



SOKNDAL
KOMMUNE

Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2023-2026



Innhold

1	Kommunedirektørens oppsummering	5
1.1	<i>Kommunedirektørens innledning.....</i>	5
1.2	<i>Kommuneplanens handlingsplan 2023-2026.....</i>	5
1.3	<i>Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan vedtak</i>	6
1.4	<i>Statsbudsjett for kommunene.....</i>	13
1.5	<i>Vesentlige tall i budsjett 2023.....</i>	14
1.6	<i>Utfordringsbildet.....</i>	14
1.7	<i>Risikovurdering</i>	16
1.8	<i>Videre fremdriftsplan for budsjettarbeidet.....</i>	18
2	Overordnet målstyring, planer og styringssignaler	19
2.1	<i>Krav til budsjettet.....</i>	19
2.2	<i>Finansielle måltall</i>	19
2.3	<i>Forutsetninger som ligger inne i budsjettforslaget.....</i>	22
2.4	<i>Usikkerhet ved budsjettforslaget.....</i>	22
2.5	<i>Økonomisk fordeling av driftsbudsjettet</i>	22
2.6	<i>Organisasjon</i>	22
3	Investeringsprogram 2023-2026.....	23
3.1	<i>Sentraladministrasjon</i>	23
3.2	<i>Oppvekst og kultur.....</i>	24
3.3	<i>Helse og omsorg</i>	25
3.4	<i>Teknisk – Eiendomsforvaltning</i>	26
3.5	<i>Teknisk – Generelle prosjekter</i>	27
3.6	<i>Teknisk – Vann- og avløp</i>	28
3.7	<i>Trafikksikkerhet</i>	29
3.9	<i>IN21-1205 Fra leasing av tjenestebiler til kjøp av tjenestebiler/kommunal bilpark</i>	30
3.10	<i>ENØK-tiltak kommunale bygg.....</i>	30
3.11	<i>Oppgradering av Sokndal skole: plater</i>	32
3.12	<i>Ny kultursal</i>	32
3.13	<i>Oppgradering uteområdet Sokndal skole</i>	33
3.14	<i>Belysning sentralidrettsanlegget</i>	34
3.15	<i>Oppgradering dekket sentralidrettsanlegget.....</i>	35
3.16	<i>Infrastruktur nye boligområder.....</i>	36
3.17	<i>Tildelte midler fra Statsforvalteren – flom</i>	37
4	Bevilgningsoversikt - drift	37



4.1	Innledning	37
4.2	Rammetilskudd og skatteinntekter	38
4.3	Befolkningsutvikling	38
4.4	Eiendomsskatt	39
4.5	Gebyrer i Sokndal	41
4.6	Andre generelle driftsinntekter	42
4.7	Finansinntekter og –utgifter	42
4.8	Låneporteføljen og risikovurdering	43
4.9	Endringer som påvirker kommunens økonomi	43
5	Virksomhetsområdene	46
6	Ramme 10 – Politikk	47
6.1	Økonomi 2023-2026	47
6.2	Organisasjon	47
6.3	Handlingsplan 2023	48
7	Ramme 11 - Administrasjon	49
7.1	Økonomi 2023-2026	49
7.2	Handlingsplan 2023	49
7.3	Virksomhetens nøkkeltall	51
8	Ramme 12 – Kirken og tilskudd	52
8.1	Økonomi 2023-2026	52
8.2	Organisasjon	53
8.3	Handlingsplan 2023	53
8.4	Øvrige tilskudd	54
8.5	Aktivitetshallen	55
9	Ramme 20 – Administrasjon, kultur og oppvekst	56
9.1	Økonomi 2023-2026	56
9.2	Handlingsplan 2023	56
9.3	Virksomhetens nøkkeltall	58
10	Ramme 21 – Sokndal skole	59
10.1	Økonomi 2023-2026	59
10.2	Handlingsplan 2023	60
10.3	Virksomhetens nøkkeltall	61
11	Ramme 22 – Kultur	62
11.1	Økonomi 2023-2026	62
11.2	Handlingsplan 2023	63
11.3	Virksomhetens nøkkeltall	65



12	Ramme 23 - Kulturskolen	66
12.1	Økonomi 2023-2026.....	66
12.2	Handlingsplan 2023	67
12.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	67
13	Ramme 30 – Omsorgstjenester	69
13.1	Økonomi 2023-2026.....	69
13.2	Handlingsplan 2023	69
13.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	70
14	Ramme 31 – Helse og velferd	71
14.1	Økonomi 2023-2026.....	71
14.2	Handlingsplan 2023	72
14.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	73
15	Ramme 32 - Hjemmetjenester	74
15.1	Økonomi 2023-2026.....	74
15.2	Handlingsplan 2023	75
15.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	76
16	Ramme 33 – Solbø sjukeheim	77
16.1	Økonomi 2023-2026.....	77
16.2	Handlingsplan 2023	78
16.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	78
17	Ramme 60 – Teknikk og miljø.....	79
17.1	Økonomi 2023-2026.....	79
17.2	Handlingsplan 2023	81
17.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	83
18	Ramme 61 - Forvaltning	84
18.1	Økonomi 2023-2026.....	84
18.2	Handlingsplan 2023	85
19	Ramme 62 – Selvkost	86
19.1	Økonomi 2023-2026.....	86
19.2	Handlingsplan 2023	87
19.3	Virksomhetens nøkkeltall.....	87
20	Ramme 70 – Felles (pensjon, reservert tilleggsbevilgning, investeringsstøtte m.v.)	88
20.1	Pensjon.....	88
20.2	Konsesjonskraft.....	89
20.3	Motpost kapital- og indirekte kostnader	89



21	Vedlegg	91
21.1	<i>Vedlegg 1 – Risikoanalyse Budsjett 2023, Økonomi og Handlingsplan 2023-2026</i>	91
21.2	<i>Vedlegg 3 - Tiltaksliste</i>	95
21.3	<i>Vedlegg 4 – Nye tiltak/behovsøkning – ikke prioritert i virksomhetsområdene</i>	98
21.4	<i>Vedlegg 5 - Satser for egenbetaling i tjenestområdet omsorg, helse og velferd</i>	100
21.5	<i>Vedlegg 6 – Gebyrer: Teknisk og miljø.....</i>	104
21.6	<i>Vedlegg 7 – Gebyrer Oppvekst og kultur / Administrasjon</i>	116
21.7	<i>Vedlegg 8 – Gebyrer avfall – DIM</i>	117
21.8	<i>Vedlegg 9 – Eiendomsskatt</i>	118
21.9	<i>Vedlegg 10 – Budsjettvedtak Kontrollutvalget.....</i>	119
21.10	<i>Vedlegg 11 – Hvordan lese budsjettskjema</i>	120

1 Kommunedirektørens oppsummering

1.1 Kommunedirektørens innledning

Vi lever i en tid preget av usikkerhet og store geopolitiske utfordringer. Budsjettprosessen har vært krevende da rammebetingelsene fra statsbudsjettet er uklare og til dels svært negative for kommunen vår. Den enkelte virksomhetsleder og kommunalsjefene har brukt mye tid på å lete etter innsparinger og handlingsrom i budsjettet som nå foreslås for 2023. Det har ikke vært mulig å få budsjettet i balanse uten bruk av fond. Dette er spesielt krevende ettersom foreløpige beregninger for 2022 budsjettet også viser et underskudd, foruten integreringstilskudd fra flyktninger. Kommunen vil fremover ha behov for betydelige omstilling og effektivisering for å klare å snu denne trenden. Sokndal har i dag en høy lånegjeld, noe som øker risikobildet for kommunen i en tid der både priser og renter stiger. De økonomiske rammene for kommunen er høyst usikre, og det er behov for stram økonomisk styring i hele 2023 i alle virksomhetsområder.

Prioritering er en krevende øvelse da ulike behov mellom områdene er vanskelig å måle opp mot hverandre. I en tid der demografien endrer seg raskere enn vi klarer å omstille tjenesteleveringen er vi helt avhengig av kompetente og fleksible ansatte. I årene som kommer vil det være behov for å være enda tydeligere i prioriteringene på det store prosjektene, som kommune må vi være måteholdne for nyinvesteringer når gjeldsgraden er såpass høy. Samtidig skal vi sikre gode faglige tjenester til innbyggerne som trenger oss mest. I samarbeid med lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner skal vi få til mye de neste årene selv om økonomien er stram.

Tiden vi går inn i vil kreve kreativitet og samskaping mellom flere hvis vi skal få til mer for mindre. Gjerne må vi se tilbake til tidligere generasjoners problemløsning for å finne inspirasjon for nye måter å løse utfordringer på. I Sokndal er vi heldige med at kommunen har et stort hjerte der verdien åpenhet og raushet er viktige. Sammen skal vi klare å gjennomføre de nødvendige omstillingene i økonomiplan perioden.

1.2 Kommuneplanens handlingsplan 2023-2026

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

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

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

Kommuneplanen fremhever fire satsingsområder for planperioden. Vi skal satse på **bolyst**. Dette innebærer at kommunen skal være et attraktivt bosted der prinsippene for god folkehelse, reduksjon av ulikheter og et inkluderende lokalsamfunn skal bidra til vekst og



utvikling på tvers av sektorer. Vi skal ha et *livsløps*perspektiv i planarbeidet der vi skal fremme livskvalitet uansett alder og livslang læring som viktige prinsipper. Som kommune skal vi bidra til bærekraftig økonomisk vekst og gjøre lokalsamfunnet trygge og robuste for alle innbyggere. Kommunen skal bidra til ivaretagelse av kulturminner, *miljø* og det unike kulturlandskapet i regionen. Vi skal ha en klar miljøprofil og støtte opp om en ansvarlig klima- og energipolitikk. Kommunen skal også støtte opp om eksisterende næringsliv og tilrettelegge for ny *næringsutvikling* og etablering.

Visjonen for Sokndal skal prege alt utviklingsarbeid, og det er tydelige tiltak innenfor alle tjenestoområder som synliggjør hvordan de fire satsningsområdene følges opp i planperioden.

1.3 Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan vedtak

1. Forslag til budsjett 2023, økonomi- og handlingsplan 2023-2026 godkjennes.
2. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenestoområdene og prosjektene slik de fremgår av bevilgningsoversikt drift og bevilgningsoversikt investeringer. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjettrammen.
3. Den økonomiske oppstillingen etter §§5-4 og 5-5 vedtas som kommunens budsjett, økonomi- og handlingsplan 2023-2026.
4. Kommunens finansielle mål 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%
5. Uttak fra kraftandelsfondet i 2023 settes til kr 4 000 000,- millioner.
6. I medhold av Eiendomsskatteloven §§2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2023: 3 a) faste eiendommer i hele kommunen.
7. Det skrives ut eiendomsskatt til følgende satser:
 - Bolig og fritidseiendommer 3‰.
 - Næringseiendommer, verk og bruk 7‰.
 - Ubebygde tomter 2‰.
 - Bunnfradrag holdes uendret på kr 0,-
8. Eiendommer som opplistet i budsjettdokumentet vedlegg 9 unntas for eiendomsskatt i hht. Eiendomsskatteloven §7a.
9. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendeler
10. Sokndal kommune betaler avdrag etter minimumsprinsipper i hht. Kommunelovens §14-18 Avdrag på Lån.
11. Avdragstiden på nye lån settes til maksimalt 40år.
12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 13,408 millioner kroner til best mulig betingelser, jmf skjema §5-5 og Kommuneloven §14-15 Lån til egne investeringer.
13. Kommunedirektøren gis fullmakt til å søke om og oppta lån i Husbanken på inntil 12 millioner kroner til videre utlån. Lånet opptas som et annuitetslån uten avdragsfri periode med total løpetid på 15 år.
14. Kommunedirektør gis fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil kr 5 millioner kroner.
15. Gebyr for feiing økes med 5 %

16. Gebyrregulativet etter Plan- og Bygningsloven endres slik at det samsvarer med Eigersund kommune som er vertskommune. Vedlegg 6.
17. Gebyr for arbeid etter matrikkelloven vedtas som i vedlegg 6
18. Gebyr for vann og avløp vedtas som i vedlegg 6
19. Satser for egenbetaling i tjenesteområdet velferd, helse og omsorg vedtas som vist i vedlegg 5 i budsjettdokument.
20. Gebyrer og satser for havn vedtas som vist i vedlegg 6 i budsjettdokumentet.
21. Renovasjon blir utført av Dalane Miljøverk AS for kommunen. De setter årlige gebyr som vist i vedlegg 8 og vedtas av kommunestyret.
22. Gebyrer oppvekst og kultur og administrasjon vedtas som i vedlegg 7
23. Eventuelle ekstraordinære inntekter / frigjorte midler avsettes til disposisjonsfond.

Budsjettskjema §5-4 – Budsjett 2023 / Økonomiplan 2024-2026

Budsjettskjema §5-4 (1A) - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2024-2026						Formannskapets innstilling	
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN						Tall i tusen kroner	
80 §5-4 Bevilgningsoversikter drift							
Nr	800,900,910	R-2021	B-2022 (opprinnelig)	2023	2024	2025	2026
1	Rammetilskudd inkl. innteksutjevning	-144 183	-141 040	-143 158	-147 658	-147 658	-147 658
2	Inntekts- og formueskatt	-97 353	-93 669	-101 135	-101 135	-101 135	-101 135
3	Skatt på eiendom	-18 939	-18 680	-19 205	-19 055	-16 529	-16 529
4	Andre generell driftsinntekter	-1 630	-1 387	-22 866	-27 953	-27 922	-27 895
5	Sum generelle driftsinntekter	-262 106	-254 776	-286 364	-295 801	-293 244	-293 217
6	Sum bevilgninger drift 1B, netto	246 484	250 440	273 923	275 557	270 201	268 852
7	Avskrivninger	15 842	15 568	16 133	16 342	17 356	19 655
8	Sum netto driftsutgifter	262 326	266 008	290 055	291 899	287 557	288 506
9	Brutto driftsresultat	220	11 232	3 691	-3 902	-5 687	-4 711
Finansinntekter og utgifter							
10	Renteinntekter	-2 134	-3 076	-6 123	-5 928	-5 354	-5 003
11	Utbytter	-2 180	-2 785	-4 325	-4 522	-4 726	-4 930
12	Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	-6 067	-6 000	-4 000	-3 500	-3 500	-3 500
13	Renteutgifter	5 679	7 061	14 951	16 993	18 531	19 665
14	Avdrag på lån	11 483	11 625	13 860	13 092	14 020	14 994
15	Netto finansinntekter/utgifter	6 842	6 825	14 363	16 135	18 971	21 226
16	Motpost avskrivninger	15 842	-15 568	-16 133	-16 342	-17 356	-19 655
17	Netto driftsresultat	8 780	2 489	1 922	-4 109	-4 073	-3 139
Disponering/dekning av netto driftsresultat							
18	Overføring til investeringsbudsjett	335	700	650	650	650	650
19	Netto avsetning/bruk av budne driftsfond	-1 046	0	0	0	0	0
20	Netto avsetning/bruk av frie driftsfond	9 491	-3 189	-2 572	3 459	3 423	2 489
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
22	Sum diponeringer/dekning av netto driftsres.	8 780	-2 489	-1 922	4 109	4 073	3 139
23	Fremført til inndekning senre år merforbruk	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema §5-4 til enhetene – Budsjett 2023 / Økonomiplan 2024-2026



Budsjettskjema §5-4 - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2024-2026						
DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE						
Formannskapets innstilling						
Tall i tusen kroner						
Ansvar: 100-799	R-2021	B-2022 (opprinnelig)	2023	2024	2025	2026
10 Politikk	3 212	3 022	3 389	3 339	3 469	3 339
11 Administrasjon	16 851	17 847	26 260	27 310	26 210	26 260
12 Tilskudd	3 281	5 606	6 095	6 546	5 865	5 865
20 Adm. K&O	39 757	37 613	41 653	40 403	39 353	39 203
21 Sokndal skole	47 649	48 322	53 549	52 549	52 049	52 049
22 Kultur	3 356	2 065	2 587	2 487	2 587	2 487
23 Kulturskolen	2 319	2 381	2 295	2 495	2 495	2 495
30 Omsorgstjenester	13 368	12 422	18 467	18 397	18 367	18 347
32 Hjemmetjenester	25 584	30 289	30 946	31 346	31 546	31 496
33 Solbø Sykehjem	46 030	49 428	51 322	51 195	51 165	51 145
31 Helse og Velferd	26 720	27 622	27 656	26 056	26 256	26 206
40 Nav/sosial	0	0	0	0	0	0
60 Teknikk og miljø	24 728	23 405	32 800	27 848	26 518	26 353
61 Forvaltning	4 693	4 375	3 189	1 926	1 926	1 926
62 Selvkost	324	151	151	151	151	151
70 Felles	-14 752	-14 108	-26 432	-16 487	-17 752	-18 466
Tot Sum fordelt til drift	243 119	250 440	273 923	275 557	270 201	268 852

Budsjettskjema §5-5 investering – Budsjett 2023 / Økonomiplan 2024-2026

Budsjett 2023 / Økonomiplan 2024-2026							
INVESTERINGER OG FINANSIERING							
Formannskapets innstilling							
Tall i tusen kroner							
	§5-5 Bevilgningsoversikt - Investering	R-2021	2022 bud opprinnelig	2023	2024	2025	2026
1	Investeringer i varige driftsmidler	44 683	43 947	18 860	79 830	71 479	71 145
2	Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	603	700	650	650	650	650
4	Utlån av egne midler -Forskuttering tippemidler	0	0	0	0	0	0
5	Avdrag på lån (Ekstraordinære utover minsteavdrag)	0	0	0	0	0	0
6	Sum investeringsutgifter	45 286	44 647	19 510	80 480	72 129	71 795
7	Kompensasjon for merverdiavgift	6 029	-3 737	-1 953	-13 688	-13 197	-9 431
8	Tilskudd fra andre	5 262	0	-1 500	0	-19 395	-2 060
9	Salg av varige driftsmidler	3 242	0	0	0	-4 600	-14 200
10	Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11	Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13	Bruk av lån	24 327	-40 210	-13 408	-64 143	-32 687	-45 454
14	Sum investeringsinntekter	38 860	-43 947	-16 860	-77 830	-69 879	-71 145
15	Videreutlån	94 936	12 000	12 000	12 000	12 000	0
16	Bruk av lån til videreutlån	-94 936	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	0
17	Avdrag på lån til videreutlån	5 395	43 776	15 500	14 500	6 914	0
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-7 166	-43 776	-15 500	-14 500	-6 914	0
19	Netto utgifter videreutlån	-1 770	0	0	0	0	0
20	Overføring fra drift	335	-700	-650	-650	-650	-650
21	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	3 613	0	-2 000	-2 000	-1 600	0
22	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	708	0	0	0	0	0
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
24	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	4 655	-700	-2 650	-2 650	-2 250	-650
25	Fremført til inndeckning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema §5-5 investering - Investeringsprosjekter 2023-2026

Investeringsprosjekter 2023-2026						
NR.	Prosjekt - Beløp er ekskl. mva.	Overf. 2022	2023	2024	2025	2026
Sentraladministrasjon						
IN20-1400	Dataprosjekter- infrastruktur	Nei	150		150	
IN22-1201	Oppfølging digitaliseringsstrategi	Restbe- løp	1 150	1 000		
Nytt	Basestasjon mobildekning	Nei				1 000
Nytt	Egenandel bredbåndsutbygging	Nei	400	350		
IN21-1205	Fra Leasing av tjenestebiler til kjøp av tjenestebi- ler/kommunal bilpark (inkl mva)	Restbe- løp	2 000	990		
					490	490
Nytt	KLP egenandel	Nei	650	650	650	650
nytt	Momskomp.utgifter alle prosjekter	nei	1 950	13 692	13 200	9 430
	SUM prosjekter Sentraladministrasjon		6 300	16 680	14 490	11 570
Oppvekst og kultur						
Nytt	Nye lærebøker	Nytt	450	300		125
Nytt	Oppgradering Sokndal skole	Nytt	350	300	350	300
Nytt	Oppgradering uteområde Sokndal skole	Nei	500	500	500	
	SUM prosjekter Oppvekst og kultur		1 300	1 100	850	425
Helse og omsorg						
IN20-1405	Digitalisering av omsorgsetaten	Nei	300	300	300	300
IN20-1520	Mulighetsstudie Solbø/bokollektiv for personer med demens sykdom	Nei	400			8 000
Nytt	Oppgradering Solbø	Nei	400			
	SUM prosjekter Helse og omsorg		1 100	300	300	8 300



Eiendomsforvaltningen						
Nytt	ENØK-tiltak kommunale bygg	Restbe- løp	4 700	3 000	2 000	2 000
IN20-1518	Reetablering Gosen, omsorgsboliger og aktivitetssenter	Restbe- løp				
Nytt	Oppgradering Sokndal skole: plater på vegg	Nytt		6 000		
Nytt	Oppgradering Soknatun	Nytt	600	1 000	1 000	
Nytt	Oppgradering kinosal til kultursal	Nei			5 245	
IN21-6107	Kjøp og riving av Solbøveien 46	Restbe- løp				
IN21-6103	Dagsturhytte - spillemidler	Nei			-403	
IN20-6300	Øyno -Heving av vei, asf og utb.	Restbe- løp				
IN19-6501	Salg Åna-Sira Barnehage	Salg		-300		
IN19-6401	Omsorgsboliger unge/avlastning (G46)	Restbe- løp	1 000	14 000	33 094	
IN19-6401	Omsorgsboliger unge/avlastning (G46) - tilskudd	Nei			-17 292	
IN19-6401	Omsorgsboliger unge/avlastning (G46) - salg 6 leiligh.	Nei			-4 600	-9 200
Nytt	Oppgradering kommunale utleieboliger	Nei	300	300	300	300
	SUM prosjekter Teknisk - Eiendomsforvaltning		6 600	24 000	19 344	-6 900
Teknikk og miljø						
IN22-6702	Nødstrømsaggregat på Solbø	Restbe- løp				
IN22-1203	Søppelhåndtering kommunale bygg	Nei			500	
Nytt	Belysning sentralidrettsanlegg	Nei	1 350			
Nytt	Belysning sentralidrettsanlegg - utbetaling spille- midler	Nei				-560
Nytt	Oppgradering dekket sentralidrettsanlegg	Nei	200	7 100		
Nytt	Oppgradering dekket sentralidrettsanlegg – utbetaling spillemidler	Nei				-1 500



IN21-6000	Oppfølging mulighetsstudie	Restbe- løp	300	300		
IN19-6702	Adressering	Restbe- løp				
IN19-6703	Sogndalstrand Bru - rehabilitering	Restbe- løp	-6 000	3 400		
Nytt	Infrastruktur nye boligområder Sokndal	nei		5 000	5 000	5 000
Nytt	Infrastruktur nye boligområder Sokndal/salg tomter utviklingsfond	Nei				-5 000
IN19-6213	Kaldoserer nr 3 Mydland	Restbe- løp				
FLOM-1000	Flomsikring - egenandel	Nei	2 000	2 000	2 000	20 000
Nytt	Flomsikring tilskudd	Nei	-2 000	-2 000	-1 600	
IN20-2002	Skatepark - tilskudd spillemidler	Ingen			-1 700	
IN22-6703	Oppgradering kommunale disponerte parkeringsplasser	Restbe- løp			150	
IN22-6704	Oppgradering veier	Restbe- løp	500	500	500	
Nytt	Anleggsmidler	Nytt	390	200		200
Nytt	Oppgradering linepollen	Nytt	1 200		1 200	
IN22-6707	Tilførselsvei Tellenes næringspark til Blåfjell	Restbe- løp				
SUM prosjekter Teknikk og miljø			-2 060	16 500	6 050	18 140
Vann og Avløp						
IN20-6230	Vannrenseanlegg Åna-Sira	Restbe- løp	5 500			
IN20-6230	Vannrenseanlegg Åna-Sira - bidrag Flekkefjord kommune	Ingen	-1 500			
IN22-6202	Sanering VA Storetangen	Nei	100	3 500		
IN20-6241	Hauge drikkevannsanlegg	Restbe- løp		5 000	5 000	10 000
IN22-6203	Avløpsledning Linepollen etappe 1	Restbe- løp				
Nytt	Avløpsnett (pumpeledning)vann fra Linepollen til Bjånes	Nei		600		
Nyttt	Utbygging avløpsnett Hauge	Nei				3 500

IN22-6204	Sandvigo pumpeasjon	Nei	1 500	1 600		
IN21-6200	Vann Tellenes næringspark	Restbe- løp				5 000
IN22-6201	Avløp: Tellenes næringspark	Restbe- løp				5 000
	SUM prosjekter Teknisk - Vann og avløp		5 600	10 700	5 000	23 500
Trafikksikkerhet (FV = fylkesvei, KV=kommunalvei)						
TS19-6802	TS-KV: Bussavvikling Sokndal skole	Restbe- løp				
TS19-6804	TS-FV: Gang og sykkelsti Drageland - Rekeland	Drift				
TS22-6801	TS-FV: Gatelys Barstad	Drift				
TS22-6802	TS-KV: Oppgradere Årstadveien	Restbe- løp				
TS21-6806	TS-KV: Tursti Øyno	Restbe- løp	-3 330	8 700		
TS21-6808	TS-KV: Josefinestien fortau - byggetrinn 2	Restbe- løp				
Nytt hvert år	Egenandel Trafikksikkerhetsprosjekter	Nei	500	500	500	500
	SUM prosjekter Teknisk - Trafikksikkerhet		-2 830	9 200	500	500
	Sum investeringsutgifter		24 740	56 690	61 834	51 105
	Utlån - lån til videre utlån					
	Tilbakebet forskuttering Skiforeningen		-1 015			
	Avdrag lån skiforeningen		1 015			
	Avdrag KNA 55,5 MNOK lån	29 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Avdrag KNA 25 MNOK lån	8 061	7 800	7 800	625	
	Mottatte avdrag KNA 55,5 MNOK lån	-29 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Mottatte avdrag KNA 25 MNOK lån	-8 061	-7 800	-7 800	-625	
	SUM utlån egne midler - inngår ikke i renger og avdragsberegningene		0	0	0	0



Utlån av egne midler - startlån						
Utlån av husbankmidler			12 000	12 000	12 000	12 000
Lån i husbanken			-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Avdrag på husbanklån			-5 700	-5 700	-5 700	-5 700
Mottatte avdrag på husbanklån			5 700	5 700	5 700	5 700
SUM utlån egne midler - inngår ikke i renger og avdragsberegningene			0	0	0	0

1.4 Statsbudsjett for kommunene

Statsbudsjettet ble lagt frem 06.10.22 og har satt som hovedmålsetting at den økonomiske politikken skal bidra til mer rettferdig fordeling som reduserer de geografiske og sosiale forskjellene. Krigen i Ukraina gir direkte og indirekte kostnader på vårt nasjonalbudsjett og dette preger budsjettprofilen. Vår nasjonale økonomi påvirkes sterkt av prisvekst i Europa, da spesielt innenfor energisektoren. Det er innført nasjonale strømstøtteordninger, samtidig som konsekvensene av høye energipriser påvirker både privatpersoner og bedrifter. Kommunebudsjettet preges sterkt av forventet høye strømpriser i 2023 og det vurderes som helt nødvendig å investere i ENØK tiltak for å redusere strømutfordringene i et lengre perspektiv.

Statsbudsjettet inneholder flere forslag til endringer som påvirker Sokndal kommune direkte. Den endringen med størst negativ virkning for oss er ekstra skattetrekk på inntekter fra konsesjonskraft. Dette medfører anslagsvis en utgift på kr 4,5 millioner for Sokndal. Endringen som gir positivt utslag for kommuneøkonomien, er ny produksjonsavgift på landbasert vindkraft. I 2023 gir dette kr 1,7 millioner i ekstra inntekter til kommunen, og for 2024 utgjør dette anslagsvis kr 6,8 millioner. I tillegg til dette er det foreslått en innføring av naturressursskatt på landbasert vindkraft. Denne skatten vil i henhold til forslaget inngå i inntektsutjevningen og vil derfor ha liten påvirkning på de samlede inntektene.

Samlet sett ligger det i Statsbudsjettet vekst i frie inntekter til kommunesektoren på 1,7 milliarder som tilsvarer 2% økning. Samtidig skal dette dekke økte demografikostnader på 0,9%, merkostnader til pensjon på 0,4% og satsninger innenfor veksten på 0,2%. Det gjenstår da 0,5% vekst i frie inntekter som ikke er bundet opp av konkrete forpliktelser. For Sokndal utgjør endring i rammetilskudd- og forventet skatteinntang en økning på kr 9,6 millioner for 2023. Samtidig er kommunesektoren betydelig preget av en høy pris- og lønnsvekst. Konsumprisveksten for 2022 anslås til 4,7%, noe som innebærer at det økonomiske handlingsrommet i kommunal sektor er betydelig strammere enn tidligere år.

Krigen i Ukraina har medført en større flyktningstrøm i 2022 og denne ventes fortsette i 2023. Det ventes opp mot 35 000 flyktninger i 2022. Sokndal kommune tar imot anslagsvis 45 flyktninger i 2022, noe som gir inntekter til kommunen gjennom integreringstilskudd. Kommunen vil også ta imot en andel flyktninger i 2023.

Det er foreslått stans i 2023 av investeringstilskudd til heldøgns pleie- og omsorgsplasser. Det er foreløpig uklart om dette er en midlertidig eller varig stans. For Sokndal kommune vil dette påvirke planlagt bygging av nye omsorgsboliger i Gamleveien 46 hvis dette tilskuddet ikke videreføres i 2024. Inntil videre har vi beholdt opprinnelig investeringsplan med planlagt prosjektering i 2023 og mulig byggestart i 2024. Det er en forutsetning for prosjektet at dette tilskuddet gjeninnføres da kommunen er helt avhengig av del-finansiering gjennom tilskudd for å kunne realisere planene.

1.5 Vesentlige tall i budsjett 2023

Budsjett 2023 har vært et krevende arbeid da utgifts bildet har økt betydelig i 2022, samtidig som inntektene ikke øker tilsvarende. Budsjettforslaget innebærer et negativt driftsresultat på -1,8 millioner kroner.

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

Det er budsjettert med en avkastning fra kraftandelsfondet på 4 millioner kroner der alt inngår i driften.

Det må brukes 2,45 millioner kroner av frie fond for å få budsjettet til å gå i balanse.

De generelle driftsinntektene er budsjettert til kr. 287 439 000,-

1.6 Utfordringsbildet

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

Oversikten viser tydelig to indikatorer som påvirker det økonomiske handlingsrommet de neste årene. Den viktigste er «*Langsiktig gjeld ex. Pensjonsforpliktelser i prosent av driftsinntekter*». Her skiller Sokndal seg betydelig fra andre Dalane kommuner der vi har en høy gjeldsgrad på 126% av driftsinntektene våre. Denne gjeldsgraden har økt de siste årene, til sammenligning var den i perioden 2018-2019 i snitt 95%. Ved utgangen av 2022 anslås det at gjeldsgraden vil tilsvare 147 % der 94% er lån til egne investeringer. En høy gjeldsgrad er en betydelig risikofaktor nå som den finansielle situasjonen i landet og verden for øvrig er volatil. Rentene har steget betydelig det siste halve året og spås videre økning i 2023. Renteutgiftene for 2023 vil øke til 11,5 millioner for lån til egne investeringer, opp fra 5,7 millioner i 2021.

Den andre indikatoren som er viktig å peke på er «*Frie inntekter per innbygger*». Dette nøkkeltallet viser kommunens frie inntekter som kommunen selv kan disponere uten andre bindinger enn de i gjeldende lover og forskrifter. Kommunen sine frie inntekter har økt betydelig siden 2018 (62 438,-) til 2020 (73 749,-). Dette viser at kommunen har hatt økte inntekter de siste årene. Samtidig har en i samme periode valgt å øke investeringer gjennom drift og gjennom låneopptak. Samlet sett hadde Sokndal i 2021 et netto driftsresultat på 2,6% av brutto driftsinntekter. Dette er over 1,75% som er et måltall gitt gjennom kommuneloven. Det er samtidig lavere enn de andre Dalane kommunene. For 2022 viser foreløpig regnskap at kommunen vil få et negativt driftsresultat når en ser bort fra overføring av integreringstilskudd.

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

Nøkkel tall	Enhet	Sokndal	Lund	Eigersund	Bjerkeim	Kostragruppe 04
		2021	2021	2021	2021	2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	2,6	5,0	3,0	8,9	4,0
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	57,9	21,0	26,6	29,0	20,9
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	41,1	32,5	38,7	-12,7	46,9
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	126,7	90,4	118,0	42,7	99,1
Frie inntekter per innbygger (kr)	kr	73 749	70 060	63 002	69 023	70 457
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	21,3	10,5	20,5	22,9	11,7
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	13,3	12,1	17,7	5,7	13,4
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	prosent	45,6	21,4	29,8	76,6	23,5

I 2022 har det vært nødvendig med flere større budsjettjusteringer gjennom tertialrapporteringen. Hovedsakelig kan disse endringene knyttes til to faktorer: betydelig økte strømutfgifter for kommunen og mottakelse av flyktninger fra Ukraina.

Kommunestyret gjorde vedtak på mottakelse av opptil 80 flyktninger våren 2022. Per oktober 2022 har kommunen bosatt 31 flyktninger, i tillegg er det ventet 12 flyktninger fram mot jul. Anslagsvis vil kommunen motta 45 flyktninger for 2022 samlet sett. Kommunen mottar integreringstilskudd for mottatt flyktninger etter statlige satser, og vi venter en overføring på ca. 8 millioner kroner i integreringstilskudd i 2022. Endelig størrelse på tilskuddet bestemmes av antall flyktninger kommunen mottar i løpet av 2022. Integreringstilskuddet som er mottatt av kommunen per oktober 2022 er delvis overført til driftsavdelingene som har ansvar for enkelttjenester, og resterende beløp settes på disposisjonsfond for bruk til drift i 2023. Midlene skal også dekke nødvendige lønnsutgifter til flyktningeveileder, og vi planlegger for en rekruttering av en til flyktningeveileder i 2023 nå som antall mottatte flyktninger er høyt. Kommunen har også fått stor hjelp fra frivillige lag- og organisasjoner i integreringsarbeidet, og det har vært en betydelig støtte til administrasjonen i denne perioden.

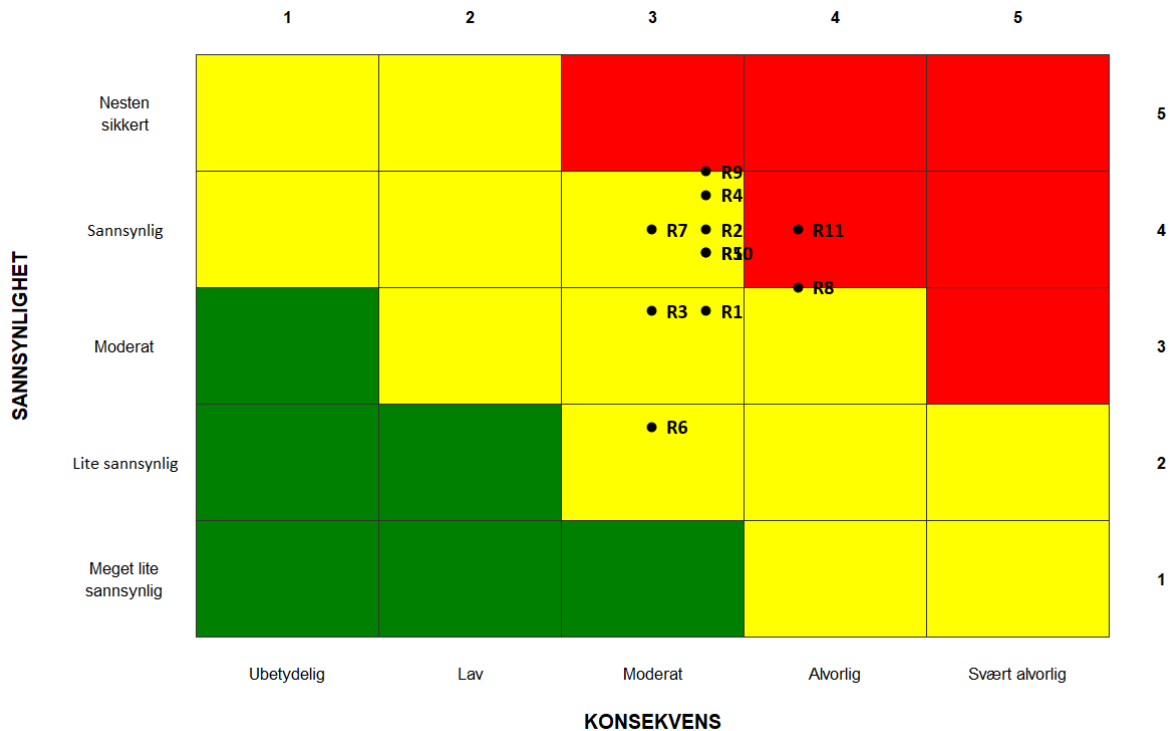
Økte strømutfgifter har gitt betydelig utfordringer for oppfølging av budsjett i 2023. Samlet sett er strømutfgiftene for 2022 anslått til 12,5 millioner og i budsjettforslaget anslås strømutfgifter for 2023 på 13,5 millioner. Anslaget for 2023 forutsetter at enkeltinvesteringer på ENØK tiltak gjennomføres i perioden. Kommunen har samtidig i år hatt økte inntekter gjennom konsesjonskraft, men dette har ikke dekket de ekstraordinære strømutfgiftene. I Statsbudsjettet er det foreslått et nedtrekk fra kommuner med inntekt gjennom konsesjonskraft, og hvis forslaget blir gjeldende vil dette bety en utgift på anslagsvis kr 4,5 millioner for Sokndal. Sammen med forventet høye strømutfgifter neste år gir dette en betydelig usikkerhet knyttet til budsjettering og økonomistyring det kommende året.

1.7 Risikovurdering

Ledergruppen har gjennomført en risikovurdering av budsjett 2023 og økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Det er identifisert 11 overordnede risikoer for økonomien i 2023:

ID	Risikohendelse
R1	Risiko for ytterligere økte renteutgifter i 2023 som vil begrense handlingsrommet til driftsbudsjettet ytterligere
R2	Risiko for økte utgifter til investeringsprosjekter som allerede er i gang satt grunnet pris-stigning
R3	Risiko for budsjettsprek i helse omsorg i 2023 grunnet krav om innsparinger og lite handlingsrom
R4	Risiko for budsjettsprek i skole grunnet krav om innsparinger og lite handlingsrom. Skolens budsjettstruktur medfører halvårseffekt av større endringer.
R5	Risiko for økt sykefravær i enkelte avdelinger med større krav til innsparinger
R6	Risiko for lengre saksbehandlingstid for miljø- og juridiske saker grunnet innsparing av kommunejurist stilling
R7	Risiko for bemanningskostnader knyttet til rekrutteringsutfordringer og økt behov for å bruke bemanningsbyrå
R8	Risiko for at endringskapasitet i enhetene reduseres grunnet stram økonomi og høyt arbeidspress
R9	Risiko for at vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg og boliger medfører større løpende driftskostnader, lavere leieinntekter og behov for større investeringer på sikt.
R10	Statsbudsjett 2023 har flere foreslåtte endringer som potensielt påvirker inntektene til kommunen negativt.
R11	Risiko for at G46 ikke kan bygges etter planen fordi tilskudd fra husbanken er kuttet i forslag til statsbudsjettet

Det er gjennomført en sannsynlighet- og konsekvensvurdering av hver enkelt risiko basert på dagens kunnskap:



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

1.8 Videre fremdriftsplan for budsjettarbeidet

Hvem	Hva	Tidsperiode
Regjeringen	Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2023	06.10.22
Kommunedirektøren	Presentasjon av administrasjonens forslag til budsjett- og økonomiplan 2023-2026	08.11.22
Kommunedirektøren	Skrivefrist til utvalg	16.11.22
Utvalg for eldre og funksjonshemmede	Avgi høring til Formannskapetets behandling	28.11.22
Ungdomsrådet	Avgi høring til Formannskapetets behandling	28.11.22
Levekårsutvalget	Avgi høring til Formannskapetets behandling	29.11.22
Utvalg for Landbruk, Miljø og Teknisk	Avgi høring til Formannskapetets behandling	28.11.22
Formannskapet	Behandle budsjett- og økonomiplan 2023-2026	30.11.22
Offentlig	Budsjett på offentlig ettersyn	01.12.22- 14.12.22
Kommunestyret	Vedta endelig budsjett og økonomiplan 2023-2026	15.12.22
Regjeringen og Storting	Vedta endelig statsbudsjett	Desember 2022

2 Overordnet målstyring, planer og styringssignaler

2.1 Krav til budsjettet

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

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

2.2 Finansielle måltall

Finansielle måltall vises basert på administrasjonens forslag til budsjett. Lånegjeld og renter vil være lavere og bedre netto driftsresultat fra 2024.

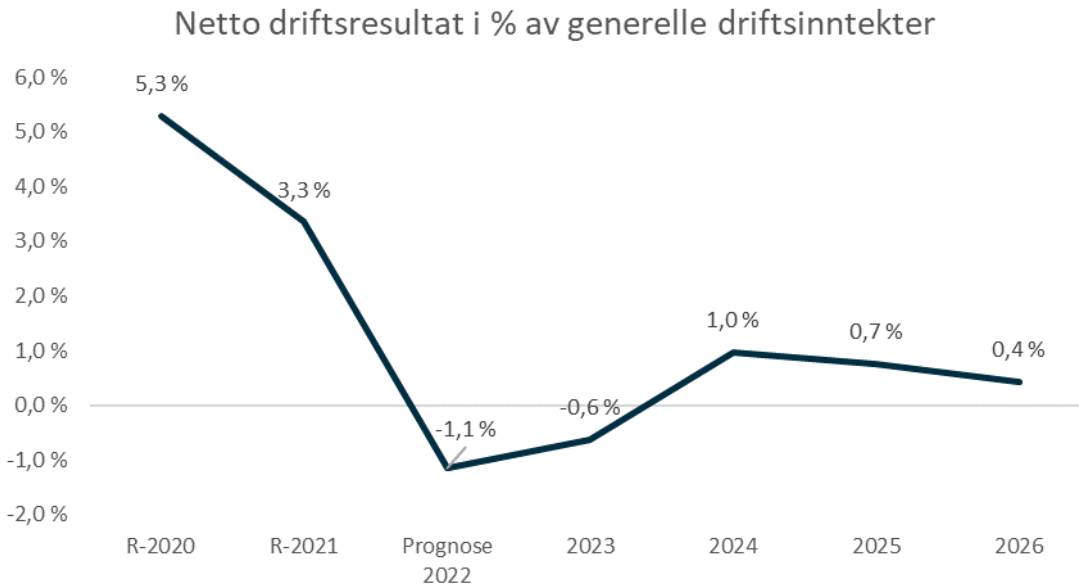
Rammebetingelser for god økonomisk styring i kommunal sektor er regulert gjennom Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper, kommunestyrevedtak og hovedmålene i kommuneplan. Samfunnsdel til kommuneplan ble vedtatt i oktober 2022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

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

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

Netto driftsresultat i prosent av generelle driftsinntekter 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.

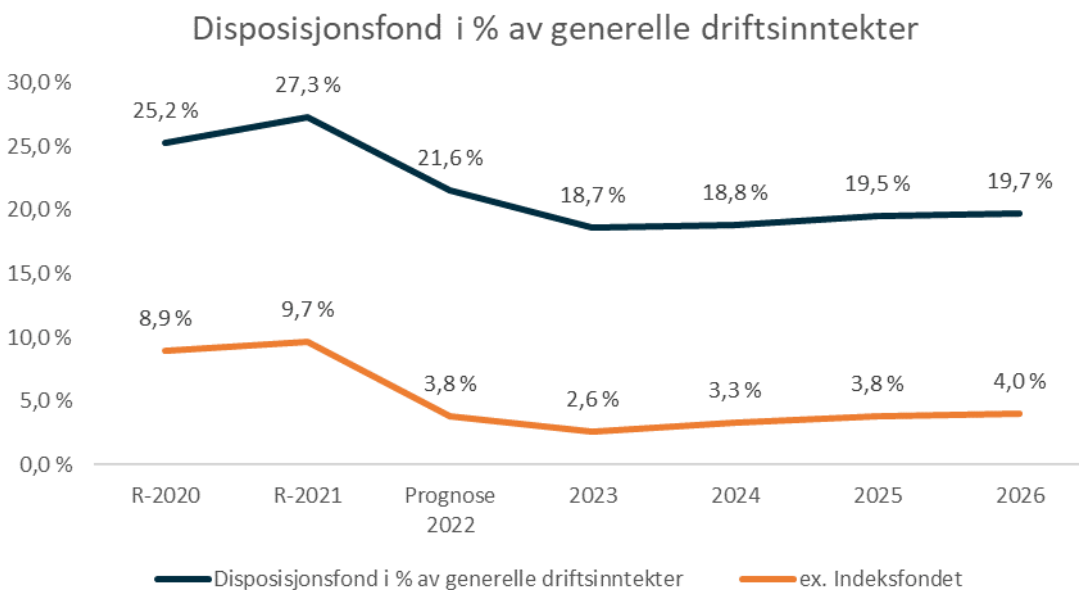
På tross av innstramminger i bevilgninger til drift gjennom planperioden, lykkes det ikke kommunen å legge frem et resultat over måltallet i noen av planperiodens år.



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

Størrelsen på disposisjonsfondet viser bufferkapitalen til kommunen, og sier noe om kommunens handlingsrom og mulighet til å bære rimelig risiko. Anbefalt minimumsnivå på disposisjonsfondet er satt til 10 % av 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.

Kommunen budsjetterer med å bruke 2,45 millioner av disposisjonsfondet i 2023, men avsette til fondet fra 2024 til 2026. Det store droppet i disposisjonsfondet i 2022 kommer i hovedsak fra innbetaling av 9,05 millioner kroner til interkommunal svømmehall.

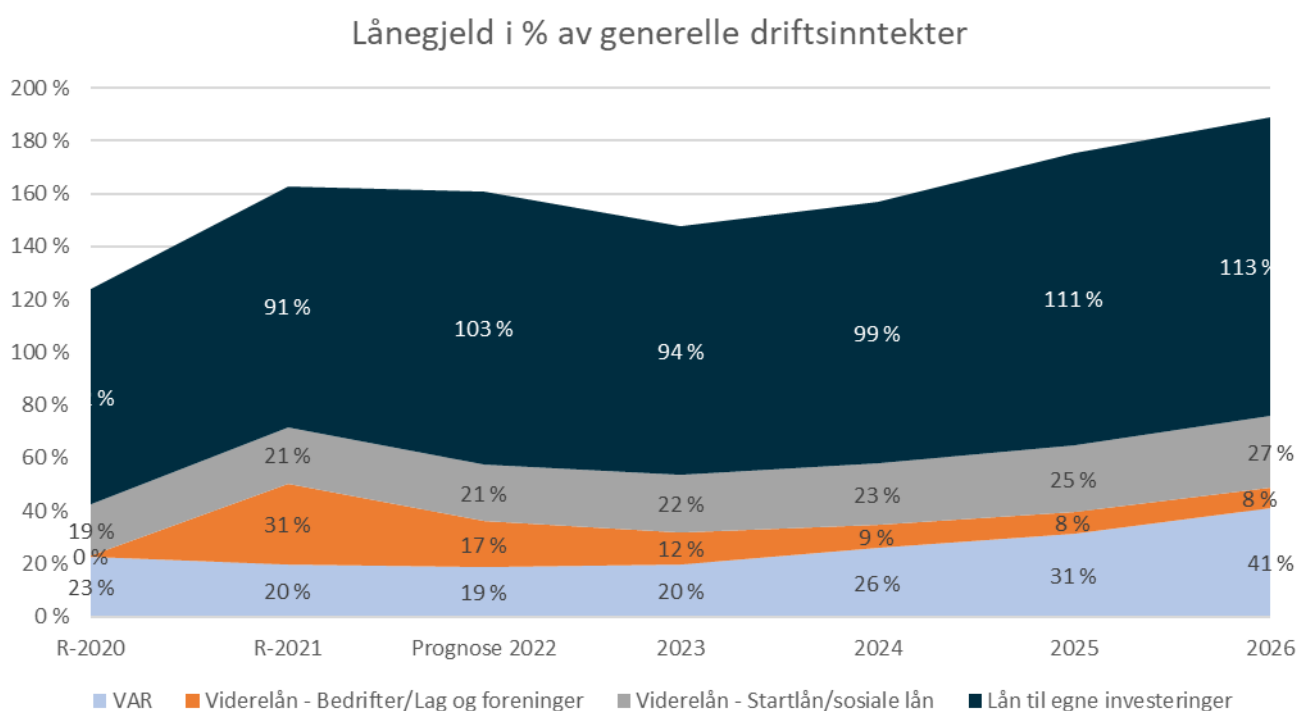


Er nivået under 5 % blir det regnet som indikasjon på lav økonomisk handlefrihet. Uten indeksfondet har kommunen nå en situasjon der handlingsrommet er lavt.

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.

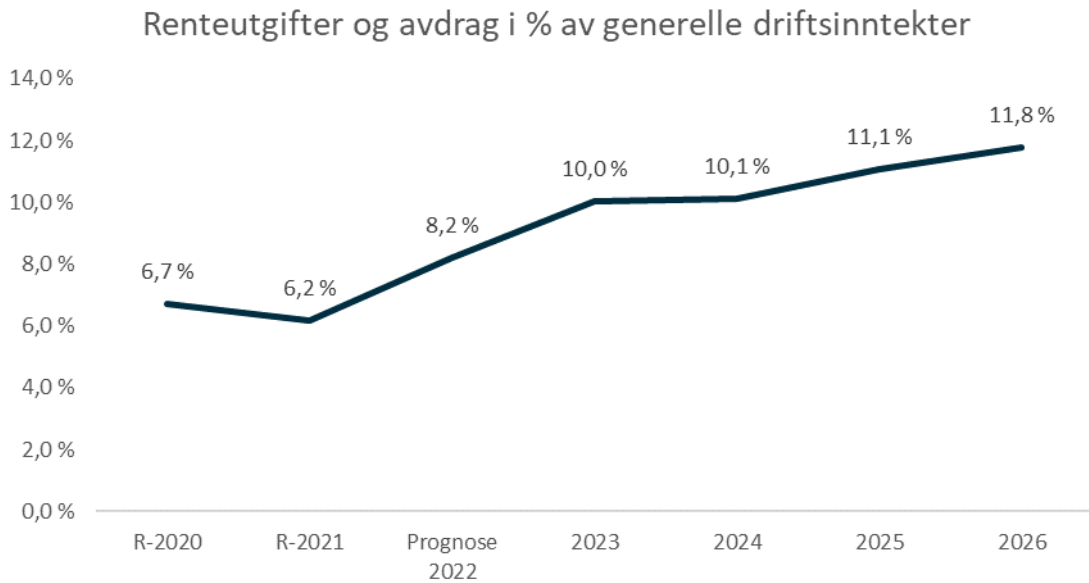
Lånegjelden til kommunen er høy og fremover er det stadig viktigere å gjøre gode prioriteringer mellom investeringsprosjekter.



Renteutgifter og avdrag i % av generelle driftsinntekter < 10%

Det fjerde måltallet 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.



2.3 Forutsetninger som ligger inne i budsjettforslaget

Budsjettforslaget er basert på tidligere budsjett- og økonomiplan 2022-2025 samt perioderapporter hvor endringer i tiltak er beskrevet. De enkelte rammeområdene har satt opp budsjett så realistisk som mulig, samtidig som det er lagt inn innsparinger på alle områder for 2023. Driftstilpasninger vil bli løpende vurdert og synliggjort i perioderapportene for 2023.

2.4 Usikkerhet ved budsjettforslaget

Det er betydelig usikkerhet ved flere av beregningene som ligger til grunn for årets budsjettforslag. Dette er hovedsakelig knyttet til at statsbudsjettet har flere nye forslag som påvirker Sokndal kommune sine inntekter i større grad. Det oppleves at de politiske beslutningsprosessene tar lite hensyn til småkommuner, noe som kan gi større negative konsekvenser for vår kommune. Risikobildet er nærmere omtalt i tidligere avsnitt om risiko og vi må sammen gjøre prioriteringer som ikke øker risikobildet ytterligere i tiden fremover.

2.5 Økonomisk fordeling av driftsbudsjettet

Kommunalsjefene og virksomhetslederne jobber med sine budsjettforslag gjennom høsten. Det er flere ønsker om tiltak som det ikke er funnet rom for i økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Oversikt fra områdene er synliggjort i budsjettskjema 1§5-4 til enhetene. Vedlegg 4 inneholder oversikt over ikke-prioriterte tiltak.

2.6 Organisasjon

Sokndal kommune har i dag over 400 ansatte inkludert deltidsansatte. Generelt i regionen er det et stramt arbeidsmarked med mange ledige stillinger og få arbeidsledige. Dette får direkte konsekvenser for rekrutteringen og vi ser det spesielt som krevende å rekruttere til leder- eller nøkkelstillinger med høyere krav til kompetanse. Lønnsnivået til kommunen ligger generelt lavere enn nabokommuner, noe som også påvirker rekrutteringen. I budsjettforslaget 2023 ligger det en besparelse på de fleste områdene. Dette vil påvirke de ansatte i arbeidshverdagen. I stor grad vil dette bety at det må reduseres i vikarbruk og overtid. Vi må samtidig erkjenne at budsjettet er nødvendig stramt da de økonomiske rammene er begrenset. Vi skal sammen med de ansatte finne gode løsninger i tjenestene.

Kommunen har tidligere generelt hatt lavt sykefravær sammenlignet med kommunegjennomsnittet. Vi ser at sykefraværet har økt de siste årene, en større del av dette kan knyttes direkte til COVID-19 pandemi. Denne høsten har det blitt tydeligere at enkelte avdelinger har et høyere sykefravær over tid og det settes nå i gang tiltak. Kommunen inngår før jul en bedriftsavtale med NAV Arbeidslivssenteret for å få ekstern bistand til både kompetanseheving og tett oppfølging av enkelte avdelinger. Det vil også settes i verk flere tiltak knyttet til lederopplæring, oppdatering av rutiner for sykefraværsoppfølging og oppfølging av medarbeidere med forhøyet risiko for fravær.

Involvering av tillitsvalgte og verneombud vurderes som helt essensielt for å jobbe med godt arbeidsmiljø. Det er faste møter med tillitsvalgte og verneombud, både på ledernivå og avdelingsnivå. Organisasjonen har denne høsten gjennomført 10-faktor undersøkelsen. Denne medarbeiderundersøkelsen vil gi oss et godt utgangspunkt for å jobbe videre med arbeidsmiljø og sykefravær i 2023.

Videre er det satt ned arbeidsgruppe som jobber med heltid/deltids problematikk, i tillegg til en egen arbeidsgruppe som ser på kompetansebehov og rekrutteringstiltak som er aktuelle. Sammen må vi jobbe tversektorielt for å sikre både rekruttering av kvalifisert personell og utvikling av nåværende medarbeidere.

3 Investeringsprogram 2023-2026

I 2023 skal man arbeide for å fullføre påbegynte og planlagte prosjekter fra 2022, samt fullføring av det vi planlegger for 2023. Vi ønsker å redusere låneopptaket og da også risikoen med økte renter og omkostninger. Dette medfører en reduksjon i antall prosjekter.

Under følger en kort kommentar/beskrivelse av hvert prosjekt som er lagt inn i budsjett for 2023. Budsjettallene for 2023 er lagt inn under kolonnen budsjett for 2023. I noen av prosjektene vil det være aktuelt å overføre midler fra 2022-2023 og disse er merket med "restbeløp". Vedtak om overføring gjøres av kommunestyret og dette vil bli sendt inn som en egen sak i 2023. Større og mer omfattende prosjekter blir forklart i mer dybde i delkapittelet under, disse er merket med "mer info i kap. under" i kommentar feltet. Mer informasjon om kostnader frem til og med 2026 finnes opplistet fremst i budsjettdokumentet.

3.1 Sentraladministrasjon

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Kommentar /vedtak
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.	150		
Oppfølging digitaliseringsstrategi	Tiltak utføres iht. vedtatt Digitaliseringsstrategi Dette innebærer ferdigstilling av prosjekter som er startet opp i 2022 (Etablering av Microsoft 365 og overgang mobilt bedriftsnett). I 2023 er planen blant annet innkjøp av chromebook til 1 og 2.klasse (totalt 80 stk) for å ha etablert chromebook til alle trinn.	Restbeløp + 1 000 1 150	1 000	KST 027/21



	Videre vil man vurdere å starte opp arbeid med programmering i skolen. I læreplanen fra 2020 står det at programmering og koding skal implementeres i flere fag i grunnskolen. I tillegg er det også et eget fag som kan bli tilbudt som valgfag i ungdomsskolen. Dette skaper behov for utstyr.			
Basestasjon mobildekning	Kommunal egenandel for utbygging av mobildekning i kommunen.			Planlagt i 2026 og utover
Egenandel Bredbånds-utbygging	Det skal bygges ut høyhastighets fiberbredbånd til innbyggerne i prosjektområde med offentlig støtte. En egenandel påløper	400	350	KST 028/21
Fra Leasing av tjenestebiler til kjøp av tjenestebiler	Kjøp av tjenestebiler - Utskifting av leasing biler til biler vi eier selv, hovedsakelig el-biler. Innkjøpsoversikt er lagt inn i kapittel under	Restbeløp + 2 000	987	KST 005/21 Mer info i kap under
KLP egenandel	Egenandelkapitaltilskudd er avtalesfestet betaling fra alle medlemmene i KLPs pensjonsordning til KLP. Betalingen fastsettes etter samme forhold som medlemmets andel av premiereserven. Egenkapitalinnskuddet kan ikke finansieres med lånemidler.	650	650	
	Momskompensasjon andre prosjekter	4620 1 950	9160 13 690	
SUM prosjekter Sentraladministrasjon		8 820	12 150	

3.2 Oppvekst og kultur

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Kommentar /vedtak
Nye lærebøker	Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å utvikle og innføre nye læreplaner i Kunnskapsløftet. Nye læreplaner ble tatt i bruk fra 2020. I forbindelse med dette, er det behov for nye lærebøker i ulike fag. Skolen har nå i en tid jobbet med fagfornyelsen og ny læreplan, og funnet fram til lærebøker og digitale læremidler de vil bruke for å undervise etter den nye læreplanen. De gamle lærebøkene støtter ikke målene i ny læreplan. Det har blitt laget en implementeringsplan, slik at skifte av lærebøker vil skje over noen år.	450	300	
Oppgradering Sokndal skole	Inventar, gruppeinndeling og universell utforming Sokndal skole har behov for flere oppgraderinger de neste årene. Dette innebærer blant annet behov for å kjøpe inn stoler og pulter og oppgradere inventar. U-trinnet er møblert til ca. 150 elever (for 10 år siden), mens det nå er 166 elever. Videre har de behov for en ombygging av gruppeinndeling for å være i tråd med ny læreplan og tilrettelegging for universell utforming.	350	300	
Oppgradering uteområdet Sokndal skole	Sokndal skole har behov for en oppgradering av uteområdet over flere år. Prosjektet vil gjennomgå med trivselsleder på skolen, vaktmester og FAU bør involveres før utførelse.	500	500	Se kap under for mer info

	I årene fremover skal det arbeides for en helhetlig plan slik at man kan søke om spillemidler der hvor dette er aktuelt. Videre skal andre tilskuddsordninger benyttes aktivt.			
SUM prosjekter Oppvekst og kultur		1 300	1 100	

3.3 Helse og omsorg

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Kommentar /vedtak
Digitalisering av omsorgsetaten	Oppfølging av plan for velferdsteknologi utarbeidet i samråd med styringsgruppen. Inkluderer årlig oppgraderinger, nasjonale e-helseløsninger, avstandsoppfølging, integrasjoner, teknologi i omsorgsboliger og ungdomsboliger.	300	300	KST 008/21
Mulighetsstudie Solbø sjukeheim– bokollektiv for personer med demens sykdom	Framskrevet befolkning og behov for framtidige omsorgstilbud vil inngå i revidert kommuneplan og revidert boligsosial handlingsplan som utarbeides i 2023. For å møte framtidige behov, samt unngå betydelig økning i antall sykehjemsplasser vil en da se på mulighet for etablering av et bokollektiv for personer med demens sykdom i Solbø sjukeheim området der bo og dagtilbudene til eldre allerede er etablert. Styrket tilbud i eldreomsorg, herunder bokollektiv vil være den prioriterte satsingen i årene fremover, og derfor planlegges mulighetsstudie i 2023.	400		KST 062/22
Oppgradering Solbø sjukeheim	Behovet for oppgraderinger på Solbø sjukeheim inkluderer blant annet: <ul style="list-style-type: none"> Etablering av uteområder for eldreomsorg - Tilbudet på Bøsenderet og i omsorgsboligene er en viktig satsning som er styrket de siste årene. I dette arbeidet inngår satsning på friskluft og mulighet for gode opplevelser og aktiviteter utendørs. Derfor er det nødvendig å oppgradere atriumet mellom omsorgsboligene med bord, stoler, beplantning, dekke, markiser med mer, slik at området kan benyttes som en god utendørs samlingsplass for beboere og deltakere i dagtilbud. Innkjøp av inventar og utstyr i nyetablert demensfløy – det er etablert et styrket tilbud for personer med demens sykdom. Dette er et heldøgns omsorgstilbud som drives ut fra en bokollektiv modell. Fellesstuen her benyttes mye, og det er nødvendig med oppgraderinger av denne. Innkjøp til oppgradering av nye hjelpemidler/helseinventar Kjøkkenet på Bøsenderet er utslitt og ikke i tråd med vedtatt målsetning om styrket tilbud med fokus på kost/ernæring. Kjøkkenet må oppgraderes. 	400		
SUM prosjekter Helse og omsorg		1 100	300	

3.4 Teknisk – Eiendomsforvaltning

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Kommentar /vedtak
ENØK-tiltak kommunale bygg	Det gjennomføres tiltak i utvalgte kommunale bygg med høyt energiforbruk.	Restbeløp + 4 700	3 000	KST 069/21 Mer info i kap under
Reetablering Gosen, omsorgsboliger og aktivitetssenter	Rivning av bygningsmasse og reetablere Gosen med 5 omsorgsboliger og aktivitetssenter. Husbanken inkluderes i søknad om midler.	Restbeløp		KST 009/21
Oppgradering Sokndal skole: plater på vegg	Som en følge av feil utførelse og dårlig løsning på skolen er det behov for en oppgradering av veggplatene. Planlegges for 2025		0 6 000	KST 069/21 Mer info i kap under Planlegges 2025
Oppgradering Soknaton/Rådhuset:	Rådhuset er en gammel bygning som krever mye vedlikehold og oppgraderinger. Det settes av midler hvert år for dette iht. helhetlig plan rådhuset. I 2023 prioriteres låse system.	600	1 000	KST 040/22 Prosjekt tak og solceller overføres fra 2022-2023 inn under ENØK-tiltak.
Oppgradering kinosal til kultursal	Oppgradering av kinosal og foaje + utstyr	1 500		KST 107/21 Mer info i kap under
Kjøp og rivning av Solbøveien 46	Kjøp er utført, rivning av bygg gjenstår.	Restbeløp		KST 035/21
Dagsturhytte - spillemidler	Utbetaling av spillemidler for etablert dagsturhytte.			KST 088/20 Forventer utbetaling i 2025
Øyno- heving av vei, asfalt og utbedring VA	Sokndal kommune som grunneier har fått pålegg fra Sokndal kommune som myndighet til å utbedre skader på VA ledninger i Øyno. VA ledningene ble skadet under opparbeidelse av nytt boligområde. Det ble heller ikke lagt nytt topplag på asfalten i påvente av ferdigstillelse av nytt boligfelt. Asfaltering har blitt utført i 2021.	Restbeløp		KST 32/19 og KST 66/19
Åna-Sira Barnehage	Salg av barnehage i Åna-Sira. Omregulering av barnehage vil inngå i et større reguleringsarbeid i Åna-Sira. Det er lagt inn en salgssum på anslått 300.000		-300	KST 058/22
Omsorgsboliger unge/avlastning (GM46)	Etablering av 6 omsorgsboliger som skal selges som et borettslag. Etablering av personalbase og barneavlastning. Prosjektet utføres i samarbeid med Husbanken. Prosjektet arbeider for vedtatt reguleringsplan tidlig 2023, utarbeidelse av anbudsdokumenter og bekreftet tilskudd fra Husbanken.	Restbeløp + 1000	14 000	KST 32/17 KST 070/21 KST 022/22



Omsorgsboliger unge/avlastning (GM46) - tilskudd	Tilskudd fra Husbanken – forventet utbetaling i 2025. Prosjektet arbeider i tett samarbeid med Husbanken og planlegger for at Husbanken får nye midler fra Statsbudsjettet til utdeling av slike prosjekter.			Utbetaling av tilskudd ved ferdigstilling
Omsorgsboliger unge/avlastning (GM46) – salg 6 leiligheter.	Salg av 6 leiligheter			Salg planlegges 2025 ved ferdigstilling av prosjekt
Oppgradering kommunale utleieboliger	Det er et generelt etterslep på vedlikehold av kommunale utleieboliger. Det settes av midler til å gjennomføre mindre oppgraderinger årlig	300	300	Prosjektet prioriteres av administrasjon og drift
SUM prosjekter Teknisk Eiendomsforvaltning		8 100	18 000	

3.5 Teknisk – Generelle prosjekter

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Kommentar /vedtak
Nødstrømsaggregat på Solbø sjukeheim	Nødstrømsaggregat vil kunne opprettholde dagens strømforbruk til byggene ved en krisesituasjon - i situasjoner der strømmen helt faller bort. Ved investering opprettholder kommunen god kommunal beredskap. Solbø sjukeheim og omegn kan ved en krisesituasjon benyttes av kriseledelsen samt som krisesenter for innbyggerne.	Restbeløp		
Søppelhåndtering kommunale bygg	I 2022 blir det kjøpt inn søppelsorteringssystem på kommunale bygg (rådhus og sykehjem). Det planlegges for videre søppelhåndtering, med nedgravde dunker evt. alternative løsninger i 2025.			Planlegges 2025
Belysning sentralidrettsanlegget	Sentralidrettsanlegget har behov for en oppgradering på flombelysning av baner. Det er store driftskostnader med dagens anlegg. Prosjektet fullfinansieres, og det søkes om spillemidler i sammenheng med oppgradering av dekket i 2024.	1 350		Mer info i kap under.
Belysning sentralidrettsanlegg – utbetaling av spillemidler	Utbetaling av spillemidler forventes tidligst 2026 <i>Merk! Utsettes prosjekt oppgradering av dekket, må også belysning utsettes, dersom man ønsker å søke om spillemidler. Da disse ligger inn i samme søknad.</i>			Mer info i kap under
Oppgradering dekket sentralidrettsanlegg	Utbedring av setningssskader på sentralidrettsanlegget samt skifte av kunstgressdekket. Prosjektet fullfinansieres også søkes det om spillemidler for anlegget, beløp i 2024 er inkl. mva.	200	7 100	Mer info i kap under
Oppgradering dekket sentralidrettsanlegg – utbetaling av spillemidler	Utbetaling av spillemidler forventes tidligst 2026 <i>Merk! Utsettes prosjekt oppgradering av dekket, må også belysning utsettes, dersom man ønsker å søke om spillemidler. Da disse ligger inn i samme søknad.</i>			Mer info i kap under

Oppfølging av mulighetsstudie	Videre oppfølging av mulighetsstudie torg – midler fra stiftelse og investering benyttes våren 2023 for flytting av lekeplass og asfaltering. Videre plan for torget må utarbeides på bakgrunn av tidligere gjennomført mulighetsstudier.	Restbeløp	300	
Adressering	Pågående adresseprosjekt - Gi adresser til de som ikke har adresser	Restbeløp		
Sogndalstrand Bru – rehabilitering	Rehabilitering av gamle Sogndalstrandbru.	Restbeløp +0 - 6 000	0 3 400	KST 074/20 KST 105/21 Sak til behandling i oktober.
Infrastruktur nye boligområder Sokndal	Når arealdelen i kommuneplanen er vedtatt skal man arbeide for å etablere infrastruktur til nytt boligområde i Sokndal.		5 000	KST 009/20 KST 004/21 Mer info i kap under
Kalkdoserer nr.3 Mydland	Etablering av ny kalkdoserer på Mydland Finansieres av kalkdoserer fond, midler fra Miljødirektoratet.	Restbeløp		
Flomsikring – egenandel	Midler til utredning og planlegging av flomsikringstiltak i Sokna	2 000	2 000	08/187
Flomsikring – tilskudd	Statsforvalter har bevilget 5,8 millioner til videre arbeid med flom sikring av Sokna-elvene. Pengene kan brukes over flere år til utredning, planlegging og annet nødvendig arbeid for å sikre framdrift i prosjektet.	-2000	-2000	Mer info i kap. under
Skatepark – utbetaling av spillemidler	Forventet utbetaling av tilskudd er tidligst 2025			KST 093/20
Oppgradering veier	Oppgraderer veier i hht. behov. Dette innebærer tiltak som går innen oppgradering, f.eks. nytt autovern. Det er opparbeidet en prioriteringsliste, ref. LMT 018/22 – denne kan kommunedirektøren omprioritere ved behov.	500	500	LMT 018/22
Anleggsmidler	Kommunen har behov for innkjøp av nye anleggsmidler for å kunne imøtekomme primære behov som oppstår fortløpende i løpet av året. I 2023 vil primært behov være ny klippetraktor til Åna-Sira fotballbane og tilhenger til driftsavdelingen.	390	200	
Toalett i linepollen - parkeringsplass	Etablering av nytt permanent toalett i Linepollen	1200		KST 046/22
Tilførselsvei Tellenes næringspark til Blåfjell	Iht. vedtak KST 027/22 skal det arbeides med å se på mulig etablering av ny tilførselsvei til Blåfjell.	Restbeløp		KST 027/22
SUM prosjekter Teknikk og miljø		3 940	13 100	

3.6 Teknisk – Vann- og avløp

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

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Kommentar /vedtak
--------------	-------------	------------------	------------------	----------------------



Vannrenseanlegg Åna-Sira	Etablering av behandlingsanlegg og fordelingsnett i Åna-Sira. Arbeid pågår. Iht. KST 109/21 er det opplyst om prosjektbudsjett på 14,4 mill som totalbudsjett. Dette oppdateres nå i budsjett. Grunnet pågående KOFA sak ber vi om ekstra midler til prosjekter for å dekke inn kostnader rundt dette.	Restbeløp + 5 500		KST 109/21
Vannrenseanlegg Åna-Sira – bidrag Flekkefjord kommune	Anleggsandel fra Flekkefjord kommune. Anleggsandel er lagt inn i budsjettforslag til Flekkefjord kommune.	1 500		
Sanering VA Storetangen	Nytt avløpsnett i Storetangen	100	3 500	
Hauge drikkevannsanlegg	Alternativ råvannsledning, behandlingsanlegg og fordelingsnett for Hauge	Restbeløp	5 000	
Avløpsledning Linepollen etappe 1	Utvidelse av ledningsnett til Linepollen parkering	Restbeløp		KST 046/22
Avløpsnett (pumpeledning)vann fra Linepollen til Bjånes	Utvidelse av ledningsnett til Bjånes		600	KST 046/22
Utbygging avløpsnett Hauge	Iht. rammeplan for vann og avløp som skal skrive i 2023 vil det være behov for flere utbygginger av avløpsnett Hauge.			Planlegges for 2026 og utover
Sandvigo pumpestasjon	Etablering av ny pumpestasjon i Sandvigo.	1 500	1 600	
Vann Tellenes næringspark	Etablering av boretrase fra Guddalsvatnet, vannbehandlingsanlegg og fordelingsnett i ny Tellenes næringspark	Restbeløp	5 000 0	KST 087/21 KST 007/22 KST 027/22
Avløp: Tellenes næringspark	Etablering av avløpsanlegg med ledningsnett ifbm. Tellenes næringspark		5 000 0	
SUM prosjekter Teknisk – vann og avløp		5 600	20 700	

3.7 Trafikksikkerhet

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

Prosjektnavn	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Kommentar /vedtak
TS-KV: Bussavvikling Sokndal skole	Etablering av bussavvikling ved Sokndal skole. Prosjektet ligger til teknisk godkjenning hos fylket. Per d.d. mangler det midler til utførelse. Dette arbeides det med.	Restbeløp		LMT 050/21
TS-FV: Gang- og sykkelsti Drageland- Rekøland	Etablering av gang- og sykkelsti i forbindelse med rekkefølgekrav til næringsområdet	Drift - Restbeløp		LMT 050/21
TS-FV: Gatelys Barstad	Etablere gatelys på Barstad	Drift - Restbeløp		LMT 050/21
TS-KV: Oppgradere Årstadveien	Oppgradere fortau på Årstadveien. Legge ned avløpsrør for fremtidig etablering av avløpsnett.	Restbeløp		LMT 050/21
TS-KV: Tursti Øyno	Etablere trafikksikker adkomst til Øyno boligfelt. Mottatt TS-midler til Reguleringsarbeid.	Restbeløp +0 - 3 330	0 8 700	KST 67/19 KST 106/21
TS-KV: Josefinestien fortau byggetrinn 2	Etablering av fortau som rekkefølgekrav til boligfelt Josefinestien. Mottatt TS-midler til kommunal andel.	Restbeløp		



Egenandel trafiksikkerhetsprosjekter	Midlene brukes som egenandel ved søknad om trafiksikkerhetsmidler	500 000	500 000	
SUM prosjekter Teknisk – trafiksikkerhet		500	500	

Enkel saksutredning for større prosjekter

3.9 IN21-1205 Fra leasing av tjenestebiler til kjøp av tjenestebiler/kommunal bilpark

Behov i 2023: 2 000 000,- ink. mva

- Leasing utgår på 2 stk tjenestebiler
 - o 1 på drift teknisk (ønsker tilsvarende Transporter grunnet bruk) budsjett: 540.000,- □ denne må erstattes
 - o 1 på psykisk helse – budsjett: 390.000,- □ denne kjøper vi ut for kr.30.000
- Brann har meldt inn behov for utskifting av RA44166 Mitsubishi Pajero vaktbil. Ønsker tilsvarende Transporter + fagmerking og blålys. Budsjett: 640.000,-. Ønsker å selge den 10 år gamle bilen.
- Innkjøp til hjemmesykepleien/praktisk bistand 1 stk el-bil 390 000

Merk: Vi får ikke momskompensasjon for innkjøp av tjenestebiler og vi må derfor legge på mva i budsjett.

Behov i 2024: 987 500,- ink. mva

- Leasing utgår 30.09.2024 på 1 stk tjenestebil
 - o 1 på drift (ønsker tilsvarende pickup, kan denne være elektrisk må undersøkes?) budsjett 400.000
- Innkjøp til hjemmesykepleien/praktisk bistand 1 stk el-bil 390 000

Behov 2025: 487 500,- ink. mva

- Innkjøp til hjemmesykepleien/praktisk bistand 1 stk el-bil 390 000

Behov 2026: 487 500,- ink. mva

- Innkjøp til hjemmesykepleien/praktisk bistand 1 stk el-bil 390 000

3.10 ENØK-tiltak kommunale bygg

Beskrivelse:

Det gjennomføres tiltak i utvalgte kommunale bygg med høyt energiforbruk. Tiltakene kan blant annet være installasjon av nytt ventilasjonsaggregat og SD-anlegg, men i noen tilfeller mindre oppgraderinger. Prosjektet skal jobbe kontinuerlig med å justere tiltak etter behov for best mulig nytte av midlene.

Regjeringen har i oktober varslet at de utarbeider et informasjonsopplegg som skal iverksettes for at man skal kunne redusere energibruk og kostnader. Regjeringen har også fremmet forslag om støtteordning til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, sykehjem og omsorgshjem. Kommunen skal i forbindelse med prosjektet aktivt søke om tilskudd der det er mulig å få dette innvilget.

Prosjektet vil kreve flere investeringer over lengre tid, men er i seg selv et lønnsomt prosjekt som vil gi positive ringvirkninger på driftskostnader.



Prosjektet vil også inkludere det politiske vedtaket i kommunestyret 20.09.2021 – Sak: 069/21

1. Utredning av muligheter for energieffektivisering på offentlig bygg utføres på nyåret i 2022. Oppdraget bevilges kr.25.000 og man bestiller en energirådgiver som ser på bygget Solbø, Sokndal skole og rådhuset.
2. Det utføres et pilotprosjekt med etablering av solcellepanel på Rådhuset i forbindelse med utbedring av tak i 2022 som en del av en helhetlig plan for Rådhuset. Investeringen for solcelleanlegg innarbeides i kommende budsjett. Investeringen forutsetter at man vedtar en oppgradering av tak på rådhuset i 2022.
3. Rådmannen bes gjennomføre en forundersøkelse for produksjon av fornybar energi på Sokndalshallen.

Følgende tidligere vedtatt prosjekter vil inngå i dette prosjektet:

IN19-1510 Alternativ varmesystem inkl. tilstandsvurdering Sokndal skole

Her pågår arbeid med å finne en løsning for varmpumpe og energieffektivisering av Sokndal skole. Per nå arbeides det med å skifte ut gammel varmpumpe til en ny varmpumpe som også vil kunne serve Solbø sjukeheim. Man skal se på muligheten for å etablere felles teknisk rom og koble systemet sammen. Solbø sjukeheim har 158 kWh og skolen har 400 kWh som skal dekket inn. Det er ønsket å få etablert en løsning som minimerer bruken av el-kjel. Dette vil være prioritert i 2023.

Kommunen har benyttet bistand fra Novaform v/Stein-Øyvind Gudbrandsen i forbindelse med å se på muligheter for å kunne starte varmpumpe på skolen – prosjektet har vist seg å være omfattende:

- Ut fra dagens strømpriser har inntjeningstiden på investeringer i ENØK tiltak blitt redusert med flere år.
- Det er oppdaget at varmpumpe med varmekapasitet på 54kwh for oppvarming av svømmebassenget er fjernet og røropplegg koblet bort.
- Varmepumpe på skolen har for høyt støynivå, det har også vært problematikk med at drifts temperaturen for varmeanlegget ikke samsvarer med varmpumpens drifts forutsetninger. Dette er det arbeidet med i 2022.
- Vi har kommet så langt at vi ser at vi kan klare å holde temperaturen på skolen med 45 grader i turtemperatur på vannet mesteparten av året, slik at vi kunne ha startet eksisterende varmpumpe hvis det ikke hadde vært for støykravet som er for høyt. Da er vi over på problemstillingen skal vi bygge hus med lydisolering rundt pumpen. Denne er 12 år gammel og det vurderes at kommunen bør tenke langsiktig med hensyn til enøk.
- Dette inkluderer også Solbø sjukeheim som per d.d. har en liten varmpumpe til drift og ellers blir alt av oppvarming av bygg og varmt vann gjort rent elektrisk. Medfører høye energikostnader
- Det foreslås at en tar en totalvurdering av hele kommunens behov for oppvarming og varmt vann for Solbø sjukeheim, Sokndal skole, rådhuset og evt. kirken og prosjekterer energibrønner der dagens pumpe er plassert. Det bygges en felles energi sentral over med utbyggbar vann/vann varmpumpe, slik at en i første omgang kobler til skolen og Solbø sjukeheim (her ligger trekkerør under veiene klare). Med vann/vann varmpumpe så eliminerer vi problemet med lyd også.
- Samtidig bør ny varmpumpe i svømmehallen installeres.
- Prosjektet planlegges med utbygging over flere år for å fordele kostnadene.

IN22-1202 Oppgradering Soknatun – tak og solceller

Det arbeides i 2022 med å få kapasitetsberegnet taket for å kunne etablere den løsningen av solceller man ønsker for minst mulig inngrep i taket. Dette har vært utfordrende med tanke

på mangel på god nok dokumentasjon av tak og det er få firma som ønsker å gjøre en kapasitetsberegning på taket med den informasjonen vi har. Prosjektet pågår, og man arbeider med å innhente nok dokumentasjon. Arbeidet fortsetter i 2023 og avsatte midler fra 2022 overføres til å slutføre prosjektet i 2023.

Økonomisk fordel av eget ENØK-prosjekt:

Ved å legge flere prosjekter inn under et ENØK-prosjekt vil man lettere kunne jobbe helhetlig klima og miljøutfordringene. Ut ifra dagens strømpriser har inntjeningstiden på investeringer i ENØK tiltak blitt redusert med flere år.

Kommunen vil på denne måten ha mulighet til å søke om grønne lån som vil kunne gi oss renterabatt på låneopptaket vårt, som gjelder disse prosjektene.

3.11 Oppgradering av Sokndal skole: plater

Beskrivelse:

Etter befaring med fagfolk har vi fått en vurdering av platene på skolen og har fått følgende beskrivelse; Som en følge av feil utførelse og dårlig løsning på skolen er det behov for en oppgradering av veggplater. Mellom vinduer er det utført en dårlig løsning i sjiktet, hvor platene er festet direkte i vinduene. Flere plasser er det mye vridning på platene samt sprukne plater. Lektene har feil bredde på skjøter. Det er ikke benyttet vinge skruer som lager hullet riktig med tanke på ekspansjon. Det mangler beslag på alle horisontale skjøter på platene. Det burde ligge en ekstra lekt mellom spikerslagene i f.eks. 3 m høyde slik at de kan tåle påkjenninger fra baller og hærverk.

Løsning for utførelse:

Vi har fått anbefalt å få nye plater liggende, noe som vil gi en ryddig fasade og man vil kunne bestille platene på mål slik at de går opp, og en kan få alt forboret på fabrikk. På denne måten får man lik høyde på alle skruer og montering utføres raskere.

Mulighet for å montere mer rustikk plater som er en ny modell som vil gi litt mer liv til bygget.

Økonomisk vurdering:

Budsjett: 6.000.000

Priser for oppgradering er hentet inn i undersøkelser med fagfolk som har utført lignende arbeid tidligere. Ved å utføre dette prosjektet vil man spare drift for flere utskiftninger av sprukne plater som lett oppstår nå. Det er vanskelig å få inn like plater i samme farge.

3.12 Ny kultursal

Beskrivelse:

Viser til vedtak KST 107/21. I vedtaket står «Sak tas til orientering. Det vises til behandling av prosjektet i budsjett – og økonomiplan 2022-2025». I testpunkter til budsjettforslag vises det til pnkt.10: «Prosjekt oppgradering kinosal til kultur sal utsettes til 2025. Flygel tas ut av prosjektet. Rådmannen bes jobbe videre med muligheter for ekstern finansiering av prosjektet. Større beløp kan fremskynde gjennomføring».

I sak 107/21 ble oppgraderingen av ny kultur sal presentert som et totalprosjekt. Når man nå har vedtatt å utsette prosjektet til 2025 ønsker administrasjonen å foreslå en oppdeling av prosjektet for å kunne imøtekomme primære behov som oppstår for videre kinodrift fram til 2025.

Løsning for 2023:

- Projektor og lerret: I 2010 ble Sokndal kino digital. Nå er projektoren 12 år gammel og det er kommet ny teknologi på markedet. Stadig flere kinoer går over til laserprojektorer.

Garantien på projektoren er gått ut, og Unique/Såbrakino melder om at reservedeler er vanskelig å få tak i og enkelte deler finnes ikke lenger på markedet – heller ikke brukte. Det betyr at det begynner å haste å få skifte ut denne. Samtidig som vi gjør det, bør vi også kjøpe inn nytt lerret (det er fullt av hull som er tapet sammen) og flytte det lenger ut i salen for å gi publikum en bedre opplevelse. En ny projektor koster 1,2 mill kroner. Nytt lerret + nytt oppheng kommer på rundt 200 000 kr. Totalt 1,4 mill kroner.

- Foaje kultur sal – mindre nødvendige oppgraderinger: Mens vi venter med opprustningen av kultur salen ser vi betydningen av å starte på foajeen. Årsak: stadig flere voksne spør etter muligheten for å sette seg ned mens de venter på film/arrangement samt det er en del ungdommer som oppholder seg i foajeen på ettermiddag/kveld og i helger, som resulterer i uønsket atferd som tenne på søppelbøtta, kaste søppel rundt i store deler av foajeen, ødelegger kinomateriell som plakater, stands, etc. Vi ønsker derfor å sette opp et rullegitter og en enkel sittegruppe. Totalt 100.000,-
- Videre oppgradering følger vedtak KST 107/21 og planlegges i 2025.

Økonomi:

Sokndal kommune har søkt om spillemidler til dette prosjektet og søker fortløpende på andre tilskudd man finner aktuelle. Vedrørende spillemidler så har Rogaland Fylkeskommune kommentert at Sokndal kommune har fått mye spillemidler til kulturskolen og andre store kulturbygg, og at dette vil mest sannsynlig spille negativt inn på tilskudd til kultur sal. Vi har likevel forsøkt og sendt inn en søknad. Rogaland Fylkeskommune har utvidet søknadsfristen og vi har derfor ikke fått vår søknad behandlet enda.

3.13 Oppgradering uteområdet Sokndal skole

Beskrivelse

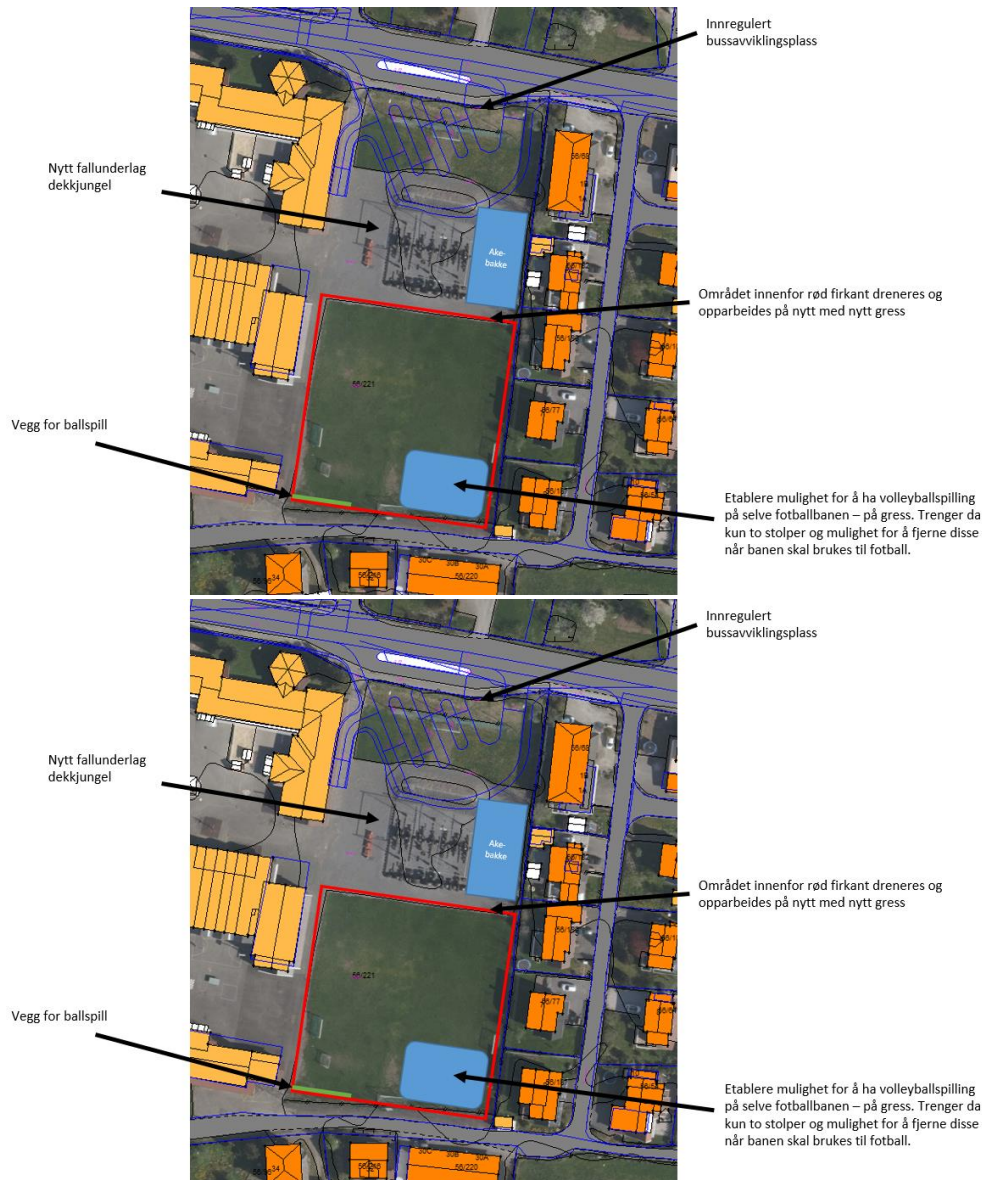
I gjennomgang med trivselsleder ved Sokndal skole og vaktmester er det utarbeidet forslag til flere oppgraderinger det er ønsket på uteområdet ved skolen. Disse tiltakene vil være viktige for å fremme helse og øke læringstrykket. Forskning viser at aktivitet er positivt for læring klasserommet. I tillegg vil dette være tiltak for en trygg og god skolehverdag for alle. Alt dette inngår i livsmestring som er et av tre tverrfaglige tema i skolen.

Løsning for utførelse

Prosjektet planlegger foreløpig for etablering av en akebakke, volleyballnett og oppgradering av nåværende gressbane. Det er ikke lenger ønske om kunstgressbane, men at man bevarer det naturlige gresset og får kontroll på drenering av banen. Det planlegges også for oppgradering av fallunderlaget til dekkjungelen, dette må man forsøke å få dekning for i tilskuddsordninger.

Det er fjernet en sandkasse inne i skolegården som det er ønsket å få flyttet ut på banen mellom SFO og dekkjungelen.

Inne i skolegården planlegges det for utskifting av nåværende Smarthus som ikke fungerer. Her er det ønsket et klatreelement.



Økonomi

Det er ønsket å dele prosjektet opp over flere år, da man erfarer at behovet kan endre seg over tid. Man vil også kunne dele prosjektet opp i flere deler og søke om tilskudd til enkeltdele. Dette tar man en fortløpende vurdering på hvert år.

3.14 Belysning sentralidrettsanlegget

Beskrivelse:

I 2011 var anlegget nytt i Sokndal, og er dermed over 10 år gammelt. Sokndal idrettsklubb ønsker å få byttet ut nåværende belysning på anlegget til LED flombelysning da det er svært kostbart å stadig måtte skifte pærer på det nåværende anlegget.

Løsning:

Det er medtatt belysning levert fra tilsvarende som på 2 baner for Eiger FK (Hållå). Det kan finnes rimeligere alternativer på markedet.

På hovedbanen (100x64m) er det lagt til grunn lysstyrke på **300lux**, samme som hovedbanen til Eiger FK. For kostnadsbesparelse er det mulig å planlegge for eksempel

200lux (færre lamper), men dette må gjerne sees i sammenheng med krav til spillemidler. Det anbefales 300lux.

Estimatet forutsetter følgende tilgjengelig effekt:

- Bane 100x64m: 20x1600W = **32kW**
- Bane 60x40m: 8x1600W = **12,8kW**
- Bane 40x20m: 2x1600W = **3,2kW**

Økonomisk vurdering:

Sokndal idrettsklubb har forespurt leverandør om prisestimat. Prisen inkluderer prisestimat på ny belysning inkl. estimerte arbeidstimer. Dett er et grovt estimat.

- Det er ikke medtatt kostnader ifm. lift eller kranbil
- Prisen forutsetter at eksisterende lys styring og infrastruktur med kabler og skap kan benyttes videre (ref. effektbehov over)
- Det er fullt mulig å benytte dugnadsarbeid på en del av arbeidet, men dette skal ledes av elektrofagarbeider. Evt. dugnadstimer vil kunne redusere kostnader knyttet til arbeidstimer fra leverandør, alt etter hvordan fremdriften legges opp. Dugnadstimer vil kunne være positivt i søknad om spillemidler.
- Det anbefales å legge ned master (utenfor sesong/trening) slik at man kan arbeide mest mulig effektivt.

Beskrivelse	Budsjett
Estimert arbeidstimer	130 000
Estimert frakt	30 000
Estimert miljøgebyr	10 000
Bane 100x64 – 300lux – 20 stk. lyskastere Bane 60x40 – 200lux – 8 stk. lyskastere Bane 40x20 – 150-200lux – 2 stk. lyskastere	960 000
Prosjektadministrasjon 10%	110 000
Buffer 10%	110 000
Sum totalt	1 350 000
Mva. 25%	337 500
Sum totalt inkl. mva.	1 687 500

* Prosjektet fullfinansieres (budsjetteres inkl. spillemidler).

** Spillemiddel søknad må sendes inn sammen med søknad om oppgradering av dekket, da lys er tilleggs element til kunstgresset i tidligere søknader. Søknad sendes inn i 2024 når planlegging for nytt dekket er utført. Utsettes oppgradering av dekket må man også utsette oppgradering av belysning dersom man ønsker å søke om spillemidler på dette. Da vet vi totalkostnadene mer eksakt.

3.15 Oppgradering dekket sentralidrettsanlegget

Beskrivelse:

Sokndal kommune har i 2020 utført en utredning av utbedringstiltak setningsskader via COWI v/Arne Rønholt. Det ble da vedtatt å utsette utbedringsarbeidet i tre til fem år frem i tid (ref. sak KST 075/20). SIK har tatt kontakt med Sokndal kommune i 2022 med forespørsel om framforskyvning av prosjekt for nytt dekket og belysning på sentralidrettsanlegget. Belysning er nærmere utredet i punktet over. I den anledning har Sokndal kommune tatt kontakt med Norges Fotballforbund v/Jon Asgaut Flesjå som har utarbeidet en tilstandsrapport på dekket og sentralidrettsanlegget.

Løsning:

Kort oppsummert fra rapport, Norges Fotball forbund: Ut i fra vurderinger som er gjort opplyser NFF at Sokndal Sentralidrettsanlegg, kunstgressbane bør få nytt kunstgressdekke i 2023/2024 – så snart som praktisk og økonomisk mulig for Sokndal kommune som baneieier.

- Kunstgresset er slitt etter mye bruk over mange år
- Setningsskader er betydelige på hele banen. Dette må rettes opp ved en rehabilitering og er det viktigste elementet, mer enn selve slitasjen av kunstgresset. Det er likevel naturlig å også skifte dette ved en oppretting av setningsutfordringene.
- Anlegget må i tillegg ha etablert ordning for granulatflukt.
- Gammelt kunstgress må tas av og resirkuleres

NNF anbefaler at det etableres nytt dekket med granulat da det ikke har vært bare positive erfaringer med andre mer miljøvennlige løsninger. Man har ikke kommet langt nok på dette området og det arbeides med et forsknings studie som man ikke vil få svar på før i 2024/2025.

Økonomisk vurdering:

Beskrivelse	Budsjett	Søke om spillemidler
Fjerning av eksisterende kunstgress inkl. deponering 11-bane – 250 000 7-bane – 95 000 5-bane – 35 000	380 000	Ja
Utbedring setningsskader: 11-Bane – 730 000,- 7-Bane – 166 000,- 5-Bane – 55 000,-	951 000	Nei
Nytt kunstgress med pad 11-bane – 2 361 400 7-bane – 871 200 5-bane – 350 000	3 582 600	Ja
Løpebane	1 000 000	Delvis
Sum	5 913 600	
Byggherrekostnader 10%	591 360	
Buffer 10%	591 360	
Sum totalt	7 096 320	
Mva 25%	1 774 080	
Sum totalt inkl. mva	8 870 400	

* Prosjektet fullfinansieres for å kunne motta spillemidler.

**I 2024 søker vi om spillemidler til prosjektet. Forventet utbetaling ved mottatt tilsagn blir tidligst 2027. Vi kan kun søke spillemidler til dekket. Søknad må da inkludere både dekket og oppgradering av belysning, da dette fra tidligere var en søknad.

3.16 Infrastruktur nye boligområder

Beskrivelse:

Sokndal kommune har arbeidet med boligfelt Strandaveien, boligfelt Øyno II. Man har slått sammen prosjektet til et totalprosjekt som innebærer å se på muligheter for nye boligområder, og hvilke infrastrukturer som må etableres.

Prosjektet vil inkludere Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030 (vedtatt av Rogaland fylkesting 11. juni 2019) som legger til grunn sentrumsutvikling og utnyttning av sentrumsnære boligområder som underbygger sentrum:

«Sentrumsnær utbygging med flere mindre boliger vil gi en mer variert boligstruktur og større valgfrihet på boligmarkedet. Kombinert med kortere avstander kan det bli enklere for eldre

mennesker å klare seg i egen bolig, og behovet for kommunal tilrettelegging kan bli redusert. Fortetting og omforming kan medføre noe høyere utbyggingskostnader enn om utbyggingen skjer på nytt/ubebyggt areal. Samtidig gir den forventede økningen i tallet på eldre og enslige mennesker økt behov for sentrumsnære boliger. Dette kan gjøre flere prosjekter regningssvarende»¹

Kommunestyrevedtak: Strandaveien og Øyno II

Prosjektet skal blant annet arbeide med KST 009/20, Strandaveien boligfelt: «Ved rullering av kommuneplanen så arbeides det for å omregulere aktuelle områder i kommuneplanen fra LNF til boligformål».

Videre vises det til KST 004/21 Øyno II: «Rådmannen bes ifm. rullering av kommuneplan om å gjennomføre en større mulighetsstudie for aktuelle sentrumsnære områder som kan egne seg for boligutbygging på kort og lengre sikt.

Løsning:

Utføre mulighetsstudie for aktuelle sentrumsnære områder. Kontakte ressurser i Rogaland Fylkeskommune for bistand. Se på muligheter for fortetting, sentrumsutvikling, nye boligområder iht.

Prosjektet går parallelt med arbeidet med kommuneplanen.

Økonomisk vurdering:

Undersøke muligheter for tilskudd til planleggingsfasen. Dette er en investering som utsettes til 2024 etter at arealdelen av kommuneplan er vedtatt.

3.17 Tildelte midler fra Statsforvalteren – flom

Sokndal kommune fikk tildelt skjønnsmidler fra statsforvalteren i oktober 2022 på kr. 5,8 millioner til planarbeid knyttet til flomproblematikk. Tildelingen skal hovedsakelig benyttes for å sikre ekstern kompetanse og prosjektledelse til det som er et stort og komplekst prosjekt for kommunen. Det planlegges nå utlysning av rammeavtale der kommunen søker etter faglig kompetanse på prosjektledelse, flom, planarbeid og koordineringsansvar med øvrige myndigheter som statsforvalteren og NVE. For å jobbe videre med flomproblematikken er Sokndal kommune avhengig av bistand for å få fremgang i de neste fasene av prosjektet mot fremtidig flomtunnel. Det planlegges for opprettelsen av en politisk arbeidsgruppe i begynnelsen av 2023, for å sikre god informasjon om arbeidet som gjøres.

Kommunedirektøren mener det er viktig at flomsikringsarbeidet fremover både jobber med sikring mot 200-års flom, og hvilke mindre avbøtende tiltak som kan være aktuelle for å redusere skadepotensiale av de mindre flommene. Det planlegges for egen politisk sak i første del av 2023 for opprettelse av arbeidsgruppen og organisering av det videre flomsikringsarbeidet.

4 Bevilgningsoversikt - drift

4.1 Innledning

Hvordan bevilgningsoversikten for drift – tidligere kalt Budsjettskjema 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.

¹ Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030: https://www.rogfk.no/_f/p1/i92a1fd95-a0c7-473d-a183-1bf25e3e7c57/rp-dalane-2019-plandokument.pdf

Bevilgningsoversikten finnes på side 7. Dette kapittelet viser en mer detaljert nedbrytning av tallene i bevilgningsoversikten.

4.2 Rammetilskudd og skatteinntekter

Med henvisning til linje 1 og 2 i skjema side 7 Rammetilskudd og Inntekts- og formuesskatt.

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

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

I statsbudsjettet for 2023 har regjeringen foreslått flere oppgaveendringer og justeringer i rammetilskuddet for 2023. Oppgaveendringene gjelder blant annet redusert maksimal sats for foreldrebetaling av barnehageplass og gratis barnehageplass for tredje barn i barnehage, endringer som følge av barnevernsreformen, økt basistilskudd til fastleger og redusert behov for økonomisk sosialhjelp som følge av endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Det er også innarbeidet helårseffekter på flere oppgaveendringer i 2022.

Kommunens forslag til rammetilskudd og skatteinntekter er lagt lik forslaget til statsbudsjett for 2023. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Sokndal kommune fra 2022 til 2023 på 3,2 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 3,5 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2022 i statsbudsjettet 2023. Siden de endelige skatteinntektene for 2023 ikke er kjent før i januar 2024, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2023 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

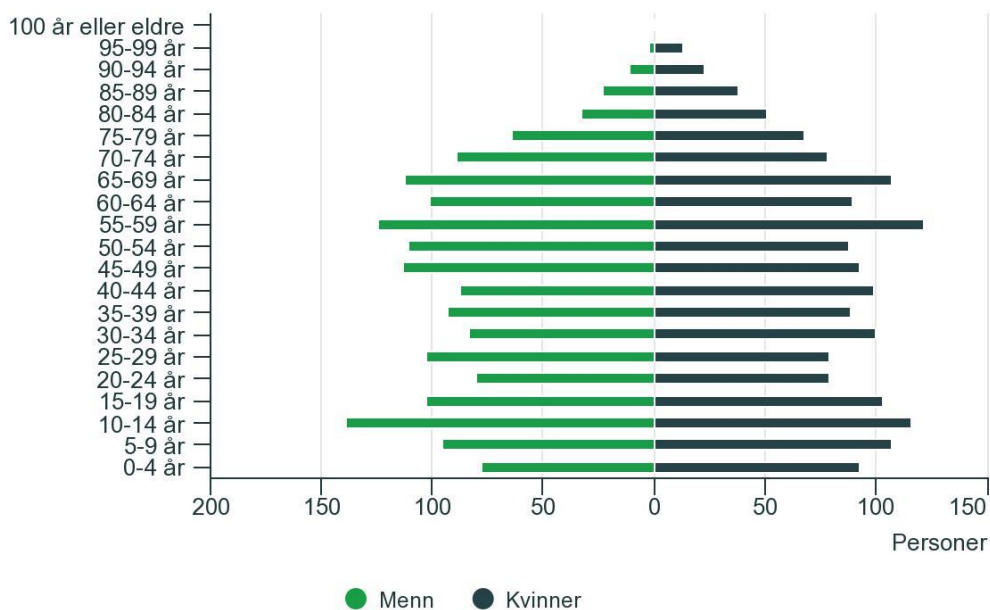
I regjeringens forslag til statsbudsjett 2023 ligger det inne et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen 2,2 mrd. kroner for kommunene som har konsesjonskraftsinntekter og ligg i områdene med høyest priser (NO 1, NO 2 og NO5). Uttrekket er foreløpig verken fordelt mellom kommunene eller beskrevet hvordan fordelingen skal utføres. Analyser viser at Sokndal kommunes andel kan havne fra 2,5 millioner kroner til 6,5 millioner kroner. Basert på den store usikkerheten setter administrasjonen inn et forventet nedtrekk på 4,5 millioner kroner.

4.3 Befolkningsutvikling

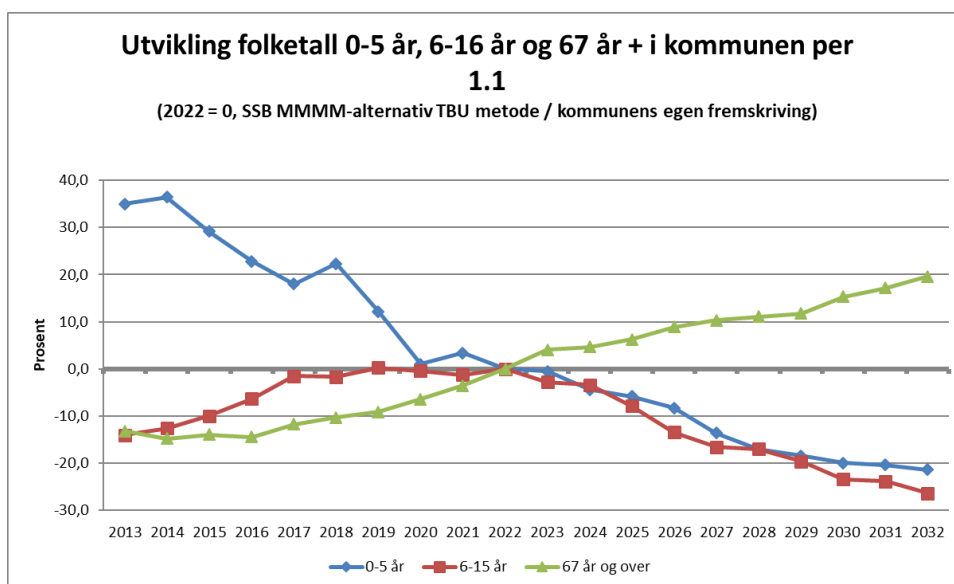
Folketallet per andre kvartal er hovedgrunnlaget for beregning av rammetilskuddet fra staten. En nedgang i folketallet fører til reduserte rammetilskudd. Folketallet er dermed avgjørende for kommunens økonomiske utgangspunkt i budsjettssammenheng.

Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder



Sokndal kommune står nå ovenfor et stort skifte i befolknings sammensetning. Fra å i dag ha 470 unge i barne- og ungdomsskolealder, til om fem år ha 390. På samme tid blir det mer enn 60 flere innbyggere over 67 år². Dette utfordringsbildet fordrer sektorovergrepende løsninger og at administrasjonen og politikken går sammen om å gjøre nødvendige og vanskelige prioriteringer i årene fremover. Kun på den måten kan vi nå vår visjon fra kommuneplanens samfunnsdel, og sikre at alle erfarer at det er godt å bo i Sokndal i alle livets faser.



4.4 Eiendomsskatt

2 Utviklingsstatistikk fra KS' demografimodell



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. I kommunedirektørens budsjettforslag er eiendomsskatten foreslått økt med 1‰. 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. Ny hoved taksering må gjennomføres i kommunen i løpet av 2024 for å få oppdaterte alle egentakserte boliger/næringer til 2025-takster. I retakseringen vil takstgrunnlaget til Tellenes vindkraft reduseres med anslagsvis 33 %, som utgjør 2,4 millioner kroner mindre i eiendomsskatt for kommunen.

Kommunestyret vedtar hvert år hvilken sats som skal benyttes, eventuelt bunnfradrag og om det er eiendommer som skal fritas (§ 10). I henhold til eiendomsskatteloven skal:

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

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 ikke tatt eiendomsskatt på ubebygde tomter, selv om kommunen skattlegger etter § 3 a som også inkluderer ubebygde tomter. I henhold til likebehandlingsprinsippet kan ikke kommunen la være å ta eiendomsskatt på hus uten tomt. Administrasjonen arbeider med kartlegging og taksering av disse. Budsjettforslaget ligger inne uten forventet inntekt fra disse da størrelsen per dags dato er ukjent, men likevel med forslag om å starte opp skatteinnkreving i 2023.

Tall for 2023:

Eiendomstyper	Promille-sats	Bunnfradrag	Inntekter
Næring/verk og bruk	7,0	0	4 280 000
Sira-Kvina		0	2 235 000
Vindkraft	7,0	0	7 200 000
Boliger og fritidseiendom	3,0	0	6 450 000
Ubebygde tomter	2,0	0	?

Fritak fra eiendomsskatt § 7 a

Eiendomsskatteloven §7a: «Kommunestyret kan fritaka disse eiendommene heilt eller delvis for eiendomsskatt: a) Eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna en 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 9

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

4.5 Gebyrer i Sokndal

Gebyrer for vann er satt uendret for 2023, men med en vekst både for Åna-Sira og Hauge i 2024. Avløpsgebyrer, må grunnet høye investeringer og høyt rentenivå, endres både i Åna-Sira og Hauge. For Åna-Sira endres prisen på m³ fra og med 2023 og for Hauge endres både m³-pris og grunnpris for de uten målere.

Gebyrregulativet for tiltak etter Plan- og Bygningsloven på byggesaker oppdateres slik at de samsvarer med Eigersund kommunes gebyrregulativ. Eventuelle endringer i forslag til gebyrregulativ Eigersund kommunes kommunestyre vedtar, vil også gjelde for Sokndal kommunes gebyrregulativ. Gebyrregulativet for plansaker, endres til samme struktur som Eigersund kommune, men med egne satser for Sokndal kommune. Sokndal kommune har siden 01.06.22 hatt felles plan- og byggesaksavdeling gjennom vertskommunesamarbeid med Eigersund kommune KS22/4762. Gebyrregulativet ble ikke oppdatert ved budsjett- og økonomiplan høsten 2022 da organisering av dette arbeidet ikke var avklart. Det er i tidligere vedtak KS076/14 vedtatt at gebyrregulativet skal justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Sist regulering ble gjennomført for året 2020. Gebyrregulativet samsvarer nå mer med Eigersund og har en større differensiering mellom tiltakene enn Sokndal har benyttet tidligere.

Gebyr for seksjonering, lå tidligere i regulativet for plan- og byggesak. I forbindelse med den nye eierseksjonsloven som trådte i kraft i 2018, er nå gebyrene knyttet opp mot Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) i eget gebyrregulativ.

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven har blitt endret årlig etter kun konsumprisindeksen – fra ny matrikkellov kom i 2010. I forbindelse med samarbeid med Gjesdal kommune mht. oppmålingstjenester, var det naturlig å se på gebyrene som de har. Bjerkreim kommune har også avtale med Gjesdal kommune om oppmåling, og begge kommuner har samme satser for gebyrregulativ.

Tekst i regulativet har ikke blitt endret siden 2010. I regulativet for 2023 er det mindre endringer når det gjelder tekst ut fra erfaring om størrelse på tomter mv. Selve gebyrsatsene i Sokndal har heller ikke blitt endret siden 2020, og forslag som nå ligger i budsjetter er basert på momenter som nevnt over. Dvs at det ikke er stor økning i gebyrene fra nyåret ut fra gebyret som er gjeldende pr i dag.

Ved utsendelse av gravetillatelse er det vanlig at kommunene fakturerer et beløp for hver utstedt gravetillatelse og for behandling av søknad om godkjenning av skiltplan. Dette innføres nå i Sokndal kommune også.

I tillegg legges ved oppdaterte gebyr for gjennomføring av praktisk slukkeøvelse ifm varmt arbeidskurs, da det er litt rigging før og etter en øvelse som tar tid. Gebyr for kontrollert nedbrenning av hus/bygg ifm brannøvelse forankres også nå i et gebyrregulativ.

4.6 Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter er bygget opp av tre hoveddeler:

1. Rentekompensasjon fra husbanken på allerede bygde bygg på til sammen 1,29 millioner kroner
2. Integreringstilskudd – Estimert inntekt for integreringstilskudd for flyktninger i 2023. Estimering basert på 45 flyktninger i 2022 og 45 flyktninger i 2023.
3. Kraftinntekter – bestående av konsesjonsavgift, naturressursskatt på vann og vind, grunnrenteskatt og produksjonsavgift på landbasert vindkraft. Til sammen er disse budsjettet med 2,88 millioner kroner i 2023 og 7,99 millioner kroner fra og med 2024. Økningen kommer av den nye produksjonsavgiften på landbasert vindkraft. Den er budsjettet med 1 øre/kwh fra 1.juli 2022 til 31. desember 2022, utbetalt og inntektsføres i 2023. Fra 1. januar 2023 øker avgiften til 2 øre/kwh, som gir en budsjettet inntekt på 6,8 millioner i 2024.

4.7 Finansinntekter og –utgifter

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

Renteinntekter

Inntekter fra kommunens bankinnskudd, fra startlån, innfordringer og fra kommunens forskuttering av lån til KNA. Til sammen er det budsjettet med 5,87 millioner i renteinntekter i 2023. Se nedenfor for egen sammenstilling av KNA-lån.

Utbytter

Sokndal kommune er medeier av Dalane Energi og Svåheia Eiendom. Basert på selskapenes forventning til overskudd og utbytte fremover er det budsjettet med henholdsvis 3,69 millioner kroner og 590 000 kroner i utbytte fra disse. I tillegg til 50 000 i utbytte fra Gjensidige forsikring, satt lik utbetaling i 2021.

Gevinst og tap finansielle omløpsmidler

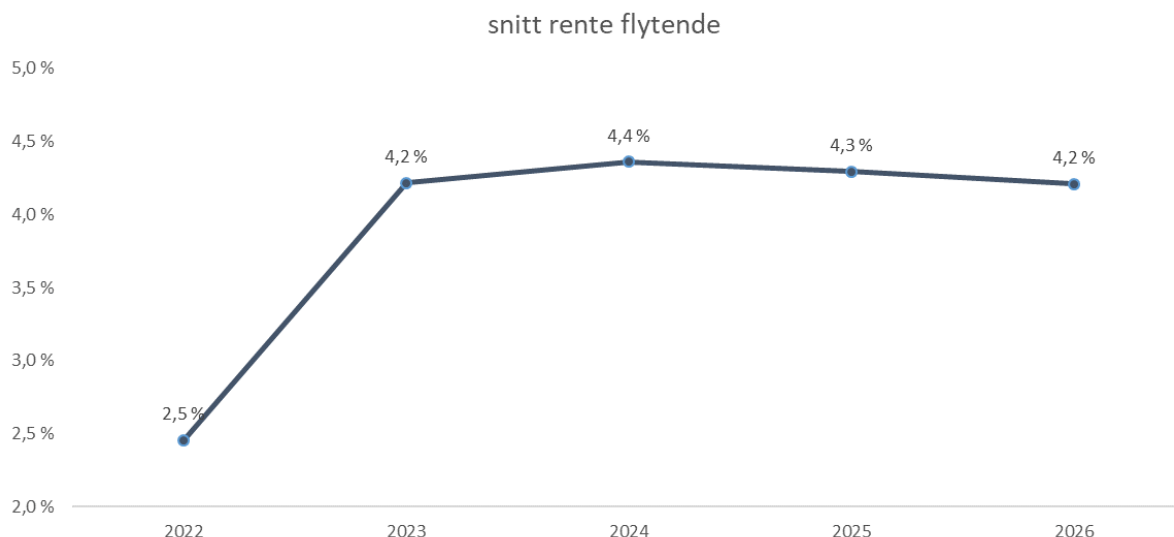
Kommunens kraftandelsfond har ved utgangen av oktober 129 millioner kroner som investeres. Fondsstyret vedtok i september 2022 at Odin forvaltning 1. januar tar over forvaltningen av fondet fra DNB Asset Management.

Basert på anbefalt porteføljesammensetning i deres tilbudsbrev og dens gjennomsnittlige årlige avkastning siste tre år på 3,9 %, er forventet avkastning på 5 millioner kroner. Administrasjonen legger inn et forsiktighetsanslag og budsjettere med en avkastning på 4 millioner kroner i 2023.

Renteutgifter

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

Sokndal kommune har to gunstige fastrentelån, 63 millioner kroner er bundet til 1,18 % til og med mars 2023 og 93,6 millioner kroner er budet til 2,02 % rente i hele planperioden. Snittrenten på øvrige lån i kommunalbanken er budsjettet med rentesatsene vist i grafen nedenfor. Snittrente på husbanken lån (lån til videre utlån / startlån) ligger ca. 50 rentepunkt lavere enn snittrente i kommunalbanken:



Avdrag

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

Avdragene trekker ned netto driftsresultat og er budsjettert med en utvikling fra 13,86 millioner kroner i 2023 til 14,99 millioner kroner i 2026.

4.8 Låneporteføljen og risikovurdering

Med planlagte låneopptak er den totale lånegjelden estimert til å ligge på over 550 millioner kroner ved utgangen av 2026. Dette er inkludert lån til videre utlån (KNA, skiforeningen og startlån) og VAR-lån. For en slik låneportefølje er det knyttet meget store kostnader i form av avdrag og renter og det må understrekes at disse kostnadene, med unntak av avdrag på videre utlån, må dekkes fra samme potten som brukes til den daglige driften i Sokndal kommune.

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

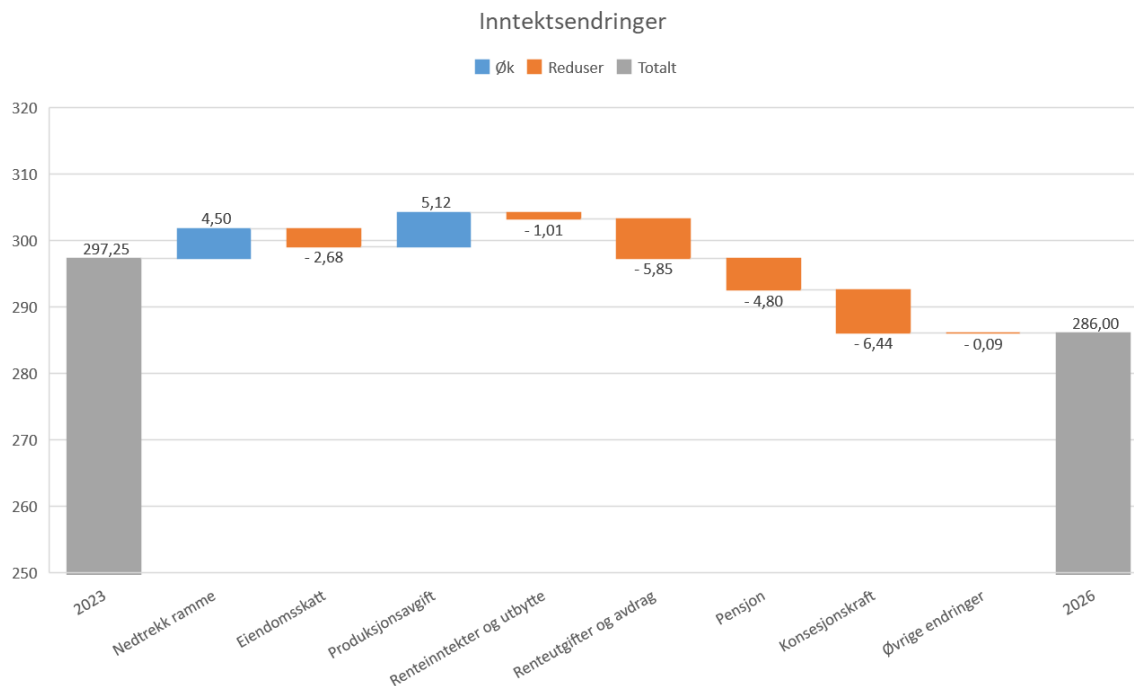
Det er budsjettert med nytt låneopptak på 24,09 millioner kroner i 2023, samt 12 millioner kroner til videre utlån startlån.

4.9 Endringer som påvirker kommunens økonomi

På inntektssiden har kommunen grunninntekter i form av kommunens ramme- og skatteinntekter. I 2023 og planperioden skjer det endringer flere steder som påvirker inntektsbildet kraftig og gjør det krevende å ha god, forutsigbar og langsiktig økonomistyring.

Grafen nedenfor oppsummerer de endringene som er signalisert fremover.





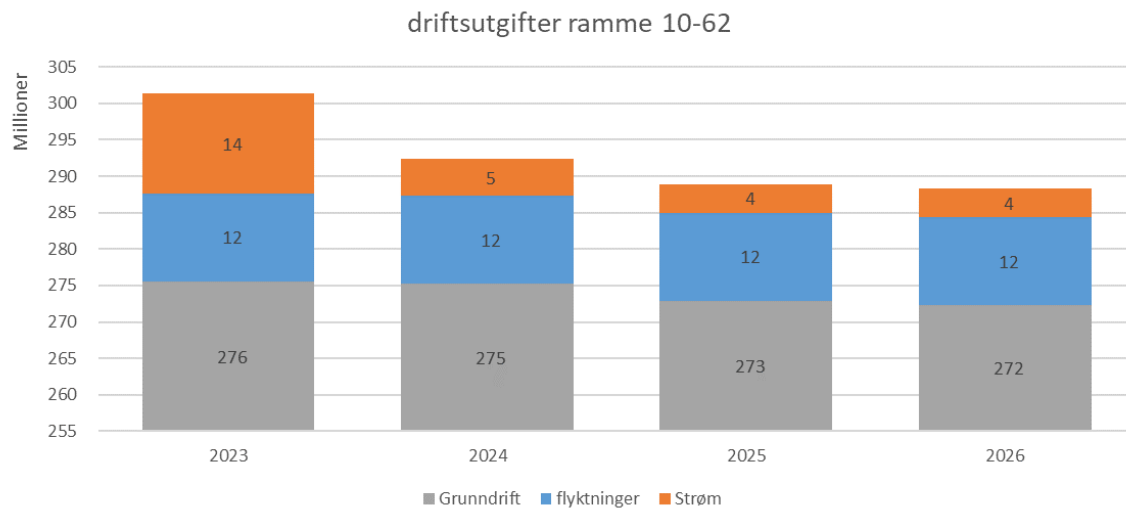
Forklaring til diagram:

- 2023 = sum generelle driftsinntekter + netto finansposter + pensjon + konsesjonskraft i 2023
- Nedtrekk ramme i 2023 som følge av kommunens konsesjonskraftsinntekter (se punkt 3.2)
- Eiendomsskatt – reduseres som følge av retaksering vindkraft 2025
- Produksjonsavgift vindkraft – øker med 1 øre/kwh
- Renteinntekter og utbytte – denne inkluderer også kraftandelsfondet og samlet sett forventes det en liten nedgang fra 2023 til 2026. I hovedsak for kommunen har mindre renteinntekter fra KNA, men det er også budsjettert med noe mindre gevinster i drift fra kraftandelsfondet (ned 500 000 kroner).
- Renteutgifter og avdrag – forventning om høyere rentesatser i tillegg til høyere lånegjeld gjør at renter og avdrag øker med 4,8 millioner kroner
- Pensjon – I KLPs budsjettforslag er premieavviket, som inntektsføres i kommunens driftsregnskap, høyt for 2023. Dette reduseres gjennom planperioden.
- Konesjonskraftsinntekter reduseres i takt med fallende energipriser ut ifra Dalane energis spotprisprognose fra oktober.
- Øvrige endringer – småendringer, i hovedsak rentekompensasjon fra husbanken
- 2026 = sum generelle driftsinntekter + netto finansposter + pensjon + konsesjonskraft i 2026

På kostnadssiden har kommunen strukturert organiseringen slik at i rammeområde 10 til 62 ligger kommunens grunndrift. Helse og omsorg, Oppvekst og kultur, Teknikk og miljø og administrasjon. Kommunen har i budsjett- og økonomiplan lagt opp til besparelser og effektiviseringer av denne grunndriften, for å få til en fornuftig økonomisk drift.

Administrasjonen har lagt opp til en drift der det ikke er tatt hensyn til uforutsette hendelser. Med unntak av flyktninger, der det er estimert inn en andel flyktninger også for 2024, så er alle rammeområdene budsjettert med drift ut ifra dagens status. Det er ikke tatt hensyn til at

det kan komme et ras som ødelegger en vei, eller et nytt barn til barnevern, et nytt enetiltak i skole, barnehage eller helse og velferd. En eller flere av disse hendelsene eller andre uforutsette hendelser vil dukke opp i løpet av de siste månedene i 2022 eller 2023. Administrasjonen vil da gjøre en grundig vurdering av behovet, hvordan det løses på best måte for innbyggerne og for kommunens økonomi, og be om nødvendige budsjettjusteringer via perioderapportene i 2023.



Virksomhetsområdene



6 Ramme 10 – Politikk

6.1 Økonomi 2023-2026

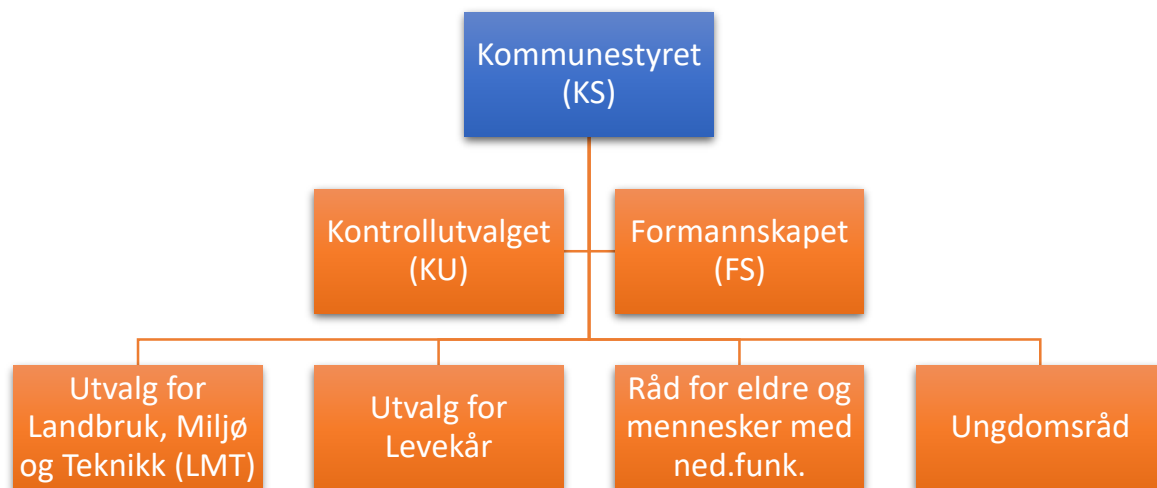
Budsjettskjema 1B - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026 DRIFTSRAMMER TIL RAMMEOMRÅDET 10 Politikk		Formannskapetets innstilling Tall i hele kroner			
Ansvar 100	2023	2024	2025	2026	
Tildelt ramme 01.01.22	3 022 000	3 022 000	3 022 000	3 022 000	
Videreføring av vedtak 2022					
Kommune og fylkesk.valg/stortingsvalg	200 000	-	80 000	-	
Kontrollutvalget (forvaltningsrev.)	120 000	-	150 000		
Tilskudd småbåtopptrekk Jøssingfjord Holmen					
Red. bevilgning kontrollutvalget	-120 000	0	-100 000		
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	3 222 000	3 022 000	3 152 000	3 022 000	
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger	43 000	43 000	43 000	43 000	
Prisøkning generell	10 000	10 000	10 000	10 000	
Prisøkning kontrollutvalget (jmf vedlegg 4)	73 800	73 800	73 800	73 800	
Flytting					
Kommunedirektørens forslag til endringer					
Ordførerlønn	50 000	200 000	200 000	200 000	
Kommunedirektørens forslag til budsjett	3 398 800	3 348 800	3 478 800	3 348 800	
Politisk styring					
Prisøkning strykes	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Kommunestyrets vedtak til budsjett	3 388 800	3 338 800	3 468 800	3 338 800	

6.2 Organisasjon

Dette rammeområdet inkluderer alle kostnader og aktiviteter knyttet til det politiske arbeidet. Dette inkluderer blant annet honorar ordfører/ varaordfører, møtegodtgjørelse, tappt arbeidsfortjeneste, revisjon og kontrollutvalg. Alle utgifter som leie av møtelokaler, møte mat, reiseutgifter for besøkende og lignende vil også inngå i denne rammen. I 2023 er det planlagt fylkes- og kommunevalg og det er derfor budsjettert med en ekstra utgift på kr. 200 000,-.

I tillegg er det egne bevilgningspotter til:

- Formannskapet med kr. 200 000,-
- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med kr. 100 000,-
- Ungdomsråd med kr. 70 000,-



6.3 Handlingsplan 2023

Politikerne har et overordnet ansvar for å behandle saker igjennom de fastsatte politiske prosessene. I tillegg er det planlagt arbeid på flere viktige områder i 2023 og det er i enkeltsaker valgt en styringsgruppe modell som sikrer involvering i hele prosessperioden. Det er viktig for samfunnsutviklingen i Sokndal at det politiske miljøet har en god dialog med administrasjonen, og at vi sammen støtter opp om hovedmålene i kommuneplanen.

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst			
	Politikere skal delta i styringsgruppe for ny arealdel til kommuneplan, dette er et viktig planarbeid som skal sikre gjennomføring av samfunnsdelens hovedmål	2023	KS
Livsløp			
	Politikere skal delta i styringsgruppe for strategisk handlingsplan Oppvekst	Våren 2023	KS
	Politikere skal delta i styringsgruppe for strategisk handlingsplan Helse Omsorg	Våren 2023	KS
Miljø			
	Politikere skal delta i arbeidsgruppe flomplan arbeid	2023	KS
Næringsutvikling			
	Politikere skal behandle strategisk handlingsplan for næringsutvikling	Våren 2023	KS

7 Ramme 11 - Administrasjon

7.1 Økonomi 2023-2026

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 11 Administrasjon		Formannskapetets innstilling Tall i hele kroner			
Ansvar 120-189 eks 182	2023	2024	2025	2026	
Tildelt ramme 01.01.22 --herav Kom.dir. og fellesutg / arb.miljø (120,121,140,143) --herav økonomi (130) --herav Servicekontor og IKT (141,142)	17 847 000 6 303 621 6 551 062 4 992 317	17 847 000	17 847 000	17 847 000	
Videreføring av vedtak 2022					
Lærling IKT og kontorlag		-200 000	-200 000	-200 000	
Konsulentbistad (KNA, Eierskapsmelding, klagesak fallrettigheter)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
Arbeidsmiljø - Bruk av LEAN i organisasjonen	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	
Rådgiverstab reduksjon fra 4,4 til 3,4 årsverk	-466 500	-466 500	-466 500	-466 500	
"engangsinnsparinger i 2022 - ikke videreført"	247 500	247 500	247 500	247 500	
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	17 528 000	17 278 000	17 278 000	17 278 000	
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger	749 000	749 000	749 000	749 000	
Prisøkning	122 000	122 000	122 000	122 000	
Deflator	44 000	44 000	44 000	44 000	
Flytting av budsjettposter					
Teknisk flytt av IT-ressurs til adm	430 000	430 000	430 000	430 000	
Vedtatt i løpet av 2022					
KST 051/22 flytting rådgiverstab	-2 356 000	-2 356 000	-2 356 000	-2 356 000	
KST 051/22 flyktingskonsulent	702 000	702 000	702 000	702 000	
Kommunedirektørens forslag til endringer					
Retaksering eiendommer eskatt		1 200 000			
Flyktninger	9 202 000	9 202 000	9 202 000	9 202 000	
Endringer IKT	-100 000	0	100 000	150 000	
Kommunedirektørens forslag til budsjett	26 321 000	27 371 000	26 271 000	26 321 000	
Politisk styring					
Prisøkning halveres	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000	
Kommunestyrets vedtak til budsjett	26 260 000	27 310 000	26 210 000	26 260 000	

7.2 Handlingsplan 2023

Ramme 11 Administrasjon inkluderer flere viktige funksjoner i Sokndal kommune. Her ligger støttefunksjoner som sikrer nødvendig styring av økonomi, personal, HMS, innbyggjerservice, arkiv, IKT, og flyktninger, i tillegg til ledergruppen til kommunedirektør.

Overordnet er det kommunedirektøren sammen med ledergruppen som har hovedansvar for at kommuneplanens mål blir fulgt opp. Dette gjøres gjennom flere tiltak som for eksempel sikring av gode handlingsplaner, iverksetting av enkelttiltak, ansvarlig økonomisk styring og organisasjonsarbeid. I tillegg gjennomføres det flere enkelttiltak som støtter opp om kommuneplanen indirekte gjennom støttefunksjoner i administrasjonen.

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst			
	Aktivt bidra til å profilere kommunen og aktiviteter i regionen gjennom sosiale medier	2023	Servicekontoret og IKT
	Sikre god informasjon til innbyggerne om skatter, avgifter og gebyrer	2023	Økonomi
	Bidrag til forutsigbare økonomiske styringssignaler og oppfølging av enheter etter behov	2023	Økonomi Kom.dir og ledergruppen
	Støtte opp om virksomhetslederne for å sikre god økonomisk styring i hverdagen	2023	Kom.dir og ledergruppen
	Bidra i utvikling av digital infrastruktur i kommunen sammen med sentrale myndigheter	2023	IKT
	Bidra til integrering av flyktninger i kommunen gjennom individuelle planer for bolig, arbeid og utdanning	2023	Flyktningvei. Kom.dir og ledergruppen
Livsløp			
	Sikre god oppfølging av ansatte i kommunen slik at den enkelte opplever mestring og utvikling	2023	Kom.dir og ledergruppen
	Bidra til gode rutiner på HMS slik at ansatte opplever gode rammevilkår på arbeid	2023	Kom.dir. og ledergruppen, Personalrådg.
	Bidra med oppdatering av rutiner og kompetansepåfyll knyttet til sykefraværsoppfølging i kommunen	Våren 2023	Kom.dir og ledergruppen
	Oppfølging og utvikling av gode rutiner og administrasjon knyttet til lønn- og personalarbeid	2023	Lønn- og personal
	Oppfølging og videreutvikling av kvalitetssystemet QM+	2023	Kom.dir. og ledergruppen, Personalrådg.
	Oppfølging av beredskapsplaner og kompetanse på beredskap	2023	Kom.dir og ledergruppen
	Støtte opp om arbeidet med 10-faktor og HMS undersøkelsene i avdelingene	2023	Kom.dir. og ledergruppen, Personalrådg.
	Implementere videre digitaliseringsstrategi i kommunen	2023	Kom.dir og ledergruppen IKT
	Ivareta god samarbeid med HTV og Verneombud i utviklingsarbeidet i kommunen	2023	Kom.dir og ledergruppen
Miljø			
	Kommunisere kommunens miljøprofil utad og støtte opp om nødvendige endringer i organisasjonen i et miljøperspektiv	2023	Kom.dir og ledergruppen



	Jobbe med energieffektivisering i daglig drift og holdsarbeid knyttet til energiforbruk i egen virksomhet	2023	Kom.dir og ledergruppen
	Følge opp felles klima- og energiplan fr Dalane	2023	Kom.dir og ledergruppen
	Sikre godt samarbeid med RFK og Statsforvalteren på alle samfunnsområder	2023	Kom.dir og ledergruppen
Næringsutvikling			
	Følge opp trafikksikkerhetsplan og videre planarbeid med søknader om nye prosjektmidler	2023	Kom.dir og prosjektleder
	Delta i felles forum i regionen knyttet til næringsutvikling som Næringsforeningen, EigersundRegionen og ulike bedriftsbesøk	2023	Kom.dir
	Følge opp rammeavtaler og vurdere nye rammeavtaler	2023	Økonomi

7.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall 2021	Antall 2022	Antall 2023	Kommentar
Antall ansatte	20	18,4	19,4	Flere endringer i organisering implementert i 2020-2021. Siste endring iverksatt vår22.
Antall årsverk (fast)	17,6	16,4	17,4	
Andel heltidsansatte	97%	96,6%	96,6%	
Fordeling				
Kommunedirektør og Ledergruppe	4/5	5	5	
Leder Servicekontoret /IKT	1	1	1	
Rådgiver til KD	5	0,4	0,4	Rådgiverstab ble flyttet ut til kommunalsjefene 31.03.22
IKT	2	2	2	
Lærlinger	2	2	2	En på servicetorg og en i IKT
Økonomi/personal	4	5	5	
Flyktningveileder	0	1	2	
Administrasjon	1,6	1 (0,6)	2	Erstatningsrekruttering planlagt 2023

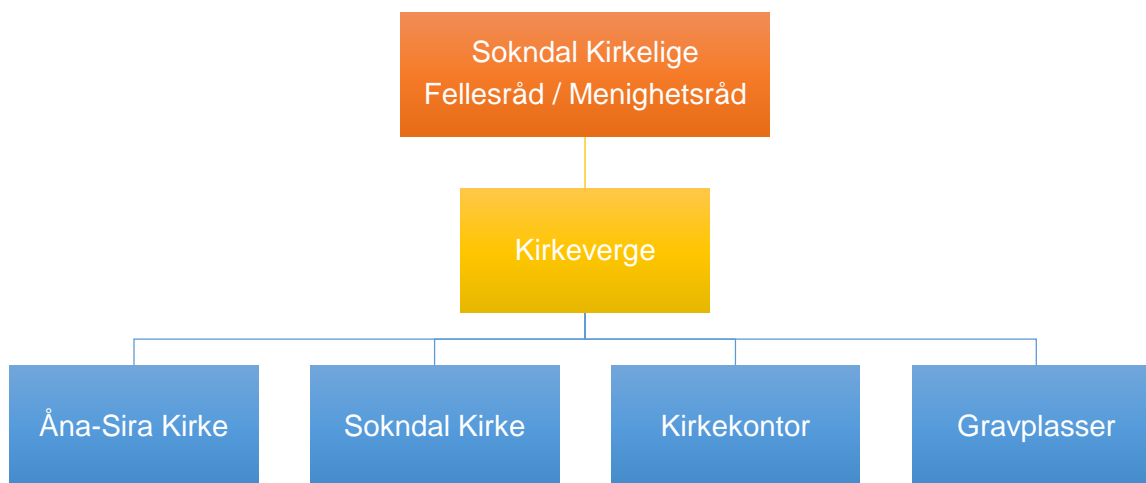


8 Ramme 12 – Kirken og tilskudd

8.1 Økonomi 2023-2026

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Formannskapets innstilling			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
12 Tilskudd					
Ansvar		2023	2024	2025	2026
182					
	Tildelt ramme 01.01.21 - KST sak111/20	5 606 000	5 606 000	5 606 000	5 606 000
	Videreføring av vedtak 2021				
	Kirken (redusert pga engangbevilgning 22)	- 230 000	- 230 000	(230 000)	(230 000)
	KST 50/21 Dalanemodellen	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
	Vedtatt budsjett 01.01.2021	5 376 000	5 326 000	5 326 000	5 326 000
	Konsekvensjusteringer				
	Kommunedirektørens forslag til endringer				
	Kirken fra område 11	3 412 000	3 412 000	3 412 000	3 412 000
	Frivillighetsentralen	440 000	440 000	440 000	440 000
	Frivillighetsentralen - ekstrabev. fra kommunen	123 000	123 000	123 000	123 000
	Frivillighetsentralen - tilskudd fra staten	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
	Driftstilskudd Dalane folkemuseum (kst 033/21)	340 000	340 000	340 000	340 000
	Kapitaltilskudd Dalane folkemuseum (kst 033/21)	350 000	300 000	300 000	300 000
	Driftstilskudd KNA	200 000	200 000	200 000	200 000
	Aktivitetshallen	220 000	220 000	220 000	220 000
	17.mai komité (Sokndal og Åna-Sira)	70 000	70 000	70 000	70 000
	Sokndalsdagene	25 000	25 000	25 000	25 000
	Matsentralen	17 000	17 000	17 000	17 000
	Hjerte for Sokndal	100 000	100 000	100 000	100 000
	Heros of Haua	20 000	20 000	20 000	20 000
	Sokndal musikkfestival	25 000	25 000	25 000	25 000
	Sokndal Bygdetun	34 000	34 000	34 000	34 000
	Kultursenteret Gamle Skolen	34 500	34 500	34 500	34 500
	Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst	80 000	80 000		
	Støtte Tyskland/Polenskoletur (kst 013/21)	50 000	50 000	50 000	50 000
	LVK og utmarkskommunene (USS). Medlemskap	50 000	50 000	50 000	50 000
	Ungt entreprenørskap	35 000	35 000	35 000	35 000
	Citta Slow	100 000	100 000	100 000	100 000
	Magma geopark	125 000	75 000	75 000	75 000
	Dalane utdanningssenter	34 000	34 000	34 000	34 000
	Fond til videreutdanning	100 000	100 000	100 000	100 000
	Dalanemodellen master i praktisk ledelse (kst 050/21)	50 000			
	Tilskudd til etablering/tilpasning (KST 011/21)	500 000	500 000	500 000	500 000
	Kommunedirektørens forslag til budsjett	6 094 500	5 944 500	5 864 500	5 864 500
	Politisk styring				
	Vedlikehold Åna Sira kirke		349 000		
	Vedlikehold Sokndal kirke		252 000		
	Kommunestyrets vedtak til budsjett	6 094 500	6 545 500	5 864 500	5 864 500

8.2 Organisasjon



8.3 Handlingsplan 2023

Kirken har et godt samarbeid med Sokndal kommune. Det er flere avtaler knyttet til tjenesteytinger innenfor IKT, økonomi/ service og teknikk og miljø som vil fortsette i 2023. Kirken mottar et rammetilskudd fra kommunen i tillegg til tjenesteyting. I 2023 er dette på 3,4 millioner kroner. I 2022 har det blitt gjennomført befaring på kirken i Åna-Sira og det foreligger nå to takstrapporter som viser investeringsbehov i tiden fremover. I 2022 er det fullført asfaltering og lys på vei ved Eikedal. I tillegg er gravplasser kartlagt med tanke på fremtidig behov. Driftsrammen er i forslaget økt tilsvarende deflator. Kirken har i 2022 hatt økte utgifter til strøm på anslagsvis kr. 100 000,-. Deler av dette dekkes nå over statlig støtteordning til sognet, og resterende ekstrautgift på kr. 55 000,- blir dekket inn som ekstra driftstilskudd fra Sokndal Kommune. Budsjettforslaget ikke tatt høyde for ekstra strømutfgifter utover deflator.

Tilbakemelding fra Sokndal kirkelige fellesråd til budsjett 2023:

Tilstandsvurderingene av kirkene våre våren 2022 viser stort behov for vedlikehold/rehabilitering. Utfordringen blir at det ordinære driftsbudsjettet ikke har rom for slike tiltak. Vi ønsker virkelig å ta vare på kirkene våre, men er avhengig av økonomisk bevilgning fra dere for å få det til. Første prioritet er å få på plass nøkkelboks i tilfelle brann i Sokndal kirke. Videre er det påpekt flere feil og mangler med brannalarmanlegget som må fikses snarest. Begge kirkene våre trenger utvendig vedlikehold, og desto lenger vi venter med å komme i gang desto verre blir det. Bl.a. må vinduene restaureres, taknedløpene utbedres og det er råte i kledningene flere steder. I tillegg trenger orglene i begge kirkene å stemmes. Økonomiplanen (s10 og 11) viser behovene og prioriteringene våre mer i detalj for de neste 4 årene. Vi drømmer og håper om 252 000,- til Sokndal kirke og 349 000,- til Åna Sira kirke i 2023 for å begynne det nødvendige vedlikeholdet som ble påpekt i tilstandsrapportene. Vi ønsker at kirkene våre skal skinne og fremstå med verdighet både for folk som kommer på besøk til bygda, men ikke minst for oss som bor her i bygda

Kommunedirektøren har ikke funnet rom i driftsbudsjettet 2023 til utbedringene som er meldt inn til kirken. Økonomiplan 2023-2026 og takst rapporter i vedlegg til sak.

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst			
	Kirken skal bidra til å skape arenaer for innbyggere og besøkende i Sokndal i tråd med visjonen om et raust og åpent lokalsamfunn.	2023	Fellesrådet Kirkevergen
Livsløp			
	Kirken skal være en åpen og inkluderende møteplass for alle som bor i Sokndal.	2023	Fellesrådet Kirkevergen
	Kirken skal tilby trosopplæring for alle som ønsker det i kommunen.	2023	Fellesrådet Kirkevergen
	Kirken skal ha faste aktiviteter for alle generasjoner som støtter opp om et godt fellesskap i kommunen	2023	Fellesrådet Kirkevergen
Miljø			
	Kirken skal ivareta kirkebyggene i samarbeid med kommunen	2023	Fellesrådet Kirkevergen Teknikk Miljø
Næringsutvikling			
	Kirken skal sammen med kommunen sikre forutsigbare anbudsprosesser når det er behov for gjennomføring av rehabiliteringsoppdrag av eksterne leverandører.	2023	Fellesrådet Kirkevergen Økonomiavd.

8.4 Øvrige tilskudd

I tabellen er tilskudd som blir gitt til lag/foreninger/bedrifter listet. Nedenfor kommer noen flere kommentarer til noen av dem:

I budsjettforhandlinger i 2020 ble det vedtatt å sette av 100 000 kroner til Hjerte for Sokndal i budsjettet for 2021 og 2022. Som et ledd i Frivillighetspolitikken ble det skrevet en samhandlingsavtale med laget for denne perioden. Hjerte for Sokndal bruker tilskuddet i arbeidet med matutlevering, utstyrslager, utflukter/arrangementer og annet arbeid som tar sikte på inkludering og tilrettelegging for en bedre hverdag. Tilskuddet blir blant annet brukt til å lønne en medarbeider i dette arbeidet. I forslag til budsjett 2023 er dette tilskuddet videreført. Det vil vær naturlig med en ny samarbeidsavtale i 2023.

Heroes of Haua mottar årlig driftstilskudd på kr 20 000,-. Her er det også skrevet en samhandlingsavtale for perioden hvor det blir spesifisert at Sokndal kommune bidrar med kr.20 000,- årlig inntil nytt politisk vedtak. Avtalen revideres annethvert år. Heroes of Haua bidrar med gjennomføring av ulike arrangement på eget initiativ og i samarbeid med andre lag og foreninger/kommunen. Dessuten bidrar de med deltakelse til å tilrettelegge for aktiviteter som kommer inn under det lokale folkehelsearbeidet.

Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst har ifølge vedtak fått innvilget en årlig støtte på 80 000 kroner i fire år fra 2021. Det er skrevet en avtale for disse fire årene hvor det står spesifisert at støtten fra kommunen vil bli stoppet dersom driften ved Velferden opphører. Velferden kan søke om å fornye avtalen i 2024. I avtalen er det knyttet vilkår til utbetalingen av støtten.

Flere av tilskuddene er tilknyttet eldre kommunestyrevedtak og avtaler som tilskudd til Kultursenteret Gamle Skolen og Sokndal Bygdetun. Satsene for tilskuddene blir her justert årlig etter konsumprisindeksen. Administrasjonen er i dialog med Sokndal Bygdetun angående en mulig sammenslåing med Sokndal Ættesottelag i 2023.

Jøssingfjord Vitenmuseum fikk i 2021, etter vedtak desember 2020, økt sitt tilskudd med 40 000 kroner årlig til 340 000 kroner.

Kommunedirektøren har ikke funnet rom til økning av tilskuddene i 2023 med unntak av Magma Geopark sin UNESCO2030 prosjekt. Tidligere er det prosjektet finansiert gjennom statlig tilskudd, men det faller bort i 2023. Her økes tilskuddet med kr 50 000,- for økonomiplanperioden.

Enkelte tilskuddsmottakere har vært i kontakt med kommunen angående muligheter for økt støtte til strømutfgifter i 2022. Administrasjonen har henvist organisasjonene til de nasjonale støtteordninger for frivillige organisasjoner.

8.5 Aktivitetshallen

Stiftelsen Aktivitetshallen er i dialog med administrasjonen vedrørende eksisterende drifts- og tilskudds avtale. Styret har i dag ansvar for ivaretagelse av aktivitetshallen og mottar kr 220 000,- i tilskudd for det arbeidet- I tillegg mottar de driftstilskudd på kr 170 000,- for vedlikehold av idrettsbanen fra rammeområdet Teknikk Miljø. Det er i 2022 kommet flere avvik knyttet til idrettsbanen etter inspeksjon fra Statsforvalteren. Stiftelsen vurderer nedleggelse og hvilke konsekvenser dette får for drift og vedlikehold. Administrasjonen vil sammen med stiftelsen se på aktuelle muligheter, og det vil i 2023 blir laget en politisk sak knyttet til fremtidig organisering og ansvar. Det er kjent at aktivitetshallen har behov for rehabilitering, omfanget av dette må kartlegges nærmere i samme sak. Aktivitetshallen er i dag mye brukt av flere lokale idrettslag og det vurderes som viktig at videre vedlikehold og drift ivaretas uavhengig av situasjonen til stiftelsen.

9 Ramme 20 – Administrasjon, kultur og oppvekst

9.1 Økonomi 2023-2026

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026 DRIFTSRAMMER TIL RAMMEOMRÅDET 20 Adm. K&O	Formannskapetets innstilling Tall i hele kroner			
	2023	2024	2025	2026
Ansvar 200,260,271				
Tildelt ramme 01.01.22 - KST 110/21	37 613 000	37 613 000	37 613 000	37 613 000
--herav Adm	5 316 426			
--herav tilskudd private bhg	32 296 574			
Videreføring av vedtak 2021				
Særskilte tiltak i private bhg	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Endring tilskud pga barnetall i bhg	-200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Søskenmoderasjon/red. foreldrebet. Bhg		-100 000	-100 000	-100 000
Privatebhg i andre kommuner			-350 000	-350 000
Gjesteelver i andre kommuner			-550 000	-550 000
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	36 413 000	35 313 000	34 413 000	34 413 000
Konsekvensjusteringer				
Lønnsøkninger	288 000	288 000	288 000	288 000
Prisøkning	38 000	38 000	38 000	38 000
Deflator	376 000	376 000	376 000	376 000
Flytting av budsjettposter				
Vedtatt i løpet av 2022				
KST 051/22 driftstilskudd bhg, flytt av rådgiver, gjesteelev	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
KST 051/22 flytt av rådgive	467 000	467 000	467 000	467 000
KST 051/22 gjesteelev	120 000	120 000	120 000	120 000
Kommunedirektørens forslag til endringer				
Rådgiverstilling (fra 50 % til 100%)	410 000	410 000	410 000	410 000
Skoleskys	420 000	420 000	420 000	420 000
Ikke bruk av integreringsfond	340 000	340 000	340 000	340 000
Økt tilskudd bhg	2 000 000	1 900 000	1 800 000	1 700 000
Innsparinger	-500 000	-550 000	-600 000	-650 000
Kommunedirektørens forslag til budsjett	41 672 000	40 422 000	39 372 000	39 222 000
Politisk styring				
Prisøkning halveres	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Kommunestyrets vedtak til budsjett	41 653 000	40 403 000	39 353 000	39 203 000

9.2 Handlingsplan 2023

Administrasjonen kultur og oppvekst inneholder blant annet tilskudd til private barnehager, kommunalt ansatte i barnehage som følge av enkeltvedtak, gjestebarn/gjesteelver i andre kommuner, voksenopplæringen og kjøp av PP-tjeneste fra Eigersund kommune.

For å levere gode tjenester på oppvekst og kultur, er Sokndal kommune tjent med å opprettholde stillingen som pedagogisk rådgiver. Dette for å følge lovkravene som skal bli fulgt ved barnehage og skole, og sikre god utvikling innenfor oppvekstsektoren i kommunen i årene framover. Ser vi på nabokommunene, har de alle minimum en rådgiver i sin stab sortert direkte under kommunalsjef for oppvekst og kultur. Pedagogisk rådgiver er viktig for at Sokndal kommune kan fortsette med å levere gode tjenester og få gode resultater på rapporteringer og undersøkelser.

Ut fra det vi vet i dag, er antall barn i barnehage uendret fra 2022 til 2023. Dette innebærer at Sokndal kommune får en betydelig økning på tilskudd til de private barnehagene.

Regjeringen foreslår ved Statsbudsjettets framlegg å øke tilskudd til de private barnehagene med rundt 20 000 kroner pr heltidsplass. For Sokndal kommune utgjør dette 2 000 000 i året. På samme tid ønsker de å innføre gratis barnehageplass for søsken fra barn 3.

Søskenmoderasjon, gratis barnehageplass og redusert foreldrebetaling får barnehagene refundert fra kommunen til de private barnehagene.

Sokndal kommune har fokus på å få systematisert ressursbruken knyttet til spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole. Ei arbeidsgruppe har jobbet og jobber fortsatt, og tiltak har blitt satt i verk. Målet er å redusere ressursbruken knyttet til spesialpedagogisk hjelp, slik at ressurser kan bli brukt fleksibelt til systematisk forebygging og hjelp. Dette er en prosess som vil gå over tid. For 2023 vil en ikke se nedgang i spesialpedagogisk ressursbruk i barnehage. For å imøtekomme sakkyndige uttaler må spesialpedagogisk ressurs øke i 2023.

I 2023 vil Sokndal kommune ha elever på skoler i andre kommuner. Antall elever har økt, og da øker også refusjonen vi må betale til vertskommunene. For noen av disse elevene er det behov for ekstra skoleskyss, noe som fører til at vi får høyere kostnad på skoleskyss.

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst			
	Samarbeide med de tre private barnehagene om å gi et godt barnehagetilbud.	2023	Oppvekst- og kulturavdeling
Livsløp			
	Jobbe videre med implementering av BTI i barnehagene	2023	Oppvekst- og kulturavdeling Styrerne i de private barnehagene
	Tidlig innsats –tett på - godt samarbeid mellom barnehagene, skole og PPT	2023	Oppvekst- og kulturavdeling Barnehagene Skolen PPT
	Kompetanseheving av kommunalt ansatte i barnehagene – tema spesialpedagogikk	2023	Oppvekst- og kulturavdeling Ansatte
	Kompetanseheving i barnehage gjennom REKOM (regionale kompetansemidler) - Tema "Barnesyn" og "Ledelse i alle ledd"	2023	Oppvekst- og kulturavdeling Styrerne i de private barnehagene
	Jobbe systematisk for å redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole	2023 - 2026	Kommunalsjef oppvekst og kultur Arbeidsgruppa Styrerne Rektor
	Utvikle strategiplan for oppvekst og kultur	2023	Politisk valgt styringsgruppe

			Oppvekst- og kulturkontoret
	Trafikksikkerhet – forebygging og holdningsskapende kampanjer i barnehage og skole	2023	Oppvekst- og kulturavdeling

9.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 01.01.2021	Antall/andel 01.01.2022	Antall/andel 01.01.2023	Kommentar
Antall faste ansatte	10 + lærling	8	10	Ansatt 2 miljøveiledere i 2022 for spesialpedagogisk hjelp i barnehage
Antall årsverk (fast ansatt)	6,98 + lærling	5,95	7,65	
Andel heltidsansatte	2	3	4	
Antall timer med enkeltvedtak §31 spes ped ved pedagog	39 uketimer	57 uketimer	71,5 uketimer	Vil mest sannsynlig bli færre timer ved nytt barnehageår august 2023
Antall timer med enkeltvedtak <ul style="list-style-type: none"> • §31 spes.ped assistent • §37 tilrettelegging av barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne 	282 uketimer	394 uketimer	357 uketimer	Vil mest sannsynlig bli færre timer ved nytt barnehageår august 2023
Antall barn i barnehage ved telling 15. des	151 barn	156 barn	146 barn	



10 Ramme 21 – Sokndal skole

10.1 Økonomi 2023-2026

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 21 Sokndal skole	Formannskapetets innstilling Tall i hele kroner			
	2023	2024	2025	2026
210,240				
Tildelt ramme 01.01.22 - KST 110/21	48 322 000	48 322 000	48 322 000	48 322 000
Videreføring av vedtak 2022				
Redusert foreldrebetaling SFO			0	0
Red. stillinger - 1,5 årsverk fra 1.aug 2022	-535 000	-535 000	-535 000	-535 000
Redusere antall klasser	-467 000	-467 000	-467 000	-467 000
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	47 320 000	47 320 000	47 320 000	47 320 000
Konsekvensjusteringer				
Lønnsøkninger	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Prisøkning	68 000	68 000	68 000	68 000
Deflator	13 000	13 000	13 000	13 000
Flytting av budsjettposter				
Teknisk flytt av IT-ressurs til adm	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000
Vedtatt i løpet av 2022				
KST 051/22 - enetiltak og ny særavtale lærere	1 689 000	1 689 000	1 689 000	1 689 000
Kommunedirektørens forslag til endringer				
Endring rammetimetall		-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000
	200 000	200 000	200 000	200 000
Flyktninger	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Ikke bruk av integreringsfond	322 500	322 500	322 500	322 500
Kommunedirektørens forslag til budsjett	53 582 500	52 582 500	52 082 500	52 082 500
Politisk styring				
Prisøkning halveres	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
Kommunestyrets vedtak til budsjett	53 548 500	52 548 500	52 048 500	52 048 500

Skolen skal være attraktiv både for elever og ansatte. Dette skjer blant annet gjennom et godt lærings- og arbeidsmiljø.

Sokndal skole har mange dyktige og velutdannede pedagoger, miljøveileder og fagarbeidere. I løpet av flere år har fagarbeidere og pedagoger blitt oppmuntret til å ta videreutdanning. All utdanning kommer tydelig til syne i et lønnsbudsjett, også skolens. I tillegg til dette er det viktig at ansatte har gode avtaler. Ny telefonavtale koster skolen ca. 50 000 kr i året, denne posten vil mest sannsynlig øke i framtiden.

God disponering av areal er avgjørende for å drive en effektiv skole. Den nye læreplanen legger opp til mer dybdelæring og større valgmuligheter i metode og vurdering, samt bruk av digitale tavler. Skolen har nok av arealet, men det brukes ikke hensiktsmessig. For å få dette til, bør man investere i å ominnrede noen av rommene, samt lydisolere ventilasjonsanlegget i gamle biblioteket.

Gjennom de siste ti årene har skolen blitt mer digital. Dette er et hjelpemiddel både for elever og ansatte, men denne satsningen koster. Bare i årlige lisenser betaler skolen i overkant av

750 000 kroner. I tillegg burde det fra 2023 bli lagt inn 200 000 kroner årlig i utbygging av Cromebook/ digitale hjelpemidler, men med dagens ramme er det ikke rom for dette.

Skolen sin oppgave er å gi hver enkelt elev den kompetansen de behøver for å mestre sitt liv. Dette innebærer både faglig og sosial kunnskap. Skolen skal derfor fortsette å jobbe med tiltak knyttet til den høye prosentvise av spesialundervisning ved skolen. Denne type undervisning er for elever med lære- og sosiale utfordringer, men også elever som har utfordringer knyttet til helse og/eller funksjoner som gjør at de behøver hjelp fra voksne. Skolen vil, sammen med PPT, se på den gruppen som har lære- og sosiale utfordringer. Målet er å få redusert omfanget av spesialundervisning. Dette er en prosess som vil gå over tid, og omfanget av spesialundervisning vil ikke bli betydelig redusert i 2023.

Skolen utdanner elever i yrker som finnes i dag, og yrker som vil komme i framtiden. Derfor er det viktig at det er et godt samarbeid mellom næringslivet og skolen. Skolen er takknemlig for det næringslivet allerede gjør i form av yrkesmesser og utplasseringer av elever, likevel har skolen et håp om flere ekskursjoner sammen med det lokale næringslivet.

10.2 Handlingsplan 2023

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig	
Bolyst	Elevundersøkelse / Spekter	2023	Rektor	
	Videreutdanning av fagarbeidere og pedagoger	2023	Rektor	
	Utdannelse av rektor	2023-2024	Rektor	
	Samarbeid med NAV	2023	Rektor	
	Personalseminar	2023	Rektor	
	Kompetanseheving innen klasseledelse, tilpasset opplæring og spesialundervisning	2023	Rektor	
	Gode lokaler	2023	Teknisk	
	Livsløp	Tidlig innsats	2023	Rektor
		Tilpasset opplæring	2023	Rektor
		Spesialundervisning	2023	Rektor
Universell utforming		2023	Adm. / Teknisk etat	
Implementering av BTI		2023	Koordinator for BTI /rektor	
Samarbeid med hjemmet		2023	Rektor	
Fraværsrutine		2023	Rektor	
Miljø	Samarbeid med andre instanser	2023	Rektor	
	Helsesykepleier på skolen	2023	Rektor HelseOmsorg	
	Skolen har tre tverrfaglige tema, et av disse er bærekraft.	2023	Rektor	
	Kompetansemål i ulike fag som knyttes til FNs bærekraftsmål	2023	Rektor	
	Valgfag som knyttes opp om gjenbruk. (u:trinnet)	2023	Rektor	
	Kildesortering	2023	Rektor	
	Ryddeuker	2023	Rektor	



Næringsutvikling	Utdanningsvalg (u:trinnet)	2023	Rektor
	Valgfag (u:trinnet)	2023	Rektor
	Tilvalgsfaget, arbeidslivsfag (u: trinnet)	2023	Rektor
	Arbeidsuke for 10. trinn	2023	Rektor
	Yrkesmesse lokalt og regionalt	2023	Rektor
	Hospitering på videregående skoler	2023	Rektor
	Ekskursjoner	2023	Rektor

10.3 Virksomhetens nøkkeltall

Nøkkeltall	Antall/andel høst 2021	Antall/andel høst 2022	Antall/andel høst 2023	Kommentar
Antall ansatte				
Antall årsverk	64,9	65,3	68	
Andel heltidsansatte		32	46	I fjor oppga de ut fra reduserte stillinger. I år oppgis det i den stillingshjemmel de er ansatt i.
Antall elever	445	441	433	
Lærerårsverk	Ca. 46,4	Ca 46,44	50,2	I fjor ble det oppgitt antall årsverk som ble underviste i. I år oppgis stillingshjemmel.
Fagarbeidere skole+miljøveiledere	Ca. 7,5	Ca 8,9 inkl prosjektstilling	8,15 inkl.prosjektstilling 0,63	Prosjektstillingen er med i 2023 budsjettet
Fagarbeidere SFO	2,48 inkl ekstra ressurser	3,48 inkl ekstra økning av ressurser og ferieåpent	3,7	Økt antall barn, pluss spes, ped
Antall elever med behov for tilrettelegging	66 (estimat)	60	55	
Særskilt norskopplæring	10	17	18	Estimat
Antall barn i SFO	53	46 (estimat)	60	Estimat



11 Ramme 22 – Kultur

11.1 Økonomi 2023-2026

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 22 Kultur	Formannskapetets innstilling Tall i hele kroner			
	2023	2024	2025	2026
Ansvar 290,291,292				
Tildelt ramme 01.01.22 - KST 110/21 --herav administrasjon (290) --herav kinodrift (291) --herav bibliotek (292)	2 065 000 885 025 93 958 1 086 017	2 065 000	2 065 000	2 065 000
Videreføring av vedtak 2022				
Dalane kulturfestival (100.000 det året den arrangeres)	100 000		100 000	
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	2 165 000	2 065 000	2 165 000	2 065 000
Konsekvensjusteringer				
Lønnsøkninger	65 000	65 000	65 000	65 000
Prisøkning	29 000	29 000	29 000	29 000
Deflator	2 000	2 000	2 000	2 000
Tilbakefører "dobbeltflyttet tilskudd jøssingfjord 22"	340 000	340 000	340 000	340 000
Flytting av budsjettposter				
Vedtatt i løpet av 2022				
Kommunedirektørens forslag til endringer				
Bibliotekar og bøker	50 000	50 000	50 000	50 000
besparelser	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kommunedirektørens forslag til budsjett	2 601 000	2 501 000	2 601 000	2 501 000
Politisk styring				
Prisøkning halveres	-14 500	-14 500	-14 500	-14 500
Kommunestyrets vedtak til budsjett	2 586 500	2 486 500	2 586 500	2 486 500

Ramme 22 består av kultur, kino og bibliotek. Sokndal kommune skal tilby et mangfoldig kulturliv til alle lag av befolkningen. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi, og er et viktig element i folkehelsearbeidet. Sokndal kommune er avhengige av frivillige lag og foreninger i Sokndal for å kunne tilby et godt aktivitets- og kulturtilbud. Derfor har kontakten med de frivillige en viktig faktor i det daglige arbeidet med kultur.

I 2023 arrangeres Dalane kulturfestival for 19. gang. Festivalen er et samarbeid mellom Bjerkreim, Eigersund og Sokndal. Lund kommune er heller ikke med i 2023 grunnet økonomi. Festivalen finansieres med midler fra fylkeskommunen samt 100 000 kroner fra hver av kommunene. Disse midlene tas fra driftsbudsjettet til kultur.

Det er lite økonomisk spillerom for kulturarrangementer utenom festivalen. Kulturavdelingen jobber med å få til Generasjonslekene også i 2023, samt arrangementer i forbindelse med minnesmarkeringer, Kjærlighedsvego, tenningen av julegrana og andre mindre arrangementer. Kulturavdelingen samarbeider med Kulturskolen med workshops og gjennomføring av UKM i februar og mars 2023.

Sokndal får midler fra fylkeskommunen til arrangementer knyttet til Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Her er det også lokale midler, som tas fra driftsbudsjettet. Tilbudene er rettet mot henholdsvis skoleelever og de over 70 år.

Det er satt av 200 000 kroner til kulturmidler som lag og foreninger kan søke om tilskudd fra. De resterende tilskuddene som lå under kultur, er tatt ut og er listet opp under ansvar 180, med unntak av Tellenes Vindparkfond. Vi forvalter tilskuddsordningen på 100 000 kroner, som deles ut årlig etter innkomne søknader fra lag og foreninger.

Sokndal kino gjennomgikk en oppgradering i 2021 og 2022 med ny lydprosessor og nye fronthøytalere. Det har løftet kvaliteten betydelig for publikum. Men den største utfordringen ligger foran oss med en projektor som kan ryke når som helst. I 2010 fikk vi en oppgradering til digital kino med ny projektor. Den har gått i 12 år til nå, og er på overtid. Markedet er i stadig forandring og det er nå vanskelig, og til dels umulig, å få tak i reservedeler dersom projektoren ryker. (Se eget punkt under investeringsprosjekter).

Kinoen har økt tilbudet i løpet av 2022 med formiddagskino annenhver onsdag og annenhver lørdag. Tilbudet startet opp høsten -22 og har hatt variert oppslutning, men fortsetter i 2023. Billettprisene vil også i 2023 være 100 kr for barn og voksne, og 300 kr for familie innen samme husstand. Dersom man får tilskudd, ønsker man å innføre reduserte billettpriser, evt. gratisbilletter, for de familiene som har en utfordrende økonomi. Det tenkes gjennomført på en måte som ikke vil være stigmatiserende.

11.2 Handlingsplan 2023

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst	Videreutvikle biblioteket til å være en attraktiv møteplass for innbyggerne	2023	Biblioteksjef
	Utvikling av kulturarena for barn og unge	2023	Kulturkoordinator
	Støttespiller til private og ideelle kulturaktører i kommunen	2023	Frivillighetskoordinator
	Utvikling av sentralidrettsanlegget – lage en ny plan for området	2023	Kulturkoordinator
	Skape aktiviteter i sentrum i form av arrangementer i samarbeid med Sokndal næringsforening og hovedkomiteen for Sokndalsdagene	2023	Kulturkoordinator
	Etablere nye og bevare eksisterende kulturmiljøer i samsvar med kulturminneplanen	2023	Kulturkoordinator
	Være aktiv i regionens kulturliv i form av Dalane kulturfestival og ungdomskonsert i samarbeid med Ungdomsrådene i Dalane	2023	Kulturkoordinator
	Arrangere Generasjonslekene og mindre arrangementer med for eksempel natursti som et ledd i folkehelsearbeidet.	2023	Kulturkoordinator/ frivillighetskoordinator
Livsløp	Arrangement for barn (lesing gir forsprang)	2023	Biblioteksjef
	Arrangement for voksne (bokkafe og boksirkel)	2023	Biblioteksjef



	Bibliotekloven (aktiv formidling og stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet)	2023	Biblioteksjef
	Lørdagsarrangement i forbindelse med lørdagsbading i svømmehallen (folkehelsemidler)	2023	Biblioteksjef
	Markedsføre ordningen med fjernlån av bøker fra universitet og høyskoler	2023	Biblioteksjef
	Markedsføre Allbok – tilgang til å låne og lese e-bøker og lydbøker	2023	Biblioteksjef
	Gjennomføre UKM i samarbeid med kulturskolen	2023	Kulturkoordinator
	Sette opp og gjennomføre arrangement i Den kulturelle skolesekken i samarbeid med skolen, biblioteket og kulturskolen	2023	Kulturkoordinator
	Sette opp og gjennomføre arrangement i Den kulturelle spaserstokken i samarbeid med Solbø	2023	Kulturkoordinator
	Redusere terskelen for deltakelse på kulturarrangementer ved å søke om midler til å gjennomføre gratisarrangementer og/eller reduserte priser på billetter til kulturarrangementer.	2023	Kulturkoordinator
Miljø	Gjøre friluftsområder og kulturminner meir tilgjengelig gjennom bevisst folkehelsearbeid og videre samarbeid med Dalane friluftsråd, frivillige og grunneiere	2023	Kultur- og frivillrivillighetskoordinator
	Oppdatere kulturminneplanen	2023	Kulturkoordinator
	Styrke samarbeidet med Rogaland fylkeskommune, Statsforvalteren og Dalane folkemuseum for å ta vare på kulturarven vår	2023	Kulturkoordinator
Næringsutvikling	Markedsføre destinasjonen Sokndal ved ulike arrangementer/attraksjoner som kan trekke folk til bygda vår, i samarbeid med næringssjefen	2023	Kulturkoordinator
	Skape aktivitet langs Sokna og Malmbanen ved å søke om midler til gjennomføring av ulike prosjekter	2023	Kulturkoordinator
	Skape aktiviteter i sentrum i samarbeid med Sokndal næringsforening og frivillige	2023	Kultur- og frivillighetskoordinator



11.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2021	Antall/andel 2022	Antall/an del 2023	Kommentar
Antall faste ansatte	3	3	3	
Antall årsverk (fast ansatt)	1,28	1,28	2,27	
Andel heltidsansatte	1	1	1	
Antall besøkende på kino	2240	2500	29002900 29002900	
Antall filmer på kino	74	90	90	
Antall forestillinger på kino	155	190	200	
Bøker utlånt pr. innbygger	13	13	11	
Arrangement for barn, bibliotek	75	75	71	
Arrangement for voksne, bibliotek	30	30	27	
Antall deltakere arrangement, bibliotek	700	700	660	

12 Ramme 23 - Kulturskolen

12.1 Økonomi 2023-2026

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026		Formannskapetets innstilling			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
23 Kulturskolen					
Ansvar 230	2023	2024	2025	2026	
Tildelt ramme 01.01.22 - KST 110/21	2 381 000	2 381 000	2 381 000	2 381 000	
Videreføring av vedtak 2022					
Nytt tilbud 22 - musikkprosjekt 5-7 år - Ref kulturskole	98 000	98 000	98 000	98 000	
Økt foreldrebetaling	- 35 000	- 35 000	- 35 000	- 35 000	
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	2 444 000	2 444 000	2 444 000	2 444 000	
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger	78 000	78 000	78 000	78 000	
Prisøkning	10 000	10 000	10 000	10 000	
Deflator	4 000	4 000	4 000	4 000	
Flytting av budsjettposter					
Vedtatt i løpet av 2022					
Kommunedirektørens forslag til endringer					
Permisjon 2023	- 200 000				
Genrell besparelse	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	
Kommunedirektørens forslag til budsjett	2 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Politisk styring					
Prisøkning halveres	- 5 000	5 000	-5000	-5000	
Kommunestyrets vedtak til budsjett	2 295 000	2 495 000	2 495 000	2 495 000	

Kulturskolen har de siste årene implementert rammeplan for kulturskolen "Mangfold og fordypning" som kom i 2016 samt fokusert på Meld.St 18 (2020-2021) og den viktighet kulturskolen med et utvidet kulturbegrep kan ha i samfunnet.

Kulturskolen har løftet frem problematikken rundt isolasjon og utenforskap og sammen med næringsliv etablert kurs designet etter ønske fra ungdommen selv. En har innført innstegsmodell der alle barn får erfaring og uttrykke seg gjennom et musikkinstrument, samtidig som de får et forhold til kulturskolen og dens lærere. Store studier har samtidig dokumentert gode resultater hvor man med denne type trening også blir betydelig flinkere til å ta til seg annen læring. Lykkes kulturskolens satsing, så vil man ikke bare ha et forrykende godt fritidstilbud til kommunens barn og unge, men også kunne oppnå betydelige besparelser innen spesialpedagogikk gjennom denne tidlige innsatsen.

I tillegg har opprettelsen av innstegsmodell og satsing på utvikling av en bred fagportefølje, så er kursene også gjort tilgjengelige gjennom en kraftig reduksjon i betalingssetter. Man har således lyktes å utvikle en fremtidsrettet kulturskole som på mange felt imøtekommer Norsk Kulturskoleråds visjon "Kulturskole for alle".

Kulturskolen og satsing på meningsfulle fritidsaktiviteter bør nå gjøre Sokndal Kommune til en svært attraktiv kommune å bosette seg i for småbarnsfamilier. Det er således viktig at

man både opprettholder og videreutvikler tilbudet, samtidig som kulturskolen brukes aktivt i markedsføring av kommunen som en kommune som virkelig satser på barn og unge. Videre utvikling av kulturskolen innebærer å ivareta prinsippet med at de støttespillere kulturskolen har skal finansiere mentorordning, store investeringer og satsing på storproduksjoner. Kulturskolen har et stramt budsjett i 2023 samtidig er det viktig å påpeke at videre satsning også vil kreve økt driftsbudsjett i årene fremover.

12.2 Handlingsplan 2023

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst	Utvikle aktuelle, kvalitativt gode kurs for barn og unge, slik at alle kan få en meningsfull fritid med muligheter for profesjon i fremtiden.	2023	Rektor
	Kulturskolen skal være attraktiv både for lærere og elever.	2023	Rektor
	Samarbeide med lokalt næringsliv, lokale foreninger og lokalt kulturliv	2023	Rektor
	Bidra til å utvikle kinosalen til et kulturelt senter i Sokndal.	2023	Rektor
	Utvikle kulturskolen til et lokalt og regionalt ressurscenter for opplæring og formidling av kunst og kultur.	2023	Rektor
	Levere gode kulturproduksjoner til kommunen.	2023	Rektor
Livsløp	Gi kvalitativt god, tilpasset undervisning til alle elever	2023	Rektor
	Skape en trygg og god arena der barn og unge kan eksponere sine kunstneriske evner.	2023	Rektor
	Skape mestring gjennom trening på formidling av kunst og kulturuttrykk på forestillinger, utstillinger og konserter.	2023	Rektor
Næringsutvikling	Samarbeide med lokalt og regionalt næringsliv for å tilby spennende kurs, samt sikre rekruttering til yrker innenfor et utvidet kulturbegrep. Kokkekunst, sceneproduksjon, design og video/redigering er eksempler på både etablerte og mulig fremtidige kurs.	2023	Rektor

12.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2021	Antall/andel 2022	Antall/Andel 2023	Kommentar
Antall faste ansatte	11	11	10	Vi har en reduksjon i antall ansatte grunnet bortfall av tilbud i orgel. Lærer kokkekunst regnes som ansatt i kulturskolen til tross for at både lønnsutgifter og

				andre utgifter faktureres fra kulturhotellet.
Antall årsverk (fast ansatt)	2,66	2,86	2,82	
Andel heltidsansatte	1 ansatt	1 ansatt	ingen	Rektor har permisjon fra deler av sin stilling til aug23.
Antall elevplasser totalt fordelt på ene- og gruppeundervisning	160	180	333	Kulturskolen har fått en markant økning i elevtall basert på redusert foreldrebetaling og innførsel av musikkprosjekt 5-7 år.
(Elevplasser eneundervisning)	70	70	283	
(Elevplasser gruppetilbud)	90	110	50	

13 Ramme 30 – Omsorgstjenester

13.1 Økonomi 2023-2026

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026		Formannskapets innstilling			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
30 Omsorgstjenester					
Ansvar 370,380,383,384,386	2023	2024	2025	2026	
Tildelt ramme 01.01.22 - KST 110/21	12 422 000	12 422 000	12 422 000	12 422 000	
--herav administrasjon (370,399)	-2 624 463				
--herav NAV	2 571 463				
--herav barnevern	12 475 000				
Videreføring av vedtak 2022					
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	12 422 000	12 422 000	12 422 000	12 422 000	
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger	129 000	129 000	129 000	129 000	
Prisøkning	165 000	165 000	165 000	165 000	
Deflator	365 000	365 000	365 000	365 000	
Flytting av budsjettposter					
Vedtatt i løpet av 2022					
KST 051/22 - reduksjon barnevernskostnad	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
KST 051/22 - flytt av rådgiver	818 000	818 000	818 000	818 000	
Kommunedirektørens forslag til endringer					
Endring barnevernskostnader	400 000	400 000	400 000	400 000	
Endring vederlagsinntekter	500 000	500 000	500 000	500 000	
Flyktninger	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	
Økte driftskostnader	170 000	100 000	70 000	50 000	
Husleie nødboliger	180 000	180 000	180 000	180 000	
Kommunedirektørens forslag til budsjett	18 549 000	18 479 000	18 449 000	18 429 000	
Politisk styring					
Prisøkning halveres	-82 500	-82 500	-82 500	-82 500	
Kommunestyrets vedtak til budsjett	18 466 500	18 396 500	18 366 500	18 346 500	

Rammeområde 30 omhandler administrasjon av helse og omsorgsetaten, barnevern, NAV og inntekter fra egenbetaling fra tjenestemottakere. For 2023 har området en netto budsjetttramme på 18,5 millioner. Dette er en betydelig økning fra 2022. Hele økningen er knyttet til økt budsjett sosialhjelp, og er økt som følge av mottak av flyktninger i 2022 og 2023.

Barnevern har redusert budsjett ettersom antall kostnadskrevende tiltak har gått ned.

13.2 Handlingsplan 2023

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Livsløp	Ha særlig fokus på ungdom mellom 18 og 24 år som står i fare for å bli uføre	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg og oppvekst og kultur sammen

			med NAV Dalane
	Vektlegge boligsosialt arbeid og etablering av nok tilrettelagte boliger. Revidere boligsosial handlingsplan	2023	Administrasjon helse og omsorg
	ha gode oppdaterte fagplaner og delplaner. Utarbeide strategiplan for helse og omsorg	2023	Administrasjon helse og omsorg

13.3 Virksomhetens nøkkeltall

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

14 Ramme 31 – Helse og velferd

14.1 Økonomi 2023-2026

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026		Formannskapetets innstilling			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
31 Helse og Velferd					
Ansvar 390-399	2023	2024	2025	2026	
Tildelt ramme 01.01.22 - KST 110/21	27 622 000	27 622 000	27 622 000	27 622 000	
--herav administrasjon(390)	590 000				
--herav Barn og unge (391)	8 122 789				
--herav Bøhaugen(392)	2 860 084				
--herav Legekontor(394)	5 623 167				
--herav Psykisk helse (396)	2 470 784				
--herav Enetiltak(397,398)	5 732 884				
--herav øvrig H&V (helsestasjon og folkehelse)	2 222 292				
Videreføring av vedtak 2022					
Endret samlet tjenestebehov		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	27 622 000	25 622 000	25 622 000	25 622 000	
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	
Lønnsøkninger ulempetillegg lønnsoppg.22	203 000	203 000	203 000	203 000	
Prisøkning	161 000	161 000	161 000	161 000	
Deflator	101 000	101 000	101 000	101 000	
Flytting av budsjettposter					
Flytting av Bøhaugen til Hjemmetjenester	-2 546 000	-2 546 000	-2 546 000	-2 546 000	
Vedtatt i løpet av 2022					
KST 051/22 - nytt enetiltak	306 000	306 000	306 000	306 000	
Kommunedirektørens forslag til endringer					
Effektivisering drift	-150 000	-250 000	-300 000	-350 000	
Økt tjenesteproduksjon i hele området	960 000	960 000	960 000	960 000	
Aldrende befolkning		500 000	750 000	750 000	
Kommunedirektørens forslag til budsjett	27 736 000	26 136 000	26 336 000	26 286 000	
Politisk styring					
Prisøkning halveres	-80 500	-80 500	-80 500	-80 500	
Kommunestyrets vedtak til budsjett	27 655 500	26 055 500	26 255 500	26 205 500	

Helse og velferd har en netto budsjetttramme på 27,7 millioner. Følgende avdelinger inngår i rammeområdet:

Administrasjon: Her inngår BTI forskningsprosjekt og kjøp av tjenester fra Uninor.

Barn og unge: Området har en nettoramme på 10,5 millioner kroner. I dette inngår tjenester til barn og familier, miljøtjeneste i ungdomsboliger, avlastning, omsorgslønn, støttekontakt, og et døgnbemannet enetiltak knyttet til barn.

Folkehelse: Nettoramme er 104 000. Sammen med tilskudd fra fylkeskommunen disponeres 208 000 til folkehelse tiltak iht vedtatt handlingsplan for folkehelse.

Legekantor: Området har en nettoramme på 6 millioner kroner. I dette inngår drift av legekantoret etter privat-kommunal samarbeidsmodell. Ved kontoret er det tilsatt 2 fastleger med kommunalt driftstilskudd. Disse har også kommunale stillinger knyttet til helsestasjonen og sjukeheimen. Videre har de tilsynsfunksjon ved kommunens øyeblikkelige hjelp tilbud på Solbø sjukeheim. Det er også turnuslege (LIS1) tilknyttet kontoret. Ved kontoret er det 2 årsverk helsesekretær fordelt på 3 ansatte. I 2022 avsluttet Sokndal kommune samarbeidet med kommuneoverlege Inger Skretting Obstad som ble pensjonist. Knut Vassbø er nyansatt kommuneoverlege i 15 % stilling.

Helsestasjon: Området har en nettoramme på 2,35 millioner kroner. Det er 3,6 årsverk på helsestasjonen fordelt på 5 ansatte. I 2023 inngår tilskudds finansiert stilling som familieveileder 50 % i den totale bemanningen på helsestasjonen.

Psykisk helsetjeneste: Området har en nettoramme på 2,6 millioner kroner. Det vil i 2023 være 4 ansatte i til sammen 3,6 årsverk i tjenesten. Tilskudds finansiert stilling inngår i dette.

Døgnbemannede enetiltak: Området har en nettoramme på 4,7 millioner kroner.

Bemannede enetiltak: Området har en nettoramme på 1,3 millioner kroner.

14.2 Handlingsplan 2023

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst	Være en pådriver og støttespiller av etablering av nye tilbud som kan styrke folkehelsearbeidet	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
Livsløp	Gi alle innbyggere lik mulighet til å bidra og delta i lokalsamfunnet	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
	Videreføre LOS-prosjektet	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
	Videreføre satsingen på BTI – Bedre tverrfaglig innsats	Hele perioden	BTI koordinator
	Ha tett oppfølging av barn og unge for å forebygge psykiske lidelser	Hele perioden	Barneansvarlig psykisk helsetjeneste
	Fremme fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak ovenfor alle innbyggerne i samarbeid med frivillig sektor	Hele perioden	Folkehelse-koordinator
	Ha helsetjenester med fokus på brukermedvirkning og kvalitet som bygger på brukerundersøkelse	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
	Vektlegge boligsosialt arbeid og etablering av nok tilrettelagte boliger. Revidering av boligsosial handlingsplan.	2023	Administrasjon helse og omsorg
Miljø	Gjøre friluftområder og kulturminner mer tilgjengelig gjennom bevisst	Hele perioden	Folkehelsekoordinatør

	Folkehelsearbeid og videre samarbeid med Dalane friluftsråd, frivillige og grunneiere		
--	---	--	--

14.3 Virksomhetens nøkkeltall

Ansatte	2021	2022	2023	Kommentarer
Antall ansatte i virksomheten samlet	47	49	43	Tall fra budsjett 2022/23
Antall årsverk i virksomheten samlet	30	29	30	
Tjenesteproduksjon	2021	2022		Tall fra journalsystem
Antall tjenestemottakere psykisk helsetjeneste	55	60		
Antall tjenestemottakere støttekontakt	48	47		
Antall tjenestemottakere omsorgslønn	14	14		
Antall tjenestemottakere avlastning	11	13		
Antall tjenestemottakere med individuell plan	47	38		
Antall tjenestemottakere bistand i bolig	13	10		

15 Ramme 32 - Hjemmetjenester

15.1 Økonomi 2023-2026

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 32 Hjemmetjenester	Formannskapetets innstilling Tall i hele kroner			
	2023	2024	2025	2026
Ansvar 382				
Tildelt ramme 01.01.22 - KST 110/21	30 289 000	30 289 000	30 289 000	30 289 000
Videreføring av vedtak 2022				
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	30 289 000	30 289 000	30 289 000	30 289 000
Konsekvensjusteringer				
Lønnsøkninger	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000
Lønnsøkninger ulempe tillegg lønnsoppg.22	323 000	323 000	323 000	323 000
Prisøkning	11 000	11 000	11 000	11 000
Deflator	-	0	0	0
Flytting av budsjettposter				
Flytting av Bøhaugen til Hjemmetjenester	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000
Vedtatt i løpet av 2022				
Kommunedirektørens forslag til endringer				
Effektivisering/omsstrukturering av drift	-3 250 000	-3 350 000	-3 400 000	-3 450 000
Aldrende befolkning		500 000	750 000	750 000
Kommunedirektørens forslag til budsjett	30 951 000	31 351 000	31 551 000	31 501 000
Politisk styring				
Prisøkning halveres	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Kommunestyrets vedtak til budsjett	30 945 500	31 345 500	31 545 500	31 495 500

Hjemmebaserte tjenester har en budsjetttramme på 31 millioner kroner som i 2023 fordeler seg mellom de forskjellige avdelingene som vist nedenfor:

Hjemmesykepleie: Området har en nettoramme på 23,6 millioner kroner. I dette inngår lønnsutgifter til hjemmesykepleie for både hjemmeboende innbyggere og innbyggere i omsorgsbolig, samt demenskoordinator.

Praktisk bistand: Området har en nettoramme på 2,9 millioner kroner.

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

Bøsenderet: Bøsenderet har en nettoramme på 1,3 millioner kroner.

I tillegg har rammeområdet budsjettmidler til alle driftsutgifter som ikke er knyttet til lønn, som IKT, arbeidstøy, medisinsk forbruksmateriell, kjøretøy med mer. Totalt 1,8 millioner kroner.

15.2 Handlingsplan 2023

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst	Etablere sentrale attraktive botilbud for alle som ikke ønsker enebolig.	2023	Administrasjon helse og omsorg
	Revidering av boligsosial handlingsplan	2023	Administrasjon helse og omsorg
	Ha velferdsteknologi tilgjengelig i hele kommunen, oppfordre og legge til rette for velferds- og telemedisinske løsninger for hjemmeboende og på sykehjem	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
Livsløp	ha helsetjenester med fokus på brukermedvirkning og kvalitet som bygger på brukerundersøkelse	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
	Klargjøre forventningene og tilby differensierte tjenester som ivaretar innbyggernes lovpålagte rettigheter	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
	Øke trygghet og selvstendighet ved bruk av ny teknologi og ved å videreføre velferdsteknologi som satsingsområde	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
	Legge til rette for aktiv deltakelse og involvering av eldre som ressurs i samfunns- og tjenesteutvikling og frivillig arbeid	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
	Ha god og systematisk samhandling med frivillige	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
	Vektlegge boligsosialt arbeid og etablering av nok tilrettelagte boliger	Hele perioden Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
	Sikre tilstrekkelig tilbud innenfor alle trinn i omsorgstrappen herunder: forebyggende arbeid, hjemmetjenester, dag- og aktivitetstilbud, omsorgsboliger, rehabilitering	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg og frivillig-koordinator
	Styrke dagtilbud på Bøsenderet		Fagleder Bøsenderet
Miljø	Gjøre friluftsområder og kulturminner mer tilgjengelig gjennom bevisst folkehelsearbeid og videre samarbeid med Dalane friluftsråd, frivillige og grunneiere	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
Næringsutvikling	Utarbeide ny reguleringsplan for sentrum med tilhørende handlingsplan som avklarer	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg



	momenter som fordeling mellom handel, næring og bolig, byrom og grønnstruktur, parkering og trafikkmønster.		
--	---	--	--

15.3 Virksomhetens nøkkeltall

Ansatte	2021	2022	2023	Kommentarer
Hjemmetjeneste:				
Antall ansatte	46	49	46	Tall fra budsjett 2022/23
Antall årsverk	24	25	26	
Praktisk bistand:				
Antall ansatte	7	7	7	
Antall årsverk	4,5	4,5	4,7	
Bestastuo dagsenter				
Antall ansatte	4	4	3	
Antall årsverk	2	2	2	
Bøsenteret				
Antall ansatte	2	3	2	
Antall årsverk	0,8	1,8	2	Det er lagt inn en økning på 20 % for å sikre god drift på Bøsenteret 5 dager i uken.
Tjenesteproduksjon				
	2021	2022		
Antall pasienter hjemmetjeneste	104	90		
Antall tjenestemottakere praktisk bistand	75	65		
Bestastuo dagsenter	17	9		
Bøsenteret	24	23		
	vedtak	vedtak		



16 Ramme 33 – Solbø sjukeheim

16.1 Økonomi 2023-2026

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 33 Solbø Sykehjem	Formannskapets innstilling Tall i hele kroner			
	2023	2024	2025	2026
Ansvar 381,385				
Tildelt ramme 01.01.22 - KST 110/21	49 428 000	49 428 000	49 428 000	49 428 000
--herav Solbø drift(381,386)	36 384 334			
--herav nattevakt(385)	8 416 561			
--herav kjøkken (383)	4 627 105			
Videreføring av vedtak 2022				
Livsgledesykehjem - sertifisering og årsavgift. Ref KS XXX/20				
Livsgledekoordinator (20% stilling)				
Livsgledekoordinator (refusjon fra fylkesmannen)	109 000	22 000	22 000	22 000
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	49 537 000	49 450 000	49 450 000	49 450 000
Konsekvensjusteringer				
Lønnsøkninger	1 636 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000
Lønnsøkninger ulempetillegg lønnsoppg.22	635 000	635 000	635 000	635 000
Prisøkning	47 000	47 000	47 000	47 000
Deflator	-	0	0	0
Flytting av budsjettposter				
Vedtatt i løpet av 2022				
Kommunedirektørens forslag til endringer				
Effektivisering	-510 000	-550 000	-580 000	-600 000
Kommunedirektørens forslag til budsjett	51 345 000	51 218 000	51 188 000	51 168 000
Politisk styring				
Prisøkning halveres	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500
Kommunestyrets vedtak til budsjett	51 321 500	51 194 500	51 164 500	51 144 500

Solbø sjukeheim har en budsjettamme på 51,3 millioner kroner som i 2023 fordeler seg mellom de forskjellige avdelingene som vist nedenfor:

Avdeling Thildatunet: Området har en nettoramme på 11,4 millioner kroner.

Avdeling Bøtunet: Området har en nettoramme på 7,9 millioner kroner.

Avdeling Soltunet: Området har en nettoramme på 12,1 millioner kroner.

Fysio- og ergoterapitjenesten: Området har en nettoramme på 1,9 millioner kroner.

Kjøkkenet: Området har en nettoramme på 5,95 millioner kroner.

Nattevakt: Området har en nettoramme på 9,7 millioner kroner.

I tillegg har rammeområdet budsjettmidler til merkantil stilling, drift av ø-hjelpstilbud samt alle driftsutgifter som ikke er knyttet til lønn, som IKT, arbeidstøy, medisinsk forbruksmateriell, medisiner med mer. Totalt 3,4 millioner kroner.

16.2 Handlingsplan 2023

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst	Ha velferdsteknologi tilgjengelig i hele kommunen, oppfordre og legge til rette for velferds- og telemedisinske løsninger for hjemmeboende og på sykehjem	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
Livsløp	ha helsetjenester med fokus på brukermedvirkning og kvalitet som bygger på brukerundersøkelse	Hele perioden	Administrasjon helse og omsorg
	Videreutvikle Solbø livsgledehjem		Administrasjon helse og omsorg
	Oppfølging av Leve hele livet reformen		Virksomhetsleder Solbø
	Planlegging for et aldersvennlig Sokndal og håndtering av demografiske endringer.		Administrasjon helse og omsorg
	Utarbeide strategiplan for helse og omsorg	2023	Administrasjon helse og omsorg

16.3 Virksomhetens nøkkeltall

Ansatte	2021	2022	2023	Kommentarer
Antall ansatte		104	108	Tall fra budsjett 2022/23
Antall årsverk (fast ansatt)		51,5	54,3	
Tjenesteproduksjon	2021	2022	2023	Tall fra journalsystem.
Sykehjem innleggelse	60	90		
Innleggelse Ø-hjelp	29	8		
Antall rom	36	36		
Korttidsplasser	7	7		
Produserte middager pr. dag	80	80		



17 Ramme 60 – Teknikk og miljø

17.1 Økonomi 2023-2026

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 60 Teknikk og miljø	Formannskapetets innstilling Tall i hele kroner			
	2023	2024	2025	2026
Ansvar 600-622,650-652,670,680				
Tildelt ramme 01.01.22 - KST 110/21	23 405 000	23 405 000	23 405 000	23 405 000
--herav Adm, Miljø og landbruksforvaltning untatt forvaltning	3 210 660			
--herav Næring og turisme	402 397			
--herav eiendomsforvaltning	-3 523 526			
--herav strømutfgifter	4 060 307			
--herav renhold	6 183 859			
--herav Byggedrift (620,622,650)	13 071 303			
Videreføring av vedtak 2022				
KS069/21 Energirådgiver - energieffektivisering offentlige bygg	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Strømkostnader (budsjettet opp 22 og "normalisert" fra 23)	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Dekkelegging (reduert 22 - normalisert fra 23)	300 000	300 000	300 000	300 000
Driftsutgifter omsorgsbolig unge og avlastningsbolig	400 000	400 000	400 000	400 000
Solceller Soknaton - redusert strømkostnad	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Infoskilt malmbanen (engangskost 22 som tas bort)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Forskjøning av sentrum utført av frivillige (engangskost 22)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	23 495 000	23 495 000	23 495 000	23 495 000
Konsekvensjusteringer				
Lønnsøkninger	564 000	564 000	564 000	564 000
Prisøkning	372 000	372 000	372 000	372 000
Deflator	244 000	244 000	244 000	244 000
Flytting av budsjettposter				
Vedtatt i løpet av 2022				
KST 039/22 Merkostnad vertskom.samarbeid sokog- og viltforvaltning	12 000	12 000	12 000	12 000
KST 043/22 Utredning mulige kommunale badeplasser	10 000			
KST 046/22 Utredning sanitæranlegg Blåfjell, Jøssingfjord, Linepollen og Nesvåg kai	125 000			
KST 051/22 Flytting av jurist fra rådgiverstab	1 071 000	1 071 000	1 071 000	1 071 000
Kommunedirektørens forslag til endringer				
Endring strømkostnader	11 600 000	6 100 000	4 800 000	4 800 000
Besparelser strøm - ENØK-tiltak	-2 000 000	-1 100 000	-900 000	-900 000
Reduksjon av kommunejuriststilling	-713 000	-1 071 000	-1 071 000	-1 071 000
Omorganisering brann- og redningstjeneste fra 1/7-22	30 000	-120 000	-120 000	-120 000
Driftsutgifter omsorgsbolig unge og avlastningsbolig	-400 000			
Reduserte leieinntekter - vedlikholdsetterslep	504 000	335 000	165 000	0
Økte drivstoff og forsikrings på biler	160 000	160 000	160 000	160 000
Besparelser/effektivisering	-1 674 000	-1 674 000	-1 674 000	-1 674 000
Kommunedirektørens forslag til budsjett	33 400 000	28 388 000	27 118 000	26 953 000
Politisk styring				
Historiske skilt Malmbanen		60 000		
Økt innsparing - energieffektivisering	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Prisøkning reduksjon	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kommunestyrets vedtak til budsjett	32 800 000	27 848 000	26 518 000	26 353 000

Teknikk og miljø har et omfattende budsjett som i 2023 er budsjettet med 34,4 millioner. På grunn av høye strømutfgifter i 2022 og lignende prognoser fremover økes strømutfgiftsbudsjettet til kommunen i 2023 med hele 9 600 000 millioner kroner.

Det er behov for innsparinger på administrasjon og for å møte den krevende økonomiske situasjonen så foreslås det nedtrekk av stillingen som kommunejurist.

Ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldingssentralene (brann- og rednings forskriften) trådte i kraft 1. mars 2022. Dermed jobbes det videre med intern organisering og skolering av egne ansatte gjennom 2023.

Det vil bli mer vedlikeholdsbehov i 2023 på grunn av stor investeringsaktivitet de siste årene. Budsjett 2023 krever at prioriteringer må gjøres når drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse og utendørsareal skal planlegges. Det som står på lista over hva en burde og ønsker gjøre er blant annet vedlikeholdstiltak på bygg på veistasjonen, nytt SD-anlegg, maling av skole og ny del på Solbø og altaner på Solbø.

Mot slutten av år 2022 er 11 utleieleiligheter tomme på Bøhaugen og Bøsenteret. I hvert fall 4 av disse må totalrenoveres før de kan leies ut igjen. Totale midler i drift på 1,1 millioner til oppussing kan ikke brukes til å pusse opp disse da midlene også skal dekke vedlikehold på andre bygninger i kommunen som rådhus, skole, Solbø, driftsavdeling med brannstasjon osv. Det er derfor et ønske om at det skal være en egen pott for vedlikehold/oppgradering av utleieleilighet for å sikre framdrift på dette området.

Renholdsavdelingen har 9 ansatte, og rengjør alle kommunens store og små bygninger. I tillegg utføres utvask ved behov.

Det er også ytret ønske fra ulike interessenter om en gartner i kommunen. Per nå leies det inn noe gartnertjenester, men en er også relativt avhengig av frivillig innsats. Det er per nå ikke satt av midler til en gartner i budsjettet. I tillegg påløper det noe kostnader i forhold til deponering av masser, da vi har noe transport og kostnader for å levere masser til Svåheia, frem til et eventuelt godkjent deponi for rene masser er i orden i kommunen.

Det er viktig å opprettholde et vist vedlikehold av vei i form av asfaltering da vi har mange utslitte veier som trenger vedlikehold. På grunn av nedbør er det også viktig med grøfter, drenering osv. Ved store skader på vei får vi også ekstra kostnader på det, som går ut over andre ting. Derfor budsjetterer vi opp igjen til 1 million kroner i budsjettet etter at fjoråret var redusert til 700 000. Driftsavdelingen gjør vedlikehold av vei, så langt dette budsjettet strekker til, og prøver å holde seg til prioritert liste i vedtak fra KS. På grunn av utvidelsen av Fv44, mister kommunen en del bruksareal på veistasjonen. Dette er areal en trenger til blant annet mellomlagring av kaldasfalt, sand, singel, pukk osv. i forbindelse med veivedlikeholdet. Det er ønskelig å erstatte dette arealet.

Avdelingen håndterer også skader ved f.eks. styrtregn og flom. Dette er ikke budsjettert med, men vi ser at f.eks. i 2022 har vi hatt to hendelser med store skader på vei, som har gitt kommunen betydelige merkostnader.

Innenfor næringsarbeid har etablering av Tellenes næringspark førsteprioritet. Første mål er å få ferdig detaljreguleringsplanen. Neste fase vil være vann og avløp. Dette er store investeringer hvor en først bør ha inn en eller flere interessenter som kan være med på en kostnadsdeling. På sikt kan det bli nødvendig med egen prosjektleder som kan jobbe dedikert med utvikling av området.

Motorcenter Norway, Jøssingfjord Vitenmuseum og utvidelse av Nasjonal Turistveg Jæren gir store muligheter for videreutvikling av reiselivsnæringen, noe som også butikkene i sentrum vil dra nytte av. Hotelltomta er solgt til Sogndalstrand Kulturhotell, noe som etter hvert vil gi flere overnattingsplasser. Det vil bli framlagt politisk sak om etablering av flere plasser for bobilparkering. Forslag som ikke er tatt inn i budsjettet: Kr 60.000 til videreføring av historiske skilt langs Malmbanen og kr 75.000 til engasjering av ViaDesign for oppdatering av www.visit.sokndal.no, Facebook og Instagram.

17.2 Handlingsplan 2023

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst	Aktivt profilere kommunen i ulike medier - utføres i samarbeid med lag og foreninger og det lokale næringsliv	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Holde utflyttede Sokndøler informert om arbeid, bolig og kulturtilbud, og utvikle en velkomstordning for nye innbyggere i samarbeid med næringslivet.	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Etablere nytt boligområde for familier (enebolig) nær sentrum	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Etablere sentrale attraktive botilbud for alle som ikke ønsker enebolig	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Utfordre utbyggere, tomteutviklere, arkitekt- og designkontorer, håndverkere og byggefirmaer til nytenkning og samarbeid.	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Utvikle botilbud i bygdene	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	I samarbeid med Sokndal næringsforening skape aktiviteter i sentrum	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Fortsette arbeidet med trafiksikker kommune	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Tilrettelegge badeplasser med tilhørende infrastruktur som toalett, grillplasser og møteplasser, hvor noen ivaretar universell utforming	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
Livsløp	Presentere næring og samfunn på en måte som gjør at ungdommen føler seg etterspurt og verdsatt	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	I fellesskap arbeide for en arbeidsplass med fokus på samarbeid og kommunikasjon som bidrar til økt stolthet - både for medarbeidere og innbyggere	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Ha ledere som støtter og stiller krav til sine medarbeidere	Hele perioden	Kommunalsjef og avdelingsledere
	Utføre målrettet rekrutteringsinnsats for å sikre tilgang til kompetent personale	Hele perioden	Kommunalsjef og avdelingsledere



	Implementere gode rutiner for kvalitetssikring og forbedringsarbeid	Hele perioden	Kommunalsjef og avdelingsledere
Miljø	Omsette nasjonale klimamål til praktisk handling lokalt mht. Klimagass- og energiforbruk.	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Arbeide for å øke befolkningens bevissthet rundt miljø og klimatiltak, samt motivere til valg av miljøvennlige energikilder	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Sikre tilfredsstillende avløps- og avfallshåndtering i hele kommunen	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Balansere behovene for bruk og vern av arealer og naturressurser (dette gjelder både på land, i sjø og vassdrag)	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Utarbeide og implementere kommuneorganisasjonens klima- og energiplan i samarbeid med de andre Dalane kommunene	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Tilføre nødvendig kunnskap i alle ledd av organisasjonen	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Kommunisere kommunens miljøprofil utad.	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Jobbe målrettet med energieffektivisering i offentlige bygg.	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
Næringsutvikling	Arbeide aktivt for å få mest mulig ut av medlemskapene i selskapene og organisasjonene kommunen er medlem i.	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Arbeide for flere gode overnattingsmuligheter i kommunen.	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Markedsføre destinasjonen Sokndal som helhet, inklusiv turistfyrtårnene, nasjonal turistvei og Hauge sentrum og Åna-Sira.	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Etablere nye og videreutvikle nåværende bobilparkeringer.	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Legge til rette for etablering av minst 50 fritidsboliger	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Opprettholde og videreutvikle nåværende gjestehavner	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Skape aktivitet langs Sokna og Malmbanen	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Ha tilgjengelige næringsarealer, næringslokaler og lokale for produksjon	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø



	Arbeide for kommunale innkjøp i hovedsak gjøres lokalt og med krav om miljømessige bærekraftige løsninger	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
--	---	---------------	------------------------------------

17.3 Virksomhetens nøkkeltall

Parameter	Antall/andel 2021	Antall/andel 2022	Antall/andel 2023
Antall faste ansatte	30	37	36
Antall årsverk (fast ansatt)	26,9	22,49	21,49
Andel heltidsansatte	89%	50%	50%
Nøkkeltall			
Tilsyn brann	74	81	
Feiing	590	563	

18 Ramme 61 - Forvaltning

18.1 Økonomi 2023-2026

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026		Formannskapetets innstilling			
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner			
61 Forvaltning					
Ansvar 660	2023	2024	2025	2026	
Tildelt ramme 01.01.22 - KST 110/21	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	
Videreføring av vedtak 2022					
Reduksjon i stillingsressurs	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	
Kompetanseutvikling nyansatte	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	
Reduksjon konsulent tjenester plan og byggesak	-1 250 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	
Flyfoto (engangskost 2022)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	
Vakanse (engangs effekt 2022)	750 000	750 000	750 000	750 000	
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	3 150 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	
Konsekvensjusteringer					
Lønnsøkninger fast ansatte	0	0	0	0	
Lønnsøkninger Variabel lønn	0	0	0	0	
Prisøkning	33 000	33 000	33 000	33 000	
Deflator	0	0	0	0	
Vedtatt i løpet av 2022					
KST XX Reguleringsplan Åna-Sira	750 000				
Kommunedirektørens forslag til endringer					
Areal del kommuneplan	1 000 000				
Areal del kommuneplan - fra fond	-1 000 000				
Effektivisering kart og matrikkel	-265 000	-265 000	-265 000	-265 000	
Redusjon i ansatte/konsulent	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	
Plan- og byggesak i Eigersund	984 000	984 000	984 000	984 000	
Reduksjon gebyrinntekt byggesak	650 000	650 000	650 000	650 000	
Weblager engangssum + årlig økning	103 000	40 000	40 000	40 000	
Kommunedirektørens forslag til budsjett	3 205 000	1 942 000	1 942 000	1 942 000	
Politisk styring					
Prisøkning halveres	-16 500	16 500	-16 500	-16 500	
Kommunestyrets vedtak til budsjett	3 188 500	1 925 500	1 925 500	1 925 500	

Budsjett for forvaltning i 2023 er 3,2 millioner kroner. Reduksjon i stillingsressurs blir utsatt fordi kommuneplan ikke er fornyet ennå, og fordi kommunen har løs plan og byggesaksoppgavene med vertskommunesamarbeid. I løpet av 2022 ble det inngått et vertskommunesamarbeid med Eigersund kommune for felles plan- og byggesaksavdeling og dette videreføres gjennom 2023. Dermed er også bruk av konsulent tjenester på plan og byggesak redusert fra fjorårets budsjett hvor en måtte bruke mye innleide ressurser for å levere gode tjenester på dette området.

Forvaltning er delt i 3 tjenesteområder. Det første er plansaksbehandling. Her budsjetterer en med kostnader til vertskommunesamarbeid, hvor vi har ressurser tilgjengelig tilsvarende 1 fulltidsstilling. I tillegg budsjetterer vi med kostnader til konsulenter til utarbeidelse av reguleringsplan Åna-Sira og fullføring på kommuneplan, påstartet i 2022. Total ramme for tjeneste plansaksbehandling er 1,7 millioner.

Tjenesteområdet byggesak er nå en del av selvkostområdet til Eigersund kommune, og vi budsjetterer dermed ikke med direkte lønnskostnader på dette området, men heller ikke gebyrinntekter på området.

Det siste tjenesteområdet er kart og matrikkel, hvor vi budsjetterer med en ansatt i 80 % stilling.

Det blir også noen økte kostnader relatert til IT da Gisline planregister som vi bruker nå fases ut av leverandør ca januar 2023 og vil ikke bli oppgradert i forbindelse med nye nasjonale føringer, standarder og forskrifter. Vi går da over på den nye løsningen arealplaner.no som er skybasert, og som betinger flytting av programvare til applikasjonsdrift. Det løper en kostnad til innføring og noe økt årlig driftsutgifter.

18.2 Handlingsplan 2023

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst	Etablere nytt boligområde for familier (enebolig nær sentrum)	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Etablere sentrale attraktive botilbud for alle som ikke ønsker enebolig	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Utfordre utbyggere, tomteutviklere, arkitekt- og designkontorer, håndverkere og byggefirmaer til nytenking og samarbeid	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
Livsløp	Etablere sentrale attraktive botilbud for alle som ikke ønsker enebolig	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
Miljø	Omsette nasjonale klimamål til praktisk handling lokalt mht. Klimagass- og energiforbruk.	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Balansere behovene for bruk og vern av arealer og naturressurser (dette gjelder både på land, i sjø og vassdrag)	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø, og landbruk
	Arbeide for å øke befolkningens bevissthet rundt miljø og klimatiltak, samt motivere til valg av miljøvennlige energikilder.	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø.
	Utarbeide og implementere kommuneorganisasjonens klima- og energiplan i samarbeid med de andre Dalane kommunene	Første del av perioden	Administrasjon teknikk og miljø
Næringsutvikling	Legge til rette for etablering av minst 50 fritidsboliger	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø
	Utarbeide ny reguleringsplan for sentrum med tilhørende handlingsplan som avklarer momenter som fordeling mellom handel, næring og bolig, byrom og grønnstruktur, parkering og trafikk mønstre	Etter hvert	Administrasjon teknikk og miljø
	Ha tilgjengelige næringsarealer, næringslokaler og lokale for produksjon.	Hele perioden	Administrasjon teknikk og miljø



19 Ramme 62 – Selvkost**19.1 Økonomi 2023-2026**

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026 DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN 62 Selvkost	Formannskapetets innstilling Tall i hele kroner			
	2023	2024	2025	2026
Ansvar 627-629,690				
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	151 000	150 000	151 000	-
Konsekvensjusteringer				
Nullstiller vedtatt budsjett	- 151 000	- 150 000	- 151 000	-
Kommunedirektørens forslag til Budsjett				
Vann: Direkte kostnader	3 725 000	3 725 000	3 725 000	3 725 000
Vann: Indirekte kostnader	635 000	662 000	689 000	717 000
Vann: Kapitalkostnader (Renter og avskrivninger)	1 554 000	2 503 000	2 858 000	2 922 000
Vann: Gebyrer	- 6 281 000	-6 460 000	-6 544 000	-6 695 000
Vann: Netto Fondsavsetning	367 000	-430 000	-728 000	-669 000
Avløp: Direkte kostnader	2 508 000	2 511 000	2 515 000	2 518 000
Avløp: Indirekte kostnader	404 000	420 000	437 000	454 000
Avløp: Kapitalkostnader (Renter og avskrivninger)	3 603 000	3 632 000	3 556 000	3 543 000
Avløp: Gebyrer	- 6 116 000	-6 321 000	-6 479 000	-6 645 000
Avløp: Netto Fondsavsetning	-399 000	-242 000	-29 000	130 000
Feier - til selvkost	151 000	151 000	151 000	151 000
Havn - til selvkost, inkl bruk av fond				
Kommunedirektørens forslag til budsjett	151 000	151 000	151 000	151 000
Politisk styring				
Kommunestyrets vedtak til budsjett	151 000	151 000	151 000	151 000

Oppgaver innenfor drift og vedlikehold av vann og avløp vil stort sett bli likt som i 2022. De planlagte vedlikeholdsprosjektene gjennomføres ut fra årsplanen.

Det kommer fra 2023 en oppdatert versjon av vannmåler forskriften. Denne stiller krav til at vannmålere skal oppfylle nødvendige krav til nøyaktighet under bruk. Forskriftene pålegger kommunen å ha på plass en internkontroll som ivaretar krav i forskrift. En vil da legge opp til kontroll av et antall pr. år.

En vil under det årlige vedlikehold følge med på mulige innlekkasjer til avløpsnett for å redusere kostnader.

En oppdeling av vann og avløpsområde for Tellenes næringspark, vil opprettes ved behov.

I Åna Sira er det en stor forbruker av vann som utgjør ca. 85% av alt vannforbruk. Flekkefjord kommune har mulighet for å kjøpe vann fra vannbehandlingsanlegg, men en kjenner ikke til planer for utbygging av ledningsnett.

Vann- og avløps-avgiftene holdes uforandret i Hauge i 2023.

Avløpsavgiften i Åna-Sira holdes uforandret, mens en ser at vannavgiften må økes.

19.2 Handlingsplan 2023

Kommuneplan	Tiltak	Periode	Ansvarlig
Bolyst	Hauge drikkevannsanlegg. Etablere nytt drikkevannsanlegg med reservevannkilde. Prosjektering og oppstart av gjennomføring.	2023 - 2025	VA-avdeling
Miljø	VA-nett fra Åmodt til badeplass i Linepollen og Bjånes. Prosjektering og delvis utbygging.	2023 - 2024	VA-avdeling
	Vannbehandlingsanlegg i Åna-Sira. Overtakelse og igangkjøring	2023	Va-avdeling
	Pumpestasjon Sandvigo. Prosjektering og anskaffelse.	2023-2024	VA-avdeling
	Kapasitetsmodell for Hauge drikkevannnett.	2023	VA-avdeling
	Digitalisering av ledningsnett	2023	VA-avdeling
	Etablere vann og avløpsnett Storetangen, Åna-Sira. Prosjektering og utførelse.	Hele perioden	VA-avdeling
	Tellenes Næringspark Etablere vann og avløpsnett	Hele perioden	VA-avdeling

For vannbehandlingsanlegg på Tellenes ser en at utbygging vil kunne komme på opptil 45-50 millioner. Dette er bare et anslag og her må vi få gjennomført mer nøyaktige beregninger etter hvert.

En har ikke gjennomført kalkulasjoner for avløpsanlegget. Det vil være nødvendig å pålegge utbyggere et anleggsbidrag og/eller tilknytingsavgift som vesentlig skiller seg ut fra de to andre gebyrområdene.

19.3 Virksomhetens nøkkeltall

19.3

Nøkkeltall	Antall/andel 2022	Antall/andel 2023	Kommentar
Utslippstillatelse oljeholdig avløpsvann vann	1	2	
Utslippstillatelser	5	2	
Antall abonnenter vann/avløp	1560/1267	1573/1282	
Antall tilknytninger vann/avløp	8/4	9/5	
Installerte vannmålere	28	29	
Lekkasje ledningsnett	5		
Utleide båtplasser	129	129	
Ledige båtplasser	13	13	
Tilsyn brann	81	89	
Tilleg	590	563	

19.3

19.3

19.3

19.3

19.3

19.3



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

Ansvar 190-199,350,371,710,711,799	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett for 2023 KST 110/21	- 15 284 000	- 16 522 000	- 16 460 000	- 16 411 000
Konsekvensjusteringer				
Nullstiller vedtatt budsjett	15 284 000	16 522 000	16 460 000	16 411 000
Kommunedirektørens forslag til nytt budsjett				
Vann: Motpost for kapital- og indirekte kostnader	-2 190 000	-3 158 000	-3 558 000	-3 746 000
Avløp: Motpost for kapital- og indirekte kostnader	-4 007 000	-4 052 000	-3 992 000	-3 997 000
Plan, byggsak, kart og oppmåling. Motpost	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Lønnsreserve	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Årets premieavvik	-16 644 000	-9 412 000	-11 420 000	-12 015 000
Amortisering av tidligere års premieavvik	3 301 000	2 877 000	2 877 000	2 877 000
Bruk av premiefond	-975 000	-975 000	-975 000	-975 000
Avvik i pensjonsavsetning	4 223 000	4 223 000	4 223 000	4 223 000
AGA av pensjonsposter	-1 423 000	-463 000	-747 000	-830 000
Andre poster (aktuarberegninger)	15 000	15 000	15 000	15 000
Årsoppgjør -økt avsetning variabel lønn	200 000	200 000	200 000	200 000
Konsesjonskraft Salg	-12 702 000	-7 512 000	-6 145 000	-5 988 000
Konsesjonskraft Kjøp	470 000	470 000	470 000	470 000
Kommunedirektørens forslag til budsjett	- 26 432 000	- 14 487 000	- 15 752 000	- 16 466 000
Politisk styring				
Effektivisering drift		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Kommunestyrets vedtak til budsjett	- 26 432 000	- 16 487 000	- 17 752 000	- 18 466 000

20.1 Pensjon

Fire ganger årlig rapporterer KLP på pensjonsberegningene. Tallene for 2023 er prognoser basert på kunnskapen som var tilgjengelig 1.oktober 2022.

De viktigste elementene i beregningene er:

- Netto pensjonskostnad. 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.

For 2023 har KLP kommet frem til følgende tall:

Pensjonstype:	År 2021	År 2022	År 2023
Netto pensjonskostnad, inkl. adm.	11 954 768	12 362 483	11 794 125
Innbetalt premie inkl adm gebyr	8 584 065	17 719 809	28 643 216
Premieavvik – inntekt/utgift	+3 370 703	-6 357 326	-16 644 000
Amortisering – utgift	4 030 123	2 710 870	3 301 000
Premiefond – inntekt	-17 591 803	-1 000 000	-975000

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.

Det er beregnet avvik i pensjonsavsetningen og fakturaene som kommer fra KLP. Dette er kalkulert til 4,2 millioner og kostnadsføres når budsjettåret er over. Denne er noe usikker og resultatet kan gå begge veier.

20.2 Konesjonskraft

Konesjonskraftsinntektene til kommunen forventes å øke til 12,7 millioner kroner i 2023, men basert på forventet fall i spotpris på strøm reduseres inntekten gjennom planperioden.

Budsjettering er gjort ut ifra Dalane energis prognose for utvikling av strømpris fra oktober 2022. Dette er svært usikkert at den prognosen slår til og inntektene kan således både øke og synke ut ifra endring i markedspris.

20.3 Motpost kapital- og indirekte kostnader

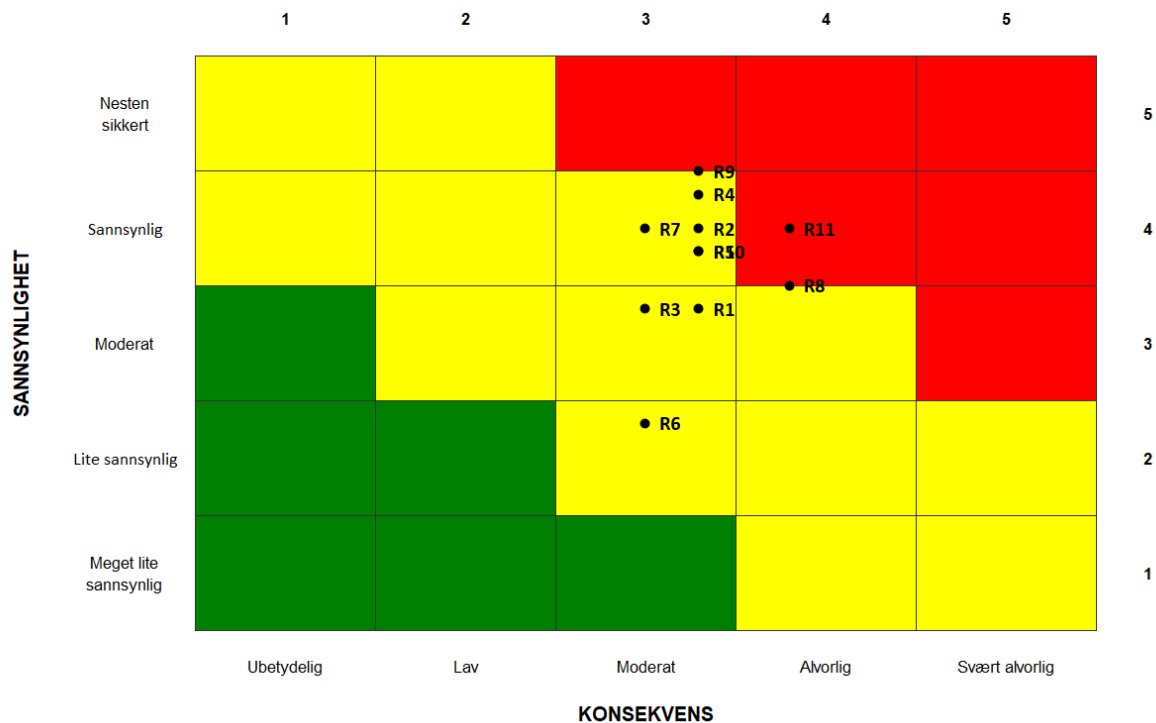
I henhold til selvkostforskriften skal vann, avløp og de øvrige selvkostområdene til kommunen prise sine tjenester ut ifra selvkostprinsippet. Forskriften sier hvordan utregningene skal settes opp og beregnes. Inkludert er det indirekte kostnader og kapitalkostnader som skal fordeles. Indirekte kostnader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

Vedlegg



21 Vedlegg

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



ID	Risikohendelse	Risikokilder	Konsekvens	Ev. konsekvenser for andre	Risikoeier	Risikokategori
R1	Risiko for ytterligere økte renteutgifter i 2023 som vil begrense handlingsrommet til driftsbudsjettet ytterligere	Norges Bank har økt rentebanen for 2023	Økte renteutgifter som må tas av driftsbudsjettet	Reduksjon i driftsbudsjettet i andre enheter, eller økt uttak fra fond	Kommune-styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R2	Risiko for økte utgifter til investeringsprosjekter som allerede er igangsatt grunnet prisstigning	Økte priser på varer og tjenester	Økte utgifter som må tas av drift- eller investeringsbudsjett. Kan måtte utsettes planlagte aktiviteter i økonomiplanperioden.	Ikke nok midler til andre planlagte investeringer	Kommune-styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring

R3	Risiko for budsjettsprek i helse omsorg i 2023 grunnet krav om innsparinger og lite handlingsrom	Mindre midler til vikarer og pålagt overtid er ikke mulig å få til i den daglige driften	Budsjettet på rammen må økes i løpet av 2023 og de økte kostnadene medfører ytterligere negativt driftsresultat	Reduksjon i driftsbudsjettet i andre enheter, eller økt uttak fra fond	Kommune-styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhets styring
R4	Risiko for budsjettsprek i skole grunnet krav om innsparinger og lite handlingsrom. Skolens budsjettstruktur medfører halvårseffekt av større endringer.	Mindre midler til vikarer og pålagt overtid er ikke mulig å få til i den daglige driften	Budsjettet på rammen må økes i løpet av 2023 og de økte kostnadene medfører ytterligere negativt driftsresultat	Reduksjon i driftsbudsjettet i andre enheter, eller økt uttak fra fond	Kommune-styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhets styring
R5	Risiko for økt sykefravær i enkelte avdelinger med større krav til innsparinger	Mindre midler til vikarer og erstatningsrekruttering medfører økt arbeidspress	Høyere utgifter til sykepenger og økt arbeidspress kan gi høyere sykefravær for andre ansatte	Reduksjon i tjenestetilbudet til innbyggerne	Kommune-direktør og Virksomhetsledere	Styring - Økonomi- og virksomhets styring
R6	Risiko for lengre saksbehandlingstid for miljø- og juridiske saker grunnet innsparing av kommunejuriststilling	Enkelt saker knyttet til miljø og juridiske problemstillinger må løses av andre ansatte som ikke innehar nødvendig kompetanse	Lengre saksbehandlingstid og noe økning i utgifter til konsulenter i enkelt saker	Reduksjon i tjenestetilbudet til innbyggerne	Kommune-direktør og Virksomhetsledere	Styring - Økonomi- og virksomhets styring

R7	Risiko for bemanningskostnader knyttet til rekrutteringsutfordringer og økt behov for å bruke bemanningsbyrå	Særlig innenfor helse og teknikk/miljø har det over tid vært krevende å rekruttere nødvendig kompetanse	Vi må benytte bemanningsbyrå og konsulenter for å sikre lovpålagte tjenester	Lengre saksbehandlingstid og økt arbeidspress på faste ansatte	Kommune- direktør og Virksomhetsledere	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R8	Risiko for at endringskapasitet i enhetene reduseres grunnet stram økonomi og høyt arbeidspress	Lavere driftsbudsjett og høyere arbeidspress på faste ansatte	Ansatte har lite kapasitet til å delta i større nødvendige endringsprosesser som potensielt kan effektivisere drift over tid.	Mindre effektive tjenester som gir høyere driftsutgifter i årene fremover	Kommune- direktør og Virksomhetsledere	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R9	Risiko for at vedlikeholdsetterlep på kommunale bygg og boliger medfører større løpende driftskostnader, lavere leieinntekter og behov for større investeringer på sikt.	Lavt budsjett i økonomiplanperioden i tillegg til manglende prioritering over flere år.	Kommunale utleieboliger står tomme og vi mister leieinntekter, driftskostnadene øker og kan påvirke fysiske arbeidsmiljø negativt når arbeidsplassene ikke er tilpasset oppdragene. Vedlikeholdskostnadene på sikt blir større.	Dårligere tjenester til innbyggere og dårligere fysisk læremiljø på skolen.	Kommune- styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
R10	Statsbudsjett 2023 har flere foreslåtte endringer som potensielt påvirker inntektene til kommunen negativt.	Statsbudsjett 2023 og politiske forhandlinger	Manglende grunnlag for god og ansvarlig budsjettering i kommunen	Større avvik i driftsbudsjettet grunnet manglende inntekt, behov for økt bruk av fond.	Kommune- styret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring

R11	Risiko for at G46 ikke kan bygges etter planen fordi tilskudd fra husbanken er kuttet i forslag til statsbudsjettet	Statsbudsjett 2023 og politiske forhandlinger	G46 kan ikke bygges da kommunen ikke har økonomisk handlingsrom til å ta hele investeringen selv.	Innbyggere som har behov for tilpasset bolig og tjenester får ikke oppfylt sine rettigheter	Kommunestyret (KS)	Styring - Økonomi- og virksomhetsstyring
-----	---	---	---	---	--------------------	--

21.2 Vedlegg 3 - Tiltaksliste

TiltaksID	Tiltak	Tiltaksansvarlig	Risikoid	Status	Frist
T1	Stram budsjettstyring 2023 med månedlig oppfølging av budsjett / regnskap.	Kommunedirektør og økonomisjef	R1, R3, R4, R10	Pågående	Hele perioden
T2	Fagsamling med alle ledere i kommunen i januar 2023 med tema økonomi styring i hverdagen	Kommunedirektør og økonomisjef	R1, R3, R4, R10	Pågående	28.02.2023
T3	Tett oppfølging av investeringsprosjekter i perioden og tydelige rammer for økonomi ved kontraktinngåelse	Prosjektleder	R2	Pågående	Hele perioden
T4	Oppfølging av sykefravær innenfor Helse Omsorg med mål om reduksjon av korttidsfravær som er en betydelig kostnadsdriver.	Kommunalsjef Helse Omsorg	R3, R5	Pågående	Hele perioden
T5	Oppfølging av sykefravær på skolen med mål om reduksjon av korttidsfravær som er en betydelig kostnadsdriver.	Kommunalsjef Oppvekst Kultur	R4, R5	Pågående	Hele perioden
T6	Bedriftsavtale med NAV Arbeidslivssenter og tilbud om kompetansepåfyll for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud i kommunen. Revidering av interne rutiner sammen med tillitsvalgte og verneombud.	Kommunedirektør	R5	Pågående	31.12.2023



T7	Kommunalsjef Teknikk og Miljø vil se på internt organisering av arbeidet og prioritere bruk av ekstern juridisk bistand kun der det er nødvendig.	Kommunalsjef Teknikk Miljø	R6	Pågående	Hele perioden
T8	Kartlegge omfanget av miljøsaker og se til andre kommuner hvordan dette arbeidet løses. Legge frem en egen sak om miljøsaker innen juni 2023 til KS.	Kommunalsjef Teknikk Miljø	R6	Pågående	30.06.2023
T9	Vurdere ekstern bistand til rekruttering for nøkkelstillinger hvis ikke egen rekruttering gir kvalifiserte personell.	Kommunedirektør og ledergruppen	R7	Pågående	Hele perioden
T10	Jobbe med arbeidsmiljø i avdelingene på bakgrunn av resultatene fra 10-faktor og HMS kartlegging november 2022. Tiltaksplaner leveres innen utgangen av februar 2023.	Kommunedirektør og ledergruppen	R8	Pågående	Hele perioden
T11	Utarbeide strategi- og handlingsplaner på Helse Omsorg og Oppvekst. Disse planene ses i sammenheng med forventede demografiske endringer og nødvendige justeringer av budsjett i økonomiplanperioden. Planene utarbeides i første halvdel av 2023.	Kommunalsjef Helse Omsorg og Oppvekst Kultur samarbeider om dette planarbeidet	R3, R4, R8	Pågående	30.06.2023

T12	Øremerkede midler til vedlikehold av kommunale boliger i økonomiplan for å sikre prioritering.	Kommunalsjef Teknikk Miljø	R9	Pågående	Hele perioden
T13	Boligsosial handlingsplan skal revideres i 2023 og en vil her drøfte om fremtidig investeringsprofil må justeres slik at vi bruker investeringsmidler til rehabilitering av eksisterende bygg i større grad.	Kommunalsjef Helse Omsorg og Teknikk Miljø samarbeider om dette planarbeidet	R9	Pågående	31.10.2023
T14	Hvis øremerkede midler fra husbanken ikke gjøres tilgjengelig fra 2024 må administrasjonen utarbeide en ny plan for å sikre gode bo- og oppfølgingsvilkår for innbyggere som er tiltenkt innflytting G46.	Kommunalsjef Helse Omsorg	R11	Pågående	30.11.2023

21.3 Vedlegg 4 – Nye tiltak/behovsøkning – ikke prioritert i virksomhetsområdene

Nye tiltak / behovsøkning - ikke-prioritert drift					
Område	Tiltak	kr 2 023	kr 2 024	kr 2 025	kr 2 026
Administrasjon					
	Økning 1 årsverk IKT grunnet økt arbeidsoppdrag	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000
Kirken / Tilskudd					
	Vedlikehold av Åna-Sira kirken	kr 349 000	kr 420 000		
	Vedlikehold av Sokndal Kirke	kr 252 000			
Oppvekst og kultur					
	Chrombook - utskifting av utfasa modeller	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000
	Elektrisk døråpner	kr 70 000			
Helse Omsorg					
	Styrket bemanning omsorgsboliger	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000
	Kreftkoordinator	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000
	Styrket fagtid fagsykepleiere	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000
	Styrket bemanning Bøtunet	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000
	Fjerning av kortidsvakter Solbø	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000
	Livsgledekoordinator	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
Teknikk Miljø					
	Økt penger til lekeplasser	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
	Gartner eller kjøp av gartnertjenester	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000
	konsulenttjenester	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
Totalt ikke-prioriterte driftstiltak		kr 6 171 000	kr 5 920 000	kr 5 500 000	kr 5 500 000

Nye tiltak / behovsøkning - ikke-prioriterte investeringer									
Område	Tiltak	kr	2 023	kr	2 024	kr	2 025	kr	2 026
Administrasjon									
Kirken / Tilskudd									
	Investeringer Sokndal kirke	kr	342 000	kr	110 000	kr	115 000		
	Investeringer Åna-Sira kirke	kr	347 000			kr	260 000	kr	185 000
Oppvekst og kultur									
	sceneelementer/moduler, scenetrapp)	kr	140 000						
Helse Omsorg									
	Digitalt tilsyn Solbø sjukeheim	kr	2 500 000						
	Bil barne og ungdomsboliger	kr.	250 000						
Teknikk Miljø									
	Søknad flere infoskilt malmbanen	kr	60 000						
	Oppdatering visit sokndal	kr	75 000						
Totalt ikke-prioriterte investeringstiltak			kr 3 464 000		kr 110 000		kr 375 000		kr 185 000

21.4 Vedlegg 5 - Satser for egenbetaling i tjenesteområdet omsorg, helse og velferd

Egenbetaling for tjenester gitt av Helse og omsorg i Sokndal kommune gjeldende fra 01.01.2023



Sokndal kommune





Kommunale boliger - Omsorg / Helse og velferd

Leie for bolig pr mnd ved Bøsenderet pr 01.01.2023 er kr. 6 990,-.

Leie for bolig pr mnd ved Bøhaugen pr. 01.01.2023 er kr. 6 310,-

Leie for bolig pr mnd ved Gosen pr 01.01.2023 er kr. 5 380,-

Leie for bolig pr mnd ved Rugedal pr 01.01.2023 er kr. 5 380,-

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

Rundskriv I/1-2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Praktisk bistand:

Sats I:

Kr. 215 pr. mnd. for brukere inntil 2 G, kr. 222 954,-.

Sats II:

Kr. 1 050 pr. mnd., for brukere med inntekt fra 2 G, kr. 222 954,- inntil 3 G, kr. 334 431,-
Kr. 275,- pr time hjelp under 4 timer pr. mnd

Sats III:

Kr. 1 400 pr. mnd., for brukere med inntekt fra 3 G kr. 334 431,- inntil 4 G, kr. 445 908,-
Kr. 375 pr. time Hjelp under 4 timer pr. mnd.

Sats IV:

Kr. 1 800 pr. mnd., for brukere med inntekt fra 4 G kr. 445 908,- inntil 5 G, kr. 557 385,-
Kr. 475 pr. time Hjelp under 4 timer pr. mnd.

Sats V:

Kr. 2 300 pr. mnd., for brukere med inntekt over 5 G kr. 557 385,-
Kr. 625 pr. time Hjelp under 4 timer pr. mnd.

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



Øvrige satser:

1. Dag/nattopphold Solbø	kr. 100 pr. opphold
2. Korttidsopphold Solbø, inntil 60 døgn	kr. 180 pr. døgn
3. Middag u/dessert	kr. 100 pr. porsjon
4. Middag m/dessert	kr. 150 pr. porsjon
5. Dessert	kr. 50 pr. porsjon
6. Grøt	kr. 70 pr. porsjon
7. Frokost/kveldsmat	kr. 40 pr. måltid
8. Leie av kommunal trygghetsalarm, inkl. leie av nøkkelboks	kr. 400 pr. mnd
9. Leie av 2 stk alarmer i samme husstand (f.eks til ektepar), og med felles e-lås	kr. 600 pr mnd
10. Leie av e-lås/elektronisk nøkkelboks	kr. 200 pr. mnd
11. Dagsenter Bøsender, inkl måltider og aktivitet - under 2G	kr. 156 pr dag
Dagsenter Bøsender, inkl måltider og aktivitet - over 2G	kr. 199 pr dag
12. Dagsenter Bestastuo inkl frokost, middag og kaffe	kr. 250 pr. dag



RENGJØRINGSPAKKE – PRAKTISK BISTAND:

Rengjøringsutstyr må kjøpes av Sokndal kommune når tjenesten praktisk bistand blir innvilget. Fillene og mopp blir vasket i vaskeriet og tas med rene ut i hjemmene.
Engangssum – startpakke kr. 770,-. Årlig sum – nye filler/rengjøringsmiddel kr. 200,-.



NY ORDNING Abonnement for matombringing

Sats 1	Middagsombringing 5 dager pr uke Inkluderer levering 20 dager pr mnd	kr. 1800,- pr måned
Sats 2	Middagsombringing 7 dager pr uke Inkluderer middag alle dager pr mnd	kr. 2500,- pr måned

Eneste fritak for betaling er innleggelse i sjukeheim/sykehus.

ABONNEMENT for Dagsenter Bestastuo

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

Fast beløp:

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

Kurdøgnpris:

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

21.5 Vedlegg 6 – Gebyrer: Teknikk og miljø

Gebyrregulativ plansaker etter Plan- og bygningsloven:

Plansaker etter Plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3 og 12-14 jfr. § 12-10	
Etter dette regulativ kreves gebyr for behandling av:	
Utkast til private innsendte detaljreguleringsplaner etter plan- og bygningsloven §§ 12-3 jfr. 12-1. Utkast fra private om endring av reguleringsplan etter plan og bygningslovens §§12-14, 1 ledd, og 12-3, 2.ledd. Planforslag fra andre sektormyndigheter omfattes av unntak i lov.	

Reguleringsplan og vesentlig reguleringsendring pbl §§ 12-3 og 12-14		
1a. For behandling av reguleringsplan av eneboliger, pbl. §§12-3 og 12-14:		2023
Grunngebyr		10 000
Arealgebyr per enhet – enebolig		1 000
1b. For behandling av reguleringsplan av rekkehus, tett småhusbebyggelse mv. pbl. §§12-3 og 12-14:		2023
Arealgebyr per enhet – rekkehus, konsentrert småhusbebyggelse		1 000
Andre formål i planen per påbegynt daa.		1 000

2. For behandling av reguleringsplan for blokk, terrassert bebyggelse, leilighetsbygg pbl. §§12-3 og 12-14:		2023
Grunngebyr		10 000
BRA mindre enn 2.000 m2 betales per m2		40
BRA 2.000 – 5000 m2 betales per m2		25
BRA over 5.000 m2 betales per m2		15
Andre formål i planen betales per m2		3

3. For behandling av reguleringsplan for næringsarealer og andre formål (industri/lager/kontor/andre næringsformål/allmenntilrettelegging m.m.) pbl. §§ 12-3 og 12-14		2023
Grunngebyr		10 000
Planareal inntil 10 daa per daa		5 000
Planareal over 10 daa til og med 20 daa per daa		3 000
Enhetsgebyr per omsøkt daa fra 20 daa og oppover per daa		1 500
Andre formål i planen per påbegynt daa		2 000
Massedepони og masseuttak – 55 % av gebyr i punkt 3		

4. For behandling av reguleringsplan for næringsbygg inkl. kontor, hotell, kombinerte bygg m.m. pbl. §§ 12-3 og 12-14:		2023
Grunngebyr		10 000

For BRA til og med 3.000 m2 betales per m2		14
For BRA over 3.000 m2 betales per m2		10
Andre formål i planen betales per m2		3

5. For behandling av reguleringsplan for fritidsbebyggelse (hytter, naust og lignende) pbl.§ 12-3 og 12-14:		2023
Grunngebyr		10 000
Enhetsgebyr per omsøkt enhet - bebyggelse uten varig opphold		1 000
Enhetsgebyr per omsøkt enhet-bebyggelse med varig opphold		2 000
Andre formål i planen per påbegynt daa.		1 500

6. Mindre endring av reguleringsplan pbl. § 12-14		2023
Grunngebyr		2 500
For endringer av bestemmelser per bestemmelse – maksimalt gebyr 12.000,-		2 000
For areal opp til 500 m2 planareal som endres		1 500
For areal over 500 m2 planareal betales per påbegynt daa som endres		2.000,-
Areal – maksimalt gebyr 25.000,-		

7. Maksimumsgebyr pbl. §§12-3 og 12-14		2023
Maksimumsgebyr for plansaker etter pkt. 1a for felt under 30 boliger		56 000
<ul style="list-style-type: none"> • Maksimumsgebyr for plansaker etter pkt. 1b for planer med inntil 40 boliger, plansaker etter pkt. 3 og 5 for planer inntil 30 daa planareal og for planer etter pkt 2 og 4 for bygningsareal inntil 2.500 m2. 		78 000
Maksimumsgebyr for andre planer som ikke kommer inn under første og andre strekpunkt		100 000

8. Konsekvensutredning		
I de tilfellene der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, og der det blir utredningsplikt etter vedlegg II-tiltak, skal det for behandlingen av konsekvens-utredninger betales gebyr.		



For vedtatt KU skal det betales gebyr som tilsvarer 50 % av satsene for reguleringsplan samt utgifter kommunen måtte ha til fagkyndig bistand med å gå gjennom fagrapporter og KU. Kostnader ved utarbeiding av KU skal forslagsstiller dekke i sin helhet.		
---	--	--

9. Timesatser

I de tilfeller plankontoret påtar seg oppdrag bl.a. opptegning og/ eller kvalitetssikring av planer, skal det betales en timepris på kr. 750,- per time

10. Andre forhold

Alle planer skal leveres i SOSI-format etter gjeldende standard og etter de krav som til enhver tid stilles. Planer som ikke blir levert i dette formatet skal i utgangspunktet avvises. Det skal beregnes et tilleggsgebyr dersom planen ikke blir levert i SOSI-format eller fullverdig digital form. Tilleggsgebyret skal regnes etter den tid kommunen bruker til digitaliseringsarbeidet eller arbeidet med oppretting av allerede digitalisert plan, jfr. Punkt 9 ovenfor, og kommunens evt. utgifter med dette arbeidet.

For overføring til digital form og/eller bearbeiding for tilpassing til kommunens datasystem, må forslagsstiller dekke de faktiske utgiftene basert på tidsbruk, jf. Punkt 9 ovenfor.

Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS 3490. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes i utgangspunktet med og omfang avklares i oppstartsmøte. Der kommunen pålegger tiltakshaver å regulere et større areal, kan en få fritak for dette gebyret dersom det ikke skal skje endringer i det – kun opptegning. Arealer som ligger rundt terreng regnes også med.

Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for.

Gebyret rettes til tiltakshaver og dersom denne ikke er kjent sendes gebyret til den som utarbeider reguleringsplanen (ansvarlig foretak). Gebyret deles ikke opp, så dersom det er flere tiltakshavere skal de klart gi til kjenne for kommunen hvem som er fakturamottaker.

Gebyret beregnes ut ifra tidspunkt for vedtatt plan i kommunestyret og tidspunkt for vedtak fattet av planteknisk utvalg eller administrasjonen når disse fatter endelig vedtak ved endring av planer.

Dersom forslagsstilleren skriftlig trekker forslag til detaljreguleringsplan før den blir lagt ut til offentlig ettersyn, eller dersom kommunen vedtar å ikke å legge ut forslaget til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av gebyrsats. Dette gjelder også trekking av mindre endringer av reguleringsplan. Dersom plan trekkes etter dette tidspunktet, skal det betales fullt gebyr.

For reguleringsplaner som omfatter flere formål, byggeområder o.l. skal punktene 1-5 benyttes som grunnlag for beregning for det enkelte formål.

Følgende planformål inngår ikke i beregningsgrunnlaget for gebyr:

- Større sammenhengende grøntstrukturer, herunder naturområder, friområder og parker



- Landbruks-, natur og friluftsmål som ikke kan bebygges
- Bruk og vern av sjø og vassdrag der det ikke kan anlegges tiltak
- Arealer som ikke er byggeområde og som unntas fra byggemulighet, helt eller i det vesentligste, som følge av regulering til bevaring og vern
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, men det kan søkes om redusert gebyr. Kommunedirektørens avgjørelse om søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven § 1-9.

Gebyr byggesaker etter plan- og bygningsloven:

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

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

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

1. Boliger inkludert eventuell garasje	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
a) Enebolig	17 990	21 700	-
b) Andre boliger – pr. boenhet.	9 600	12 100	-
c) Tilbygg/påbygg til a-b, inkludert hagestue/vinterhage	5 990	8 400	-
Garasje	-	-	-
f) Garasjer eller uthus	5 400	7 200	-
g) Naust i tilknytting til bolig	5 400	7 200	-
Store bolig bygg	-	-	-



h) Blokk/høyhus/terrassehus (flere enn 5 boenheter)	59 000	84 400	96 400
Bruksendring	-	-	-
i) Bruksendring (a-g)	11 990	15 700	25 300
Andre tiltak på boligeiendom	-	-	-
j) Fasadeendring	5 400	9 300	-
k) Støttemurer	5 400	9 300	-
l) Innhegning/gjerde/støyskjerm	5 400	9 300	-
m) Brygger	5 400	9 300	-
n) graving/fylling/sprenging	5 400	9 300	-
o) Basseng/brønn/dam	5 400	-	-

2. Fritidshus	Tiltakskl asse 1	Tiltakskl asse 2	Tiltakskl asse 3
a) Fritidsbolig, fritidsbygg	15 800	18 100	
b) tilbygg/påbygg til a.	4 800	7 200	
c) Naust	7 200	9 600	

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

4. Andre tiltak	Tiltakskl asse 1	Tiltakskl asse 2	Tiltakskl asse 3
a) Riving av bygning, § 20-1 e.	5 400	9 300	-
b) Fasadeendring, § 20-1 c.	5 400	9 300	-
c) Støttemur, gjerde, støyskjerm.	5 400	9 300	9 300
d) Skilt og reklameinnretning, § 20-1 i	5 400	9 300	-



e) Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam, § 20-1 a, k, l.	5 400	9 300	9 300
f) Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, § 20-1 e.	5 400	9 300	9 300
g) Deling av eiendom, § 20-1 m (pr. parsell).	4 800	-	-
h) Merkostnadsgebyr	12 100	-	-
i) Reviderte tegninger, små endringer i areal.	5 400	7 200	9 300
j) Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad.	5 400	-	-
k) Trinnsvis igangsettingstillatelse, pr. igangsetting utover 1 gang, jfr. Pbl § 21-4.	5 400	9 300	-
l) Midlertidig brukstillatelse	2 100	5 200	-
m) Forhåndskonferanse	1 600	-	-

5. Melding/Søknad om utslippstillatelse

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

6. Dispensasjoner

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

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

7. Situasjonkart



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

8. Saksbehandling per medgått time	
(Tiltak/oppgaver av slik karakter at de ikke er dekket i regulativet)	
a) Timesats	750
b) Samordningsgebyr	750
c) Tilsyn	750

Gebyrregulativ etter lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) for seksjonering:

Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

1 Alminnelige bestemmelser

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

1.1, Gebyrsatser inkluderer ikke tinglysningsgebyr eller eventuelt dokumentavgift

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

2. Seksjonering

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

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

4.0 Sletting/oppheving av seksjonert sameie	
4.1, Saksbehandling	3 600

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

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

1	OPPRETTING AV MATRIKKELENHET	2 023
	1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn	
	Areal fra 0-1000 m ²	18 000
	Areal fra 1001 m ² - økning pr påbegynt da	600
	-	
	Punktfeste	8 750
	Innløsning festeeiendom + evt oppmålingsgebyr	7 600
	Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka, jf matrikkelforskriften § 40 evt betaling pr time	5 000
	<p>Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjon av gebyret:</p> <p>6-10 tomter : 10 % reduksjon 11-25 tomter: 15 % reduksjon 26 og flere: 20 % reduksjon</p> <p>Punkt som er tilfredstillende merket og målt i tidligere forretninger beregnes 0,5 gebyr dersom punktene inngår ikke i gebyrgrunnlaget hvis det ikke blir merket på nytt</p> <p>For ny matrikkelenhet som tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet gis det 30 % reduksjon. Aller punkter som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunnlaget. Det forutsettes at tilleggsarealet blir slått sammen med matrikkelenheten det skal være tilleggsareal til innen 4 mnd fra matrikelbrev er sendt rekvirenten. Overholdes ikke fristen, skal det betales fullt gebyr</p>	
	Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka, jf matrikkelforskriften § 40 evt betaling pr time	5 000
	1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	



Areal fra 0-1000 m ²	18 000
Areal fra 1001 m ² - økning pr påbegynt da	600
-	
Punktfeste	8 750

1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal, samlet areal alle seksjoner

Areal fra 0-250 m ²	10 950
Areal fra 251 m ² - økning pr da	1 600

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

6-10 tomter : 10 % reduksjon
 11-25 tomter: 15 % reduksjon
 26 og flere: 20 % reduskjon

1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom

Volum fra 0-2000 m ³	30 250
Volum fra 2001 m ³ - økning pr påbebynte 1000 m ³	1 200

1.5 Registrering av jordsameie

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

2 OPPRETNING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING

Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kommer et tilleggsgebyr for

2.1 å utføre oppmålingsforretning	2 800
-----------------------------------	-------

2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

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

3 GRENSEJUSTERING

3.1 Grunneiendom, festegrund og jordsameie



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

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

Areal fra 0-250 m ²	5 000
Areal fra 251-500 m ²	7 600

3.2 Anleggseiendom

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

Areal fra 0-250 m ³	11 750
Areal fra 251-1000 m ³	15 150

4 AREALOVERFØRING

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

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

Areal fra 0-100 m ²	8 000
Areal fra 101-250 m ²	13 250
Areal fra 251-500 m ²	17 200
Areal pr nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på	1 150

4.2 Anleggseiendom

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

Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum

Volum fra 0-250 m ³	16 700
Volum fra 251- 500 m ³	21 500



Volumoverføring pr nytt påbegynte 500 m ³ medfører en økning av gebyret på	1 650
---	-------

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

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

6

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

For inntil 2 punkter	6 600
For overskytende grensepunkter pr punkt	1 300

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt 11

7 PRIVAT GRENSEAVTALE

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

8 URIMELIGE GEBYR

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

9 BETALINGSBESTEMMELSER

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

10 Forandring av grunnlaget for matrikkelføring av saken

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



11 UTSENDELSE AV MATRIKKELBREV

Matrikelbrev inntil 10 sider	175
Matrikelbrev over 10 sider	350

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

Andre tjenester

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

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

Vann og avløp

Kategori	Artikkel	2022		Vekst		2023	
		Pris Hauge	Pris Åna-Sira	Pris Hauge	Pris Åna-Sira	Pris Hauge	Pris Åna-Sira
Vanngebyr	Grunngebyr vann uten vannmåler (bygninger opp til 199 m ²)	4 437,50	4 437,50	5 %	0 %	4 659,38	4 437,50
	Tillegg per 25 m ² over 199 m ²	631,25	631,25	5 %	0 %	662,81	631,25
	Grunngebyr vann med vannmåler	2 218,75	2 218,75	0 %	0 %	2 218,75	2 218,75
	Forbruksgebyr per m ³	11,04	7,50	0 %	0 %	11,04	7,50
	Avstenging/påsetting vannforsyning	1 343,75	1 343,75	3,7 %	3,7 %	1 393,47	1 393,47
Avløpsgebyr	Grunngebyr avløp uten vannmåler (alle bygninger opp til 199 m ²)	6 469,00	4 054,00	10 %	0 %	7 115,90	4 054,00
	Tillegg per 25 m ² over 199 m ²	920,00	575,00	10 %	0 %	1 012,00	575,00
	Grunngebyr avløp med vannmåler	3 249,00	1 984,00	0 %	0 %	3 249,00	1 984,00
	Forbruksgebyr per m ³	16,15	10,24	10 %	15 %	17,77	11,78
Tilknytningsgebyr vann	Tilknytningsgebyr vann (bygninger opp til 199 m ²)	18 281,25	18 281,25	3,7 %	3,7 %	18 957,66	18 957,66
	Tillegg per 25 m ² over 199 m ²	2 637,50	2 637,50	3,7 %	3,7 %	2 735,09	2 735,09
Tilknytningsgebyr avløp	Tilknytningsgebyr avløp (bygninger opp til 199 m ²)	18 281,25	18 281,25	3,7 %	3,7 %	18 957,66	18 957,66
	Tillegg per 25 m ² over 199 m ²	2 562,25	2 562,50	3,7 %	3,7 %	2 657,05	2 657,31

Andre gebyrer

Gebyr for behandling av gravetillatelse: 1 000,-

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

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

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

21.6 Vedlegg 7 – Gebyrer Oppvekst og kultur / Administrasjon

Tjenester	2022 Priser	2023 Priser	Kommentar
KINO			
	100	100	Voken/barn
	300	300	Familie (min. 4 stk)
KULTURSKOLE			
	1 230	1 230	eneundervisning
	1 000	1 000	gruppeundervisning
SFO			
	1 820	1 985	0-16t / uke
	2 339	2 450	17-20t / uke
	2 857	2 963	21-24t / uke
	4 000	4 150	4 ferieuker med fast SFO-plass, fordelt på 11 månedlige innbet. av kr. 363
	6 000	6 222	4 ferieuker uten fast SFO-plass, fordelt på 11 månedlige innbet. av kr. 546
	250	260	Kjøp av økt til inntil 2 timer
	500	520	Kjøp av økt inntil 4 timer
	365	380	Gebyr for sent hentet barn
	150	170	Matpenger
SVØMMEHALL			
	40	40	Barn
	60	60	Voksen
UTLEIE KINOSALEN			
	0	0	Kulturarrangement - ikke inntektsgivende
	10 %	10 %	Kulturarrangement - inntektsgivende (billettinntekter)
	1 250	1 250	Andre arrangement (salgsmesser, foredrag, konferanser m.v)
	2 500	2 500	Festarrangement (større arrangement med bevertning/skjenking)
	1 500	1 500	Lysrigg
	100	100	PA-anlegg
SJENKESAKER			
	1 740	1 850	minimumsgebyr for salg
	5 400	5 800	skjenking alkoholig drikke
	390	420	ambulerende bevilling



21.7 Vedlegg 8 – Gebyrer avfall – DIM

Dalane Miljøverk AS



Bjerkreim Kommune
Postboks 17
4384 Vikeså

Dato: 30. september 2022
Journal nr: 2022/392(1)
Arkiv nr:
Saksbeh.: Arild Refsland

Eigersund Kommune
Postboks 580
4379 Egersund

Sokndal Kommune
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

Renovasjonsgebyrer 2023 i kommunene Bjerkreim, Eigersund og Sokndal

Styret i Dalane Miljøverk AS har i styremøte 29. september 2022 vedtatt justerte renovasjonsgebyrer for 2023.

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 2023:

- Renovasjonsgebyr bolig: Kr 3700
- Renovasjonsgebyr hytte: Kr 2050
- Renovasjonsgebyr Septik: kr 2000

Dette er en økning fra 2022 til 2023

- Renovasjonsgebyr bolig: 5,7%
- Renovasjonsgebyr hytte: 13,9%
- Renovasjonsgebyr Septik: -33,3%

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
Svåneta Avfallplass
Sokndalsveien 1165

Postadresse
Sokndalsveien 1163
4372 EIGERSUND

Telefon
31 46 49 90

E-Post
post@dim.no

Organisasjonsnummer
922 169 063

21.8 Vedlegg 9 – Eiendomsskatt

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

21.9 Vedlegg 10 – Budsjettvedtak Kontrollutvalget



Arkivsak-dok. 19/00236-12
Saksbehandler Sindre Ravndal

Saksgang
Sokndal kontrollutvalg

Møtedato
19.09.2022

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN FOR 2023

Forslag til vedtak/innstilling:

Sokndal kontrollutvalg foreslår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2023 på kr 847 400,- ekskl. mva.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge formannskapet sin behandling/innstilling og sak til kommunestyret vedrørende budsjett 2023.

Vedlegg:
Budsjettforslag 2023

21.10 Vedlegg 11 – Hvordan lese budsjettskjema

Budsjettskjema 1B - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024		Rådmannens forslag				
DRIFTSRAMMER TIL ENHETEN		Tall i hele kroner				
11 Administrasjon						
	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			
Videreføring av vedtak 2020						
Læring IKT og kontorlag			-	130 000 -	200 000 -	200 000
Konsulentbistad (KNA, Eierskapsmelding, klagesak fallrettigheter)			-	50 000 -	100 000 -	100 000
Økte kostnader 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
Vedtatt budsjett 01.01.2020			17 611 000	17 351 000	16 925 000	16 925 000
Konsekvensjusteringer						
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 trosamfunn - 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
Flytting av budsjettposter						
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						
Vedtatt i løpet av 2020						
Drift av gratis trådløst internett. KST-032/20			20 000	20 000	20 000	20 000
Rådmannens forslag til endringer						
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
Rådmannens forslag til budsjett			20 473 000	20 033 000	19 557 000	19 507 000
Politisk styring						
Kommunestyrets vedtak til budsjett	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



Sokndal kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

Foto og layout: VIA Designbyrå AS