drift og vedlikehold.

Renhold har frem til ny organisering av kommunalområdet ligget til bygg/eiendom, og har vært inndelt i to renholdssoner/-områder.

Utvikling og utfordringer

Etter perioden med Covid-19 har rammebetingelsene for renholderne vært stabile og forutsigbare.

En stadig større andel av renholderne er fagutdannede, og dette er en stor fordel.

Rekruttering er fortsatt en utfordring - spesielt har det vært vanskelig å få renholdere til mindre stillinger i Øvre Sirdal.

Viktige begivenheter

Renholderne gir uttrykk for at de trives i jobbene sine. Kommunalsjef har gjennomført flere samlinger i 2023 med renholderne. De er tilfreds med å være organisert som egen gruppe.

Kommentar til status økonomi

Det er et betydelig avvik mellom budsjett og regnskap. Dette har flere årsaker. Den ene årsaken er for lavt lønnsbudsjett i forhold til antall vedtatte stillingshjemler (underbudsjettering). Dette ble påpekt i økonomirapportene for 2023. Den andre årsaken er knyttet opp til flere utleieavtaler kommunen har, hvor renhold inngår. Dette medfører lønnskostnader, men samtidig også økte leieinntekter.

Av det samlede merforbruk innen renhold utgjør merkostnader til arbeidsgiveravgift og pensjon ca. 1,1 mill. kroner.

Byggdrift

Byggdrift omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningmassen. Består av byggdrifere og snekkere. Byggdrift hører til bygg/eiendom, og er pr. i dag inndelt i tre ulike områder. Det vil si at byggene Sirdalsheimen/helsehuset samt Tonstad skule/Tonstadbadet/Tonstad barnehage er utskilt fra resten av bygningsmassen.

Utvikling og utfordringer

Her gjelder mye av det samme utfordringsbildet som er beskrevet under "Eiendom". Det bør også nevnes at driften og styring av bygg blir stadig mer komplisert. Dette gjør at oppgavene til byggdrifere er betydelig annerledes enn for noen år siden. Kravene til kompetanse blir også dermed endret og spisset.

Viktige begivenheter

6 av enhetens ansatte tok i 2023 fagbrevet innen byggfag. Åpning av ny fotballhall på Tonstad - offentlig/privat samarbeid om driftsmodell.

Utvalgte resultater

Større utbedringer/bruk av midler i 2023:

- Nye lekeapparater samt utbedret større områder i Tonstad og Øvre Sirdal barnehager.
- Totalrenovert omsorgsbolig i Øvre Sirdal og på Tonstad.
- Oppussing av omsorgsbolig på Tonstad.
- Fiksing av tak på brannstasjonen ved Svartevann.
- Utskifting av låsesystem på Tonstad helsehus.
- Kontinuerlig utskifting av lyskilde til LED lys på kommunale bygg.

- Utbedring av kapellet på Sirdalsheimen.
- Nye "hus" til søppelcontainere på Tonstad helsehus.
- Taktilt merkesystem for svaksynte og blinde (Tonstad helsehus).
- Varmepumper installert i samtlige trygde-/omsorgsboliger.
- Flere tekniske anlegg er kommet på nett (SD styring).
- Maling utvendig og innvendig.
- Utbedret sandvolleyballbane på Tjørhom.
- Reparert ventilasjonsanlegg i Tonstadbadet.
- Utskifting av utvendig terrasse, Tonstad skule.
- Oppgradert 6 kontorer i underetg. på rådhuset.
- Anskaffet 2 store industrivaskemaskiner og strykerulle ved Sirdalsheimen.
- Fått utarbeidet enøk-rapporter for Sirdalsheimen og Tonstad helsehus.
- Utarbeidelse av brannteknisk rapport for Sirdalsheimen.

Kommentar til status økonomi

Områdene innenfor byggdrift har samlet og hver for seg merforbruk. Der er gjennomført flere prosjekter med høyere kostnader enn det som var avsatt bevilgninger til i budsjettet. Betydelige regnskapsmessige avvik foreligger også innen områdene:

- Pensjon og arbeidsgiveravgift (samlet ca. 0,9 mill. kr.).
- Overtid.
- Kommunale avgifter.
- Serviceavtaler.
- Brøyting - kjøp fra private.
- Renovasjon.
- Juridisk bistand.

Vedlikeholdspotten har et merforbruk på ca. 640.000 kroner.

I ny organisering vil det forventes større fokus på styring og kontroll av ressursbruk.

Brannvesen

Tjenesteområdebeskrivelse

Sirdal Brann- og redningsvesen består av 25 deltidsansatte mannskaper, fordelt på Tonstad og Tjørhom brannstasjoner. Fra 01.01.24 er brann/redning faglig underlagt brannsjefen i Flekkefjord. Organisatorisk/ administrativt ligger brann/redning til kommunalområde samfunn.

Utvikling og utfordringer

Brannvesenet blir en stadig viktigere del av den samlede beredskap. Antall utrykninger øker, og brannmannskapene er ofte de som er først på ulykkes-/skadestedet.

Samarbeid med andre brannvesen blir stadig viktigere, og man har siden 2022 hatt samarbeid med Flekkefjord om overordnet vakt.

Man har fått utdannet utrykningsledere, noe som er et lovkrav.

Det er fortsatt en utfordring med ren/skitten sone i Tonstad brannstasjon. Utbedringer/ombygging må foretas.

Videre er det en utfordring med enkelte eldre kjøretøy. Det er derfor satt ned en gruppe som skal utarbeide en utskiftingsplan for utstyr og kjøretøy.

Utvalgte resultater

Det vises til første del, status.

Viktige begivenheter

Samarbeidsavtale med Flekkefjord inngått.

Ny fremskutt enhet er anskaffet.

LOKUS installert i enkelte kjøretøy.

Man har påstartet arbeidet med nødvendige analyser: Forebyggende analyse, beredskapsanalyse samt ROS-analyse for brannvesenet. Disse vil bl.a. ha betydning for utskiftningsplanen.

Samarbeid med Sirdal Bondelag om tilgang til slukkevann. Bruk av bærekraftsfond til etablering av avkjørsler for uttak av slukkevann - Tiltak utarbeidet ved Oftedal og ved Virak/Skogestad.

Lokal forskrift for feiing og tilsyn vedtatt av kommunestyret.

Kommentar til status økonomi

Der har vært meget høyt aktivitetsnivå gjennom året, noe som også viser igjen i merforbruk samlet på 2,7 mill. kroner. Selvkostregnskapet for feiing utgjør om lag 0,7 mill. kroner dekket over drift som følge av manglende selvkostfond.

2023 var preget av mange utrykninger. Det ble et år med flere svært alvorlige hendelser, med tragiske utfall. Brannvesenet er ofte først til ulykkes-/skadestedet, noe som gjør belastningen på mannskapet stor.

Av 90 registrerte utrykninger i 2023 utgjorde trafikkulykker 10 %.

Plan - byggesak - SELVKOST

Plansaksbehandling, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling, behandling etter forurensningsregelverket.

Utvikling og utfordringer

Det er jevnt over stor etterspørsel etter tjenestene ansvarsene representerer. Enhetens personell håndterer hovedtyngden av forvaltningsoppgavene selv. I tillegg har vært behov for betydelig innleie av konsulenter gjennom rammeavtale på grunn av den høye aktiviteten. Selvkostprinsippet legges til grunn for saker i medhold av plan- og bygningsloven.

Gjennom året har en stilling som ingeniør GIS, kart, plan gått ut i permisjon og vikar er tilsatt. En stilling som arealplanlegger har stått vakant.

Fra et lavt nivå første del av året, ble sykemeldingsprosenten høyere siste del av året.

Utvalgte resultater

Det ble behandlet 107 politiske saker og fattet 792 administrative vedtak. Et stort flertall av disse er innenfor selvkostområdene og håndtert av enheten. Samlet er dette samme antall som året før.

Det ble gitt tillatelser til 70 nye enheter for fritidsboliger og 6 nye boliger. Dette er en nedgang fra året før når det gjelder fritidsboligheter og en økning når det gjelder boliger.

Det var 32 reguleringsplaner i prosess og kommunestyret vedtok 5 reguleringsplaner.

Viktige begivenheter

Som en del av arbeidet med gjennomgang av gebyrene for saker innen TLM-området, ble verktøyet MomSak tatt i bruk. Det ble utarbeidet utkast til forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket. I tillegg ble det utarbeidet utkast til forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova.

ACOS er saksbehandlerprogrammet kommunen bruker. En modul som heter ACOS eiendom ble tatt i bruk og det forventes positiv effekt av dette fremover.

Beløp i 1000

Kommentar til status økonomi

Det er mindreforbruk på lønn, merforbruk på utgifter og høyere inntekter enn budsjett. Ansvar for utslippstillatelser ble opprettet i løpet av året uten anledning til gebyrinntekter. Ifølge etterkalkylen fra Momentum Solutions AS (note 14), er selvkostfondet for reguleringsplaner lik kr. 0 ved utgangen av året. Samlet gir dette et positivt nettoresultat.

Samferdsel, parker, kirkegårder

Tjenesteområdebeskrivelse

- Drift og vedlikehold av kommunal vei, samt brøyting av ca 110 private veger. 46,1 km kommunal veg
- Drift og vedlikehold av 38 kommunale broer
- Drift og vedlikehold av ca 1800 veglysk
- Drift og vedlikehold av park, sentrumsgate og lekeplasser.
- Drift og vedlikehold av kirkegårder (4 stk), samt ansvar for gravertjenesten.
- Bidrag til andre enheter ved behov og kapasitet, blant annet verksted.
- Jobbing med utbygging av mobil, fiber/bredbånd blant annet i samarbeidprosjekter med DDA
- Prosjektansvar / prosjektdeltakelse i diverse prosjekter, eksempelvis veg-oppraderinger, boligfelt, bro, park, treningssenter, veglysk, flomvoll, pumpestasjoner, ledningsnett, VA anlegg mm.

Utvikling og utfordringer

En stor utfordring har i år som i fjor vært å få kontrahere private brøytere til en overkommelig pris.

Vi hadde i år ute fem ledige roder. Det var veldig begrenset interesse og på en rode fikk vi ingen anbydere. Prisene er mye høyere enn vi var vant til for kun få år siden.

Kommunen ble nødt til å brøyte den roda som vi ikke fikk inn tilbud til med egne folk. Dette ble gjort ved at vaktmesterne tok på seg dette arbeidet. Det ble i denne sammenhengen leaset en ny egnet traktor for formålet.

Arbeidet med oppgradering av veglysk til Led på større anlegg er nå i hovedsak ferdig. Det gjenstår en del mindre anlegg

Det er i år foretatt oppgradering Liland bro asfaltering og bæreevne måling av kommunale veger samt diverse nye rekkverk for ca 700.000.

Verksted på Tunga er betydelig oppgradert, og det er kjøpt inn diverse nytt maskinutstyr. Det er egen årsrapport for veg og park der detaljer fremkommer.

Vi har for 2023 en økning på noe over 53% på total kostnader til innleie av private brøytere og året før økte dette med ca 30%.

Sirdal kommune har en god men relativt kostbar ordning med brøyting av private veger og vi skal nå se på dette regelverket.

Vi har flere veier som begynner å bli svært dårlige og som vil kreve store kostnader å oppgradere. Her kan som eksempel nevnes Rostølvegen.

Når det gjelder lekeplasser er det årlige kontroller og det har blitt gjort tiltak og byttet diverse utstyr iht. tilstandsrapportene.

Vi har i 2023 hatt utfordringer knyttet til langtidssykemelding og vikarbruk i to stillinger innen ansvarsområdet men vi har vært heldige å få inn god kompetanse på vikarstillingene som også har inngått i brøytevaktordningen.

Utvalgte resultater

Private veger som brøytes: 110 stk med total veglengde 15,1 km

Kommunale veger som brøytes 44,2 km

Kostnad innlede brøytere i 2023 5,1 mill eks mva

Nytt autovern montert Skarsvoll, Oftedal, Sølvbekken

Hovedinspeksjon av broer utført og nye akseltrykkberegninger er gjort på en del broer.

Mindre asfalteringsarbeider Litleli, Deknen, Feed, Sinnes

Innkjøp av kompaktlaser Avant og ny Igland snøfres.

Viktige begivenheter

Nytt lagerbygg og HMS/ Enøk oppgradering av porter på gammel garasje på Tunga er utført i 2023.

Ingen alvorlige HMS hendelser hverken på egne eller innleide mannskaper

Arbeid pågår med FDV system og dokumentasjon av rutiner innen ansvar 1670

Kommentar til status økonomi

Totalt sett har ansvar 1670 et mindreforbruk på 2,3 %

Det er et merforbruk på lønn på ca 1mill.

Fastlønn er noe under budsjett, men merkostnadene knytter seg i stor grad til KLP som ligger langt over budsjett.

Det er også betydelig merkostnader til sykevikarer, vakttillegg og overtid. Dette skyldes økte brøyteutgifter og at kommunen utfører en ekstra røde dette året med egne ansatte vaktmestere. Utgifter til dette lønnes av teknisk drift.

Vi ser en sterk økning på utgifter til innleie brøytere. Dette er en kombinasjon av økte timepriser, økte beredskapsgodtgjørelser og en sesong med mye snø og vind gjør at 2023 sesongen er 53% dyrere en 2022 sesongen når det gjelder innleie av brøytere.

Totalt sett er dette balansert med økt budsjett og med fordeling innen hovedansvarsområdet. Dette gjør at vi for hele område 1670 har brukt 97,7% av budsjettet.

Vannforsyning - SELVKOST

- Produksjon og distribusjon av vann (3.189 hus/hytter tilkoblet offentlig nett)
- Nybygging og vedlikehold av anleggene med opp-dimensjonering i henhold til vedtatt hovedplan
- Driftskontroll og helårlig vaktordninger for å sikre trygg og stabil vannforsyning

Utvikling og utfordringer

Vannverkene med tilhørende ledningsnett er i en relativt god tilstand. Vi har godt vann og har ikke hatt noen alvorlige kvalitetsavvik.

2023 ble en tørkesommer som medførte behov for restriksjoner knyttet til hagevanning på Tonstad vannverk. Dette medførte ingen større ulemper så vidt vi er kjent med.

Ved hendelser på vannverkene og ledningnettet benyttes "varsling 24" I 2023 er det sendt ut 29 forskjellige varsler

Oppgradering og ombygging til marmorfilter på Tonstad vannverk ble utsatt til 2024 som følge av omprioritering av ressurser.

Vi har utfordringer knyttet til kapasitet og kvalitet på noen av de mindre anleggene. Dette jibbes det med. Vi har hatt utfordringer med luft i vannet på i en brønn på Tonstad vannverk

Det jobbes kontinuerlig med lekkasjesøk

Vi har i 2023 hatt utfordringer knyttet til langtidssykemeldinger blant driftoperatørene. Heldigvis har vi klart å få inn vikarer med kompetanse til vaktordninger og daglig drift.

Utvalgte resultater

Ingen alvorlige kvalitetsavvik på vannforsyning og ingen lengre avbrudd i forsyningen.

Viktige begivenheter

Ingen alvorlige avvik på vannkvalitet og ingen alvorlige hendelser innen HMS

God utvikling i FDV system og rutiner dette året.

Avløp - SELVKOST

Tjenesteområdebeskrivelse

- Innsamling og rensing av avløpsvann inkl. drift av akkreditert renseanlegg (3.418 hus/hytter tilkoblet offentlig nett)
- Utslippsmyndighet og tilsynsmyndighet for forurensingsforskriften
- Nybygging og vedlikehold av avløpsanlegg
- Driftskontroll og helårlig vaktordninger på avløpsanleggene
- Salg av tjenester til private

Utvikling og utfordringer

Det er stadig en utfordring knyttet til håndtering av svært varierende belastning.

Det oppgraderte renseanlegget på Handeland fungerer bra og vi klarer å overholde utslippskravene med god margin

Vi har hatt noen mindre utfordringer knyttet til renskrav på Tonstad renseanlegg, men vi antar at dette problemet nå er løst.

Øksendal renseanlegg er gammelt og kapasitetsmessig fullt belastet, vi vil se på tiltak her i nærmeste fremtid.

Vi jobber med ny rammeavtale på styrings og overvåkingsanlegg til vann og avløpsanleggene. Dette arbeidet planlegges ferdigstilt i 2024.

Som også nevnt på ansvar vann så har vi hatt utfordringer i 2023 med langtidssykemeldinger. Dette er løst ved at vi har fått inn vikarer med god kompetanse.

Vi har fire driftoperatører og en driftleder totalt på kommunens vann og avløpsanlegg. Sett i forhold til det store antallet abonnenter er dette en marginal bemanning der alle driftoperatørene inngår i vaktordningen og vi er sårbare ved sykefravær og lignende. Det bør vurderes om en skal utrede en utvidelse med ytterligere en driftoperatør.

Kapasiteten knyttet til prosjektstyring er maksimalt belastet og de siste årene har blitt noe mindre prioritert på VA til fordel for andre prosjekt innen enhetens ansvarsområde.

Det er i tillegg til ordinær drift av anleggene utført en del større og mindre vedlikeholdsarbeide. Dette omtales mer detaljert i egen årsrapport fra VA drift

Utvalgte resultater

Kommunen drifter 3 kommunale kloakkrenseanlegg og 50 avløpspumpestasjoner der vel halvparten er kommunale.

Vi har behandlet ca 190.000 m³ avløpsvann på Handeland renseanlegg og ca halvparten så mye på Tonstad renseanlegg.

Viktige begivenheter

Ledningsnett mellom Suleskard og Handeland er nå komplett oppgradert med tanke på kapasitet.

Det er gjort en betydelig oppgradering av Texaco pumpestasjon.

Kommentar til status økonomi

Betydelig overskudd i forhold til budsjett

Dette skyldes i all hovedsak føring av fondsbruk som ikke er budsjettert.

Det er ført 2.944.568 i fonds-bruk for å få selvkostregnskapet i balanse. Av dette blir 663.000 belastet balansebudsjettet da selvkostfondet nå er tomt.

Pensjon/KLP viser også her et betydelig overforbruk

Viser her til selvkostberegninger (note 14) i regnskapet.

Planarbeid - ikke selvkost

Ansvarer omhandler plansaksbehandling og andre forvaltningsoppgaver som går ut over selvkostforskriften. Det dreier seg om samfunnsutvikling på flere nivåer. Alt henger sammen med alt.

Utvikling og utfordringer

Det har vært behov for betydelig innleie av konsulenter gjennom rammeavtale på grunn av den høye aktiviteten.

Utvalgte resultater

Som for selvkostområdene blir det langt på vei håndtering av de samme reguleringsplanene, men på et annet stadium i prosessen. Kommunestyret vedtok 5 reguleringsplaner og 5 utbyggingsavtaler.

Viktige begivenheter

Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomførte befarings i pågående innsigelsesak mellom Sirdal kommune og Statsforvalteren i Agder, om utbyggingsområder i kommunedelplan Sirdal nord. Det ble gitt uttalelser til regionale planer.

Beløp i 1000

Kommentar til status økonomi

Det er mindreforbruk på lønn, merforbruk på utgifter med størst utslag på kjøp fra andre, konsulenter o.l. Dette henger sammen med høy aktivitet innen selvkostområdene. Det er mindre inntekter enn budsjett. Samlet gir dette et mindre avvik, med negativt nettoresultat.

Planavdeling - ikke selvkost

Landbruk og skogbruk, miljø- og naturvern, vilt og fisk samt energi.

Utvikling og utfordringer

Det ble ytt stor innsats fra veterinærene ansatt i Sirdal og Kvinesdal kommune for å ivareta veterinærvakten gjennom året, men mot slutten av året bedret situasjonen seg noe med en ekstra veterinær i vaktordningen gjennom avtale med Flekkefjord kommune. Det ble gjort krisetiltak med blant annet dobbel vaktgodtgjørelse. Arbeidet med å stabilisere situasjonen for veterinærvakten fortsetter.

Utvalgte resultater

Antall foretak som søker produksjonstilskudd i jordbruket var 64, det er 3 mindre enn året før. Enkelte generasjonsskifter er gjennomført hvor det er positivt at driften fortsetter. Ellers har det vært 43 søknader om Regionalt miljøtilskudd samt god aktivitet med diverse SMIL-tilskudd, tilskudd til tiltak i beiteområder, dreneringstilskudd og en del kommunale tilskudd. I tillegg var det 22 søknader om avlingsskade grunnet tørken på våren.

Viktige begivenheter

På investeringssiden innenfor landbruk var det mye aktivitet, med flere besøk fra Innovasjon Norge og mange som planlegger utbygging. Enkelte ble også påbegynt og delvis gjennomført. Fremover i 2024 og kommende år, forventes fortløpende mange søknader og utbygginger. Dagens utbygging forteller om fremtidens landbruk i kommunen.

Nye konsesjonsvilkår for Sira-Kvina reguleringene ble fastsatt ved kongelig resolusjon den 27.01.2023

Kommentar til status økonomi

Det er merforbruk på lønn med størst utslag på pensjon KLP. Videre merforbruk på utgifter med størst utslag på tilskudd til andre, som går på utfordringer for veterinærvakten. Det er høyere inntekter enn budsjett. Samlet gir dette et mindre avvik, med negativt nettoresultat.

Pensjon

Grp ansvar	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik mot budsjett i kroner	Forbruk i %	Regnskap 2022
970 Pensjon, arb.g.avg - spesielle forhold	-24 196 526	-16 619 000	-10 419 000	-7 577 526	145,6	-4 576 283

Pensjon fra premieavvik har en merinntekt på om lag 13,7 mill. kroner mot budsjett. Sirdal kommune fører årlig amortisering av premieavvik, slik at inntektsført premieavvik det ene året fører til amortisert kostnad i regnskapet året etter i sin helhet. For 2023 utgjør årlig premieavviket en inntekt på 29,1 mill. kroner og amortiseringen av premieavviket fra 2022 en kostnad på 10,8 mill. kroner i tillegg kommer arbeidsgiveravgift. I tillegg blir bruk av premiefond til betaling av pensjonskostnad ført på rammeområde under egen funksjon hvor dette kommer tydelig fram, dette utgjør en kostnad på om lag 2,5 mill. kroner i 2023, men hvor kostnaden er belastet hvert rammeområde med tilsvarende beløp. Andre kostnader til pensjon, ordinær pensjonskostnad gjennom pensjonskassene

SPK og KLP, føres på hvert enkelt rammeområde der kostnadene til lønn på hver enkelt arbeidstaker føres. Reguleringspremien for 2023 utgjorde 14,8 mill. kroner som er ført på rammeområdene.