



# BUDSJETT 2021

## ØKONOMIPLAN 2021-2024



**SOKNDAL**  
KOMMUNE



# Kommunestyrets vedtak:

## Generelt

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

## Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024

- 3) Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som kommunens budsjett og økonomiplan for 2021 – 2024.
- 4) Kommunens finansielle måltall er som følger:
  - Netto driftsresultat i % av generelle driftsinntekter >1,75 %
  - Disposisjonsfond i % av generelle driftsinntekter > 10 %
  - Lånegjeld i % av generelle driftsinntekter. < 150 %
  - Renteutgifter og avdrag i % av generelle driftsinntekter <10 %

## Bevilgningsregnskapet – Skjema 1A

- 5) Ved forskuddsutskrivningen av skatt for inntekståret 2021 benyttes maks satser i Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 2021.
- 6) Uttak fra kraftandelsfondet i 2021 settes til 3 mill.kr.

## Eiendomsskatt – Skjema 1A

- 7) I medhold av esktl. §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2021: 3 a) faste eiendommer i hele kommunen
- 8) Det skrives ut eiendomsskatt til følgende satser:
  - a) Bolig og fritidseiendommer: 2 ‰
  - b) Næringseiendommer og verk og bruk: 7 ‰
  - c) Bunnfradrag beholdes uendret på kr 0,-
- 9) Eiendommer som opplistet i budsjettdokumentet vedlegg 3 fritas for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 a
- 10) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).

## Finans – Skjema 1A

- 11) Sokndal kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens § 14-18 Avdrag på lån.
- 12) Avdragstiden på nye lån settes til maksimalt 40 år.
- 13) Rådmann gis fullmakt til å søke om og ta opp lån på 88.336.400 kr til best mulig betingelser, jmfør skjema 2A og Kommunelovens §14-15 – Lån til egne investeringer.
- 14) Rådmannen gis fullmakt til å søke om og oppta lån i Husbanken på inntil 8 millioner kr til videre utlån. Lånet opptas som annuitetslån uten avdragsfri periode med total løpetid på 15 år.
- 15) Rådmann gis fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 5 mill.kr.

**Kommunale gebyrer feiing, vann og avløp – komplett prislister listet i vedlegg 2**

- 16) Gebyret for feiing beholdes uendret på 290 kr pr år pr pipe.
- 17) Gebyrer for vannavgift holdes på 2020 nivå (se vedlegg 2)
- 18) Gebyrer for avløpsavgift økes med 15%
- 19) Tilknytningsavgiften økes med 0%

**Gebyrregulativ forvaltning, jamfør vedlagte gebyrregulativ til budsjett 2021.**

Det arbeides med å oppdatere hele gebyrregulativet og det vil komme i egen sak i kommunestyret i 2021. Gebyrene holdes dermed uendret som beskrevet nedenfor og i vedlegg 2.

- 20) Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven er likt som 2020
- 21) Gebyrer for arbeider etter plan og bygningsloven er likt som 2020

**Satser for egenbetaling i tjenesteområdet omsorg, helse og velferd**

- 22) Satser for egenbetaling i tjenesteområdet omsorg, helse og velferd vedtas som vist i vedlegg til budsjettdokumentet

**Gebyrer og satser havn**

- 23) Gebyrer og satser for havn vedtas som vist i vedlegg til budsjettdokumentet.

**Øvrige vedtak i kommunestyret**

- 24) Renovasjon blir utført av Dalane Miljøverk AS for kommunen. De setter årets gebyr som spesifisert i vedlegg 2.

**Budsjett og økonomiplan**

- 25) Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som kommunens budsjett og økonomiplan for 2021 til 2024.

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

<b>Budsjettskjema 1A - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024</b>		Formannskapetets vedtak					
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner					
<b>80 Skjema 1A</b>							
		R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
1	Rammetilskudd inkl. innteksutjevning	-133 810 948	-136 076 000	-137 813 000	-137 813 000	-137 813 000	-137 813 000
2	Inntekts- og formueskatt	-85 247 945	-86 000 000	-86 000 000	-86 000 000	-86 000 000	-86 000 000
3	Skatt på eiendom	-19 374 669	-18 280 000	-18 080 000	-17 930 000	-17 780 000	-17 630 000
4	Andre generell driftsinntekter	-5 365 213	-2 936 000	-1 702 000	-1 383 000	-1 351 000	-1 300 000
<b>5</b>	<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-243 798 775</b>	<b>-243 292 000</b>	<b>-243 595 000</b>	<b>-243 126 000</b>	<b>-242 944 000</b>	<b>-242 743 000</b>
6	Sum bevilgninger drift 1B, netto	230 222 112	229 789 000	229 765 000	227 239 500	225 039 500	230 694 500
7	Avskrivninger		14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
<b>8</b>	<b>Sum netto driftutgifter</b>	<b>230 222 112</b>	<b>243 789 000</b>	<b>243 765 000</b>	<b>241 239 500</b>	<b>239 039 500</b>	<b>244 694 500</b>
<b>9</b>	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-13 576 663</b>	<b>497 000</b>	<b>170 000</b>	<b>-1 886 500</b>	<b>-3 904 500</b>	<b>1 951 500</b>

<b>Finansinntekter og utgifter</b>							
10	Renteinntekter		-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
11	Utbytter		-2 250 000	-2 785 000	-2 785 000	-2 785 000	-2 785 000
12	Gevint og tap finansielle omløpsmidler		-6 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
13	Renteutgifter		6 500 000	5 608 000	6 743 000	7 507 000	8 181 000
14	Avdrag på lån		9 323 000	10 265 000	11 732 000	11 798 000	12 204 000
<b>15</b>	<b>Netto finansinntekter/utgifter</b>	<b>874 977</b>	<b>6 173 000</b>	<b>8 688 000</b>	<b>11 290 000</b>	<b>12 120 000</b>	<b>13 200 000</b>
16	Motpost avskrivninger		-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
<b>17</b>	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-12 701 686</b>	<b>-7 330 000</b>	<b>-5 142 000</b>	<b>-4 596 500</b>	<b>-5 784 500</b>	<b>1 151 500</b>

<b>Disponering/dekning av netto driftsresultat</b>							
18	Overføring til investeringsbudsjett		0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
19	Netto avsetning/bruk av budne driftsfond	1 227 071	0	0	0	0	0
20	Netto avsetning/bruk av frie driftsfond	11 893 468	7 330 000	2 742 000	2 196 500	3 384 500	-3 551 500
21	Dekning av tidligere års merforbruk	-7 726 459	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Sum diponerings/dekning av netto driftsres.</b>	<b>5 394 080</b>	<b>7 330 000</b>	<b>5 142 000</b>	<b>4 596 500</b>	<b>5 784 500</b>	<b>-1 151 500</b>
23	Fremført til inndekning senere år merforbruk	-7 307 606	0	0	0	0	0

<b>Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2022-2024</b>		Formannskapetets vedtak					
DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE		Tall i hele kroner					
Ansvar: 100-799	Budsjettår ->	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
10	Politikk	4 274 904	3 207 700	<b>3 515 000</b>	3 385 000	3 585 000	3 385 000
11	Administrasjon	26 869 428	17 611 000	<b>20 473 000</b>	20 033 000	19 557 000	19 507 000
20	Adm. K&O	44 601 858	44 675 000	<b>45 583 000</b>	43 283 000	42 283 000	42 283 000
21	Sokndal skole	45 011 967	45 500 000	<b>44 002 000</b>	43 735 000	43 200 000	43 200 000
22	Kultur	3 109 545	2 753 000	<b>3 055 000</b>	3 105 000	3 105 000	3 105 000
23	Kulturskolen	1 568 116	1 893 000	<b>2 197 000</b>	2 297 000	2 297 000	2 297 000
30	Omsorgstjenester	7 149 566	9 864 000	<b>7 883 000</b>	7 883 000	7 883 000	7 883 000
32	Hjemmetjenester	21 199 510	21 146 000	<b>22 611 000</b>	22 561 000	22 561 000	22 561 000
33	Solbø Sykehjem	36 540 227	33 584 000	<b>36 732 000</b>	36 659 000	36 768 000	36 768 000
31	Helse og Velferd	24 066 652	24 743 000	<b>25 560 000</b>	26 194 000	26 194 000	26 194 000
40	Nav/sosial	4 171 336	3 759 000	<b>3 210 000</b>	3 210 000	3 210 000	3 210 000
60	Teknikk og miljø	21 881 621	20 847 000	<b>22 108 000</b>	22 048 000	22 048 000	22 048 000
61	Forvaltning	2 183 862	2 091 000	<b>2 189 000</b>	2 304 000	1 829 000	1 829 000
62	Selvkost	- 6 020 399	881 000	<b>262 000</b>	77 500	169 500	198 500
70	Felles	- 6 386 081	-8 502 000	<b>-9 615 000</b>	-9 535 000	-9 650 000	-3 774 000
<b>Tot</b>	<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>230 222 112</b>	<b>224 052 700</b>	<b>229 765 000</b>	<b>227 239 500</b>	<b>225 039 500</b>	<b>230 694 500</b>

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

Budsjettskjema 2A - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024					Formannskapetets forslag	
INVESTERINGER OG FINANSIERING					Tall i kroner	
	§5-5 Bevilgningsoversikt - Investering	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
1	Investeringer i varige driftsmidler	42 089 000	36 240 000	74 000 000	32 317 000	28 300 000
2	Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	-	-
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000
4	Utlån av egne midler -Forskuttering tippemidler	-	55 500 000	-	-	-
5	Avdrag på lån (Ekstraordinære utover minsteavdrag)	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>42 889 000</b>	<b>92 640 000</b>	<b>74 900 000</b>	<b>33 217 000</b>	<b>29 200 000</b>
7	Kompensasjon for merverdiavgift	- 4 819 000	- 4 122 800	- 7 392 000	- 5 742 000	- 5 060 000
8	Tilskudd fra andre	- 8 610 000	-	-	- 300 000	- 1 700 000
9	Salg av varige driftsmidler	- 800 000	-	- 5 700 000	- 13 900 000	- 5 500 000
10	Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-
11	Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	- 33 015 000	- 23 500 000	-
13	Bruk av lån	- 24 440 000	- 86 117 200	- 26 393 000	- 18 625 000	- 18 540 000
<b>14</b>	<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>- 38 669 000</b>	<b>- 90 240 000</b>	<b>- 72 500 000</b>	<b>- 24 817 000</b>	<b>- 30 800 000</b>
15	Videreutlån	8 000 000	8 000	8 000	8 000	8 000
16	Bruk av lån til videreutlån	- 8 000 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000
17	Avdrag på lån til videreutlån	1 500 000	1 500	1 500	1 500	1 500
18	Mottatte avdrag på videreutlån	- 1 500 000	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500
<b>19</b>	<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20	Overføring fra drift	-	- 2 400 000	- 2 400 000	- 2 400 000	- 2 400 000
21	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-	-
22	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	- 4 220 000	-	-	- 6 000 000	- 4 000 000
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-
<b>24</b>	<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>- 4 220 000</b>	<b>- 2 400 000</b>	<b>- 2 400 000</b>	<b>- 8 400 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>25</b>	<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Investeringsprosjekter 2021-2024					
Prosjekt - Beløp er inkl. mva.	Overf. 2020	2021	2022	2023	2024
<b>Sentraladministrasjon og Levekår</b>					
Dataprojekter- infrastruktur	Ingen	200 000	200 000	200 000	
Chromebook i skolen -	Ingen	200 000			
Digitaliserings -fagfornyelse	Ingen	150 000			
Digitale tavler	Ingen	690 000	0	0	
Hjemmeside - intranett	Restbeløp				
Digitalisering av omsorgsetaten	Nei	500 000	500 000		
Fra Leasing av tjenestebiler til kjøp av tjenestebiler	Nei	1 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KLP egenandel	Ingen	900 000	900 000	900 000	900 000
<b>SUM prosjekter Sentraladministrasjon og Levekår</b>		<b>4 240 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 900 000</b>
<b>Eiendomsforvaltningen</b>					
Alternativ varmesystem inkl tilstandsvurdering Sokndal Skole	Nytt		500 000		
Reetablering Gosen, omsorgsboliger og aktivitetssenter	Restbeløp	2 000 000			
Ombygg Soknatun - Kommunestyresal, inkl utstyr	Nei	1 200 000			
Ombygg Soknatun	Nei		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ombygg Soknatun - Kinosal	Nytt	0	0		
Ombygging - Solbø	Restbeløp		500 000	8 000 000	
Tak til svømmebasseng - Nødreperasjon i 2020	Nytt	1 200 000			
Toalettbygg -jøssingfjord	Nytt	0			
Erstattingsbygg for bårehus Eikedal	Nytt	250 000			
Ombygging kjøkken	Nytt	1 000 000			
Dagsturhytte investeringbeløp mva-komp berettiget	Nytt	1 000 000			
Dagsturhytte tilskudd og spillemidler	Nytt			-583 000	
Øyno -Heving av vei, asf og utb. KST 66 og 32/19	Restbeløp				
Ombygging skolehelsestjenesten -og kontor	Restbeløp				
Hauge Park	Restbeløp				
Åna-Sira Bamehage	Salg				
Branntetting Sokndal skole	Restbeløp				
Boligsosialt byggeprosjekt - Ruggedal	Restbeløp				
Oppgradering kommunale bygg og uteområder	Nei	500 000	500 000	500 000	500 000
Omsorgsboliger unge/avlastning (G46) - salg 6 leiligh.	Ingen		-4 200 000	-8 400 000	
Omsorgsboliger unge/avlastning (G46) - inkl ørem. tilskudd	Ingen	500 000	17 000 000		
<b>SUM prosjekter Teknisk - Eiendomsforvaltning</b>		<b>7 650 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>517 000</b>	<b>1 500 000</b>

## FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

Investeringsprosjekter 2021-2024					
Prosjekt - Beløp er inkl. mva.	Overf. 2020	2021	2022	2023	2024
<b>Vann og Avløp</b>					
Avløp: Sanering Frøyland (avløp 70%-vann30%)	Restbeløp	0			
Avløp: Pumpestasjon og avløpsnett	Nei	200 000	3 300 000	1 200 000	3 300 000
Avløp: Sogndalstrand renseanlegg, ren/skitten sone	Restbeløp				
Vann/Avløp: Digitalisering Vann og avløp - 50/50	Restbeløp	200 000	100 000	100 000	
Vann: Reservedrikkevann, renseanlegg og høydebasseng	Restbeløp	10 000 000	20 000 000		
Vann/Avløp: Tellenes næringspark	Nytt	300 000	15 000 000		
Vann: Råvannledning Lindland	Nytt			3 500 000	
Vann: Trykkstasjoner og ledningsnett	Restbeløp	200 000			
Vann: Vannbehandlingsanlegg Åna Sira	Restbeløp	4 000 000			
<b>SUM prosjekter Teknisk - Vann og avløp</b>		<b>14 900 000</b>	<b>38 400 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>3 300 000</b>
<b>Teknikk og miljø</b>					
Kunstgress ved skolen / Nærmiljøanlegg ved skolen	Nytt	0			
Kunstgress ved skolen / Nærmiljøanlegg -Tilskudd	Nytt				0
Smartkommune - prosjektstyringsverktøy	Nytt		500 000		
Utbedring setningskader kunstgressbane	Nytt				1 000 000
Oppfølging mulighetsstudie		300 000	300 000	300 000	
Bobilparkering - Nye plasser og parkering krytpevik	Nei	0	100 000		
Stenge årstadvæien og etablere fortau	Nytt	300 000			
Skifte fra HQL til led	Restbeløp				
Gatelys Åna Sira	Nytt	250 000			
Nye gatelys + asfalt kirken	Nytt	50 000			
Lys og asfalt Eikedalen kirkegård	Nytt	450 000			
Klatretårn/park - 500 Sparebankstiftelsen spillemidlene	Nei			-300 000	
Adresseprosjekt DEL II	Restbeløp				
Sogndalstrand Bru - rehabilitering (400' i 19 økes til 1 mill i 20)	Restbeløp	5 400 000			
Nytt boligfelt Strandaveien	Nytt			10 000 000	
Nytt boligfelt Strandaveien - bruk av utviklingsfond	Nytt			-10 000 000	
Nytt boligfelt Strandaveien - salg av tomter	Nytt			-4 000 000	-4 000 000
Nytt boligfelt Strandaveien - salg av tomter avsatt utviklingsfond	Nytt			4 000 000	4 000 000
Kaldoserer nr 2 og nr 3	Nei				
Kjøp Veolia-tomten, Riving og opprydding	Restbeløp				
Flomsikring - egenandel	Nei	2 000 000	2 000 000	2 000 000	20 000 000
Skatepark -ferdig 2020, venter tippemidler.	Restbeløp				-1 700 000
Nytt boligfelt Øyno II	Restbeløp		10 000 000		
Nytt boligfelt Øyno II -Salg av tomter	Ingen		-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Nærings-, sentrums-, boligtomter,GS-veger og LNF-områder	Nei	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brannbil - Tankbil	Restbeløp				
<b>SUM prosjekter Teknisk og miljø</b>		<b>9 750 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>18 800 000</b>
<b>Trafikksikkerhet</b>					
TS - Pri 1 - Gang- og sykkelvei Strandaveien	Restbeløp				
TS - Pri 2 - Gang- og sykkelvei Åna-Sira veien	Restbeløp				
TS - Pri 3 - Fortau Horjen - Hosmosmyr	Restbeløp				
TS - Pri 4 Gang og sykkelsti Drageland - Rekeland	Nei				
TS - Pri 5 - Fortau pendlerparkering til Kiwi	Restbeløp				
Trafikksikring Kleivan -Prestbru	Ingen				
Egenandel Gang og sykkelsti	Nei	500 000	500 000	500 000	500 000
Gang og sykkelsti til Øyno - Kst sak 67/19	Nytt	100 000		3 600 000	
<b>SUM prosjekter Teknisk - Trafikksikkerhet</b>		<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>500 000</b>

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

<b>Investeringsprosjekter 2021-2024</b>					
<b>Prosjekt - Beløp er inkl. mva.</b>	<b>Overf. 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Utlån av egne midler/forskuttering-tippemidler</b>					
Forskuttering KNA. KST-vedtak 018/20	Nytt	55 500 000			
Tilbakebet på forskuttering Skiforeningen. KST-vedtak.....	Restbeløp		-1 015 000		
Tilbakebet på forskuttering Skiforeningen. KST-vedtak.....	Restbeløp		-32 000 000	-23 500 000	
Ekstraordinært avdrag	Nytt	0			0
<b>SUM startlån Inngår ikke i renter og avdragsberegningen</b>		<b>55 500 000</b>	<b>-33 015 000</b>	<b>-23 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Startlån</b>					
Utlån av husbankmidler		8 000	8 000	8 000	8 000
Lån i husbanken		-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Avdrag på husbanklån		1 500	1 500	1 500	1 500
Mottatte avdrag på husbanklån		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
<b>SUM startlån</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>37 140 000</b>	<b>69 200 000</b>	<b>13 017 000</b>	<b>26 000 000</b>



**Formannskapetets verbalforslag:**

**Bestilling av saker**

1. Rådmannen bes snarlig gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for trafiksikker adkomst til Øyno. Alternativet med gang- og sykkelveg langs dagens vei på Øynosletto skal vurderes opp mot ny brotilførsel (jf. korridorer i kommuneplanen). Sak legges fram for politisk behandling første halvår 2021.
2. Rådmannen bes snarlig utrede en sak om fiber- og mobildekning i kommunen. I denne saken skal behovet for ny infrastruktur kartlegges og prioriteres.
3. Rådmannen bes ila. 2021 om å gjennomføre en stresstest av Sokndal kommunes finansforvaltning. Formålet er å synliggjøre kommunens samlede risiko knyttet opp mot gjeldsnivå og mulig verditap av kraftandelsfondet.
4. Rådmannen bes utrede en sak om organisering av dagsentertilbud på Bøsenderet. Formålet er å ha åpent alle hverdager og styrke innholdet i tilbudet.
5. Rådmannen bes utarbeide retningslinjer for tildeling av tilskudd til boligtilpassing og etablering for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det skal årlig settes av kr 500 000 til dette formål. Eventuelle ubrukte midler avsettes på et eget fond for å ta høyde for økt behov enkelte år. Ingen utbetalinger finner sted før omtalte retningslinjer er trådt i kraft. Sak legges frem for levekår og kommunestyret.
6. Rådmannen bes utarbeide en sak om kildesortering i offentlige bygg. Dagens situasjon skal beskrives, og mulige tiltak for økt sortering skal skisseres og vurderes.
7. Rådmannen bes utarbeide en sak om mulighetene for energieffektivisering og produksjon av fornybar energi på offentlige bygg.
8. Rådmannen bes revidere oversikt over vedlikeholdsbehov på kommunale bygg og anlegg (KS-sak 64/19). Ny sak legges fram for politisk behandling.
9. Rådmannen bes ifm. avsatte midler i økonomiplan om å fremme en sak med en helhetlig plan for renovering av Soknatun.
10. Rådmannen bes utarbeide en sak på hvordan Tyskland/Polen-turene til 10. trinn på Sokndal skole finansieres i dag. Alternativet til inntekter fra videresalg av tredjepartsprodukter bes vurderes opp mot mulighetene for et kommunalt tilskudd til turene forutsatt at ungdommene f.eks. deltar i miljøarbeid på Solbø/Bøsenderet.
11. Ombygging av kinosal legges ikke inn i økonomiplan før behovet er tilstrekkelig utredet i en egen sak. Prosjektet tas derfor ut fra rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan.
12. Rådmannen bes utarbeide en sak på hvilket handlingsrom kommunen har til å gjennomføre vedlikehold og skjøtsel av Sokna.
13. Rådmannen bes utrede en sak med gjennomgang av selvkostområdene vann og avløp. I saken bør mulighetene for oppdeling av selvkostområdene vurderes, særlig mtp. Åna-Sira og etablering av infrastruktur til Tellenes.
14. Rådmannen bes følge opp arbeidet med nedklassifisering av kommunale veier til private veier. Alle veier som vurderes nedklassifiseres skal først sendes på høring til berørte parter. Sak legges fram for LMT og kommunestyret.

**Tekstpunkter til budsjettforslag**

15. Sokndal kommune er positive til å gjennomføre et prøveprosjekt for fritidskort for barn og unge mellom 6 og 18 år. I budsjett- og økonomiplan 2021-2024 settes det av kr 100 000 årlig som kommunal egenandel.
16. Det utbetales et årlig driftstilskudd til Heroes of Haua på kr 20 000.
17. Det utbetales et årlig driftstilskudd til Hjerte for Sokndal på kr 100 000.
18. Sokndal kommune søker medlemskap i Ungt Entreprenørskap.
19. Det settes av inntil kr 250 000 til tilskudd til spleiselag med Rogaland fylkeskommune vedrørende rassikring av Fv 4252 Myssa-Lunden. Tilskuddet forutsetter et fylkeskommunalt bidrag som overstiger kr 1 000 000.
20. Det settes av kr 50 000 for utvikling av varemerket Orvar Odd i 2021.

21. Ingen tjenestebiler skal kjøpes inn før sak om kommunens bilpark (under arbeid) er lagt fram for kommunestyret. I denne saken skal også fordelene og ulempene med hhv. kjøp og leasing synliggjøres.
22. Rådmannen bes snarlig følge opp vedtak om å utarbeide og iverksette nytt reglement for arbeidsklær i kommunen. I 2021 settes det av kr 50 000 til finansiering av dette til rammeområder hvor dette ikke er tatt høyde for i forslag til årsbudsjett.
23. Rådmannen bes se på muligheter for reklameinntekter fra den kommunale kinodriften.
24. Det presiseres at det ikke avsettes kr 4 200 000 til kommunestyresal i økonomiplanperioden, men at prosjektene omhandler flere forskjellige prosjekter knyttet vedlikehold og ombygging av Soknatun. Ved etablering av kommunestyresal oppfordres rådmannen til å tilstrebe nøktern ressursbruk.
25. Det presiseres at kommunestyret ved budsjettvedtaket ikke forplikter seg til en egenfinansiering av prosjektet Sogndalstrand bru – rehabilitering på kr 5 400 000. Sak med forslag til teknisk løsning og et mer nøyaktig kostnadsestimat skal legges fram for kommunestyret når dette foreligger (jf. KS-vedtak 74/20).
26. Prosjekt kunstgressbane skolen tas ut av økonomiplanen i påvente av en egen sak hvor behovet utredes på en bedre måte. Det er stor usikkerhet knyttet kostnadsrammen for etablering av kunstgressbane, og rådmannen bes derfor synliggjøre alternativer til dette.
27. Det legges inn kr 1 000 000 i investeringsbudsjettet for 2021 til oppgradering/ombygging av kjøkkenet på Solbø i 2021. Rådmannen oppfordres til å se oppgraderingen/ombyggingen i sammenheng med mulighetene for effektivisering av hele kjøkkentjenesten.
28. Utskifting av digitale tavler i alle klasserom på Sokndal skole ønskes gjennomført i 2021. Det legges derfor opp til fullfinansiering av dette i 2021 i investeringsbudsjettet.

### **Generelt**

29. Rådmannen bes i 2021 om å prioritere arbeidet med å tilrettelegge for boligtomter. Dette gjelder både framdrift av kommunens eget prosjekt Øyno II, men også prioritering av framdrift på private planforslag.
30. Rådmannen bes revidere vedtektene for SFO slik at eksisterende tilbud gitt i skoleferiene f.o.m. skoleåret 2021/22 utvides til å også gjelde elever ved Sokndal skole uten fast SFO-plass.
31. Rådmannen bes følge opp arbeidet med oppklassifisering av kommunale gang- og sykkelveier til fylkeskommunen.
32. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og iverksette kvalitetskrav på arbeid på kommunale veier, f.eks. ved gjenasfaltering.
33. I framtidens budsjett må et oppsett over etatenes/virksomhetenes (herav også Kirkens Fellesråd) konkrete ønsker være med. I oversikten må det klart framkomme hva som er og ikke er innarbeidet i det framlagte budsjettforslaget.
34. Status på vedtatte tekstpunkter i budsjett- og økonomiplan rapporteres kommunestyret i egen sak innen utgangen av 2021.
35. Avsette et fond for videreutdanning for kommunalt ansatte på kr 50 000 i 2021 og 100 000 pr år fra 2022. Inndekning: økt inntekt fra salg av konsesjonskraft (kr 50 000 i 2021, kr 100 000 i 2022, kr 50 000 i 2023-2024).
36. Lage en årlig tiltaksplan for hva kommunen trenger av kompetanse.

# Innhold

1	RÅDMANNENS VURDERING .....	4
1.1	Innledning .....	4
1.2	Finansielle måltall .....	4
1.3	Statsbudsjett for kommunene .....	5
1.4	Gebyrer i Sokndal .....	5
1.5	Utfordringer i 2021-2024 budsjettet .....	5
1.6	Fokusområder .....	6
2	FORUTSETNINGER OG OVERORDNEDE KOMMENTARER .....	7
2.1	Krav til budsjettet .....	7
2.2	Rammebetingelser .....	7
2.3	Utgangspunktet for budsjettbehandlingen .....	7
2.4	Forutsetninger som ligger inne i budsjettforslaget .....	7
2.5	Usikkerhet ved budsjettforslaget .....	8
2.6	Økonomisk fordeling av driftsbudsjettet .....	8
2	BEVILGNINGSOVERSIKTER – DRIFT .....	8
2.7	Innledning .....	8
2.8	Rammetilskudd og skatteinntekter .....	8
2.9	Befolkningsutvikling .....	10
2.10	Eiendomsskatt .....	10
	Om eiendomsskatt .....	10
	Fritak fra eiendomsskatt § 7 a .....	11
	Verk og bruk – endringer i loven med virkning fra 2019 .....	11
	Bolig og fritidseiendom – endring i lov med virkning fra 01.01.2020 .....	11
	Budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt 2021 .....	11
	Budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt .....	12
2.11	Andre generelle driftsinntekter .....	12
2.12	Finansinntekter og –utgifter .....	13
2.13	Låneporteføljen .....	14
2.14	Husbankenlån til videreformidling .....	14
3	Finansielle måltall .....	15
3.1	Netto driftsresultat i % av generelle driftsinntekter > 1,75 % .....	16
3.2	Disposisjonsfond/fri egenkapital drift i % av generelle driftsinntekter > 10 % .....	16
3.3	Lånegjeld i % av generelle driftsinntekter < 150 % .....	17
3.4	Renteutgifter og avdrag i % av generelle driftsinntekter < 10% .....	17
4	RAMME 10 – POLITIKK .....	20
4.1	Økonomi 2021-2024 .....	20
4.2	Fokusområder 2021 .....	20

## FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

4.3	Virksomhetens nøkkeltall .....	21
5	RAMME 11 – ADMINISTRASJON .....	21
5.1	Økonomi 2021-2024 .....	21
5.2	Fokusområder 2021 .....	22
5.3	Virksomhetens nøkkeltall .....	23
6	RAMME 20 – ADMINISTRASJON KULTUR OG OMSORG .....	24
6.1	Økonomi 2021-2024 .....	24
6.2	Fokusområder 2021 .....	24
6.3	Virksomhetens nøkkeltall .....	25
7	RAMME 21 – SOKNDAL SKOLE .....	26
7.1	Økonomi 2021-2024 .....	26
7.2	Fokusområder 2021 .....	27
7.3	Virksomhetens nøkkeltall .....	27
8	RAMME 22 – KULTUR .....	28
8.1	Økonomi 2021-2024 .....	28
8.2	Fokusområder 2021 .....	29
8.3	Virksomhetens nøkkeltall .....	29
9	RAMME 23 – KULTURSKOLEN .....	30
9.1	Økonomi 2021-2024 .....	30
9.2	Fokusområder 2021 .....	30
9.3	Virksomhetens nøkkeltall .....	31
10	RAMME 30 – OMSORGSTJENESTER .....	32
10.1	Økonomi 2021-2024 .....	32
10.2	Fokusområder 2021 .....	32
10.3	Virksomhetens nøkkeltall .....	33
11	RAMME 31 – HELSE OG VELFERD .....	34
11.1	Økonomi 2021-2024 .....	34
11.2	Fokusområder 2021 .....	35
11.3	Virksomhetens nøkkeltall .....	36
12	RAMME 32 – HJEMMETJENESTER .....	37
12.1	Økonomi 2021-2024 .....	37
12.2	Fokusområder 2021 .....	37
12.3	Virksomhetens nøkkeltall .....	38
13	RAMME 33 – SOLBØ SYKEHJEM .....	39
13.1	Økonomi 2021-2024 .....	39
13.2	Fokusområder 2021 .....	39
13.3	Virksomhetens nøkkeltall .....	40
14	RAMME 40 – NAV .....	41
14.1	Økonomi 2021-2024 .....	41

## FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

14.2	Fokusområder 2021 .....	42
15	RAMME 60 – TEKNIKK OG MILJØ .....	43
15.1	Økonomi 2021-2024 .....	43
15.2	Fokusområder 2021 .....	44
15.3	Virksomhetens nøkkeltall .....	44
16	RAMME 61 – FORVALTNING .....	45
16.1	Økonomi 2021-2024 .....	45
16.2	Fokusområder 2021 .....	45
16.3	Virksomhetens nøkkeltall .....	45
17	RAMME 62 – SELVKOST .....	46
17.1	Økonomi 2021-2024 .....	46
17.2	Fokusområder 2021 .....	47
17.3	Virksomhetens nøkkeltall .....	47
18	RAMME 70 – FELLES (PENSJON, RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING, INVESTERINGSSTØTTE M.V.) .....	48
18.1	Pensjon .....	48
18.2	Idrettsanlegg Egersund .....	49
18.3	Konsesjonskraft .....	49
18.4	Motpost kapitalkostnader .....	49
19	INVESTERINGSPROSJEKTER 2021 – 2024 .....	51
19.1	Sentraladministrasjon og Levekår .....	51
19.2	Teknisk – Eiendomsforvaltning .....	51
19.3	Teknisk – Vann- og avløp .....	52
19.4	Teknisk – Generelle prosjekter .....	53
19.5	Teknisk – Trafikksikkerhet .....	54
	Vedlegg 1 – Ønskeliste fra virksomhetsområdene .....	56
	Vedlegg 2 – gebyrer .....	57
	Vedlegg 3 - Eiendomsskatt .....	62
	Vedlegg 6 – hvordan lese budsjettskjema: .....	66

# 1 RÅDMANNENS VURDERING

## 1.1 Innledning

Kommunelovens kapittel 14 og 15 er førende for kommunens budsjett og økonomiplan. Til kapittel 14 hører en egen forskrift som gir føringer for både innhold og form. Forskrift § 5-4 og § 5-5 gir klare føringer om hvordan budsjettoppstillingen skal se ut.

Oppstillingen etter § 5-6 baseres på virksomhetenes detaljer. Disse ferdigstilles i etterkant av kommunestyrets vedtak. Fristen for innsendingen av denne oppstillingen til Fylkesmannen er derfor senere enn skjemaene angitt i § 5-4 og § 5-5.

Likevel har virksomhetene i stor grad satt opp sine detaljer. Dette har vært til stor hjelp for å utarbeide rammene til hver enkelt virksomhet.

Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet basert på formalkravet i forskrift § 5-4, betegnet som skjema 1A og skjema 1B i budsjettokumentet. Skjema 1B er ikke oppstillingen satt og kommunestyret kan i stor grad selv bestemme inndelingen. I årets budsjett er denne delt opp i 15 budsjettområder som vi betegner som virksomheter. Rådmannen har foreslått en større oppdeling enn tidligere. Tidligere levekår er delt opp i fire rammeområder innenfor helse, velferd og omsorg og fire rammeområder for kultur og oppvekst.

## 1.2 Finansielle måltall

### § 14-2 Kommunestyrets og fylkestingets plikter

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta

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

Dette dokument innfrir punktene a), b) og c). Punktene d) og e) vil det bli laget selvstendige saker på i løpet av år 2021.

Sokndal kommune velger fire nøkkeltall som gis spesiell oppmerksomhet:

1. Netto driftsresultat i % av generelle driftsinntekter.
2. Disposisjonsfond i % av generelle driftsinntekter
3. Lånegjeld i % av generelle driftsinntekter.
4. Renteutgifter og avdrag i % av generelle driftsinntekter

Det er særlig tre nøkkeltall som er sentrale i kommunal sektor, og som teknisk beregningsutvalg har anbefalt at kommunene bør ha med. Det er det tre første.

Videre har rådmann og økonomisjef valgt å foreslå et fjerde som summerer renter og avdrag og måler dette mot kommunens generelle inntekter. Dette nøkkeltallet vil påvirkes av rentenivået, som er en faktor som administrasjonen har begrenset mulighet til å påvirke. I tillegg vil avdraget avspeile hva en har tatt opp lån til. Avdraget er et resultat av historien og er heller ikke et tall administrasjonen kan påvirke. Samlet sett er endring i denne faktoren ikke noe som kan tillegges styring på kort sikt, men er et bilde av kommunenes tidligere langsiktige prioriteringer.

De generelle driftsinntektene er budsjettert til 243.595.000,- kr for år 2021. Beløpet finnes i skjema 1A.

### 1.3 Statsbudsjett for kommunene

Økt handlingsrom	Statsbudsjett 2021
<b>Vekst i frie inntekter utover særskilt tillegg</b>	<b>2,0 mrd</b>
- Merkostnader demografi	-1,1 mrd
Satsinger innfor den frie veksten	-0,2 mrd
<b>Økt handlingsrom</b>	<b>0,7 mrd</b>

For kommuner og fylkeskommuner legges det opp til en økning i kommunenes handlingsrom på 0,7 milliarder.

#### Tillegg for korona første halvår 2021:

I budsjettet er **ikke** koronarelaterte utgifter og inntekter tatt med.

Det legges opp til en tilleggsbevilgning til kommunesektoren på 7,3 milliarder. Av disse går 5,9 milliarder til kommunene og resten til fylkeskommunene. 4,4 milliarder gis som innbyggertilskudd og 1,5 milliarder fordeles som skjønnsmidler.

For Sokndal betyr det 2.695.000,- kr som innbyggertilskudd, mens skjønnsandelen er ikke klar i skrivende stund. Kommunene skal rapportere inn sine kostnader i 2020 til Fylkesmannen og med bakgrunn i dette vil Fylkesmannen fordeles de ekstra skjønnsmidlene.

Med en standard andel av skjønnsmidlene bør en klare å holde koronarelaterte kostnader innenfor de bevilgede beløp det første halvår 2021.

### 1.4 Gebyrer i Sokndal

I rådmannens budsjettforslag er noen av gebyrinntektene økt. Dette er:

1. Vannavgiften økes ikke.
2. Avløpsavgiften økes med 20%.
3. Eiendomsskatten økes ikke.
4. Andre inntekter justeres noe. Disse er listet opp i en egen prisliste til slutt i dokumentet.

Innvestering i vann har blitt noe forskjøvet og det er derfor ikke behov for økning utover den økning som ble gjort i 2020. For avløp er situasjonen noe annerledes. Her har avløpsavgiften vært finansiert ved bruk av fond. I løpet av 2020 er det slutt på fondene og for å oppnå selvkost vil dette overføres på innbyggerne. Dette utgjør i all hovedsak økningen på 20%.

### 1.5 Utfordringer i 2021-2024 budsjettet

De største utfordringene i budsjettet for 2021 har vært å fylle på budsjettmangler i 2020 som påvirker budsjettet for 2021.

- Solbø sykehjem 1,8 millioner
- Hjemmetjenester 450.000
- Generelle statstilskudd 1,2 millioner
- Økning i avdrag 1,0 million
- Lønnsøkninger 1,3 millioner
- Økning i Pris- og deflator

- Flere mindre budsjettøkninger

Ikke alle utgiftsøkningen på virksomhetene er «må» poster. Flere poster er valgfrie, men rådmannen har vurdert disse som fordelaktige å ta med i budsjettforslaget for 2021. Viser til flere detaljer på hvert enkelt kapittel.

- Økning i skatt og rammetilskudd er nominelt 1,7 millioner.
- Reduserte renter med 900.000
- Redusert avsetning til fond 3 millioner

## 1.6 Fokusområder

**De viktigste oppgavene Sokndal kommune står overfor er**

1. Redusere eller fjerne flomrisikoen i Hauge sentrum
2. Trafikksikker og effektiv transport til ny E39
3. Folkehelse: økt fokus, forståelse og motivasjon for egen livsverdi
4. Kunnskap, kultur og opplæring til alle
5. Rent vann og sikker avløpshandtering

**Rådmannen vil ha fokus på følgende i 2021 - 2022**

### Arbeidsmiljø

- Nytt kvalitet- og avvikssystem
- Fortsette arbeidet med 10 faktor
- Starte opp arbeid med LEAN
- Rådmann har god, tydelig og åpen dialog med tillitsvalgte
- Rådmannens adferd bidrar til trygge og motiverte ledere.
- Ha en tydelig og profesjonell linjeledelse
- Tilby opplæring til ledere, fagpersoner, tillitsvalgte og verneombud

### Økonomi

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

### Ny organisering

- Følge opp kommunestyrets vedtak om ny organisering
- Rekruttere tre kommunalsjefer, personalrådgiver og økonomisjef
- Ledermøter med rådmann, kommunalsjefer og økonomisjef
- Rådmannens utvidet ledermøte der virksomhetslederne deltar
- Driftssamtaler med virksomhetslederne
- Rådgiver med ansvar for vedtatte og formelle samarbeid med stat, kommuner og private

### Utvikling av politikk og administrasjon

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



## Samfunns- og Næringsutvikling

### Tiltak

- Fortsette arbeidet med flomtunell
- Kommuneplan
- Reguleringsplaner
- Følge opp reguleringsplan for Rekefjord Sone AS
- Økt attraktivitet blant turister.
- Finne løsning for at Jøssingfjord vitenmuseet kan ferdigstilles
- Utnytte muligheter som kommer når Vitenmuseum og KNA-Raceway er i bruk.
- Næringsareal på Tellnes
- Etablere nye boligfelt
- Vurdere kjøp av rehabiliteringsobjekter for rivning og fornyelse.
- Flere næringstomter.
- Fortsette utvikling av området omkring Hauge park og skateparken.
- Utvikle gamleveien 46

## 2 FORUTSETNINGER OG OVERORDNEDE KOMMENTARER

### 2.1 Krav til budsjettet

1.januar 2020 trådte ny kommunelov inn og satte nye krav til oppsett og innhold i budsjett og økonomiplan. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og bruken av disse, jf. kommunelovens § 14-5.

Kommuneloven har ikke noe krav til kommuner om overskudd på driften, men KS anbefaler at kommunen må ha et «overskudd» på 1,75% av driftsinntektene. Dette for å ha en viss økonomisk handlefrihet til å imøtekomme uforutsette svingninger i inntekter og utgifter, og for å kunne finansiere deler av investeringene uten nye låneopptak.

### 2.2 Rammebetingelser

- Lover og forskrifter
- Kommunestyrevedtak
- Hovedmålene i kommuneplanen

Økonomisk hovedmål i kommuneplanen: *«Driftsutgiftene skal tilpasses driftsinntektene slik at kommunens økonomiske handlefrihet økes og vi får god ressursbruk og tjenestekvalitet.»*

### 2.3 Utgangspunktet for budsjettbehandlingen

Utgangspunkt for budsjettforslag er vedtatt budsjett og økonomiplan for 2020 - 2023 samt perioderapporter hvor tiltak innenfor rammeområdene er beskrevet. De enkelte rammeområdene har satt opp budsjettforslag så realistisk som mulig med utgangspunkt i drift pr i dag.

Driftstilpasninger vil bli løpende vurdert og synliggjort i perioderapportene for 2021.

### 2.4 Forutsetninger som ligger inne i budsjettforslaget

- Merkostnader og tapte inntekter som følge av koronapandemien er ikke budsjettert med i 2021. Det forutsettes at staten dekker merkostnader og at pandemien ikke får økonomiske

konsekvenser. Estimert over hva pandemien er forventet å koste uten kompensasjon per virksomhetsområde står merket i teksten i ønskelisten i vedlegg 1. Per 5/11 har administrasjonen sendt inn søknad om skjønnstilskudd til Fylkesmannen, vedrørende merkostnader som følge av koronapandemien. Tildelingen er i skrivende tidspunkt ukjent.

- Det er lagt inn 1% prisstigning på etatenes ramme i 2021 på kjøp av varer og tjenester til kommunale oppgaver.
- Det er lagt inn 2,3 % lønnsøkninger på variabel lønn i budsjett 2021.
- Det er lagt inn 2,7 % deflator: prisvekst knyttet til kjøp av tjenester som erstatter kommunale oppgaver (landbruksforvaltning, PPT mv.)
- Midler til å dekke lønnsøkning i 2020 er lagt inn i budsjettet med 2.500 kroner per fast ansatt.
- Pensjonskostnadene er satt til 19 %, jf. kapittel 18 for mer informasjon
- Dagens rentenivå endres ikke vesentlig. Det er brukt Kommunalbankens budsjettanbefaling på 0,94 % rente på flytende lån og administrasjonen har estimert rentesats på 1,9% på fastrentelån. Det er budsjettet med 45 % flytende rente og 55 % fastrente.

## 2.5 Usikkerhet ved budsjettforslaget

- Lang og vedvarende koronapandemi uten tilstrekkelig kompensasjon fra staten.
- Endringer i rammetilskuddet – årlig re-vektig av kostnadsnøkklene i utgiftsutjevningen.
- Inntektsutjevningen – størrelse på overføring avhengig av resultat fra alle kommuner i Norge.
- Lønnsoppgjøret kan bli dyrere enn det som er lagt inn.
- Gjennomføring av driftstilpasninger i organisasjonen ikke blir som planlagt
- Uforutsette kostnader innenfor ressurskrevende tjenester, barnehage, skole og omsorg.
- Selvkostregnskapet blir ikke som beregnet.
- Kraftandelsfondet – den årlige avkastningen blir mindre enn forventet
- Renteøkning blir større enn forventet
- Andre uforutsette kostnader

## 2.6 Økonomisk fordeling av driftsbudsjettet

I etatenes forslag til budsjett vises det til beskrivelsene innenfor de enkelte områder. Rådmann har ikke kunnet innfri alle ønsker / behov i etatenes forslag og viser til foreslåtte drifts- og investeringsrammer. I vedlegg til budsjettokumentet ligger det en ønskeliste fra etatene der det vises tiltak og ønsker som rådmannen ikke har funnet midler til å gjennomføre.

## 2 BEVILGNINGSOVERSIKTER – DRIFT

### 2.7 Innledning

Hvordan bevilgningsoversikten for drift – tidligere kalt Budsjett skjema 1A – er satt opp er definert i §5-4 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Bevilgningsoversikten fremstiller hele kommunens regnskap og gir en oversikt over hvordan tjenesteytingen i etatene/rammeområdene blir finansiert og hvordan netto driftsresultat disponeres/blir dekket inn.

Bevilgningsoversikten finnes på side iii. Dette kapittelet viser en mer detaljert nedbrytning av tallene i bevilgningsoversikten.

### 2.8 Rammetilskudd og skatteinntekter

Med henvisning til linje 1 og 2 i skjema side iii: Rammetilskudd og Inntekts- og formuesskatt.

## FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

Kommunene får hovedparten av sine inntekter via rammetilskudd fra staten og skatteinntekter. Sokndal kommune er en minsteinntektskommune og får lavere skatteinntekter enn gjennomsnittet i Norge. De siste årene har Sokndal hatt skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet. For å jevne ut forskjeller kommer det overføringer fra staten i inntektsutjevning. Det vil si at kommuner med høyere skatteinngang enn gjennomsnittet, deler med andre kommuner som har lavere skatteinngang enn gjennomsnittet. Inntektsutjevning blir beregnet som en del av rammetilskuddet og disse to inntektene må derfor sees i sammenheng.

Rammetilskuddet tar hensyn til forskjeller i utgiftsbehov og utjevner delvis forskjeller i skatteinntektene. Det generelle rammetilskuddet styres i stor grad av alderssammensetningen i befolkningen og er sammensatt av innbyggertilskudd. I tillegg til er utgiftsutjevning en stor post i rammetilskuddet og er beregnet etter hvor kostbar kommunen er å drive i forhold til landsgjennomsnittet.

Tallene i oppstillingen er basert på «grønt hefte» utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Grønt hefte er et beregningsteknisk vedlegg til statsbudsjettet som gjør greie for fordelingen av rammetilskuddet i 2021.

	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
1 Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning	-133 811	-136 076	-137 813	-137 813	-137 813	-137 813
<i>Ordinært rammetilskudd</i>						
+Innbyggertilskudd		-82 926	-81 514	-81 514	-81 514	-81 514
+Utgiftsutjevning		-29 500	-33 254	-33 254	-33 254	-33 254
+Korreksjon av private skoler		-1 763	-1 965	-1 965	-1 965	-1 965
+ Inntektsgarantiordningen INGAR		-827	124	124	124	124
+ Distriktilskudd		-2 032	-2 073	-2 073	-2 073	-2 073
+ Inntektsutjevning		-14 990	-16 218	-16 218	-16 218	-16 218
+ Skjønnstilskudd		-2 200	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
+Helsestasjon		-611	-619	-619	-619	-619
+Lærertetthet		-615	-201	-201	-201	-201
+Frivilligsentral		-427		0	0	0
+Habilitering og avlastning			-74	-74	-74	-74
+Særskilte saker (endring regler eiendomsskatt)		-185	-19	-19	-19	-19
2 Inntekts- og formueskatt	-85 248	-86 000	-86 000	-86 000	-86 000	-86 000
<b>Sum rammetilskudd og skatteinngang</b>	<b>-219 059</b>	<b>-222 076</b>	<b>-223 813</b>	<b>-223 813</b>	<b>-223 813</b>	<b>-223 813</b>

2-1 Rammetilskudd og skatteinntekter - Tall i tusen kroner

### Kommentarer til enkelte poster:

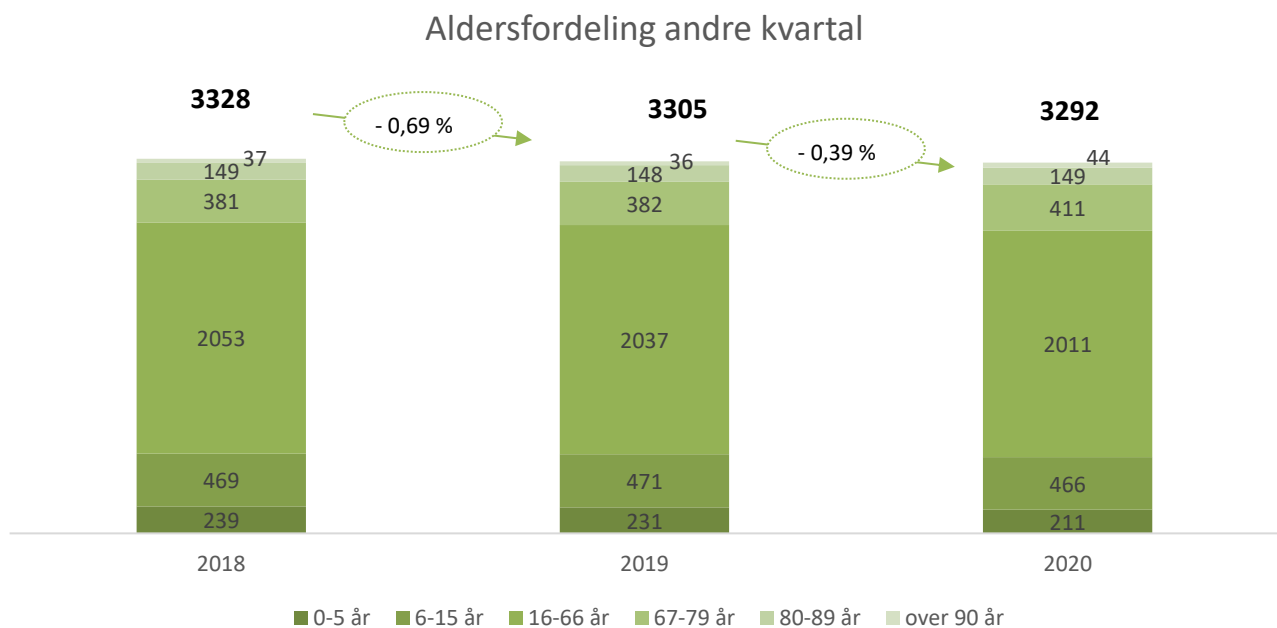
- Innbyggertilskudd er utbetaling per innbygger i kommunen. For Sokndal kommune utgjør det 81,5 millioner basert på 24.761 kr per innbygger 1. juli 2020 (3.292).
- Inntektsutjevning: Det er lagt opp til en økning i budsjettposten for inntektsutjevning fra 15 millioner til 16,2 millioner. Det er knyttet usikkerhet rundt denne posten da størrelsen på mottatt inntektsutjevning er avhengig av hvor godt det går i resten av kommune-Norge.
- Lærertetthet: Lærertetthet ble inkludert i rammetilskuddet i 2020. Sokndal kommune hadde et øremerket tilskudd i 2019 på 900.000, mens overføringen via rammen i 2020 ble på 615.000 og videre redusert i 2021 til 201.000. Mindreinntekten på i overkant av 400.000 må dekkes inn av kommunen.
- Endring regler eiendomsskatt: Lovendring vedrørende verk og bruk trådte i kraft 01.01.19 og betyr reduserte inntekter til kommunene. Inntektstapet trappes ned over en periode på 7 år og denne særskilte overføringen skal delvis veie opp for inntektstapet.
- Inntektsgarantiordningen (INGAR) reduseres med 950.000 i hovedsak på grunn av overføring av skatteoppkrevingsoppgaver til Skatteetaten og at tilskudd til tros- og livssynssamfunn utgår.

Historisk utvikling av rammetilskudd viser en god vekst i overføringene fra staten, på samme tid er det stadig økte krav til hva rammen skal finansiere.

## 2.9 Befolkningsutvikling

I kommuneplanen for 2011 – 2022 er målet en årlig befolkningsvekst på 1%. Folketallet per andre kvartal er hovedgrunnlaget for beregning av rammetilskuddet fra staten. En nedgang i folketallet fører til reduserte rammetilskudd. Folketallet er dermed avgjørende for kommunens økonomiske utgangspunkt i budsjettsammenheng.

I 2020 fortsetter den negative utviklingen som har vært gjeldende siden 2017, med 13 færre innbyggere enn året før. Endringen i innbyggere er ikke jevnt fordelt, men viser en økning i antall personer over 67 år, og en reduksjon både av barn og innbyggere fra 16 til 67 år.



## 2.10 Eiendomsskatt

### Om eiendomsskatt

I tillegg til de frie inntektene som synliggjøres i statsbudsjettet har kommunen selv mulighet til å påvirke sine inntekter ved innføring av bl.a. eiendomsskatt. Eiendomsskatt er en fri inntekt som kommunen kan disponere til drifts- og/eller investeringstiltak etter eget ønske, og følger eiendomsskatteloven. Eiendomsskatt er en viktig inntektskilde for kommunen og er helt nødvendig for at budsjettet kan legges frem i balanse.

Eiendomsskatt ble innført for alle faste eiendommer i Sokndal kommune i 2015 med hjemmel i §3a. Ved taksering av eiendommer brukes boligverdi fastsatt av skatteetaten som takstgrunnlag. For eiendommer som ikke har takstgrunnlag fra skatteetaten foretar kommunen egen taksering.

Kommunestyret vedtar hvert år hvilken sats som skal benyttes, eventuelt bunnfradrag og om det er eiendommer som skal fritas (§ 10). Eiendomsskatteloven angir minimum- og maksimumssats og statsbudsjettet for 2021 reduserte maksimumssatsen fra 5 ‰ til 4 ‰. Minimumssatsen er på 2 ‰

(§ 11). Det er anledning til å benytte eiendomsskattesatser med desimaler. Eiendomsskattesatsen kan ikke øke med mer enn 1 ‰ fra et år til et annet (§ 13).

Eiendomsskatteloven § 11 gir kommunene hjemmel for å tilordne (kun) bolig- og fritidseiendommer et bunnfradrag. Fradraget skal være et fast kronebeløp som trekkes fra før taksten beregnes. Et bunnfradrag kan innføres, endres eller fjernes fra et år til et annet. Bunnfradraget ble fjernet i politisk behandling av eiendomsskatt i 2017.

Sokndal kommune har pr i dag den laveste promillesatsen for boliger, og budsjettet for 2021 er lagt frem med forslag om uendret sats på 2 ‰. For næringseiendommer og verk og bruk legges budsjettet frem med forslag om uendret sats på 7 ‰.

### **Fritak fra eiendomsskatt § 7 a**

Eiendomsskatteloven §7a: «*Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.*»

Kommunestyret er det organ som har kompetanse og myndighet til å fatte vedtak om helt eller delvis fritak, og denne kompetansen kan ikke delegeres til andre instanser, for eksempel særskilt utvalg. Eiendommer fritatt for eiendomsskatt er listet i vedlegg 3

Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt står nedfelt i eiendomsskatteloven §5. Fritak gjelder hovedsakelig eiendommer eid av staten og eiendommer eid av kommunen.

### **Verk og bruk – endringer i loven med virkning fra 2019**

I forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2018 ble det fremlagt en rekke forslag til endringer i eiendomsskatteloven. I desember 2017 ble endringene vedtatt av Stortinget med virkning fra skatteåret 2019. Endringen går i korte trekk ut på:

- Verk og bruk skal fra 2019 defineres og takseres som næringseiendommer, uten anledning til å ta med produksjonsutstyr i skattegrunnlaget. Skatteinntektene fra produksjonsutstyret trappes ned over en periode på syv år, med grunnlag i en overgangsregel.
- Det er gjort unntak for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og petroleumsanlegg som med et fellesbegrep kan kalles energianlegg. For disse anleggene skal reglene for taksering av verk og bruk videreføres.
- Såkalte produksjonslinjer, dvs kraftlinjer som forbinder vannkraftverkene med det øvrige kraftnettet, skal som hovedregel inngå i skattegrunnlaget for kraftverk.

Reduksjon i inntekter for kommunen er 1 mill.kr og vil være ferdig nedtrappet i 2025.

### **Bolig og fritidseiendom – endring i lov med virkning fra 01.01.2020**

I Statsbudsjettet for 2020 ble utregning av beregningsgrunnlaget for bolig og fritidseiendommer endret til å være 30 % av takstgrunnlaget fra skatteetaten og av den kommunale taksten. Lovendringen reduserte eiendomsskatten til Sokndal kommune med anslagsvis 850.000 kroner fra 2019 til 2020.

### **Budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt 2021**

Tabell nedenfor viser budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt i perioden 2021 – 2024. Inntektene er estimert på bakgrunn av utvikling i 2020 og med uendret sats for eiendomsskatt i hele planperioden. Reduksjonen i inntekter kommer av den trinnvise reduksjonen knyttet til lovendring for verk og bruk.

**Budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt**

	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Eiendomsskatt annen eiendom		-4 730	-4 580	-4 430	-4 280	-4 130
Eiendomsskatt Sira-Kvina		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Eiendomsskatt vindkraft		-7 200	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendom		-4 350	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
<b>Sum eiendomsskatt</b>	<b>-19 375</b>	<b>-18 280</b>	<b>-18 080</b>	<b>-17 930</b>	<b>-17 780</b>	<b>-17 630</b>

2-2 Eiendomsskatt - tall i tusen kroner

**2.11 Andre generelle driftsinntekter**

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

	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
4.1 Rentekompensasjon fellesrådet		-24	-24	-24	-24	-24
4.2 Rentekompensasjon omsorgsboliger		-1 232	-1 217	-1 202	-1 188	-1 188
4.3 Rentekompensasjon skolebygg		-161	-143	-125	-107	-107
4.4 Integreringstilskudd		-1 487	-286	0	0	0
4.5 Konsesjonsavgift		-32	-32	-32	-32	-32
<b>Sum andre generelle driftsinntekter</b>	<b>-5 365</b>	<b>-2 936</b>	<b>-1 702</b>	<b>-1 383</b>	<b>-1 351</b>	<b>-1 300</b>

2-3 Andre generelle inntekter - tall i tusen kroner

**Rentekompensasjon**

Rentekompensasjon er en årlig innbetaling fra Husbanken basert på investeringstilskudd for tidligere investeringer i kommunen. Beregnede kompensasjonsbeløp er mottatt fra Husbanken.

**Integreringstilskudd**

Fra og med 2015 har kommunen mottatt statstilskudd for flyktninger. Utbetalingen for 2015 ble for det meste overført disposisjonsfond flyktninger i og med at de kom helt på slutten av året. Pr. 01.01.2020 har vi disponibelt 4,5 millioner kroner. Kommunen får utbetalt integreringstilskudd i 5 år og siste tilskudd er forventet innbetalt i 2021.

**Momskompensasjon**

Momskompensasjon er ikke inkludert i tabellen ovenfor men nevnes i denne sammenheng til informasjon. I 2014 ble det innført momskompensasjon som betyr at summen av merverdiavgift kommunen betaler for kostnader brukt til tjenesteyting, får kommunene kompensert fra staten. Søknad om momskompensasjon må ha revisorgodkjenning og sendes til staten for 6 terminer.

**2.12 Finansinntekter og –utgifter**

	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
10	Renteinntekter	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
11	Utbytter	-2 250 000	-2 785 000	-2 785 000	-2 785 000	-2 785 000
	11.1 Utbytte Dalane Energi		-2 450 000	-2 450 000	-2 450 000	-2 450 000
	11.2 Utbytte Svåheia Eiendom		-285 000	-285 000	-285 000	-285 000
	11.3 Diverse		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
12	Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	-6 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
13	Renteutgifter	6 500 000	5 608 000	6 743 000	7 507 000	8 181 000
	13.1 Renteutgifter på eksisterende gjeld		4 400 000	4 500 000	4 700 000	5 000 000
	13.2 Renteutgifter på nye lån i økonomiplanperioden		408 000	1 443 000	2 007 000	2 381 000
	13.3 Renteutgifter Startlån		800 000	800 000	800 000	800 000
14	Avdrag på lån	9 323 000	10 265 000	11 732 000	11 798 000	12 204 000
	14.1 Avdrag på eksisterende gjeld		9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
	14.2 Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden		765 000	2 232 000	2 298 000	2 704 000
15	<b>Netto finansinntekter/utgifter</b>	<b>874 977</b>	<b>6 173 000</b>	<b>8 688 000</b>	<b>11 290 000</b>	<b>13 200 000</b>

2-4 Finansinntekter- og utgifter - Tall i tusen kroner

**Renteinntekter**

Renteinntekter er budsjettert med 600.000 i renteinntekter fra bankinnskudd. Disse avhenger av at rentesatsen forblir på nivå med i år, samt tilsvarende gjennomsnittlige innskudd som tidligere.

Det er også budsjettert med renteinntekter- og kostnader vedrørende startlån på 800.000 kroner. Se kapittel 2.14.

**Utbytte**

Budsjett for utbytte fra Dalane Energi er uendret fra 2020-budsjettet, mens det er budsjettert en økning på 85.000 kroner i utbytte fra Svåheia Eiendom. Sistnevnte forutsetter fortsatt eierskap i Svåheia Eiendom – ref. KS 021/20.

Formannskapetets innstilling: Utbytte Dalane Energi endres fra rådmannens forslag på 2,05 millioner kroner til 2,45 millioner kroner

**Gevinst finansielle instrumenter / kraftandelsfondet**

Det er budsjettert med avkastning av kraftandelsfondet til 3 millioner kroner. Porteføljen hadde høy avkastning i 2019, mens avkastningen i 2020 ser ut til å bli tilnærmet null. Avkastningen har steget godt siden droppet i mars som følge av Covid-19 pandemien, og en avkastning på 3 millioner virker innenfor rekkevidde i 2021. I henhold til vedtektene for kraftandelsfondet blir avkastning over 3 millioner avsatt tilbake til kraftandelsfondet (jf. post 20.3 i skjema 1A).

**Renteutgifter**

Sokndal kommune har pr i dag 266,5 millioner i lån (ekskl. husbanklån). Kommunens tok i 2020 opp 104 millioner kroner i lån med fastrente på 2,02 %. Totalt har låneporteføljen en rente på 1,19 % pr primo november 2020. Prognosene fra KBN Finans tilsier en økning i flytende rente og kommunen har benyttet deres anbefaling på flytende rente på 0,94 % i budsjettet for 2020. Budsjetterte rentekostnader inkluderer også renter knyttet til husbank lån til videreformidling. Kommunens utgifter skal imidlertid dekkes av de inntektene som mottas fra låntakerne.

**Avdrag på lån**

Lånegjelden øker i takt med lånefinansierte investeringer i kommunen. Investeringsprosjekter for budsjettforslag vedrørende investeringsporteføljen i perioden 2021-2024.

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

Formannskapetets forslag endrer kommunens låne portefølje og dermed er renter og avdrag redusert fra rådmannens forslag

### **2.13 Låneporteføljen**

Gjeldsutviklingen har stor betydning for kommunens budsjett. I det kommunale budsjett- og regnskapssystemet skal renter og avdrag på lån dekkes av de løpende inntektene (driftsinntektene).

Lån kan bare tas opp til investeringer i bygninger, utstyr og anlegg. Desto høyere lånegjelda er, jo større del av driftsinntektene går til å dekke renter og avdrag.

Sokndal kommunes låneportefølje på 266,5 mill.kr, fordelt mellom to obligasjonslån, ett nedbetalingslån med flytende rente med nedbetalingstid til 2059, samt ett nedbetalingslån tatt opp i mars 2020 med fastrente som løper til 2049.

Ett av obligasjonslånene forfaller i mars 2021 og det er i budsjettet foreslått å erstatte det med et fastrentelån. Kommunen har basert på kommunestyrevedtak i 2020 forpliktet seg til nytt låneopptak i 2020, som blir tatt opp i november/desember 2020 på 7,5 millioner.

### **Opptak av ny gjeld**

I rådmannens budsjettforslag for 2021 foreslås det nytt låneopptak på 30,38 mill.kr. Låneopptaket vil gi en netto økning av låneopptak (høyere opptak av lån enn avdrag på lån) og vil øke avdrag og renter i økonomiplanen. I rådmannens forslag til vedtak er det også oppført eget vedtak relatert til opptak av lån i Husbanken på 8 millioner til videreformidling til Sokndals innbyggere.

### **2.14 Husbankenlån til videreformidling**

Husbanken er regjeringens viktigste organ for gjennomføring av boligpolitikk. Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig. Det vises forøvrig til Sokndal kommunes retningslinjer for startlån sist endret 12.10.2015 i KS 58/15.

Sokndal kommune har opplevd en økt søknadsmasse for startlån og tilskudd til etablering og ønsker å beholde nivået fra 2020 på 8 millioner kroner. Den bakenforliggende årsaken er tilsynelatende strengere regler for utlån i vanlige finansieringsinstitusjoner og at det derfor blir vanskeligere å få til samfinansiering med bankene. Resultatet blir at det i større grad søkes om fullfinansiering av boligkjøp.

Hvert år får kommunen tilsendt skriv fra Husbanken med frist for å søke om lån og tilskudd til videreformidling. Viser til rådmannens innstilling til vedtak hvor det foreslås å ta opp lån på inntil 8 millioner kroner fra husbanken til videreformidling. Lånet blir først utbetalt fra Husbanken ved fremleggelse av underskrevet låneavtale og bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak.



# FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
<b>Disponering/dekning av netto driftsresultat</b>						
18	Overføring til investeringsbudsjett	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
19	Netto avsetning/bruk av budne driftsfond	1 227 071	0	0	0	0
20	Netto avsetning/bruk av frie driftsfond	11 893 468	7 330 000	2 742 000	2 196 500	3 384 500
	20.1 Generell avsetning disposisjonsfond		2 987 000	2 225 000	2 994 000	0
	20.2 Avsetning til utviklingsfond (50% av e-skatt TV)					
	OBS: settes av til KNA 2020/2021 og millioner avkastning		0	0	0	0
	20.4 Bruk av fond		-245 000	-28 500	390 500	-3 551 500
	20.5 Justering av avsetning til fond for å komme i balanse					
21	Dekning av tidligere års merforbruk	-7 726 459	0	0	0	0
22	<b>Sum diponeringer/dekning av netto driftsres.</b>	<b>5 394 080</b>	<b>7 330 000</b>	<b>5 142 000</b>	<b>4 596 500</b>	<b>5 784 500</b>
						<b>-1 151 500</b>

Det er budsjettert med en netto avsetning til fond med 4,48 mill.kr som tilsvarer en avsetning på 1,84% av generelle driftsinntekter.

I rådmannens forslag er all avsetning satt til generelt driftsfond. I tidligere budsjett er det satt av midler til utviklingsfond eller tilskudd til KNA-raceway. Denne gang er ikke fondsavsetningen splittet opp på ulike fondstyper.

Budsjettforslaget inkluderer en estimert avkastning fra kraftandelsfond på 3 mill.kr, der alle tre millioner går inn i drift. Avkastningen på kraftfondet ble på 10 millioner i 2019, mens 2020 ser ut til å gi en avkastning på litt over null.

Det er legges opp til å overføre 900.000,- kr til investeringsregnskapet. Dette fordi kjøp av aksjer/eierandeler ikke kan finansieres med lån. Alternativt kan innskudd av eierkapital til KLP finansieres med salgsinntekter, som f.eks. salg av eiendom.

I siste året i økonomiplanen er det kalkulert med en overføring på 6 millioner til Eigersund kommune i forbindelse med interkommunale idrettsanlegg. Det året det skjer vil en avsetning til fond bli vanskelig.

## Generelt

Kommunene er budsjettstyrt og det er politikerne som fastsetter budsjetttrammene. Rådmannen har ansvar for å anslå både inntekter og utgifter på en realistisk måte, og har ansvar for at budsjetttrammene holdes. Det oppstår imidlertid nesten alltid utfordringer i løpet av budsjettåret som gir lavere inntekter/høyere utgifter enn forutsatt. For å kunne takle slike uforutsette hendelser er det viktig at kommunene har en viss reserve i form av disposisjonsfond. For å gi et bilde av om avsatte midler på disposisjonsfond er robust eller ikke brukes størrelsen på disposisjonsfondet i % av driftsinntektene.

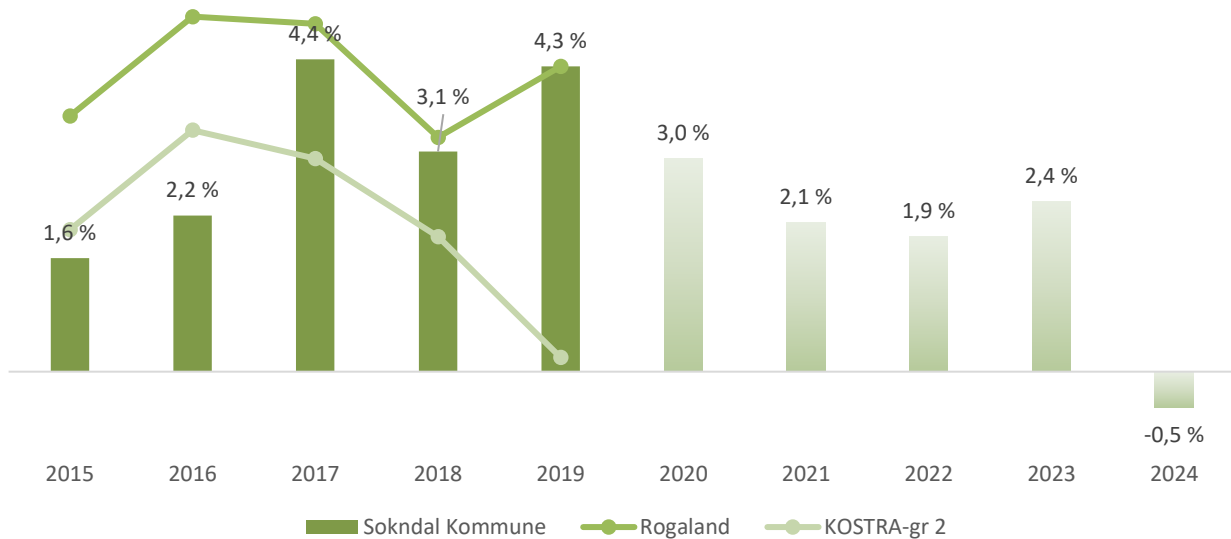
Desto større disposisjonsfondet er, jo større økonomisk handlingsrom har kommunen. Men også disse midlene må skaffes tilveie av de løpende inntektene. Avsetning til disposisjonsfond vil alltid være i konkurranse med løpende driftsutgifter.

## 3 Finansielle måltall

Som beskrevet i rådmannens innledning i kapittel 1 ovenfor legges det frem fire måltall som rådmann og økonomisjef har valgt ut som styringsparameter for kommunen.

### 3.1 Netto driftsresultat i % av generelle driftsinntekter > 1,75 %

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



Sokndal kommune har siden 2016 hatt netto driftsresultat over 1,75 %, og de siste tre årene vært over snittet sammenlignet med kommunegruppe 2<sup>1</sup> i hele landet og litt lavere enn gjennomsnittet i Rogaland.

Økonomiplanen legger seg over anbefalt nivå i 2021 til 2023, men reduseres til -0,5 % i 2024, i hovedsak som følge av budsjettert tilskudd til interkommunalt idrettsanlegg i Egersund med 6 millioner kroner.

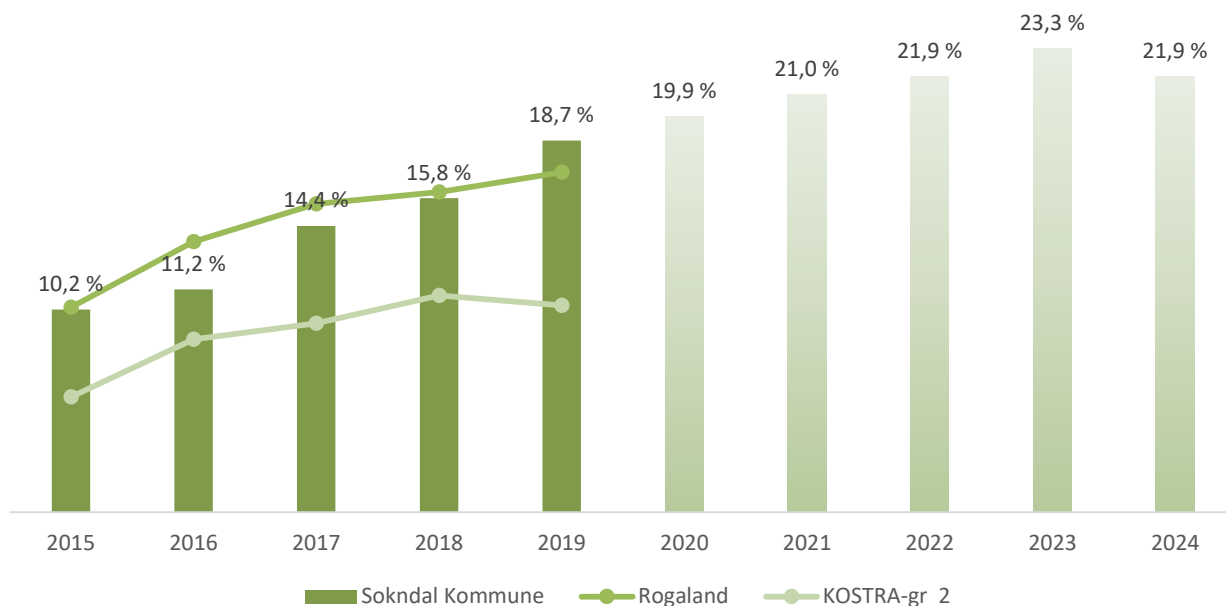
1 million endring i driftsresultat i positiv eller negativ retning påvirker netto driftsresultat med +/- 0,4 prosentpoeng i planperioden. Kommunens netto driftsresultat er med andre ord sensitivt og vil for eksempel være påvirket av avkastning til kraftsandselsfondet.

### 3.2 Disposisjonsfond/fri egenkapital drift i % av generelle driftsinntekter > 10 %

Størrelsen på disposisjonsfondet til kommunene viser bufferkapitalen til kommunen, og sier noe om kommunens handlingsrom og mulighet til å bære rimelig risiko. Anbefalt minimumsnivå på disposisjonsfondet er satt til 10 % av generelle driftsinntekter. Faktorer som øker risikoen er: Høy netto renteeksponert gjeld, skatteinntekter over 90% av landsgjennomsnittet og høye finansinntekter relativt til andre inntekter. Disposisjonsfondet korrigeres for regnskapsmessig mindre- eller merforbruk.

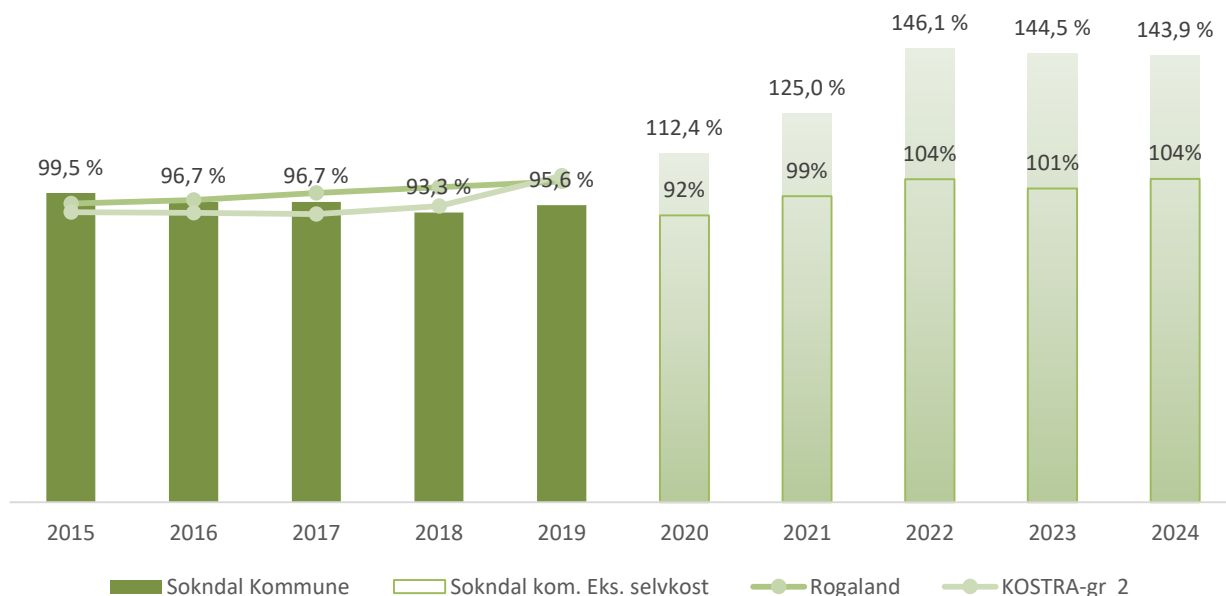
Er nivået under 5 % blir det regnet som indikasjon på lav økonomisk handlefrihet.

<sup>1</sup> Kommunegruppe 2: små kommuner med middels bundne kostnader pr innbygger og middels frie disponible inntekter.



### 3.3 Lånegjeld i % av generelle driftsinntekter < 150 %

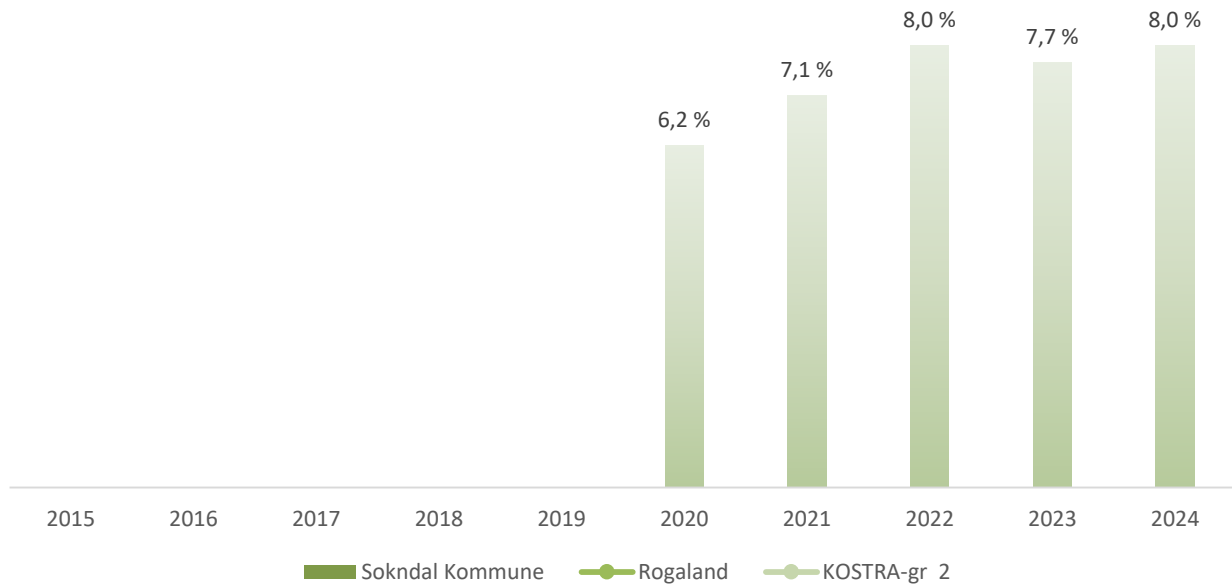
Måltallet er med for å analysere kommunens gjeldssituasjon. Høy lånegjeld gjør kommunen mer sensitiv for endringer i lånerenten og tilsier at kommunen bør ha andre buffere i sin økonomi. Det er anbefalt å ha langsiktig gjeld under 75 % av brutto driftsinntekt. Sokndal kommune har en høy buffer i sin økonomi i kraftandelsfondet, og har mulighet for å ha et høyere måltall enn anbefalt. Store deler av fremtidig låneopptak, ref investeringsbudsjettet, går til utbedringer i vann og avløp. Grafen nedenfor viser prosentsatser med og uten (fra 2020) lån til selvkostområdene.



### 3.4 Renteutgifter og avdrag i % av generelle driftsinntekter < 10%

Det fjerde måltallet som rådmann og økonomisjef ønsker å ta inn viser renter og avdrag i % av generelle driftsinntekter. Det viser hvor mye av inntektene som blir bundet opp og ikke kan brukes til vanlig drift som følge av investeringer.

Med forventning om lav vekst i inntektene, vil en vekst i renter og avdrag føre til et økt behov for effektivisering, innsparinger og kutt i driftsbudsjettet.



RÅDMANNENS  
BUDSJETTFORSLAG TIL  
VIRKSOMHETSOMRÅDENE

2021-2024

## 4 RAMME 10 – POLITIKK

### 4.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Formannskapetets forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
10 Politikk						
	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18			3 027 700	3 027 700	3 027 700	3 027 700
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>						
Kommune og fylkesk.valg/storingsvalg			80 000	-	200 000	-
Kontrollutvalget (forvaltningsrev.)			150 000	-	120 000	-
Tilskudd småbåtopptrekk Jøssingfjord Holmen			- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>			<b>3 207 700</b>	<b>2 977 700</b>	<b>3 297 700</b>	<b>2 977 700</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			3 000	3 000	3 000	3 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			1 000	1 000	1 000	1 000
Prisøkning			7 000	7 000	7 000	7 000
Deflator			14 000	14 000	14 000	14 000
Avrunding			300	300	300	300
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>						
Matsentralen vedtak FSK-059/20			17 000	17 000	17 000	17 000
Medlemskap i Utmarkskom. USS KST 058/20			50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>						
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne			100 000	100 000	100 000	100 000
Økning formannskapetets bevilgning			53 000	53 000	53 000	53 000
Økt reisebudsjett politikere			60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>			<b>3 513 000</b>	<b>3 283 000</b>	<b>3 603 000</b>	<b>3 283 000</b>
<b>Politisk styring</b>						
Red. posten FSK.bevilgning til 200.000			- 53 000	- 53 000	- 53 000	- 53 000
Red. bevilgning kontrollutvalget			- 100 000	-	- 120 000	-
Tilskudd Heroes of Haua			20 000	20 000	20 000	20 000
Hjerte for Sokndal			100 000	100 000	100 000	100 000
Ungt entreprenørskap			35 000	35 000	35 000	35 000
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>4 274 904</b>	<b>3 027 700</b>	<b>3 515 000</b>	<b>3 385 000</b>	<b>3 585 000</b>	<b>3 385 000</b>

Selv om politikk ikke kan regnes som en egen virksomhet, har det politiske likevel fått sin adskilte budsjetttramme på lik linje med virksomhetene.

- Tilskudd til Matsentralen og medlemskap i USS er tidligere vedtatt i kommunestyret
- Rådmann foreslår å legge inn 100.000 kr til disposisjon for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er tenkt brukt til mindre tiltak på eksisterende bygg eller arealer
- Formannskapetets bevilgning er 253.000 kr, som er en økning på 53.000 kr
- Forvaltningsrevisjon - utredning er budsjettert til 150.000 kr
- Revisjon, kontrollutvalg og eget sekretariat basert på kontrollutvalgets vedtak – se vedlegg
- Ungdomsrådets budsjett er 70.000 kr
- Reisebudsjett er økt med 60.000 kr

### 4.2 Fokusområder 2021

I forbindelse med forrige budsjett kom det forslag med kutt i ordførerlønn. Budsjettmidlene fra kuttet ble bestemt brukt til følgende tiltak:

- Økt tilskudd ungdomsråd 35.000 kr
- Økt kommunalt tilskudd frivilligsentralen 123.000 kr
- Økt tilskudd til lag og foreninger 100.000 kr
- Bøsenderet åpnet 3 ekstra dager 150.000 kr

Alle beløp er videreført i 2021 budsjettet.

# FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

Beløpene er fordelt ut på andre virksomheters rammeområder.

## 4.3 Virksomhetens nøkkeltall

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

## 5 RAMME 11 – ADMINISTRASJON

### 5.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Formannskapets forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
<b>11 Administrasjon</b>						
	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18			17 611 000	17 611 000	17 611 000	17 611 000
--herav rådmann (120,121)			1 776 000			
--herav økonomi (130)			3 403 000			
--herav personal (140)			3 737 000			
--herav Servicekontor og IKT (141,142)			3 932 000			
--herav Felles utgifter og kirken (143,182)			4 763 000			
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>						
Lærling IKT og kontorlag			-	130 000	200 000	200 000
Konsulentbistad (KNA, Eierskapsmelding, klagesak fallrettigheter)			-	50 000	100 000	100 000
Økte kostander kirken. Kun årene 2020 og 2021			-	80 000	80 000	80 000
Red. stillinger - 0,5 årsverk fra 1/1/23				-	306 000	306 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>			<b>17 611 000</b>	<b>17 351 000</b>	<b>16 925 000</b>	<b>16 925 000</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			31 000	31 000	31 000	31 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			27 000	27 000	27 000	27 000
Prisøkning			84 000	84 000	84 000	84 000
Deflator			95 000	95 000	95 000	95 000
Særskilte lønnsforhandlinger			95 000	95 000	95 000	95 000
Overføring andre trossamfunn - overført stat			-	430 000	430 000	430 000
Økt frikjøp HTV 0,25 årsverk i h.h.t HA.			180 000	180 000	180 000	180 000
<b>Flytting av budsjettposter</b>						
Flytt: Lønn HTV fra Levekår			385 000	385 000	385 000	385 000
Flytt: Lønn rådgivere fra levekår			2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000
Flytt: Lønn HTV fra omsorgstjenester						
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>						
Drift av gratis trådløst internett. KST-032/20			20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>						
Kostnader 10-faktor prosjekt KLP			100 000			
Bruk av fond -avsatt 2020 10.faktor			-	100 000	50 000	
Arbeidsmiljø - Bruka av LEAN i organisasjonen			200 000	60 000	60 000	60 000
Digitale møter (TEAMs) gratis i 2020			60 000	20 000	20 000	20 000
Avvikling av fasttelefoner -Mobiltelefon alle			60 000	-	-	-
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>			<b>20 473 000</b>	<b>20 033 000</b>	<b>19 557 000</b>	<b>19 507 000</b>
<b>Politisk styring</b>						
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>26 869 428</b>	<b>17 611 000</b>	<b>20 473 000</b>	<b>20 033 000</b>	<b>19 557 000</b>	<b>19 507 000</b>

- Med ny organisering flyttes 3 rådgivere fra levekårssetaten til rådmannens stab.
- Lønn for frikjøp av HTV flyttes fra virksomhetene til sentraladministrasjon. Budsjettet økes også til det som er i henhold til frikjøp i hovedavtalen.

- Overføringer til trossamfunn er tatt ut av rammetilskuddet til kommunene, og dette utbetales nå fra statlig hold.
- Med bakgrunn i arbeidsmiljøutfordringer og rådmannens presentasjon i kommunestyret legges det inn et pott på 200.000 til arbeid med Lean i 2021. Videre overføres tilskudd med 10-faktor på 100.000,- kr fra 2020 til 2021 via fondsavsetning i 2020.
- Økte kostnader vedr. digitale møter og forsøk på å avvikle fasttelefon er foreslått.

## 5.2 Fokusområder 2021

### Stortings- og sametingsvalget i 2021, 13.september

Dette er en stor oppgave for servicekontoret, spesielt i forkant av valget med mange forhåndsstemmer. Gjennomføring av valget i 2021 må planlegges med tanke på at pandemien ikke er over. Spesielt er fokuset på egnede lokaler til forhåndsstemming og stemming selve valgdagen. Det er nedsatt en nasjonal arbeidsgruppe som innen utgangen av 2020 kommer med anbefalinger til smitteverntiltak slik at stortingsvalget 2021 kan gjennomføres på en smittevernforvarlig måte. Valgstyret/kommunestyret må ha en plan for hvordan valget skal gjennomføres dersom pandemien setter begrensninger eller krever tiltak.

### IKT-drift i kommunen

Kommunen bytter internettleverandør.  
Nettverksstrukturen oppgraderes for å øke stabiliteten.  
Planlegging og fokus på økt digitalisering.  
Bygge ut gratis offentlig WIFI4EU – oppfølging av kommunestyrevedtak.  
Utfasing av fasttelefoni – og overgang til mobiltelefon på alle kontor.

### Arbeidsmiljø

10-faktor undersøkelse utført høsten 2020 og oppfølging kreves i 2021. Hver virksomhet vil gjøre egen oppfølging i forhold til resultater og hva ansatte på virksomheten selv synes er viktige satsingsområder. Det er egen arbeidsgruppe som vil påse at undersøkelsen følges opp på virksomhetsnivå.

Lean er arbeidsmetode som rådmann ønsker tas i bruk i kommunen. Det er for optimistisk at alle virksomheter tar dette i bruk i 2021, men noen av virksomhetene bør absolutt kunne starte opp.

### Organisasjonsendring

Ny organisering vedtatt 2.november 2020, med oppstart før årsskiftet er planlagt. Det er ikke realistisk at alt er strømlinjeformet på dag en. For noen virksomheter kan ny organisering tas i bruk straks. I andre virksomheter må det gjøres noen avklaringer. To nye kommunalsjefer skal også tilsettes. Alle rådgivere flyttes til rådmannens stab, og funksjonsbeskrivelse vil bli utarbeidet tidlig på året. Organisasjonsendring medfører også mye ekstraarbeid for økonomi- og lønnsavdelingen med systemendringer.

### Styrket samarbeid med HTV og HVO

Rådmann ønsker på å få til et styrket samarbeid med hovedtillitsvalgte. Det legges opp til noen økt frikjøp for de 2-3 største organisasjonen. Hovedverneombudet og arbeidsmiljøutvalget er på valg for to kommende år. I 2021/2022 er det arbeidstakerne som har ledervervet i AMU.

### Avvikssystem

Kommunens avvikssystem KF-kvalitet ble tatt i bruk tidlig i 2020. Leverandøren har bestemt å avvikle dette systemet. Dette er et større arbeid med å skaffe nytt, implementere og starte ny opplæring av alle ansatte. Dette må påregnes å pågå hele 2021.



**Etablere normal drift**

Med et vedtak om omorganisering og mange vakante stillinger vil det være et hovedfokus å få etablert stabil og normal drift.

**Rekruttering**

2020 har vært et turbulent år, og mange sentrale personer har sluttet. Det er også vedtatt i kommunestyret 2.november å ha tre kommunalsjefer. Rekruttering i begynnelsen av året vil stå i fokus i sentraladministrasjonen. Også virksomheten vil ha interesse i hvem som blir deres nærmeste leder.

**Tilleggsutdanning**

Med mange nye personer er rådmannens strategi å evaluere de nye tilsatte fortløpende og følge med på utviklingen. Ikke alle har den kompetanse og utdanning som arbeidsgiver opprinnelig ønsker. Da velger arbeidsgiver å tilby tilleggsutdanning og økt kompetanse gjennom tilpassede kurs eller vekttalls-studier. Dette vil fortsette i 2021.

**Kommuneplan**

Hovedarbeidsoppgavene har vært hos teknikk og miljø etaten, og mye av arbeidet har ligget til kommunalsjefen teknikk og miljø. Hun har sluttet og arbeidet har stoppet opp. Prosessframdriften flyttes til sentraladministrasjon ved rådmann, assisterende rådmann og rådgivere. Planavdelingen på teknikk og miljø vil fortsatt spille en viktig og sentral rolle i plan arbeidet.

**Beredskap og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)**

Opprinnelig plan for arbeid med ROS-analysen var å ta dette senere i prosessen, men det er mottatt råd om å flytte analysen frem i prosessen. Rådet tas til følge. Dette muliggjør også å ta opp arbeidet med revidering av beredskapsplanen, og gjøre dette parallelt med arbeidet av samfunnsdelen i kommuneplanen. Arbeid med ny kommuneplan vil pågå hele 2021.

**Økt digitalisering**

IKT vil i løpet av 2021 planlegge for økt digitalisering. Dette kan være nye systemer som tas i bruk og nye måter å kommunisere på.

**5.3 Virksomhetens nøkkeltall**

Parameter	Antall/andel 2020	Antall/andel 2021	Kommentar
Antall faste ansatte	11	13	To rådgivere flyttet fra levekår til
Antall årsverk (fast ansatt)	10	12	Sentraladministrasjonen.
Andel heltidsansatte	81,8%	84,6%	Samme to er fortsatt i deltid.
Lærlinger	2	2	En på servicetorg og en i IKT
Vakante stillinger pr 3.nov.	4		To ny opprettede stillinger.
Inngående dok. I WebSak	4.655		Tall pr 29.okt.
Utgående dok. I WebSak	3.190		Tall pr. 29.okt.
Svar ut – Digital postkasse	4.025		Tall pr 29.okt.
PC-er i produksjon	145		
Chromebooks	401		I skolen
iPad	124		Hovedsakelig i skolen

## 6 RAMME 20 – ADMINISTRASJON KULTUR OG OMSORG

### 6.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Formannskapetets forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
20 Adm. K&O						
	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18			45 775 000	45 775 000	45 775 000	45 775 000
--herav Adm			3 974 000			
--herav barnevern			10 900 000			
--herav tilskudd private bhg			30 901 000			
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>						
Redusert overføring til Barnevern ut planperiode			- 1 000 000	- 2 000 000	- 3 000 000	- 3 000 000
Bortfall av kost lærling (vedtatt 2019)			- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>			<b>44 675 000</b>	<b>43 775 000</b>	<b>42 775 000</b>	<b>42 775 000</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			18 000	18 000	18 000	18 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			15 000	15 000	15 000	15 000
Prisøkning			307 000	307 000	307 000	307 000
Deflator			35 000	35 000	35 000	35 000
Statsbudsjett-Ømerkedet tilskudd frivillighetssentralen			- 550 000	- 550 000	- 550 000	- 550 000
Beholder politisk vedtatt kommunal ekstra			123 000	123 000	123 000	123 000
Statsbudsjett- Endret Sats private barnehager						
Redusert bruk av fond intergreringstilskudd			300 000	300 000	300 000	300 000
Red. Priv barnehager pga. barnetallsnedgang			-	- 1 400 000	- 1 400 000	- 1 400 000
<b>Flytting av budsjettposter</b>						
Flytt: 1,4 Rådgivere til adm.			- 1 300 000	- 1 300 000	- 1 300 000	- 1 300 000
Refusjon gjesteelever			1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>						
Enkeltvedtak - Barnehage 045/20 - dekkes innfor egen ramme						
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>						
Avvikling levekårsjef 50%			- 540 000	- 540 000	- 540 000	- 540 000
Kommunalsjef kultur og oppvekst 100%			1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>			<b>45 583 000</b>	<b>43 283 000</b>	<b>42 283 000</b>	<b>42 283 000</b>
<b>Politisk styring</b>						
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>44 601 858</b>	<b>45 775 000</b>	<b>45 583 000</b>	<b>43 283 000</b>	<b>42 283 000</b>	<b>42 283 000</b>

Barnevernet har mindre utgifter (institusjonsplasser) og budsjettet er redusert. Økning på kommunalt ansatte i barnehage som av følge enkeltvedtak. Administrasjonen inneholder bl. a voksenopplæring, som skal gi grunnskoleopplæring til voksne (også innvandrere). For barnevernet legges inn det barnevernets egen prognose i forhold til antatt bruk. Drift, tiltak og barnevernsvakt.

Budsjettpostene til barnehage er delt i to: En del er hovedsakelig tilskudd til barnehager etter statlige satser. Tilskuddene går litt ned etter sommeren, pga en forventning om færre barn i barnehagene. En del går hovedsakelig til lønn til de kommunalt ansatte i barnehage etter enkeltvedtak. Dette har steget igjen fra sist år.

### 6.2 Fokusområder 2021

- Å gi barn under barnevern tidlig og god omsorg og behandling, etter gjeldende frister og regler
- Arbeid med og tilpasninger til ny barnevernslov
- Mer tidlig innsats i kommunens ordinære arbeid (BTI)

- Å gi barn i barnehage tidlig og god hjelp ut fra PPT sine anbefalinger om spesialpedagogisk hjelp
- Arbeide ut fra ny lokal kvalitetsplanplan

Utarbeide lokale retningslinjer og praktisere aktivitetsplikt i barnehage, fra 01.01.21

### 6.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 01.01.2020	Antall/andel 01.01.2021	Kommentar
Antall faste ansatte	8 + lærling	10 + lærling	+ 0,2 stilling logoped
Antall årsverk (fast ansatt)	5,61 + 1 lærling	6,98 + lærling	+ noen kjøpte tjenester i barnehagene
Andel heltidsansatte	2	2	Logistikk i forhold til enkeltvedtak og 3 barnehager
Antall timer med enkeltvedtak 19 a,g spes ped	29 uketimer	39 uketimer	Økning, men under 2019 nivå
Antall timer med enkeltvedtak 19 a,g assistent 19a Spesialpedagogisk hjelp 19g Tilrettelegginger for barn ut fra behov	215 uketimer	282 uketimer	Økning, men under 2019 nivå
Antall barn i barnehage ved telling 15. des	150 barn	151 barn	Forventer noe nedgang høst 2021

#### Tall fra barnevern

Pr oktober 2020 er status som følger:

Institusjon	3 barn
Familiehjem	1 barn
Beredskapshjem	0 barn

Barn i kommunale fosterhjem: Sokndal kommune har 11 barn i kommunale fosterhjem inkludert 2 på ettervern. Totalt antall plasserte er dermed pr. i oktober 15 stk.

Antall barn som mottar hjelpetiltak: Totalt 8 barn. Her er antallet redusert sammenlignet med tidligere. Strømmen inn er lavere enn strømmen ut.

Antall tilsynssaker: Sokndal kommune har tilsynsansvar for 7 fosterbarn plassert av andre kommuner i Sokndal.

Barn med undersøkelse: Barnevernet er i tillegg inne overfor flere barn i forbindelse med gjennomføring av undersøkelse. Undersøkelsene kan ende med henleggelse eller iverksetting av tiltak.

## 7 RAMME 21 – SOKNDAL SKOLE

### 7.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Formannskapets forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
21 Sokndal skole						
	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18			45 460 000	45 460 000	45 460 000	45 460 000
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>						
Trinnvis lønn lærlinger			30 000	100 000	100 000	100 000
Redusert foreldrebetaling SFO			70 000	70 000	70 000	70 000
Red. stillinger - 1,5 årsverk fra 1.aug 2022			-	382 000	917 000	917 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>			45 500 000	45 048 000	44 513 000	44 513 000
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			162 000	162 000	162 000	162 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			47 000	47 000	47 000	47 000
Prisøkning			22 000	22 000	22 000	22 000
Deflator			-	-	-	-
Statsbudsjett- Lærertetthet			414 000	414 000	414 000	414 000
Statsbudsjett- Redusert foreldrebetaling (Tillegg til allerede vedtatt i fjor)			200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Flytting av budsjettposter</b>						
Flytt: Lønn HTV til personal			170 000	170 000	170 000	170 000
Refusjon gjesteelever			1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>						
Ekstra bevilgning KST 045/20 -perioderapport juni			485 000	485 000	485 000	485 000
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>						
Kompetanse for kvalitet (ref. 1.tertialrapport)			285 000	285 000	285 000	285 000
Ny miljøveileder (89% stilling)			265 000	530 000	530 000	530 000
Reduksjon i ekstrahjelp pga ny miljøveileder			175 000	350 000	350 000	350 000
Digitale lisenser til fagfornyelsen			75 000	150 000	150 000	150 000
Vedlikehold Chrombooks (ingenting på investering)			100 000	100 000	100 000	100 000
Kildesortering			20 000	40 000	40 000	40 000
Økt refusjon gjesteelever. Alternativ innsparing utgifter gjesteelever			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>			<b>44 002 000</b>	<b>43 735 000</b>	<b>43 200 000</b>	<b>43 200 000</b>
<b>Politisk styring</b>						
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>45 011 967</b>	<b>45 460 000</b>	<b>44 002 000</b>	<b>43 735 000</b>	<b>43 200 000</b>	<b>43 200 000</b>

En nedgang i budsjett fra 45,5 millioner til 44 millioner kommer i hovedsak av at refusjon til gjesteelever nå føres på skolen, og ikke i administrasjonen som tidligere. Refusjonen er også budsjettert til å stige med 1,4 millioner.

Det er lagt inn ekstra midler til ny miljøveileder i 89% stilling, samtidig som det er redusert i midlene til ekstrahjelp. Ny miljøveileder vil dekke noe av behovet til ekstrahjelp, men reduksjonen vil gjøre det vanskeligere å sette i verk akutte tiltak, som ofte trengs i løpet av skoleåret. Miljøveileder skal brukes til å dekke sakkyndige vurderinger fra PPT. Per i dag har skolen altfor få miljøveiledere til å dekke det elevene skulle hatt ifølge sakkyndig vurdering. En god dekning med miljøveileder er også et viktig tiltak for å forebygge atferdsvansker.

Det er satt av 75.000 til økning av digitale lisenser i forbindelse med fagfornyelsen, det er i minste laget. Skolen satser på en overgang til digitale bøker, og en lisens i ett fag koster minst 16.000 for en avdeling. De digitale lisensene må fornyes hvert år. Tradisjonelle lærebøker varer flere år, men fremtiden ligger i digitale læreverker som kontinuerlig oppdateres.

Det er økt med 100.000 til vedlikehold av chromebooks, det dekker det som trengs for å holde elevene på 5.-10. trinn med Chromebooks, det vil si samme status som i dag. Skolen ønsker å utvide med at 4.trinn også får egne chromebooks, det vil gi en merkostnad på 100.000 kroner. Se vedlagt ønskeliste.

Skolen satser på etterutdanning og øker budsjettet til Kompetanse for kvalitet (KFK). Dette gir nok midler til 2 lærere som tar videreutdanning og 3 inspektører som tar rektorskolen. KFK er etterutdanning for lærere, slik at skoleeier kan oppfylle kompetansekravene i 2025.

## 7.2 Fokusområder 2021

Beholde økt lærertetthet og tidlig innsatstimer for å kunne gi elever tidlig lovpålagt hjelp. Retten til intensiv opplæring på småtrinnet må opprettholdes. Skolen har plikt til å tilby slik hjelp hvis elever blir liggende etter i lesing, skriving eller regning.

Det fokuserer på at flere elever skal få dekket sine sakkyndige vurderinger fra PPT med miljøveiledertimer når det ansettes en miljøveileder til.

Videreutvikle skolens digitale kompetanse i forbindelse med ny læreplan.

Spesielle satsningsområder:

- Fagfornyelsen – det skal bl.a. utarbeides nye læreplaner i nettbasert verktøy fra Udir. Tverrfaglighet og dybdelæring har fått stor plass i ny læreplan. Overordnet del skal innarbeides i det daglige arbeidet.
- Chromebook – alle elever fra 5.-10. trinn har egen Chromebook som kan brukes til skolearbeid og hjemmearbeid. Opplæring i programmering, dataprogram og nettvett er viktige stikkord her. Skolen har bedt om penger på investering til flere Chromebooks slik at også 4.trinn kan disponere Chromebook på skolen, da iPad-ene elevene benytter nå er klare for utskiftning.
- Digitale lærebøker – skolen har nå noen få digitale lærebøker, målet er å gå over til flere og flere digitale lærebøker, med bare litt supplement av ordinære bøker. Det må betales lisens for dette hvert år, men da er bøkene hele tiden oppdaterte.
- Trygt og godt skolemiljø – skolen er opptatt av at alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven etterfølges etter beste evne. Det arbeides med klasse miljø og atferd. Det er i denne forbindelse og satt inn ressurser til en ekstra stilling som miljøveileder.

## 7.3 Virksomhetens nøkkeltall

Nøkkeltall	Antall/andel høst 2020	Antall/andel høst 2021	Kommentar
Antall ansatte			
Antall årsverk	65,5	64,9	
Andel heltidsansatte <sup>2</sup>			

<sup>2</sup> Alle lærere som ønsker får etter søknad utvidet sin stilling til 100% når det er rom for det, hvis de ikke har det. (Per i dag har 39 lærere 100% stilling) Fagarbeidere kan i skolen arbeide max 73,47%. Kan arbeide mer når kombinert med SFO

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

Nøkkeltall	Antall/andel høst 2020	Antall/andel høst 2021	Kommentar
Antall elever	451 (okt 20)	446	
Lærerårsverk	46,9 i bruk inkl gjesteelever	Ca. 46,4	
Fagarbeidere skole	8,46 inkl. ekstra ressurser og gjesteelever (utgp er 4,36)	Ca. 7,5	
Fagarbeidere SFO	2,48 inkl ekstra ressurser	2,48	
Antall elever med behov for tilrettelegging	66 elever får spesialundervisning etter enkeltvedtak	66 (estimat)	
Særskilt norskopplæring	11 elever	10	
Antall barn i SFO	43 elever	53	Flere elever i 1.klasse

## 8 RAMME 22 – KULTUR

### 8.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024						Formannskapets forslag
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN						Tall i hele kroner
22 Kultur						
	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18			2 683 000	3 296 000	3 296 000	3 296 000
--herav administrasjon (290)			2 174 000	2 174 000	2 174 000	2 174 000
--herav kinodrift (291)			110 000	110 000	110 000	110 000
--herav bibliotek (292)			1 012 000	1 012 000	1 012 000	1 012 000
--herav summeringsfeil i forrige budsjettokument			- 613 000			
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>						
Økt kultursatsning fra 2020			100 000	150 000	150 000	150 000
KNA driftstilskudd			20 000	20 000	20 000	20 000
Redusert avsetning til kulturfond (fra 100' til 50')			- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>			<b>2 753 000</b>	<b>3 416 000</b>	<b>3 416 000</b>	<b>3 416 000</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			6 000	6 000	6 000	6 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			5 000	5 000	5 000	5 000
Prisøkning			5 000	5 000	5 000	5 000
Deflator			-	-	-	-
Tilbakeføring av summeringsfeil			613 000			
Dobbelt budsjettert frivillighetssentralen			- 427 000	- 427 000	- 427 000	- 427 000
Kulturkoordinator - økt stillingsprosent			30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>						
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>						
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>			<b>2 985 000</b>	<b>3 035 000</b>	<b>3 035 000</b>	<b>3 035 000</b>
<b>Politisk styring</b>						
Redusert tilskudd lag og foreninger			- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
Fritidskort, prøveprosjekt f.o.m. 1.juli 2021			100 000	100 000	100 000	100 000
Økt inntekt kinoreklame			- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Velferden, driftstøtte			80 000	80 000	80 000	80 000
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>3 109 545</b>	<b>2 683 000</b>	<b>3 055 000</b>	<b>3 105 000</b>	<b>3 105 000</b>	<b>3 105 000</b>

Det er ansatt kulturkoordinator i 100 % stilling i 2020. Denne stillingen ble budsjettert med 80 % i 2020.

I 2020 er det innført nytt biblioteksystem som er forhåndsbetalt av fylkeskommunen og må nå betales tilbake i 2021. Det er også budsjettert med midler til Allbok (e-bøker på nett).

Tilskudd til Jøssingfjord Vitenmuseum er inkludert med 300.000 vedtatt i 2011. Vitenmuseet har sendt inn søknad om å øke tilskuddet til 40.000 kr, basert på en årlig pris- og lønnsvekst på 1,8 %. De 40.000 er ikke inkludert i rammen ovenfor, men lagt i ønskeliste i vedlegg.

Jmf. vedtatt økonomiplan 2020-2023 er det budsjettert med et årlig driftstilskudd til KNA på 20.000 kr. Sokndal har forpliktet seg til å gå inn med 100.000 kr i Dalane kulturfestival som holdes i mars 2021. Her har Sokndal overtatt ansvaret for økonomien, og vil få tilført midler til prosjektet fra hver av kommunene samt fylket.

## 8.2 Fokusområder 2021

- Arrangement for barn (lesing gir forsprang)
- Arrangement for voksne (bokkafe og boksrinkel)
- Bibliotekloven (aktiv formidling og stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet)
- Dalane kulturfestival – ei hel uke med kultur for (nesten) hele Dalane.
- Øke kinoopplevelsen for kinopublikummet (eget prosjekt i investeringsbudsjettet)
- Arrangementer for ungdom (i samarbeid med Ungdomsrådet og lag/foreninger)
- Arrangere og støtte opp om festivaler og arrangementer i bygda.

## 8.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2020	Antall/andel 2021	Kommentar
Antall faste ansatte	2 (3)	3	Kulturkoordinator ansatt 1. juni 2020.
Antall årsverk (fast ansatt)	1,28	1,28	
Andel heltidsansatte	0 (1)	1	
Antall besøkende på kino	2100	3500	
Antall filmer på kino	54	70	
Antall forestillinger på kino	131	156	
Bøker utlånt pr. innbygger	9	13	
Arrangement for barn, bibliotek	45	75	
Arrangement for voksne, bibliotek	20	30	
Antall deltakere arrangement, bibliotek	400	700	

## 9 RAMME 23 – KULTURSKOLEN

### 9.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Formannskapetets forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
<b>23 Kulturskolen</b>						
	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18			1 893 000	1 893 000	1 893 000	1 893 000
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>						
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>			1 893 000	1 893 000	1 893 000	1 893 000
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			5 000	5 000	5 000	5 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			-	-	-	-
Prisøkning			2 000	2 000	2 000	2 000
Deflator			-	-	-	-
Særskilt lønnsforhandling			27 000	27 000	27 000	27 000
<b>Flytting av budsjettposter</b>						
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>						
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>						
Redusert betaling kulturskole 50%			90 000	90 000	90 000	90 000
Manglende kompensasjon kveld/natt m.m			20 000	20 000	20 000	20 000
Økte kostnader lønn			50 000	50 000	50 000	50 000
Økt driftsutgifter			30 000	30 000	30 000	30 000
Økt kulturskoletilbud med 20% fra høst 2021			80 000	180 000	180 000	180 000
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>			<b>2 197 000</b>	<b>2 297 000</b>	<b>2 297 000</b>	<b>2 297 000</b>
<b>Politisk styring</b>						
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>1 568 116</b>	<b>1 893 000</b>	<b>2 197 000</b>	<b>2 297 000</b>	<b>2 297 000</b>	<b>2 297 000</b>

Det er budsjettert med en forsterkning av kulturskoletilbudet med en 20,6% stilling i henhold til politisk vedtatt plan. Kostnad for 2021 blir på kr. 80.000,- da kursene i henholdsvis kokkekunst og kulturskolekor planlegges startet fra og med august. Kostnad blir fra og med 2022 kr. 150.000,- årlig for disse tiltakene. Det legges i tillegg inn kr. 30.000,- i økte driftskostnader for å drifte de nye tiltakene.

For å gjøre kulturskolen mer tilgjengelig og øke elevtallet er det budsjettert med en halvering i prisen for tilbudene. Se vedlagt prisliste.

### 9.2 Fokusområder 2021

- Kulturskolen satser for de neste årene på å være en enda viktigere brikke i kommunens arbeid mot utenforskap og isolasjon blant kommunens ungdom. Det satses derfor på tiltak spesielt rette mot aldersgruppen 14- 16 år gjennom oppstart av kurs i kokkekunst (ungdoms-skoleelever) og kulturskolekor (5.- 10. klasse).
- Det jobbes mot en enda bedre tilpassing av undervisning til hver elev sin forutsetning. Innførsel av individuelle opplæringsplaner er her sentral, men viktigheten av å kunne møte hver enkelt elev på sitt nivå gjør at kulturskolen holder fast på andelen eneundervisning. Resultatet er en moderat økning i elevtall basert på kapasitet.
- For å kunne rekruttere bredere og kunne oppnå målet om å være en kulturskole for alle, vil kulturskolen i tillegg til redusert foreldrebetaling, jobbe tettere med skole, barnevern, flyktningkonsulent etc. Dette for å gjøre tilbudet i kulturskolen kjent blant elevgrupper som



tradisjonelt ikke velger deltakelse i kulturskolens aktiviteter. Man satser dermed på at all ledig kapasitet vil fylles opp og at kommunens store satsing på kulturskole (jmf opptrappingsplan og investering i nytt kulturskolebygg 2016) vil betale seg gjennom at Sokndal kommune vil bli en enda mer ettertraktet bostedskommune for barnefamilier fremover.

- Videreutvikling av kulturskolen som en attraktiv arbeidsplass for å sikre god rekruttering og en stabil lærerstab. Gode lærere er det viktigste redskapet kulturskolen besitter sammen med fasilitetene.

### 9.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2020	Antall/andel 2021	Kommentar
Antall faste ansatte	10	11	Vi ansetter ny lærer i kokkekunst, men ønsker å kunne øke sanglærers engasjement til også å inkludere kulturskolekor.
Antall årsverk (fast ansatt)	2,45	2,66	De nye tilbudene tilsvarer 20,68 % stilling.
Andel heltidsansatte	1 ansatt	1 ansatt	Kun rektor har full stilling.
Antall elevplasser totalt fordelt på ene- og gruppeundervisning	130	160	Det forventes en markant økning i elevtall basert på redusert foreldrebetaling og innførsel av nye gruppetilbud.
(Elevplasser eneundervisning)	63	70	
(Elevplasser gruppetilbud)	67	90	

Portefølje: Ballett, messing, dans, korps, slagverk, gitar, kunst, lyd- og lysproduksjon, film og redigering, de glades musikanter, sang, piano og Keyboard. Fra 2021 blir den forsterket med kokkekunst og kulturskolekor.

## 10 RAMME 30 – OMSORGSTJENESTER

### 10.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Formannskapetets forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
30 Omsorgstjenester						
	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18			10 322 000	10 322 000	10 322 000	10 322 000
--herav administrasjon (370,399)			3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
--herav administrasjon (380)			685 000	685 000	685 000	685 000
--herav kjøkken (383)			4 883 000	4 883 000	4 883 000	4 883 000
--herav dagsenter(384)			1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
--herav fysioterapi/ergoterapi(386)			1 547 000	1 547 000	1 547 000	1 547 000
--herav summeringfeil i forrige budsjettdokument			67 000	67 000	67 000	67 000
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>						
Red stillinger - 1,5årsverk fra 1.juli 2020			458 000	458 000	458 000	458 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>			<b>9 864 000</b>	<b>9 864 000</b>	<b>9 864 000</b>	<b>9 864 000</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			33 000	33 000	33 000	33 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			17 000	17 000	17 000	17 000
Prisøkning			59 000	59 000	59 000	59 000
Deflator			-	-	-	-
<b>Flytting av budsjettposter</b>						
Leder hj.tj. Flyttes til hjemmetjenesten			700 000	700 000	700 000	700 000
Leder hj.tj. Flyttes til Solbø Sykehjem			820 000	820 000	820 000	820 000
Rådgiver helse til rådmannes stab			755 000	755 000	755 000	755 000
Frikjøp HTV flyttes til personal			215 000	215 000	215 000	215 000
Kurs og kompetansebudsjett Til Solbø			80 000	80 000	80 000	80 000
Kurs og kompetansebudsjett til hjemmetj.			80 000	80 000	80 000	80 000
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>						
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>						
Avvikling levekårsjef 50%			540 000	540 000	540 000	540 000
Kommunalsjef Helse og omsorgsjef100%			1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>			<b>7 883 000</b>	<b>7 883 000</b>	<b>7 883 000</b>	<b>7 883 000</b>
<b>Politisk styring</b>						
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>7 149 566</b>	<b>10 322 000</b>	<b>7 883 000</b>	<b>7 883 000</b>	<b>7 883 000</b>	<b>7 883 000</b>

Budsjettet for omsorgstjenester ligger stabilt fra vedtatt budsjett 2020, men det er noen endringer/flyttinger av kostnader ut av rammeområdet som følge av omstrukturering av omsorgsområdet.

Det er et behov for å bedre fysioterapitilbudet i kommunen. Nå er det 1,5 årsverk, noe som er lavt i forhold til innbyggertallet. En bedring av tilbudet med ett halvt nytt driftstilskudd vil koste i underkant av 230.000 kroner og er i tatt med i budsjettforslaget til rådmannen, men ligger i ramme 31 knyttet til oppfølging av barn og unge. I tillegg er det ønske om å øke den kommunale stillingen med 50 %, dette er ikke tatt med i budsjettforslaget til rådmannen, men ligger nevnt i ønskelisten fra virksomhetsområdene i vedlegg, med en kostnad på 340.000.

### 10.2 Fokusområder 2021

Strategi for oppfølging av reformen Leve hele livet ble vedtatt politisk i juni, og skal gjelde for 2019-2023. Hovedmålet med planen blir at kommunen legger til rette for selvstendighet og mestring av eget liv, og det legges til rette for at eldre kan bo lengst mulig i eget hjem. Tiltak og tjenester skal i stor grad være støttende og forebyggende, og bidra til trygghet og mestring i hverdagen. Livsgledehjem blir en av satsingene innen reformen, og ulike tjenester og tiltak som legger til rette for aktivitet og livskvalitet.

Det blir blant annet viktig med en fortsatt satsing på velferdsteknologi, tverrfaglig mestringsteam som står for hverdagsrehabilitering og kartlegging/vurderingsbesøk, tjenester som ergoterapi og fysioterapi, dagsentertilbud med aktiviteter, kartlegging og utredning av behov for sykehjems plasser og ulike boalternativer, og samarbeid med frivillige. Som del av satsing på aktivitet/forebygging bør det også vurderes å øke en presset fysioterapitjeneste, med en større samlet kommunal stilling og en utvidelse av driftstilskudd for fysioterapeut.

Dagsentertilbudet bør videreutvikles i 2021. Siste del av 2020 er det satset mye på å skape en god dialog med frivillige, og med ekstra budsjettmidler ble dagsentertilbudet på Bøsenderet utvidet fra 2 til 3 dager pr uke. Det må vurderes hvordan tilbudet skal organiseres videre, med blant annet priser og hvilke tjenester som skal følge dagsentertilbud. Pr nå er det satt av stillingsressurs som tilsvarer at dagsenter Bøsenderet kan holde åpent tre dager pr uke. I løpet av 2021 bør kriterier og priser vurderes, og samarbeid med frivillige og Frivilligsentralen videreutvikles med tanke på å holde åpent fem dager pr uke.

Med bakgrunn i forvaltningsrevisjon av pleie og omsorg, rapport fra 2019, pekes på tre strategier for effektivisering som må jobbes med videre:

- 1) Praksis for tildeling av tjenester: større vekt på tidsavgrensede vedtak, fortsette satsingen på forebygging og rehabilitering (se blant annet om tverrfaglig mestringsteam over).
- 2) Gevinster av velferdsteknologi bør realiseres og synliggjøres.
- 3) Vikarpool/ressurskoordinator bør vurderes i sammenheng med et større nystartet prosjekt med vekt på heltidskultur i hele kommunen, med egen styringsgruppe. Dersom det skal satses på vikarpool forutsetter det en funksjon som ressurskoordinator. En eventuell funksjon som ressurskoordinator bør ses i sammenheng med etablering av ny organisasjonsstruktur for omsorg.

### 10.3 Virksomhetens nøkkeltall

	2020	2021	Kommentar
Antall faste ansatte	40	40	
Andel heltidsansatte	14	14	
Andel deltidsansatte	26	26	
Antall brukere dagsenter demente	8		
Antall brukere dagsenter Bøsenderet	16 i snitt per dag		
Antall som har middagsombringning	39		

## 11 RAMME 31 – HELSE OG VELFERD

### 11.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Formannskapets forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
<b>31 Helse og Velferd</b>						
	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18			24 543 000	24 477 000	24 477 000	24 477 000
--herav administrasjon(390)			991 000	991 000	991 000	991 000
--herav Barn og unge (391)			7 427 000	7 427 000	7 427 000	7 427 000
--herav Bøhaugen(392)			2 073 000	2 073 000	2 073 000	2 073 000
--herav Legekontor(394)			4 974 000	4 974 000	4 974 000	4 974 000
--herav Legekontor og helsestasjon(395)			1 915 000	1 915 000	1 915 000	1 915 000
--herav Enetiltak(397,398)			4 791 000	4 725 000	4 725 000	4 725 000
--herav øvrig H&V (psykisk helse/folkehelse)			2 372 000	2 372 000	2 372 000	2 372 000
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>						
Effekt av reduksjon med 1,5 årverk fra 1/7/20						
Miljøpersonell omsorgsboliger unge/avlastning			-	500 000	500 000	500 000
Driftsutgifter rusboliger/Gosen			200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>			<b>24 743 000</b>	<b>25 177 000</b>	<b>25 177 000</b>	<b>25 177 000</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			64 000	64 000	64 000	64 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			179 000	179 000	179 000	179 000
Prisøkning			69 000	69 000	69 000	69 000
Deflator			13 000	13 000	13 000	13 000
Statsbudsjett - Helsestasjon			8 000	8 000	8 000	8 000
Statsbudsjett -Habilitering			74 000	74 000	74 000	74 000
<b>Flytting av budsjettposter</b>						
Tilskudd øyeblikkelig hjelp - øremerkes Solbø/ØH						
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>						
Psykososial kriseteam FSK 065/20			110 000	110 000	110 000	110 000
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>						
Utsatt drift Gosen -rehab i 2021 og drift 2022			- 200 000			
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>			<b>25 060 000</b>	<b>25 694 000</b>	<b>25 694 000</b>	<b>25 694 000</b>
<b>Politisk styring</b>						
Tilskudd til boligtilpassing for vanskeligstilte på bolig.			500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>24 066 652</b>	<b>24 543 000</b>	<b>25 560 000</b>	<b>26 194 000</b>	<b>26 194 000</b>	<b>26 194 000</b>

Helse og velferd har en budsjetttramme på 25,06 millioner kroner som i 2021 fordeler seg mellom de forskjellige avdelingene som vist nedenfor:

Administrasjon: Området har nå en nettoramme på 1 500 000 mot 1 000 000 i 2020. Budsjettering av kjøp av avtaleplasser fra Uninor er flyttet hit og forklarer økningen.

Barn og unge: Området har nå en nettoramme på 7 300 000 underet fra 2020. Like fullt er det endringer i området. Endringen er sammensatt der særlig tjenesten støttekontakt er redusert betydelig fra 1 100 000 i 2020 til 635 000 i 2021. Dette begrunnes med redusert behov i 2020 som en forventer vil være tilsvarende for 2021. Lønnskostnader er noe høyere som følge av styrket bemanning i ungdomsboliger, samt styrket koordinatorressurs i perioden kommunen implementerer Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Foreslått nytt halvt driftstilskudd til fysioterapeut er også lagt i dette området.

PU botilbud: Området har nå en nettoramme på 2 550 000 mot 2 100 000 i 2020. Varslet bemanningsøkning som følge av dagvakter når beboere nå er pensjonert fra Uninor er årsaken til denne økningen.

Folkehelse: Området er flyttet til avdeling helse og velferd. Nettoramme er 104 000. Sammen med tilskudd fra fylkeskommunen disponeres 208 000 til folkehelseiltak iht vedtatt handlingsplan for folkehelse.

Legekantor: Området har nå en nettoramme på 5 400 000 mot 5 000 000 i 2020. Økningen er først og fremst knyttet til økte lønnsutgifter som følge av at det nå er budsjettert med Lis1 lege (turnuslege) hele året.

Helsestasjon: Området har nå en nettoramme på 2 000 000 mot 1 900 000 i 2020. Det er budsjettert med 5 % økt stilling for å sikre god ivaretagelse av stadig økende oppgaver knyttet til elektronisk journal og tilhørende datasystemer.

Psykisk helsetjeneste: Området har nå en nettoramme på 2 300 000 undret fra 2020. Like fullt er det endringer i området. Lønnskostnader til ruskonsulent som følge av redusert tilskudd, samt egenandel knyttet til ny tilskuddsfinansiert stilling fører til økte kostnader. Ny organisering av kommunepsykologtjenesten fører til reduserte utgifter.

Døgnbemannede enetiltak: Området har nå en nettoramme på 3 000 000 mot 3 300 000 i 2020. Reduksjonen er knyttet til lavere lønnskostnader. Langsiktig arbeid med å sikre en mer stabil drift gir nå resultater.

Bemannede enetiltak: Området har nå en nettoramme på 900 000 mot 1 500 000 i 2020. Reduksjonen er knyttet til at et tiltak er avsluttet.

## 11.2 Fokusområder 2021

- Videre arbeid med implementering av BTI modellen og tilhørende verktøy vil være særlig sentralt i 2021.
- Fysioterapeut tilbudet, og da særlig til barn og unge er under stort press. Med bakgrunn i dette er det budsjettert med et halvt nytt driftstilskudd.
- I PU botilbud skal styrket bemanning og styrket fagkompetanse bidra til driften av et godt dagtilbud til personer som ikke lengre jobber ved Uninor.
- Folkehelsearbeidet er forankret i de folkehelsestatistikker som er tilgjengelig gjennom folkehelseprofilen, levekårsprofilen, ungdomsundersøkelsen og flere. De siste årene har arbeidet blitt dreid mer mot den psykisk delen av folkehelsen, og da særlig knyttet til barn og unge og oppvekst. Dette planlegges videreført i ny handlingsplan for 2021.
- Sokndal legekantor skal levere stabile og gode legetjenester til innbyggerne i kommunen. I tillegg til stabil drift med dyktig hjelpepersonell og gode fastleger, er kontinuerlig rekruttering av Lis1 (turnuslege) her sentralt.
- Innbyggerne i kommunen skal ha et godt legevakttilbud. Gjennom legevaktsamarbeid med Eigersund og Hå-legevaktsentral, egen daglegevakt i Sokndal, samt deltakelse i Lister legevakt for å sikre fleksibilitet for innbyggere i Åna-Sira skal dette sikres.
- Kommuneoverlegen vil ha en særlig sentral rolle i 2021 som følge av koronasituasjonen. Etter avtale vil kommuneoverlegen øke sitt engasjement fra 20 % til 25 % i hele 2021. Dette er nødvendig for å sikre tilgjengelighet og god faglig oppfølging.
- Sokndal helsestasjon vil i 2021 gå i gang med flere satsninger. Personalet på helsestasjonen er nå sertifiserte i foreldreveilednings-metoden Circle of Security (COS) og denne tas i bruk i foreldreveiledningsarbeidet i 2021. Videre sertifiseres helsestasjonen som ammekyndig helsestasjon i 2021. I tillegg har helsestasjonen en sentral rolle i BTI arbeidet. God og forsvarlig drift under rådene forhold med koronarestriksjoner vil måtte

prege 2021. Sokndal kommune har ikke tatt ut personell fra helsestasjonen til koronaoppgaver, men noen tilleggsoppgaver er lagt til avdelingen. Skolehelsetjenesten tar i bruk nye lokaler, og sammen med økt tilstedeværelse skal dette sikre et enda bedre tilbud på skolen.

- I psykisk helsetjeneste vil 2021 være et spennende år med store endringer og satsninger. Det arbeides med rekruttering av ny psykolog og ny miljøterapeut. Reetablering av gruppe og aktivitetstilbud er en sentral satsning for 2021. I sammenheng med dette er renovering av omsorgsboliger og dagsenteret på Gosen et viktig element, sammen med ferdigstillelse av utleiebolig i Rugedal.

### 11.3 Virksomhetens nøkkeltall

	2020	2021	Kommentar
Antall faste ansatte	40	40	
Andel heltidsansatte	14	14	
Andel deltidsansatte	26	26	
Antall prosjektansatte	5	6	Hvorav 3 heltidsansatte
Antall midlertidig ansatte	1	1	
Antall tilkallingsvikarer	9	9	
Antall årsverk i avdelingen samlet	30	31	
<b>TJENESTEPRODUKSJON</b>			
Antall tjenestemottakere psykisk helsetjeneste	65		
Antall tjenestemottakere støttekontakt	48		
Antall tjenestemottakere omsorgslønn	10		
Antall tjenestemottakere avlastning	11		
Antall tjenestemottakere med individuell plan	47		
Antall tjenestemottakere bistand i bolig	13		

## 12 RAMME 32 – HJEMMETJENESTER

### 12.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024						Formannskapets forslag
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN						Tall i hele kroner
32 Hjemmetjenester						
	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18 <b>Videreføring av vedtak 2020</b>			21 146 000	21 146 000	21 146 000	21 146 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>			21 146 000	21 146 000	21 146 000	21 146 000
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			73 000	73 000	73 000	73 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			112 000	112 000	112 000	112 000
Prisøkning			-	-	-	-
Deflator			-	-	-	-
Covid -19 tillegg -kompenseres i løpet av året						
<b>Flytting av budsjettposter</b>						
Leder hj.tj. Flyttes til hjemmetjenesten			700 000	700 000	700 000	700 000
Kurs og kompetansebudsjett til hjemmetj.			80 000	80 000	80 000	80 000
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>						
Økt behov for vikarbruk eks. Covid 19			100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>						
Økt utgifter læring og vikarer			350 000	350 000	350 000	350 000
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>			<b>22 561 000</b>	<b>22 561 000</b>	<b>22 561 000</b>	<b>22 561 000</b>
<b>Politisk styring</b>						
Ytterklær for hjemmetjenesten.			50 000			
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>21 199 510</b>	<b>21 146 000</b>	<b>22 611 000</b>	<b>22 561 000</b>	<b>22 561 000</b>	<b>22 561 000</b>

Budsjettet for hjemmetjenester ligger stabilt fra vedtatt budsjett 2020, men det er noen endringer/flyttinger av kostnader ut av rammeområdet som følge av omstrukturering av omsorgsområdet.

### 12.2 Fokusområder 2021

Strategi for oppfølging av reformen Leve hele livet som beskrevet i kapittel 10 ovenfor, er også et viktig fokusområde for virksomhetsområdet hjemmetjenester.

Det må kartlegges og utredes behov for ulike boalternativer, både behov for sykehjemsplasser og andre boalternativer som en form for bokollektiv for demente. Som del av denne utredningen bør det også vurderes kriterier for omsorgsleiligheter, og hvor mange det er behov for framover. Disse utredningene blir del av revidert boligsosial handlingsplan som skal til politisk behandling før 2021.

Det er etablert et prosjekt for bedre overganger i demensomsorgen, med egen prosjektleder ansatt for 1 år. Stillingen dekkes av tilskuddsmidler. Prosjektet berører både Solbø og hjemmetjenesten. Målet er å etablere gode rutiner for overganger mellom ulike boformer og tjenester for pasient og pårørende innen demensomsorgen.

Satsing på velferdsteknologi opprettholdes, gjelder både Solbø og hjemmetjenesten. Det er opprettet ny styringsgruppe jamfør politisk vedtak, og ny strategi for velferdsteknologi for årene 2021-2023 skal utarbeides og vedtas i 2020. For 2021 satses det på ulike former for digitalt tilsyn.

**12.3 Virksomhetens nøkkeltall**

<b>Parameter</b>	<b>Antall/andel 2020</b>	<b>Antall/andel 2021</b>	<b>Kommentar</b>
Hjemmetjeneste:			
Antall faste ansatte hjemmetjeneste	45		
Antall årsverk (fast ansatt)	22,3		
Andel heltidsansatte	10		
Hjemmehjelp:			
Antall fast ansatte	7		
Antall årsverk (fast ansatt)	4,5		
Andel heltidsansatte	2		
Antall pasienter hjemmetjeneste	171		
Antall brukere og timer hjemmehjelp	167 timer fordelt på 81 brukere		



## 13 RAMME 33 – SOLBØ SYKEHJEM

### 13.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Formannskapets forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
<b>33 Solbø Sykehjem</b>						
	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18 --herav Solbø drift(381) --herav nattevakt(385)			33 584 000 26 819 000 6 765 000	33 584 000 26 819 000 6 765 000	33 584 000 26 819 000 6 765 000	33 584 000 26 819 000 6 765 000
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>						
<b>Vedtatt budsjettt 01.01.2020</b>			<b>33 584 000</b>	<b>33 584 000</b>	<b>33 584 000</b>	<b>33 584 000</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			101 000	101 000	101 000	101 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			232 000	232 000	232 000	232 000
Prisøkning			-	-	-	-
Deflator			-	-	-	-
Covid -19 tillegg -kompenseres i løpet av året						
<b>Flytting av budsjettposter</b>						
Tilskudd øyeblikkelig hjelp - øremerkes Solbø/ØH						
Leder hj.tj. Flyttes til Solbø Sykehjem			820 000	820 000	820 000	820 000
Kurs og kompetansebudsjett Til Solbø			80 000	80 000	80 000	80 000
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>						
Livsgledesykehjem - sertifisering og årsavgift. Ref KS XXX/20			125 000	30 000	30 000	30 000
Livsgledekoordinator (20% stilling)			22 000	131 000	131 000	131 000
Livsgledekoordinator (refusjon fra fylkesmannen)			22 000	109 000		
Beløp fra 1.perioderapport -regulering						
Beløp fra 2.perioderapport -regulering						
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>						
Økning pga. overbelegg langtidspasienter. KST 045/20			900 000	900 000	900 000	900 000
Økt bemanning pga.øyeblikkelig hjelp			60 000	60 000	60 000	60 000
Manglende budsjettering ferievikarer i 2020			550 000	550 000	550 000	550 000
Manglende budsjett øyeblikkelig hjelp fasttilskudd leger			280 000	280 000	280 000	280 000
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>			<b>36 732 000</b>	<b>36 659 000</b>	<b>36 768 000</b>	<b>36 768 000</b>
<b>Politisk styring</b>						
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>36 540 227</b>	<b>33 584 000</b>	<b>36 732 000</b>	<b>36 659 000</b>	<b>36 768 000</b>	<b>36 768 000</b>

Solbø sykehjem har overtatt lovpålagt tilbud om øyeblikkelig hjelp, fra 1.1.2019. Budsjett for 2021 er styrket med eget honorar til legene som betjener tilbudet, og midler til oppbemanning ved utrykning og bruk av tilbudet, jamfør tabell.

Noe flytting av budsjettposter som følge av omstrukturering av stillinger/avdelinger i omsorg.

Ekstra budsjettmidler er avsatt til sertifisering av Solbø som livsgledesykehjem, med 125.000 kroner i engangskostnad for 2021. Det videreføres med 30.000 kr pr år i lisenser, og med en 20% stilling som livsgledekoordinator. Sistnevnte dekkes av tilskuddsmidler første år.

Det er lagt inn 1,45 årsverk ekstra på en avdeling på bakgrunn av overbelegg og pasienter som krever ekstra ressurser/oppfølging. Korona: vi beholder seksjonering av avdelinger til ca. høst 2021. Dette utløser behov for ekstra nattevakt.

### 13.2 Fokusområder 2021

Det er satt i gang et arbeid for å sertifisere Solbø sykehjem som livsgledehjem. Det skal legges fram sak for politisk behandling i desember 2020. Livsgledehjem er en nasjonal

sertifiseringsordning som sikrer at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas systematisk. Søknad om sertifisering planlagt til mars 2021 – det er mulighet for opptak 2 ganger pr år. Søknad om aktivitetstiltak til Fylkesmannen dekker 20% stilling som livsgledekoordinator første året. Stilling må etableres som del av ordinær drift fra siste del av 2021.

Det er fokus på bedre overganger i demensomsorgen og velferdsteknologi som beskrevet i kapittel 12 ovenfor. Kapittelet beskriver også kartlegging av boalternativer som påvirker Solbø sykehjem.

### 13.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2020	Antall/andel 2021	Kommentar
Antall faste ansatte	95	95	
Antall årsverk (fast ansatt)	43,5	43,5	
Andel heltidsansatte	11	11	
Sykehjem			
Antall senger	Til vanlig 36, nå 41	Til vanlig 36, nå 41	
Antall enerom	36	36	Enerom blir nå brukt som dobbelrom pga overbelegg
Overbelegg	5	5	
Korttidsplasser	7		4 brukt som langtidsplasser
Øyeblikkelig hjelp – antall pasienter/liggedøgn pr 1.11.20	39 liggedøgn, 12 pasienter	40 liggedøgn	

## 14 RAMME 40 – NAV

### 14.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Formannskapets forslag					
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner					
40 Nav/sosial		R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18				4 370 000	4 370 000	4 370 000	4 370 000
--herav NAV				2 957 000	2 957 000	2 957 000	2 957 000
--herav flyktninger				1 413 000	1 413 000	1 413 000	1 413 000
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>							
Reduksjon introduksjonsprog.				- 760 000	- 760 000	- 760 000	- 760 000
Endret sosialhjelp flyktninger jf red i integreringstilskudd IMDI				149 000	213 000	213 000	213 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>				<b>3 759 000</b>	<b>3 823 000</b>	<b>3 823 000</b>	<b>3 823 000</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>							
Lønnsøkninger fast ansatte 2020				3 000	3 000	3 000	3 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021				-	-	-	-
Prisøkning				7 000	7 000	7 000	7 000
Deflator				2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>							
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>							
Redusert utbet. Sosialhjelp				- 362 000	- 362 000	- 362 000	- 362 000
Reversert endret sosialhjelp flyktninger				- 149 000	- 213 000	- 213 000	- 213 000
Redusert sosialhjelp flyktninger				- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>				<b>3 210 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 210 000</b>
<b>Politisk styring</b>							
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>4 171 336</b>	<b>4 370 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 210 000</b>

NAVs ramme for 2021 er forsiktig redusert i forhold til 2020. Dette er hovedsakelig basert på en vurdering av forventet nivå på økonomisk sosialhjelp. Ellers er det kun små endringer. Kontoret fremstår i 2021 likt som 2020, med totalt 4,35 årsverk fordelt på 5 ansatte.

Foruten lønn er den største kostnadsdriveren i NAVs budsjett økonomisk sosialhjelp. Den er i all hovedsak rettighetsbasert, som et siste sikkerhetsnett. Predikasjonsverdien er av den grunn svært lav, all den tid kommunen og NAV i liten grad kan kontrollere de bakenforliggende parameterne. Den beste predikasjonsindikatoren for nivå på økonomisk sosialhjelp har tradisjonelt vært framskrivning av nivå på arbeidsledighet. Selv om det ikke er de samme brukerne som rammes, så spores det vanligvis en sammenheng. Korona-situasjonen har imidlertid påvirket dette, og medført at enhver spådom på nåværende tidspunkt er å anse som ekstrem ferskvare. NAV-leder vurderer at det beste er å ta utgangspunkt i erfaringene siden mars, som hittil har vist at de største utfordringene ikke ligger i korona i seg selv, men på to uavhengige områder:

- Flyktninger
- Brukere uten fast bopel

Skillet mellom flyktningene som er kommet i gang med arbeidsliv og/eller utdanning, og dem som blir stående lengre fra arbeid/aktivitet er nå blir tydeligere. Selv om det arbeides svært aktivt på feltet, må det forventes en økning i økonomisk sosialhjelp knyttet til dette.

Når det gjelder brukere uten fast bopel er dette et tilbakevendende problem, all den tid kommunen fortsatt ikke har nødboliger til disposisjon. Vi har i 2020 hatt en betydelig økning på området, og har måttet benytte faglig og økonomisk mindre heldige løsninger. Dette har tilført en betydelig

merutgift i 2020, og selv om det er truffet midlertidige tiltak for å lindre situasjonen, vil risikoen for større utgifter ligge der frem til hensiktsmessige nødboliger er klare til bruk.

#### **14.2 Fokusområder 2021**

- Styrket arbeidsrettet satsning på unge under 30
- Tilsvarende for flyktninger
- Korona vil prege hverdag og beredskap langt ut i 2021
- Nye lokaliteter, vi forhandler om tilhold på Soknatun
- Ny driftsform – vi skal i samtaler med Eigersund/Bjerkreim om mulig vertskommunesamarbeid. Det vises til årsrapport for utfyllende informasjon om bakgrunnen for dette.

## 15 RAMME 60 – TEKNIKK OG MILJØ

## 15.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Formannskapetets forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
60 Teknikk og miljø						
	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18			21 627 000	21 627 000	21 627 000	21 627 000
--herav Adm, Miljø og landbruksforvaltning untatt forvaltning			2 524 000			
--herav Næring og turisme			399 000			
--herav eiendomsforvaltning og strømutgifter			1 171 000			
--herav renhold			5 368 000			
--herav Byggdrift (620,622,650)			14 507 000			
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>						
Driftsutg. Omsorgsbolig unge og rusboliger				400 000	400 000	400 000
Økte driftskost. pga investering kunstgresbane skolen, klatreanlegg, skatepark			20 000	40 000	40 000	40 000
Engangsmidler i 2020 - vedlikehold Bøssenteret og Bøhaugen			800 000	800 000	800 000	800 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>			<b>20 847 000</b>	<b>21 267 000</b>	<b>21 267 000</b>	<b>21 267 000</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			47 000	47 000	47 000	47 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			34 000	34 000	34 000	34 000
Prisøkning			165 000	165 000	165 000	165 000
Deflator			20 000	20 000	20 000	20 000
Redusert strømutgift pga. lavere pris			700 000	700 000	700 000	700 000
Redusert husleie pga salg av eiendommer			200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Flytting av budsjettposter</b>						
Konsesjonskraft fra teknik			900 000	900 000	900 000	900 000
Overføre kostnader fra ramme 60 til 61						
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>						
Dagsturhytte FSK 063/20, Tilskudd til dalane rådet, og tippemidler			200 000	60 000		
Bredbandsutbygging KST 073/20 - Finansieres medbruk av fond			200 000			
Bredbandsutbygging KST 073/20 - Finansieres medbruk av fond			200 000			
Magma geopark KST026/18 - økt tilskudd			50 000	75 000	75 000	75 000
Cittaslow KST 056/20			100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>						
Ubrukt kostnader-avsatt fond 2020 Solbø-bøhaugen med mer, brukes 2021			2 000 000			
Ubrukt midler-2020 Vedlikehold - KST 040/20, solbø- bøhaugen m.m.			2 000 000			
Redusert kostnader vintervedlikehold kommunale veier.			400 000	400 000	400 000	400 000
Forventet merforbruk kjemi og hygieneartikler - ref 1.tertialrapport 20			120 000	120 000	120 000	120 000
Lærlinglønn (ref 1.tertialrapport 20)			120 000	120 000	120 000	120 000
Kjøretøy i forbindelse med Hyttefeiring, og tilpassning av verksted for feier			105 000			
Bytte sandfilter basseng.			50 000			
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>			<b>21 858 000</b>	<b>21 888 000</b>	<b>21 948 000</b>	<b>21 948 000</b>
<b>Politisk styring</b>						
Infoskilt langs Malmbanen			50 000			
Rassikring fv 4252 Myssa-Lunden, tilskudd til spleiselag med fylkeskommunen			250 000			
Dagsturhytte sparebankstiftelsen, overføres til investering			200 000	60 000		
Tilskudd til oppgradering og vedlikehold av lekeplasser og badeplasser, videreføring			100 000	100 000	100 000	100 000
Utvikling av merkevare Orvar Odd			50 000			
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>21 881 621</b>	<b>21 627 000</b>	<b>22 108 000</b>	<b>22 048 000</b>	<b>22 048 000</b>	<b>22 048 000</b>

Teknikk og miljø har et omfattende budsjett som i 2020 ble vedtatt med 20,8 millioner kroner. På grunn av lave strømutgifter i 2020 reduseres både strømutgiftene til kommunene, men også reduserte konsesjonsinntekter. Sistnevnte er flyttet til ramme 70 og reduksjonen i konsesjonsinntekter er dermed ført der.

Hyttefeiring medfører noen ganger utfordrende fremkommelighet i forbindelse med feiring og tilsyn. Dette ved f.eks. bomveier, smale stier som ikke har tilrettelagt fremkommelig for biler som fremkomstmiddel / kjøretøy. Feieren har en standard – forholdsvis tung utstyrspakke med seg under feie og tilsynsoppdragene. Feieren trenger også eget verksted for reparasjon av feieutstyret. Verkstedet bygges kun som verksted for feieren, og blir da registrert som «skitten sone» siden det er feieutstyr som skal repareres. Verkstedet integreres sammen med dagens verksted på

brannstasjonen, men da med eget avtrekk samt egen inngang utenfra og inn på verkstedet. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt inn 105.000 kroner for å dekke inn disse behovene i 2021.

Sandfilter i svømmehallen er godkjent for ti års bruk, og filtrene er per i dag på sitt ellefte år, og budsjettet med utskifting.

Budsjettet kostnad for vintervedlikehold er redusert med 400.000 kr til 1,1 millioner. Til informasjon: Forbruk per oktober 2020: 600.000 kr, forbruk 2019: 1,73 millioner.

## 15.2 Fokusområder 2021

- Administrative områder fokuserer på forbedring av rutiner og tydeliggjøring av roller ved fokus på funksjonsbeskrivelser.
- Prosjektavdelingen har fokus på kvalitetssikring og effektivisering, forbedre og forenkle rutiner, samt kompetansebygging hos prosjektledere
- Driftsavdelingen blir gjennomføring av prioriterte vedlikeholdsprosjekter i budsjett og innbyggjerservice viktige fokuspunkter
- Effektivisering ved økt bruk av maskiner i renholdsavdelingen, samt opplæring og kompetansebygging
- Eiendom: Nye boligtomter i kommunen
- Næring: Prioriterte næringsprosjekter og prosjekter for turisme

## 15.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2020	Antall/andel 2021	Kommentar
Antall faste ansatte	29	30	
Antall årsverk (fast ansatt)	23,8	26,9	
Andel heltidsansatte	89%	89%	
Nøkkeltall			
Tilsyn brann	296		
Feiing	630		
Prosjekter i arbeid	23		
Prosjektet avsluttet	23		
Driftsprosjekter til gjennomføring.	6		
Forberedelse & matrikkelføring	30		
Konsesjoner	50		
Saksutredninger næring/eiendom	16		
Snitt henvendelser pr. uke			
Teknikk & miljøsjef + VA	30		
Eiendom og næringssjef	20		

## 16 RAMME 61 – FORVALTNING

### 16.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024				Formannskapetets forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN				Tall i hele kroner				
61 Forvaltning								
	Kode		R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18					3 004 300	3 004 300	3 004 300	3 004 300
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>								
Bortfall kompetanseheving budsjettert for 2020					- 63 300	- 63 300	- 63 300	- 63 300
Redusert kost.besparelse av sentral lagring av FKB-data innført i 01/19					-	15 000	15 000	15 000
Økte inntekter jf nytt personell forvaltning					- 100 000			
Red. i kost til planstrategi, planprog og kommuneplan					- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Red. i kost til flyfoto					- 250 000	- 250 000	- 250 000	- 250 000
Reduksjon i stillingsressurs					-	- 400 000	- 400 000	- 400 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>	<b>BUD20</b>				<b>2 091 000</b>	<b>1 806 000</b>	<b>1 806 000</b>	<b>1 806 000</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Lønnsøkninger fast ansatte 2020	KONS	2 500			9 000	9 000	9 000	9 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021	KONS	49 565			1 000	1 000	1 000	1 000
Prisøkning	KONS	1 297 686			13 000	13 000	13 000	13 000
Deflator	KONS	-			-	-	-	-
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>								
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>								
Kompetanseutvikling nyansatte	RÅDM				75 000	75 000		
Ubrukt kostnader-avsatt fond 2020 kommuneplan, bruk	RÅDM				- 500 000			
Ubrukt kostnader-2020 kommuneplan	RÅDM				500 000			
Utsatt reduksjon i stillingsressurs	RÅDM					400 000		
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>					<b>2 189 000</b>	<b>2 304 000</b>	<b>1 829 000</b>	<b>1 829 000</b>
<b>Politisk styring</b>	<b>POL</b>							
	POL							
	POL							
	POL							
	POL							
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>BUD21</b>		<b>2 183 862</b>	<b>3 004 300</b>	<b>2 189 000</b>	<b>2 304 000</b>	<b>1 829 000</b>	<b>1 829 000</b>

Budsjett for forvaltning ligger tilnærmet uendret fra 2020, med unntak av ekstra midler satt til opplæring av nyansatte.

### 16.2 Fokusområder 2021

- Byggesak: Kompetanseheving og tilleggsutdanning på nyansatte og redusere behov for eksternt konsulent
- Plan: Rullering av kommuneplan, videreutvikle innsynsløsning for innbyggerne, revidering av gebyrforskrift og regulativ for behandling av saker etter plan og bygningsloven
- Kart & Matrikkel: Ferdigstille adresseprosjekt fase 1, Matrikkel/kart/ oppmåling

### 16.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2020	Antall/andel 2021	Kommentar
Ant. byggesaker behandlet	62		
Ferdigattester	22		
Dispensasjoner fr plan	10		
Reguleringsplaner i arbeid	4	5	
Reguleringsplaner m. endring	4	4	
Reguleringsplaner overføres	7		
Nye reguleringsplaner		2	

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

Parameter	Antall/andel 2020	Antall/andel 2021	Kommentar
Reguleringsplaner boligområder med mange dispensasjoner	6	6	
Sammenføyninger	8		
Forberedelse & matrikkelføring	30		
Konsesjoner	50		
Snitt henvendelser pr. uke			
Kart & Matrikkel	8-12		

## 17 RAMME 62 – SELVKOST

### 17.1 Økonomi 2021-2024

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024						Formannskapetets forslag
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN						Tall i hele kroner
62 Selvkost						
	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.19 - KST sak 103/18			138 000	138 000	138 000	138 000
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>						
Reduksjon prosjektstilling 50% vann/50% avløp			-	700 000 -	700 000 -	700 000
Økte renter/avskrivninger inv. Vann			302 000	790 000	2 258 000	2 258 000
Økt vannavgift (økt gebyr 15% i 2020)			- 302 000	- 440 000 -	- 1 908 000 -	- 1 908 000
Økte renter/avskrivninger inv. Avløp			175 000	177 000	252 000	252 000
Økt avløpsavgift (økt avgift 10% i 2020)			- 500 000	- 500 000 -	- 500 000 -	- 500 000
Bortfall reduserte driftskost på avløp					217 000	217 000
Redusert bruk av fond avløp			1 068 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>			<b>881 000</b>	<b>683 000</b>	<b>975 000</b>	<b>975 000</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			11 000	11 000	11 000	11 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			3 000	3 000	3 000	3 000
Prisøkning			35 000	35 000	35 000	35 000
Deflator			-	-	-	-
Nullstiller vedtatt budsjett			- 930 000	- 732 000 -	- 1 024 000 -	- 1 024 000
<b>Rådmannens forslag til Budsjett</b>						
Vann: Direkte kostnader			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Vann: Indirekte kostnader			1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000
Vann: Kapitalkostnader (Renter og avskrivninger)			1 841 000	2 669 000	2 948 000	2 963 000
Vann: Gebyrer - ingen økning i 2021 og 2022			- 5 875 000	- 5 875 000 -	- 6 463 000 -	- 6 463 000
Vann: Netto Fondsavsetning			474 000	354 000	45 000	60 000
Avløp: Direkte kostnader			2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Avløp: Indirekte kostnader			1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000
Avløp: Kapitalkostnader (Renter og avskrivninger)			2 513 000	2 701 000	2 790 000	2 817 000
Avløp: Gebyrer -ingen økning i 2021 og 2022			- 5 000 000	- 5 000 000 -	- 5 000 000 -	- 5 000 000
Økte avgifter avløp 10% økning			- 1 000 000	- 1 000 000 -	- 1 000 000 -	- 1 000 000
Ny økning fra 2022				300 000	300 000	300 000
Avløp: Netto Fondsavsetning						
Feier - til selvkost						
Havn - til selvkost, inkl bruk av fond						
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>			<b>193 000</b>	<b>81 000</b>	<b>170 000</b>	<b>197 000</b>
<b>Politisk styring</b>						
Endring kap.kost avløp			- 181 000	- 266 000 -	- 263 000 -	- 261 000
Økning av avløpsavgiften reduseres til 15%			250 000	250 000	250 000	250 000
Redusert endring fra 2022				12 500	12 500	12 500
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>- 6 020 399</b>	<b>138 000</b>	<b>262 000</b>	<b>77 500</b>	<b>169 500</b>	<b>198 500</b>

Opgaver innenfor drift og vedlikehold av vann og avløp vil stort sett bli som for 2020.



På grunn av planlagt investering i nytt vannbehandlingsanlegg i Åna-Sira og reserve drikkevann for Hauge, reduseres vedlikehold av utstyr som skal skiftes ut om forsvarlig.

Det budsjetteres med økning av avløpsavgiften med 10 % og med kosmetiske endringer i vannavgiften. Se vedlegg 2.

## 17.2 Fokusområder 2021

- Vann og avløp
  - Oppstart digitalisering av ledningsnett,
  - Digitalisering av tegningsarkiv
  - Forbedret informasjon på nettsider til innbyggere og næring
  - Sanering VA-Frøyland, Fase 1 og 2
  - Nytt vannbehandlingsanlegg Åna-Sira
  - Reserve drikkevann, prosjektering og oppstart høst 2021
- Flomsikring
  - Evaluering av rapport Fase 2 Inntaksløsning og tunnel Åmodt-Jøssingfjord
  - Fase 3 Geologi Inntaksløsning og tunnel Åmodt-Jøssingfjord
  - Videreføre prosjekt Detaljregulering Sokna del 1
  - Fase 4 modellbygging Inntaksløsning og tunnel Åmodt-Jøssingfjord
- Havn: Generelt vedlikehold av bygg og sikkerhetsvurderinger
- Feiing av fritidsboliger i tillegg til boliger, samt kompetanseheving

## 17.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2020	Antall/andel 2021	Kommentar
<b>Nøkkeltall</b>			
Utslippstillatelser	8		
Ant. abonnenter vann/avløp	1547/1258		
Ant. tilknytninger vann/avløp	1/3		
Installerte vannmålere	16		
Lekkasjer ledningsnett	1		
Utleide båtplasser	126		
Ledige båtplasser	13		
Tilsyn brann	296		
Feiing	630		
<b>Snitt henvendelser pr. uke</b>			
Teknikk & miljøsjef + VA-leder	30		

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

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Formannskapets forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
70 Felles						
	R-2019	B-2020 (opprinnelig)	2021	2022	2023	2024
Motpost - Kapitalkostnader investeringer vann		-1 605 000	-1 907 000	-2 395 000	-3 863 000	-3 500 000
Indirekte kostnader drift vann		-1 160 000	-1 160 000	-1 160 000	-1 160 000	-1 160 000
Motpost - Kapitalkostnader investeringer avløp		-2 830 000	-3 005 000	-3 007 000	-3 082 000	-3 000 000
Indirekte kostnader drift avløp		-1 480 000	-1 480 000	-1 480 000	-1 480 000	-1 480 000
Tilskudd KNA Raceway		3 600 000	100 000	0	0	0
Tilskudd interkommunalt idrettsanlegg		-	0	0	200 000	5 000 000
Lønnsøkning i budsjettåret	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Reservert tilleggsbevilgning	-	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
Årets premieavvik	-5 158 000	-5 158 000	-5 158 000	-5 158 000	-5 158 000	-5 158 000
Amortisering tidligere års premieavvik	3 349 000	4 401 000	4 401 000	4 546 000	5 221 000	5 212 000
Avvik i pensjonsavsetning	-	0	0	0	0	0
Bruk av premiefond	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Arbeidsgiveravgift av pensjon	- 678 000	-678 000	-678 000	-678 000	-678 000	-678 000
Andre poster (aktuarberegning)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>		<b>-5 942 000</b>	<b>-8 502 000</b>	<b>-8 947 000</b>	<b>-9 615 000</b>	<b>-4 379 000</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Nullstiller vedtatt budsjett			8 502 000	8 947 000	9 615 000	4 379 000
<b>Flytting av budsjettposter</b>						
Konsesjonskraft fra teknikk			-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Økt konsesjonskraft - Dalane energi			-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Etterbetalt konsesjonskraft - Dalane energi (2018-2020)			-1 300 000			
Redusert konsesjonskraft pga pris			500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>						
Vann: Motpost - Kapitalkostnader investeringer	-1 605 000	-1 841 000	-2 669 000	-2 948 000	-2 963 000	-2 963 000
Vann: Indirekte kostnader drift	-1 160 000	-1 160 000	-1 160 000	-1 160 000	-1 160 000	-1 160 000
Avløp: Motpost - Kapitalkostnader investeringer	-2 830 000	-2 332 000	-2 435 000	-2 527 000	-2 556 000	-2 556 000
Avløp: Indirekte kostnader drift	-1 480 000	-1 480 000	-1 480 000	-1 480 000	-1 480 000	-1 480 000
Tilskudd interkommunalt idrettsanlegg Egersund	3 600 000	0	0	0	0	6 000 000
Bruk av fond -reduert avsetning Skjema 1A	-	0	0	0	0	0
Lønnsreserve i budsjettåret	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Reservert tilleggsbevilgning	-	0	0	0	0	0
Årets premieavvik	-5 158 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Bruk av premiefond	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Amortisering tidligere års premieavvik	3 349 000	3 927 000	3 660 000	3 925 000	3 895 000	3 895 000
Avvik i pensjonsavsetning	-	0	0	0	0	0
Arbeidsgiveravgift av pensjon	- 678 000	-433 000	-471 000	-434 000	-438 000	-438 000
Andre poster (aktuarberegning)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Årsoppgjør - økt avsetning variabel lønn		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>		<b>-5 942 000</b>	<b>-9 149 000</b>	<b>-9 085 000</b>	<b>-9 154 000</b>	<b>-3 232 000</b>
<b>Politisk styring</b>						
Konsesjonskraft, forventet utvikling i spotpris iht. NVEs kraftmarkedsanalyse			-200 000	-484 000	-530 000	-576 000
Konsesjonskraft, etteroppgjør Dalane Energi (totalt 1,8 mill)			-300 000	0	0	0
Dalane utdanningsenter, driftsstøtte			34 000	34 000	34 000	34 000
						0
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	<b>-6 386 081</b>	<b>-1 907 000</b>	<b>-9 615 000</b>	<b>-9 535 000</b>	<b>-9 650 000</b>	<b>-3 774 000</b>

### 18.1 Pensjon

Fire ganger årlig rapporterer KLP på pensjonsberegningene. Tallene for 2021 er prognoser basert på kunnskapen som var tilgjengelig 1.september 2020.

De viktigste elementene i beregningene er:

- Pensjonskostnaden. Det er denne som skal gjenspeiles i regnskapet. Denne beregnes endelig ca. 30 dager etter budsjettårets slutt.

- Pensjonsavsetning. Det er denne vi regnskapsfører hver måned på hver enkelt virksomhet. 2% fra arbeidstaker og 19% fra kommunen.
- Innbetalt premie. Dette er fakturaer vi får fra KLP. Denne bokføres mot avsetningen fra hver måned. Avvik her vil medføre inntekt eller utgift ved årets slutt.
- Premieavvik. Differansen på fakturaene fra KLP og pensjonskostnaden. Som oftest blir denne en inntekt i kommunenes regnskaper.
- Amortisering. Tidligere års premieavvik føres som kostnad de kommende 7 årene. Over tid vil premieavvik og amortisering gi et resultat på null.
- Premiefond. I løpet av året opparbeides det premiefond som ikke vises i kommunenes regnskaper, men i pensjonsselskapets regnskaper. Premiefond kan kun benyttes til å dekke opp for fakturaer fra pensjonsselskapet. Normalt trekker KLP selv gjenværende premiefond fra fakturaene.

For 2021 har KLP kommet frem til følgende tall:

Pensjonstype:	År 2020	År 2021
Pensjonskostnad, eks amortisering – utgift	11 366 679	11 760 449
Innbetalt premie inkl adm gebyr	14 509 688	18 834 240
Premieavvik – inntekt	3 143 009	7 073 791
Amortisering – utgift	3 408 086	3 926 605
Premiefond – inntekt	1 725 000	0

KLP oppgir ingen prognose på opparbeidelse av premiefond før på slutten av budsjettåret. Dersom premiefond benyttes så gir det en inntekt og samtidig en tilsvarende redusert inntekt i premieavviket. Bruk av premiefond medfører også lavere innbetalt premie.

I budsjettet er det budsjettert med 3 millioner i bruk av premiefond og 4 millioner i premieavvik. Effekten kommer senere år i økonomiplanen da det kun er 4 millioner som skal kostnadsføres over 7 år.

Det er ikke beregnet avvik i pensjonsavsetningen og fakturaene som kommer fra KLP. Det er rimelig å anta et positivt avvik. Gode prognoser på dette kommer i april 2021 og enda bedre prognoser i september 2021.

## 18.2 Idrettsanlegg Egersund

Det er budsjettert med utbetaling av tilskudd til interkommunalt idrettsanlegg i Egersund på 6 millioner kroner i 2024 som følge av samarbeidsavtale undertegnet i november 2019.

## 18.3 Konesjonskraft

Konesjonskraft er flyttet fra virksomhetsområdet Teknikk og miljø til ramme 70 som inneholder fellesinntekter- og kostnader. Det er budsjettert med en reduksjon i inntekten fra eksisterende avtaler på grunn av lave strømpriser, men det er økning totalt som følge av at kommunen nå får konesjonskraftsinntekter fra Dalane energi. De er budsjettert med 350.000 kroner per år, samt en etterbetaling for årene 2018 til 2020 som kommer i 2021.

## 18.4 Motpost kapitalkostnader

Regnskapet for vann og avløp bør vise selvkost og gi like mye i inntekter som utgifter. På kapitlene for vann og avløp (ramme 62 selvkost vann & avløp) registreres direkte kostnader fortløpende. Indirekte kostnader og kapitalkostnader blir interne overføringer i Sokndal kommunenes regnskap.

Disse kostnadsføres på ramme 62 –vann & avløp og får sin motpost på ramme 70 –felles området. Motposten (inntekten) på ramme 70 er ment til å betale renter og avdrag på kommunenes lån som følge av investeringer til vann & avløp. På den måte vil ramme 62 vise hvor mye selvkostområdene subsidieres av kommunenes driftsbudsjett.

## 19 INVESTERINGSPROSJEKTER 2021 – 2024

I løpet av 2021 vil prosjektavdelingen prioritere å få gjennomført alle vedtatte prosjekter. Under følger en kort kommentar/beskrivelse av hvert prosjekt som er lagt inn i budsjett for 2021. Budsjettallene for 2021 er lagt inn under kolonnen budsjett 2021. I noen av prosjektene vil det være aktuelt å overføre midler fra 2020 til 2021 og disse er merket med «overføring 2020». Vedtak om overføring gjøres av kommunestyret og dette vil bli sendt inn som en egen sak i februar 2021. Mer informasjon om kostnader frem til og med 2024 finnes opplistet fremst i budsjettdokumentet.

### 19.1 Sentraladministrasjon og Levekår

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2021
Dataprojekter – infrastruktur	Kommunen jobber kontinuerlig med oppgradering av IKT infrastruktur. Det må settes av midler til nødvendige oppgraderinger innen IKT for å kunne levere nødvendige tjenester.	200 000
Chromebook i skolen	Det skal kjøpes inn Chromebook til 4.klasse.	200 000
Digitaliserings-fagfornyelse	I forbindelse med digitalisering av skolen følger det med innkjøp av nye fagprogrammer.	150 000
Digitale tavler	Det er behov for oppgradering i alle klasserom da disse per d.d. har et utdatert system og man har en tilbakevendt løsning. Innkjøp av digitale tavler er et digitaliseringsløft.	<del>230 000</del> 690 000
Hjemmeside – intranett	Sokndal kommune har etablert ny hjemmeside som ble publisert i 2019. 2020 har blitt benyttet til korrigeringer og videreutvikling av sidene. I 2021 vil man etablere intranett.	Overføring 2020
Digitalisering av omsorgsetaten	Digitaliseringsprosessen fortsetter, jf. bl.a. pågående samarbeidsprosjekt i Rogaland.	500 000
KLP Egenandel	Egenkapitaltilskuddet er avtalefestet betaling fra alle medlemmene i KLPs pensjonsordning til KLP. Betalingen fastsettes etter samme forhold som medlemmets andel av premiereserven. Egenkapitalinnskuddet kan ikke finansieres med lånemidler.	900 000

### 19.2 Teknisk – Eiendomsforvaltning

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2021
Reetablering Gosen, omsorgsboliger og aktivitetssenter	Bygningsmassen er nedslitt og det er meldt inn behov for total reetablering av Gosen inklusiv omsorgsboliger og aktivitetssenter. Husbanken inkluderes i søknad om midler. I 2020 ble det utarbeidet en tilstandsrapport som legger grunnlaget for videre arbeid i 2021.	Overføring 2020 + 2 000 000
Ombygg Soknatun – kommunestyresal, inkl. utstyr	Soknatun er en gammel bygning som krever vedlikehold og oppgraderinger. Det settes av midler hvert år for dette. I 2021 skal det gamle servicekontoret omgjøres til ny kommunestyresal, inkl. digital utstyr som behøves. Kjøkkenet tilhørende til kantine er også inkludert.	1 200 000

## FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2021
Ombygg Soknatun – kinosal	Kinosalen har behov for en total renovering og det er ønskelig å starte med en prosjektering av hele salen og investering av kinoteknisk utstyr i 2021. Ytterligere oppgradering av kinosalen vil bli gjennomført i 2022.	400 000 0
Ombygging Solbø	Det settes av midler til planlegging av ny demensavdeling på Solbø i henhold til boligsosial handlingsplan	Overføring 2020
Tak til svømmebasseng – nødreperasjon i 2020	Det planlegges utskiftning av takdekke og etablering av avfukter til dagens ventilasjonsanlegg.	1 200 000
Toalettbygg – Jøssingfjord	Etablering av et permanent toalettbygg i Hellenen.	<del>800 000</del> 0
Øyno – Heving av vei, asf. og utb. KST 66 og 32/19	Sokndal kommune som grunneier har fått pålegg fra Sokndal kommune som myndighet å utbedre skader på VA ledninger i Øyno. VA ledningene ble skadet under opparbeidelsen av nytt boligområde. Under opparbeidelsen av nytt boligfelt i Øyno ble det ikke lagt topplag på asfalten i påvente av ferdigstillelse. Det er nå klart for asfaltering. Prosjekt er påstartet i 2020 og ferdigstilles i 2021.	Overføring 2020
Ombygging skolehelsetjenesten- og kontor	Ferdigstillelse av ombygging av lager til skolehelsetjenesten sitt kontor	Overføring 2020
Hauge Park	Etablering av siste byggetrinn i Hauge park; sanitæranlegg og servicebygg.	Overføring 2020
Åna-Sira Barnehage	Salg av barnehage i Åna-Sira	
Branntetting sokndal skole	Oppfølging av tilstandsvurdering utført av Holm/Branncon.	Overføring 2020
Boligsosialt byggeprosjekt – Ruggedal	Etablering av rusomsorgsbolig i Ruggedal er påstartet i 2020. Tomten er opparbeidet og bygget er påstartet. 2021 vil benyttes til ferdigstillelse av prosjektet.	Overføring 2020
Oppgradering kommunale bygg og uteområder	Det er et generelt etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og uteområder. Det settes av midler til å gjennomføre mindre oppgraderinger årlig.	500 000
Omsorgsboliger unge/avlastning (G46) – inkl ørem. Tilskudd	Planlegging/prosjektering og oppstart på detaljregulering.	500 000
	Erstatningsbygg for bårehus Eikedal	250 000
	Ombygging kjøkken	1 000 000
	Dagsturhytte tilskudd og spillemidler	1 000 000

**19.3 Teknisk – Vann- og avløp**

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2021
Avløp: Sanering Frøyland (avløp 70% - vann 30%)	Etappe 1 av sanering av boligområdet Frøyland er prosjektert og utlysning og tildeling av arbeidet er utført i 2020. Selve utbedringen utføres i 2021. Man vil også se på muligheten for prosjektering av etappe 2 i 2021.	<del>Overføring</del> 2020 + 1 000 000 0

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2021
Avløp: pumpestasjon og avløpsnett	Klargjøre for oppgradering av pumpestasjon i Sandvigo	200 000
Avløp: Sogndalstrand renseanlegg, ren/skitten sone	Utarbeidelse av anbudsdokumenter og søknad om rammetillatelse er utført i 2020. Oppføring av bygg utføres i 2021.	Overføring 2020
Vann/Avløp: Digitalisering vann og avløp – 50/50	Prosjektet har kjøpt inn utstyr og satt i gang arbeidet med å digitalisere kommunen sitt ledningsnett i 2020. Arbeidet fortsetter i 2021.	Overføring 2020 + 200 000
Vann/Avløp: Tellenes næringspark	Etablering av infrastruktur innen vann- og avløp Tellenes næringspark.	300 000
Vann: Trykkstasjoner og ledningsnett	Det er behov for oppgradering av flere trykkstasjoner og ledningsnett.	Overføring 2020 + 200 000
Vann: Vannbehandlingsanlegg Åna-Sira	Vannbehandlingsanlegget i Åna-Sira må oppgraderes for å kunne håndtere høyere fargetall på vann fra Lundevatnet. I 2020 har det blitt arbeidet med anbudsdokumenter og finansieringsmodell. I 2021 vil prosjektet bli lyst ut og fullført.	Overføring 2020 + 4 000 000

**19.4 Teknisk – Generelle prosjekter**

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2021
Kunstgress ved skolen/Nærmiljøanlegg ved skolen	Etablering av kunstgress ved skolen. Her søkes det om spillemidler.	<del>1 350 000</del> 0
Oppfølging mulighetsstudie	Gjennomgang av mulighetsstudie og se på videre planlegging/oppfølging av dette.	<del>500 000</del> 300 000
Bobilparkering – Nye plasser og parkering Kryptevik	Etablering av nye bobilplasser og parkering i Kryptevik.	<del>350 000</del> 0
Stenge Årstadveien og etablere fortau	Enveiskjøring inn fra FV44 til Årstadveien skal stenges og det skal etableres fortau.	300 000
Skifte fra HQL til Led	Det er ikke lenger mulig å bygge gamle HQL pærer i gatelysene. Gatebelysning som er av den gamle HQL typen må oppgraderes til LED. Det settes av midler til å bytte ut en større del av gatebelysning. Prosjektet er påstartet i 2020 og ferdigstilles i 2021.	Overføring 2020
Adresseprosjekt DEL II	Det er flere feil og mangler i eksisterende adressering som ikke er i henhold til standard og retningslinjer som brukes i Norge i dag. Sogndal kommune har ca. 1.400 vegadresser, med ulike kvalitet og nøyaktighet, som bør gjennomgå og kvalitetssikret for å sjekke om det er behov for endringer (husnummer og evt. gatenavn). Det er kjent at flere adresser ikke har den kvaliteten som de burde.	Overføring 2020

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2021
Kjøp Veolia-tomten, rivning og opprydding	Kjøp av den gamle Veolia-tomten er påstartet i 2020. I 2021 skal de gamle bygningene saneres og tomten ryddes opp.	Overføring 2020
Sogndalstrand Bru – rehabilitering (400' i 19 økes til 1 mill i 20)	Rehabilitering av gamle Sogndalstrand bru har vært gjennom en konsekvensutredning i 2020. I 2021 må det legges en videre plan for reetableringen.	Overføring 2020 + 5 400 000
Flomsikring – egenandel	Midler til utredning og planlegging av flomsikringstiltak i Sokno	2 000 000
Nytt boligfelt Øyno II	I 2020 blir det utarbeidet et forstudie som omfatter muligheter og kostnader ved boligfeltet. Det blir sendt inn sak med resultat og videre utvikling av prosjekt vil utføres i 2021 – derav regulering og planlegging av boligområdet Øyno II.	Overføring 2020
Nærings-, sentrums-, boligtomter, GS-veger og LNF-områder	Det settes av midler til kjøp av eiendommer til utvikling av kommunen. F.eks. eiendomskjøp i forbindelse med opparbeiding av gang og sykkelvei, næringsområder, LNF områder, sentrums- og boligtomter.	1 000 000
Brannbil – tankbil	Kjøp av tankbil	Overføring 2020
	Gatelys Åna Sira	250 000
	Nye gatelys + asfalt kirken	50 000
	Lys og asfalt Eikedalen kirkegård	450 000

**19.5 Teknisk – Trafikksikkerhet**

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2021
TS-Pri 1 – Gang- og sykkelvei Strandaveien	Gjennomføring av tiltak er påstartet i 2020 og ferdigstilles i 2021.	Overføring 2020
TS-Pri 2 – Gang- og sykkelvei Åna-Sira veien	Prosjektet er påstartet i 2020 og er ønsket ferdigstilt i 2021. Inkluderer bussavvikling på skolen.	Overføring 2020
TS-Pri 3 Fortau Horjen – Hosmosmyro	Rogaland Fylkeskommune har dette prosjektet, og håndterer alle aspekter med prosjektet. Sokndal kommune betaler.	Overføring 2020
TS-Pri 5 Fortau pendlerparkering til Kiwi	Sokndal kommune er tildelt trafikksikkerhetsmidler til etablering av fortau mellom Kiwi og pendlerparkering.	Overføring 2020
Egenandel trafikksikkerhetstiltak	Midlene brukes som egenandel ved søknad om trafikksikkerhetsmidler. Dersom en ikke søker om dette så kan midler brukes til mindre kommunale trafikksikkerhetstiltak.	500 000



VEDLEGG

# FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

## Vedlegg 1 – Ønskeliste fra virksomhetsområdene

Tiltak	2021	2022	2023	2024	Virksomhetsleder/ssaksbehandler
Betaling barnehage i Flekkefjord	500 000	500 000	500 000	500 000	Det begynner 3 nye barn fra Åna-Sira (ca kr 200 000 pr barn) i barnehage i Flekkefjord uten at noen slutter. 2 barn går over i skolen fra nytt skoleår 2021/22. Vi har budsjettert her med 1 mill, men bruker 1 230 000 kr i 2020. Estimert ekstra behov tilskudd Flekkefjord kommune kr 500 000 for 2021.
Heroes of Haua	20 000	20 000	20 000	20 000	Økt budsjett pga Covid 19 Heroes of Haua ønsker å søke om årlig støtte på 20000kr fra Sokndal kommune. Heroes of Haua har som formål å danne et aktivt inkluderende miljø for barn, unge og voksne i Sokndal og omegn. Der ekstremsport, annen idrett, aktiviteter og kulturelle samlinger er kjerneelementer. Dette ved å arrangere turneringer, konkurranser, private event, konserter og andre kulturelle begivenheter.
Jøssingfjord Vitenmuseum	40 000	40 000	40 000	40 000	
Bedre fysioterapitilbud fra 2 til 2,5 årsverk	340 000	340 000	340 000	340 000	Det vil si at vi trenger å øke den kommunale stillingen med 50 % tilsvarende kr 343 000, - samt et driftstilskudd på 50% tilsvarende kr 224 000, -. Til sammen et behov for kr 567 000, - pr år. (Gjelder for hele fysioterapitjenesten i kommunen).
Økt vikarbruk pga. Covid 19	1 000 000				Økt budsjett pga Covid 19 -spesilt vikar
Økt vikarbruk pga. Covid 19	500 000				Økt budsjett pga Covid 19 -spesilt nattevakt og vikarbudsjet
Økt vikarbruk pga. Covid 19	2 500 000				Økt budsjett pga Covid 19 -spesilt nattevakt ansvar 385
					Økt budsjett pga Covid 19 -leger
Økt renhold pga. Covid 19	1 000 000				Økt budsjett pga Covid 19 -spesilt renhold
Førlengelse av tak brannstasjon	80 000				
Tilleggsbygg ifm bårhus	210 000				
Risikovurdering legionella	50 000				
Ombygging luftinntak Soknatun	40 000				
Plombere 3 oljetanker	100 000				
Nytt gulbelegg Brannstasjon	35 000				
Ny plenklipper	80 000				
Oppgradering lekeplasser	200 000				
Anleggsgartner	700 000				
Bekjempe parkslirekne	100 000				
Brann/redning. Tørrdrakter	25 000				
Tectylering Sprinteren	20 000				
GPS-kart til kommandobil	50 000				
ØKT Reasfaltering	1 000 000				
Informasjonsskilt i sentrum	50 000	50 000			
Nkom- midler, egenandel	500 000				
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
Nytt tak svømmehallen	7 000 000				Sjekk kommunestyresak,.....
Nødstrømsagregat	2 000 000				
Nytt rekkverk gml del Solbø	1 000 000				
Ny brøyteplø	250 000				
Nye gatelys Kirkeparkering	500 000				
Gatelys Åna Sira	250 000				
Rassikring Bakka	1 000 000				
Mulighetsstudiet	500 000	500 000	500 000		
Chromebooks til 4. trinn Sokndal Skole	100 000				

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

Vedlegg 2 – gebyrer

Sokndal Kommune  
Gebyrer til Budsjett 2021

Tjenester	2020 Priser	2021 Priser	Kommentar	Notater
KINO	80	100	Voken/barn	
		300	Familie (min. 4 stk)	
KULTURSKOLE	2 460	1 230	eneundervisning	
	2 000	1 000	gruppeundervisning	
SFO	250	250	12:00-14:00 mandager	Mat kommer i tillegg
	1 805	1 860	2-16t / uke	Mat kommer i tillegg
	2 321	2 390	17-20t / uke	Mat kommer i tillegg
	2 835	2 920	21-24t / uke	Mat kommer i tillegg
SVØMMEHALL	30	30	Barn	
	50	50	Voksen	
SJENKESAKER	1 700	1 700	minimumsgebyr for salg	
	5 300	5 300	skjenking alkoholig drikke	
	1 200	1 200	enkelt bestemt anledning	
	2 000	2 000	øvrige arrangement	
	380	380	ambulerende bevilling	
OMSORG/HELSE OG VELFERD	6 600	6 600	Leie for bolig Bøsenderet per 01.01.2020	
	5 970	5 970	Leie for bolig Bøhaugen per 01.01.2020	
	5 080	5 080	Leie for bolig Gosen per 01.01.2020	
	210	210	Sats 1 / 2G per mnd	Reguleres i Rundskriv I/1-2021
	1 050	1 050	Sats 2/ 2-3Gper mnd	
	275	275	Sats 2/ 2-3G (per time for hjelp under 4 timer)	
	1 400	1 400	Sats 3/ 3-4Gper mnd	
	375	375	Sats 3/ 3-4G (per time for hjelp under 4 timer)	
	1 800	1 800	Sats 4/ 4-5G per mnd	
	475	475	Sats 4/ 4-5G (per time for hjelp under 4 timer)	
	2 300	2 300	Sats 5/ 5G per mnd	
	625	625	Sats 5/5G (per time for hjelp under 4 timer)	
	770	770	Engangssum - startpakke	Ny Ordning - Praktisk Bistand
	200	200	Årlig sum - rengjøringsmiddel	
Øvrige Satsar	90	90	Dag/nattopphold	Reguleres i Rundskriv I/1-2021
	165	165	Korttidsopphold Solbø sjukeheim	Reguleres i Rundskriv I/1-2021
	80	80	Middag u/dessert	
	120	120	Middag m/dessert	
	40	40	Dessert / per porsjon	
	50	50	Grøt / per porsjon	
	25	25	Frokost/Kveldsmat / måltid	
	300	300	Leie av kommunal trykksalvarm / mnd	
	450	450	Leie av 2 stk alarmer i samme hustand	
	150	150	Leie av e-lås / mnd	
	100	100	Dagsenterplass Bøsender inkl Maltider / dag	Endring
	1 000	1 000	Dagsenterplass Bøsender inkl Maltider / mnd	Endring
	25 000	25 000	Fastpris - beboer har ikke oppgir inntektopplysninger	
	2 711	2 711	Kurdøgnpris for Solbø Skuhjem /dag	
KOMMUNAL AVGIFTER				
Vanngebyr	4 437,50	4 437,50	Grunngebyr vann uten vannmåler (alle bygninger opp til 199 m2)	
	631,25	631,25	Tillegg per 25 m2 over 200 m2	
	2 218,75	2 218,75	Grunngebyr vann med vannmåler	
	11,04	11,04	Forbruksgebyr per m2	
	18 281,25	18 281,25	Tilknytningsgebyr vann	
	2 637,50	2 637,50	Tillegg som tilkommer pr. 25m2	
	1 343,86	1 343,75	Stenging/blombering/Tilkobling va vann	
Avløpsgebyr utenom Åna-Sira	5 625,00	6 750,00	Grunngebyr vann uten vannmåler (alle bygninger opp til 199 m2)	
	800,00	960,00	Tillegg per 25 m2 over 200 m2	
	2 825,00	3 390,00	Grunngebyr avløp med vannmåler (alle bygninger)	
	14,04	16,85	Forbruksgebyr avløp, per m2	
	18 281,25	18 281,25	Tilknytningsgebyr avløp	
Avløpsgebyr Åna-Sira	3 525,00	3 525,00	Grunngebyr vann uten vannmåler (alle bygninger opp til 199 m2)	
	500,00	500,00	Tillegg per 25 m2 over 200 m2	
	1 725,00	1 725,00	Grunngebyr avløp med vannmåler ( alle bygninger)	
	8,90	8,90	Forbruksgebyr avløp, per m2	
	18 281,25	18 281,25	Tilknytningsgebyr avløp	
	2 562,50	2 562,50	Tillegg som tilkommer pr. 25m2	
RENOVASJONGEBYRER		3 400	Bolig	økes 3%
		1 700	Hytte	økes 6.25%
	3 000	3 000	Septik	økes 0%

## FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

## Gebyrregulativets satser gjeldende fra 01.januar 2019

TILTAK ETTER SØKNAD; PLAN OG BYGNINGSLOVEN	§ 21-7 2. ledd	Tiltaksklasse			
		T1	T2	T3	
<b>0.</b>	<b>TILTAK SOM IKKE ER NEVNT I PKT 01-12 NEDFOR</b>				
		2 500	4 000	5 000	6 000
<b>1.</b>	<b>GODKJENNING AV ANSVARSRETT (PBL § 22-3/SAK 10 KAP del 3)</b>				
<b>A</b>	Lokal godkjenning – første gangs vurdering (inkl 1. prosjekt)				
<b>B</b>	Lokal godkjenning pr prosjekt (fra og med prosjekt nr 2)				
<b>C</b>	Godkjenning som selvbygger		3 500		
<b>2.</b>	<b>PRODUKSJONSBYGG FOR VERKSTED OG INDUSTRI</b>				
<b>A</b>	Fabrikk, verksted, produksjonshall m.m. (PBL § 20-1 A)	8 000	14 000	17 000	21 000
<b>B</b>	Trafokiosk, annet.. (PBL § 20-1 A) (SAK10 §4-3C)	3 000	3 000	5 000	7 000
<b>C</b>	Tilbygg og påbygg ref tiltak 2A (PBL § 20-1)	3 000	4 000	5 000	9 000
		0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KONTOR, FORRETNINGS-ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG</b>				
<b>A</b>	Kontor, butikker, terminaler (PBL § 20-1 A)	8 000	14 000	17 000	21 000
<b>B</b>	Lagerbygg (PBL § 20-1 A)	5 000	7 000	9 000	14 000
<b>C</b>	Tilbygg og påbygg ref tiltak 3A og 3B (PBL § 20-1)	3 000	4 000	5 000	9 000
<b>4.</b>	<b>HOTELL OG RESTAURANTBYGG (PBL § 20-1)</b>				
<b>A</b>	Hotell, annet herberge, kafe, kiosk	8 000	14 000	18 000	22 000
<b>B</b>	Mindre herberge, kafe, kiosk opptil 50 m2	5 000	7 300	7 300	0
<b>C</b>	Utleiehytte, campinghytte	5 000	7 300	7 300	0
<b>D</b>	Tilbygg og påbygg, ref tiltak 4A, 4B og 4C	3 000	4 000	5 000	0
<b>5.</b>	<b>BYGG FOR OFFENTLIGE OG PRIVATE TJENESTER (PBL § 20-1)</b>				
<b>A</b>	Skole, kirke, samfunnshus, kino	0	0	20 000	25 000
<b>B</b>	Sykehus, aldershjem	10 000	15 000	20 000	25 000
<b>C</b>	Barnehage (522,611,612)	5 000	5 000	10 000	0
<b>D</b>	Tilbygg og påbygg ref tiltak 5A, 5B, 5C	3 000	4 000	5 000	9 000
	Tilbygg og påbygg ref tiltak 5A, 5B, 5C større enn 200 m		Som nytt		
<b>6.</b>	<b>ULOVLIGE TILTAK</b>				
<b>A</b>	Riving av bygg uten forhåndsgodkjenning (PBL § 20-1)	3 000	3 000	4 000	5 000
<b>B</b>	godkjenning/ulovlig oppført - herunder tiltak utført ut	12 000			
<b>C</b>	Pålegg om stans av arbeidet (PBL KAP 32)	5 000			
<b>D</b>					
	ferdigattester etter at tiltaket er ulovlig tatt i bruk (PBL §	3 000	3 000	6 000	9 000
<b>7.</b>	<b>ANDRE TILTAK</b>				
<b>A</b>	Riving av bygg (PBL § 20-1 E)	0	0	0	0
<b>B</b>	Støttemur, gjerde, støyskjerm (PBL § 20-1 A)	2 000	2 500	5 000	0
<b>C</b>	Skilt, reklameinnretning (PBL § 20-1 i)	2 000	2 500	5 000	0
<b>D</b>	Varige konstruksjoner/anlegg, graving, fylling, sprengning, brønn, basseng, dam, vesentlig terrenginngrep på land, og innlandsvann/elver (PBL § 20-1 A, F, K, L og § 20-2) (inkl behandling etter Havne og farvannslø med forskrift	2 000	2 500	5 000	
<b>E</b>	Oppføring/endring av byggtkn. installasjoner (PBL § 20-	2 000	2 500	5 000	

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

	FOR TILTAK HVOR TILTAKSKLASSEN IKKE VURDERES- FAST GEBYRSATS	GEBYR kr.
F	Fasadeendring (PBL 20-1)	3 000
G	Bruksendring (PBL 20-1)	SOMNYTT
H	Vesentlig endring/reparasjon (PBL 20-1 B)"	SOMNYTT
I	Endring av gitt tillatelse/reviderte tegninger, små arealer (PBL 20-2)	1 500
J	Trinnvis igangsettingstillatelse, pr igangsetting ut over 1 gang	1 700
<b>8.</b>	<b>BOLIGER</b>	
A.	Ren enebolig (111,113) Grunngebyr for bolig inntil 199 m2 (BRA) (PBL § 20-1 A)	5 500
	I tillegg til 8A pr 25 m2 ut over 199 m2 (PBL § 20-1 A)	500
B.	Bolig med leilighet (112) Grunngebyr for bolig inntil 199 m2 (BRA) (PBL § 20-1 A)	6 500
	I tillegg til 8B pr 25 m2 ut over 199 m2 (PBL § 20-1 A)	500
C	Andre boliger - pr boenhet (121-123-131-136-141-146-151-152-159-199) (PBL § 20-1 A)	4 000
D	Tilbygg,påbygg, carport inntil 50 m2 ref tiltak 8A eller 8B (PBL §§ 20-1, 20-2)	2 300
E	Tilbygg påbygg over 50 m2, ref tiltak 8A eller 8B (PBL § 20-1)	2 700
F	Garasje eller uthus over 70m2 (181-183) (PBL § 20-1 A)	2 700
G	Frittliggende bygning, ikke tillatt for beboelse (eks garasje), inntil 70m2 (PBL §§ 20-1 A, 20-2)	2 300
H	Midlertidige/transportable bygninger, konstruksjoner/anlegg (PBL §§ 20-1 J, 20-2 C)	1 700
I	Mindre byggearbeider på bustad inntil 50 m2 (PBL §§ 20-2 A, SAK 10 §3-1)	1 700
J	år hvor byggesak er avsluttet	3 500
<b>9.</b>	<b>BYGG FOR JORDBRUK, FISKE OG FANGST</b>	
A	Hus for husdyr, forlager m.m. (PBL § 20-2, SAK 10 § 3-2)	5 000
	Tilbygg og påbygg ref tiltak 9A for areal - 100m2	2 300
	Tilbygg og påbygg ref tiltak 9A for areal 101m2 - 200m2	2 500
	Tilbygg og påbygg ref tiltak 9A for areal 201m2 -	3 000
<b>10.</b>	<b>ANDRE BYGG</b>	
A	Fritidsbolig (161-163) (PBL 20-1)	9 000
B	Uthus, skogskoie og naust (PBL §§ 20-1, 20-2)	5 500
C	Tilbygg og påbygg, tiltak ref 10A (PBL 20-1)	5 500
D	<i>Kombinert naust/fritidsbolig</i>	9 000
E	år hvor byggesak er avsluttet	3 500
<b>11.</b>	<b>SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE</b>	
A	For behandling av søknad om utslipp fra separate avløpsanlegg (1-3 parter)	6 000
B	Behandling av søknad om utslipp fra separate avløpsanlegg mer enn 3 parter (pr.part)	4 000
C	For oppfølging og veiledning av prøvetaking til søknad om infiltrasjon	2 600
<b>12.</b>	<b>SØKNAD OM DELING AV EIENDOM</b>	
A	For behandling av delingssøknad i henhold til regulerings-/detaljplan (PBL 20-1 M)	4 000
B	For behandling av delingssøknad med endret tomteinnndeling (PBL 20-1 M)	5 000
C	For behandling av delingssøknad i LNF-områder (PBL 20-1 M)	7 000
<b>13.</b>	<b>BEGJÆRING OM OPPDELING AV EIERSEKSJONER</b>	
A	Uten befaring (3 x rettsgebyr - pr 2018 kr 1130: gebyr endres når rettsgebyret endres)	3 390
	<i>Fra seksjon 2 beregnes kr 515,- pr seksjon</i>	0
B	Med befaring (5 x rettsgebyr - pr 2018 kr 1130: gebyr endres når rettsgebyret endres)	5 650
	<i>Fra seksjon 2 beregnes kr 515,- pr seksjon</i>	0
C	Trukket begjæring om seksjonering (1,5 x rettsgebyr: oppdateres som over)	1 695
D	Avslag på begjæring om seksjonering (1,5 x rettsgebyr: oppdateres som over)	1 695

## FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

15 TILSYN etter PBL kap 25, Ulovlighetsoppfølging iht PBL kap 32			
A.	Forsettlig/uaksomt overtredelse av PBL/forskrift. Gebyrsats er pr overtredelse	12 000	
B.	Ved gjentagelse av forsettlig/uaktsomt forhold etter PBL §32-8/forskriftens kapittel XVII	60 000	
C.	Tiltak som får uopprettelig konsekvens og/eller medfører stor økonomisk vinning	120 000	
D.	Tiltak som medfører alvorlig uopprettelig skade/kan medføre alvorlig skade for pers/miljø	240 000	
E.	Overtredelsesgebyrene gitt ved "Forskrift om byggesak" kapittel 16 implementeres ellers fullt ut		
16 SITUASJONSKART - KOPIERING/UTSKRIFT for tjenester utenfor Infolandsamarbeid			
A	UTSKRIFT ELLER KOPIERING STØRRELSE A0	150	
B	UTSKRIFT ELLER KOPIERING STØRRELSE A1	120	
C	UTSKRIFT ELLER KOPIERING STØRRELSE A2	90	
C	UTSKRIFT ELLER KOPIERING STØRRELSE A3	60	
C	UTSKRIFT ELLER KOPIERING STØRRELSE A4	50	
17 GEBYRER FOR PLANSAKSBEHANDLING			
A	FORHÅNDSUTTALE		
	§ 12-8, 1.ledd Forhåndsuttale - politisk behandling	7 000	
B.	REGULERINGSPLAN		
	§ 12-3 Utarbeidelse av privat forslag etter § 12-3		
	17 B 1 Grunngebyr	21 000	
	17 B 2 Tillegg pr påbegynt dekar regulert til byggeformål innenfor planens begrensing	1 500	
	17 B 3 tillegg pr fritidsbolig/naust	2 500	
C.	SMÅ ENDRINGER		
	§ 12-14, 2.ledd Mindre/små endringer av reguleringsplan	12 000	
D.	ENDRINGER		
	§12-14, 1.ledd Endring av reguleringsplan etter §§ 12-2 og 12-3 beregnes som for gebyr over; 17 B 1, 17 B 2 og evt 17 B 3		
	Endring kun av bestemmelse som krever behandling som ny	21 000	
18 SATSER FOR SALG AV EIENDOMSDATA GJENNOM INFOLAND®			
A	Målebrev	Pris kr	210
B	Godkjente tegninger	Pris kr	530
C	Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest	Pris kr	210
D	Gjeldende regulering/Kommuneplan med bestemmelser	Pris kr	530
E	Tilknytning til vann og avløp - kommunale avgifter	Pris kr	210
F	Nabolister	Pris kr	160
G	Vei, vannforsyning og avløpsforhold	Pris kr	100
H	Kommunale avgifter og eiendomskatt	Pris kr	100
I	Restanser og legalpant	Pris kr	100
K	Fakturagebyr: Utsendelse av faktura for kjøp under kr 200,-	Pris kr	60
	gjennom Infoland® i løpet av året i tråd med normal prisstigning.		

## Dalane Miljøverk AS



Bjerkreim Kommune  
Postboks 17  
4384 Vikeså

Dato: 5. oktober 2020  
Journal nr: M6-2020-31  
Arkiv nr:  
Saksbeh.: Arild Refsland

Eigersund Kommune  
Postboks 580  
4379 Egersund

Sokndal Kommune  
Gamleveien 20  
4380 Hauge i Dalane

### Renovasjonsgebyrer 2021 i kommunene Bjerkreim, Eigersund og Sokndal

Styret i Dalane Miljøverk AS har i styremøte 30. september 2020 vedtatt budsjett, inkludert justerte renovasjonsgebyrer, for virksomheten i 2021. Gebyrene vil være gjeldene for den lovpålagte renovasjonsordningen i kommunene Bjerkreim, Eigersund og Sokndal. Gebyrene må legges inn i budsjettgrunnlaget for de kommunale budsjettene og vedtas som kommunale gebyrer i det endelige budsjettet for kommunene.

Følgende gebyrer ble vedtatt for 2021:

- Renovasjonsgebyr bolig: Kr 3400
- Renovasjonsgebyr hytte: Kr 1700
- Renovasjonsgebyr Septik: kr 3000

Dette er en økning fra 2020 til 2021

- Renovasjonsgebyr bolig: 3%
- Renovasjonsgebyr hytte: 6,25%
- Renovasjonsgebyr Septik: 0%

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

Med vennlig hilsen

**Arild Refsland**

Daglig leder  
Dalane Miljøverk AS

Besøksadresse  
Svåhøla Avfallsplass  
Sokndalsveien 1165

Postadresse  
Sokndalsveien 1165  
4372 Eigersund

Telefon  
31 46 49 90

E-Post  
[post@dim.no](mailto:post@dim.no)

Organisasjonsnummer  
922 169 063

**Vedlegg 3 - Eiendomsskatt**

I henhold til Kommunestyresak 41/15 kommer disse eiendommene inn under § 7 a:

- Eiendommer som nyttes til religiøse formål
- Eiendommer til lag og foreninger; idrettslag, ungdomslag, grendelokale og bygdetun/museum
- Eiendommer som nyttes til private barnehager (ikke fritatt, jf. vedtak 2017)

I Sokndal er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt § 7 a:

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



#### Vedlegg 4 – Kommentarer til budsjettprosessen fra kirken

*Til informasjon: Budsjettforslaget fra rådmannen er uendret fra budsjett 2020. Ekstra ønsker listet nedenfor er ikke hensyntatt.*

1. Kirkevergen har omorganisert staben for å skille mellom forvaltning/myndighet og menighetsarbeid/daglig drift på en bedre måte. Staben er nå en kirkeverge i 100%, virksomhetsleder og myndighet og en dagligleder i menighet i 50%. Dette vil på sikt gjøre at både myndigheten og menigheten får en mer oversiktlig og bedre forvaltning av sine ansvarsområder. Men dette vil ta noe tid for ta inn etterslep over mange år, ved gjennomgang fra kirkevergen som har sjekket systemet og gamle rapporter, og sett at forvaltningen/myndighetsdelen har blitt nedprioritert over flere år.

Årsaken var at stillingen som forvaltning/myndighet (kirkeverge 50%) og lede menighetens daglige drift (daglig leder 50%) er i seg selv to 100% stillinger og i forgående år ble menighetsarbeidet og de daglige gjøremål som ble prioritert og gjennomført. Det som også gjør dette litt mer komplisert er at i Sokndal sokn består av et råd der de både er Fellestråd og menighetsråd og det er lett å prioritere menighetsarbeid før forvaltning og myndighet, når de delegerer dette til kirkeverge/dagligleder. Resultatet for denne prioritering over tid har ført til at forvaltningen/myndigheten har:

- \* Det er et stort etterslep på fjerning/sletting av gamle graver og gravminner.
- \* Et stort etterslep av innkreving og oppfølging av festeavgift fra graver som det ikke eksisterer festere, av forskjellige årsaker, døde festere, ny adr. og andre årsaker til at de ikke har betalt festeavgift.
- \* Må lage nye manuelle gravkarter (de eldste er fra 1950 tallet)
- \* Revidere, lage og følge opp planer innen arbeidsmiljø, personalet, opplæring og utdanning, HMS, brannvern og lignende.
- \* Trenger også få orden på arkivet.

Alle disse oppgavene er tidkrevende og det vil gå med mye tid til å få dette på plass, men når det er på plass vil gevinsten være at det vil generere inntekter, og at kommunen slipper å erverve eiendommer for å opparbeide nye gravfelt Ved å gjøre en god jobb på gravlundene og i systemene for å ordne opp i eksisterende graver og rydde og frigjøre de som er sagt opp og avsluttet. Vil vi kunne utsette opparbeiding av nye gravfelt i minst 5-7 år. Det siste gravfeltet ble tatt i bruk 2014 og ventes å være oppbrukt i 2019/20)

2. Ved endringen av festeavgiftene (fra kr. 100,- til kr. 200,- pr. år) og tidsintervallet (fra 10 års til 1 års intervall) som ble vedtatt av kommunestyret høsten 2018 og trådte i kraft 1.1.2019. Ved å kreve inn årlige festeavgifter, resulterer det i mer administrasjon, men mye bedre kontroll og oversikt. Denne endringen vi være positiv over tid, men i noen år framover vil det blir mindre inntekter pga. overgangen fra 10-til 1 års innkreving. Men resultatet er at en har helt oppdaterte adresselister til ansvarlige festere til enhver tid, sannsynligvis blir det en større grad av gjenbruk av graver og kommunen slipper å investere i nye felt.

3. Kirkevergen ønsker å ha muligheten til hyppigere tilsyn og oppfølging av kirkene og gravlundene, det er en tid krevende jobb, men hyppigere oppfølging resulterer at fortløpende vedlikehold blir tatt, da vil vi over tid utsette de store reparasjonene og investeringene. Dette er det ikke mulighet for i dagens stillingssituasjon og arbeidsmengde.
4. Utgiftene som har økt markant er kremasjonsavgiften, den utgiften har kommunen vedtatt å betale for, og ikke legge denne til regningen av avdødes bo. Men trenden er at kremasjon får og har en større del i av gravleggingene her landet og i Sokndal, og dette er en utgift som det ikke er blitt kompensert for. Og i nåværende år 2020 og det vil sannsynligvis fortsette en tid framover er utgifter til smittevernstiltak.
5. Strømutgiftene til kirkene har økt markant etter de store endringene i pris for kraft og nettleie, det kunne vært ønskelig med varmepumpe i Sokndal kirke for å få ned oppvarmingsutgiftene og dermed få ned strømforbruket.
6. Kirkekontoret flytter i slutten av 2020 og første del av 2021. Utleier vil bygge om våre nåværende lokaler til leiligheter. Utleier har tilbudt oss å flytte oss ned i gamle banken i samme bygg, Fellesrådet har vedtatt at vi benytter oss av tilbudet, det var et godt tilbud vi fikk av utleier, en flytting vil innebære noe kostnader.
7. Orglene i Sokndal og Åna-Sira trenger å stemmes hvert 2 eller 3 år, dette er en kostnad på ca. kr. 40.000,-
8. Fellesrådet har over de siste år prøvd å hente inn etterslepet er på kirkeverges lønn, det arbeidet er kommet noe på vei, men det er en del avvik der ennå i forhold til lands gjennomsnittet av kommuner i samme størrelse som Sokndal og i forhold til kirkeverger i Stavanger bispedømme.

Med vennlig hilsen

Gunnar Åreskjold

Kirkeverge/dagligleder fellesråd

## Vedlegg 5 – Budsjettvedtak Kontrollutvalget

*Til informasjon: Inkludert i budsjettforslaget*

### SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 19/00236  
Arkivkode  
Saksbehandler Carine Samuelson Jøssang

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sokndal	21.09.2020	30/20

#### Budsjettforslag kontroll og tilsyn 2021

---

Kontrollutvalget i Sokndal har behandlet saken i møte 21.09.2020 sak 30/20

#### Møtebehandling

#### Votering

Vedtaket er enstemmig

#### Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal foreslår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for budsjettåret 2021 på kr 717 600,- ekskl. mva.

**Vedlegg 6 – hvordan lese budsjettskjema:**

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Rådmannens forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
<b>11 Administrasjon</b>						
	R-2019	B-2020 (oppriinnelig)	2021	2022	2023	2024
Tildelt ramme 01.01.20 - KST sak 103/18			17 611 000	17 611 000	17 611 000	17 611 000
--herav rådmann (120,121)			1 776 000			
--herav økonomi (130)			3 403 000			
--herav personal (140)			3 737 000			
--herav Servicekontor og IKT (141,142)			3 932 000			
--herav Felles utgifter og kirken (143,182)			4 763 000			
<b>Videreføring av vedtak 2020</b>						
Lærling IKT og kontorlag			-	130 000 -	200 000 -	200 000
Konsulentbistad (KNA, Eierskapsmelding, klagesak fallrettigheter)			-	50 000 -	100 000 -	100 000
Økte kostander kirken. Kun årene 2020 og 2021			-	80 000 -	80 000 -	80 000
Red. stillinger - 0,5 årsverk fra 1/1/23			-	-	306 000 -	306 000
<b>Vedtatt budsjett 01.01.2020</b>			17 611 000	17 351 000	16 925 000	16 925 000
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Lønnsøkninger fast ansatte 2020			31 000	31 000	31 000	31 000
Lønnsøkninger variabel lønn 2021			27 000	27 000	27 000	27 000
Prisøkning			84 000	84 000	84 000	84 000
Deflator			95 000	95 000	95 000	95 000
Særskilte lønnsforhandlinger			95 000	95 000	95 000	95 000
Overføring andre trossamfunn - overført stat			430 000	430 000 -	430 000 -	430 000
Økt frikjøp HTV 0,25 årsverk i h.h.t HA.			180 000	180 000	180 000	180 000
<b>Flytting av budsjettposter</b>						
Flytt: Lønn HTV fra Levekår			385 000	385 000	385 000	385 000
Flytt: Lønn rådgivere fra levekår			2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000
Flytt: Lønn HTV fra omsorgstjenester						
<b>Vedtatt i løpet av 2020</b>						
Drift av gratis trådløst internett. KST-032/20			20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Rådmannens forslag til endringer</b>						
Kostnader 10-faktor prosjekt KLP			100 000			
Bruk av fond - avsatt 2020 10.faktor			100 000			
Arbeidsmiljø - Bruka av LEAN i organisasjonen			200 000	100 000	50 000	
Digitale møter (TEAMS) gratis i 2020			60 000	60 000	60 000	60 000
Avvikling av fasttelefoner - Mobiltelefon alle			60 000	20 000 -	20 000 -	20 000
<b>Rådmannens forslag til budsjett</b>			20 473 000	20 033 000	19 557 000	19 507 000
<b>Politisk styring</b>						
<b>Kommunestyrets vedtak til budsjett</b>	26 869 428	17 611 000	20 473 000	20 033 000	19 557 000	19 507 000

Vedtatt i budsjett 2020.

**Videreføring av vedtak 2020:**

Vedtatt i budsjett- og økonomiplan 2020-2023 som var ett annet beløp i årene 2021-2023, enn i 2020.

**Konsekvensjustering:**

Justeringer utført som konsekvens av beslutninger tidligere – som lønnsoppgjør, eller endringer i statens overføringer

**Flytting av budsjettposter:**

Flytting av utgifter som tidligere har vært i en annen ramme

**Vedtatt i løpet av 2020**

Nye vedtak kommunestyret har gjort i 2020, som har innvirkning på årene 2021-2024

**Rådmannens forslag til endringer:**

Det rådmannen ønsker å sette av penger til, eller redusere på i 2021-2024