

Årsrapport for Bjerkreim kommune - 2019



BJERKREIM
K O M M U N E

Innhold

Innledning og oppsummering	4
Utfordringer framover	4
Økonomiske forhold	5
Hovedinntekter	6
Pensjonskostnader	6
Finans	7
Renter og avdrag	7
Avsetninger og bruk av avsetninger (fond)	8
Selvkostområder	9
Tilskudd private barnehager	9
Usikkerhet etter balansedag	9
Utvikling i befolkning og lokalsamfunn	10
Folketallsutvikling	10
Arbeidskraft og arbeidsplass	10
SLT/Politirådsarbeid	11
Folkehelse	11
Politikk	12
Organisasjonsmessige forhold	12
Organisasjonsmessige endringer 1. år	12
Helse- miljø og sikkerhet (HMS)	13
Arbeidsmiljøutvalg (AMU)	13
Miljørettet helsevern (MHV)	14
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte	14
Likestilling	14
Tillitsvalgte	14
Sykefravær for organisasjonen	15
Brukerundersøkelser	15
Målbilde	15
Tjenestelevering	16
Oppvekst og kultur	16
Flyktningetjeneste	17
Grunnskole	18
Barnehager	20
Musikk- og kulturskole	21
Bibliotek	22

Kultur.....	22
Levekår.....	24
Levekår administrasjon.....	25
Helse.....	26
Barnevern.....	27
NAV.....	28
Pleie- og omsorg	28
Landbruk, miljø og teknikk (LMT)	32
LMT	32
LMT – Vedlikehold.....	32
Brann- beredskap, feiing og forebygging	33
Landbruk	33
Skogbruk	34
Sentraladministrasjon	35
Økonomi- og IT-avdeling	35
Lønns- og personalavdeling	35
Serviceavdelingen	35
Investeringer	37
Kommunens interkommunale interesser.....	39
Kommunalt eierskap	39
Interkommunalt samarbeid.....	40
Lokalt eierskap/sameie	40
Medlemskap	40
Beredskap	42
Internasjonal kontakt	42
Sentrale kommunestyrevedtak	43

Innledning og oppsummering

Årsmelding gir en rapport tilbake til folkevalgte ut fra hvordan organisasjonen har levert av tjenester i året som gikk. Det er lovpålagt å vise hvordan den økonomiske situasjonen er, men vi har også lagt inn kommentarer og vurderinger på en del andre områder. Det er ikke mulig å vise organisasjonens levering fullt ut i et tekstdokument.

Det var gitt i budsjettet at vi måtte bruke av disposisjonsfond for å klare drift gjennom året. Vi har rom for å kunne gjøre slike disposisjoner en kort periode, men det er ikke sunt grep å gjøre dette over tid. Intensjonen med å kunne budsjettere med positivt resultat er for å kunne oppnå handlingsrom gjennom og etter budsjettåret.

Som det framkommer av tabell senere i dokumentet så er tjenesteområdene i balanse målt opp mot regulert (justert) budsjett. Sett opp mot opprinnelig budsjett så er det stort avvik. Regulering av budsjettet er vedtatt av kommunestyret gjennom tertialrapporter i 2019.

Utfordringer framover

Sett ut fra at årsmelding er en økonomisk rapport, vil den klart største utfordringen framover å ha en økonomi som er i balanse og som gir rom for mer. Både innbygger, folkevalgte og ansatte har et ønske om å få/gi gode tjenester på alle områder. Det er da viktige prioriteringer som må gjøres slik at pengene strekker til, - til de rette områdene.

Vi nærmer oss ferdigstillelse av flere vindparker. Etter dette skal vi stabilisere eiendomsskatten på områdene og se hvordan dette gir oss handlingsrom i perioden framover. I tillegg har det vært et markant grep å legge ned en barnehage. Slike avgjørelser er viktige for å dimensjonere drift etter behov. Vi har, som resten av regionen, hatt synkende folketall i en periode. Tjenestene våre må hele tiden dimensjoneres etter behov.

I tiden framover vil det være usikkerhet rundt hvordan korona-pandemien vil påvirke samfunnsmessige og økonomiske forhold. Det er fortsatt ikke mulig å se hvordan situasjonen nå påvirker oss framover.

Økonomiske forhold

Bjerkreim kommune hadde i 2019 et negativt netto driftsresultat på 0,887 millioner kroner. Det er -0,4 % av kommunens frie inntekter. I opprinnelig budsjett ble det lagt opp til et litt lavere netto driftsresultat enn hva som ble resultatet. I regulert budsjett forverres netto driftsresultat med bl.a. økt tilskudd. Noe som ble budsjettert inndekket med fond som kommer frem i øking av bruk av avsetninger.

Budsjettmessig skulle negativt netto driftsresultat dekkes opp med bruk av fond.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler fortsatt at et netto driftsresultat i prosent skal ligge på 1,75 % av driftsinntektene for kommunene. Hvis 1,75 % skal bli et ønsket styringsmål må budsjett rigges for å kunne nå dette målet.

I år opplevde vi en svikt i skatteinntektene, fra inntekt og formue, på 1,6 millioner i forhold til regulert budsjett. Dette skyldes nok mindre innbetalt forskuddsskatt og oppgjør skatteåret 2018. Selv om det ble en skattenedgang ble kommunen kompensert med opptil 5 millioner i økt rammetilskudd enn budsjettert. Kommunen hadde også en differanse på inntekter og budsjetterte inntekter på eiendomsskatt i størrelsen 3 millioner. Økt rammetilskudd tilsvarte mer enn tapte skatteinntekter og ga kommunen mer enn budsjettert.

Under vises utdrag av hovedoversikt fra nøkkeltallene. I regnskap med noter står hele oversikten.

Økonomiske oversikt 2019 - Drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Sum driftsinntekter	233 995 472,21	217 867 000	218 752 000	222 888 107,09
Sum driftsutgifter	240 695 747,32	230 528 000	223 863 000	224 871 413,91
Brutto driftsresultat	-6 700 275,11	-12 661 000	-5 111 000	-1 983 306,82
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-5 064 969,78	-2 675 000	-5 425 000	-5 572 994,92
Motpost avskrivninger	10 878 106,00	9 973 000	9 973 000	13 092 396,00
Netto driftsresultat	-887 138,89	-5 363 000	-563 000	5 536 094,26
<i>Interne finanstransaksjoner</i>				
Sum bruk av avsetninger	9 133 871,61	11 364 000	6 564 000	9 626 981,45
Sum avsetninger	8 246 732,72	6 001 000	6 001 000	13 086 455,30
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0,00	0	0	2 076 620,41

Tabell Økonomisk hovedoversikt 2019 – drift

Tabellen under viser det økonomiske resultatet for de enkelte områdene. Hvert område vil bli gjennomgått i dokumentet.

	Regnskap 2019	Budsj (endr) 2019	Budsjett 2019	%- forbruk	Regnskap 2018
Tjenesteområde	174 722	176 280	170 958	99,12 %	163 533,1
Politikk	2 808	2 970	2 921	94,5 %	2 646
Sentraladm og serviceavdeling	16 229	16 414	16 118	98,9 %	15 762
Oppvekst og kultur	78 880	78 250	75 187	100,8 %	73 934
Levekår	63 380	64 308	62 280	98,6 %	62 678
Landbruk, miljø og teknikk	13 425	14 338	14 452	93,6 %	11 159

Økonomisk drift fordelt på kommunalområder

Hovedinntekter

Hovedinntektene til kommuner er skatt og rammetilskudd. Dette gjelder også for Bjerkreim. Summen av disse inntektene utgjør 81 prosent av driftsinntektene, som er samme prosent som for 2019. Dette til tross for at disse inntekten har økt fra 2019 til 2020.

Skatt

Skatteinngangen falt drastisk i 2018 i forhold til 2017, men er nå på samme nivå som i 2017. Likevel er skatt på inntekt og formue lavere enn budsjettert og lavere enn prognosene skulle tilsi. Noe av dette kan skyldes stabilisering av bl.a. forskuddsinnbetalinger på det nivået som skal være normalt. Som tidligere år er det betalt tilbake mer enn den avsatte marginen. Vårt estimat bygger på statens antagelser i dette tilfelle. Dette skyldes nok et forsiktig anslag på et sammensatt bilde som sysselsetting og privat og offentlig forbruk. Alt forbruk påvirker i det store bildet sysselsettingen.

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Skatt på inntekt, formue og eiendom	-84 759	-86 700	-89 300	-79 280

Rammetilskudd

Rammetilskuddet til kommunen er litt høyere enn for 2018 overføringene, mens budsjettanslaget ligger langt under resultat. Dette skyldes i hovedsak inntektsutjevningen i forhold til kommunens skatteinngangen opp mot skatteinngangen for hele landet.

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Rammetilskudd	-103 833	-98 700	-98 700	-101 183

Pensjonskostnader

Pensjonskostnader kan deles opp i fakturabasert, direkte pensjonskostnad og amortiserte.

Pensjonskostnadene som påløper blir fordelt i regnskapet etter hvor medlemmene opparbeider sin pensjon. Her kan det være avvik mellom budsjett og eksakte utgifter.

Et premieavvik er i denne sammenhengen avviket mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnadene for året. Avvik skal føres i regnskapet inklusiv arbeidsgiveravgift. Føres enten som inntekt eller utgift, og samme inntekt og/eller utgift skal utgiftsføres/inntektsføres de påfølgende år. Dette kalles amortisering.

Årets premieavvik ble lavere enn budsjettert og summert premieavvik er avsatt i pensjonsfond for å kunne brukes når utgiften skal regnskapsføres i kommende år.

I tillegg er uttak av premiefondført i regnskapet. Denne føringen påvirker ikke resultatet – den bare fordeler utgifter. Bruk av premiefond er finansiering av fond hos KLP før fakturaen blir

sendt ut. Dette er likevel en utgift som skal regnskapsføres og bruk av premiefond har ikke innvirkning på resultatet.

Oversiktene viser årets premieavvik var samlet positivt, men av tabellen kommer det frem at amortiserte kostnader er økende (se i noteoversikten for detaljer).

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Årets premieavvik KLP	-3 699	-5 488	-5 488	-2 803
Amortisering av tidligere pensjon KLP	1 222	1 253	1 253	851
Årets premieavvik SPK	-331	-513	-513	5
Amortisering av tidligere pensjon SPK	206	179	179	176
Premiefond	-1 627	0	0	-2 446

Tabell Oversikt over SPK- og KLP-pensjonskostnader

Finans

Netto lånegjeld i prosent av frie inntekter viser at kommunen ligger på mer enn akseptabelt nivå i forhold til måltall som er 60 %. Per 31.12 var netto lånegjeld 42,8 % av driftsinntektene.

	2019	2018	2017	2016
Driftsinntekter	233 995	222 888	221 138	226 759
Netto långjeld	100 054	99 748	87 602	99 295
Netto lånegjeld i % av driftsinnt	42,8 %	44,8 %	39,6 %	43,8 %

Kommunen sine lån ligger hos tre låneinstitusjoner. Disse institusjonene er Husbanken, Nordea og Kommunalbanken. Husbanken benyttes når det gjelder formidlingslån, mens de to andre benyttes når kommunen selv tar opp lån for finansiering av egne prosjekter.

Låneopptak styres av sikkerhet, lånekostnader og oppfølging. Renten, prisen på lån, er avgjørende i forhold til hvilken aktør det gjøres avtale med. På noen av lånene benyttes sertifikater som har en kortere løpetid ved rulling.

Kommunen har ikke plassert overskytende midler utenom det å ha midler på bok hos konsernbank da vi har lite ekstra midler å plassere.

Renter og avdrag

I hele 2019 har renten vært historisk lav. De er lavere enn hva som er tatt høyde for i budsjettet. Budsjetteringen baserer seg på informasjon fra finansmiljøet og deres vurderinger på bl.a. rentebanen for tiden fremover. Samtidig er renten på kapital som kommunen eier tilsvarende lav. Dette gjør at vi samtidig får lavere inntekter enn budsjettert. Kommunen lå over på budsjett både inntekter og utgifter. Det ble betalt mer i avdrag enn nødvendig etter minsteavdragsformelen, men nedbetaling av gjeld er å rigge seg for fremtidige låneopptak.

Som tabellen under finans viser er netto lånegjeld stigende i kroner med ikke i prosent av driftsinntektene. Høyere driftsinntekter skyldes også tilskudd føres i kommunens regnskap for så å bli utbetalt videre til rett mottaker.

Tabellen under viser rente- og avdragsutgifter målt opp mot driftsinntektene til kommunen. Under står måltallet som er anbefalt.

	2019	2018	2017	2016
Driftsinntekter	233 995	222 888	221 138	226 759
Renter og avdrag - utgift	12 151	11 630	12 280	9 435
Rente- og avdragsbelastning i % av driftsinnt	5,2 %	5,2 %	5,6 %	4,2 %
<i>Måltall</i>	<i>4,50</i>	<i>4,50</i>	<i>4,50</i>	<i>4,50</i>

Avsetninger og bruk av avsetninger (fond)

Bundne fond er avsetninger som ikke kan disponeres fritt. Bundne driftsfond omfatter i første omgang merinntekter/-utgifter (reguleringsfond) på selvkosttjenester der loven kun tillater kostnadsdekning, og øremerkede driftstilskudd inntil midlene fullt ut har blitt benyttet til sitt påtenkte formål. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader, slik at gebyr kan holdes på et stabilt nivå.

Ubundne fond i driftsregnskapet (disposisjonsfond) er bygget opp gjennom kommunenes frie inntekter eller andre inntekter hvor det etter lov, tilsagn eller avtale ikke er satt bindinger til bruken. Avsetning til denne type fond kan typisk skje ved at vi ikke har brukt alle budsjettmidlene eller har hatt større inntekter enn budsjettet og ønsker å holde av disse til senere. Denne sparingen må skje gjennom avsetning til ubundne fond/disposisjonsfond. Kommune-styret kan fritt disponere disse fondene, både til drift og investeringer. Avsetninger til ubundne investeringsfond vil først og fremst komme fra inntekter ved salg av fast eiendom, mottatte avdrag på utlån av egne midler, samt inntekter fra aksjer og salg av andeler. Dette kan kun benyttes til investeringer der hvor annet ikke er bestemt.

Disposisjonsfondet per 31.12 var på om lag 26 millioner. Prosentvis av frie inntekter er det 11,1 %. Måltallet fra KRD på en slik økonomisk buffer, som gir et bilde på handlefrihet, er 7 – 10 %. Vi ligger innenfor, eller over, men ytterligere bruk begrenser handlefriheten. Fornuftig bruk av midlene er til spesifiserte tiltak som er tidsavgrenset og beløpsavgrenset. Bruk av disposisjonsfond i varig drift anbefales ikke.

Beholdning per 31.12	2019	2018
Bundne driftsfond	20 546 439	16 505 074
Ubundne investeringsfond	10 143 801	9 316 121
Bundne investeringsfond	1 689 694	535 082
Disposisjonsfond	25 981 750	28 966 776
Samlet avsetning og bruk av fond i året	2019	2018
Beholdning pr.01.01	55 323 053	42 981 210
Avsetninger	12 611 636	16 687 563
Bruk av avsetninger	9 573 006	4 345 720
Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk)	3 038 630	12 341 842
Beholdning pr. 31.12	58 361 683	55 323 053

Tabell Oversikt over fond

	2019	2018	2017	2016
Driftsinntekter	233 995	222 888	221 138	226 759
Disposisjonsfond	25 982	28 966	20 087	15 587
Disposisjonfond i % av driftsinnt	11,1 %	13,0 %	9,1 %	6,9 %

Selvkostområder

Selvkostområdene har i hovedsak vært vann og avløp, men i de senere årene har det blitt satt fokus på flere områder hvor innbyggere ikke skal betale mer enn kostnaden i snitt. Områder der vi kan bruke selvkosttanken som grunnleggende regel utenom vann og avløp, er feiing, skolefritidsordning, bygge- og delingssaker samt kart og oppmåling.

Områdene dette gjelder er der brukeren betaler direkte for en tjeneste. På slike områder skal ikke kommunen tjene penger, og hvis områdene går med overskudd skal dette settes av på bundne fond. På selvkostområdene med underdekning må vi dekke differansen av kommunens driftsbudsjett hvis det ikke dekkes inn av tidligere avsatte midler.

Alle områder dette gjelder har egen note til regnskapet. Der hvor den finansielle dekningsgraden er lavere enn 100 % er det økonomisk mulig å øke gebyr/brukerbetaling.

I regnskap med noter vil selvkostområder bli omtalt med egne tabeller. På de områdene hvor den finansielle dekningsgrader er under 100 % vil det være mulig å øke forbrukerens egenandel/pris på tjenesten. Se notene 7, 8 og 9.

Tilskudd private barnehager

Tilskudd til private barnehager/kjøp av tjenester fra private barnehager ble for 2019 på 10,86 millioner – en million under budsjettet. I tillegg, og som ikke er med her, ble det utbetalt midler for kjøp av tjenester i andre kommuner til barn som bor i Bjerkreim, men går i barnehage i annen kommune. I tillegg ble det inntektsført midler for barn som har barnehageplass i Bjerkreim, men bor i annen kommune.

Beregninger og utbetalinger gjøres opp mot siste godkjente kommunale regnskap fordelt på enhetskostnad per barn fordelt på små og store (alder). Tilskuddet gis da etter antall barn i privat barnehage etter to fastsatte telletidspunkt.

Usikkerhet etter balansedag

Etter balansedagen har landet og kommunen kommet i en spesiell situasjon i forhold til Covid 19. Økonomisk er ikke dette noen utfordring for kommunen med den likviditet kommunen har. Det er heller en organisatorisk utfordring som vil pågå i lang tid fremover.

Utvikling i befolkning og lokalsamfunn

Største markering i 2019 var åpning av den nye Bjerkreimshallen 24. august. Det var et etterlenget tilbud som kom på plass igjen. Størrelse og funksjonalitet vil trolig dekke både behov og forventninger i mange år.

Folketallsutvikling

Siste årene har det vært en nedgang i folketallet i Bjerkreim. Tabellen under viser at fødselstallet har vært sterkt synkende siste årene. I tillegg har det vært negativt flyttemønster.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Befolkning	2861	2825	2826	2826	2807	2787
Levendefødte	37	29	40	27	25	0
Døde	22	21	21	23	27	0
Fødselsoverskudd	15	8	19	4	-2	0
Innflyttinger	107	111	77	96	103	0
Utflyttinger	158	118	96	119	121	0
Nettoinnflytting	-51	-7	-19	-23	-18	0
Folketilvekst	-36	1	0	-19	-20	0

Arbeidskraft og arbeidsplass

For lønnsinntakere (20-66 år) som bor i Bjerkreim ser vi at det er samlet stabile arbeidsforhold de siste årene. Sist år er det størst endring innen jordbruk (-12), varehandel (-22) og helse (+14).

	2015	2016	2017	2018	2019	2018-2019
Jordbruk, skogbruk og fiske	49	63	59	61	49	-12
Bergverksdrift og utvinning	44	38	39	34	37	3
Industri	184	176	162	167	168	1
Elektrisitet, vann og renovasjon	10	9	9	9	10	1
Bygge- og anleggsvirksomhet	175	168	179	168	174	6
Varehandel, reparasjon av motorvogner	170	159	159	160	138	-22
Transport og lagring	41	46	44	42	45	3
Overnattings- og serveringsvirksomhet	19	23	26	25	23	-2
Informasjon og kommunikasjon	15	10	9	10	13	3
Finansiering og forsikring	8	5	5	7	7	0
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift	45	45	42	46	44	-2
Forretningsmessig tjenesteyting	42	36	41	40	42	2
Off.adm., forsvar, sosialforsikring	60	61	60	60	60	0
Undervisning	92	89	91	99	105	6
Helse- og sosialtjenester	241	237	216	210	224	14
Personlig tjenesteyting	21	20	22	22	23	1
Sum	1216	1185	1163	1160	1162	2

For lønnsinntakere (20-66 år) med arbeidssted i Bjerkreim, viser tabellen under en mindre endring enn lønnsinntakere i Bjerkreim. Her er tilsvarende endring i jordbruk (-12), økning i industri (+11) og nedgang i varehandel (-9).

	2015	2016	2017	2018	2019	2018-2019
Jordbruk, skogbruk og fiske	54	64	64	64	52	-12
Bergverksdrift og utvinning	0	0	0	0	0	0
Industri	159	166	168	157	168	11
Elektrisitet, vann og renovasjon	4	0	0	0	6	6
Bygge- og anleggsvirksomhet	119	112	124	124	129	5
Varehandel, reparasjon av motorvogner	88	85	94	92	83	-9
Transport og lagring	28	28	30	27	29	2
Overnattings- og serveringsvirksomhet	14	17	18	20	17	-3
Informasjon og kommunikasjon	0	0	0	0	0	0
Finansiering og forsikring	3	0	0	0	0	0
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift	13	13	15	21	20	-1
Forretningsmessig tjenesteyting	16	18	16	18	16	-2
Off.adm., forsvar, sosialforsikring	42	40	41	38	43	5
Undervisning	81	79	74	86	82	-4
Helse- og sosialtjenester	178	161	151	141	142	1
Personlig tjenesteyting	13	12	14	10	10	0
Sum	812	795	809	798	797	-1

SLT/Politirådsarbeid

Kommunen har god kontakt med den lokale politikontakten. Tett samarbeid gjør at vi kan klare å komme tidlig på situasjoner som kan løses på et så lavt nivå som mulig.

Folkehelse

Folkehelsearbeid kan forklares som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. Folkehelse omfatter forebygging av psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller forhold som beskytter mot helsetrusler.

Det store innslaget av frivillige lag og organisasjoner gjør en betydelig innsats, og har trolig stor betydning for folkehelsen i Bjerkreim.

Lokale, regionale og nasjonale data over folkehelsen i Bjerkreim viser at innbyggernes fysiske, psykiske og sosiale helse jevnt over er god. Andelen barn fra (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn landet for øvrig.

Politikk

Det var kommunevalg i september 2019. Avgitte stemmer har økt betydelig ved de siste fire valgene. Det er også viktig å se at antall forhåndsstemmer er økt med omtrent 50%. I dette ligger også at tilbudet i Ørdsalen med å avgi stemme tidligere enn valgdagen, blir registrert som forhåndsstemme.

	Avgitte stemmer	Forhåndsstemmer
2007	1324	195
2011	1360	187
2015	1478	212
2019	1528	331

Fordelingen av godkjente stemmer på parti viser utvikling som vist i tabellen under.

	2007	2011	2015	2019
Arbeiderpartiet	141	150	201	161
Fremskrittspartiet	0	104	82	0
Høyre	365	477	344	375
Kristelig Folkeparti	304	249	333	296
Senterpartiet	411	304	426	543
Venstre	102	76	86	111

Organisasjonsmessige forhold

Organisasjonsmessige endringer ila året

Det har ikke vært større organisasjonsmessige endringer i 2019.

Tabellene under viser vedtatte hjemler i de ulike tjenesteområdene, og herav hvor mange som er i bruk. Flesteparten av de ubrukte hjemlene er bevisst innsparing og/eller redusert behov.

Oppvekst og kultur		31.des.19		
		Vedtatte hjemler	Hjemler i bruk	Ubrukte hjemler
Administrasjon		1,3	1,3	0
Skoler	Administrasjon	6	5,6	0,4
Skoler	Undervisningspersonale	44,5	42,3	2,2
Skoler	Ass/fagarb/renhold	13,3	13,6	-0,3
Barnehage	Administrasjon	2	2	0
Barnehage	Barnehagelær/ped.led	13,1	11	2,1
Barnehage	Ass/fagarb/renhold	18,4	10	8,4
Kulturskule		4,4	3,4	1
Kultur		0,8	0,8	0
Bibliotek		1,12	1,12	0
Flyktning		1	0,7	0,3
Sum Oppvekst og kultur		105,92	91,82	14,1

Levekår	31.des.19		
	Vedtatte hjemler	Hjemler i bruk	Ubrukte hjemler
Administrasjon	1,5	1,5	0
Helse	5,1	5,1	0
Pleie og omsorg Administrasjon	6,5	6,7	-0,2
Pleie og omsorg Syke-/vernepleier/Psyk	15,6	13,7	1,9
Pleie og omsorg Fysio-/ergoterapeut	1	1	0
Pleie og omsorg Ass/fagarb/renhold	25,15	22,6	2,55
Barnevern	3	3,3	-0,3
NAV	1	0	1
Sum Levekår	58,85	53,9	4,95

LMT	31.des.19		
	Vedtatte hjemler	Hjemler i bruk	Ubrukte hjemler
LMT (inne)	4	3	1
Landbruk	2	2	0
Vedl.h.gruppe	6	6	0
Sum LMT	12	11	1

Sentraladministrasjon	31.des.19		
	Vedtatte hjemler	Hjemler i bruk	Ubrukte hjemler
Rådmann	1,3	1,0	0,3
Økonomi	3	3,0	0,0
Personal	2,4	2,4	0,0
Service	4,9	4,9	0,0
Sum Sentraladm	11,6	11,3	0,3

Bjerkreim kommune	31.des.19		
	Vedtatte hjemler	Hjemler i bruk	Ubrukte hjemler
Sentraladministrasjon	11,6	11,3	0,3
Oppvekst og kultur	105,92	91,82	14,1
Levekår	58,85	53,9	4,95
LMT	12	11	1
Sum Bjerkreim kommune	188,37	168,02	20,35

Tabell Oversikt over stillingshjemler fordelt pr kommunalområde

Helse- miljø og sikkerhet (HMS)

Gjennom kvalitetssystemet er det i 2019 innrapportert 6 avvik ift HMS. Halvparten er på sjikane og trusler fra brukere, Noen av truslene har pågått over lengre tid. Trusler som er rettet mot enkeltpersoner oppleves sterkt og skremmende. Halvparten av avvikene er på skade ansatte har fått grunnet andre forhold på arbeidet. Ingen av skadene har ført til fravær fra arbeidet. Alle avvik er behandlet og lukket av nærmeste leder.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Det ble avholdt fire AMU-møter i 2019.

Det ble valgt nytt hovedverneombud (HVO) 30. januar 2019. Grunnet stort arbeidspress ved oppstart i studie, ble det valgt nytt HVO igjen 19. desember 2019.

Kommunen har etter 5 års avtale med forrige leverandør av bedriftshelsetjeneste (BHT), utlyst og valgt ny leverandør mellom flere tilbydere. Stamina Helse ble valgt som ny BHT.

Miljørettet helsevern (MHV)

Det var tilsyn fra Fylkesmannen med «Miljørettet helsevern i barnehager og skoler» i oktober 2019. Tilsynet var hjemlet i Folkehelseloven og gav bl.a. følgende tilbakemelding; «Selv om Bjerkreim har en relativt liten og oversiktlig kommuneorganisasjon vil det være nødvendig med formelle strukturer for å sikre god styring og forsvarlige tjenester til innbyggerne».

Det har vært arbeidet mer med system og rutiner i etterkant av tilsynet. Tilsynet er lukket.

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

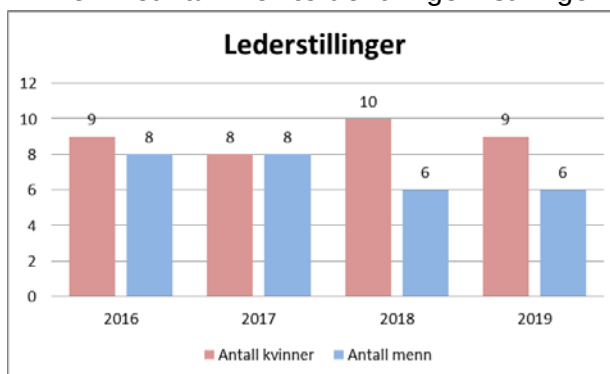
Det ble høsten 2018 vedtatt justert etisk reglement for ansatte og folkevalgte. Målet med etiske retningslinjer er å skape felles plattform for organisasjonen.

Det er i 2019 ikke meldt om saker som er tatt videre til behandling grunnet brudd på etiske retningslinjer.

Likestilling

I lederstillinger i kommunen er det overvekt kvinner. Det har ikke vært endringer i stillingene i 2019. NAV har i perioden blitt lagt ned i Bjerkreim. I tabellen er denne stillingen tatt bort.

Det er ikke foretatt spesielle tiltak for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.



Oversikt over kjønnsbalanse

Tillitsvalgte

Det har vært avholdt fire planlagte møter mellom arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte (HTV) i de største organisasjonene. Det er organisasjonsovergrepene og systemrettet forhold som har hovedfokus i møtene. Norsk sykepleierforbund og Utdanningsforbundet har fått ny HTV i perioden. Lokale lønnsforhandlinger kommer som eget arbeid i tillegg.

Sykefravær for organisasjonen

Sykefraværet var spesielt lavt i 2017, noe høyere i 2018 og er redusert betraktelig til 2019 igjen. Det er spesielt innen Levekår at fraværet er redusert.

Vi har ikke hatt fravær som har vært meldt som arbeidsrelatert i 2019.

	2017 Samlet			2018 Samlet			2019									Samlet		
	Kort	Lang	Sum	Kort	Lang	Sum	Første tertial			Andre tertial			Tredje tertial			Kort	Lang	Sum
Sentraladm	0,7	0,5	1,2	0,6	0	0,6	0,8	0,8	1,7	0	0	0	0,7	0	0,7	0,6	0,3	0,9
Oppvekst og kultur	1,5	2,8	4,3	1,3	5,9	7,2	1,6	5,9	7,5	0,8	6,8	7,6	1,3	4,5	5,8	1,3	5,5	6,9
Levekår	1,4	5,2	6,6	1,8	5,7	7,5	1,4	5	6,4	1,3	2,2	3,5	1,4	4,2	5,6	1,5	3,8	5,2
LMT	1	2,3	3,3	2,3	1,1	3,4	2,5	0	2,5	0,7	3,7	4,4	1	2,5	3,4	1,5	2	3,5
Samlet	1,4	3,4	4,8	1,5	5,1	6,6	1,5	4,9	6,4	0,9	4,5	5,5	1,3	3,9	5,2	1,3	4,4	5,7

Oversikt over sykefravær 2019

Brukerundersøkelser

Planlagte brukerundersøkelser som skulle gjennomføres av kommunen alene, ble ikke gjennomført i 2019.

Sentrale undersøkelser gjort gjennom Utdanningsdirektoratet m.fl. er gjennomført. Resultater fra disse framkommer i lokale rapporter.

Målbilde

Av de synlige teknologiske områdene så er hjemmesiden til kommunen endret fra mars 2019. Det ligger mye arbeid bak å omdefinere og bygge opp siden med innhold og funksjoner som vi håper gir innbyggerne bedre funksjonalitet.

Innen Oppvekst er det forberedt oppstart av nytt dataverktøy som administrerer elevers og læreres arbeidshverdag gjennom skytjeneste.

For kommunen generelt er det tatt i bruk kvalitetssystem som både inneholder styringsdokumenter som er tilgjengelig for alle, samt en avviksmul som bl.a. gir avvik innen HMS som er gjengitt senere i årsrapporten. Dette verktøyet er også et av de som har vært sterkest brukt ift felles prosedyrer og rutiner. Noen rutiner som gjelder styring av ansatte og formelle forhold, er tatt til behandling i administrasjonsutvalg og kommunestyre.

Kvalitet og kompetanse	Tilpasset og bærekraftig økonomi	Effektivitet og utvikling	Systemrettet arbeid	God organisasjonskultur
Kompetanseutvikling etter overordnet kompetanseplan	Budsjettmessig styringsmål	Være endringsorientert og endringsvillig	Felles prosedyrer og rutiner	Fokus på lojalitet og rolleforståelse
Kontinuerlig vurdering av kompetansebehov	Jevnlig involvering og informasjon om budsjett- og økonomiutvikling	Ha system for å sikre effektivitet og kvalitet i ulike arbeidsprosesser	Effektiv målstyring	Bidra til realistisk og godt omdømme
Utarbeide mål som bidrar til kvalitetsutvikling	Fokus på økonomi gjennom økt kompetanse og forståelse	Ta i bruk teknologi for effektivitet og utvikling	Felles internkontrollsystem	Fremme motivasjon og trivsel
Følge opp brukerundersøkelser		Prøve nye verktøy og metoder, innføre det som er bra	Introduksjonskurs for nye ansatte	Åpen og positiv kommunikasjon

Tjenestelevering

Oppvekst og kultur

	Regnskap	Budsj (endret)	Budsjett	%-	Regnskap
	2019	2019	2019	forbruk	2018
Oppvekst og kultur	78 880	78 250	75 187	100,81 %	73 934
200 Oppvekst	9 374	9 101	7 945	103,0 %	8 233
201 Flyktningetjenesten	678	704	685	96,3 %	677
221 Vikeså skule	34 022	34 260	33 326	99,3 %	31 820
222 Bjerkreim skule	14 439	13 896	13 534	103,9 %	13 752
231 Skjeraberget barnehage	5 490	5 494	5 344	99,9 %	5 312
232 Røysekatten barnehage	9 529	9 467	9 115	100,7 %	9 007
241 Musikk- og kulturskule	2 268	2 328	2 271	97,4 %	2 418
251 Bibliotek	1 149	1 143	1 124	100,5 %	1 100
500 Kultur	1 931	1 857	1 843	104,0 %	1 615

Oversikt over regnskap innen kommunalområdet

Økonomi

Oppvekst, ansvar 200 har et lite overforbruk. Dette skyldes i hovedsak uforutsette kostnader i forbindelse med spesialundervisning og styrket førskoletilbud til barn som har behov for ekstra oppfølging i barnehagene. Logopedutgiftene ble større enn forventet. Videre har kommunen utbetalt refusjon til nabokommuner, som har gitt barnehageplass til barn fra Bjerkreim kommune.

Oppvekstsektoren har i 2019 også dekket deler av utgiftene knyttet til rehabilitering av voksne, da i form av logopedhjelp, audiopedagog og synspedagog. Dette er voksne «pasienter» som har fått tilvisning fra lege i forbindelse med oppfølging av sykdom og behandling. Det ble ikke tatt høyde for dette i økonomiplanen for 2019.

Utfordringer

Uforutsigbare kostnader som kommunen må håndtere, og som det ikke er tatt høyde for i vedtatt økonomiplan er en utfordring. Kostnadene er som regel knyttet til spesialskyss, fosterhjemsbarn og spesialundervisning i skole og barnehage. Det kan bl.a. skyldes tilflytting til kommunen eller sakkyndig vurdering med tilhørende vedtak som fattes i løpet av skole/barnehageåret. En prøver likevel så langt som råd er å omprioritere innenfor rammene til Oppvekstområdet.

Når det gjelder kommunens behov for logoped har kommunen hatt en avtale om privat kjøp av denne tjenesten våren 2019. Kommunen inngikk høsten 2019 en fast samarbeidsavtale med Egersund kommunene om kjøp av 50% logopedtjeneste. Logopedtjenesten skal primært dekke behovene for behandling innen barnehage og skolesektoren. Ved ledig kapasitet behandler logopeden også voksne klienter som henvises fra lege, noe som er blitt gjort høsten 2019.

Flyktingetjeneste

Økonomi

Det er i 2019 benyttet 70% stillingshjæmme, fra 31.12.2019 reduseres dette til 50 %. Utover lønnsutgifter har kommunen fulgt opp med økonomiske forpliktelser knyttet til lovpålagte tiltak.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Ved inngangen av 2019 var tre personer i introduksjonsprogram. Alle disse tre gikk ut av introduksjonsprogramet i løpet av 2019 og kommunen har ikke lenger noen deltakere i denne ordningen.

Fra 2014 til 2019 er det bosatt 25 personer med flyktingstatus og to barn er født blant disse. Syv av disse har nå flyttet ut av kommunen og 20 bor her fortsatt.

Systemrettet arbeid

Bjerkreim kommune fikk ikke anmodning fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet om bosetting av flyktinger i 2019. Kommunestyret fattet derfor vedtak 12.06.2019 at Bjerkreim kommune avslutter bosetting av flyktinger etter vedtaket fra kommunestyret 25. november 2015.

Også i 2019 hadde flyktingetjenesten møte med frivillige organisasjoner hvor det ble utvekslet ideer og tanker knyttet til integrering.

God organisasjonskultur

Flyktingetjenesten har hatt tett samarbeid med Voksenopplæringen i Eigersund og med Sandnes Læringssenter i forbindelse med introduksjonsprogram, norskopplæring og grunnskole. Flyktingetjenesten svarer fortløpende på henvendelser enten det er fra brukere, frivillige eller andre samarbeidspartnere.

Utfordringer

Da Bjerkreim kommune ikke lenger skal bosette flyktinger vil behovet for en flyktingetjeneste gradvis reduseres. Det er nødvendig å ha en tjeneste inn mot denne gruppen til alle har bodd i kommunen fem år. Dette er perioden kommunen får tilskudd for og som regnes som oppfølgingsfasen. En vet likevel allerede nå at noen vil trenge oppfølging også utover denne perioden. Utfordringen er å finne en god måte å gjøre dette på som ivaretar de oppgavene som fortsatt finnes i flyktingetjenesten. Et ledd i dette er at flyktingetjenesten reduseres med 20 % fra 31.12.2019 av.

Grunnskole



Økonomi

Vikeså skule i 2019 lå over på lønn, men sett sammen med refusjoner kom en innenfor budsjett. Totalt sett var Vikeså skule i balanse og fikk et årsresultat på 99,3% av budsjett.

Bjerkreim skule ligger i 2019 over på lønn. Årsaken er økt behov for bemanning i diverse klassetrinn etter sakkyndige vurderinger fra PPT hvor skolen er pliktig til å gjøre enkeltvedtak. Skolen meldte dette videre inn som tiltak i Økonomiplanen. Resultat for 2019 ligger derfor på 103,9% av budsjett.

Skolene har videreført en til sammen 70 % stilling i en teknisk-praktisk IKT-funksjon. Dette er nødvendig med tanke på vedlikehold og drift av to parallelle systemer (Chromebook og stasjonær maskinpark) i skolene og oppbygging av nødvendig infrastruktur i forbindelse med drift av en Chromebook pr. elev. IT-avdelingen i kommunen har ikke ressurser og kapasitet til å følge opp skolene på dette nivået.

Når det gjelder tilskudd til drift og investeringer vedtatt i økonomiplanene 2019-2022, så har Vikeså skule skiftet ut varmepumpa på barnetrinnet. Skolen har fått ny utvendig solskjerming i de klasserommene som vender på øst i den gamle bygningsdelen, og fått tekket taket etter lengre tids forsøk på å hindre lekkasje gjennom små tiltak. Vi håper nå vi har fått bukt med dette problemet som har vart over lenger tid. I tillegg fant vi rom for å oppgradere møblement i vestibyle og nye hyller i klasserom. Ungdomsskolebygget har dermed begynt på et sårt trengt løft.

Bjerkreim skule har fått satt opp ny og stor ballbinge nede ved grusbanen. Skolen har også totalrenovert gamle og slitte elevtoaletter, slik at de når dagens standard.

Begge skoler har også oppgradert klasserom med teknisk utstyr for å ta høyde for en-til-en satsningen med Chromebook.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Ta i bruk teknologi for effektivitet og utvikling: Skolene er i godt i gang med å utnytte teknologi til å fremme mer praktisk, utfordrende, relevant og variert undervisning. Dette innebærer at personalet prøver ut, utveksler erfaring med, og evaluerer bruk av apper, tillegg og andre nettbaserte fagressurser brukt i undervisninga si som elevene får bruke i læringsarbeidet sitt. Dette forutsetter investering i digitale tilganger og lisenser. Noe som er blitt prioritert.

Alle elever født 2010 og før har nå 1 til 1 chromebookdekning.

Høsten 2019 har skolene tatt i bruk VISMA Flyt Skole. Dette er et administrativt digitalt system for å forenkle dokumentering og kommunikasjon med hjem og samarbeidsinstanser. Systemet blir tatt i bruk f.o.m januar 2020.

Felles prosedyrer og rutiner: Skolene har innarbeidet dokumentsamlinger over interne rutiner og satt disse i sammenheng med det kommunale kvalitetssystemet. Vi har jevnlig fokus på kollektive ferdigheter og klasseledelse. Høsten 2019 har samtlige ansatte vært gjennom COS-kurs i regi av helsestasjonen. Dette må sees i sammenheng med det tverrfaglige prosjektet «Selvstendig, sunn og trygg – sammen om den gode oppveksten i Bjerkreim». Dette prosjektet koordinerer arbeidet rundt barn og unge fra 0-18 år, og involverer skole, barnehage, barnevern og helse.

Skolene skal sikre gode prosesser for å utvikle nye lokale læreplaner, som skal tas i bruk i tråd med ny overordna del med verdier og prinsipper for grunnopplæringa fra 2020. For å nå dette målet har vi arbeidet med den nye overordna delen i fagfornyelsen og planlagt videre arbeid med fagene i DEKOM (desentralisert kompetanse)-nettverkene.



Systemrettet arbeid

Kompetanseheving: Alle målområdene forutsetter både intern og ekstern, formell og uformell kompetanseheving. Dette ivaretar vi gjennom bruk av ukentlig «fellestid», eksterne kurs, samarbeid i nettverk, og ved at lærere videreutdanner seg gjennom «kompetanse for kvalitet». Vi har hatt 2 skoleledere i videreutdanning.

Effektiv målstyring: Skolene har felles fokus på å bruke resultater fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamen for å øke elevens læringsutbytte ytterligere.

God organisasjonskultur

Med bakgrunn i medarbeidersamtaler, evalueringer og den kommunale medarbeiderundersøkelse 10-faktor, fortsetter vi arbeidet med å styrke et trygt, inkluderende, åpent, motiverende og utfordrende arbeidsmiljø, der vi har en kollektiv forståelse for profesjonalitet knyttet til oppdraget vårt. Vi har ekstra fokus på nytilsatte, ansettelsesprosesser og videreføring/innføring i rutiner og organisasjonskultur.

SFO

Bjerkreim kommune har vedtatt nye retningslinjer og ny måte å sette sammen tilbud på SFO. Dette for å forsøke å øke bruk av tilbudet. Skolene ser at det i liten eller ingen grad har ført til en økning i belegget på SFO, og at de nye retningslinjene er svært omfattende å administrere sammenlignet med tidligere tilbud. Skolene ønsker å gjøre om på hvordan tilbudene settes sammen, og måten å administrere dette gjennom det nye administrative skolesystemet Visma Flyt Skole.

Brukerundersøkelser viser en økning i tilfredshet med SFO tilbudet, men er fremdeles lavere enn den generelle tilfredsheten med skolen som helhet.

Barnehager

Økonomi

Skjeraberget 99,9%. De klarte å være i balanse selv om det ble feiret 20 års jubileum. Fikk tilskudd til nytt gulv. Hadde noe penger til overs her. Så budsjettet gikk i balanse.

Røysekatten barnehage 100,7% En del sykefravær, men refusjoner fra NAV gjorde at vi gikk i balanse.

Barnehagene har klart å oppfylle og opprettholde pedagog- og bemanningstetthet. Røysekatten barnehage har valgt å omdisponere noe ressurser fra innkjøp av materiell til bruk på ekstra personell. Dette for å øke voksentesettheten og dermed kunne drive mer forebyggende arbeid.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Kvalitet og kompetanse: Det har ikke vært noen felles kursing for barnehagesektoren i 2019. Dette gjør at det ikke blir noe felles løft i form av samlinger for alle ansatte. Dette er et savn fra sektoren.

Røysekatten barnehage fortsatte med observasjon og veiledning. Veiledning om barnesyn og hvordan arbeide ut fra «Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig.»

Statlig ordning REKOM (regional kompetanseheving) er innført. Kommunen får ca. kr 50 000 til bruk for tiltak knyttet til ordningen. Bjerkreim kommune samarbeidet i nettverk med kommunene i Region-Sør (alle kommuner fra Sandnes og sør i fylket) og universitetet i Stavanger. Storsamling for alle styrerne i barnehagene i Region-Sør ble gjennomført i 2019. Kompetansemidlene brukes til felles tiltak i regionen og til lokale tiltak i tråd med overordna plan. Ubrukte midler er satt av på fond og overført til 2020.

Relasjonskompetanse: Alle barnehagene i kommunen har hatt fokus på relasjonskompetanse. Vi har fokus på læring og tilstedeværelse med barna.

Røysekatten barnehage har ikke gjennomført COS kurs for alle ansatte.

Livsmestring: Barnehagene deltar på et tverrfaglig psykisk helse prosjekt for hele kommunen. Tverrfaglig plan for barns psykiske helse er ikke implementert.

Nye fagsystemer: Vi har nye nettsider, og kvalitetssystemet er delvis implementert hos personalet.

Systemrettet arbeid

Samarbeid hjem og barnehage: Felles foreldremøte våren 2019. Foreldresamtaler høst og vår. SU har faste møtepunkter gjennom året. Barnehagene oppfatter at det er god daglig dialog med foreldrene.

God organisasjonskultur

Planen for overgang barnehage- skole er evaluert. Kun mindre endringer. Det er et godt samarbeid mellom barnehagene og skolene.

Godt psykososialt arbeidsmiljø har vært tema på flere personalmøter gjennom året. Det har vært arrangert noen sosiale kvelder for personalet gjennom året.

Mulig nedleggelse av Skjeraberget har vært sammensveisende for personalet i barnehagen. En har arbeidet målrettet med trivsel og det psykiske arbeidsmiljøet på personalmøtene.

Det er utarbeidet stillingsinstrukser for de ulike stillingsgrupper i Røysekatten barnehage.

Utfordringer

Flere langtidssykemeldte. Dette gjør det mer utfordrende med stabiliteten i barnegruppene.

Musikk- og kulturskole

Økonomi

Vi har i flere år hatt problem med og holde budsjettet. Vi har utgifter til bygg som strøm, vask og vedlikehold. Så har vi i tillegg utgifter til vedlikehold av inventar og utstyr. Dette året har vi hatt kontroll på utgiftene, og på tross av nedgang i elevtallet klart og holde budsjettet. Vi har hatt et forbruk på 97%.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Også dette året har vi satsa stort på samspillgrupper. Mange har deltatt her og resultatet har vært svært positivt. Vi hadde i den forbindelse en egen bandkonsert.

1. september hadde kulturskolen 180 elevplasser. Det er en liten nedgang fra året før. Fordelingen var: Kunstgruppe 13 – Dans 32 – Musikkgrupper 29 – Teater 14 – Teknisk gruppe 9 – Instrument elever 83. Kulturskolen har en fin stabilitet i kollegiet. Dette er med og gjøre at lærerne jobber godt sammen på tvers av de forskjellige fag.

Systemrettet arbeid

Vi har godt samarbeid med de andre kulturskolene i Dalene, og har regelmessige møter. Vi har også inngått et kursopplegg med Nordea og Norsk kulturskoleråd som skal gå over 3 år.

God organisasjonskultur

Vi har dette året hatt fokus på regelmessige personalmøter og plandager.

Utfordringer

Det er viktig for kulturskolen å være nyskapende og i utvikling. Kulturskolen er viktig i en liten kommune som Bjerkreim, og vi er synlig utad og er med på mange arrangement. Kulturbanken er svært mye i bruk, og det er mange utenom kulturskolen som bruker den.

Bibliotek

Økonomi

Biblioteket har et driftsresultat på 100,5 %.

Biblioteket har for inneværende år har hatt rom for å kjøpe inn flere aktuelle bøker, lydbøker og filmer, inkludert noen engelske bøker for barn.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Biblioteket har hatt tre arrangement (forfatterbesøk) for voksne, og ett arrangement for barn. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra besøkende for alle, og barnearrangementet var ganske fullt. I tillegg var biblioteket med på sommerles.no, en lesekampanje for barn, som de fleste bibliotek i landet er med på. Grupper fra de tre barnehagene i kommunen er stadig innom for høytlesing, noen til faste tider. Nesten alle klasser på mellom- og ungdomstrinnet har klasselån jevnlig. Stadig flere gamle og uaktuelle bøker har blitt kassert, for å gi plass til nye bøker og mer utstilling, og gjøre hyllene mer innbydende.

Utfordringer

Som i fjor, skal vi sammen med de fleste folkebibliotek i landet være med på sommerleskampanjen på nettsiden sommerles.no, for barn i 1.-7. klasse. Barna får premier etter hvor mye de leser. Vi planlegger å omorganisere nesten hele samlingen, i forbindelse med at vi skal flytte en avdeling inn i det gamle «mediateket». Da må vi kjøpe inn noen nye hyller, og kanskje holde stengt for publikum noen dager. Det «nye» rommet skal pusses opp før vi flytter inn. Vi skal også kassere mye før omorganiseringen. Da blir det mindre å flytte på og mer plass til utstilling, og samlingen vil se mer innbydende ut.

Vi får nytt biblioteksystem til våren. Det skal være mer brukervennlig for både ansatte og lånere. E-bok-appen eBokBib fases ut, og skal erstattes av en ny og bedre e-bok-app. Vi bør utnytte hjemmesida og Facebook-sida mer aktivt i formidling av bøker. Vi ønsker å samarbeide tettere med skolen, og bygge opp en aktuell samling av bøker på engelsk og andre språk, særlig for elever.

Kultur

Økonomi

Det har vært et lite overforbruk på kulturbudsjettet i 2019. Dette var knyttet til overforbruk innenfor badetilbud i bassenget. Kostnad til bl.a. badevakter lørdagsbading ble høyere enn forventet. Dette ble kompensert i budsjett for 2020 med at kulturavdelingen har fått tilført kr 100.000 ekstra. Da skal all bading være gratis. Disse ekstra midlene vil være nok til å rette opp denne skjevheten, også selv om man ikke får inntekt fra lørdagsbading.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Kultur sin del av den nye nettsiden til Bjerkreim kommune holdes kontinuerlig oppdatert.

Kulturminnearbeid: Grunneier på Vaule har fått hjelp til å skrive søknader om støtte til restaurering av Motstandshytta på Vaule. De har foreløpig fått innvilget støtte fra Bjerkreim kommune kulturminnemidler, SMIL – midler i landbruket, og kulturminnemidler fra Rogaland Fylkeskommune. Søknad til Riksantikvaren fikk avslag, men det er sendt anke. Eier av en radiosamling på 400 gamle radioer har også fått hjelp med søknadsskriving, han ønsket å

søke UNI – Stiftelsen om støtte til varmepumpe i radiobygningen. Svar mottas i august. Det har vært hold synfaring på Kløgetvedttunet i samarbeid med Dalane Folkemuseum, for eventuelt å avdekke større vedlikeholdsbehov. Det mest akutte er at vinduer i hovedhus må males utvendig og innvendig. Ellers ingen store problemer avdekket. Det kan bli et problem på sikt at den bygningen som kommunen bare leier, der eier skal ha utvendig vedlikehold, ikke blir vedlikeholdt etter avtale. På litt lengre sikt kan dette føre til at bygningen blir uegnet til formålet, og at det som oppbevares der inne må flyttes.

Turisme: Det var lagt planer for at turister skulle få tilgang på toalett i grendahuset i Ørdsalen. Dette gikk av naturlige grunner ut, arbeid fortsetter i 2020 med å etablere både en midlertidig og en mer permanent løsning på problemet. Arbeid med å utvikle Kulturparken ved Svelavatnet fortsetter, det er søkt om spillemidler til å etablere et stort klatrestativ. Svar kommer juni/ juli. Det er gitt praktisk og litt økonomisk hjelp til dugnadsgruppa som bygger gapahuk på Storafjellet, dette videreføres i 2020.

Arbeid med å videreutvikle eksisterende arrangementer opprettholdes.

Systemrettet arbeid

Det arbeides kontinuerlig med å utvikle kompetanse for rådgiver kultur innenfor områdene økonomi, kulturminnevern, og prosessen rundt søknader om spillemidler.

God organisasjonskultur

Det arbeides kontinuerlig med å være serviceorientert og vennlig ved alle henvendelser, ha så kort saksbehandlingstid som det er praktisk mulig å få til, og tilrettelegge tjenestetilbudet best mulig for både enkeltpersoner og lag og foreninger i kommunen.

Utfordringer

En av de største utfordringene fra 2019 er løst med at det ble bevilget mer penger til badetilbud. Ellers er det forholdsvis greit innen kulturområdet å sette tæring etter næring, vi arrangerer så mange konserter/ forestillinger/ tilbud som det er rom for i budsjettet. En må passe på at dette ikke blir en salderingspost hvis det er lite penger.

Man kunne gjerne ønsket seg mer penger innen område kulturminnevern. Her er det flere uløste oppgaver, både for private og for kommunen. De kr 30 000 i året vi kan dele ut, rekker ikke langt. Og ideelt sett skulle man hatt mer til både vedlikehold på Kløgetvedttunet, mer støtte til Åsen – stiftelsen og i beste fall skulle det vært etablert et lite gruvemuseum i Ørdsalen. Kommunen forventes nok etter hvert også å bidra til drift når Motstandshytta på Vaule er ferdig restaurert. Og det finnes privatpersoner i kommunen som ønsker støtte til å ta vare på sine gamle kulturminner.

Ellers er det en kontinuerlig utfordring å komme videre med planlegging av Kulturpark Svelavatnet. Vi får nå forhåpentligvis spillemidler til et stort klatrestativ, men det står andre ting på vent der som har ventet lenge.

Levekår

	Regnskap 2019	Budsj (endr) 2019	Budsjett 2019	%- forbruk	Regnskap 2018
Levekår	63 380	64 308	62 280	98,56 %	62 678
300 Levekår	1 800	1 898	1 933	94,8 %	2 037
310 Helse	8 103	8 310	8 201	97,5 %	7 770
330 Barnevern	5 162	4 854	4 181	106,3 %	4 392
331 NAV	2 683	2 383	2 369	112,6 %	2 287
340 Pleie- og omsorg	45 632	46 863	45 596	97,4 %	46 192

Tabell Oversikt over regnskap innen kommunalområdet

Økonomi

Samlet sett har Levekårsområdet et mindreforbruk på ca. 1mill.

Til tross for tapte inntekter grunnet ledige langtidsplasser har omsorgstjenesten et mindreforbruk på ca. 1,2. mill. Hovedårsaken er at tjenesten har lyktes med å tilpasse bemanningen til pasientbelegget.

Merforbruket i NAV skyldes økning i sosialhjelp hvor en av faktorene er overgang fra integreringstilskudd til sosialhjelp.

Merforbruket i barnevernstjenesten har sin årsak i etablering av interkommunal barnevernsvakt, noe lønnsutgifter knyttet til ekstra innleie, samt kostnadsdrivende enkelttiltak.

Mindreforbruket i avd. Helse skyldes mindre utbetaling til privat legekontor enn budsjettet.

Utfordringer

Levekårsområdet er i stadig endring og kompleksiteten øker fra år til år. Dette året har i tillegg vært preget av store svingninger i behov for, og etterspørsel etter, tjenester. Slike variasjoner vil være naturlige når vi bare har en institusjon som skal dekke et stadig økende antall funksjoner og tjenester.

Innenfor levekårsområdet har det vært en strategi å øke fokus på målrettede og tidsavgrensede tjenester og samtidig skreddersy tjenestetilbud til dem med komplekse og sammensatte behov.

Vi er i en tidlig fase, men nasjonale tall viser at strategien ser ut til å virke; kommunen har svært få ferdigbehandlede pasienter på sykehus, få re-innleggelser, og den kommunale øyeblikkelig-hjelp-seng brukes etter intensjonen. Samtidig skårer kommunen høyt på antall brukere i hjemmetjenesten som er under 66 år. Dette er gjerne tjenestemottakere med milde til moderate behov.

Kommunen bør øke fokus på forebygging, tidlig innsats og egenmestring. Dette vil i et langsiktig perspektiv gi økte helsegevinster og vil kunne begrense økningen i tjenestebehov.

Barnevernstjenesten mottar like mange bekymringsmeldinger og gjennomfører like mange tilsyn som gjennomsnittet for fylket. Antall barn som får hjelpetiltak er imidlertid høyere enn fylket (8,3% / 4,1%). Tidlig innsats og tilbud om oppfølging er en bevisst strategi og i tråd med nasjonale føringer.

Avdeling Helse registrerer stadig mer omfattende utfordringer rundt barn og unge. Et økende antall barn har behov for tett oppfølging over tid

Levekår administrasjon

Økonomi

Administrativ enhet i levekår har et mindreforbruk på ca. 100 000,- Mesteparten av disse midlene er penger tilhørende folkehelsearbeidet som er avsatt til bruk våren 2020.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Høsten 2019 startet oppvekst og levekårsområdet et felles samarbeidsprosjekt knyttet til barn, unge og psykisk helse. Resultatene fra «Ung Data- 2019» synliggjør nødvendigheten av å øke fokus på tidlig innsats knyttet til barn og unges psykiske helse. Kommunen er i gang med et tre-årig prosjekt hvor både lokale og regionale aktører er viktige samarbeidspartnere (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-Vest), og Kompetansesenter for rus i Rogaland (KORUS Vest)). Fokusområder i prosjektet er kompetanseheving hos alle ansatte som arbeider med barn og unge, og etablering av felles rutiner på tvers av enhetene. Prosjektets overordnede mål er å legge til rette for selvstendige, sunne og trygge barn og unge i Bjerkreim kommune.

Kompetanseutvikling av ansatte er gjennomført i henhold til strategisk kompetanseplan. En ansatt i avdeling Helse tar videreutdanning som familieveileder, og i barnevernstjenesten tar en ansatt etterutdanning innenfor jus. I omsorgstjenesten tar to ansatte masterutdanning med hovedfokus på forbedrings- og utviklingsarbeid, og en tar videreutdanning i kreftsykepleie. I tillegg har 37 ansatte gjennomført kurs i demensomsorgens ABC.

Systemrettet arbeid

Kommunens kvalitetssystem fungerer etter intensjonen. Systemet brukes aktivt innenfor alle enheter. Innenfor omsorgstjenesten har en i tillegg en tatt i bruk en matrise (RACI) for lettere å få en oversikt over arbeidsoppgaver, funksjoner og roller.

Nettsidene er oppdatert og fungerer etter intensjonen.

Utfordringer

Oppgaveglidningen fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten, og økte krav til rapportering og dokumentasjon gjør at vi bruker stadig mer tid på systemarbeid som informasjonsoverføring, koordinering, og kvalitetssikring.

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam hadde ingen utkall i 2019. Temaet har regelmessige møter og deltar på kompetansehevende kurs.

Velferdsteknologi

Sør-Rogaland inngår i det nasjonale velferdsteknologinettverket. Fokusområder dette året har vært digitale trygghetsalarmer og elektroniske medisindispensere. Disse teknologiene er nå implementert som en del av det ordinære tjenestetilbudet. Arbeidet med å innføre mobile trygghetsalarmer med mulighet for GPS-sporing og digitalt tilsyn (sensorovervåkning) er i gang. Gevinstene ligger i økt kvalitet for brukere og spart tid for ansatte.

DigiHelse er i testfasen i Norge. Et av formålene med DigiHelse er å implementere systemer slik at brukere av hjemmebaserte enkelt og trygt skal kunne kontakte helsetjenestene i sin

kommune gjennom å sende og motta meldinger, se avtaler og få varsler om utførte besøk. Det er ikke bestemt når dette rulles ut for kommunene i Rogaland.

Bjerkreim kommune responderer i dag selv på meldinger fra alle systemer (faglig og teknisk respons). Med videre økning i antall systemer vil nødvendigheten av 24/7/365 respons tvinger seg fram i 2020/2021.

Akutt-teamet

Akutt-teamet hadde i 2019 83 utkall på «røde» oppdrag. Helsepersonell fra omsorgssenteret var på plass før andre nødetater i 86% av alle utkall. Gjennomsnittsalder for akutt syke/skadde var 50 år og tidsbruk per oppdrag var i snitt 17 minutter.

Samarbeidet med andre nødetater fungerer meget bra. Teamet er en akseptert aktør i de prehospitale tjenestene (politi, brann og helseenhetene) og ansatte får tilbakemeldinger på god systematikk, gode vurderinger og tidlig iverksetting av hensiktsmessige tiltak.

Helse

Økonomi

Helse har et mindreforbruk på ca.200 000. Mindreforbruket skyldes at utgifter til privat legeskontor ble mindre enn budsjettet.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

3 av 4 på helsestasjonen har nå bærbar PC med mulighet for oppkobling til journalsystem, dette hjelper oss i stor grad å effektivisere arbeidshverdagen.

Systemrettet arbeid

Vi har hatt stort fokus på å utarbeide gode nettsider, men ønsker høyere besøkstall, så vi må gjøre en innsats for å få dette til. Vi har kommet langt i forhold til kvalitetssystemet, og ser nytten av dette arbeidet.

God organisasjonskultur

Fellesprosjekt mellom Levekår og Oppvekst med fokus på barn/ungdom og psykisk helse er godt i gang. Høsten 2019 arrangerte vi felles fagdager med barnevernstjenesten, noe vi opplevde svært nyttig og lærerikt, og ønsker å videreføre.

Utfordringer

Tidligere utskrivelse av fødende medfører krav til hjemmebesøk av jordmor, 2-3 dager etter hjemkomst. Ansvarsfordelingen mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten er ikke endelig avklart, men dette kan komme til å medføre endringer for vår kommune både i forhold til organisering og økte kostnader.

Vi ser stadig mer omfattende utfordringer rundt barn og unge, flere som trenger tett oppfølging over lengre tid. Det er mange oppgaver på få ansatte på helsestasjonen.

I 2019 ble det født 26 barn. Helsestasjonen er koordinator for 23 ansvarsgrupper, hvorav 5 har individuell plan. I 2019 deltok 19 foreldre på COS kurs, og 8 foreldre på oppfriskningskveld etter gjennomført COS kurs.

Legekontoret

Legekontoret har to fastleger og tre fast ansatte i stilling som sykepleier/helsesekretær. I løpet av året har legekontoret hatt 3 LIS1-leger. I tillegg har 3 legestudenter hatt praksis ved legekontoret.

Antall listepasienter har økt fra 2521 til 2542 fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020. Det var 8021 konsultasjoner i 2019, mot 7845 konsultasjoner i 2018.

Fastlegene ved legekontoret har i tillegg til ordinært arbeid også oppgaver knyttet til veiledning av LIS1-lege, tilsynsfunksjon på omsorgssenteret, helsestasjonsarbeid og kommuneoverlegefunksjon.

For å møte arbeidsmengden bør ny fastlege rekrutteres innen utgangen av 2021, gjerne i 50 % stilling.

Bevegelsesklubben

Klubben har en fysioterapeut og en manuellterapeut med 80 % driftstilskudd hver. Klubben har også en fast vikar som jobber delvis under tilskuddsordningen og en del privat.

I 2019 hadde ble det utført 3000 timer gjennom tilskuddsordningen. Det er ca. 240%, mot 160% som er tildelt fra kommunen. I tillegg ble det gjennomført ca. 120 timer uten refusjon. Den største andelen pasienter er fra Bjerkreim, kun en liten del av pasientgrunnlaget er fra andre kommuner.

Av det kommunen gir midler til driver Bevegelsesklubben rehabilitering og habilitering av barn, unge, voksne og eldre. Klubben har seniortrim, gruppetreninger og balansegruppe. I tillegg har fysioterapeut ansvar for trening på Uninor, -et forebyggende prosjekt i samarbeid med Bjerkreim kommune. Fysioterapeutene rapporterer om økning av pasienter som trenger hjelp til livsstilsendringer, både ungdommer og voksne.

Barnevern

Økonomi

Den 1. juli 2019 ble det innført barnevernvakt i samarbeid med Dalane barnevern med påfølgende kostnader. Barneverntjenesten hadde ikke plasseringer i 2019, men flere kostbare tiltak for å forhindre plasseringer og opphold på institusjon. Dette førte til et overforbruk på ca kr 300 000 i 2019.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Journalføring og dokumentasjon av all virksomhet barneverntjenesten gjør, dobbeltføres. Dette fordi tjenesten ikke har mobile enheter og derfor først må dokumentere på papir og deretter i journalsystemet.

Enheten har gjennomført effektiviseringstiltak i forhold til drøftinger og bruk av eksterne og interne veiledere.

Systemrettet arbeid

Det arbeides faglig og målrettet i barneverntjenesten ut fra barnevernloven og andre gjeldende lover, rutiner og forskrifter. Regelmessige samtaler med alle barn, og bruk av familieråd er satt i system.

God organisasjonskultur

Det vurderes å være god organisasjonskultur innad i barneverntjenesten. Enheten samarbeider godt med andre instanser i kommunen. Det jobbes for å samarbeide om rutiner og retningslinjer med andre barneverntjenester i den grad det er mulig, for stadig å kunne justere og forbedre tjenesten.

Utfordringer

Dobbeltarbeid i forhold til dokumentasjon er en utfordring både i form av ressurser, effektivitet og sikkerhet ift. personvern. Behovet for et digitalt datasystem er meldt flere ganger tidligere, men en avventer tilbakemelding fra Egersund.

NAV

Økonomi

NAV har samlet sett et merforbruk i 2019 på ca. 300 000 hvor hovedårsaken er økte utbetalinger til sosialhjelp.

1. oktober 2019 inngikk Nav-Bjerkreim et vertskommunesamarbeid med Eigersund kommune. Tilbakemeldinger fra innbyggerne er at vertskommunesamarbeidet stort sett fungerer bra, men at ordningen med åpent kontor i Bjerkreim en dag i uken er viktig.

Pleie- og omsorg

Økonomi

Omsorgstjenesten hadde et netto driftsoverskudd på ca. kr. 1,2 mill.

I institusjonen har det vært utfordringer knyttet til redusert antall langtidsbeboere i institusjon. Dette medfører også reduserte inntekter i tjenesten, noe som er forsøkt kompensert ved å redusere innleie i vakante stillinger og ved sykdom. I forhold til budsjett var denne innsparing i 2019 på kr. 1,1 mill.

En av hovedutfordringene i 2019 var ekstra kostander innenfor tjenesteområdet praktisk bistand, funksjonshemmede. Innenfor dette området har det vært nødvendig å utvide tilbudet vesentlig, både dette året og kommende år.

Vi ser det som nødvendig å etablere heldøgntjenester for personer med behov for tjenester med heldøgns bemanning i Bjerkreim fra sommeren 2020.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Innføring av ulike typer medisindispensere har redusert antall oppdrag i hjemmesykepleien som er knyttet til håndtering av legemidler. Tiltaket øker også friheten for brukerne ved at de ikke trenger på vente på hjemmesykepleien.

Utbygging av digitalt nøkkelsystem og digitalt tilsyn er neste fokusområde innenfor velferdsteknologi.

Systemrettet arbeid

Kvalitetssystemet er implementert og tatt i bruk.

To ansatte tar masterutdanning for å forbedre kvalitetsarbeidet og en ansatt tar videreutdanning i kreftsykepleie.

God organisasjonskultur

Det er utarbeidet rollematrise for ledere i omsorgssektoren.

Utfordringer

Vi har i 2019 hatt perioder med langt færre pasienter enn det vi er dimensjonert for. Økonomisk er det en utfordring å tilpasse dette til enhver tid. Det er derfor vært holdt av vakante stillinger og redusert innleie ved sykdom slik at man til enhver tid har personal tilpasset pasientbehovet. Behovet for korttid og avlastningsplasser er økende. Dette er en god ordning for brukere og pårørende, men inntekten er lavere enn langtidsplasser for disse tilbudene.

Omsorgssenteret/institusjon

Omsorgssenteret har 29 plasser fordelt på 8 plasser for demente og 21 somatiske plasser.

Antallet liggedøgn for alle typer opphold var i 2018 7.616 mens den for 2019 var 5.343.

Som et kompenserende tiltak for ledig sengekapasitet ble det solgt gjestpasientplasser til nabokommuner i 2019.

Flere og flere pasienter har problemområder knyttet til både somatiske og kognitive tilstander og behovet for begrensning av ytre stimuli er økende. Det er en utfordring å tilrettelegge avdelingene slik at vi kan hensyn til dette da dette gjerne medfører reduserte plasser for andre pasienter. Stor grad av fleksibilitet gjør at en likevel stort sett kan tilby alle typer opphold uten venteliste.

Pasientgruppen som har behov for rehabiliteringsopphold er i endring. Stadig flere yngre har behov for rehabilitering og antall problemstillinger knyttet til psykisk helse og rus øker.

Kjøkken

Kjøkkenet er en viktig del av institusjonen. Sammen med avdelingene sikrer de god ernæring hos både beboere ved institusjon og gjennom middagsombringing til hjemmeboende.

Hjemmeboende har tilbud om matombringning 5 dager i uken. To av dagene har vi ombringning via frivillige. De øvrige dager bringes maten via hjemmesykepleien.

Hjemmesykepleie/kreftsykepleie

Hjemmesykepleien har hatt 67 brukere i løpet av 2019. Antall brukere var tilsvarende i 2018. Omfanget av tjenestetilbudet varierer fra en gang pr uke til 6 ganger pr døgn.

Det arbeides med tilrettelegging for bruk av velferdsteknologi i hjemmetjenesten. Det ble tatt i bruk nye trygghetsalarmer fra august 2018. Disse er digitale og har mulighet for å tilkoble andre tjenester så som dørsensorer og ulike alarm sensorer. Etter at de nye trygghetsalarmene ble tatt i bruk har det vært en økning på ca. 30%. Velferdsteknologi innebærer at man må gjøre andre vurderinger både i forhold til vedtak og utføring av tjenestene.

Hjemmesykepleien vil utprøve ny teknologi de neste årene. Selv om dette frigjør ressurser i hjemmesykepleien ser vi at det nå et behov for mer teknologisk kompetanse til driftig av velferdsteknologiske tjenester i hjemmesykepleien.

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten yter tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.

6 personer mottar i 2019 omsorgslønn, og 20 personer mottar støttekontakt og/eller avlastning.

Denne tjenesten har et overforbruk i forhold til budsjett, men vi har vurdert det som viktig å gi støtte til barn, unge og deres foresatte i utfordrende omsorgssituasjoner.

Vi har gjennom flere år hatt utfordringer knyttet til at det ikke har vært heldøgnstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette vil endre seg fra sommeren 2020 hvor vi får etablert et etterlengtet heldøgnstilbud til denne gruppen.

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste i Bjerkreim kommune har ansvar for tjenestetilbud til personer med psykiske vansker og rusutfordringer.

Det var totalt 189 brukere i tjenesten i løpet av 2019. 50 har benyttet tjenesten i kortere perioder eller i så lite omfang at det ikke ble fattet vedtak. Mesteparten av disse er i aldersgruppen 18-49 år.

Som tidligere beskrevet er det mangel på boliger med tilknyttet bemanning i kommunen, noe som vil bli bedret ved etablering av heldøgntjenester innen for Miljøtjenesten i 2020.

Rusområdet er et statlig satsingsområde. Det ble ansatt ruskonsulent mot slutten av 2019. Denne startet i sitt arbeidet januar 2020. Det er gitt statlige midler til delvis finansiering av denne stillingen.

Kommunal fysioterapeut.

Kommunal fysioterapeut arbeider i omsorgstjenesten og helsestasjonen. Hovedfokus er eldre og barn.

I tillegg til trening og rehabilitering har fysioterapeut også hatt ansvar for tilrettelegging. I løpet av 2020 vil det bli ansatt ergoterapeut i deltidsstilling da dette er en pliktmessig tjeneste for kommunen.

Fysioterapitjenesten er et viktig element i rehabiliteringssektoren for eldre som kommer til opptrening etter operasjoner. Etter korttidsopphold vil fysioterapeuten også kunne videreføre treningen i hjemmet til pasienten.

Dagsenter for personer med kognitiv svikt (demens)

Dagsenter for personer med kognitiv svikt ble etablert på Bjerkreimtunet i 2017.

Vi har i 2019 hatt utfordringer knyttet til rekruttering av brukere. Dette kan ha flere årsaker som beliggenhet, dager tilbudet ble gitt osv. Det ble derfor besluttet å flytte dagsenteret fra Bjerkreim til Vikeså og i tillegg ble dagene byttet. Tilfanget har økt etter dette , men der er fremdeles ledige plasser ved tilbudet.

Det ble tidligere gitt tilskudd til dagsentervirksomhet. Fra 2020 er dette et pliktig tilbud og de økonomiske forutsetningene er derfor lagt inn i rammeoverføringene fra staten.

Landbruk, miljø og teknikk (LMT)

	Regnskap 2019	Budsj (endr) 2019	Budsjett 2019	%- forbruk	Regnskap 2018
Landbruk, miljø og teknikk	13 425	14 338	14 452	93,63 %	11 159
400 LMT	5 402	5 901	6 112	91,5 %	4 157
401 LMT - Vedlikehold	3 301	3 263	3 222	101,2 %	2 306
413 Brann - beredskap, feiing og forebygging	2 482	2 973	2 973	83,5 %	2 415
440 Landbruk	2 211	2 128	2 072	103,9 %	2 077
441 Skogbruk	29	73	73	39,7 %	204

Tabell Oversikt over regnskap innen kommunalområdet

Økonomi

Kommunalområdet gikk med et mindreforbruk om lag 0,9 mill.

LMT

Økonomi

Ansvarsområde 400 hadde et mindreforbruk om lag 0,5 mill. Dette skyldes i hovedsak noe vakanse i ingeniørstaben, samt noe bedre kostnadsdekning innenfor kart- og oppmåling enn budsjettet.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Kommunalområdet har gjennomgående effektive rutiner for sitt arbeide. Korte ledelseslinjer og god kommunikasjon bidrar til dette. Området følger kommunens utvikling knyttet til dataverktøyt i saksbehandling.

Systemrettet arbeid

For saksbehandling er det etablert sjekklistor for ulike fagområder, som utvikles og oppdateres etter behov.

Utfordringer

Det er en generell utfordring for små kommuner å opprettholde god kvalitet på tjenester ut fra stadig endrede krav og forventninger, både fra innbyggere og overordnede myndigheter. Avdelingen fikk i 2019 en utfordring ved at storparten av ingeniørene sluttet, men ved årets slutt var avdelingen igjen oppbemannet og i god drift.

LMT – Vedlikehold

Økonomi

Tjenesteområdet hadde et marginalt merforbruk, ca kr. 40.000. Av et budsjett i overkant av 3 mill, vurderes dette å være akseptabelt. Dette sett i lys av mindreforbruk i andre tjenesteområder.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Mange oppgaver innenfor drift- og vedlikehold anses vanskelig å effektivisere ut over det som er gjort, men utstyr og prosedyrer endres og forbedres om mulig ved nyanskaffelser. Det ble i 2019 oppgradert en pumpestasjon slik at den kan kontrolleres og fjernstyres. Det ble også etablert en port inn til basen på Hompen som kan åpnes med telefon og fjernkontroll. Dette gjør det lettere å holde basen avlukkert på dagtid, da vareleverandører etc. kan kontakte ansatte som fjernåpner porten via telefon. Dette er en sikkerhetsmessig forbedring som også brannvesenet er takknemlig for.

God organisasjonskultur

Kulturen i vedlikeholdsgruppa er inkluderende og positiv, både internt og eksternt. Dette gjør gjennomføring av oppgaver effektivt, fleksibelt og smidig.

Utfordringer

Det er en utfordring å ha gode nok systemer for vedlikehold, særlig knyttet til bygninger. Ansvar for bygningene er fordelt på ulike avdelinger, noe som kan gjøre felles praksis noe vanskelig.

Brann- beredskap, feiing og forebygging

Økonomi

Tjenesteområdet gikk med mindreforbruk om lag 0,5 mill. Dette skyldes dels at det er innbetalt mer feiegebyr enn budsjettet, noe som har en sammenheng med at også fritidsboliger fra 2019 må betale feieavgift. Det er også budsjettet med noe mer kostnad til brannberedskap enn det som ble resultatet.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Området har hatt utvikling i 2019 i den betydning at det er innført at fritidsboliger også skal være gjenstand for tilsyn og feiing.

Landbruk

Økonomi

Regnskapet viser et merforbruk på 4 % som i hovedsak skyldes uforutsette utgifter til nødvendig tjenestekjøp knyttet til saksbehandling, samt noe lønn til ekstrahjelp pga stort arbeidspress.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Landbruksdirektoratet jobber stadig med å utvikle og ta i bruk nye dataverktøy. Det nye saksbehandlingsprogrammet for søknader om produksjonstilskudd og regionalt miljøprogram; eStil-PT og eStil-RMP, fungerer nå veldig godt. Det har effektivisert søknadsprosessen for bøndene, og behandlingen vår av de kurante sakene. Men - kontroll av søknadene tar nå mye mer av vår arbeidstid, da alle kontroller skal være risikobaserte. Søknadstallene blir sjekket elektronisk mot husdyr- og arealregister, og i leveranse- og slakteregister av melk og kjøtt. Avvik må begrunnes skriftlig, og vurderes for avkortning av tilskudd. Ulovlig drift i husdyr-produksjonen og tiltak i kulturlandskapet, skal også vurderes for trekk i tilskudd.

Høsten 2018 og vinteren 2019 tok vi i bruk et nytt saksbehandlingsprogram Agros, for levering og behandling av søknader om sykdomsavløsning, SMIL og drenering. Dette fungerer veldig bra, og er tidsbesparende. Kommunen får da vanligvis inn fullstendige søknader, da søker ikke får sendt saken før «obligatoriske» dokument er lagt ved. Alt er også nå delegert til kommunene. Fylkesmannen skal ikke ha en rolle som før med godkjenning av saker og utbetaling av tilskudd.

Bjerkreimsbøndene er aktive med stadig å utvikle og utvide gårdene sine arealressurser. Vi har godkjent mange søknader om nydyrking, bygging av jordbruksveier og grøfting. Det ble i 2019 oppmålt 158 dekar med ny dyrka jord til matproduksjon. Jordbruksarealene blir nå oppdaterte hver uke, mot tidligere 1 gang/år, på <https://gardskart.nibio.no/>

3 nye/om- og påbygde løsdriftsfjøs ble tatt i bruk dette året, som fikk delvis finansiering fra Innovasjon Norge. For å stimulere til fortsatt melkeproduksjon på små- og mellomstore bruk, gir INR ekstra tilskudd til de som vil bygge løsdriftsfjøs til 15 – 30 melkekyr. Dette er veldig viktig for Bjerkreim, der melkeproduksjonen står for godt 60 % av verdiskapningen i jordbruket.

Systemrettet arbeid

En har prioritert å utarbeide rutiner og prosedyrer for behandling av søknader om bl.a. nydyrking, vegbygging, godkjenning av innmarksbeite som spredeareal og tilskudd til drenering og SMIL. Disse blir lagt inn i kommunen sitt Kvalitetsstyrings-system. Dette er med på å bevisstgjøre oss til å ha gode rutiner i saksbehandlingen. Målet er å utarbeide rutiner for alle våre arbeidsoppgaver. Dette vil også være en stor fordel å ha for nye personer i stillingene.

God organisasjonskultur

De tilsatte på Landbrukskontoret er motiverte og samarbeider godt for å gjøre en god jobb for næringen, kommunen og staten med å forvalte lover, regler og tilskuddsordninger på en tilfredsstillende måte. En har en åpen og god kommunikasjon internt i kommunen, ut til landbruksnæringen og oppad i systemet til Fylkesmannen. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen er opptatt av å ha en god dialog med alle kommunene i Rogaland bl.a. gjennom flere fag-samlinger om aktuelle tema hvert år, for å ha en mest mulig lik praktisering av lover, forskrifter og tildeling av tilskuddsmidler.

Utfordringer

Tidsklemma: Forvaltningsoppgavene blir stadig mer krevende, da flere og flere faktorer skal belyses og vektlegges; bl.a. biologisk mangfold, bærekraft, miljø og jordvern. Tilskudds-forvaltningen skal følges opp med risikobaserte kontroller, som er ressurskrevende.

Skogbruk

Økonomi

Det har vært mindre aktivitet i skogen enn budsjettet. Dette har sin årsak i at ressursene har vært brukt i prosjektet klimaskog, der utgiftene har blitt refundert fra staten.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling

Nye dataverktøy blir tatt i bruk når de er tilgjengelige for kommunene.

Gode skogsveier er ofte en forutsetning for uttak av hogstmoden skog. En var heldig og fikk tildelt ca. 1,2 millioner i statlig tilskudd til 2 store veiprojekt i kommunen.

Utfordringer

I flere år har arbeidskraft fra Serbia blitt leid inn til sesongarbeid på våren med planting av gran ute hos oppdragsgivende bønder. Avhengighet av utenlandsk arbeidskraft kan på sikt bli en utfordring, da det er vanskelig å få nordmenn til å gjøre denne jobben.

Etterspørselen etter granplanter er større enn tilbudet, da det er sådd for lite planter, og at mange planter måtte kasseres pga forurensing.

Sentraladministrasjon

	Regnskap 2019	Budsj (endr) 2019	Budsjett 2019	%- forbruk	Regnskap 2018
Sentraladministrasjon og serviceavdeling	16 229	16 414	16 118	98,87 %	15 762
100 Rådmann	2 497	2 583	2 452	96,7 %	2 543
120 Økonomi	3 506	3 576	3 527	98,0 %	3 347
121 Innsparing 2019	0	-700	-700	0,0 %	-
125 Bjerkreim sokn - drift og overføring	2 610	3 134	3 134	83,3 %	3 030
126 Tilsyn og kontroll	595	644	644	92,4 %	495
130 Personal- og utvikling	2 707	2 677	2 616	101,1 %	2 377
150 Serviceavdeling	4 314	4 500	4 445	95,9 %	3 970

Oversikt over regnskap innen området

Økonomi- og IT-avdeling

Avdelingen jobber daglig med systemrettet arbeid samtidig som en tar i bruk den teknologien avdelingen råder over. Dette arbeidet gjøres med håp om at det effektiviserer og gir en utvikling som er ønskelig for avdeling og organisasjonen.

Økonomi

Økonomisk holder avdelingen sitt budsjett. Utgifter som er felles er skilt ut slik at dette går på felles utgiftsområde.

Utfordringer

Avdelingen erfarer at innføring av nye systemer og endrede rutiner ut i organisasjonen, for å utnytte systemer, kan være utfordrende. Men vi strekker oss langt i både innføring og oppfølging.

Lønns- og personalavdeling

Økonomi

Regnskapsmessig er området omtrent i balanse. Området har også midler til lønn for frikjøp av hovedtillitsvalgte. Det har også lagt lønn til læringer på området, dette er flyttet til aktuelle enheter nå.

Utfordringer

Området skal arbeide med støttende tjenester til alle ledere og organisasjonen for øvrig. Ulike ledere vil ha veldig ulikt behov for hjelp og støtte. Det forsøkes gitt hjelp etter behov og å kunne støtte ledere ut fra ønsker. Det arbeides med å få felles system/regler på områder som er organisasjonsdekkende.

Serviceavdelingen

Økonomi

Regnskapet viser et samlet forbruk på kr 4.291.000, som er 95,4% av budsjettet. Det har vært god budsjettkontroll gjennom året.

Måloppnåing

Effektivitet og utvikling – digitalisering, vi har tatt i bruk flere digitale kanaler som SvarUt, digitale skjema, nettsider og Facebook. Ny hjemmeside for kommunen ble lansert i mars 2019 med flere funksjoner for kommunikasjon med innbyggerne.

Systemrettet arbeid – vi arbeider med få på plass oppdaterte rutinebeskrivelser for avdelingen og få disse inn i kvalitetssystemet.

God organisasjonskultur – vi har arbeidet mye med 10-faktor-undersøkelsen, noe som har ført til tydeliggjøring av hvordan vi har det i avdelingen, hvordan vi samhandler, - og vi «gjør hverandre gode».

Utfordringer

Det er krevende å holde brukerne oppdatert på de forskjellige systemene vi bruker, som å vedlikeholde nettsidene og å designe nye digitale skjema.

Det kan bli en utfordring med oppgradering av WebSak mars/april 2020. Dette er kommunen helt avhengig av som system, samtidig som oppgraderinger er viktige for å kunne bruke beste tilganger og muligheter.

Investeringer

Økonomisk oversikt - investering 2019	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Sum inntekter	12 925 399,05	9 907 000	9 907 000	4 973 805,34
Sum utgifter	20 434 242,80	22 157 000	49 529 000	23 421 859,00
Sum finansieringstransaksjoner	6 583 926,07	450 000	500 000	5 540 368,56
Finansieringsbehov	14 092 769,82	12 700 000	40 122 000	23 988 422,22
<i>Dekket slik:</i>				
Bruk av lån	9 552 718,91	9 988 000	39 610 000	21 361 105,44
Mottatte avdrag på utlån	2 157 439,33	512 000	512 000	1 448 870,28
Bruk av ubundne investeringsfond	2 307 611,58	2 200 000	0	956 421,50
Bruk av bundne investeringsfond	75 000,00	0	0	222 025,00
Sum finansiering	14 092 769,82	12 700 000	40 122 000	23 988 422,22
<i>Udekket/udisponert</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

		Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Avvik
		2019	2019	2019	
1201	Felles IT	279	350	562	-71
6001	Senger - PLO	499	500	500	-1
6006	Varmvannsbereder - Vikeså skule	174	50	250	124
6010	IT Chromebook	228	400	0	-172
6014	Pumpestasjon	1 927	2 100	0	-173
6020	Gravdalsveien	5 461	6 000	8 500	-539
6021	Næringsområde Røysland	95	100	22 000	-5
6027	Avdrag fra Lyse Energi AS	-512	-512	-512	0
6031	Lekeplass/Ballbinge Bjerkreim	680	400	300	280
6040	Solskjerming Vikeså skule	23	50	300	-27
6045	Salg av tomter	-930	0	0	-930
6046	Egenkapitalinnskudd - KLP	445	450	500	-5
6062	Kjøp av tomt ved Bjerkreimshallen	1 829	1 890	0	-61
6168	Teknisk utstyr	173	200	200	-27
6177	Bru Tengesdal	130	100	6 500	30

Prosjekt	Kommentar
Felles IT	Ressurser har blitt brukt til felles nytte ved kjøp av utstyr som gagnar hele organisasjonen samt ivareta sikkerhet og utvikling av systemer.
Senger - PLO	Avgjørelse og bestilling foretatt, men forsinkelser i leveransen. Økonomisk er det kostnaden utgiftsført internt, men ikke utbetalt.
Varmvannsbereder - Vikeså skule	Varmtvannsberedere er skiftet ut og prosjektet er

	ferdig.
IT Chromebook	Digitalisering i skolen som har som mål å utnytte og bruke digitale hjelpemidler i undervisningen. Prosjektet fikk tilført midler ved behandling av andre tertial da hjelpemidlene skulle tilføres nytt trinn.
Pumpestasjon	Ny pumpestasjon er på plass.
Gravdalsveien	Oppgradering av vei ferdig, men noe sikringsarbeid er overført til 2020.
Næringsområde Røysland	Reguleringsarbeidet er påbegynt.
Avdrag fra Lyse Energi AS	Avdrag på ansvarlig lån som er gitt eierne.
Lekeplass/Ballbinge Bjerkreim	Ny ballbinge er oppført ved Bjerkreim skule. Prosjektet er oppført med tilskudd via spillemidler som kommer i tillegg til kommunal andel (budsjettet).
Solskjerming Vikeså skule	Prosjektet er gjennomført og avsluttet.
Salg av tomter	Tomtesalg i Hunnadal.
Egenkapital KLP	Egenkapitalinnskudd til KLP. Årlig innbetaling eierne må gjøre for å styrke egenkapitalen til selskapet.
Kjøp av tomt ved Bjerkreimshallen	Kjøp av arealer i tilknytning til Bjerkreimshallen og fremtidig adkomstvei.
Teknisk utstyr	Utstyr til teknisk avdeling er kjøpt inn for å kunne håndtere daglig drift.
Bru Tengesdal	Sikring og oppgradering av Tengesdal bru ble påbegynt, men avsluttes i 2020.

Kommunens interkommunale interesser

Kommunalt eierskap

Selskap	Eierform	Andel	Styring
Dalane Energi AS	Aksjeselskap eid av Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal.	Bjerkreim kommune har 11,42 % eierdel med årlig utbytte. I tillegg har vi ansvarlig lån.	
Lyse	Konsernet eies av 16 kommuner i sør-Rogaland.	Bjerkreim kommune har 0,512 % eierdel med årlig utbytte. I tillegg har vi 12,3 mill som ansvarlig lån.	
Rogaland Revisjon IKS	Interkommunalt eid selskap av 16 kommuner/fylkeskommune i Rogaland.	Bjerkreim kommune har 0,67 % av eierskapet.	
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (IKA)	Eid av 24 kommuner og fem interkommunale samarbeidsordninger, samlet 29 ulike offentlige eiere.	Bjerkreim kommune har 1,76 % av eierskapet.	
Dalane friluftsråd	Interkommunalt eid selskap av Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal.		
Magma Geopark	23 ulike eiere, bl.a. to fylkeskommuner og fem kommuner.		
Uninor	Interkommunalt eid selskap av Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal.	Bjerkreim kommune har 10,5 % av eierskapet.	
Dalane Miljøverk IKS	Interkommunalt eid selskap av Bjerkreim, Eigersund og Sokndal.	Bjerkreim kommune har 13,02 % av eierskapet.	

Interkommunalt samarbeid

Samarbeidsområde	Samarbeidsform	Kostnad/avtale
Brannvesen	Kjøpt tjeneste fra Eigersund kommune.	
Språkopplæring av innvandrere og flyktninger	Kjøpt tjeneste fra Gjesdal og Eigersund kommuner.	
Landmåling	Kjøpt tjeneste fra Gjesdal kommune.	
Innkjøp	Samarbeid med Gjesdal kommune	
Skatteoppkrever	Kjøper tjenesten av Eigersund kommune	
Arbeidsgiverkontroll	Kjøp av tjenester fra Stavanger kemnerkontor	
Dalane kulturfestival	Avtale mellom de fire kommunene i Dalane om felles kulturfestival annet hvert år. Bjerkreim fører regnskapet.	
PPT	Kjøpt tjeneste fra Eigersund kommune.	
Krisesenteret i Stavanger	Interkommunal avtale med krisesenteret	
Voldtekstmottaket i Stavanger	Avtale med SUS	
Samarbeidsavtale med Eigersund om enkeltbrukere	Kjøpt tjeneste fra Eigersund kommune.	
Vinterlandbruksskolen på Jæren		

Lokalt eierskap/sameie

Åsen-huset	Eid av stiftelsen Åsen	Bjerkreim kommune har eierdel i stiftelsen.	Vi har styrerepresentant, for tida er det Ola Birkeland.
Bjerkreimshallen	Eid av stiftelse		Vi har styrerepresentant, for tiden er det ordfører.

Medlemskap

Organisasjon	Effekt	Kostnad
Næringsforeningen i Stavanger		
Region Stavanger		

Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK)		
Landssammenslutninga av Norske vindkraftkommuner (LNVK)	Formålet) er å bygge opp et nasjonalt nettverk av vindkraftkommuner. Det er 49 medlemskommuner. I styret som består av 5 personer er Marthon Skårland styremedlem.	
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)	LVK har som formål å ivareta medlemskommunenes interesser i alle spørsmål med tilknytning til kraftutbygging, energi, kommune-økonomi og naturmiljø. Det er 172 medlemskommuner.	
Kulturskulerådet		
Bjerkreimsmarken		

Beredskap

Kriseledelsen deltok i mars på kurset «Kommunal krisehåndtering» i regi av DSB.

Ordfører og varaordfører fikk opplæring ift kommunen sitt ansvar, deres oppgave- og ansvarsforhold i beredskap- og krisearbeid.

Det var ingen beredskapsmessige situasjoner i 2019 med direkte innvirkning for Bjerkreim kommune.

Det var tilsyn fra Fylkesmannen med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 2019. Det jobbes med ny analyse og lukking av avvik.

Internasjonal kontakt

Det har i 2019 ikke vært noen offisielle utvekslinger, besøk eller studieturer til andre land.

Sentrale kommunestyrevedtak

Oppsummeringen tar for seg noen av kommunestyrevedtakene. Det er prøvd å gi en konkretisering av oppfølging og kort kommentar av saken.

Saksnr	Sak		Ansvar	Kommentar
002/19	Omgjøring av Dalane Miljøverk fra IKS til AS		Rådmann	Gjennomført
005/19	Evalueringsplan for femdagers uke Bjerkreim skule		Oppvekst	Gjennomført
010/19	Avtale mellom Bjerkreim kommune og IVAR IKS ifm uttak av drikkevann frå Birkelandsvannet		Rådmann	Underskrevet, ikke startet
012/19	Bjerkreim kommune sin deltakelse i regional og interkommunale anlegg		Økonomi	Ingen avtaler inngått
013/19	Justeringsrett for merverdiavgift der private utbyggere skal overdra utbygd fast eiendom og/eller infrastruktur til kommunen		Økonomi	Gjennomført
014/19, 021/19, 088/19	Klage frå... på Bjerkreim kommune sitt vedtak om samtykke til dispensasjon og fradeling av 5 bebygde parsellar på ... Vinningland		LMT	Vedtatt
016/19	Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023		Oppvekst	Vedtatt
025/19	Søknad om Miljøfyrtårn-lisens		LMT	Gjennomført
027/19	Kjøp og finansiering av tomt ved Bjerkreimshallen		Rådmann	Gjennomført
029/19	Finansiering av ny E-39		Rådmann	Vedtak gjort
034/19	Vertskommunesamarbeid – Akuttberedskap i barnevernet		Levekår	Gjennomført
035/19	NAV Bjerkreim – videre drift – mulig vertskommunesamarbeid		Levekår	Gjennomført
038/19	Bruk og fordeling av eiendomsskatteinntekter frå vindmølleparker og transformatorstasjon		Økonomi	Gjennomført
044/19	Realisering av nytt omsorgssenter		Rådmann	Vedtak gjort
045/19	Investeringsstilskudd til Bjerkreimshallen		Økonomi	Gjennomført
055/19	Kontroll og godkjenning av kommunestyrevalet 2019		Service	Godkjent
057/19	Val av ordførar for perioden 2019-23		Service	Gjennomført
077/19	Faurefjellet vindkraftverk – klage...		LMT	Vedtak gjort
090/19	Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest – Sandnes, Høring av planforslag for korridor		LMT	Gjennomført
091/19	Barnehage- og skolebruksplan for Bjerkreim kommune		Oppvekst	Gjennomført
096/19	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023		Økonomi	Vedtatt



BJERKREIM
K O M M U N E