

Forslag til

Økonomiplan 2021 - 2024

Budsjett 2021



BJERKREIM
K O M M U N E

Innholdsfortegnelse

1. Innledning og oppsummering.....	4
2. Økonomiske forutsetninger.....	5
2.1. Statsbudsjett 2021	5
2.2. Inntekter	5
2.2.1. Rammetilskudd	6
2.2.2. Skatt	8
2.2.3. Statlige satsingsområder – ekstra inntekter	9
2.3. Utgifter.....	9
2.3.1. Lønns- og prisutvikling.....	9
2.3.2. Pensjon	9
2.3.3. Tilskudd private barnehager.....	10
2.4. Finansforvaltning	10
2.5. Nøkkeltall og risiko.....	11
2.6. Netto ramme	14
3. Bjerkreim som lokalsamfunn.....	16
3.1. Innspill fra kommuneplanen.....	16
3.2. Folketallsutvikling framover.....	16
3.3. Beredskap.....	17
3.4. Folkehelse.....	18
3.4.1. Miljørettet helsevern i barnehager og skoler	18
3.5. Arbeidskraft, arbeidsplass og næringsliv	19
3.6. Lokaldemokrati	20
3.7. Stedsutvikling	20
3.8. Frivillige lag og organisasjoner	20
4. Intern organisasjon og politisk område	21
4.1. Organisasjonskultur	21
4.2. Målbilde for organisasjonen.....	22
4.2.1. Tiltak fra intern organisasjon for å dekke fokusområder i målbildet.....	22
4.3. Serviceavdeling	23
4.4. Økonomiavdeling	23
4.5. Lønns- og personalavdeling	23
4.6. Kompetanse og kompetanseutvikling.....	24
4.7. Likestilling.....	24
4.8. Kvalitetsarbeid og Internkontroll	24
4.8.1. Internkontroll	24
4.8.2. Brukerundersøkelser	25
4.9. Kirken.....	25
4.10. Politisk område	25
4.11. Kommunale planer	26
5. Tjenester.....	28
5.1. Oppvekst og kultur	28
5.1.1. Grunnskole	28
5.1.2. Barnehager	30

1. Innledning og oppsummering

Det er et nøktern budsjett som framlegges. Dette er basert på tidligere år, men også med påvirkning av framtidig behov og rammer. Dersom vi skal klare våre framtidige forpliktelser, er det nødvendig med fortsatt nøysom bruk, samt også å se på mulige reduserte tiltak eller økte inntekter framover.

Covid-pandemi har så langt gitt liten økonomisk påvirkning på regnskapet vårt. Den har medført store endringer for kommunale tjenester og med det påvirket hverdagen til våre innbyggere. Vi vet også at mange bedrifter har hatt utfordringer i pandemi-perioden. Det er stor usikkerhet om hvilken påvirkning pandemien vil ha på lokalsamfunnet og kommunen framover. Dette vil avhenge både av smitteutbredning, men også av vaksine-status.

Eiendomsskatt er en viktig budsjettpost siden det er en av få lokale muligheter for å justere egne inntekter. Vi legger opp til en nedjustering i promillesatsen for hus og hytter, mens det for øvrige blir stående som tidligere. Ved en nedjustering, sies det også at det er et politisk handlingsrom til å kunne øke inntekter her.

De senere årene har fondet for selvkostområdene vann og avløp blitt redusert. Vi må derfor øke kommunale gebyrer på VA-området nå. Dette vil være merkbart for innbyggerne. Dette er et selvkostområde som kommunen ønsker skal dekkes helt ut av de forbrukerne som har vann og avløp gjennom felles kommunalt system.

Vi skal for første gang også vedtatte finansielle måltall for budsjettet. Dette har mange kommuner hatt allerede, både vedtatte og veiledende. Den nye loven sier vi skal vedta måltall, men de er ikke spesifikke på hvilke.

Statistiske tabeller er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Dette er ment som illustrasjoner for hvordan pengebruken og andre måltall er i våre nabokommuner sammenliknet med i Bjerkreim. Dette kan være tilfeldige utslag, men også politiske prioriteringer. I tallene kan det være feil grunnlag dersom rapportering fra kommunene ikke har vært nøyaktig nok.

2. Økonomiske forutsetninger

2.1. Statsbudsjett 2021

De frie inntektene til kommunesektoren består av rammetilskudd og skatteinntekter fra inntekt og formue, samt eiendomsskatt der dette er innført lokalt. For kommunesektoren utgjør dette milliarder. Målet er at skatteinntektene skal utgjøre større del av sektorens inntekter og dermed redusere direkte overføringer. Inntekter fra eiendomsskatt kommer utenom da dette er en lokal innført skatt.

Statsbudsjettet 2021 har som hovedprioritering å få et levende lokaldemokrati, sterke distrikter, modernisering av Norge og trygge og gode boforhold. Som virkemiddel ønskes det at kommunene skal arbeide med fornying, forenkling og forbedring av offentlig sektor.

Lokalt ønskes det et sterkt lokalt selvstyre som gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin hverdag og samfunnsutvikling. Det forutsettes at kommunene jobber med innovasjon og tilpassede løsninger, hvor en forutsetning er lokalt handlingsrom.

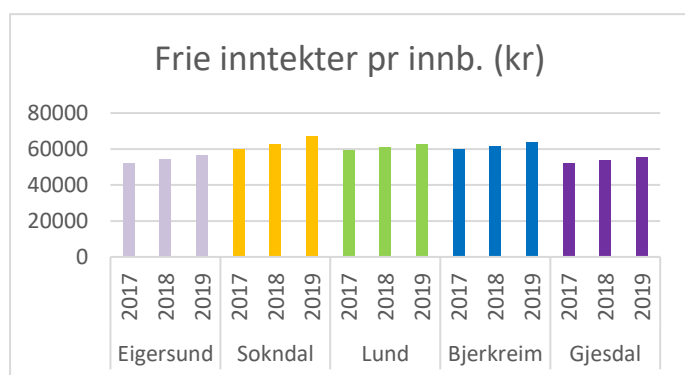
Ellers er det forslag om få nye endringer sammenliknet med hva som kom i revidert nasjonalbudsjett. Fokus er mer rettet på en pågående pandemi og økonomisk vil tilskudd komme utenom de frie inntektene.

En differensiert promillesats på utskrivning av eiendomsskatt er fastsatt ved lov. Dette gjelder skattesatsen på boliger og fritidsboliger som reduseres fra 5 til 4 promille. I tillegg opprettholdes muligheten til å benyttes seg av formuesverdiregningen fra Skattedirektoratet for å kunne bruke dette som eiendomsskattegrunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt. Alle skattegrunnlag på hus og fritidsboliger skal ha et minimum fratrekk på 30 % av grunnlaget. Fritidsboliger må fortsatt takseres. Kommunene har flere utskrivingsalternativer ifølge lovverket.

I statsbudsjettet for 2020 var det siste året skatteoppkreveren var en kommunal oppgave. Overgangen fra kommunal til statlig oppgaveutførelse ble utsatt fra 1. juni til 1. november 2020 og trekk vil fullt ut skje for 2021.

2.2. Inntekter

I forslag til nytt statsbudsjett er veksten i frie inntekter for Bjerkreim kommune på 1,9 pst. Snittet i Rogaland ligger på 3,1 pst så prosentmessig er det flere kommuner som har større vekst enn Bjerkreim. Vekst i frie inntekter er regnet fra anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter 2020 opp mot anslag på frie inntekter 2021.



Oversikten over er et anslag, og forslag, på hvilke inntekter kommunen skal ha i årene som kommer. Et anslag som kan styres med politisk vilje og enighet

2.2.1. Rammetilskudd

Størsteparten av kommunenes rammetilskudd fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger, det såkalte innbyggertilskuddet. Beløpet justeres i forhold til endringer fra tidligere år. Bl.a. blir det politisk bestemt hva som skal ligge innbakt i innbyggertilskuddet. I tillegg kan det justeres i forhold til helårsvirkninger/korrigeringer fra tidligere år.

	Økonomiplan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Innbyggertilskudd	70 008	69 307	69 669	69 659	69 649
Utgiftsutjevning	18 762	17 759	17 889	17 888	17 887
Overgangsordning - INGAR	567	532	-98	-84	-70
Saker med særskilt fordeling	1290	855	599	599	599
Småkommunetillegg	2 938	3 017	3 017	3 017	3 017
Ordinært skjønn	0	0	0	0	0
Endringer i 2020	3 684	0	0	0	0
Sum rammetilskudd uten innt.utj	97 249	91 470	91 076	91 079	91 082
Netto inntektsutj.	10 795	11 530	11 924	11 921	11 918
Sum rammetilskudd	108 044	103 000	103 000	103 000	103 000
Skatt på formue og inntekt	72 334	77 130	77 130	77 130	77 130
Sum skatt og rammetilskudd	180 377	180 130	180 130	180 130	180 130
Eiendomsskatt	11 400	18 800	18 800	18 800	18 800
Sum skatt og rammetilskudd inkl eskatt	191 777	198 930	198 930	198 930	198 930

Utgiftsutjevning (behovsindeks) er en ordning hvor kommunene får kompensasjon for ufrivillige kostnadsforskjeller. Utjevningen skjer ved kostnadsnøkkel som sørger for at en andel av rammetilskuddet blir omfordelt fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive.

For 2021 er Bjerkreim 10,4 % dyrere å drifte i forhold til landsgjennomsnittlig utgiftsbehov/innbygger. Beløpet multipliseres med antall innbyggere, og legges til kommunens inntekt som rammetilskudd.

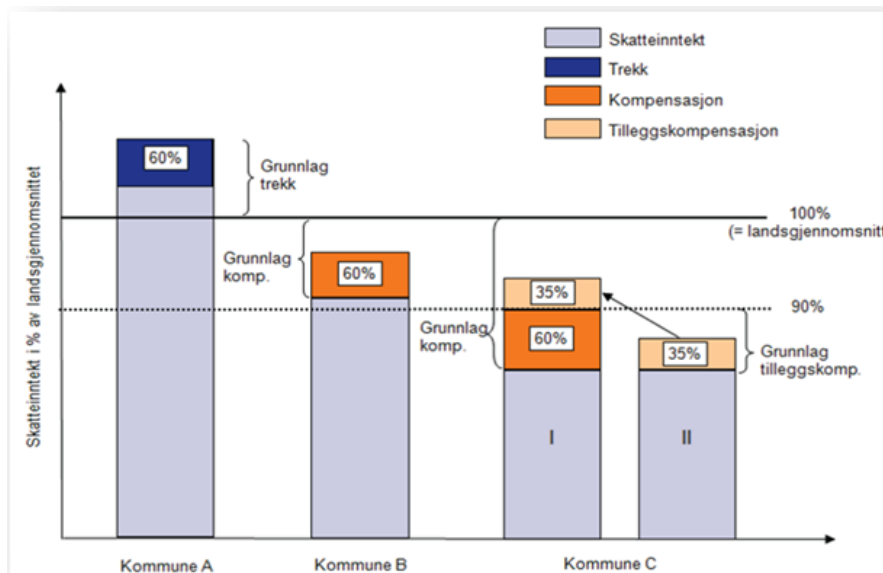
Kostnadsnøkkelen består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Eksempler på slike kriterier er blant annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre, bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen.

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. INGAR skal skjerme kommunene mot slike endringer. Ordningen finansieres ved likt trekk per innbygger i alle landets kommuner. Endringer som omfattes av INGAR er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd.

Endringer i skjønnstilskuddet, veksttilskuddet, skatteinntektene eller skatteutjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for INGAR.

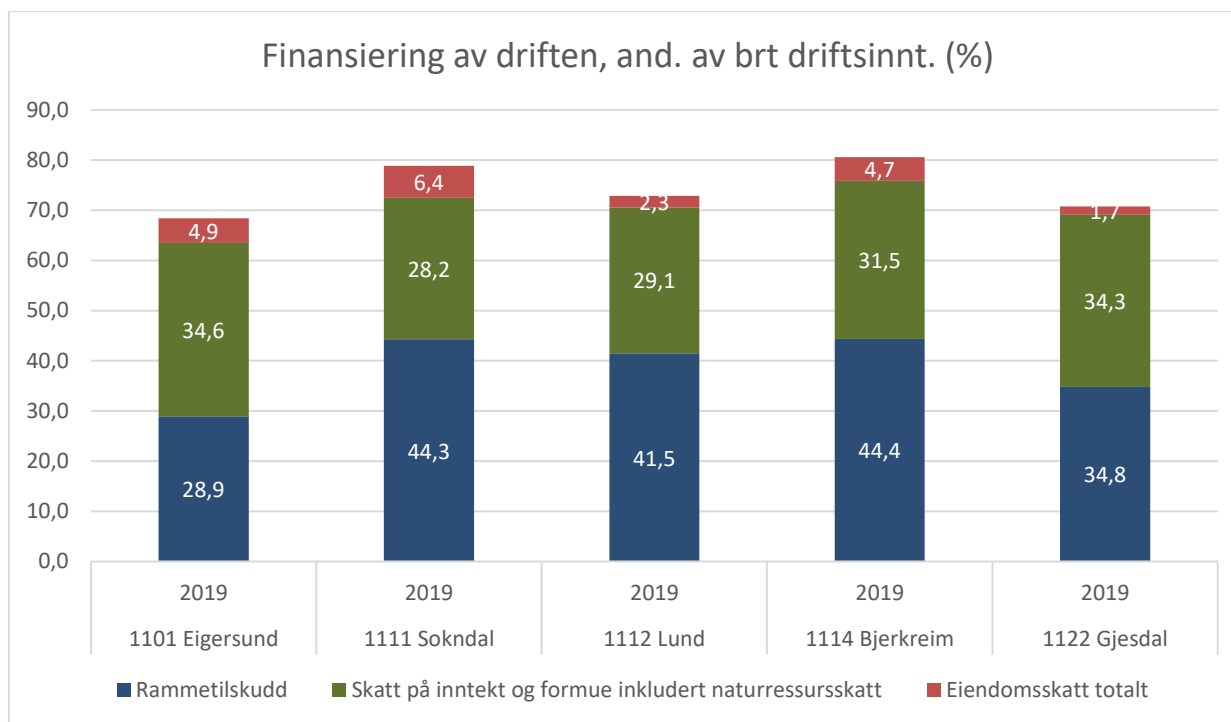
For perioden 2022 – 2024 er beløpet stipulert. Det er stipulert med fallende kompensasjon. Uten stipulering av INGAR for de samme årene ville det vært vanskeligere å budsjettere drift for disse årene. Dette til tross for at inntekten er fallende og ned på det nivået inntektssystemet sier fremtidige inntekter vil ligge på om noen år.

Distriktstilskudd Sør-Norge gis til kommuner i Sør-Norge med særskilte distriktsutfordringer. Distriktsindeks måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer som måler forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår. For å kvalifisere for distriktstilskudd Sør-Norge må kommunen ha hatt gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet, ha under 3 200 innbyggere eller en distriktsindeks på 46 eller lavere, og ikke motta distriktstilskudd Nord-Norge. Bjerkreim har en distriktsindeks over 46 og dette gir laveste sats per kommune



Inntektsutjevning skjer gjennom hele året og sammen med utbetaling av rammetilskudd. For 2020 er ikke dette ferdig utregnet før i februar 2021. Dette er en omfordeling av skatteinntekter og modellen viser dette billedlig.

Det er utfordring for oss at vi er så avhengig av de store områdene der vi ikke har påvirkning selv. Sett opp mot nabokommuner ser det ut til at vi er den kommunen som er prosentvis mest avhengig av skatt og rammetilskudd.



2.2.2. Skatt

Kommunens anslag for skatt følger departementet sine anbefalinger som kommer i «Grønn bok» fra kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommer frem i tabellen over. I statsbudsjettet er det forslag om at det kommunale skatteøret skal økes med 1,05 prosentpoeng til 12,15 pst. Etter en økning i skatteøret anslås skatteinntektene til å utgjøre om lag 40 pst av kommunenes samlede inntekter. Denne økningen i skatteøret skyldes bl.a. at veksten i inntektsskatten anslås å bli lav før endringen. For Bjerkreim sin del erfares det allerede i år at inntektsskatten blir lavere enn hva anslag for 2020 ble fastsatt i 2019.

Skatteøret er den delen av skatt som blir fordelt mellom ulike forvaltningsnivåer.

Når det gjelder eiendomsskatt er det budsjettet med en promillesats 2,5 på boliger og fritidseiendommer, men andre skatteobjekter er budsjettet med en promillesats på 7. Dette vil samlet gi kommunen inntekter på om lag 18,8 millioner hvert enkelt år i perioden. Det kan forekomme svingninger siden det brukes formuesgrunnlag som skattegrunnlag for boliger. Promillesatsen på boliger og fritidseiendommer har fra 2021 en maksimal promillesats på 4. For 2020 var satsen som kommunen skrev ut satt på 5 promille. I budsjettforslaget benyttes 2,5 promille og vil gi kommunen inntekt på 4,5 million. Resten av inntektene fra eiendomsskatt kommer fra annen eiendom.

Bjerkreim får merinntekter fra eiendomsskatt og det er vedtak på at deler av inntektene skal avsettes på fond for disponering senere samt at deler skal overføres investering som en del av kommunens egenkapital ved investeringer. I dette budsjettet klarer en ikke å oppfylle hele vedtaket da det ikke blir

avsetninger til fond. I budsjettet overføres den prosentvise delen som står i fattet vedtak og benyttes som egenkapital til investeringer.

2.2.3. Statlige satsingsområder – ekstra inntekter

Statlige satsingsområder kommer i første omgang direkte og ligger ikke i rammetilskuddet. Det som ligger i rammetilskudd er midler til lærertetthet og merutgifter til private leger. Rammetilskuddet er redusert for flytting av tjenester når det gjelder bl.a. skatteoppkrever. Alt dette er videreført i rammen til de enkelte ansvarsområdene internt i kommunen.

2.3. Utgifter

2.3.1. Lønns- og prisutvikling

Tidligere år er lønnsoppgjør med helårsvirkning lagt inn i de økonomiske rammene internt. I år har det grunnet korona-virus blitt utsatte lønnsforhandlinger sentralt. I tillegg er det sentralt brudd i lønnsoppgjøret det skal senere gjennomføres mekling og vi vet ikke resultatet ennå. Lønnsveksten for 2020 ble i statsbudsjettet oppjustert med 0,2 prosentpoeng til 1,7 prosent, mens statsbudsjettet anslår en lønnsvekstanslag på 2,2 prosent.

Når det gjelder prisvekst fikk kommunene en høyere kompensasjon for prisvekst enn hva som var satt opprinnelig. Kommunene har fått beholde denne kompensasjon og dette blir sett på som en «økt» fri inntekt. Sett i forhold til årets prisnivå vil en få en høyere prisvekst i 2021 da mye kanskje vil normalisere seg. Det anslås at prisveksten for 2021 blir på 3,5.

For 2021 er den kommunale deflatoren (sum av pris- og lønnsvekst kommende år, hhv $1/3 + 2/3$) på anslått til å bli 2,7 prosent.

2.3.2. Pensjon

Vi har to ulike pensjonsselskaper. Det er Statens Pensjonskasse (SPK) som har undervisningspersonell som kunder, mens alle andre ansatte er knyttet opp til Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Kommunene er underlagt spesielle regler og forskrifter når det gjelder pensjon og regnskaps- og budsjettføringer av disse. Regnskapsmessig viser en til kommunens regnskap for hvert år.

I budsjettssammenheng får vi stipulert et resultat for kommende år. Altså om lag 18 måneder frem i tid. Det er en utfordring å bruke dette til vanlig disponering i budsjettet. En forutsetning for at premieavvik i budsjett avsettes slik at budsjett skal gå i balanse og det nøytraliseres.

Det er en risiko forbundet med bruken av avviket da det fortsatt er en stipulert og usikker inntekt. Usikkerheten har vi erfaringer med fra tidligere år og dette benyttes ikke i budsjettet.

Et positivt premieavvik skal betales tilbake over en periode på sju år. Alternativt er at dette betales inn året etter det har oppstått.

2.3.3. Tilskudd private barnehager

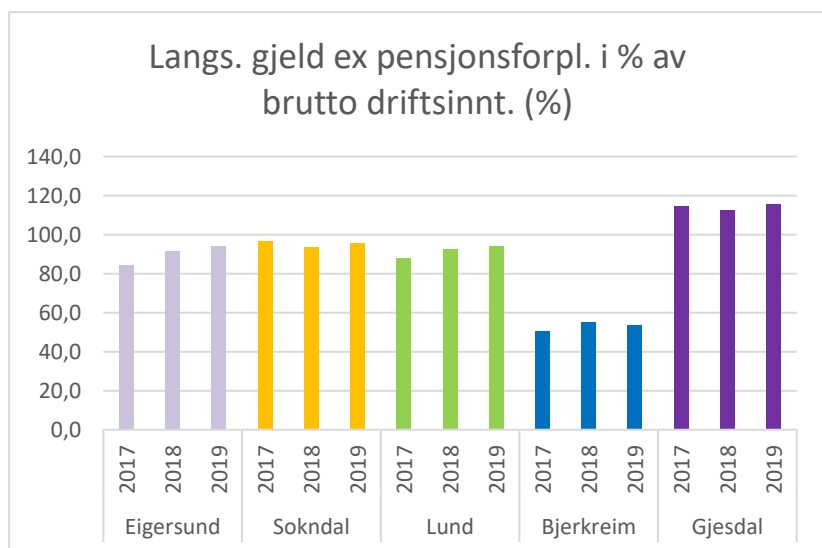
Utrekning av tilskudd til private barnehager for 2021 er basert på kommunens regnskap for 2019. Dette er siste godkjente avlagt regnskap som omgjøres til 2021-verdier ved bruk av statsbudsjettets deflatorer for 2020 og 2021.

Etter forskriftene skal kommunen kjøpe plasser/gi tilskudd til private barnehager likt i forhold til hva kommunen selv har av utgift/kostnad per barn i egne barnehager. Økonomisk er det budsjettert med 13,5 millioner i tilskudd hvert enkelt år i planperioden. Budsjettert tilskudd er basert på gode anslag på hvor mange barn som utløser tilskudd på telletidspunkt 15.12 og er med revisjonens godkjenning.

Utbetalinger gjennom året skjer etter to telletidspunkt i den private barnehagen. Telletidspunkt er 15.12 før tilskuddsåret, mens det andre telletidspunktet er satt til oppstartstidspunkt av nytt barnehageår. Endringer i utbetalinger kan skje ved nytt barnehageår avhengig av antall barn i privat barnehage og alderssammensetningen av barna.

2.4. Finansforvaltning

Kommunen har finansreglement som bl.a. sier hvor mye av kommunens lån som skal ha flytende og fast rente. Samt hvilken avdragstid som kan benyttes. Reglementet sier også hvilke plasseringer kommunen kan gjøre. Det sier ikke hvilke plasseringer vi skal ha. Det er valgt en forvaltning med lav risiko. Dvs at vi ikke kan forvente høy avkastning. Ved at vi velger lav risiko er faren for tap minimale.



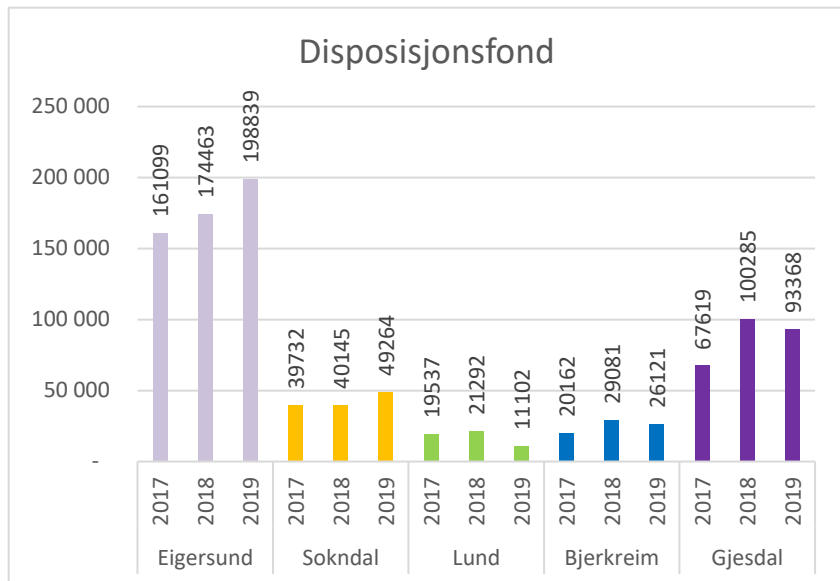
Forvaltningen ivaretas slik at lån har forskjellig forfall i kalenderåret og ikke har forfall i ferier eller i perioder man vet at renten er høy og høyere enn normalrenten. I de senere årene tas lån opp i sertifikater som ikke har lengre løpetid enn seks måneder. Etter denne perioden rulleres lånet og vi får ny rente. Dette er innfor det gjeldende reglementet.

Kommunen låner tradisjonelt hos Husbanken for videre utlån,

og i andre banker på vanlige bankvilkår. Vi har fordelt innlån på ordinære lån og sertifikatlån.

Sertifikatlån har oftere rulling, men er billigere enn tradisjonelle lån. Sertifikatlån lånes i flytende rente, men det kan inngås rentesikringsavtaler som gir en fast rente, men da med både tak og gulv.

Selv om kommunen har lav gjeld per dags dato, skal renter og avdrag betjenes og kostnaden med avdrag og renter blir finansiert som en del av driften. Slik planen er kommer kommunens gjeld til å øke med om lag 200 millioner i denne økonomiplanperioden (inkl endret låneopptak i 2019). Det vil si at dagens gjeld tredobles.



2.5. Nøkkeltall og risiko

Etter § 14-2 i kommuneloven skal kommunestyret vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi.

Alle måltall som er foreslått er målt opp mot kommunens driftsinntekter (DI) og måltallet er i prosent av DI. Måltallene er satt opp slik:

Område	Måltall
Netto driftsresultat i % av DI	2 % eller høyere
Ubundne fond (disposisjonsfond) i % av DI	7 % eller høyere
Gjeldsgrad i % av DI	75 % eller lavere
Egenfinansiering i % av investering i varig driftsmidler	20 % eller høyere

Økonomiske måltall som styringsmål kan være vanskelig å oppfylle da det gir begrensninger på mange tiltak, ønsker og ideer. Å følge måltall er ment å gi en sunn økonomi som er bærekraftig for kommunen over tid.

<i>I hele tusen</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter (DI)	233 995	230 604	233 164	232 613	234 012	233 976
Driftsutgifter	240 695	229 545	235 995	232 940	233 087	233 373
Brutto driftsutgifter	-6 700	1 059	-2 831	-327	925	603
Netto finansutgifter	-5 065	-1 774	-3 169	-4 658	-8 325	-12 825
Motpost avskrivninger	10 878	9 923	9 923	9 923	9 923	9 923
Netto driftsresultat	-887	9 208	3 923	4 938	2 523	-2 299
Netto drif i % av DI	-0,4 %	4,0 %	1,7 %	2,1 %	1,1 %	-1,0 %

Tabellen over viser utviklingen på netto driftsresultat i % målt opp mot samlet driftsinntekter (DI). I tabellen er foreslåtte og vedtatte tiltak medregnet. Det innbefatter økte finansutgifter på økt låneopptak. Dette gjør at måltallet ikke oppnås i 2023 og 2024. I 2024 går kommunen i tillegg med et merforbruk. Om dette fortsetter i 2025 er avhengig hvilke tiltak som iverksettes i årene før. Kanskje allerede i førstkommende budsjettår.

<i>Drift: I hele tusen</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ubundne fond (Disp.fond) IB	28 966	25 981	21 723	19 093	17 620	13 345
Netto bruk av ubundne fond til drift (Disp.fond)	-2 985	-4 258	-2 630	-1 473	-4 275	-8 508
Netto bruk av ubundne fond til invest (Disp.fond)	0	0	0	0	0	0
Ubundne fond (drift) UB	25 981	21 723	19 093	17 620	13 345	4 837
Ubundne fond i % av DI	11,1 %	9,4 %	8,2 %	7,6 %	5,7 %	2,1 %

Måltall på ubundne fond er satt til 7 % eller høyere. Dette er anbefalinger som bl.a. Kommunalbanken gir. Det gir kommunen en buffer som kan brukes til inndekking av drift eller egenkapital til investeringer. Dette måles også opp mot kommunens driftsinntekter og er målt i prosent. Som tabellen viser ligger kommunen over det ønskede måltallet, men går under måltallet i 2023. Det drastiske fallet i saldo skyldes økt tapping for å dekke inn endringer i driften. Dette vil ikke være bærekraftig utvikling og mulig over tid.

<i>I hele tusen</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gjeld IB	103 790	103 230	104 230	107 130	134 630	150 630
Årets avdrag	10 560	7 000	7 000	8 500	11 000	14 000
Nytt lån	10 000	8 000	9 900	36 000	27 000	147 000
Gjeld UB	103 230	104 230	107 130	134 630	150 630	283 630
Gjeldsgrad % av DI	44,1 %	45,2 %	45,9 %	57,9 %	64,4 %	121,2 %
DI	233 995	230 604	233 164	232 613	234 012	233 976

Gjeldsgraden er netto gjeld målt opp mot driftsinntektene. Anbefalt måltall er 75 % eller lavere. Historisk har kommunen hatt lav netto gjeld, gjeldsgraden er nå økende. Dette skyldes planer om opplåning for å kunne gjøre investeringer. Noe av investeringen som gjøres kan utløse refusjoner eller tilskudd, men dette er ikke avklart. Skal kommunen oppfylle sitt eget måltall skal netto gjeld pt ligge på rundt 175 millioner. Når kommunen har høy gjeld har den også høye avdrag, men kommunen eksponerer seg også på endringer i renten. Når kommunen har høy gjeld, bør det legges opp til en rentebuffer i planperioden. En slik rentebuffer bør være høyere desto lenger ut i perioden planen gjelder.

<i>I hele tusen</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investering i varige driftsmidler	17 639	17 422	12 500	45 400	29 600	149 700
Egenfinansiering	7 059	5 211	2 588	9 316	2 574	2 574
Egenfinansiering	40,0 %	29,9 %	20,7 %	20,5 %	8,7 %	1,7 %

En kommune bør som alle andre ha egenkapital som en del av finansieringen ved investering i varige driftsmidler. Måltall som er satt er at egenkapitalen skal være 20 % eller høyere. Ved at kommunen bruker egenkapital ved investeringer gir det lavere rente og avdragsbelastning på driften. Samtidig reduseres renteeksponeringen ved endringer i renten. I tabellen over er egenfinansiering satt sammen av overføring fra drift og bruk av ubundne investeringsfond. Andre finansieringskilder kan være salg av anleggsmidler (eiendom, aksjer etc).

<i>I hele tusen</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Renteutgifter	2 521	2 504	2 824	2 813	3 980	5 480
Avdrag på lån	9 630	7 000	7 000	8 500	11 000	14 000
Brutto finansutgifter	12 151	9 504	9 824	11 313	14 980	19 480
Netto driftsutgifter	5 065	1 774	3 169	4 658	8 325	12 825
Brutto finansutg av DI i %	5,2 %	4,1 %	4,2 %	4,9 %	6,4 %	8,3 %
Netto finansutg av DI i %	2,2 %	0,8 %	1,4 %	2,0 %	3,6 %	5,5 %

Som det står under forrige tabell, viser denne tabellen hvor mye både brutto og netto finansutgifter målt opp mot driftsinntektene. Dette viser hvor mange prosent av driftsinntekten som går med på å betjene kommunens økonomiske forpliktelser før midler kan brukes til drift. Siste linje i tabellen viser at kommunens forpliktelser øker i perioden.

Selvkostkalkyle	Vann	Avløp
A Direkte driftskostnader	1 377 000	1 331 000
B Henførbare indirekte kostnader	0	0
C Kalkulatoriske rentekostnader	93 000	227 000
D Kalkulatoriske avskrivninger	980 000	1 279 000
E Andre inntekter og kostnader	0	0
F Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	2 450 000	2 837 000
G Gebyrinntekter	2 450 000	2 837 000
H Årets finansielle resultat (G-F)	0	0
I Avsetning til selvkostfond og dekkning av fremført underskudd	0	0
J Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0
K Kontrollsum (subsidiert) (H+I+J)	0	0
L Finansiell dekningsgrad	100	100

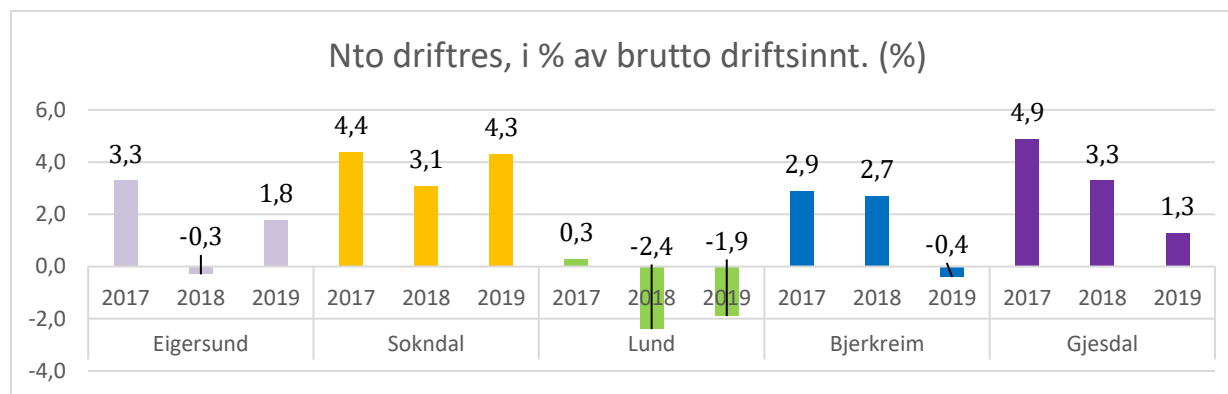
Selvkostområdene vann og avløp går for tiden med underskudd. Det er behov for oppjustering av gebyr på disse tjenestene. Både i 2018 og 2019 har det vært underskudd på områdene. Når selvkostfondene er brukt opp går et underskudd direkte på samlet bunnlinje for kommunen. Et fremført underskudd er ikke mulig før kommunestyret har gjort et vedtak på dette. Underskudd i 2018 og 2019 er historie.

Fremført underskudd kan dekkes inn hvis det gjøres etter forskriften for området.

Utbytte	Økonomiplan 2021 - 2024			
	2021	2022	2023	2024
Lyse AS	2 900	2 900	2 900	2 900
Svåheia eiendom AS	300	300	300	300
Dalane Energi AS	2 100	2 100	2 100	2 100
Sum utbytte	5 300	5 300	5 300	5 300

Tabellen over viser budsjettert inntekter i form av utbytte fra de selskapene vi er medeiere i og som gir utbytte. Usikkerheten her er hvordan selskapenes resultat blir i årene fremover og hvilken utbyttepolitikk eierne setter. Det er bare Lyse AS som har opparbeidet seg et utbyttefond som sikrer eierne stabilt og forutsigbart utbytte i perioden.

2.6. Netto ramme



	Regnskap	Budsjett endret	Økonomiplan 2021 - 2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Politikk	2 808	2 865	2 770	2 770	2 770	2 770
Sentraladministrasjon	16 229	16 885	16 489	16 425	17 484	17 335
Oppvekst og kultur	78 880	78 624	75 574	75 333	75 153	75 053
Levekår	63 380	67 910	71 532	72 077	74 797	71 797
LMT	13 425	14 982	16 643	14 674	15 024	15 024

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan 2021 -2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
100 Rådmann	2 497	2 234	2 264	2 264	2 264	2 264
110 Ordfører	2 808	2 865	2 770	2 770	2 770	2 770
120 Økonomi	3 506	3 594	3 453	3 453	4 363	4 363
125 Bjerkreim sokn - drift og overføring	2 610	3 359	2 807	2 892	2 892	2 892
126 Tilsyn og kontroll	595	730	745	745	745	745
130 Personal- og utvikling	2 707	2 498	2 723	2 723	2 723	2 723
150 Serviceavdeling	4 314	4 470	4 497	4 348	4 497	4 348
200 Oppvekst	9 374	8 589	8 089	7 839	7 839	7 839
201 Flyktningetjenesten	678	350	0	0	0	0
221 Vikeså skule	34 022	35 575	35 324	35 518	35 268	35 268
222 Bjerkreim skule	14 439	14 703	16 238	16 238	16 208	16 208
231 Skjeraberget barnehage	5 490	3 370	270	270	270	270
232 Røysekatten barnehage	9 529	10 570	10 134	10 134	10 134	10 134
241 Musikk- og kulturskule	2 268	2 366	2 366	2 366	2 366	2 366
251 Bibliotek	1 149	1 239	1 239	1 154	1 154	1 154
300 Levekår	1 800	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088
310 Helse	8 103	8 689	8 689	9 189	8 909	8 909
330 Barnevern	5 162	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709
331 NAV	2 683	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741
340 Pleie- og omsorg	45 632	50 683	54 305	54 350	57 350	54 350
400 LMT	5 402	6 328	7 468	5 499	5 849	5 849
401 LMT - Vedlikehold	3 301	3 446	3 966	3 966	3 966	3 966
413 Brann - beredskap, feiing og forebygging	2 482	3 002	3 002	3 002	3 002	3 002
440 Landbruk	2 211	2 133	2 134	2 134	2 134	2 134
441 Skogbruk	29	73	73	73	73	73
500 Kultur	1 931	1 862	1 914	1 814	1 914	1 814

3. Bjerkreim som lokalsamfunn

3.1. Innspill fra kommuneplanen

Sist vedtatte kommuneplan er godkjent i 2015. Handlingsplanen for denne var for perioden 2014-2018. Det er vedtatt planstrategi i 2020 som sier at vi skal utarbeide ny kommuneplan med både arealdel og samfunnsdel.

Målene fra den godkjente kommuneplanen sin samfunnsdel vil uansett være rettesnor for kommunen;

1. Være en god kommune å bo og arbeide i.
2. Barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår, med gode muligheter for lek og læring.
3. Ha en god og effektiv helse- og omsorgstjeneste, der brukernes behov i de ulike livsfaser settes i sentrum.
4. Være en framtidsrettet samfunnsutvikler som er tilgjengelig og lydhør overfor innbyggere og næringsliv.
5. Gjennom planlegging og forvaltning legge til rette for at kommunen, befolkning og næringsliv kan ta miljøvennlige valg.

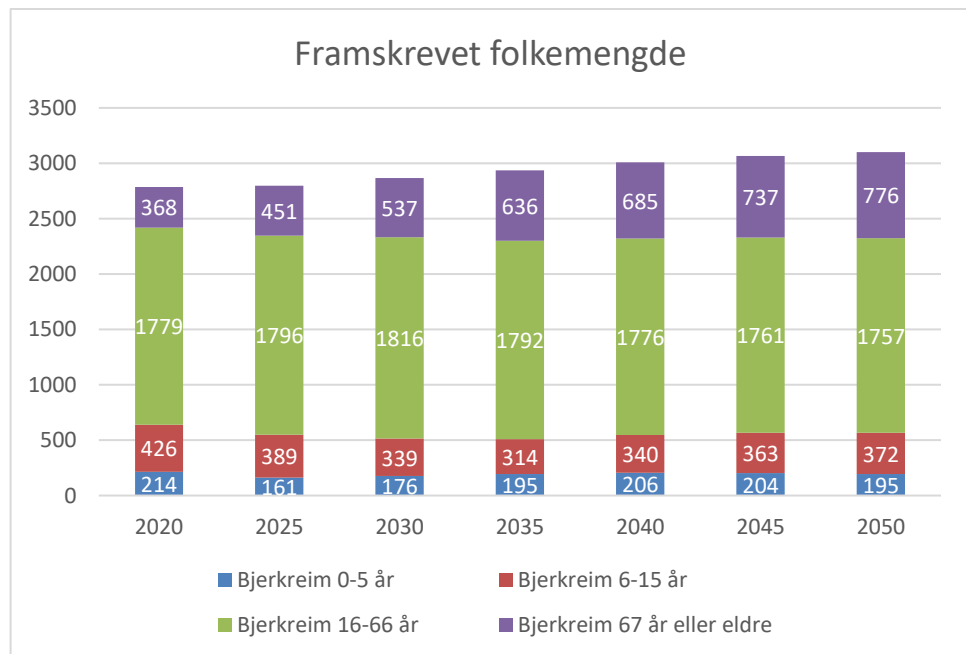
3.2. Folketallsutvikling framover

Framskriving av folkemengde er hentet fra Statistisk sentralbyrå og brukt deres hovedalternativ. De har modeller for lav, middels og høy framskriving innen vekst, innvandring og aldring.

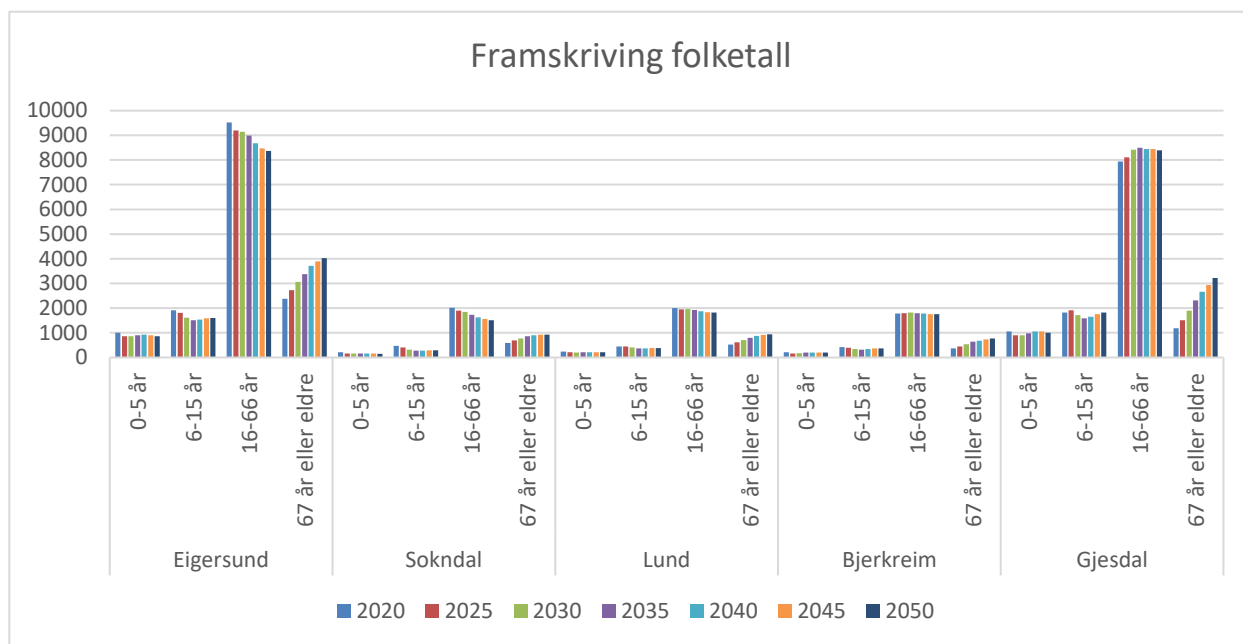
For Bjerkreim ser vi at det i perioden framover er netto folkevekst.

Dette er samlet sett positivt. Vi ser derimot at for barn og unge er

det gjort framskriving på reduksjon på vel 10% og for gruppen over 67 år en vekst på vel 50%.



Ved ytterligere spissing av rapporten ser vi at kvinner i alderen 19-34 år har en forventet framskriving med antall i Bjerkreim på (2020) 242, (2025) 234, (2030) 256, (2035) 260, (2040) 250, (2045) 236 og (2050) 227.



Vi ser at i hele regionen er tendensen relativt lik for årene framover. Ulikheten er mest på gruppen 16-66 der Bjerkreim har relativt liten endring og Gjesdal har økning i perioden. Gjesdal har derimot en prognose på tredobling av gruppen over 67 år.

Ser vi på befolkningsutviklingen de siste tre årene har den vært negativ i hele Dalane, mens Gjesdal har hatt positiv utvikling. Fødselsoverskuddet er likevel positivt i hele perioden. Det er utflytting som hovedårsaken til negativ befolkningsutvikling.

	Eigersund			Sokndal			Lund			Bjerkreim			Gjesdal		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Befolkning 1. januar	14 899	14 898	14 830	3 316	3 331	3 305	3 259	3 237	3 213	2 826	2 826	2 807	11 902	11 866	11 899
Fødde	152	178	152	44	30	30	37	43	29	40	27	25	178	144	160
Døde	107	119	112	38	30	29	20	29	25	21	23	27	56	62	60
Fødselsoverskot	45	59	40	6	0	1	17	14	4	19	4	-2	122	82	100
Innvandring	84	96	86	17	6	11	55	42	66	14	12	5	135	83	88
Utvandring	56	80	50	13	4	7	10	9	3	8	12	7	86	68	31
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring	-46	-126	-58	9	-26	-26	-40	-38	-15	-19	-23	-18	-158	-50	3
Folkevekst	-1	-68	-19	15	-26	-25	-22	-24	-11	0	-19	-20	-36	33	103

3.3. Beredskap

Bjerkreim kommune har hatt aktiv kriseberedskap siden mars grunnet Covid-19 pandemien. Dette har konsekvenser for drift i alle kommunale enheter. Hendelser blir loggført i beredskapssystemet DSB-Cim, og det har vært nødvendig å ta i bruk sidesystemer som smittesporingsverktøyet Remin og VESUV (MSIS-melderegister for smittsomme sykdommer). Sektorovergrepene rapporteringskrav har økt betydelig, men systematisk arbeid ift oppdatering av planverk fortsettes.

Ut fra dagens utvikling og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag antas det at hendelsen vil tvinge kommunen til å opprettholde et høyere beredskapsnivå også i 2021.

3.4. Folkehelse

Folkehelsearbeid kan forklares som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. Arbeidet omfatter også fokus på forebygging av psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen (Folkehelseloven §5).

Lov om folkehelse pålegger kommunene å ha løpende oversikt over folkehelsen i kommunen og faktorer som kan påvirke faktorer som kan påvirke innbyggernes helse negativt. I ny plan for folkehelse presenteres data fra kommunens oversiktsarbeid og tiltak for å opprettholde god folkehelse i Bjerkreim. Særlige fokusområder de kommende årene er barn/unge og psykisk helse, inaktivitet og ensomhets-utfordringer hos eldre og enslige.

Kommunens vedtatte visjon «Selvstendig, sunn og trygg» danner grunnlaget for kommunens folkehelsearbeid.

3.4.1. Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Ansvar for miljørettet helsevern tilhører hele kommunen. Miljørettet helsevern kan grovt deles i to deler; en kontroll/tilsynsdel og en forebygging/planleggingsdel.

Hovedoppgavene innenfor Kontroll og tilsynsfunksjonen er:

- Mindre avvik
- Godkjenning av bygg etter kommunehelseloven
- Enkeltvedtak med pålegg om konsekvensutredning, retting og tvangsmulkt
- Tilsyn

Oppgaver knyttet til planlegging og forebygging er følgende:

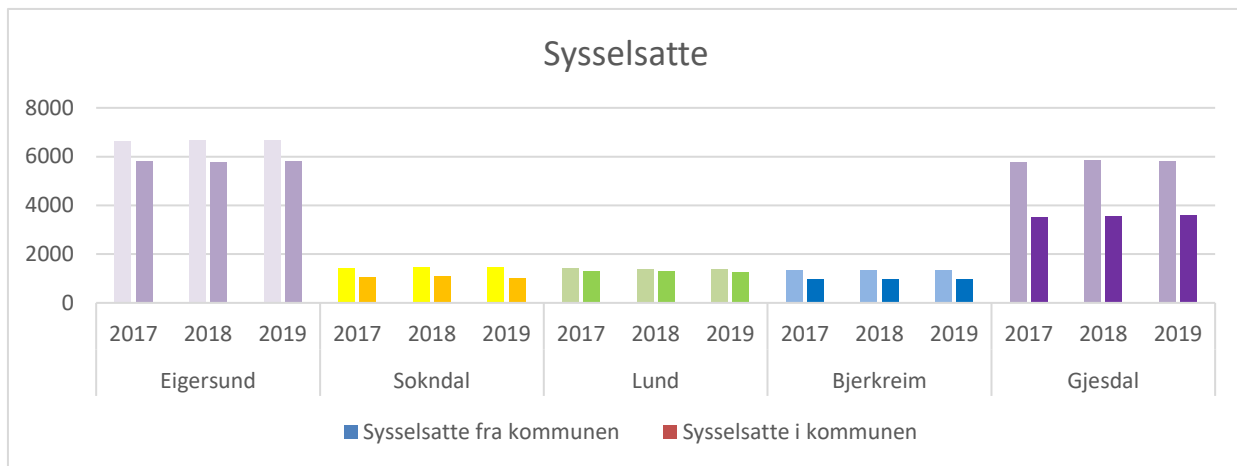
- Foreslå tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom
- Til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen
- Medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organ som plan- og samarbeidsorganer
- Gi informasjon til enheter som har ansvar for iverksetting av tiltak som har betydning for helsen

Dersom det oppstår en miljøhendelse eller ved mistanke om sykdom som skyldes helseskadelige miljøfaktorer skal kommunen iverksette nødvendige tiltak, enten ved selv å håndtere situasjonen eller ved å innhente bistand fra Folkehelseinstituttet eller andre kompetansemiljø.

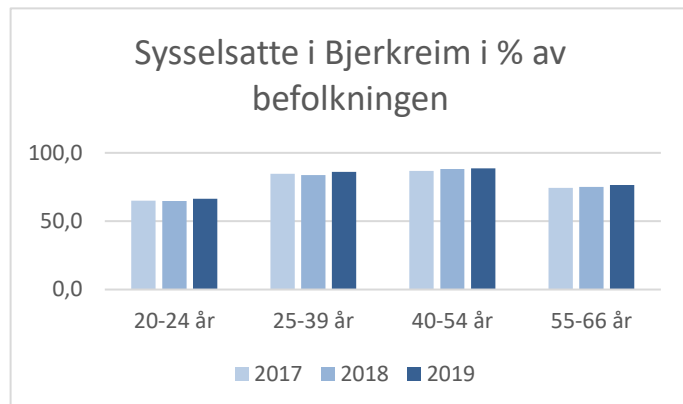
I tillegg til å ha oversikt over helsetilstanden skal kommunen ha oversikt over faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på befolkningens helse. Disse skal legges til grunn for kommunens beredskapsplanlegging.

3.5. Arbeidskraft, arbeidsplass og næringsliv

Fra diagrammet ser vi at for alle de utvalgte kommunene er det flere fra kommunene som er i arbeid, enn det er arbeidsplasser i kommunene. Dette gir at det fra alle kommuner er arbeidstakere som pendler ut av kommunen. Lund er den kommunen i regionen der det er nærmest balanse i arbeidskraft og arbeidsplasser. Ut fra dette er det viktig at det blir arbeidet for etablering av arbeidsplasser i regionen. Dette vil igjen sikre bosetting som vil være viktig grunnlag for videre utvikling av velferdstjenester i kommunene.



Når vi ser på utvikling av sysselsatte i hver aldersgruppe i Bjerkreim, har det de siste 3 årene økt med ca 2 prosentpoeng innen hver gruppe. Dette er positivt for total sysselsetting, verdiskaping og videre bosetting.



3.6. Lokaldemokrati

Det skal i 2021 gjennomføres stortingsvalg 13. september. Valgstyret står ansvarlig for formelle vedtak i forkant av valget og at organiseringen blir gjort etter lov og forskrift. Vi har to valgkretser i Bjerkreim kommune.

3.7. Stedsutvikling

Det vil være oppstart av kommuneplanen i 2021. Dette gir mulighet til å se på viktige områder for videre utvikling av Bjerkreims-samfunnet framover. Arbeidet skal forankres, og til slutt vedtas, hos de folkevalgte. Trasévalg av E39 ventet å komme snart. Dette kan gi noen føringer eller fordringer for kommuneplanarbeidet.

Det blir oppstart og arbeidet med sentrumsplan for Vikeså i perioden. Dette arbeidet vil gi føringer for utvikling av Vikeså i lang tid framover. Dette må gjøres med og for de som skal bruke området framover.

Kommunen er engasjert i utvikling av Hetlandskogen til område for kraftintensiv næring. Ved tilrettelegging for dette vil det kunne etableres et stort antall arbeidsplasser i regionen knyttet opp til aktiviteten. Arbeidet vil pågå i hele budsjettåret.

3.8. Frivillige lag og organisasjoner

Kommunen har et stort og aktivt lag- og organisasjonsliv. Det har vært ulik påvirkning på disse siste periode grunnet ulike smittebegrensende tiltak. Grunnet usikkerhet rundt pandemien vil ulike lag og organisasjoner ha en litt usikker periode framover. Erfaringsmessig blir det godt håndtert, men det vil gi ulike utfordringer.

Mange innbyggere i kommunen har gode tilbud gjennom frivillige lag og organisasjoner. Den reduserte aktiviteten som har vært, og kanskje kan bli, kan gi konsekvenser for enkeltinnbyggere i form av inaktivitet og ensomhet.

Samfunnshuset har søkt om spesiell støtte i 2020. Søknaden er utsatt i påvente av budsjett. Kommunen har gitt 500.000 i tilskudd til Bjerkreimshallen i tillegg til leie. Rådmannen vil se på en eventuell omprioritering av disse midlene.

4. Intern organisasjon og politisk område

	Regnskap	Budsjett endret	Økonomiplan 2021 - 2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sentraladministrasjonen	16 229	16 885	16 489	16 425	17 484	17 335
Rådmann	2 497	2 234	2 264	2 264	2 264	2 264
Økonomi	3 506	3 594	3 453	3 453	4 363	4 363
Bjerkreim sokn - drift og tils	2 610	3 359	2 807	2 892	2 892	2 892
Tilsyn og kontroll	595	730	745	745	745	745
Personal- og utvikling	2 707	2 498	2 723	2 723	2 723	2 723
Serviceavdeling	4 314	4 470	4 497	4 348	4 497	4 348

4.1. Organisasjonskultur

Visjon

Vi har rom for mer

Verdier

Kommunen er selvstendig, sunn og trygg

Vi viser omsorg, åpenhet og likeverd

Lojalitet og rolleforståelse

Ansatte har medvirkning, er profesjonelle og har lojalitet til organisasjonen

Motivasjon og trivsel

Vi er selvstendige, kompetente og ønsker utvikling

Vi samarbeider, gir tilbakemelding, har ros og humor

Ledelse og lederatferd

Vi er positive, tydelige og har forventninger

Vi er rollemodeller, viser tillit og gir ansvar

4.2. Målbilde for organisasjonen

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

4.2.1. Tiltak fra intern organisasjon for å dekke fokusområder i målbildet

Alle ledere har deltatt i utvelgelsen av målområder for 2021. Det er ikke slik at vi kan ta for oss et område og kvittere at vi er ferdig med det. Vi må heller bruke det som fokusområder, siden de fleste områdene krever at vi jobber med de over tid, og kanskje ikke kan kvittere de ut som ferdig bearbeidet.

Fokus på økonomi gjennom økt kompetanse og forståelse

For å gi kompetanse og forståelse for påvirkninger, og muligheter for endringer, i de ulike områdenes økonomiske situasjon, vil vi ha fokus og kompetanseheving på dette temaet gjennom ledersamlinger i 2021. Hverdagsdrift og utvikling i enhetene er stort fokus hos lederne våre. Vi må se hva som kan ha påvirkning i hverdagen innen de ulike områdene og som kan være økonomiske drivere.

Være endringsorientert og endringsvillig

Samfunnet og kommune endrer seg hele tiden. Vi har sett store endringer i hele samfunnet siden pandemien «stengte» landet 12. mars 2020. Vi har endret mye etter det. Det er viktig at vi ser hvordan vi som organisasjon og ledere kan være bevisst endringer som skjer og endringer vi vil skal skje. Vi vil gi kompetanseheving på området gjennom ledersamlinger i 2021. Vi vil koble oss til et U/H-miljø for å få kompetanse fra andre.

Effektiv målstyring

Vi skal starte arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen. Det er viktig i det arbeidet at vi får med innspill fra ledere om hvor og hvordan vi skal jobbe med mål i selve planen, og i oppfølging av planen. Vi vil bruke ledersamlinger til arbeidet.

Åpen og positiv kommunikasjon

Vi ønsker å kunne ha en åpen og positiv kommunikasjon i og rundt vår organisasjon. Vi vil bruke kompetanse fra U/H-miljø for å forsterke oss på dette gjennom ledersamlinger.

I tillegg skal enheter stadig se etter nye måter å bruke teknologi for å kunne utvikle og effektivisere mer enn det som har fått midler i budsjettet.

4.3. Serviceavdeling

Serviceavdelingen består av 4 årsverk fordelt på 5 personer. I tillegg kommer renhold på kommunehuset/kirkekontoret med ca 1 årsverk fordelt på 3 ansatte.

Avdelingen har ansvar for førstelinjekontakten med innbyggerne, som sentralbord og publikumsmottak, nettsider og sosiale medier mm. Videre er det ansvar for all dokumentbehandling og alle kommunens arkiver, både elektroniske og papirarkiv. Politisk sekretariat er også lagt til serviceavdelingen. De har også fått et stort ansvar i smittesporing i pandemi-perioden.

Kommunens boligkontor og saksbehandling av startlån og bostøtte ligger til avdelingen. Det samme gjør vedtak om salgs-, skjenke- og serveringsbevilling samt avløsertilskudd ved sykdom.

Serviceavdelingen er en pådriver når det gjelder å ta i bruk elektroniske tjenester og systemer både for å effektivisere arbeidet vårt og for å spare penger.

4.4. Økonomiavdeling

Økonomiavdelingen har ansvaret for budsjettering, regnskap, innkjøp, innfordring, eiendomsskatt, informasjonsteknologi, arbeidsgiverkontroll og skatteinnkreving. I tillegg bistår avdelingen andre områder hvis dette er nødvendig.

Avdelingen har tett kontakt med revisor og revisjon for både avdelingens virke og andre forvaltningsoppgaver i organisasjonen. Avdelingens fokusområde er sikkerhet i den forstand at det ikke skal forekomme brudd på forskrifter, lover og regler innen økonomiske og/eller andre tap.

Avdelingen har fokus på å ta i bruk teknologi som fremmer effektivitet og utvikling i form av automatisering av arbeidsoppgaver. Dette skjer i samarbeid med program- og systemleverandør og hva som forventes av avdelingen.

4.5. Lønns- og personalavdeling

Avdelingen har 1,8 årsverk med tillegg med at avlønning av frikjøpt del for hovedtillitsvalgte føres på området. All lønnsbehandling og all praktisk personalstøtte til lederne. Det blir jobbet for å utvikle det

systemiske personal- og organisasjonsarbeidet slik at ledere og ansatte kan skal være trygge på at arbeid og løsninger er basert på system og likhet.

Det jobbes med effektivisering og digitalisering innen ulike prosesser for lønn og personalarbeid.

4.6. Kompetanse og kompetanseutvikling

Med både en stabil, men også liten, arbeidsstokk på de ulike fagområdene, er vi nødt til å få tilført kompetanse. Det er viktig at vi bygger opp kompetanse hos alle ansatte. Vi ønsker å stimulere til fagbrev for assistenter/ufaglærte, og vi ønsker at enkelte kan fordype seg med master-utdanning innen enkelte områder. Samlet er vi en stor kompetanseorganisasjon som stadig må styrkes.

Felles kompetansehevingsplan skulle vært ferdigstilt i 2020. Grunnet endret fokus og arbeidsinnsats gjennom året er dette ikke ferdigstilt. Vi venter at planen er godkjent tidlig 2021 og at vi kan arbeide etter denne. Kompetanseplanen følger målbildet. Kommunalområdene har kompetanseplaner innen sine områder allerede. Vi ser spesielt etter felles utviklingsområder som er utenfor de fagspesifikke kompetansehevende tiltakene som vi allerede har.

4.7. Likestilling

Alle arbeidsgivere er gjennom likestillingsloven lovpålagt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene. Vi skal fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Kjønnsfordeling av ledere i kommunen;

	Kvinner	Menn	Samlet
Rådmannen sin ledergruppe	1	4	5
Tjenesteledere	7	2	9
	8	6	14

(NAV og Skjeraberget er borte som enheter siden forrige budsjett)

4.8. Kvalitetsarbeid og Internkontroll

4.8.1. Internkontroll

Kommunen tok i 2019 i bruk nytt verktøy for kvalitetssikring og avviksrappoterering. Gjennom dette er det betydelig enklere å melde fra om avvik, men også kunne følge arbeidet med disse. Kommunen fikk i høst melding om at programmet ikke ville bli vedlikeholdt og oppretthold lenger. Kommunen bytter leverandør/program. Den nye leverandøren er stor i markedet og en kjent aktør.

Vi har ikke avsatt egne ressurser til internkontroll.

Kontrollutvalget sin aktivitet er et viktig bidrag til kommunen sin egenkontroll. Dette er et supplement til kommunens internkontroll.

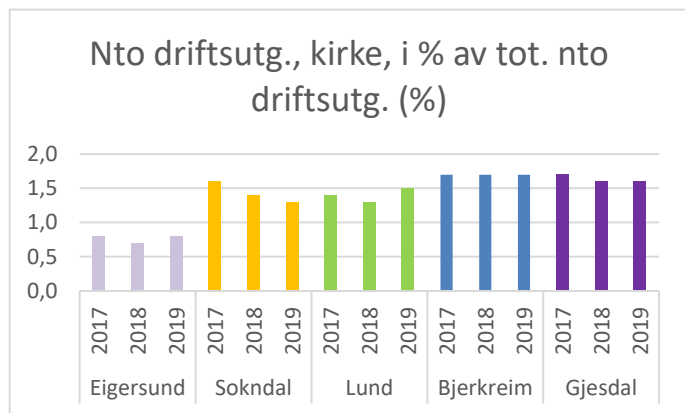
4.8.2. Brukerundersøkelser

Vi har ikke gjennomført de undersøkelser som var planlagt i 2020. Det er også noen undersøkelser fra 2019 som ikke er gjennomført. Vi har rullering på undersøkelsene og vi har allerede resultat på alle områder fra tidligere. Vi vil bruke 2021 til å komme ajour med undersøkelser som har vært planlagt gjennomført.

4.9. Kirken

Fra kirken har vi fått inn ønsker om økning i drift og investering. På investering har vi tatt med tiltak til tak på Ivesdal kapell/kirke. For driftstiltak har vi tatt med støtte til diakon for området. Vi vil sette betingelser til dette tilskuddet, se under kap 6.

Etter vedlagt tabell har vi allerede relativt høyt tilskudd til kirken sammenliknet med nabokommuner.



4.10. Politisk område

Området består økonomisk av all godtgjørelse til alle folkevalgte. Dette inkluderer fast godtgjørelse, tappt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse.

4.11. Kommunale planer

Oversikten er hentet fra kommunal planstrategi 2020-2024;

Navn på plan	Vedtaksdato /planper.	Ansvar	Behovsvurdering av planrevidering	Komp.	Mål for vedtak av revidert plan
Kommuneplanens samfunnsdel	23.9.2015	Rådmannen		Intern	Skal delvis revideres
Handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel	23.9.2015/ 2014-2018	Rådmannen	Jamfør PBL § 11-1 fjerde ledd skal kommuneplanen ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Kommunen må få dette inn i plansystemet.	Intern	Desember hvert år
Økonomiplan	10.12.2019/ 2020-2023	Økonomi		Intern	Desember hvert år
Kommuneplanens arealdel	23.9.2015/ 2014-2026	LMT		Intern	Skal delvis revideres. Dette gjelder for arealformål fritidsbebyggelse, næringsområder og infrastruktur til veg
Helhetlig/ overordnet ROS-analyse	14.11.2018	Rådmannen	ROS-analysen belyser ikke hva som er utarbeidet/tilgjengelig av flomsonekart og aktsomhetskart for skred. Den gir dermed ikke noe grunnlag for utarbeiding av planer etter PBL, jf. sivilbeskyttelsesloven § 14. Det er ikke vurdert sannsynlighet for at eksisterende bebygde områder i aktsomhetssoner kan bli rammet av skred og eventuell konsekvens av det. ROS-analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner og ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.	Intern/ ekstern	Våren 2020
Trafikksikkerhetsplan	27.5.2015/ 2015-2019	LMT	Revideres hver kommunestyreperiode	Intern	Våren 2020
Finansreglement		Økonomi	Krav til finansreglementet er endret i ny kommunelov og ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning fra 1. januar 2020.	Intern	2020
Reguleringsplan for nytt omsorgssenter		LMT	Det må vurderes å utarbeides reguleringsplan for tiltaket.	Intern/ ekstern	2020-2024
Kommunedelplan for helse- og omsorg	2011-2023	Levekår	Integreres i kommunens samfunnsdel	Intern	2021
Rusmiddelpolitisk plan	2020-2024	Levekår / ruskonsulent	Revideres i planperioden	Intern	2020

Navn på plan	Vedtaksdato /planper.	Ansvar	Behovsvurdering av planrevidering	Komp.	Mål for vedtak av revidert plan
Plan for kreft-omsorg og lindrende behandling	2020-2024	Levekår / Kreftsykepleier	Revideres i planperioden	Intern	2020
Plan for demens-omsorgen i Bjerkreim kommune	2018-2022	Levekår / demens-koordinator	Revideres i planperioden	Intern	2022
Boligsosial plan	2016-2020	Serviseavd./Levekår	Revideres i planperioden	Intern	2020
Helse- og sosialmessig beredskapsplan	2018-2020	Levekår	Skal integreres i overordnet beredskapsplan	Intern	2020
Plan for velferds-teknologi og velferds-teknologiske løsninger	2020-2024	Levekår	Ny plan	Intern	2021
Plan for barn og unge i Bjerkreim kommune	2020-2024	Oppvekst/levetår	Ny plan	Intern	2021
Handlingsprogram for kultur, idrett og friluftsanlegg	10.12.2019 2020	Kultur		Intern	Årlig
Plan/Strategi for bruk av SMIL-midlene	2021-2024	LMT	Revisjon av eksisterende plan	Intern	2021

5. Tjenester

5.1. Oppvekst og kultur

Kommunalområdet skal gi tjenester til alle barn og unge i barnehage og skole. I tillegg gir området tilbud innenfor kulturskole, bibliotek og kulturområdet generelt. Flyktningarbeidet var tillagt kommunal-området men er flyttet til Levekår fra høsten 2020. Som det framgår av tabellen under er hovedutgiftene til Skjeraberget barnehage tatt ut, men utgifter til strøm/vedlikehold holdt igjen.

	Regnskap	Budsjett endret	Økonomiplan 2021 - 2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oppvekst og kultur	78 880	78 624	75 574	75 333	75 153	75 053
Oppvekst	9 374	8 589	8 089	7 839	7 839	7 839
Flyktningetjenesten	678	350	-	-	-	-
Vikeså skule	34 022	35 575	35 324	35 518	35 268	35 268
Bjerkreim skule	14 439	14 703	16 238	16 238	16 208	16 208
Skjeraberget barnehage	5 490	3 370	270	270	270	270
Røysekatten barnehage	9 529	10 570	10 134	10 134	10 134	10 134
Musikk- og kulturskule	2 268	2 366	2 366	2 366	2 366	2 366
Bibliotek	1 149	1 239	1 239	1 154	1 154	1 154
Kultur	1 931	1 862	1 914	1 814	1 914	1 814

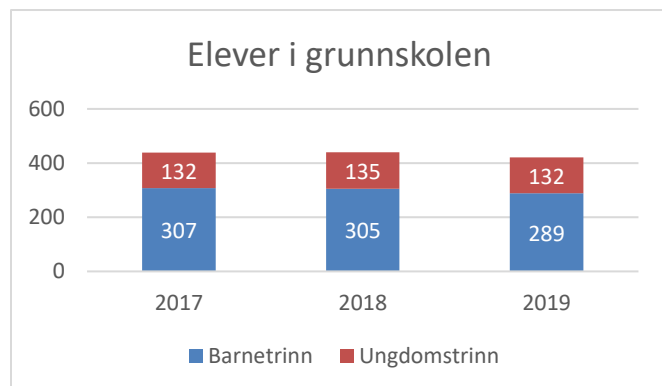
Hovedtabell for budsjett i kommunalområdet

Kort om kommunalområdet sin stab

Staben innen Oppvekst og kultur er kommunalsjef 100% og rådgiver 30 %. Rådgiver arbeider i hovedsak med barnehagefeltet. I tillegg er 1,5 årsverk knyttet til spesialpedagogisk arbeid i Røysekatten og Storafjellet barnehager. I økonomisk oppsett under kommunalsjef/stab inngår spesialpedagogisk hjelp i barnehager, kjøp av PP-tjenester, elevskyss og voksenopplæring.

5.1.1. Grunnskole

Nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole er fastsatt, og tatt i bruk fra skolestart 2020. Med de nye læreplanene får skolen et verdiløft, der det blir lagt til rette for at elevene skal lære mer og bedre. Samfunnet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Dette stiller krav til framtidens skole. Derfor har blant



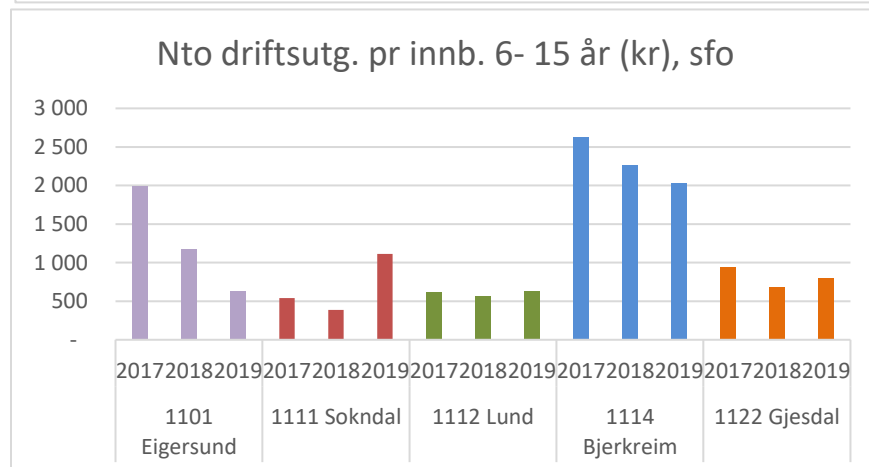
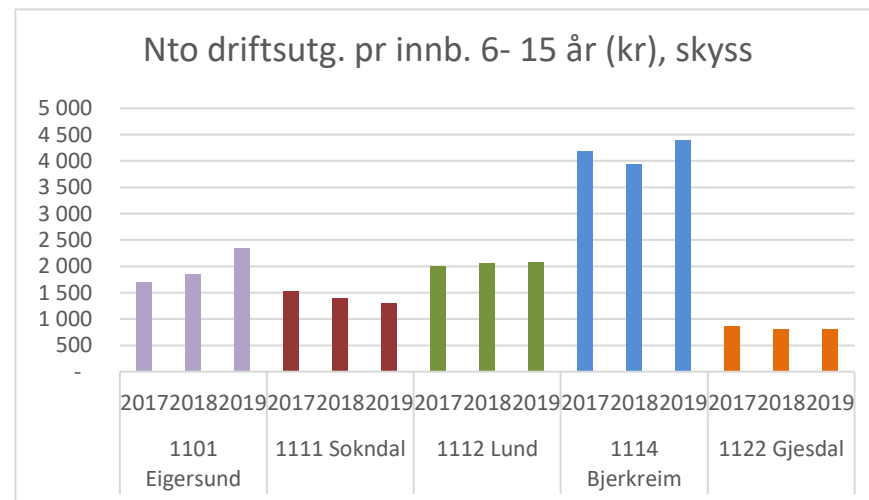
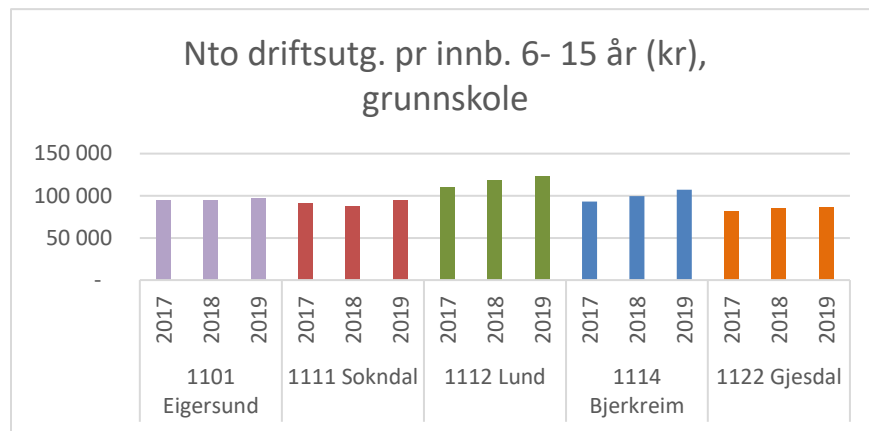
annet digitale ferdigheter fått en tydeligere plass i de nye læreplanene. Dette handler om god digital dømmekraft, kildekritikk og informasjonssikkerhet.

Sammenhengen i læreplanverket er endret både i form og innhold. Flere fag er blitt mer praktiske og utforskende. Det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna. Kritisk tenking og kildekritikk blir en sentral del av flere fag. Det skal også bli mer tid til faglig fordypning.

Tre tverrfaglige temaer kommer inn i fagene der det er relevant. Disse temaene er: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Alle handler om sentrale samfunnsutfordringer.

Innføringen av de nye læreplanene skal også gi skolen et verdiløft. Derfor er det fastsatt en ny overordnet del, som utdyper skolens

verdigrunnlag. Disse verdiene skal prege både skolens praksis og det elevene skal lære. Skolen har et dobbelt samfunnsoppdrag. Den skal både danne og utdanne. Verdigrunnlaget i opplæringen, som blant annet handler om respekt for mennesker og natur, og det å verdsette mangfold og likeverd, kommer nå tydeligere frem i de enkelte fagene.

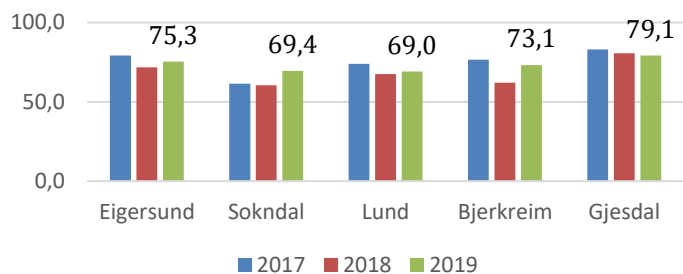


5.1.2. Barnehager

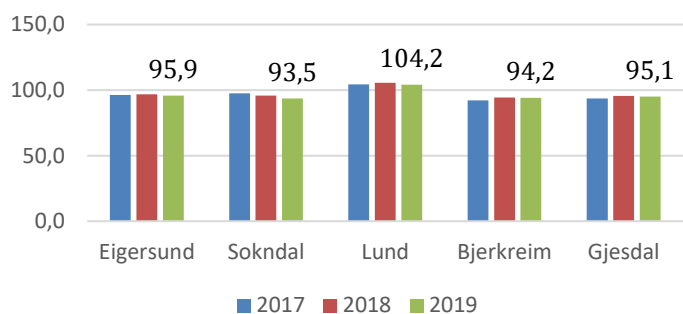
Alle barn skal få et godt barnehagetilbud, uansett hvor de bor og hvilken barnehage de går i. Ny rammeplan for barnehagen som trådte i kraft høsten 2017, bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der omsorg, lek, læring og dannelse ses i sammenheng. Leken har og skal fortsatt ha en framtrædende og sentral plass. Samtidig tar rammeplanen hensyn til at barnehagehverdagen har endret seg. Den er tydeligere når det gjelder barnehagens forpliktelser til et systematisk pedagogisk arbeid. Rammeplan er ett av flere viktige skritt i retning av en god barnehage for alle barn, og for å lykkes med å utvikle kvaliteten og med å realisere kravene i rammeplanen må vi drive målrettet kompetansebygging i barnehagesektoren. Kompetansestrategien skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling.

Barnehagen skal være et sted der de ansatte har mulighet til å utvikle seg faglig, både individuelt og i et fellesskap. Dette krever kompetent og oppdatert barnehageledelse. Med revidert kompetansestrategi (REKOM - regional kompetanseutvikling) ønsker regjeringen å tydeliggjøre de ulike aktørenes roller og ansvar for kompetanseutvikling og legger til grunn et godt samarbeid i sektor for å nå strategiens mål.

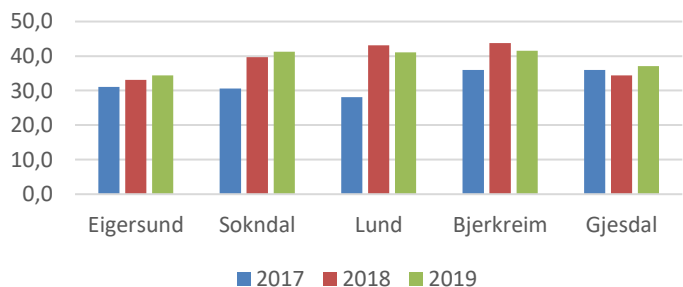
And. barn 1-2 år i bhg, ifh innb.1-2 år (%)



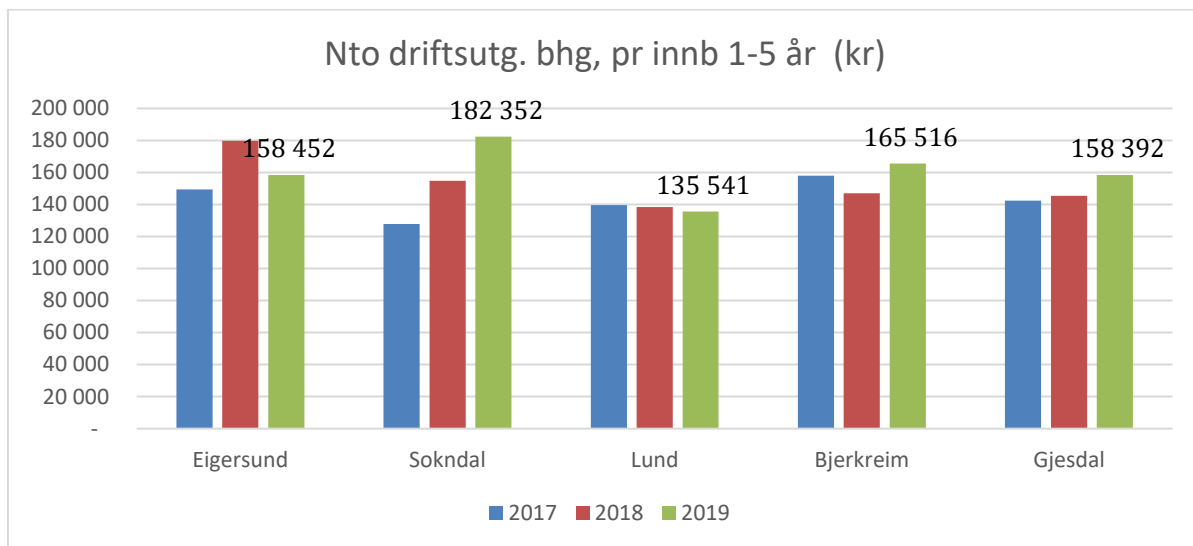
And. barn 3-5 år i bhg, ifh innb. 3-5 år (%)



And bhg.lærere ifh grunnbemanning (%)



	Alder 1-2 år	Alder 3-5 år	Sum
Røysekatten bhg (kommunal)	17	43	60
Storafjellet FUS bhg (privat)	24	56	80
<i>Sum alle bhg</i>	<i>41</i>	<i>99</i>	<i>140</i>



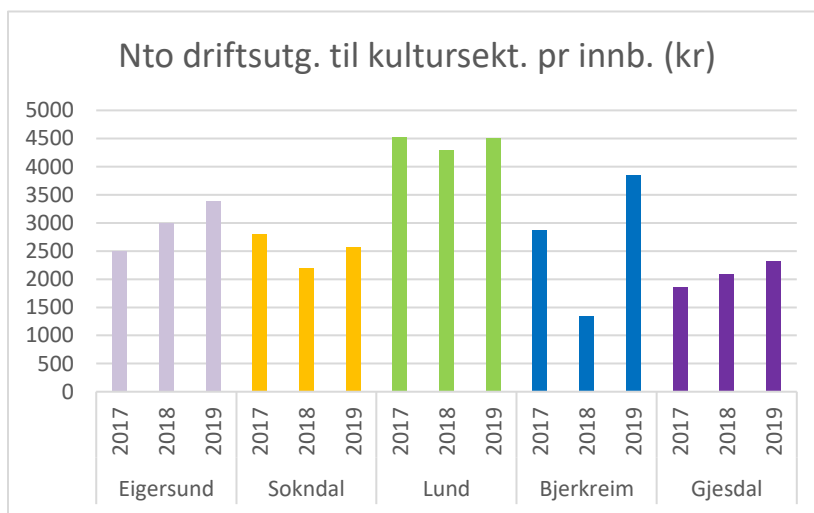
5.1.3. Kultur

Kulturavdelingen

Kulturkontoret i Bjerkreim ønsker å legge til rette for utvikling av lokal kulturell identitet. Målet er å gi et allsidig kulturtilbud der hver enkelt kan finne aktiviteter som gir dem en meningsfull fritid.

Kulturkontoret står dermed for blant annet å lage kulturarrangementer (17. mai-feiring, UKM, kulturdagen

mm), dele ut ulike kulturtilskudd, og tilrettelegge for tildeling av ulike priser som kulturpris og byggeskikkpris. Kulturkontoret opprettholder kommunens kontakt med frivillige lag og foreninger, legger til rette for søknader om spillemidler, arrangerer offentlig svømmetilbud, og drifter Kløgetvedtunet. Annethvert år arrangeres Dalane Kulturfestival i samarbeid med de andre Dalane – kommunene.



Ordningene «Den kulturelle skolesekken» og «Den kulturelle Spaserstokken» organiseres gjennom kulturkontoret, samt en del av arbeidet rundt reiseliv og friluftsliv.

Kulturskole

Kulturskolen har et allsidig tilbud innen områdene musikk, dans, teater og kunstoppplæring. Kulturskolen er en viktig faktor innenfor kommunens kulturliv, og kulturskoleelever deltar på de fleste større kulturarrangementer i kommunen. Det finnes også en teknisk gruppe som jobber med lyd/lys, og som deltar på arrangementer i regi av

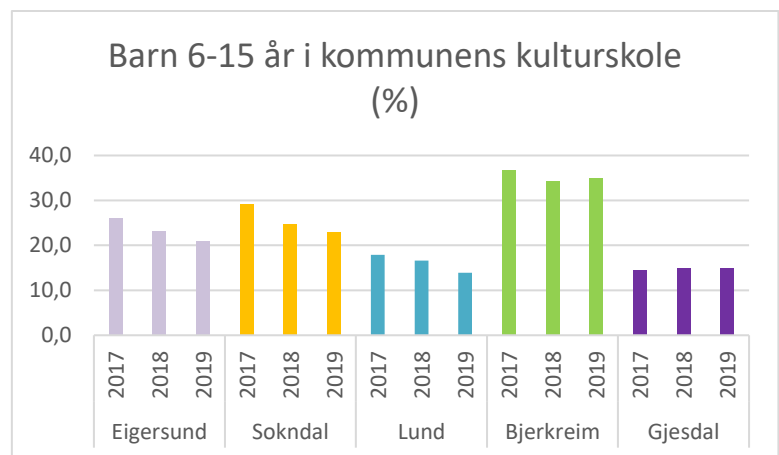
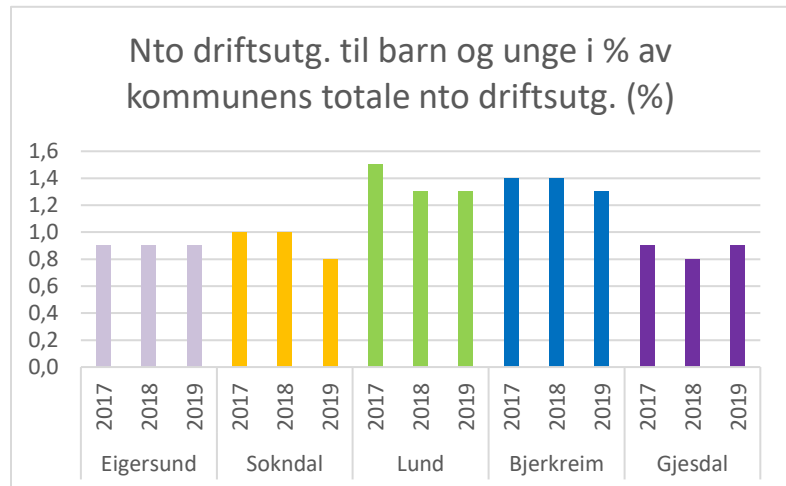
kommunen/kirka/bedehus/samfunnshus mm. Kulturskolen gir tilbud fra barnehagealder og oppover, også til voksne elever dersom det er ledige plasser.

Bibliotek

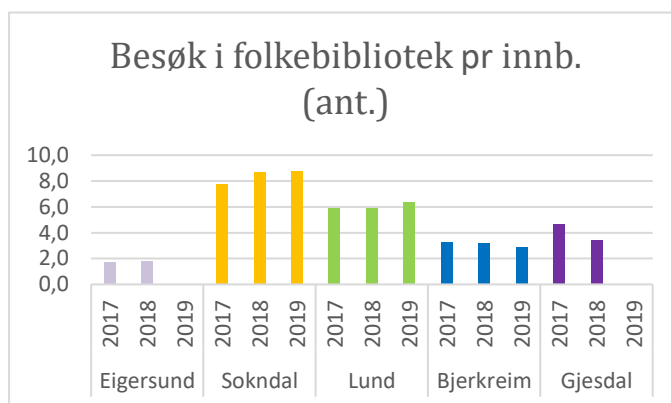
Biblioteket har to ansatte med 75 og 37,33 prosent stilling i folkebiblioteket. Noen timer for skolen kommer i tillegg, siden det er kombinert med folkebiblioteket.

Folkebiblioteket skaffer og formidler litteratur og informasjon, både til fornøyelse og utdanning, gratis for brukerne. Vi vil også være et møtested, og inviterer innimellom til arrangement og lesekampanje.

Biblioteket vil bytte til et nytt biblioteksystem i 20/21. Dette skal kommunisere med andre bibliotek, og gjøre blant annet fjernlån mer effektivt. Det kan også effektivisere klassifisering og katalogisering av utlånsmateriale, siden det kan bli felles registrering av disse. I starten vil det være behov for opplæring i den nye katalogen. Dette vil også omfatte skolebibliotekene.



Rommet som før ble kalt mediateket, som ligger mellom biblioteket og skolen, har vært brukt av skolen de siste årene, men har nå blitt tilbakeført til biblioteket. Sammen med fylkesbiblioteket og andre aktuelle bibliotek planlegger vi hvordan vi kan omorganisere biblioteket, gjøre det mer innbydende, og gjøre alle deler av samlingen mer tilgjengelig for publikum.



5.2. Levekår

Visjonen innenfor levekårsområdet omfattes av verdiene trygghet, trivsel og tilgjengelighet. Innenfor levekårsområdet arbeides det aktivt for at denne visjonen skal gjenkjennes i alle enheter.

	Regnskap	Budsjett endret	Økonomiplan 2021 - 2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Levekår	63 380	67 910	71 532	72 077	74 797	71 797
Levekår	1 800	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088
Helse	8 103	8 689	8 689	9 189	8 909	8 909
Barnevern	5 162	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709
NAV	2 683	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741
Pleie- og omsorg	45 632	50 683	54 305	54 350	57 350	54 350

Hovedtabell for budsjett i kommunalområdet

Kort om kommunalområdet sin stab

Staben i levekår består av kommunalsjef i 100% stilling og rådgiver i 30% fast stilling. Rådgiver har i tillegg 20% stilling innenfor velferdsteknologi og 20% stilling som beredskapskoordinator.

Kommunalsjef er ansvarlig for strategi og ledelse, personalforvaltning, økonomistyring, kompetanseutvikling og drift innenfor levekårsområdet. Rådgivers ansvarsområder er innovasjonsarbeid, systemutvikling og kvalitetsforbedringsarbeid. I tillegg har rådgiver ansvar for å koordinere beredskapsarbeidet.

Koordinerende enhet

Kommunalsjef levekår organiserer og driver koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal fungere som en pådriver for kartlegging, planlegging, samordning og utvikling av habilitering og rehabilitering. Dette skal være et sted «å henvende seg til», et kontaktpunkt for eksterne og interne samarbeidspartnere. Sakene til koordinerende enhet har økt i kompleksitet, men godt tverrfaglig samarbeid gjør at en klarer å løse oppgavene.

SLT-koordinator

Rådgiver levekår har rollen som SLT koordinator. SLT står for samordning av lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak. Målet med SLT er å sikre at ressursene som finnes i kommunen og hos politiet blir koordinert når det er behov for tverrfaglig innsats. Det praktiske ansvaret for tiltak ligger i enhetene i oppvekst og levekår. SLT-koordinator deltar på regelmessige møter regionalt og lokalt.

Velferdsteknologi

Bjerkreim kommune er med på det nasjonale programmet knyttet til velferdsteknologi. Prosjektet skulle etter planen vært avsluttet i 2020, men mye tyder på at arbeidet fortsetter ytterligere ett år. I Bjerkreim implementeres velferdsteknologiske løsninger stort sett i Pleie- og omsorgstjenestene, men løsningene

må også ses i sammenheng med øvrige digitaliserings-, effektiviserings- og teknologiseringer i kommunen. Bruk av teknologiske løsninger vil være et fokusområde med tanke på etablering av et nytt omsorgssenter.

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator arbeider 20 % stilling i stab, og har i tillegg 20 % stilling som kreftsykepleier i pleie- og omsorgstjenesten. Kreftkoordinator har ansvar for alle kreftpasienter som ikke får samtidige tjenester fra pleie- og omsorgstjenesten. Dette betyr i praksis ofte yngre kreftpasienter som er under pågående behandling, pasienter i rehabilitering, eller pasienter med kompleks sykdom. Et samarbeid mellom ulike aktører og nivåer er en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet. Utfordringene er størst når mange trenger tett oppfølging samtidig, og spesielt når barn er involvert som pårørende. Behovet for kompetanse innen fagområdet er økende.

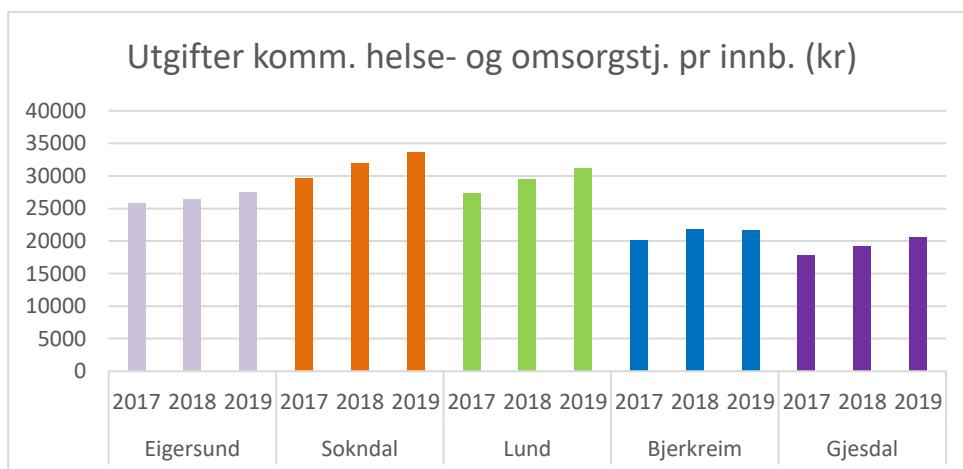
Eldreformen «Leve hele livet» er en omfattende reform som vil kreve omstilling og endring på flere områder. Det følger ingen økonomiske midler med reformen, og reformen skal være implementert i alle

kommuner innen 2023. Reformen omfatter følgende områder: «Et aldersvennlig Norge», «Aktivitet og fellesskap», «Mat og måltider» og «Helsehjelp». Målet med reformen er at flest mulig eldre skal kunne mestre eget liv, sikre at innbyggere får tjenestetilbud på riktig nivå, og sørge for tilstrekkelig kompetanse hos ansatte.

Økt søkelys på forebygging i møte med eldre er sentralt for å opprettholde god helse og utsette behovet for tjenester. Forebygging på system -og individnivå er derfor et hovedfokusområde i omsorgstjenestene for kommende periode.

Ny barnevernsreform (innføres 2022) pålegger kommunene å overta flere oppgaver som staten tidligere hadde ansvar for. Dette medfører behov for økt kompetanse og samarbeid internt i kommunen og eksternt.

Miljøtjenesten har økt i omfang det siste året, og har utover høsten tatt på seg stadig nye oppgaver. Tjenesten gir tilbud til både små barn, ungdommer og voksne. Det er økning i etterspørsel og behov for tjenesten - både i form av enklere oppdrag til døgntilbud.



Pågående pandemi krever ekstrainsats innenfor de fleste områder i levekårsområdet. Både administrativ enhet, helseavdeling og omsorgstjenesten har fått endringer i daglig drift i tillegg til nye oppgaver. Omfang og varighet av pandemien vil ha betydning for den daglige driften av tjenestene.

5.2.1. Helse

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten består av helsesykepleiere i 200% stilling, 100% stilling som familieveileder, 50% stilling som jordmor i tillegg til lege og fysioterapeut.

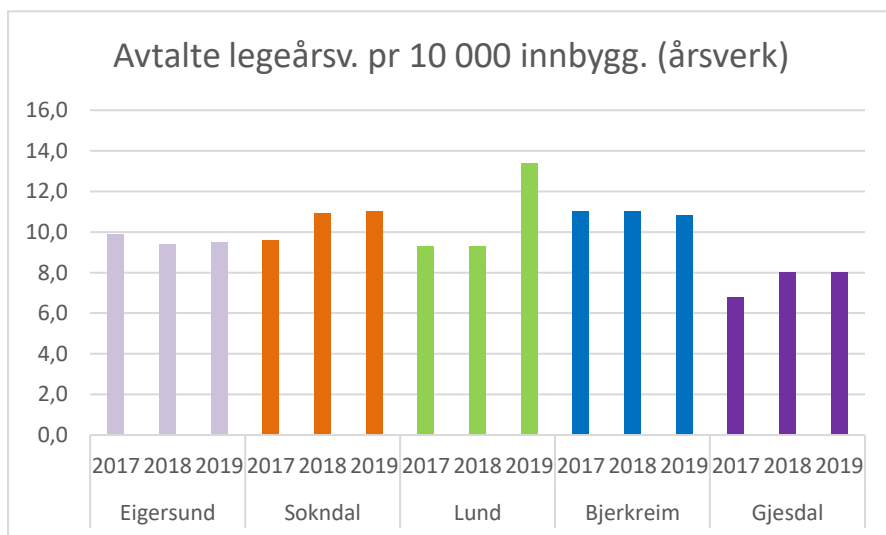
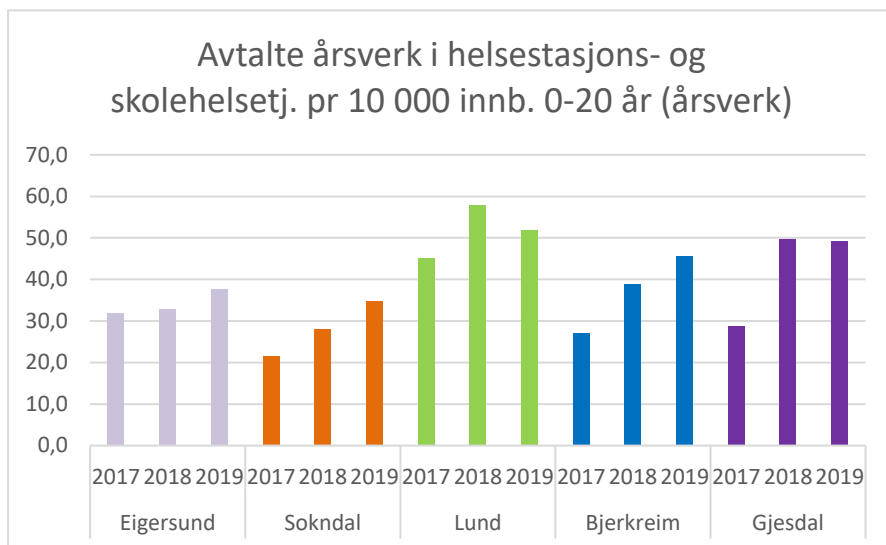
Hovedarbeidsoppgaver for denne tjenesten er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for gravide, barn og unge fra 0-20 år. Dette foregår gjennom faste konsultasjoner

beskrevet i Nasjonale retningslinjer, samt ekstra oppfølging og samtaler for de som trenger det.

Den kommunale delen av legetjenesten består av 100% turnuslegestilling og 67% legetjeneste, fordelt på 27 % stilling som kommune-overlege, og 40 % stilling som tilsynslege/helsestasjonslege.

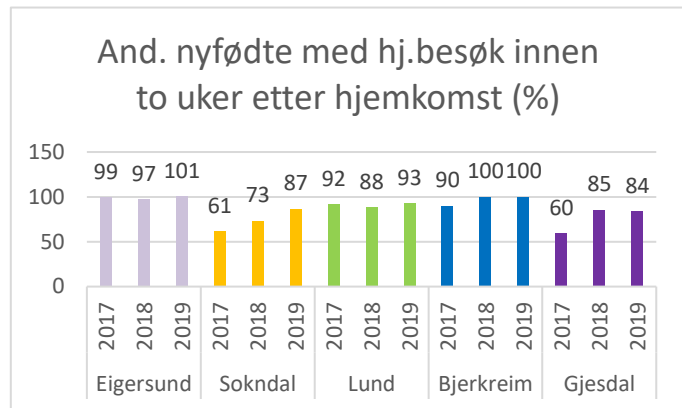
Kommunen har inter-kommunal samarbeidsavtale i forhold til legevakt. Fra 2020 er det større krav til bakvaktordning for LIS1-lege (Lege I Spesialisering) på legevakten.

Det er kommunal driftsavtale for fysioterapeuter på Bevegelsesklubben med 2 x 80 %. I tillegg er det ansatt en egen kommunal fysioterapeut organisert under pleie- og omsorgstjenesten.



Enheten erfarer et økende antall barn, unge og foreldre som har behov for oppfølging, både fra helsesykepleiere og familieveileder.

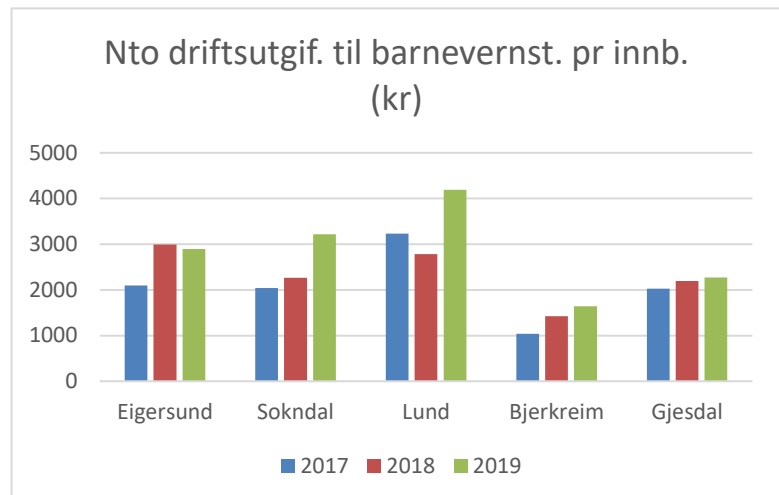
Det er behov for å øke legeressurs i form av en ny kommunal fastlegehjemmel ved legekantoret. Legekantoret har hatt samme bemanning de siste 20 årene mens antall listepasienter har økt fra 1740 til 2600. Økende kompleksitet og økte krav til dokumentasjon er medvirkende årsaker til stor og økende arbeidsbelastning for ansatte på legekantoret.



5.2.2. Barnevern

Barneverntjenesten består av 3,5 årsverk inkl. merkantil støtte og leder.

Tjenesten er hjemlet i lov om barneverntjenester og har som hovedansvar å bidra til å sikre at barn og unge som lever under vanskelige forhold får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal tjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenestens hovedmålgruppe er barn i alderen 0-18 år, men tjenesten kan gi frivillige hjelpetiltak til fylte 23 år.

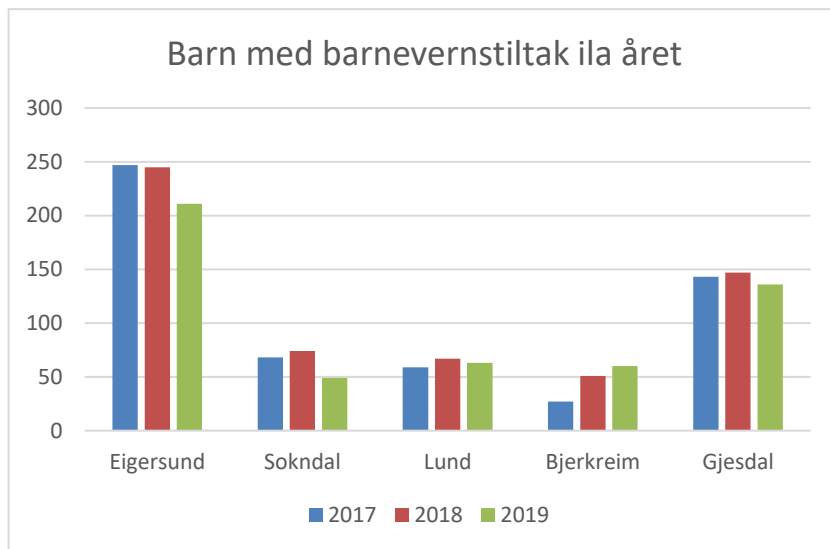


Barnevernstjenesten arbeider ut fra en traumebasert fagforståelse. Denne fagforståelsen tar utgangspunkt i at det ikke finnes vanskelige barn, men barn som har det vanskelig. Et særlig fokusområde er barn og unges innflytelse i eget liv. I hver sak dokumenteres barnets ønsker og behov, og deres medbestemmelse vektlegges.

Barneverntjenesten i Bjerkreim er med i et interkommunalt samarbeid med Dalane barnevern i forhold til lovpålagt akuttberedskap.

Barneverntjenesten hadde tilnærmet vanlig drift kort tid etter pandemien startet, noe som viser at tjenesten ikke er så sårbar som først antatt.

Barneverntjenesten skal installere den Nasjonale portalen for bekymringsmeldinger (utviklet av Bufdir.) Tidligere har det kun vært mulig å sende



bekymringsmeldinger via brev eller på telefon. Med den nye løsningen kan privatpersoner og offentlige meldere sende bekymringsmeldinger digitalt. Dette gjør det enklere og sikrere å melde, og barnevernstjenesten kan raskere gi hjelp til barn som trenger det.

Barneverntjenesten har nå elektronisk arkiv og er nå digitalisert med mulighet for hjemmekontor, og SvarUT/Inn.

Fra 2022 trer Barnevernreformen i kraft. Ett av hovedmålene med reformen er å overføre mer ansvar fra det statlige barnevernet til det kommunale. Reformen skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats, gi familiene rett hjelp til rett tid og ivareta rettssikkerheten til barna.

En konsekvens av oppgaveskyvningen er behov for økt kompetanse i den kommunale tjenesten, særlig innenfor hjelpetiltak.

5.2.3. NAV

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) skal bidra til å skape et inkluderende samfunn og et velfungerende og inkluderende arbeidsmarked. I tillegg er viktige oppgaver å ivareta vanskeligstilte gruppers behov, utjevne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom. NAV har ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, sykdom og skade, uførhet og dødsfall.

NAV Eigersund-Bjerkreim er et etablert vertkommunesamarbeid med kontor lokalisert i Eigersund.

NAV kontoret har som satsing å ha flere i arbeid, etablere bedre brukermøter og ha en pålitelig forvaltning. Selv om kontoret er lokalisert i Eigersund, gjennomføres det ulike former for møter lokalt i Bjerkreim.

Det har det siste året vært økte utgifter til ansvarsområdet. Dette skyldes flere forhold som økning i antall sosialhjelpsmottakere, endringer i utbetalingssatser (barnetrygd som tillegg til sosialhjelp), og økning i kvalifiseringstiltak.

5.2.4. Pleie- og omsorgstjenester

Omsorgstjenesten gir tilbud til alle aldersgrupper, fra små barn i miljøtjenesten og fysioterapitjenesten til de eldste eldre ved langtidsplasser i institusjon. Sammenheng og koordinering av tjenestetilbudene fremstår som en viktig faktor i opplevelsen av gode tjenester for brukergruppene våre.

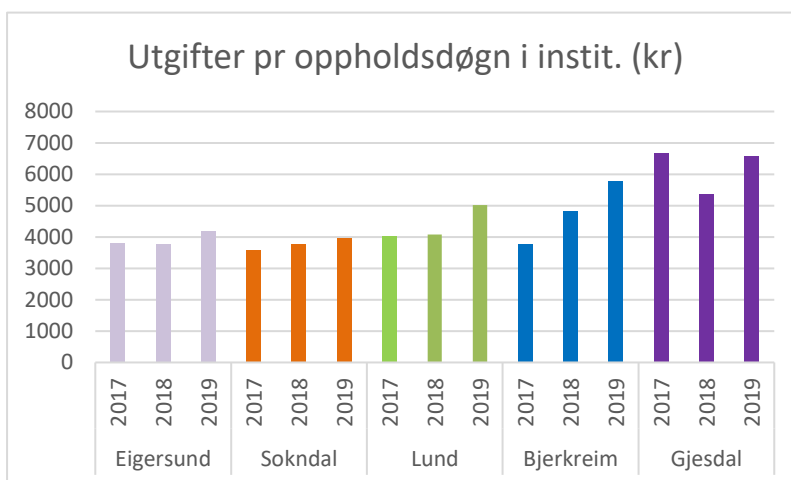
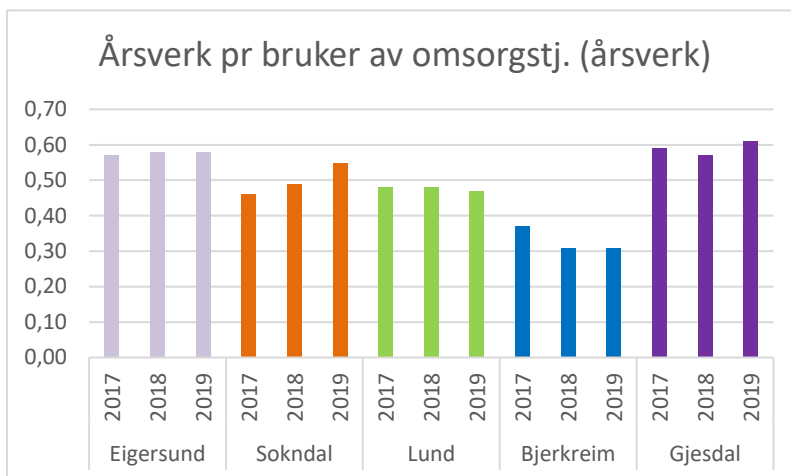
Institusjon

Omsorgssenteret har 29 plasser fordelt på 8 plasser for demente og 21 somatiske plasser. Flere og flere pasienter har problemområder knyttet til både somatiske og kognitive tilstander. Av de 21 plassene benyttes to til tre plasser til korttids-/avlastningsopphold og en seng til øyeblikkelig hjelp.

Behovet for rehabiliterings (korttidsplasser/avlastning) varierer sterkt gjennom året. Vi ser en utvikling hvor det er en dreining mot bruk av flere korttidsplasser med

behov for mer spesialisert sykepleiefaglig kompetanse. Behovet for en medisinsk avdeling for behandling av yngre pasientgrupper vil trolig være aktuelt i tiden fremover. Avdelingen vil ha behov for en vesentlig høyere legedekning enn det som er tilfellet i dagens sykehjem.

Antall eldre i Bjerkreim vil i årene fremover mot 2030-2035 øke vesentlig. Det er verken mulig eller ønskelig å ha tilbud til alle disse pasientene i institusjon. Utbygde velferdsteknologiske løsninger, avlastningstilbud og godt utbygde hjemmebaserte tjenester er viktig for å møte disse økende behovene i fremtiden.



Kjøkken

Omsorgssenteret har eget kjøkken. Lokalt kjøkken anses som en viktig del av våre tjenester. Eget kjøkken gir gode muligheter for å ha et høyt fokus på ernæring og gjør det lett og tilrettelegge for kosthold tilknyttet den enkelte pasient.

Reformen «Leve hele livet» har stort fokus på ernæring blant eldre og i reformen er lokalt kjøkken et viktig tiltak i tjenestekjeden. Per i dag kartlegges alle beboere systematisk i forhold til ernæringsstatus, og oppgaven med å kartlegge alle i hjemmesykepleien er påbegynt. Riktig ernæring for eldre er et viktig satsingsfelt nasjonalt.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien har til enhver tid mellom 50-60 pasienter på sine lister. Behovet for oppfølging varierer fra 1 g. pr uke til 4 – 5 ganger pr dag. Personalet som betjener hjemmesykepleien er det samme som i institusjonen. Dette gir effektiviseringsgevinster i forhold til disponering av personalet til de ulike tjenestene. Samtidig gir denne organiseringen utfordringer da høyt arbeidspress i hjemmesykepleien også medfører økt press i institusjonen.

For hjemmesykepleien er også kompetansebehovet stort. Vi har oppfølging av hjemmeboende pasienter som er svært syke og krever høy sykepleiefaglig kompetanse.

Det er forventet en betydelig økning i etterspørselen etter hjemmebaserte tjenester de neste 3-5 årene. Det vil også for hjemmesykepleien trolig bli en dreining mot yngre pasientgrupper. Fra tradisjonell oppfølging med dusj, medikamenthåndtering og sårstell ser vi en utvikling hvor man har oppfølging av pasienter med komplekse problemstillinger og prosedyrer. Kompetanseutvikling og mulighet for å kunne være oppdatert på medisinsk faglig prosedyrer er derfor vesentlig for at man skal kunne gi pasientene en god og oppfølging.

Utvidelse av hjemmesykepleietjenesten blir et satsingsområde i årene fremover.

Praktisk bistand

Praktisk bistand er knyttet opp til miljøtjenestens oppgaver. Ca. 20 personer har per i dag tjenesten praktisk bistand. Området har en ansatt i ca. 60 % stilling. Oppgavene i denne tjenesten er hjelp til husarbeid som støvsuging og vasking. Denne tjenesten forebygger bruk av andre helsetjenester.

Behovet for denne type tjenester har vært synkende de senere årene. Det er derfor gjort noen reduksjoner i stillingene tilknyttet tjenesten. Likevel kan tjenesten være et viktig supplement til hjemmesykepleien og redusere noe på behovet for tjenester i hjemmesykepleien.

Vi ser en trend hvor man i større grad benytter private til utføring av disse oppgavene.

Rus- og psykiatri

Psykiaritjenesten har 3,5 årsverk. 3 årsverk er tilknyttet behandlere og 0,5 årsverk tilknyttet miljøarbeid. Inkludert i årsverkene er 100 % stilling som ruskonsulent hvorav 50 % av denne stillingen er et

engasjement med et års varighet. Tjenesten er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning fra lege eller andre.

Psykisk helse har årlig ca. 90 aktive brukere. Hovedoppgavene er knyttet til oppfølging av personer med psykiske vansker. Ved etablering av ruskonsulent-stilling er det blitt økt press på tjenester til gruppen pasienter med rusvansker, særlig i forhold til medikament- og alkohol-relaterte vansker.

Fagfeltet er i stadig utvikling og nye arbeidsmetoder bør og må innføres. Lett tilgang til tjenesten er viktig for å kunne gi rask hjelp og hindre utvikling av traumer.

Metodeutviklingen innenfor fagfeltet krever en systematisk tilnærming til pasientene, og metodikken er ofte ressurskrevende. Dagens tilbud hvor man kan få tilbud om oppfølging innenfor få dager vil kunne være vanskelig å gjennomføre uten tilføring av ytterligere ressurser til tjenesten. Det synes også å være et økt behov for oppfølging på døgnbasis. Dette vil kunne gjennomføres med tett samarbeid med Miljøtjenesten. For Miljøtjenesten vil det da være behov for en kompetanseøkning på feltet.

Bo og servicetjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

Miljøtjenesten har i dag 36 brukere. Tjenesten inneholder støttekontakt, avlastning, besøkshjem, brukerstyrt personlig assistent og miljøtjenester. Noen brukere har vedtak på flere av tjenestene. Miljøtjenesten omfatter ulike tiltak som hjelp til å mestre egen økonomi, husarbeid, skole, arbeid og andre dagligdagse gjøremål. De fleste brukerne i miljøtjenesten har egne ansvarsgrupper. Aldersgruppen på brukerne av miljøtjenestene varierer fra 2 til 87 år.

Yngre brukere som blir avklart til mottak av uføretrygd vil bli kommunens ansvar å aktivisere. For disse er det viktig å ha meningsfulle oppgaver. Vi har i stor grad kjøpt tjenester til disse ved Uninors avdeling på Vikeså. Slik det ser ut i dag vil det kunne bli aktuelt å kjøpe flere vernede arbeidsplasser ved avdelingen.

De siste årene har det vært økning i behov for omsorgslønn, støttekontakt og avlastning. Budsjettet for disse områdene er ikke tilstrekkelig, og mangel på miljøtjeneste gjør at man må benytte støttekontakter i langt større grad enn ønskelig. Rekruttering av støttekontakter som er stabile over tid er vanskelig.

Det er kommet omfattende behov for avlastning for multifunksjonshemmede barn, noe som krever personaloppfølging 24/7 den tiden de er i avlastning. Dersom foreldre skal klare den belastende omsorgssituasjonen er det helt nødvendig med gode avlastningsordninger.

Miljøtjenesten etablerte døgntilbud sommeren 2020. Tjenesten har til sammen ca. 9 årsverk, hvorav 7,8 årsverk er tilknyttet døgnbemannet tilbud. Tjenesten er utviklet med god faglig kompetanse, noe som gir mulighet for å kunne gi godt faglig baserte tilbud til brukergruppene.

Miljøtjenesten vil i årene fremover oppleve et stadig økende behov for oppfølging av yngre brukere på døgnbasis. Det er forespurt tilbud til flere nye brukere den kommende tiden. Hvordan bemanningsbehovet vil bli fremover er ukjent pr i dag, men tjenesten vil være en viktig bidragsyter i å gi omfattende tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med psykiske vansker.

Akutt-teamet

Akutt-teamet har som hovedoppgave å iverksette livreddende og skadebegrensende tiltak fram til nødetater ankommer. Spesialutdannede sykepleiere og fagarbeidere utgjør til sammen akutt-teamet. Antall utkall har økt hvert år fra funksjonen trådte i kraft.

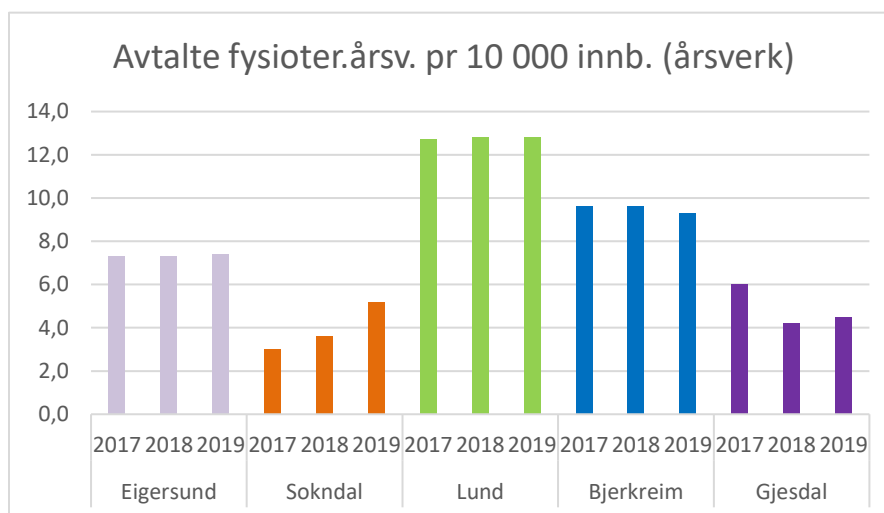
Kompetanse, metodikk og erfaringer fra akutt-teamet anvendes i det daglige arbeidet i institusjon og hjemmesykepleien. Den samlede kompetansen er viktig og nødvendig for å møte den økende kompleksiteten i tjenestene. Tjenesten er en viktig bidragsyter til å kunne gi tidligst mulig hjelp i akutte situasjoner, og derved kunne være med å redusere varige skader etter ulykker og akutt sykdom. Det er grunn til å tro at tjenesten er med å gi sykepleiergruppen en faglig utfordring som gjør arbeidet i omsorgstjenesten attraktivt. Omsorgstjenesten har i dag ingen vakante stillinger innenfor sykepleiergruppen.

Fysioterapi

Ved omsorgssenteret er det ansatt kommunal fysioterapeut.

Arbeidsoppgavene er tilknyttet institusjon, hjemmesykepleie og helsestasjon.

Det har vært ønskelig å få et mer systematisk arbeid tilknyttet hjemme-rehabilitering. På grunn av arbeidskapasitet og permisjoner har dette ikke latt seg gjøre enda.



I løpet av 2020 vil det bli ansatt ergoterapeut i 40 % stilling, og det vil da utvikles systemer for oppfølging av brukere i hjemme rehabilitering.

Tjenesten er viktig for å kunne gi gode og tidlige tilbud til brukere som har behov for opptrening og tilrettelegging. Målsettingen er at personer med god opptrening og tilretteing av bolig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Dagsenter for demente/Demensplan 2020

Dagsenteret er lokalisert i en av omsorgsboligene ved Omsorgssenteret. Senteret gir tilbud 2 dager i uken fra 10 – 14.

Dagsenteret har plass til 7 samtidige brukere.

Ved forventet økende antall personer med kognitiv svikt vil tjenesten være et viktig bidrag i gode avlastningsordninger for pårørende.

Tekniske hjelpemidler

Kommunen har selv et lite hjelpemiddellager for enkle tekniske hjelpemidler. Større enheter må bestilles via Hjelpemiddellageret hos NAV.

Utplassering av hjelpemidlene gjøres av kommunale vaktmestertjenesten. Det er signalisert at administrering og ansvar for tekniske hjelpemidler til innbyggerne skal overføres til kommunene

Nytt omsorgssenter

Det er budsjettert med nytt omsorgssenter etter de tallene som har framkommet i første planfase. Det er ikke budsjettert med støtte fra Husbanken. Dette siden det er usikkert hvor stor denne støtten blir.

Kommunen bruker ekstern kompetanse som assistanse i innkjøp av prosjektleder. Det er beregnet at prosjektfasen med ekstern prosjektleder kommer godt i gang i budsjettåret.

Administrasjonen vil komme tilbake med politisk sak når prosjektfasen er ferdig.

5.3. Landbruk, miljø og teknikk (LMT)

LMT består av en «forvaltningsavdeling» (5 årsverk) som har kontorer i kommunehuset og en drifts-avdeling (6 årsverk) som har base på Hompen. Når det gjelder forvaltning utgjør landbruksforvaltningen 2 årsverk og miljø og teknikk 2 årsverk. I tillegg kommer leder for kommunalområdet med 1 årsverk.

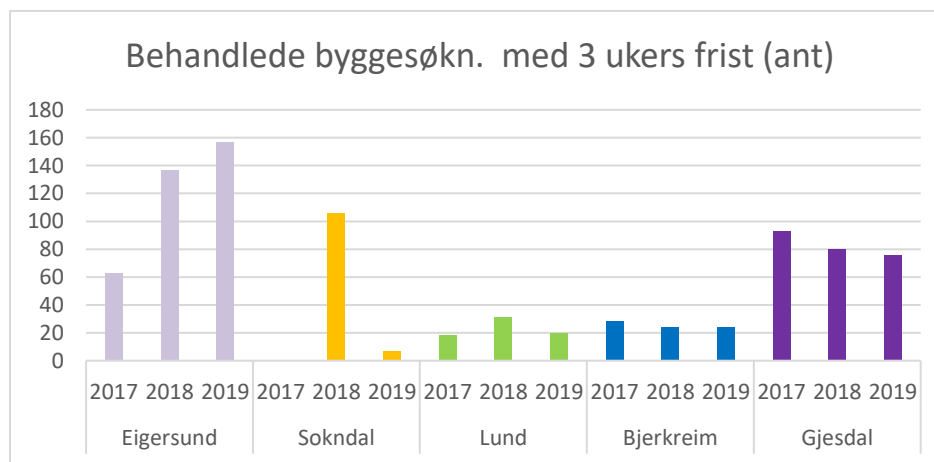
Innenfor kommunalområdets fagområde kjøpes det tjenester innenfor oppmåling fra Gjesdal kommune. Brannvern og skogbrukssjef-tjenester kjøpes av Eigersund kommune.

	Regnskap	Budsjett endret	Økonomiplan 2021 - 2024			
	2019	2020	2021	2022	20223	20224
LMT	13 425	14 982	16 643	14 674	15 024	15 024
LMT	5 402	6 328	7 468	5 499	5 849	5 849
LMT - Vedlikehold	3 301	3 446	3 966	3 966	3 966	3 966
Brann - beredskap, feiing	2 482	3 002	3 002	3 002	3 002	3 002
Landbruk	2 211	2 133	2 134	2 134	2 134	2 134
Skogbruk	29	73	73	73	73	73

Hovedtabell for budsjett i kommunalområdet

Kort om kommunalområdet sin stab

Kommunalsjefens oppgaver er å lede avdelingen med økonomi- og personalansvar, være fagsjef for de ulike fagområder og være prosjektleder for kommunens investeringsprosjekter.

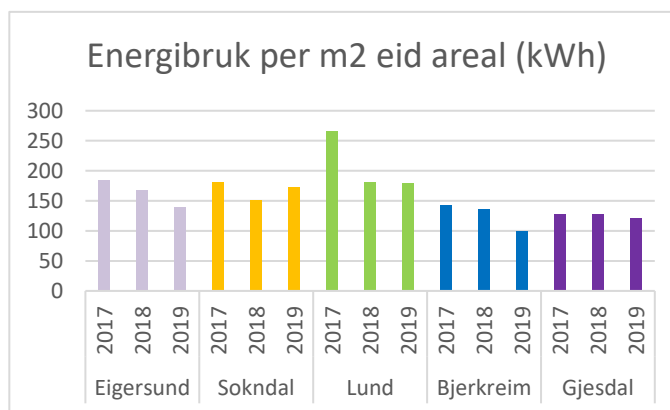


5.3.1. Vedlikehold

LMT-avdelingen drifter og vedlikeholder kommunens veger, grøntområder, bygninger og VA-anlegg. Bygningsvedlikeholdet er fordelt slik at LMT-avdelingen har ansvar for utvendig vedlikehold, mens ansvaret for innvendig vedlikehold påhviler leder for det enkelte bygg.

I Bjerkreim er det ca. 65 km kommunale veger. Sommervedlikeholdet utføres i hovedsak av LMT-avdelingens egne mannskaper, mens vintervedlikeholdet i hovedsak utføres av innleide entreprenører.

Grøntområdene vedlikeholdes av egne ressurser. Det er særskilt fokus på kirkegårder og FN-park.



5.3.2. Vann og avløp

Bjerkreim kommune har tre kommunale vannverk. Dette er Vikeså, Bjerkreim og Kleivane vannverk. Alle vannverkene holder bra vannkvalitet, noe som testes med månedlige analyser.

Ledningsnettene er relativt nye og har relativt lite behov for rehabilitering. Bjerkreim og Vikeså vannverk har felles ledningsnett og fungerer som reservevann for hverandre. Dette bidrar til en trygg og fleksibel leveranse også ved situasjoner med feil på ledningsnettet. Ved feil i råvannet vil man kunne stenge av den ene vannkilden, og opprettholde leveranser fra den andre kilden.

Renseanlegget på Svelaodden renser avløp fra Bjerkreim og Vikeså.

Både vannverk og renseanlegg har kapasitet til å møte befolkningsøkning i mange år fremover, men ved opparbeiding av større næringsområder vil det kunne bli behov for investeringer knyttet til høgdebasseng, brannvannkapasitet mv.

Det har vært en dialog med det interkommunale selskapet IVAR hvor det åpnes for ulike samarbeidsløsninger. Bjerkreim kommune vil på sikt vurdere å bli medlem av IVAR og overlate en større del av drift og eierskap av vann- og avløpsanlegg til dette selskapet.

5.3.3. Brannvern

Bjerkreim kommune kjøper brannverntjenester fra Eigersund kommune. Det foregår nå utredninger hvor Eigersund kommune vurderer å bli en del av Rogaland brann og redning. Dersom Eigersund på denne

måten «avvikler» sitt eget brannvesen vil det være nødvendig også for Bjerkreim kommune å bli med i Rogaland brann og redning.

Feietjenester kjøpes av privat foretak.

5.3.4. Landbruk

Landbruksavdelingen med 2 årsverk har ansvaret for mange ulike tilskuddsordninger innenfor jord- og skogbruksområdet, samt saksbehandling og forvaltning etter konsesjonslov, jord- og skoglov, forskrift om nydyrking, vegbygging og gjødselvereforskriften mv. Tilskuddsordningene genererer driftstilskudd på om lag 90 millioner til bønder, noe som bidrar til næringsinntekter og deretter skatteinntekter til kommunen.

Avdelingen har også fokus på landbruks- og bygdeutvikling, kalking av Bjerkreimsvassdraget og lokal næringsutvikling.

6. Nye/endrede tiltak drift

Beskrivelse	Ansvar	2021	2022	2023	2024	Totalt
Ekstra ressurs til enkeltelever med spes behov	222	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Ekstra utgifter lokaler og skyss	222	120	120	120	120	480
Journalsystem PLO	340	205	100	100	100	505
Overføring Sokn - 50 pst diakon	125	85	170	170	170	595
Økt bemanning LMT	400	-	-	950	950	1 900
Innleie av hjelp - LMT	400	400	400	-	-	800
Økt bemanning økonomi/IT	120	-	-	910	910	1 820
Vannområde	400	50	50	50	50	200
		2 360	2 340	3 800	3 800	12 300

Forslag til nye tiltak på drift for 2021 er nøktern mot tidligere år. Det er også en klar sammenheng med økonomisk situasjon som også er omtalt tidligere under kap 2.5 og behovet for nøkternhet.

Det er behov for styrking i bemanning, lokaler og skyss for elever med spesielle behov. Behovet er sett på som varig for perioden. Det vil utgjøre **2,5 årsverk**.

Innen Pleie- og Omsorg skal vi innføre et nytt journalsystem som vil ha en større kost første året grunnet installasjon av systemet.

Bjerkreim sokn ønsker opprettet en 50% stilling som diakon. Denne stillingen vil de få statlig støtte på 50% til. Vi innstiller positivt på dette under forutsetning av statlig støtte og at det blir et tett samarbeid med kommunen sine avdelinger som jobber mot samme brukergrupper. Dette for å ha samordnede tjenester og ikke dublerne tjenester.

LMT ble nedbemannet sist år. Det er store oppgaver som ligger foran oss med planer for sentrum og ny E39. Dette gir oss tydelig behov for økt kapasitet i tiden som kommer. Det er budsjettert med kjøp av tjenester de to første årene og deretter gjenoppretting av stilling.

Innen stab/økonomi/IT ser vi behov for å øke bemanningen i framtiden. Dette er lagt inn som behov fra 2023.

Det er lagt inn støtte til vannområde-koordinator.

Ny legehjemmel var vist i budsjettet som ble presentert for 2020. Denne er nå lagt inn i rammen med oppstart september 2021.

7. Investeringer

		Forslag til investeringsprosjekter			
		2021	2022	2023	2024
1201	Felles IT	500	500	500	500
6006	Vikeså skule - oppgradering rom	100	100	100	0
6010	IT Chromebook	0	400	0	0
6013	Uteområde - Røysekatten bhg	350	100	150	0
6014	Pumpestasjon	0	2 500	0	0
6015	Vikeså skule SD-anlegg	350	0	0	0
6016	Uteområde Vikeså skule	0	300	250	0
6024	Gangsti på vannledning Hunnadalen	2 000	0	0	0
6025	Ventilasjon Bjerkreim skule	0	2 000	0	0
6027	Avdrag fra Lyse AS	-512	-512	-512	-512
6032	Vannledning Hunnadalen	3 000	0	0	0
6033	Oppgradering gymsal Bjerkreim skule	650	0	0	0
6043	Møbler Vikeså skule	0	0	400	0
6046	Egenkapitalinnskudd - KLP	500	500	500	500
6047	Låneopptak/finansiering	-12 488	-45 388	-29 588	-149 688
6050	Uteområde Bjerkreim skule	500	0	0	0
6074	Svømmehall	0	12 000	0	0
6099	Bjerkreim kulturparken	200	300	0	0
6113	Nytt omsorgssenter	2 000	24 000	28 000	149 000
6123	Tilbygg Bjerkeim skule	1 000	0	0	0
6138	Kjøp av biler - pleietjenesten	800	800	0	0
6162	Tilrettelegging for elever	300	0	0	0
6168	Teknisk utstyr	200	200	200	200
6170	Bjerkeim skule - inventar	200	400	0	0
6171	Trafikksikkerhetstiltak	100	100	0	0
6182	Ivesdal kirke - tak	0	1 700	0	0
6186	Dagsturhytte	250	0	0	0
TOTALT		0	0	0	0

Prosjekt 1201 Felles IT

Dette er midler som skal dekke ulike behov innen hele organisasjonen. Målet er at minst 50 % skal brukes på digitalisering og effektivisering innen hele organisasjonen.

Prosjekt 6006 Vikeså skule – oppgradering av rom

Total oppgradering av rom som er rom for fagspesifikke aktiviteter som sløyd, kunst og håndverk samt musikk.

Prosjekt 6010 IT Chromebook

Som fra forrige økonomiplan er dette et satsingsområde for oppvekst og er tiltak som gjelder digitalisering av undervisningsområdet. Prosjektet ønskes innført over tid og har allerede fra 2018 hatt en god oppstart. Her ligger det inne en trinnvis økning i prosjektet. Nye klasser, og nye brukere. Målet er å redusere utgifter til tradisjonelt undervisningsmaterieell.

Prosjekt 6013 Uteområde – Røysekatten barnehage
Opprusting av uteområdet i barnehagen med diverse apparater.

Prosjekt 6014 Pumpestasjon

Bjerkreim kommune har et rimelig bra avløpssystem, men det er behov for fornyelse. I 2019 ble den dårligste pumpestasjonen erstattet. Med 2,5 million erstattes den stasjonen som nå er dårligst. Investeringen inngår i selvkostområdet, og gjennomføres i 2022.

Prosjekt 6015 Vikeså skule SD-anlegg

Anlegg i ungdomstrinnsbygget som til tider svikter. Det styrer bl.a. alarmsystem og ventilasjon. For å kunne få driftsfordeler må det sees på hvilke andre systemtyper kommunen ellers har.

Prosjekt 6016 Uteområde Vikeså skule

Oppgradering og opprusting av uteområdet som bl.a. omfatter halvtak langs bussholdeplassen, flytting av betongbenker og bordtennisbord. I tillegg innkjøp av sittegrupper utendørs.

Prosjekt 6024 Gangsti på vannledning Hunnadal

Se forklaring til prosjekt 6032 Vannledning Hunnadal

Prosjekt 6025 Ventilasjon Bjerkreim skule

Ventilasjonsanlegget ved Bjerkreim skule trenger utbedring og oppgradering. Anlegget er ikke i dag effektivt nok til for god ventilasjon og god varme gjennom året. Jfr. verneombudsrunder de siste årene.

Befaring og forarbeid er satt i gang. Etter gjennomgang av kyndige firma har man kommet frem til at ventilasjonsanlegget hadde kapasitet på 50%, men med et renovert anlegg vil kapasiteten øke til 80%. Tiltaket er dermed tidsavgrenset, og vil på sikt føre til lavere driftskostnader på grunn av nyere anlegg.

Prosjekt 6027 Avdrag fra Lyse Energi AS

Avdragene fra Lyse er avdrag på et ansvarlig lån eierne ga Lyse energi og som nå betales tilbake. Det ansvarlige lånet var konvertering av egenkapital selskapet ga sine eiere.

Prosjekt 6032 Vannledning Hunnadal

Det foreligger skisseprosjekt som beskriver tiltaket, og hvor kostnadene er beregnet. Prosjektet gjelder etablering av vannledning fra Hunnadal til Tjødnaåsen og Vikesdalslia. Dette fordi Hunnadal har høyere vanntrykk (annen trykksone) slik at eksisterende pumpestasjoner for å heve vanntrykk i Vikesdalslia og Tjødnaåsen kan kuttes ut. Dette gir enklere drift og sikrere vannforsyning i og med at byggefeltene kan forsynes fra begge sider ved evt ledningsbrudd. Det gir også tilgang på mer brannvann.

Ny vannledning lagt på billigste måte gjennom Lauvtjødna er kostnadsregnet til kr. 3 mill. Dersom ledningen legges på land, og at det etableres gruset gangveg med belysning over traseen, vil hele prosjektet koste 5 mill. Det er da lagt opp til en gangveg med bredde 3 meter slik at den er fremkommelig for kjøretøy ifm. vedlikehold.

Prosjekt 6033 Oppgradering gymsal Bjerkreim skule

Maling, utskifting av panel, sliping av gulv, oppgradering av scene, innkjøp av diverse utstyr. Engangsinvestering uten merkostnad for vanlig drift. Prosjektet er betydelig justert i beløp fra forrige budsjett etter befarings- og kostnadsoverslag.

Prosjekt 6043 Møbler Vikeså skule

Bord og stoler til bruk til tilstelninger og samlinger i gymsal. Møblene er fra når bygget var nytt og selve møblene er uhåndterlige til dagens bruk. Gymsalen er eneste samlingslokalet skolen har der de kan samles til kompetanseheving for ansatte og ulike tilstelninger for foresatte og elever.

Prosjekt 6046 Egenkapitalinnskudd – KLP

Egenkapitalkravet gjør at eierne, dvs kommunene, må øke egenkapitalen i selskapet. Dette innbetales over investeringsbudsjettet på lik linje som kjøp av andeler/aksjer.

Prosjekt 6047 Låneopptak /finansiering

Finansiering av aktiviteten er lån. Det er ingen egenkapital å legge i slik at finansieringen er låneopptak.

Prosjekt 6050 Uteområde Bjerkreim skule

Utbedring av uteområdet og tilpasse det for universell utforming.

Prosjekt 6074 Svømmehall

Rehabilitering av svømmehall tilknyttet Vikeså skule. Beløpet er indeksregulert etter tidligere konsulentrapport. Det er utført arbeid i mellomtiden. Rapporten er flere år gammel.

Prosjekt 6099 Bjerkreim kulturparken

Utvikle allerede påbegynt kulturpark. Må sees i sammenheng med sentrumsutviklingen på Vikeså.

Prosjekt 6113 Nytt omsorgssenter

Investering er fordelt over fire år. Endelig vedtak er fattet på bygging og utgifter til planlegging er satt det første året i perioden. Utgifter for å dekke forpliktelser som oppstår ved låneopptak er tatt med i driften.

Prosjekt 6123 Tilbygg Bjerkreim skule

Tilpasse bygg til elever med spesielle behov.

Prosjekt 6138 Kjøp av biler - pleietjenesten

Utskifting av biler innen pleie og omsorg. Det er vurdert leie opp mot kjøp og har kommet frem til at ulik bruk og håndtering gjør at leie i en periode på fire år blir dyrere enn kjøp.

Prosjekt 6162 Tilrettelegging for elever

Tilrettelegging og materiell for elever med spesielle behov.

Prosjekt 6168 Teknisk utstyr

Midlene er satt av for å sikre jevnlig utskifting av biler generelt i kommunen og annet teknisk utstyr innen LMT-vedlikehold.

Prosjekt 6170 Møbler Bjerkreim skule

Oppgradering av møbler i personalrom for ansatte. Engangsinvestering.

Prosjekt 6171 Trafikksikkerhetstiltak

Ønske om midler til trafikksikkerhet.

Prosjekt 6182 Ivesdal kyrkje - tak

Prosjekt er lagt inn i 2022 etter informasjon fra sokn. Selv om taket er i dårlig forfatning er det gjort tiltak som gjør at taket holder i en tid til. Det må gjøres spesielle forberedelser før tak skiftes på kirkebygg. Det er derfor ikke behov/mulig å gjennomføre tiltaket i 2021.

Prosjekt 6186 Dagsturhytte

Dette er en egenandel på prosjekt som gjelder tilbud til alle kommuner i Rogaland fylke

8. Kommunale gebyr, betalingssatser og brukerbetaling

1. Generell økning på deflator på 2,7 %
2. Selvkostprinsippet legges til grunn for vann og avløp
3. Tekniske tjenester som ikke omfattes av selvkost økes forskjellig

Forslag til gebyrer for 2021 legges ved saken som skal behandles og får et eget vedtakspunkt i budsjettvedtaket for 2021.

Tvangsinndriving/forretninger, gebyrer mv.

Kommunen innkrever de gebyrer som hjemles innenfor tvistemålsloven, skatteloven og tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser på dette området.

9. Lovpålagte økonomioversikter

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	103 832	105 578	103 000	103 000	103 000	103 000
Inntekts- og formuesskatt	73 711	74 300	77 130	77 130	77 130	77 130
Eiendomsskatt	11 048	18 500	18 800	18 800	18 800	18 800
Andre skatteinntekter	78	60	60	60	60	60
Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 730	1 900	400	400	400	400
Overføringer og tilskudd fra andre	28 780	14 358	17 163	16 612	18 011	17 975
Brukerbetalinger	6 089	6 601	6 645	6 645	6 645	6 645
Salgs- og leieinntekter	8 727	9 307	9 966	9 966	9 966	9 966
Sum driftsinntekter	233 995	230 604	233 164	232 613	234 012	233 976
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	116 737	115 833	118 294	117 528	119 365	119 308
Sosiale utgifter	29 963	28 157	31 620	31 442	31 105	31 662
Kjøp av varer og tjenester	63 564	62 281	63 445	61 160	60 108	60 030
Overføringer og tilskudd til andre	23 265	13 351	12 713	12 887	12 586	12 450
Avskrivninger	10 878	9 923	9 923	9 923	9 923	9 923
Sum driftsutgifter	244 408	229 545	235 995	232 940	233 087	233 373
Brutto driftsresultat	-10 412	1 059	-2 831	-327	925	603
Finansinntekter						
Renteinntekter	1 990	1 505	1 355	1 355	1 355	1 355
Utbytter	5 097	6 225	5 300	5 300	5 300	5 300
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 521	2 504	2 824	2 813	3 980	5 480
Avdrag på lån	9 630	7 000	7 000	8 500	11 000	14 000
Netto finansutgifter	-5 065	-1 774	-3 169	-4 658	-8 325	-12 825
Motpost avskrivninger	10 878	9 923	9 923	9 923	9 923	9 923
Netto driftsresultat	-4 599	9 208	3 923	4 938	2 523	-2 299
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	0	-4 111	-2 574	-2 574	-2 574	-2 574
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-4 041	-9 355	-3 979	-3 837	-4 224	-3 635
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 985	4 258	2 630	1 473	4 275	8 508
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-1 056	-9 208	-3 923	-4 938	-2 523	2 299
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)						
Rammetilskudd	103 832	105 578	103 000	103 000	103 000	103 000
Inntekts- og formueskatt	73 711	74 300	77 130	77 130	77 130	77 130
Eiendomsskatt	11 048	18 500	18 800	18 800	18 800	18 800
Andre generelle driftsinntekter	1 808	1 960	460	460	460	460
Sum generelle driftsinntekter	190 399	200 338	199 390	199 390	199 390	199 390
Sum bevilgninger drift, netto	489 933	189 356	192 298	189 794	188 542	188 864
Avskrivninger	10 878	9 923	9 923	9 923	9 923	9 923
Sum netto driftsutgifter	500 811	199 279	202 221	199 717	198 465	198 787
Brutto driftsresultat	-310 412	1 059	-2 831	-327	925	603
Renteinntekter	1 990	1 505	1 355	1 355	1 355	1 355
Utbytter	5 097	6 225	5 300	5 300	5 300	5 300
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 521	2 504	2 824	2 813	3 980	5 480
Avdrag på lån	9 630	7 000	7 000	8 500	11 000	14 000
Netto finansutgifter	-5 065	-1 774	-3 169	-4 658	-8 325	-12 825
Motpost avskrivninger	10 878	9 923	9 923	9 923	9 923	9 923
Netto driftsresultat	-304 599	9 208	3 923	4 938	2 523	-2 299
Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	-4 111	-2 574	-2 574	-2 574	-2 574
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-4 041	-9 355	-3 979	-3 837	-4 224	-3 635
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 985	4 258	2 630	1 473	4 275	8 508
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-1 056	-9 208	-3 923	-4 938	-2 523	2 299
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0
	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)						
Investeringer i varige driftsmidler	19 964	21 105	13 730	49 753	29 879	149 875
Tilskudd til andres investeringer	471	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	445	1 500	500	500	500	500
Utlån av egne midler	275	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 499	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	22 653	22 605	14 230	50 253	30 379	150 375
Kompensasjon for merverdiavgift	2 325	3 683	1 230	4 353	279	175
Tilskudd fra andre	7 059	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	3 537	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	2 157	512	512	512	512	512
Bruk av lån	9 553	12 999	9 900	36 000	27 000	147 000
Sum investeringsinntekter	24 632	17 194	11 642	40 865	27 791	147 687
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	4 111	2 574	2 574	2 574	2 574
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	-1 230	0	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	0	1 300	14	6 814	14	114
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	-1 230	5 411	2 588	9 388	2 588	2 688
Fremført til inndeckn. i senere år(udekket bel)	0	0	0	0	0	0

Budsjett 2021



BJERKREIM
K O M M U N E