

Forslag til

Økonomiplan 2020 - 2023

Budsjett 2020

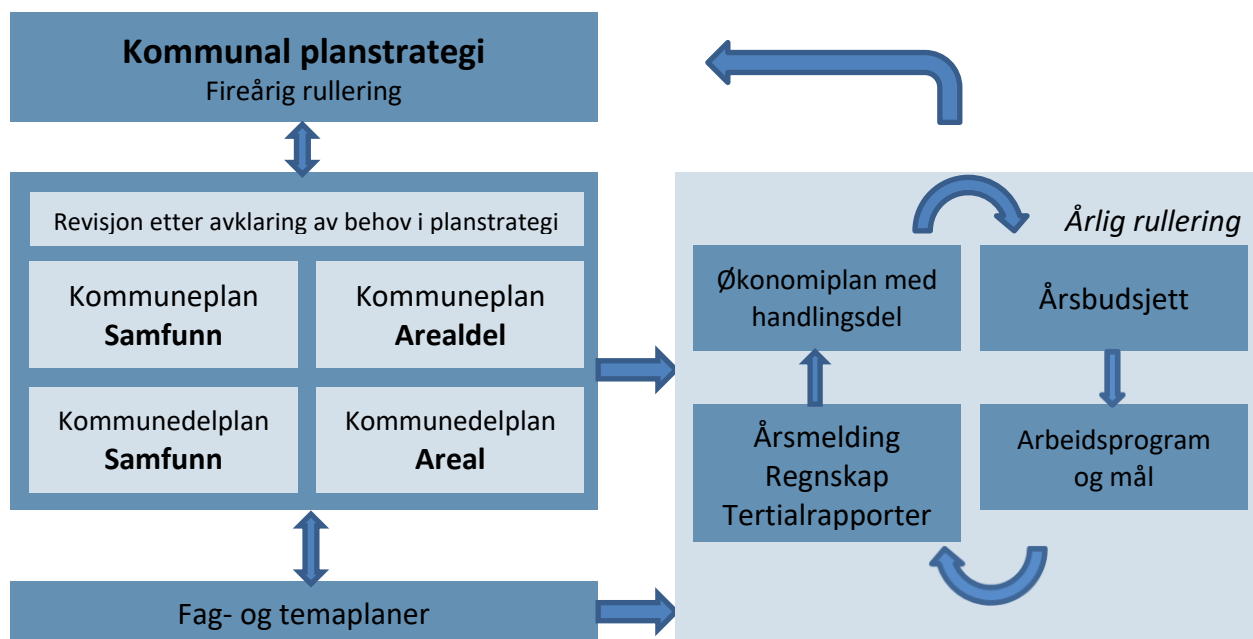


BJERKREIM
K O M M U N E

Innholdsfortegnelse

1. Innledning og oppsummering.....	4
2. Økonomiske forutsetninger.....	5
2.1. Statsbudsjett 2020	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.....	9
2.4. Finansforvaltning	10
2.5. Nøkkeltall og risiko.....	10
2.6. Netto ramme	12
3. Bjerkreim som lokalsamfunn.....	14
3.1. Innspill fra kommuneplanen.....	14
3.2. Folketallsutvikling framover.....	14
3.3. Beredskap.....	15
3.4. Folkehelse.....	15
3.4.1. Miljørettet helsevern i barnehager og skoler	16
3.5. Arbeidskraft, arbeidsplass og næringsliv	16
3.6. Lokaldemokrati	17
3.7. Stedsutvikling	17
3.8. Frivillige lag og organisasjoner	17
4. Intern organisasjon og politisk område	18
4.1. Målbilde for organisasjonen.....	18
4.1.1. Tiltak fra intern organisasjon for å dekke fokusområder i målbildet	18
4.2. Serviceavdeling	19
4.3. Økonomiavdeling	19
4.4. Lønns- og personalavdeling	20
4.5. Kompetanse og kompetanseutvikling.....	20
4.6. Likestilling.....	20
4.7. Kvalitetsarbeid og Internkontroll	21
4.7.1. Internkontroll	21
4.7.2. Brukerundersøkelser	21
4.8. Årsverk i organisasjonen.....	21
4.9. Kirken.....	22
4.10. Politisk område	22
4.11. Kommunale planer	22
5. Tjenester.....	25
5.1. Oppvekst og kultur	25
5.1.1. Nye og endrede tiltak	25
5.1.2. Flyktningetjeneste.....	26

5.1.3.	Grunnskole	26
5.1.4.	Barnehager	27
5.1.5.	Kultur	29
5.2.	Levekår	32
5.2.1.	Nye og endrede tiltak	33
5.2.2.	Tiltak fra Levekår for å dekke fokusområder i målbildet	34
5.2.3.	Helse	35
5.2.4.	Barnevern	36
5.2.5.	NAV.....	37
5.2.6.	Pleie- og omsorgstjenester.....	38
5.3.	Landbruk, miljø og teknikk (LMT)	42
5.3.1.	Tiltak fra LMT for å dekke fokusområder i målbildet	43
5.3.2.	Vedlikehold	43
5.3.3.	Vann og avløp	44
5.3.4.	Brannvern.....	44
5.3.5.	Landbruk.....	44
6.	Nye/endrede tiltak drift.....	45
7.	Investeringer	46
8.	Kommunale gebyr, betalingssatser og brukerbetaling	51
9.	Obligatoriske økonomioversikter.....	52



1. Innledning og oppsummering

Rådmannen legger med dette fram budsjett for 2020 og økonomiplan for fireårsperioden 2020 – 2023. Det er et krav at budsjettet skal være i balanse. Omfanget av budsjettet er vidt og det skal selvsagt dekke hele kommunens tjenesteproduksjon og innsats overfor innbyggerne.

Vi opplever at inntektene til kommunen ikke har vokst med normal inflasjon/deflator de siste årene. Dette har dels vært kompensert med inntektsgarantiordningen (INGAR) som ligger i tildelingsmodell fra staten. Vi er nå i siste året av nedtrappingen i INGAR-perioden, og vil fra neste år være bidragsyter til ordningen, men da også få normal vekst slik andre får. Manglende vekst siste år kommer også av at vi ikke har økning i innbyggertall.

Et hovedmål for kommunen er nybygg av et nytt omsorgssenter. Dette er det nå gjort vedtak om og det er lagt inn som investeringsutgift i budsjettet. Det viser dermed også igjen i finansutgifter utover i perioden. Vi øker våre finansutgifter betydelig.

I perioden vil eiendomsskatt på hus og hytter reduseres. På tidligere eiendomsskatteobjekt vil kommunen tape flere millioner. Vi får derimot fullt innslag av eiendomsskatt på vindkraft i perioden. Selv med budsjettering av disse inntektene, ser vi at driften vår presses betydelig økonomisk framover.

På selvkostområdene vann og avløp (VA) har vi fått et etterslep på inndekning av kostnadene. Tidligere har vi budsjettert med at nye påkoblinger kan dekke driftsutgifter. Med lav andel nye påkoblinger, går vi mot underskudd på VA-området som må dekkes inn med økte abonnementsutgifter.

Ut fra vår pressede økonomiske situasjon har det ikke vært mulig å hensynta alle ønsker om nye og utvidede tiltak. Vi får likevel på plass system og forutsetninger for å sikre forsvarlig drift, samtidig som vi vedlikeholder og forbereder oss på framtiden.

For å få et budsjett som balanserer i år og framover, er vi nødt til å spare inn på årsverk direkte i tjenestene. Det er forslag om å ta inn fem årsverk. Det er viktig for perioden framover at dette får langtidsvirkning.

Søylediagram som er lagt inn i dokumentet er generert ut fra tall i Kommune Stat Rapportering (KOSTRA). Det er valgt våre nabokommuner som sammenlikning. Det er ikke gitt kommentarer til diagrammene, men de er ment som informasjon til tema/områder. I de fleste tilfeller viser grafene innsatsen fra Bjerkreim på områdene sett i forhold til nabokommuner. Dette kan være en del av den politiske prioriteringen.

2. Økonomiske forutsetninger

2.1. Statsbudsjett 2020

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 2020 har som hovedprioritering å få et levende lokaldemokrati, en enklere hverdag og trygge og gode boforhold. Som virkemiddel ønskes det at kommunene skal arbeidet 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.

I statsbudsjettet ligger det forslag om, også i år, å gjøre endringer i eiendomsskatteloven. En differensiert promillesats fastsatt ved lov. Dette gjelder skattesatsen på boliger og fritidsboliger og at denne reduseres fra 5 promille til 4 promille. I tillegg foreslås det at eiendomsskattegrunnlaget skal hentes fra formuesverdiregningen fra Skattedirektoratet (på skatteseddel står 25 % av denne verdien når det gjelder primærboligen). Alle skattegrunnlag på boliger og fritidsboliger skal ha et fratrekk på 30 % av grunnlaget. Fritidsboliger må fortsatt takseres. Kommunen har flere utskrivingsalternativer ifølge lovverket.

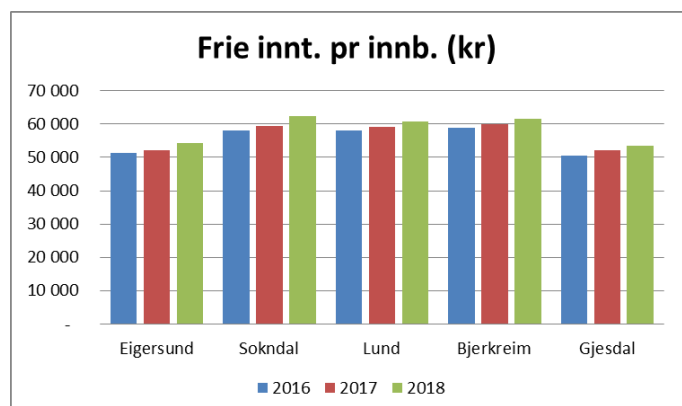
I statsbudsjettet for 2020 er det også forslag om statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen og dette finansieres ved at kommunen får trekk i rammetilskuddet med virkning 1. juni 2020.

2.2. Inntekter

Kommunens inntekter er sammensatt

Anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Bjerkreim kommune fra 2019 til 2020 på 0,9 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst for kommunene på 2,2 prosent. Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2019.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2020 før i januar 2021, er det gjort anslag på hvor store skatteinntektene for 2020 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.



	Økonomiplan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Innbyggertilskudd	69 434	70 008	69 899	69 869	69 839
Utgiftsutjevning	16 284	18 762	18 750	18 746	18 743
Overgangsordning - INGAR	3 281	567	-126	-112	-98
Saker med særskilt fordeling	583	1290	1340	1389	1439
Småkommunetillegg	2 850	2 938	2 938	2 938	2 938
Ordinært skjønn	600	0	0	0	0
Endringer i 2019	-80	0	0	0	0
Sum rammetilskudd uten innt.utj	92 952	93 565	92 801	92 830	92 861
Netto inntektsutj.	6 020	6 186	6 186	6 186	6 186
Sum rammetilskudd	98 972	99 751	98 987	99 016	99 047
Skatt på formue og inntekt	75 300	79 600	79 600	79 600	79 600
Sum skatt og rammetilskudd	174 271	179 351	178 587	178 616	178 647
Eiendomsskatt	11 400	18 500	20 250	21 750	26 150
Sum skatt og rammetilskudd inkl eskatt	185 671	197 851	198 837	200 366	204 797

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.

Utgiftsutjevning 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 2020 er Bjerkreim 11,46 % dyrere å drive i forhold til landsgjennomsnittlig utgiftsbehov/innbygger. Beløpet multipliseres med antall innbyggere, og legges til kommunens inntekt som rammetilskudd.

Kostnadsnøkkel 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.

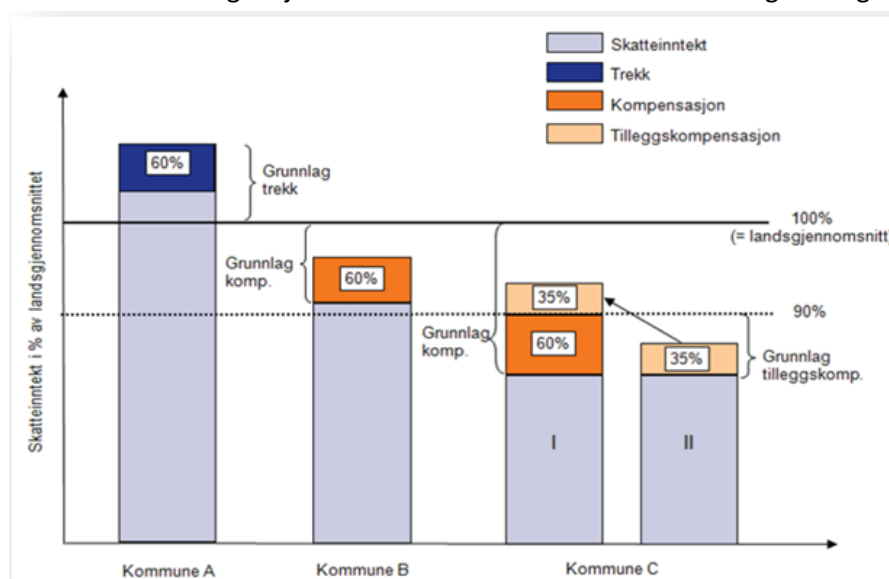
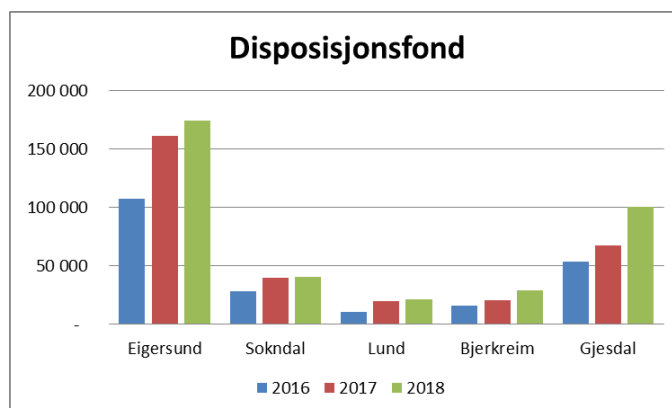
Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. INGAR skal skjerme kommunene mot slike endringer. Ordningen finansieres ved likt trekk per innbygger i alle landets kommuner. Endringer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

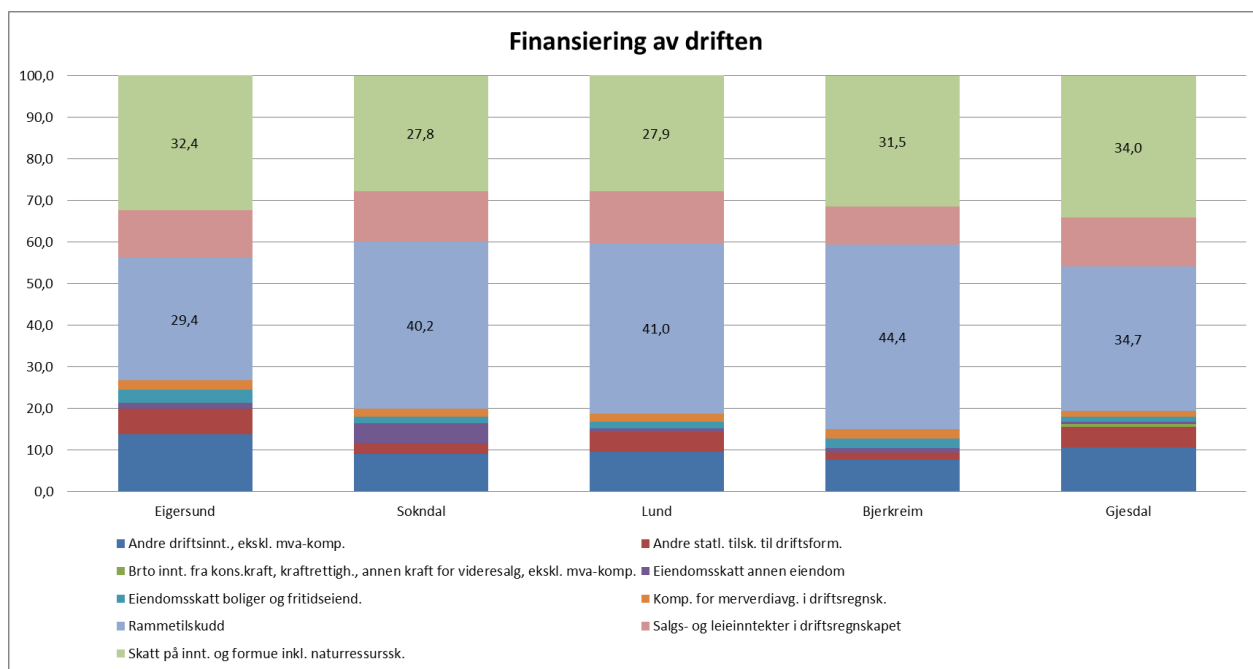
Endringer i skjønnstilskuddet, vekststilskuddet, skatteinntektene eller skatteutjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for INGAR.

For perioden 2021 – 2023 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 2019 er ikke dette ferdig utregnet før i februar 2020. 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 og KS sine anslag. Dette kommer frem i tabellen. Når det gjelder eiendomsskatt er det budsjettert med utgangspunkt i taksering og utsagn på hvor mye som investeres i området. I årene framover vil det bli betydelig vekst frem til anleggene er ferdig taksert.

Med endringer i eiendomsskatteloven som har virkning for skatteåret 2020 kan kommunen oppleve nedgang i inntekten, da skattesats på bolighus og fritidseiendom settes ned fra 7 promille til 5 promille i 2020. Forslag i statsbudsjettet for 2020 at denne reduseres til 4 promille fra 2021

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 det vedtaket da det ikke blir avsetninger til fond og redusert overføring til investering da driften må dekkes inn.

Kommunens skattøre reduseres fra 11,55 prosent til 11,1 prosent. Dvs at kommunen beholder mindre av innbetalt skatt fra kommunens innbyggere. Likevel øker skatteinntektene, men dette beror på en høyere lønnsvekst enn det som har vært i de seinere år.

2.2.3. Statlige satsingsområder – ekstra inntekter

Satsingsområdet for regjeringen gir kommunen ekstra inntekter, men også trekk. Statliggjøring av skatteoppkrever fra 1. juni gir kommune trekk i rammetilskudd. Kommunen får midler for bl.a. å ha psykolog, økt dagaktivitet, for habilitering og rehabilitering, finansiering av tidlig innsats i skolen, justering av kjernetid for gratis kjernetid i barnehagene, trekk for økt foreldrebetaling, moderasjonsordning i SFO og tilskudd til leirskoleopplæring. I tillegg får kommunen over rammetilskuddet fra 2020 midler som skal gå til etablering og tilpasning av bolig. Tidligere ble dette tildelt kommunen ved søknad hos Husbanken. Disse midlene er ikke øremerket, men gis med sterke føringer på at de skal brukes etter intensjonen.

2.3. Utgifter

2.3.1. Lønns- og prisutvikling

I de økonomiske rammene er det lagt inn helårsvirkning av lønnsoppgjør fra 2019. Lønnsveksten for 2020 er budsjettet til 3,6 prosent. Prisveksten anslås til å bli 2,1 prosent. For 2020 er den kommunale deflatoren (sum av pris- og lønnsvekst kommende år, hhv $1/3 + 2/3$) på 3,1 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 budsjettsammenheng 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.

2.3.3. Tilskudd private barnehager

Utgivning av tilskudd til private barnehager for 2020 er basert på kommunens regnskap for 2018. Dette er siste godkjente avlagt regnskap som omgjøres til 2020-verdier ved bruk av statsbudsjettets deflatorer for 2019 og 2020.

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 budsjettetert med 12 millioner i tilskudd hvert enkelt år i planperioden.

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.

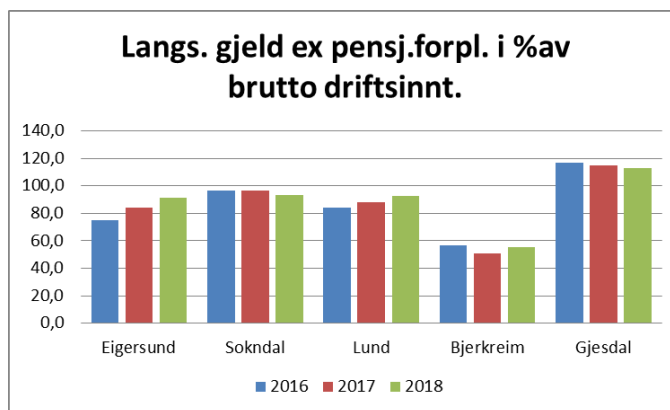
2.4. Finansforvaltning

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 mill i denne økonomiplanperioden (inkl endret låneopptak i 2019). Dvs at dagens gjeld tredobles.



2.5. Nøkkeltall og risiko

Budsjettet er i seg selv minimert for negativ risiko, men likevel kan det nevnes at

- Mer av inntektene går til betjening av finanskostnadene
- Med økende gjeld er kommunen mer utsatt for en renteendring med negativ virkning

- Med flere endringer i eiendomsskatteloven vil kommunen måtte leve med mulig endringer i eiendomsskatteloven frem til det politiske målet er nådd.
- Effekten av INGAR, og nedfasing av denne, gjør at kommunen må innrette tjenesteproduksjonen på et nivå med lavere inntekter enn dagens inntekter

Som tabellen under viser blir mer av inntekten bundet opp i økte finansutgifter og blir sårbar med økte rente og/eller fallende inntekter. Som tabellen viser vil kommunen i 2022 måtte bruke 9,6 % av inntektene på renter og avdrag. Økningen skyldes ønsket behov for investering og dermed låneopptak for perioden på 200 mill.

Tabellen viser at kommunen bruker mer av sine inntekter til å betjene de forpliktelser som er ovenfor långivere.

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan 2019 - 2022			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sum driftsinntekter	222 888	217 867	216 381	221 823	221 755	221 537
Rente - og låneomkostninger	2 259	2 100	2 660	3 660	4 660	6 160
% av inntekter	1,01 %	0,96 %	1,23 %	1,65 %	2,10 %	2,78 %
Avdrag på lån	9 370	6 800	7 000	9 000	11 000	12 000
% av inntekter	4,20 %	3,12 %	3,24 %	4,06 %	4,96 %	5,42 %
Samlet finansutgifter	11 629	8 900	9 660	12 660	15 660	18 160
% av inntekter	5,22 %	4,09 %	4,46 %	5,71 %	7,06 %	8,20 %

Kommunen er medeiere i tre selskaper som gir utbytte. I denne økonomiplanen er det budsjettet med disse inntektene i form av utbytte:

Utbytte	Økonomiplan 2020 - 2023			
	2020	2021	2022	2023
Lyse AS	2 650	2 650	2 650	2 650
Svåheia Eiendom AS	150	150	150	150
Dalane Energi AS	2 100	2 100	2 100	2 100
Sum utbytte	4 900	4 900	4 900	4 900

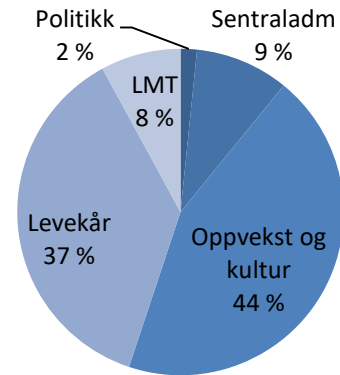
Lyse har lagt om utbytteprofilen sin slik at eierne kan forvente, og budsjettere med, større utbytte de neste årene. For Dalane Energi og Svåheia Eiendom er det en annen politisk utbytteprofil.

Selvkostområdene vann og avløp går for tiden med underskudd. Det er behov for oppjustering av gebyr på disse tjenestene.

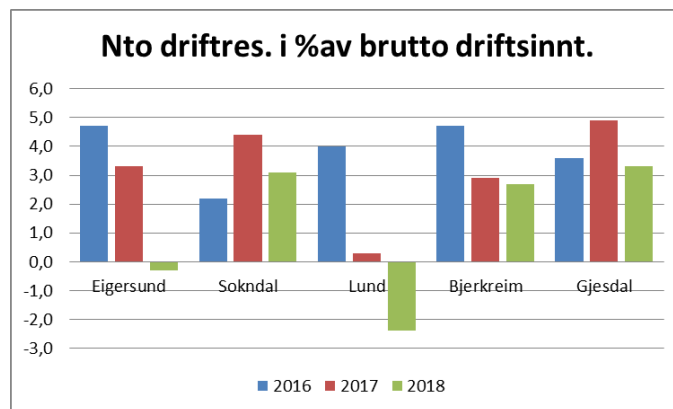
Note - Selvkost Vann	Selvkost Avløp
= Driftskostnader (a)	= Driftskostnader (a)
+ Avskrivninger	+ Avskrivninger
+ Kalkulatoriske renter	+ Kalkulatoriske renter
= Kapitalkostnader (b)	= Kapitalkostnader (b)
= Gebyrgrunnlaget (=a+b)	= Gebyrgrunnlaget (=a+b)
- Gebyrinntekter	- Gebyrinntekter
+ Avsetning til fond	+ Avsetning til fond
- Bruk av fond	- Bruk av fond
= 0 (kontroll sum)	= 0 (kontroll sum)
Fremført underskudd 2019	Selvkostunderskudd 2018
Samlet underskudd	Fremført underskudd 2019
Finansiell dekningsgrad	Samlet underskudd
	Finansiell dekningsgrad 2020

2.6. Netto ramme

Tabellen under viser hvordan de disponible midlene er fordelt i organisasjonen. Det er flere ansvarsområder (intern organisering) innenfor de fire forskjellige hovedområdene. Økonomisk kommer det utfordringer som må løses. Inntektene blir lavere enn det de er i dag samtidig som organisasjonen har høyere forbruk enn hva inntektene skulle tilsi. Det brukes av fond for å dekke opp merforbruket og i tillegg kommer forslag om tiltak som gjør at mer fondsbruk er nødvendig. Som et resultat av ønske om nytt omsorgssenter er det lagt inn økte finansutgifter. Dette som et resultat av flere store låneopptak i perioden.



	Regnskap	Budsjett endret	Økonomiplan 2019 - 2022			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Politikk	2 646	2 970	2 865	2 770	2 770	2 765
Sentraladministrasjon	15 762	17 021	16 428	16 675	16 517	16 675
Oppvekst og kultur	73 934	77 036	78 311	77 968	77 868	77 968
Levekår	62 678	63 772	65 451	65 501	65 501	65 501
LMT	11 159	14 500	14 045	15 465	13 965	13 965



Område	Økonomiplan 2020 - 2023			
	2020	2021	2022	2023
Rådmann	2 058	2 058	2 058	2 058
Ordfører	2 865	2 770	2 770	2 770
Økonomi	3 233	3 233	3 233	3 233
Skatt/rammetilskudd/avdrag/renter	-177 021	-176 827	-175 541	-175 499
Bjerkreim sokn - drift og overføring	3 287	3 362	3 362	3 362
Tilsyn og kontroll	730	730	730	730
Personal- og utvikling	2 677	2 691	2 691	2 691
Serviceavdeling	4 444	4 602	4 444	4 602
Oppvekst	8 130	7 630	7 630	7 630
Flyktningetjenesten	718	718	718	718
Vikeså skule	34 842	34 902	34 902	34 902
Bjerkreim skule	14 303	14 343	14 343	14 343
Skjeraberget barnehage	5 395	5 395	5 395	5 395
Røysekatten barnehage	9 706	9 656	9 656	9 656
Musikk- og kulturskule	2 340	2 340	2 340	2 340
Bibliotek	1 136	1 136	1 136	1 136
Levekår	1 943	2 113	2 113	2 113
Helse	8 297	8 297	8 297	8 297
Barnevern	4 284	4 284	4 284	4 284
NAV	1 741	1 741	1 741	1 741
Pleie- og omsorg	49 186	49 066	49 066	49 066
LMT	5 424	6 844	5 344	5 344
LMT - Vedlikehold	3 446	3 446	3 446	3 446
LMT - selvkost vann	0	0	0	0
LMT - selvkost kloakk	0	0	0	0
Brann - beredskap, feiing og forebygging	3 002	3 002	3 002	3 002
Landbruk	2 099	2 099	2 099	2 099
Skogbruk	73	73	73	73
Kultur	1 741	1 841	1 741	1 841
TOTALT	79	1 545	1 073	1 373

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 vil bli framlagt sak om planstrategi for kommunestyret i 2020. I denne skal det framkomme hvilke planer vi skal rullere i kommunestyreperioden, for eksempel kommuneplanen.

De første overordna målene fra den godkjente kommuneplanen sin samfunnsdel vil uansett være rettesnor for arbeidet kommunen gjør;

1. Være en god kommune å bo og arbeide i.
2. Barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår, 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.

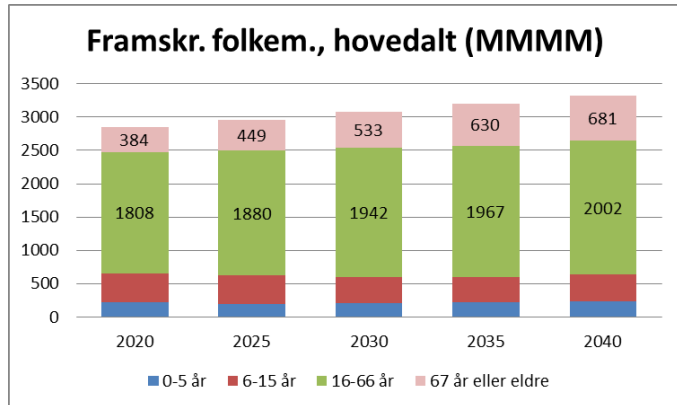
3.2. Folketallsutvikling framover

De siste årene har vi opplevd reduksjon i folketallet. Vi har hatt et lite fødselsoverskudd, men relativt stor endring i forbindelse med flytting. Det førte i 2018 til at vi hadde fødselsoverskudd på 4 personer, mens en netto utflytting på 23 personer, samlet reduksjon i folketallet på 19 personer. Dette følger resten av Dalane, mens Gjesdal har et tydelig annet bilde.

	Eigersund			Sokndal			Lund			Bjerkreim			Gjesdal		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Innbyggere (antall)	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
Fødte i løpet av året (antall)	158	152	178	35	44	30	36	37	43	29	40	27	167	178	144
Døde i løpet av året (antall)	115	107	119	30	38	30	24	20	29	21	21	23	50	56	62
Fødselsoverskudd	43	45	59	5	6	-	12	17	14	8	19	4	117	122	82
Innflyttere (antall)	430	445	421	99	103	63	189	149	155	111	77	96	613	567	601
Utflytting (antall)	520	492	551	101	94	89	185	190	193	118	96	119	683	725	650
Netto innflytting (antall)	-90	-47	-130	-2	9	-26	4	-41	-38	-7	-19	-23	-70	-158	-49
Folkevekst	-47	-2	-71	3	15	-26	16	-24	-24	1	0	-19	47	-36	33

Statistisk sentralbyrå (SSB) framskriver befolkningsvekst for hele landet. Dette gjør de med ulike variabler som kommunene kan velge ut fra om det er spesielle faktorer som slår inn. Vi har valgt middels på alle områder; fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og innvandring. Vi har ikke grunnlag for å si at Bjerkreim skiller seg fra snittet på noen av disse områdene.

Ut fra framskriving skal vi ha en forsiktig vekst i totalt folketall framover. 2853 innbyggere i 2020, 2952 innbyggere i 2025, 3075 innbyggere i 2030, 3201 innbyggere i 2035 og 3325 innbyggere i 2040. Mer spesielt er heller veksten i aldersgruppen over 67 år, med vekst fra 384 i starten av perioden til 681 i slutten av perioden. Dette krever at vi har fokus på aktiv folkehelse og effektive velferdstilbud for aldersgruppen framover.



3.3. Beredskap

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet i enhver situasjon. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

Kommunen hadde tilsyn på helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 2019. Vi fikk flere avvik i dette tilsynet. Det kommer reviderte planer til behandling i kommunestyret.

Planverket vil også komme med forslag til prioriteringer framover.

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 ensomhetsutfordringer 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 ikke bare helsetjenestene, men hele kommunen.

Miljørettet helsevern kan grovt deles i to deler; en kontroll/tilsynsdel og en forebygging/planleggingsdel. Kontroll og tilsynsdelen omfattes av kommunehelsetjenestelovens §4a, mens forebygging- og planleggingsdelen omfattes av kommunehelsetjenestelovens §1-4.

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:

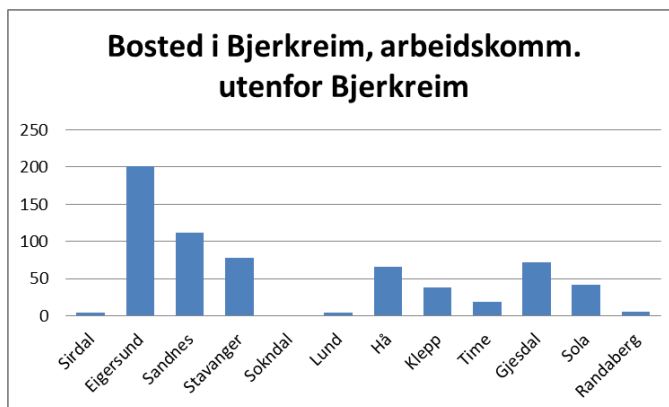
- Foreslå tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom
- Til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen
- Medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organ som plan- og samarbeidsorganer
- Gi informasjon til enheter som har ansvar for iverksetting av tiltak som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

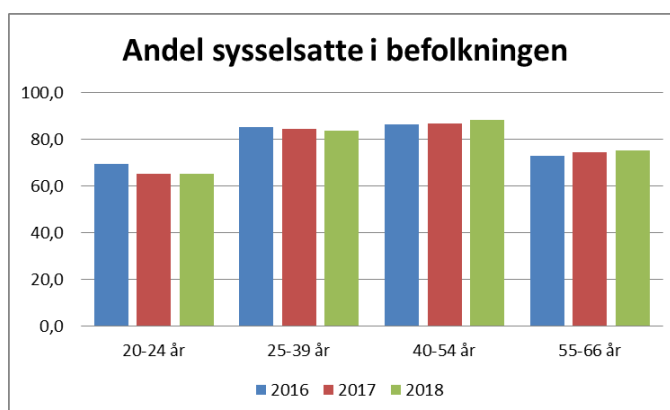
I tillegg til å ha oversikt over helsetilstanden skal kommunen ha oversikt over faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på befolkningens helse. Disse skal legges til grunn for kommunens beredskapsplanlegging (Helseberedskapsloven §2-2).

3.5. Arbeidskraft, arbeidsplass og næringsliv

Av de rundt 1500 innbyggerne i Bjerkreim som er i arbeid, er det vel 600 som har sitt arbeid utenfor Bjerkreim. Grafen viser at 1/3 av våre egne pendlere har sin arbeidsplass i Eigersund. Av de nesten 300 som pendler inn til Bjerkreim for å jobbe, er vel halvparten fra Eigersund. Ut fra dette er det helt klart Eigersund et viktig jobb- og arbeidsmarked for både våre innbyggere, men også for våre arbeidsgivere/bedrifter.



I Dalane er det generelt lite arbeidsledighet for tiden. Bjerkreim har få personer som er helt uten arbeid, eller er på tiltak. Dette er svært positivt for innbyggerne og kommunen. For framtidig vekst i folketall og dermed generell økt aktivitet i kommunen, er det sentralt at vi sikrer eksisterende arbeidsplasser, og at vi kan få flere arbeidsplasser etablert i kommunen. Dette bør være et fokusområde for administrasjon og politikere i tiden framover.



For de som skal pendle til arbeidsplasser i andre kommuner må det være grei transportløsning til/fra arbeid. Det bør i årene framover være fokus på kollektivtilbud til /fra kommunen, gjerne sammen med løsninger for framtidig ny E39.

3.6. Lokaldemokrati

Det ble ved kommunevalget 2019 stilt lister fra fem parti. Dette er reduksjon på et parti da Frp ikke stilte i sist valg. Det er viktig for lokaldemokratiet at det er tilhørighet for flest mulig av befolkningen innen de partiene som stiller til valg.

Kommunen gjør mange bestemmelser og vedtak i saker som er viktig for innbyggerne i løpet av en valgperiode. Det er viktig at kommunen ser på hvordan innbyggerne kan involveres for å kunne delta med innspill og utforming i framtidige tema og saker.

3.7. Stedsutvikling

Kommunen kjøpte Nesjane 4 ved årsskifte 2018/2019. Vi har fått noe bidrag av Rogaland fylkeskommune til å gjennomføre planarbeid for Vikeså/Nesjane. Dette ønsker vi å gjøre med fokus på sentrumsfunksjon framover. Kommunen vil komme med sak og prosess rundt dette i perioden framover.

3.8. Frivillige lag og organisasjoner

Alle lokalsamfunn vil ha ulik grad av frivillige lag og organisasjoner. I Bjerkreim opplever vi et veldig godt tilbud og mangfold i lag og organisasjoner. Kommunens innbyggere er viktige i driften av disse, men tilbudene er også veldig viktige for både tilhørighet og aktivitet for innbyggerne.

Kommunen bidrar med årlig støtteordning til lag og foreninger, samt noe mulighet for støtte til enkeltarrangement.

4. Intern organisasjon og politisk område

	Regnskap	Budsjett endret	Økonomiplan 2019 - 2022			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sentraladministrasjonen	15 762	17 021	16 428	16 675	16 517	16 675
Rådmann	2 543	2 552	2 058	2 058	2 058	2 058
Økonomi	3 347	3 552	3 233	3 233	3 233	3 233
Bjerkreim sokn - drift og tils	3 030	3 134	3 287	3 362	3 362	3 362
Tilsyn og kontroll	495	644	729	729	729	729
Personal- og utvikling	2 377	2 656	2 677	2 691	2 691	2 691
Serviceavdeling	3 970	4 483	4 444	4 602	4 444	4 602

4.1. 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

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

Kvalitet og kompetanse

- Vi vil ha et partssammensatt utvalg som skal se på modell for, og oppsett av en helhetlig kompetanseplan for kommunen.
- Vi må se gjennom ovennevnte plan hvordan vi kan oppdatere denne jevnlig, både mot krav i tjenester og lovverk, men også med faktisk kompetanse som ansatte får.

Effektivitet og utvikling

- Vi vil ha fokus på bruk av ny teknologi og hvordan denne kan forenkle arbeidet vårt.
- Interne staber må hele tiden ha opplæring av brukere for å få utnyttet potensialet best mulig

God organisasjonskultur

- Vi må alle arbeide for at kommunen skal ha både et godt og et realistisk omdømme

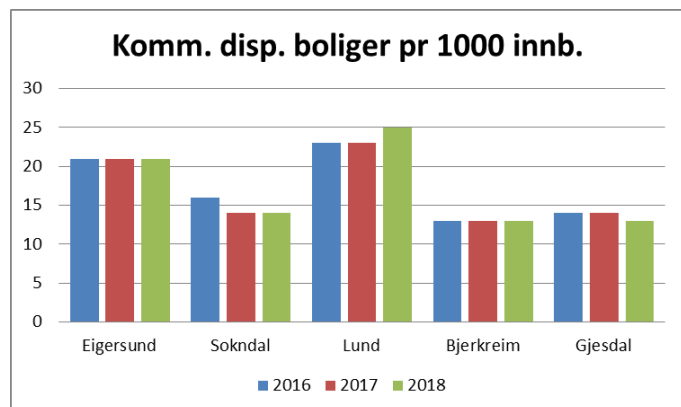
4.2. Serviceavdeling

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.

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. Vi er kommet langt i arbeidet med å lage digitale skjema for de fleste tjenesteområdene. Dette arbeidet vil fortsette utover i budsjettperioden.



4.3. 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.

4.4. Lønns- og personalavdeling

Avdelingen består av 1,8 årsverk og har ansvar for 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 heller enn tilfeldige og personlige løsninger. Avdelingen har hovedansvaret for læringer. Økonomisk er hovedtillitsvalgte og ulike organisasjonsovergripende kontingenter lagt til dette området.

Vi vil jobbe for å ha seks læringer på ordinære vilkår. Vi ser i tillegg fleksibelt på andre ordninger for flere læringer.

Sentraladministrasjon	31.des.19 Vedtatte hjemler	Budsj 2020 Forslag hjemler	01.jan.20 Sum hjemler (vedt+forsl)
Rådmann	1,3	0,2	1,5
Økonomi	3	0	3
Personal	2,4	0	2,4
Service	4,9	0	4,9
Sum Sentraladm	11,6	0,2	11,8

+ 0,2 årsverk beredskapskoordinator

4.5. Kompetanse og kompetanseutvikling

Til nå har kompetanseheving vært gjort og prioritert fra lederne enkeltvis og finansiert gjennom lokale eller nasjonale tilskudd og midler. Vi ser behov for at vi bør ha helhetlig oversikt og en plan for å sikre rett kompetanse for fremtiden. Vi har mål om å ha helhetlig kompetanseplan til behandling i administrasjonsutvalget medio 2020.

På grunnlag av manglende helhetlig kompetanseplan, er det heller ikke lagt inn midler sentralt i kommunen for kompetanseheving i 2020.

4.6. Likestilling

Alle arbeidsgivere er gjennom likestillingsloven lovpålagt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene. Vi skal fremme 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	9	2	11
	10	6	16

4.7. Kvalitetsarbeid og Internkontroll

4.7.1. Internkontroll

Kommunen tok i 2019 i bruk nytt verktøy for kvalitetssikring og avviksrapportering. Gjennom dette er det betydelig enklere både å melde fra om avvik, men også kunne følge arbeidet med disse.

Rapportmuligheter er betydelig bedre enn tidligere. Det er nå enklere å finne våre egne sårbare områder slik at vi gjennom internkontroll kan se om vi utvikler og forbedrer disse. 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.

4.7.2. Brukerundersøkelser

Kommunen vil ha brukerundersøkelser gjennom bedrekommune.no for å måle opplevd kvalitet. Vi gjorde dette systematisk for flere tjenester første gang i 2016. Det er rullering på de samme områder som i 2017 vi nå måler igjen. Det blir på følgende tjenester i 2020;

- Interne tjenester
- Bibliotek
- Psykisk helse – brukere 18 år og over
- Byggesaksbehandling

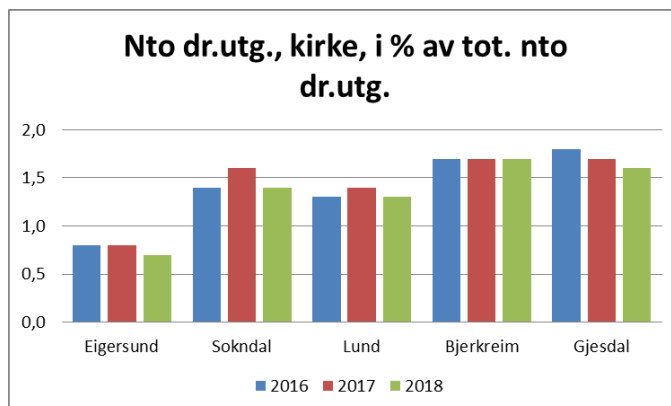
4.8. Årsverk i organisasjonen

Bjerkreim kommune	31.des.19 Vedtatte hjemler	Budsj 2020 Forslag hjemler	01.jan.20 Sum hjemler (vedt+forsl)
Sentraladministrasjon	11,6	0,2	11,8
Oppvekst og kultur	103,62	-3	100,62
Levekår	61,37	1,2	62,57
LMT	12,26	-1	11,26
Sum Bjerkreim kommune	188,85	-2,6	186,25

Dette er vedtatte hjemler. Av dette så er det pr september 2019 over 20 hjemler som ikke er i bruk (vakante stillinger). Det kan være grunnet midlertidig redusert behov, innsparing eller mangel på folk.

4.9. Kirken

Soknerådet har gitt innspill til økonomiplanen på tre områder. Innen drift ønskes det økt godtgjørelse for de som er valgt inn i soknerådet og diakon i halv stilling. På investering er det ønske om vanningsanlegg på kirkegården. Dette er ikke tatt med i økonomiplanperioden.



4.10. Politisk område

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

4.11. Kommunale planer

Oversikten er hentet fra kommunal planstrategi 2016-2019. Tabellen er ikke oppdatert siden den forteller om det som var vedtatt den gang. Kommunestyret skal vedta ny planstrategi innen utløpet av året etter kommunevalg. Det vil derfor bli fremmet ny planstrategi våren 2020.

Plan	Vedtak/ planperiode	Ansvar	Behovsvurdering av planrevidering	Kompetanse	Revidering
Kommuneplanens samfunnsdel	23.9.2015	Rådmannen		Intern	Revideres ikke i perioden
Handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel	23.9.2015/ 2014-2018	Rådmannen	Kommuneplanen har en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig.	Intern	Desember hvert år
Økonomiplan	2017-2012	Økonomi		Intern	Desember hvert år
Kommuneplanens arealdel	23.9.2015/ 2014-2026	LMT		Intern	Revideres ikke i perioden
Vassdragsplan for Bjerkreimselva	12.6.2002/ 2001-2013	LMT	Eksisterende plan anses gjeldende selv etter utløpt planperiode – dette er synliggjort i kommuneplanen med hensynssoner.	Intern/ekstern	Revideres ikke i perioden
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv	2006-2010	Kultur	Utkast til revidert plan er utarbeidet, men ikke lagt frem for behandling.	Intern	2017
Kommunedelplan for kulturminner	13.12.2006/ 2006-2010	Kultur	Det anses ikke nødvendig å revidere denne i perioden.	Intern	Revideres ikke i perioden
Kommunedelplan	30.11.2011/	Levekår	Revidering av plan bør	Intern	2017

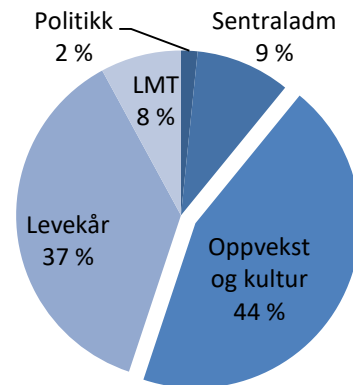
Plan	Vedtak/ planperiode	Ansvar	Behovsvurdering av planrevidering	Kompetanse	Revidering
for helse og omsorg	2011-2023		igangsettes til høsten.		
Helhetlig/overordnet ROS-analyse		Rådmannen	Analysen belyser ikke hva som er utarbeidet/ tilgjengelig av flomsonekart og aktsomhetskart for skred. ROS-analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner etter PBL og ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.	Intern/ekstern	2017
Skole- og barnehagebruksplan		Oppvekst og kultur	Oversikt over bygningsmasse sett opp mot framskrivninger og andre samfunnsmessige behov.	Intern	2018
Beredskapsplan	17.6.2015, rev. mars 2016	Rådmannen	Etter at uønskede hendelser må det vurderes revidering.	Intern/ekstern	Fortløpende ved behov
Hovedplan for vann	6.2.2002 2002-2012	LMT		Intern	
Hovedplan for avløp	6.2.2002 2002-2012	LMT		Intern	
Trafikksikkerhetsplan	27.5.2015 2015-2019	LMT	Revideres hver kommunestyreperiode	Intern	Våren 2019
Handlingsplan for levekår	2007-2010	Levekår	Er innlemmet i kommuneplanens samfunnsdel og utgår derfor som en egen plan.		
Helsemessig og sosial beredskapsplan	2003-2007	Levekår	Utkast til revidert plan foreligger. Planen legges ikke frem før Fylkesmannens opplegg for beredskap for Dalane foreligger.	Intern	2017
Smittevernplan	18.11.2009 2009-2013	Levekår/ Helse	Bør revideres		2017
Rusmiddelpolitisk plan	20.4.2016 2016-2020		Ikke nødvendig å revidere i denne perioden		2020
Folkehelseplan	11.2.2016	Levekår	Plan for folkehelse bør revideres på ny i 2017.	Intern	2017
Plan for barn og unges psykososiale helse		Levekår		Intern	2017
Plan for kreftomsorg	19.10.2009 2009-2013	Levekår	Bør revideres	Intern	2016
Demensplan		Levekår		Intern	2017
Boligsosial plan		Levekår		Intern	2016
Informasjons- og medieplan	(F.o.m. 1.1.2002)				

Plan	Vedtak/ planperiode	Ansvar	Behovsvurdering av planrevidering	Kompetanse	Revidering
Lønnsplan	3.10.2016 2016-2020	Sentraladm.		Intern	2020
Klimaskogsplan		LMT	Klimaskogprosjektet utløser plankravet	Intern	2016
Hovedplan for skogsveier		LMT		Intern	2016
Plan for nytt omsorgssenter		Ordfører/ plangruppe	Plangruppe ser på konsept, dimensjonering, plassering og økonomi ved mulig nytt omsorgssenter.	Intern	Rapport til KST innen april 2017
Reguleringsplan for nytt omsorgssenter		LMT	Uavhengig av plassering må det utarbeides reguleringsplan for tiltaket.	Intern/ekstern	2019
Reguleringsplan for gangveg fra Nesjane til eksisterende GS-nett på Vikeså		LMT		Intern/ekstern	2018

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 er tillagt kommunalområdet.



	Regnskap	Budsjett endret	Økonomiplan 2019 - 2022			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oppvekst og kultur	73 934	77 036	78 311	77 968	77 868	77 968
Oppvekst	8 233	8 062	8 130	7 630	7 630	7 630
Flyktingetjenesten	677	704	718	718	718	718
Vikeså skule	31 820	34 204	34 842	34 908	34 908	34 908
Bjerkreim skule	13 752	13 857	14 303	14 343	14 343	14 343
Skjeraberget barnehage	5 312	5 478	5 395	5 395	5 395	5 395
Røysekatten barnehage	9 007	9 448	9 706	9 657	9 657	9 657
Musikk- og kulturskule	2 418	2 311	2 340	2 340	2 340	2 340
Bibliotek	1 100	1 129	1 136	1 136	1 136	1 136
Kultur	1 615	1 843	1 741	1 841	1 741	1 841

Hovedtabell for budsjett i kommunalområdet

Kort om kommunalområdet sin stab

Staben innen Oppvekst og kultur er kommunalsjef, rådgiver i 30 % og 1,5 årsverk knyttet til spesialpedagogisk arbeid i barnehagene. 1,3 årsverk stab gir systemisk og strategisk støtte til alle enheter, spesielt til barnehager og skoler som består av flere enheter. I økonomisk oppsett under kommunalsjef/stab inngår spesialpedagogisk hjelp i barnehager, kjøp av PP-tjenester, elevskyss og voksenopplæring.

5.1.1. Nye og endrede tiltak

Bjerkreim kommune har høsten 2019 inngått avtale med Egersund kommune om kjøp av logopedtjeneste. Viser til vedtak i kommunestyret om opprettelse av en 30 % stillingshjemmel. Logopeden skal primært arbeide med lovpålagte oppgaver innen skole og barnehage. Ved ledig kapasitet skal logopeden kunne tilby tjenester til voksne innbyggere, som er blitt henvist av lege. Samarbeidsavtalen med Egersund om kjøp av logopedtjeneste er en permanent avtale. Logopeden vil

formelt sett være organisert under Voksenopplæringen i Egersund, men vil som et utgangspunkt være i Bjerkreim på faste dager.

5.1.2. Flyktningetjeneste

Mål for flyktningetjenesten er å få til god integrering av flyktninger som er bosatt i Bjerkreim kommune. Dette handler om å få flyktninger gjennom introduksjonsprogram og videre til utdanning og arbeid. Etter introduksjonsprogrammet har Flyktningetjenesten samarbeid med Nav for å hjelpe personene videre med tanke på arbeid og utdanning.

Det er også et mål at kommunen skal kunne bidra positivt til å skape gode og konstruktive kontaktflater mellom flyktningene og frivillige organisasjoner. Det holdes derfor årlige møter med frivillige lag og foreninger.

Ved utgangen av 2. tertial 2019 er det bare en person igjen i introduksjonsprogram. Ut ifra dette må kommunen i 2020 vurdere om tjenesten skal opprettholdes eller organiseres på annen måte.

5.1.3. Grunnskole

Kvalitet og kompetanse

- Fagfornyelse - Bruke deler av kompetansepakker fra Utdanningsdirektoratet (UDIR), faggrupper internt og på tvers av kommuner/skoler for å lage gode og funksjonelle lokale læreplaner med et spesielt fokus på lesing i alle fag. Bruke samarbeid i desentralisert kompetanseordning (DEKOM) til å sette fornuftige vurderingskriterier og læringsmål på det enkelte trinnet. Vi ønsker å arbeide på tvers av trinn og opp mot videregående skoler for å kvalitetssikre undervisning og faginnhold.
- Alle ansatte har deltatt på Circle of Security-kurs (COS). COS – foreldreveiledningskurs er et verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Kurset er i regi av helsestasjon og for å få en felles forståelse og et felles språk for å snakke om elevenes relasjonelle behov. Dette er i tråd med personalets ønske.
- Videreutvikle pedagogisk bruk av Chromebook. Vi vil skape en kultur der lærere er på søken etter nye muligheter for å gjøre undervisningen praktisk, relevant, utfordrende og variert. Vi utvider den teknologiske horisonten gjennom DEKOM-samarbeid og kursing i ulike programvare.
- Lage oversikt over personalets kompetanse, og lage plan for videreutdanning. Dette for å sikre at skolene har rett og nok pedagogisk kompetanse innen 2024.

Effektivitet og utvikling

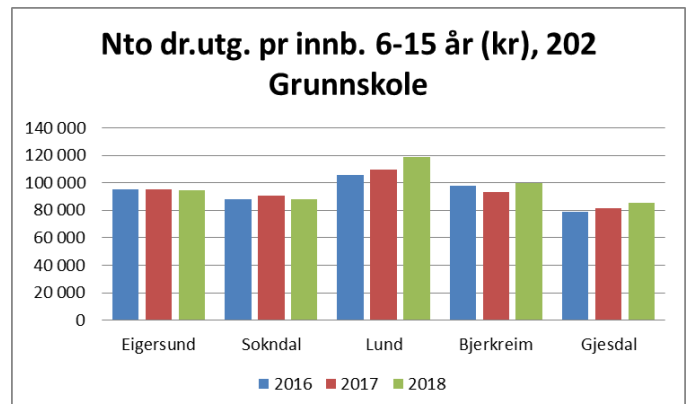
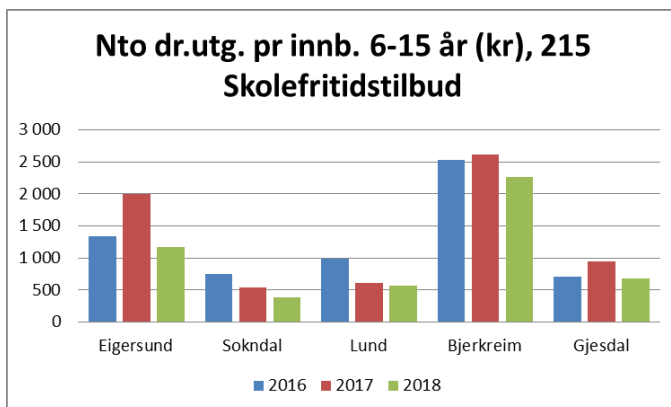
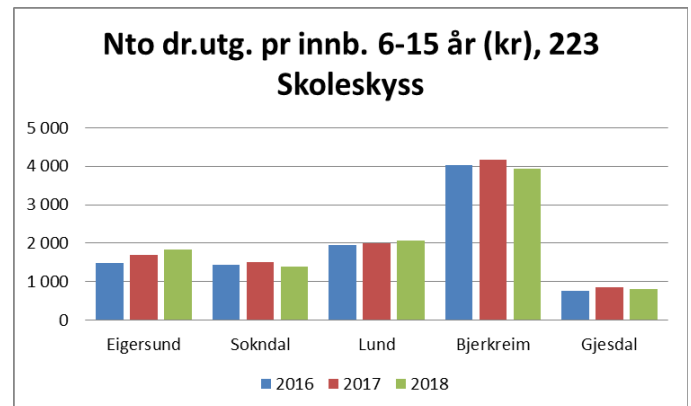
- Effektivisere dokumenteringstid gjennom å bruke et program (Visma Flyt Skole) som er integrert med arkivsystemet i kommunen. Dette vil sikre mer og bedre dokumentering for den enkelte elev, effektivisere timeplanleggingsprosesser og gjøre rapportering til GSI og KOSTRA enklere.
- Effektivisere ansettelsesprosesser gjennom bedre samarbeid på tvers av skolene.

God organisasjonskultur

- Omorganisere og styrke oppfølgingen av det enkelte team gjennom observasjon i klasserommet og veiledning av det daglige arbeidet. Gjennom dette ønsker vi å gjøre medarbeidersamtalen mer relevant, sikre at vi fordeler kunnskap på mer enn en i ledelsen/ressursteamet.
- Bygge omdømme og identitet gjennom visualisering av skolenes visjoner. Oppgradere til en moderne, anvendelig og gjenkjennbar logo.

Elevtall i skolene 2019-2020:

	1.-7. trinn	8.-10. trinn	2019-2020
Vikeså	172	132	304
Bjerkreim	117		117
Samlet	289	132	421



5.1.4. Barnehager

Kvalitet og kompetanse

- Kompetente og tilstedeværende voksne
- Bevisstgjøring rundt eget barnesyn
- Videreutvikling av gode lekemiljø
- Tidlig innsats for barn med utfordringer ved hjelp av veiledning og spesialpedagogisk hjelp
- Implementere tverrfaglig plan om barns psykiske helse

Effektivitet og utvikling

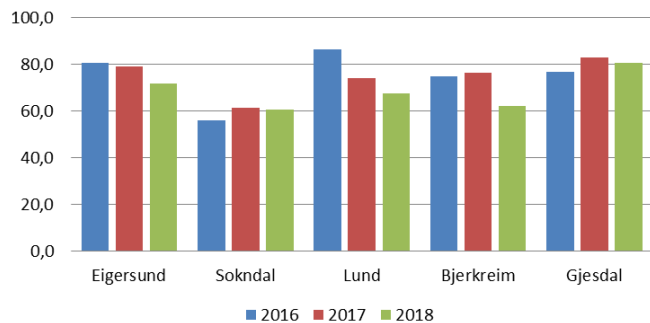
- Implementere kvalitetssystemet i hele personalgruppen.
- Implementere Visma barnehageprogram

God organisasjonskultur

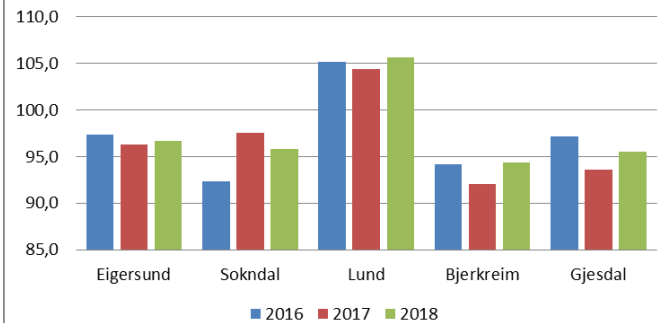
- Tilby nettsider med god og oppdatert informasjon.
- Involverer foreldre, barn og nærmiljø i barnehagens hverdag.
- Synliggjøre hva barnehagen jobber med.

	1-2	3-5	Sum
Skjeraberget bhg	7	17	24
Røysekatten bhg	21	46	68
Sum kommunale bhg	28	63	92
Storafjellet FUS bhg	18	51	69
Sum alle bhg	46	114	161

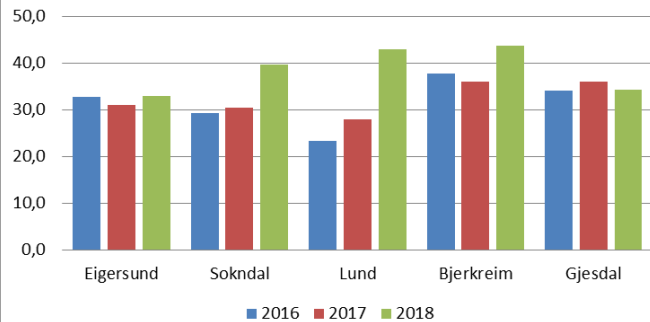
And 1-2 år i bhg, ift innb 1-2 år (%)



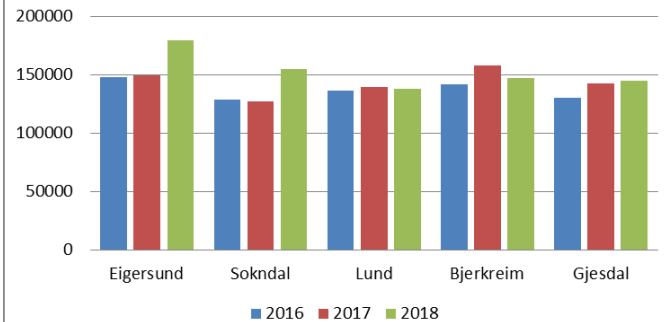
And 3-5 år i bhg, ift innb 3-5 år (%)



And bhg-lærere ift gr.bem. (%)



Nto driftsutg. bhg, pr innb 1-5 år (kr)



5.1.5. Kultur

Kulturavdelingen

Kvalitet og kompetanse

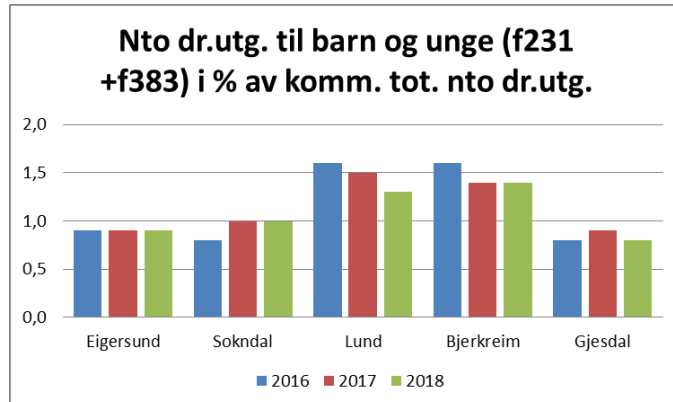
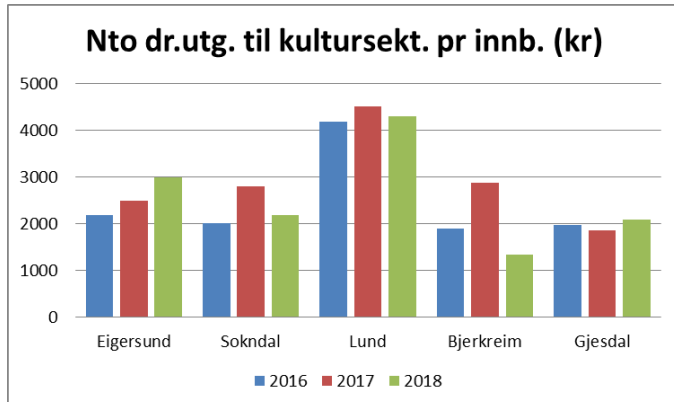
- Utvikle kompetanse for rådgiver kultur innenfor områdene økonomi, kulturminnevern, og prosessen rundt søknader om spillemidler. Søke faglig oppdatering når det er mulig. Benytte tilbudene om faglig hjelp og oppfølging fra kulturavdelingen i Rogaland Fylkeskommune
- Gi tilbud om kompetanseheving for korttidsengasjerte svømmelærere
- Opprettholde et godt samarbeid med kulturavdelingene i de andre Dalane – kommunene. Fortsette å utvikle Dalane kulturfestival annethvert år.

Effektivitet og utvikling

- Opprettholde og vedlikeholde den nye nettsiden til Bjerkreim kommune.
- Implementere Acos Interact Skjemadesign. Implementere nye digitale løsninger etter hvert som de blir tilgjengelige i planperioden.
- Gjøre påmelding til familiebadning lørdager tilgjengelig på nett.
- Utvikle samarbeidet med Bjerkreim Næringshage om turismesatsing i kommunen.
- Samarbeide med grunneier og en interessegruppe om restaurering av «Motstandshytta på Vaule»; kulturminne fra 2. verdenskrig.
- Gjøre de gamle gruvene i Ørsdalen mer tilgjengelige for publikum, i samarbeid med landbrukskontoret og lokale ildsjeler i Ørsdalen. Den ene gruvegangen er restaurert, men av sikkerhetshensyn kun tilgjengelig sammen med guide. Dette fungerer for øyeblikket ikke så godt, da det har vært vanskelig å finne noen som kan tenke seg å guide ved behov.
- Utrede mulighet for en serie «Nærturer» som et folkehelseiltak. Med premiering etter modell av Dalane Friluftsråd sine topturer, men mindre krevende og helst tilgjengelig for barnevogn/ rullestol.
- Opprettholde gratistilbudet i svømming for barneskoleelever mandag ettermiddager i perioden når det er vann i bassenget.
- Bidra til å videreutvikle Kulturparken ved Svelavatnet i samarbeid med arbeidsgruppen.
- Fortsette samarbeidet med Bjerkreim Idrettslag om å videreutvikle området rundt Vikeså Stadion/ Samfunnshuset/ Bjerkreimshallen.
- Videreutvikle og fornye eksisterende, årvisse arrangementer som 17. maifeiring, UKM, Kulturdagen 1. desember mm. Stadig tilrettelegge for kulturopplevelser for alle deler av befolkningen.

God organisasjonskultur

- Være serviceorientert og vennlig ved alle henvendelser. Ha så kort saksbehandlingstid som det er praktisk mulig å få til
- Tilrettelegge tjenestetilbudet best mulig for både enkeltpersoner og lag og foreninger i kommunen



Kulturskole

Kvalitet og kompetanse

- Ha ansatte i kulturskolen med rett kompetanse og utdanning, og legge til rette for kompetanseheving av personalet i form av eksterne/interne kurs.
- Eleven er i sentrum for undervisning, både gjennom enkeltundervisning og i grupper.
- Gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag.
- Gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst- og kulturfag
- Utarbeide læreplaner i alle fag og satse på ulike grupper og samspill. Bruk av digitale verktøy innen musikken er et satsingsområde.

Effektivitet og utvikling

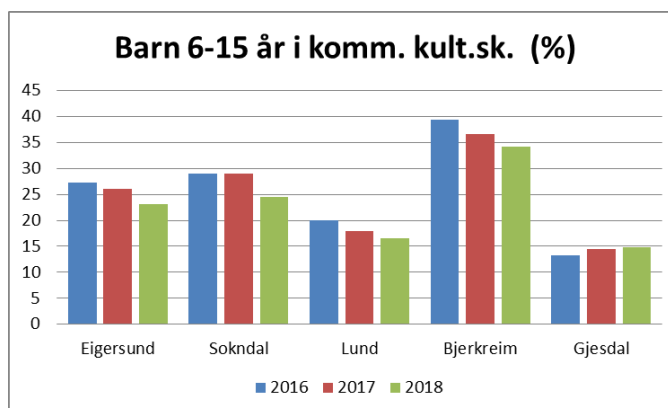
- Utvikle og bruke alle sider av programmet «speedadmin» ved å legge nye læreplaner og arbeidsavtaler i programmet

God organisasjonskultur

- Være serviceorientert ved alle henvendelser og ha kort saksbehandlingstid.
- Tilrettelegge tjenestetilbudet best mulig for både enkeltpersoner og lag og foreninger i kommunen

God organisasjonskultur

- Utarbeide årshjul og opplegg for regelmessige plandager



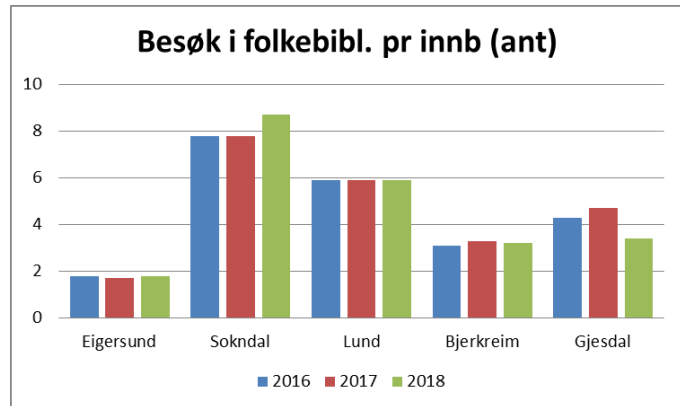
Bibliotek

Kvalitet og kompetanse

- Gi barn og voksne leselyst og leseglede
- Videreutvikle samarbeidet for bibliotekarer i Dalane og regionen.

Effektivitet og utvikling

- Gjøre registreringsarbeidet mer effektivt og frigjøre tid ved forenkling av fjernlån.
- Gjøre katalogen mer oversiktlig, brukervennlig og lettere tilgjengelig for lånerne.
- Ta i bruk et felles program i Rogaland for registrering og utlån for bibliotek.
- Gjøre biblioteket mer oversiktlig og innbydende for publikum.



God organisasjonskultur

- Være serviceorientert ved alle henvendelser.

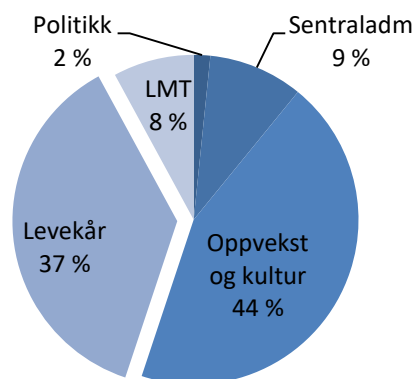
Oppvekst og kultur		31.des.19	Budsj 2020	01.jan.20
		Vedtatte hjemler	Forslag hjemler	Sum hjemler (vedt+forsl)
Administrasjon		1,3	0	1,3
Skoler	Undervisningspersonale	41,7	-2	39,7
Skoler	Ass/fagarb/renhold	13,8	0	13,8
Skoler	Administrasjon	6	0	6
Barnehage	Barnehagelær/ped.led	13,1	0	13,1
Barnehage	Ass/fagarb/renhold/Adm	18,4	-1	17,4
Barnehage	Administrasjon	2	0	2
Kulturskule		4,4	0	4,4
Kultur		0,8	0	0,8
Bibliotek		1,12	0	1,12
Flyktning		1	0	1
Sum Oppvekst og kultur		103,62	-3	100,62

- 2 årsverk skole

- 1 årsverk barnehage

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 2019 - 2022			
	2018	2019	2020	2021	2022	20223
Levekår	62 678	63 772	65 451	65 501	65 501	65 501
Levekår	2 037	1 938	1 943	2 113	2 113	2 113
Helse	7 770	8 232	8 297	8 297	8 297	8 297
Barnevern	4 392	4 237	4 284	4 284	4 284	4 284
NAV	2 287	2 383	1 741	1 741	1 741	1 741
Pleie- og omsorg	46 192	46 982	49 186	49 066	49 066	49 066

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 to prosjektstillinger, 20 % innenfor velferdsteknologi og 20 % knyttet til prosjektgruppen for nytt omsorgssenter.

Kommunalsjef er ansvarlig for strategi og ledelse, personalforvaltning, økonomistyring, kompetanseutvikling og drift innenfor levekårsområdet. Rådgivers ansvarsområder er innovasjonsarbeid, systemutvikling og kvalitetsforbedringsarbeid. I tillegg er rådgiver tildelt rollen som beredskapskoordinator.

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 for levekår er SLT koordinator. SLT står for samordning av lokale, kriminalitets-forebyggende

tiltak. Målet med SLT er å sikre at ressursene som finnes i kommunen og hos politiet brukes målrettet og er samkjørte. Det gjennomføres regelmessige SLT-møter både lokalt og regionalt. På lokale møter deltar lege, politi, representanter fra skole, helse og fra barnevernstjenesten.

SLT koordinator har fram til nå fortrinnsvis arbeidet på systemnivå, men en ser nå behov for å legge til rette for oppfølging også på individnivå.

Velferdsteknologi

Bjerkreim kommune deltatt i et interkommunalt prosjekt innenfor velferdsteknologi i tre år. Dette prosjektet avsluttes i begynnelsen av 2020. Stillingen knyttet til velferdsteknologi har fram til nå vært finansiert med midler fra Fylkesmannen. Som rapportert tidligere må denne stillingen finansieres av Bjerkreim kommune fra 01.01.2020. Stillingen er meldt inn som eget tiltak i budsjett prosessen. Treårsregelen i forhold til ansettelse vil gjelde her (AML §4-9).

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, eller pasienter i rehabilitering. Mange av pasientene kreftkoordinator møter vil ofte trenge bistand fra pleie- og omsorgstjenesten etterhvert. 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.

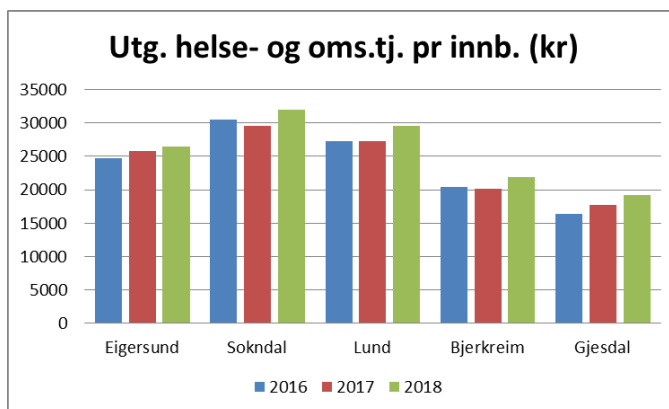
5.2.1. Nye og endrede tiltak

Innføring av ny reform i omsorgstjenesten

Ny Stortingsmelding 15 (2017–2018) «Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre», er en ny reform for omsorgstjenesten. Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, sikre at innbyggere får tjenestetilbud på riktig nivå og i tillegg sørge for tilstrekkelig kompetanse hos ansatte. Reformen har fem innsatsområder hvor hvert innsatsområde igjen har fem underområder. Hovedområdene er følgende:

- Et aldersvennlig Norge
- Aktivitet og fellesskap
- Mat og måltider
- Helsehjelp
- Sammenheng i tjenestene

«Leve hele livet» er en omfattende reform som vil kreve omstilling og endring på flere områder. Det følger ingen økonomiske midler med reformen. Det er likevel et krav at tiltakene i reformen skal være implementert innen 2023.



Det blir egen sak om reformen i kommunestyret i løpet av våren 2020.

Videreutvikling av akutt-teamet

Innen utgangen av 2020 ønsker vi å kunne sende EKG bilder direkte fra vårt akuttmedisinske utstyr direkte til tolking på sykehuset. Dette tiltaket vil medføre raskere diagnostikk og dermed raskere og mer målrettet behandling av pasienter som har akutt sykdom eller skade.

Systemarbeid

Fortsatt fokus på system, struktur og retningslinjer vil være et prioritert område innenfor alle enheter. På dette området har vi et etterslep som må rettes opp. Det innførte kvalitetssystemet er et viktig og godt verktøy i dette arbeidet.

Kompetanseutvikling og kompetansemobilisering.

Kompetanseutvikling er et særlig viktig fokusområde. I henhold til forskrift om ledelse og kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten (Forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250), er dette en pålagt oppgave som tjenestene måles på. Riktig og tilstrekkelig kompetanse er avgjørende for å levere tjenester av god kvalitet. Tiltakene beskrives nærmere i målbildet.

Samhandling

Fokus på samhandling og samarbeid er fortsatt et satsingsområde. Godt og strukturert samarbeid skal redusere faren for at tjenestemottakere med samtidige tjenester havner i en gråsoner hvor ansvarsforholdene er utydelig definert.

Ungdomsprosjektet «Selvstendig, sunn og trygg» har samme fokus. Samarbeidsprosjektet mellom oppvekst og levekårsområdet har som ett av målene å sikre felles strategier og retningslinjer for barn og unge på tvers av enheter og nivåer.

5.2.2. Tiltak fra Levekår for å dekke fokusområder i målbildet

Kvalitet og kompetanse

- Kontinuerlig fokus på kvalitetsutvikling/kompetansemobilisering i alle enheter
 - o Adm. enhet: lederutdanning
 - o Helse: Videreutdanning som familieveileder, Circle of Security (COS), planlegger videreutdanning i helsesykepleie, Circle of Security (Cos) – videreutvikling/kursoppdatering
 - o Barnevern: Lederviklingsprogram, etterutdanning –jus
 - o Omsorg: Master i avansert klinisk sykepleie, videreutdanning i kreftsykepleie, kursing innenfor demens.
- Etablere kvalitetsutviklere i omsorgstjenesten – fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid
- Etablere nestlederfunksjon i omsorgstjenesten for å redusere sårbarhet i organisasjonen
- Bli ammekyndig helsestasjon
- Funksjonsbeskrivelser oppdateres/revideres

- Gjennomføre systematisk (2 g. pr år) opplæring av nyansatte etter opplæringsplanene
- Innføre Cosdoc dager.

Effektivitet og utvikling

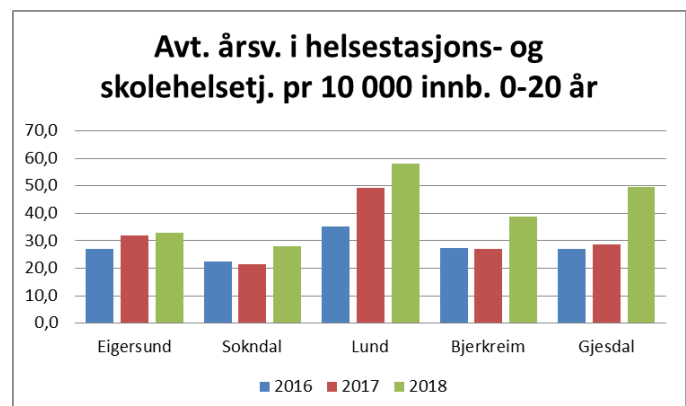
- Implementere og teste ut flere teknologiske løsninger, finne frem til en god organisering som gir faglig gode og forsvarlige løsninger så vel helse/sosialfaglig som teknologisk.
- Teknologi som ønskes utprøvd i 2020:
 - o Ta i bruk VPN løsning - barnevernstjenesten - (avhenger av Egersund)
 - o SvarUT - barnevernstjenesten
 - o DigiHelse
 - o Digitalt tilsyn - omsorgstjenesten
 - o Elektroniske dørlåser - omsorgstjenesten
 - o Direkteoverføring av EKG via LP15 – Akutt-teamet/omsorgstjenesten
 - o Håndholdt ultralydapparat - Helse
- Holde fokus på å oppdatere nettsider kontinuerlig.

God organisasjonskultur

- Ansatte er løsningsorientert, har et utviklingsfokus og har holdninger preget av gjensidig tillit og respekt
- Ansatte kjenner sitt handlingsrom og bruker dette med begrunnelse i fag og skjønn
- Ansatte kjenner de ulike rollene og forventninger knyttet til disse
- Ansatte framsnakker andre samarbeidende tjenester
- Brukermedvirkning er i fokus
- Barnevernstjenesten gjennomfører undersøkelser så skånsomt som mulig, med barnets beste som hovedfokus.

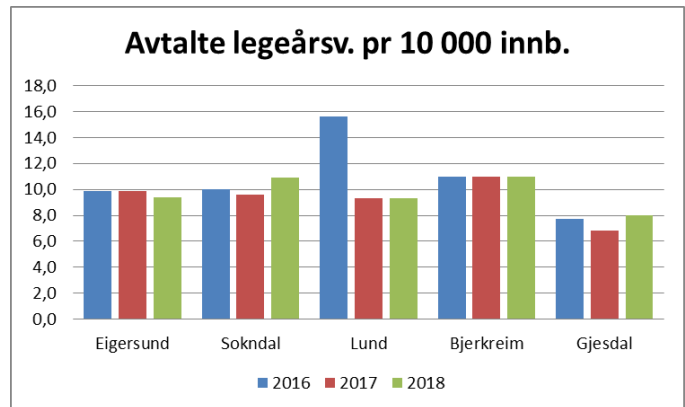
5.2.3. Helse

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten består av helsesykepleiere i 200 % stilling, 100 % familieveileder, 50 % jordmor, samt 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. I tillegg drives smittevernarbeid, og reisevaksinasjon.



Legetjenesten består av 100 % turnuslegetstilling og 67 % legetjeneste, fordelt på 27 % stilling som kommuneoverlege, og 40 % stilling som tilsynslege/helsestasjonslege.

Legekontoret i kommunen er privat. I 2019 flyttet kontoret inn i nye lokaler i helsehuset. I den forbindelse melder legekontoret inn behov for å starte en prosess med å etablere en ekstra stilling som ny kommunelege.



Kommunen har interkommunal samarbeidsavtale i forhold til legevakt. Fra 2020 blir det større krav til bakvaktordning for LIS1 lege på legevakten.

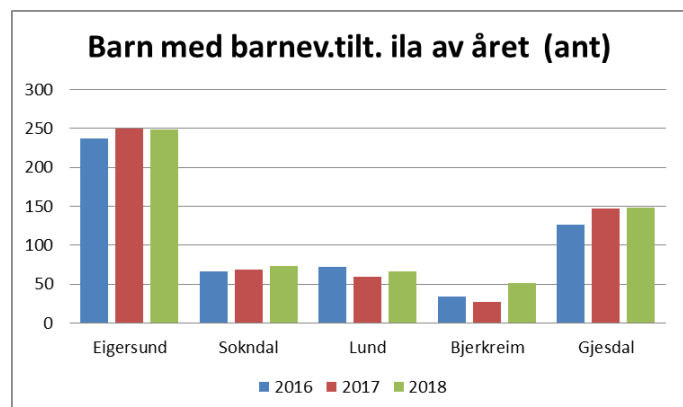
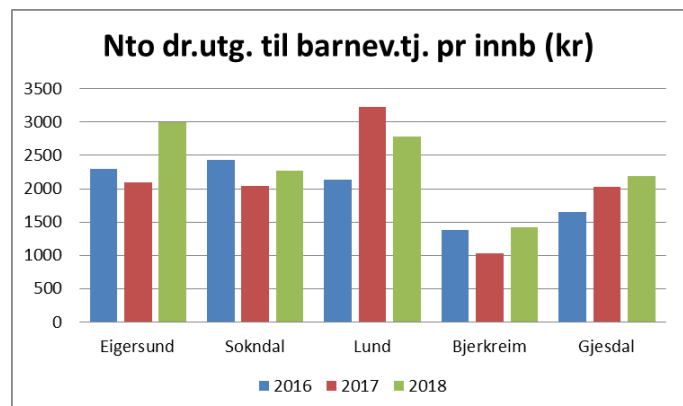
Det er kommunal driftsavtale for fysioterapeuter på Bevegelsesklinikken med 2 x 80 %. I tillegg har vi egen kommunal fysioterapeut organisert under pleie- og omsorgstjenesten.

5.2.4. Barnevern

Barneverntjenesten består av 3.2 årsverk inkl. leder og merkantil støtte.

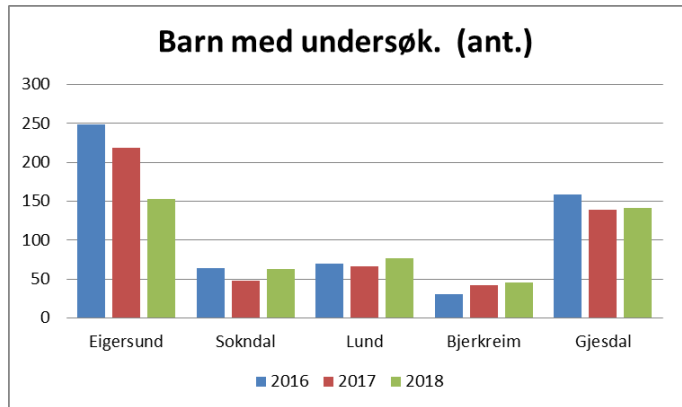
Barneverntjenestens arbeid er hjemlet i lov om barneverntjenester. Tjenesten skal bidra til å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal tjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.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

Barnevernstjenesten arbeider ut fra en traumebasert fagforståelse, og ut fra tanken om at det ikke finnes vanskelige barn, men barn som har det vanskelig. Undersøkelser viser at disse temaene er avgjørende for å ha et godt barnevern. Et viktig fokusområde er å samarbeide med barn og unge ut fra et barnesyn og verdisyn som bidrar til å gi barn innflytelse i eget liv. Det skal dokumenteres hva barn ønsker, hva de mener om tiltak som iverksettes og deres medbestemmelse skal vektlegges.



Barneverntjenesten har som mål om å vurdere Familieråd som metode i alle saker, siden denne metoden inkluderer barnets stemme, nettverket, familien og at brukermedvirkningen blir ivarettatt.

Barnevernstjenesten er fortsatt med i prosjektet fra «Mitt Liv» som styres av de fire verdiene åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og medbestemmelse.



Den 1. juli 2019 startet interkommunalt samarbeid der Bjerkreim ble en del av Dalane barnevernvakt som består av Lund, Sokndal og Eigersund kommune med sistnevnte som vertskommune. Dette siden det nå er lovpålagt for alle kommuner å ha akuttberedskap hvor personer med barnevernsfaglig kompetanse er tilgjengelig hele døgnet alle dager.

I 2017 ble det gjennomført betydelige kutt i barnevernstjenesten. Etter den tid har antall saker økt betraktelig. Det er derfor et behov for å øke med en 30% stilling først og fremst grunnet økning i antall saker, men også for å selv kunne gjennomføre tiltak og dermed i størst mulig grad unngå bruk av eksterne konsulenter. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger.

5.2.5. NAV

Nav Bjerkreim har inngått et vertskommunesamarbeid med Nav Eigersund, gjeldende fra 1. oktober 2019. Samarbeidet skal sikre felles NAV-tjeneste som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav, kompetanse, stabilitet og kvalitet i tjenestetilbudet.

NAV Eigersund- Bjerkreim avgir rapport til vår kommune månedlig. Kontoret vil i tillegg orientere fortløpende om viktige forhold knyttet til NAV-kontorets drift, organisering og rapporter i forbindelse med offentlige tilsyn. Årsrapport med målsetting, statistikk og årsregnskap skal oversendes Bjerkreim kommune årlig innen utgangen av mars.

Selv om Eigersund kommune nå er vertskommune, har vår kommune fortsatt ansvar for å jobbe forebyggende og tverrfaglig for å løse utfordringer for våre brukere.

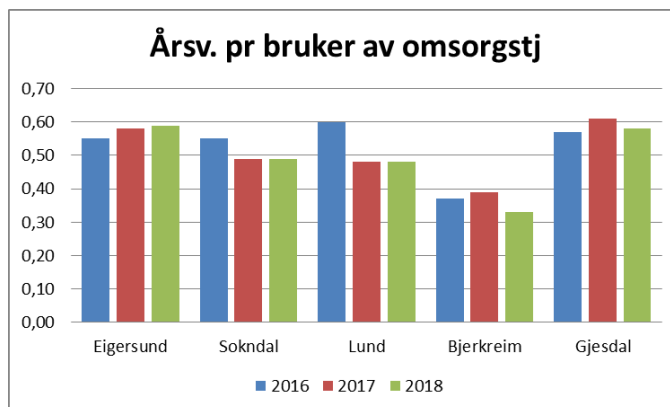
Ordningen med åpent Nav-kontor i Bjerkreim på onsdager fra 12-15 ser ut til å fungere etter intensjonen.

5.2.6. Pleie- og omsorgstjenester

Institusjon

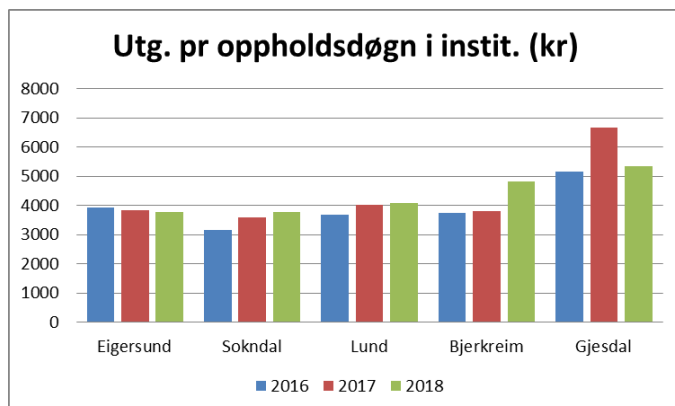
Omsorgssenteret har 29 plasser fordelt på 8 plasser for demente og 21 somatiske plasser. Flere og flere pasienter har problemområder knyttet til både somatiske og kognitive tilstander. Av de 21 plassene benyttes to til tre plasser til korttids-/avlastningsopphold og en seng til øyeblikkelig hjelp.

Omsorgstjenesten mottar stadig nye pasientgrupper. Noen krever særdeles tett oppfølging og høy faglig kompetanse.



I 2018 har vi hatt ledige kapasitet ved institusjonen knyttet til langtids beboere. I disse periodene har vi forsøkt å tilpasse driften til antall pasienter slik at en økonomisk er innenfor rammene. Det har ikke vært gjennomført permitteringer eller oppsigelser da man ved fravær/vakante stillinger har unnlatt å leie inn vikarer. Det er en utfordring for omsorgstjenesten å gjøre permanente endringer i stillingshjemlene da vi opplever en stor variasjon i antall pasienter. Behovet for rehabiliterings (korttidsplasser/avlastning) varierer sterkt gjennom året.

Ved permitteringer og permanent reduksjon i bemanningen vil man miste verdifull kompetanse som det vil kunne være vanskelig å erstatte. Vi vil også bli sårbare overfor variasjoner i behovet for institusjonsplasser.



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 sterkt 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. I 2020 vil vi begynne å kartlegge også i hjemmesykepleien.

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.

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, men vi opplever et redusert behov for tjenesten. I 2019 er det derfor igangsatt arbeid for å redusere stillingen knyttet til tjenesteområdet. Oppgavene i denne tjenesten er hjelp til husarbeid som støvsuging og vasking. Denne tjenesten forebygger bruk av andre helsetjenester.

Rus- og psykiatri

Psykiatritjenesten har 2,5 årsverk med to psykiatriske sykepleiere og en psykiatrisk hjelpepleier i 50 % stilling. Psykisk helse har per i dag ca. 90 aktive brukere. Tjenesten er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning fra lege eller andre.

Bo og servicetjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

Miljøtjenesten har per 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. Det er 2 ansatte i til sammen 50 % stilling, samt 1 ansatt som brukerstyrt personlig assistent.

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 pr i dag vil det kunne bli aktuelt å kjøpe flere vernede arbeidsplasser ved avdelingen.

Bjerkreim kommune har ikke bo- og servicetilbud for personer med nedsatt funksjonsevne. Etablering av en slik tjeneste vil medføre behov for 3- 5 nye årsverk. Kommunens økonomiske situasjon gjør dette tiltaket vanskelig å gjennomføre. I påvente av etablering av dette tilbudet har en omorganisert i omsorgstjenesten slik at en av sonelederne nå har deler av stillingen tilknyttet dette tjenesteområdet.

De siste årene har det også vært en økning i behov for omsorgslønn, støttekontakt og avlastning. Budsjettet for disse områdene er ikke tilstrekkelig, og mangel på miljøarbeidertjeneste gjør at man må benytte støttekontakter i langt større grad enn det som er 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.

Det er satt opp eget tiltak for iverksetting av miljøtjeneste på ettermiddag/kveld/helg som kan møte behovene hos brukere med nedsatt funksjonsevne, psykiske vansker og rusproblematikk.

Akutt-teamet

Akutt-teamet er nå en akseptert aktør i den pre-hospitale kjeden. Akutt-teamet har nå ca. 60 utkall per år. De fleste sykepleiere er sertifisert for deltagelse i ordningen. I tillegg har fagarbeidergruppen blitt skolert for å kunne være medhjelpere. Denne kompetansen brukes både i det daglige arbeidet, men også for å bistå sykepleiere under øyeblikkelig-hjelp-oppdrag.

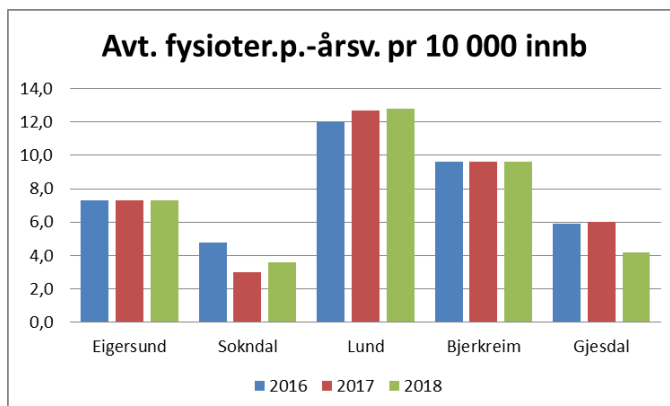
Fysioterapi

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.

Det er også ønskelig å få ansatt ergoterapeut.

Det er levert eget tiltak for dette. Kommunal

ergoterapeut blir lovpålagt fra 2020. Forebyggende arbeid fra fysioterapeut og ergoterapeut blir en viktig del av det fremtidige arbeidet med reformen «Leve hele livet».



Dagsenter for demente/Demensplan 2020

Bjerkreimstunet ble etablert som et dagtilbud 2 dager i uken med plass til 7 brukere daglig for personer med kognitiv svikt. Vi så i 2019 at det var vanskelig å rekruttere brukere. Som et tiltak for å endre dette ble dagsenteret høsten 2019 flyttet til Omsorgssenteret, og det blir gitt tilbud til en bredere målgruppe. Resultatet har foreløpig blitt at det er flere brukere av dagsenteret.

De fast ansatte møter hver gang i tillegg til tilknyttede frivillige. Det arbeides aktivt for å få brukerne til å delta i ulike dagligdagse aktiviteter. Det blir servert et varmt middagsmåltid hver gang. Maten leveres fra omsorgssenteret.

Tekniske hjelpemidler

Det er signalisert at administrering og ansvar for tekniske hjelpemidler til innbyggerne skal overføres til kommunene. Dette vil fordre større lagringsplass og stillingsressurs tilknyttet lageret. Omsorgstjenesten har utfordringer med utplassering og oppfølging av tekniske hjelpemidler. Tidligere har dette vært håndtert av vaktmestertjenesten, men med bakgrunn i reduksjoner også innenfor den sektoren får vi utfordringer med dette. Utplassering av tekniske hjelpemidler krever sertifiseringskurs hos NAV.

En evt. ergoterapeut vil kunne være med å bidra til løsning av disse utfordringene.

Nytt omsorgssenter

Det er besluttet at nytt Omsorgssenter skal plasseres i Kodleberghagen på Vikeså. Prosjektgruppens videre arbeid vil omfatte omfang på utbyggingen, planløsninger, plassering av bygg på tomt m.m. Tidspunkt for bygging og kostnadsramme må vedtas av kommunestyret.

I dag er det vanlig å anta at 25 % av befolkning i alderen over 80 år trenger institusjonsplass/heldøgns pleie- og omsorgstjenester. For Bjerkreim vil dette anslaget tilsi 37 plasser, en økning på 8 langtidsplasser. Slik befolkningsprognosene i dag foreligger vil det ikke være realistisk å tro at man kan redusere antall plasser i institusjon fremover. Retten til sykehjemsplass påvirker vurderingene. I tillegg må kommunen ha plasser til avlastning/korttidsopphold. Dette kommer i tillegg. I dag benyttes 2 - 3 plasser til dette formålet.

Boliger med heldøgnsomsorg vil for mange pasienter være et godt og økonomisk gunstig alternativ til institusjonsplass.

Levekår	31.des.19 Vedtatte hemler	Budsj 2020 Forslag hemler	01.jan.20 Sum hemler (vedt+forsl)
Administrasjon	1,5	0,2	1,7
Helse	5,16	0	5,16
Pleie og omsorg Syke-/vernepleier/Psyk	16,51	0,5	17,01
Pleie og omsorg Fysio-/ergoterapeut	1	0,5	1,5
Pleie og omsorg Ass/fagarb/renhold	26,7	0	26,7
Pleie og omsorg Administrasjon	6,5	0	6,5
Barnevern	3	0	3
NAV	1	0	1
Sum Levekår	61,37	1,2	62,57

+ 0,2 årsverk velferdsteknologi

+ 0,5 ergoterapeut (2019 budsj)

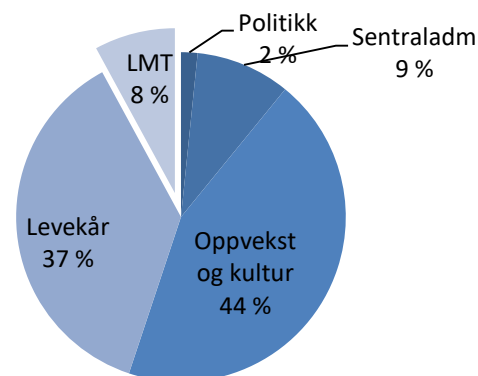
+ 1,5 årsverk miljøtjeneste (2019 budsj)

- 1 årsverk innsparing

5.3. Landbruk, miljø og teknikk (LMT)

LMT består av en «forvaltningsavdeling» (6 årsverk) som har kontorer i kommunehuset og en driftsavdeling (6 årsverk) som har base på Hompen. Når det gjelder forvaltning utgjør landbruksforvaltningen 2 årsverk og miljø og teknikk 3 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.

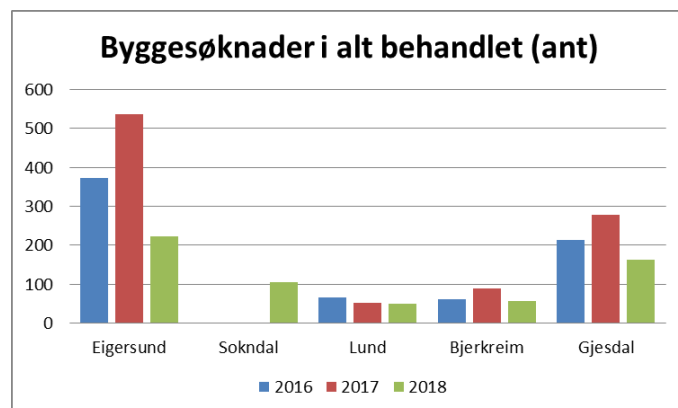


	Regnskap	Budsjett endret	Økonomiplan 2019 - 2022			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LMT	11 159	14 500	14 045	15 465	13 965	13 965
LMT	4 157	6 112	5 424	6 844	5 344	5 344
LMT - Vedlikehold	2 306	3 263	3 446	3 446	3 446	3 446
Brann - beredskap, feiing	2 415	2 973	3 002	3 002	3 002	3 002
Landbruk	2 077	2 079	2 100	2 100	2 100	2 100
Skogbruk	204	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. Tiltak fra LMT for å dekke fokusområder i målbildet

Kvalitet og kompetanse gjennom

- Kompetanseoverføring mellom ansatte. (Deling av informasjon etter kurs etc.)
- Gjennomføre kurs og kompetansetiltak ut fra en kost/nyttevurdering

Effektivitet og utvikling gjennom

- Ta i bruk nye verktøy som effektiviserer arbeidet.
- Ha prosedyrebeskrivelser for ulike arbeidsoppgaver

God organisasjonskultur gjennom

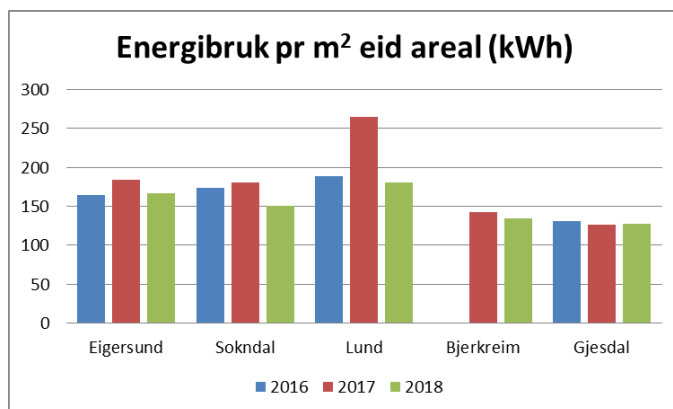
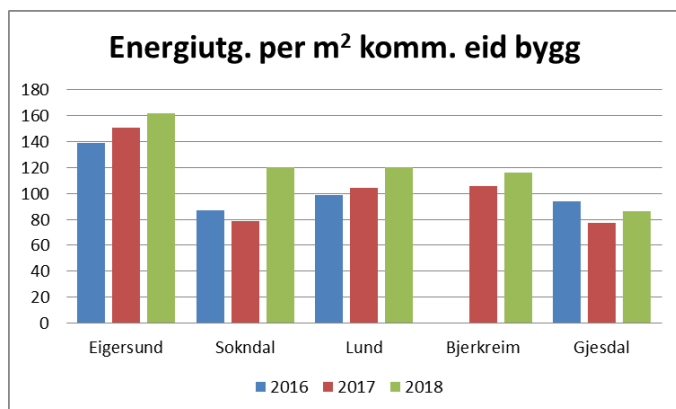
- Ha klare linjer med avklart ansvarsdeling
- Fokus på likebehandling, samarbeid, tillit og lojalitet

5.3.2. 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.



5.3.3. 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.

5.3.4. Brannvern

Bjerkreim kommune kjøper brannverntjenester fra Eigersund kommune.

Feietjenester kjøpes av privat foretak.

5.3.5. 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 gjødselvarerforskriften mv. Tilskuddsordningene genererer driftstilskudd på omlag 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.

LMT	31.des.19 Vedtatte hjemler	Budsj 2020 Forslag hjemler	01.jan.20 Sum hjemler (vedt+forsl)
LMT (inne)	4	-1	3
Landbruk	2	0	2
Vedl.h.gruppe	6,26	0	6,26
Sum LMT	12,26	-1	11,26

- 1 årsverk innsparing

6. Nye/endrede tiltak drift

Foreslåtte nye tiltak som inngår i kommunens drift.

Tiltak (tall i 1000 kr)	2020	2021	2022	2023
Sentral, beredskapskoordinator (20 % stilling fra 1. apr)	130	160	160	160
Personal, kompetanseheving, utsatt innsatspunkt	-200			
Oppvekst, økt stilling PPT	150	150	150	150
Barnehage, økt ramme spesialpedagogisk hjelp	250	250		
Skole, økt ramme spesialundervisning	500	550	550	450
Skole, fagfornyelsen, nye læremidler (ca 1000/elev)	420			
Skole, oppgradering av rom for praktisk/estetiske fag			200	
Kultur, gratis svømming (barneskoleelever)	50	50	50	50
Kultur, kulturminnemidler	30	30	30	30
Bibliotek, utstyr/innredning	85			
Levekår, velferdsteknologi (20 % stilling)	170			
Helse, fastlegehjemmel (ny hjemmel, usikkert beløp)			500	500
Helse, økt utgift legevakt	100	100	100	100
Barnevern, økt ramme	250	250	250	250
Barnevern, 30 % stilling	150	150	150	150
Omsorg, omsorgslønn			100	100
Omsorg, støttekontakter			50	50
Omsorg, aktivisering av unge uføre		140	140	140
LMT, sentrumsplan	100	200		
Kirken, godtgjørelse folkevalgte			72	72
	2 185	2 030	2 502	2 202

Det viser ikke igjen i tabellen at det for første år på lenge ikke er forsøkt lagt inn etter de ønsker som ulike tjenesteleidere har hatt innspill og meldt behov for. Spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp er ikke lagt inn med det behovet som er meldt. Økt behov innen Omsorg på forskjellige områder er lagt inn med lavere beløp enn innmeldt. Fastlegehjemmel er skjøvet flere år ut i tid. Vi har redusert med 400.000 samlet på alle enheter for kjøp av varer. Kirken har meldt inn både godtgjørelse til folkevalgte med 72.000 for hele perioden og diakon i halv stilling fra 2022, dette er ikke tatt med i sin helhet.

Vi har foreslått en innsparing for å dekke både vedtaket om redusasjon som kom i 2019, men også etter behovet i denne planen. Samlet fem årsverk er foreslått nedbemannet; Skolene 2 årsverk fra 1. august, barnehagene 1 årsverk fra 1. august, Omsorg 1 årsverk og LMT 1 årsverk fra 1. februar. Hvor innsparingen blir gjort innad i enheten/området må lederne se på hva som gagnar tjenesteleveringen best, i samråd med arbeidstakerorganisasjonene i tråd med retningslinjer for dette.

7. Investeringer

		Økonomiplan 2020 - 2023			
		2020	2021	2022	2023
1201	Felles IT	512	512	412	500
6001	Senger - PLO	380	0	0	0
6010	IT Chromebook	0	0	400	0
6013	Uteområde - Røysekatten bhg	0	200	150	0
6014	Pumpestasjon	0	0	2 500	0
6016	Uteområde Vikeså skule	170	0	200	0
6018	Nytt kjøleanlegg Omsorgssenter	470	0	0	0
6020	Gravdalsveien	500	0	0	0
6021	Næringsområde Røysland	500	20 000	0	0
6024	Gangsti på vannledning Hunnadal	0	2 000	0	0
6025	Ventilasjon Bjerkreim skule	0	2 000	0	0
6027	Avdrag fra Lyse Energi AS	-512	-512	-512	-512
6032	Vannledning Hunnadal	0	3 000	0	0
6033	Oppgradering gymsal Bjerkreim skule	0	100	0	100
6036	Heradshuset - renovering	800	0	0	0
6039	Kjøkken Skjæraaberget bhg	0	250	0	0
6043	Møbler Vikeså skule	150	0	400	0
6044	Teknisk anlegg Vikeså skule 2019	250	0	0	0
6045	Salg av tomter - budsjett	0	0	-22 000	0
6046	Egenkapitalinnskudd - KLP	500	500	500	500
6047	Låneopptak/finansiering	-15 320	-79 540	-132 050	-788
6048	Styringssystem ventilasjon Skjæraaberget bhg	0	250	0	0
6049	Oppussing kommunestyresalen	0	540	0	0
6070	Fagsystem IT - Bibliotek	100	0	0	0
6099	Bjerkreim kulturparken	0	200	300	0
6113	Nytt omsorgssenter	3 000	50 000	149 000	0
6162	Tilrettelegging for elever	100	200	0	0
6168	Teknisk utstyr	1 050	200	200	200
6170	Møbler Bjerkreim skule	0	0	400	0
6171	Trafikksikkerhetstiltak	200	100	100	0
6172	Asfalt på veien til Åsen	400	0	0	0
6177	Bru Tengesdal	6 500	0	0	0
6180	Tek.utstyr brøytestikker	250	0	0	0
TOTALT		0	0	0	0

Prosjekt 1201 Felles IT

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

Prosjekt 6001 Senger - PLO

Omsorgstjenesten har frem til 2017 hatt anledning til å benytte senger som er innlevert Nav. Denne ordningen er nå avsluttet. Vi er pålagt teknisk kontroll av senger hvert år, og ved siste gjennomgang ble det påpekt at flere av sengene var nådd punktet hvor de ikke kunne repareres og burde skiftes ut.

Nye senger skal/bør inneholde vendeseng som mekanisk hjelper med å snu pasient. Dette anses som et viktig hjelpemiddel i HMS arbeidet for å skåne rygger ved tunge pleieoppgaver.

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 undervisningsmateriell.

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 erstattes den dårligste pumpestasjonen. Med 2,5 million erstattes den stasjonen som rykker ned til å bli den dårligste etter årets oppgradering. Investeringen inngår i selvkostområdet, og gjennomføres i 2022.

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 6018 Nytt kjøleanlegg Omsorgssenter

Kjøle- og fryseanlegget ved omsorgssentret er gammelt og har flere ganger havarert. Som følge av dette måtte all mat destrueres. Det oppnår ikke rett temperatur. I tilknytning til anlegget er også bårerom.

Prosjekt 6020 Gravdalsveien 2021

Fortsettelse av opprustingen av veien inn til Gravdal. Under jobbingen med veien så en at det var noen bruer som også trengte oppgradering. Selve prosjektet har en ramme på 8,5 millioner. Etter regnskapet 2019 vil det stå igjen midler til å gjøre jobben med bruene. Fortsettelsen er også omtalt i tertialen 2019.

Prosjekt 6021 Næringsområde Røysland

Det er budsjettet for å kunne omregulere hele området til et felles næringsområde der det nå er områder som nesten henger sammen.

Det er i tillegg budsjettert for å kunne innhente anbudspapir for planering av næringsareal til allerede interesserte aktører. Anbudspapir blir klarlagt, men opparbeiding og planering blir ikke igangsatt før avtale om kjøp/salg er gjort. Ved å budsjettere dette kan vi framskynde eventuell realisering.

Prosjekt 6024 Gangsti på vannledning Hunnadalen

Se forklaring til prosjekt 6032 Vannledning Hunnadalen

Prosjekt 6025 Ventilasjon Bjerkreim skule

Ventilasjonsanlegget ved Bjerkreim skule trenger utbedring og oppgradering. Anlegget er i dag ikke 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 renovering 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 selskapet egenkapital ga sine

Prosjekt 6032 Vannledning Hunnadalen

Det foreligger skisseprosjekt som beskriver tiltaket, og hvor kostnadene er beregnet. Prosjektet gjelder etablering av vannledning fra Hunnadalen til Tjødnaåsen og Vikedalslia. Dette fordi Hunnadalen har høyere vanntrykk (annen trykksone) slik at eksisterende pumpestasjoner for å heve vanntrykk i Vikedalslia 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 av gymsal Bjerkreim skule

Maling, utskifting av panel, sliping av gulv, oppgradering av scene, innkjøp av diverse utstyr. Engangsinvestering uten merkostnad for vanlig drift.

Prosjekt 6036 Kommunehuset - renovering

Stadig oftere oppdages det lekkasjer i kommunehuset. Vi har i senere tid hatt lekkasje i to kontorer på LMT, samt i møterom 1. Store deler av papp-tekkingen er gammel, og har for lengst overskredet normert levetid. Det må legges ny papp og nye gesimskasser.

Prosjekt 6039 Kjøkken Skjeraberget bhg

Kjøkkeninnredningen er nedslitt, liten og lite effektiv utnyttet. Kommunelegen har på sitt tilsyn kommentert behovet for utskifting. Det aller meste av hvitevarer er forholdsvis nytt. Det er derfor snakk om å skifte ut innredning og kjøkkenvifte

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 6044 Teknisk anlegg Vikeså skule

Installering og montering av varslings- og speakeranlegg som kan benyttes når felles beskjeder og gitt situasjonen tilsier at alle skal få hurtig beskjed. I beredskapssammenheng er dette en viktig faktor.

Prosjekt 6045 Salg av tomter (Industritomter)

Salg av industritomt på Røysland. Vil dekke inn prosjekt 6021.

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 6048 Styringssystem ventilasjon Skjeraberget barnehage

Dagens styringssystem er like gammelt som barnehagen. Det er vanskeligheter med å få reservedeler samt sviktende styringssystem. For å få bedre kontroll på ventilasjon og inneklime bør denne skiftes ut.

Prosjekt 6049 Oppussing kommunestyresalen med område

Kommunestyresal, kjøkken og korridor trenger oppussing og fornying. Dette gjelder alle overflater, nye møtebord og -stoler samt lys og teknisk utstyr. Teknisk utstyr også for å kunne publisere politiske møter på nett. I dag er ikke kommunestyresalen et foretrukket lokale for hverken møter eller velser. Salen skal fungere på en god måte for begge deler.

Prosjekt 6070 Fagsystem IT Bibliotek

Felles fagprogram for utlån av bøker. Det er fylkesbiblioteket som driver frem prosjektet og dette er kommunens andel. Dagens fagsystem vil da bli skiftet ut og fremtidige årlige driftsutgifter blir de samme som er i dag. Dette er en samhandling og effektivisering bibliotekene mellom. Flyttes fra 2019 til 2020 da dette styres av fylkesbiblioteket.

Prosjekt 6099 Bjerkreim kulturpark

Utvikle allerede påbegynt kulturpark, og ønsker at det avsettes midler i 2019 og 2021. Må sees i sammenheng med sentrumsutviklingen på Vikeså.

Prosjekt 6113 Nytt omsorgssenter

Investering er fordelt over tre 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 6162 Tilrettelegging for elev

Det må tilrettelegges for elev som har både rett og behov for tilrettelegging rundt seg. Dette vil føre til omfattende jobb med både ombygging og mulig nybygging slik at rom og fasiliteter vil nå kravene. Befaring og grundig forarbeid ønskes igangsatt. Befaring vil vise om det trengs store utbedringer og nybygg.

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. I dette ligger montering av autovern. Forslaget har også en noe større sum i 2020 fordi vegen til Bjordal ønskes sikret.

Prosjekt 6172 Asfalt til Åsen

Vegen til Åsen er den eneste kommunale grusvegen av en viss lengde etter at vegen til Gravdal er asfaltert. Det er et etterslep på reasfaltering av asfaltveger som tilsier at det er vanskelig å ta ny-asfaltering innenfor det ordinære asfaltbudsjettet.

Prosjekt 6177 Bru Tengedal

Dette prosjektet var med i budsjettet for 2019, men ligger etter skjema. Derfor rebudsjetteres dette prosjektet. Prosjektet tas ut av oversikten for 2019.

Prosjekt 6180 Teknisk utstyr - brøytestikker

Kommunen er hvert år avhengig av å kjøpe tjenester til nedsetting av brøytestikker. Dette har vist seg noe krevende fordi det stadig er nye entreprenører å forholde seg til. Vi forsøker å benytte samme entreprenør som vegvesenet. Det er få andre i markedet.

8. Kommunale gebyr, betalingssatser og brukerbetaling

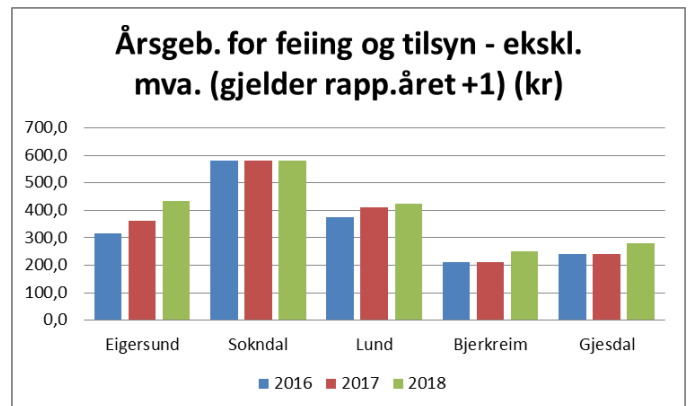
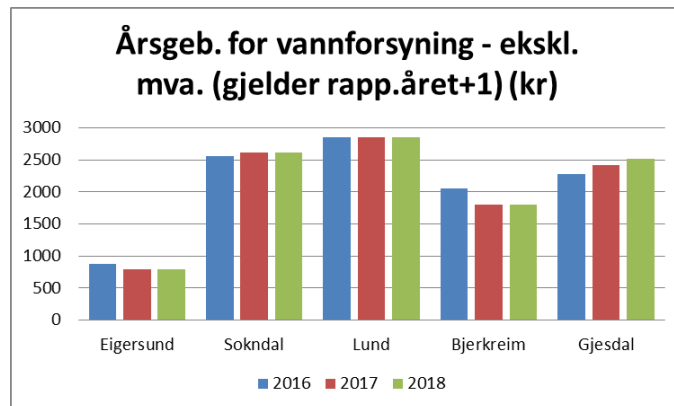
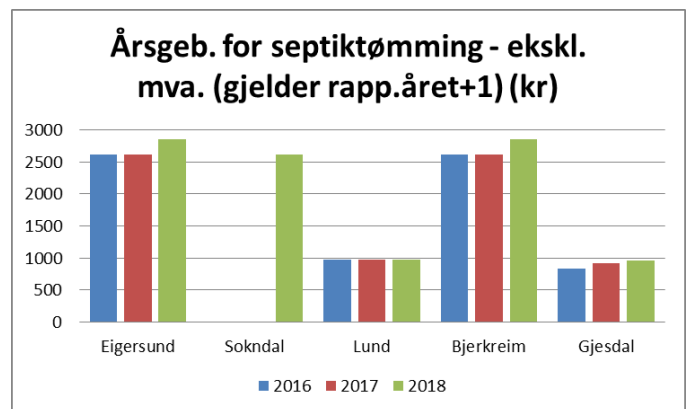
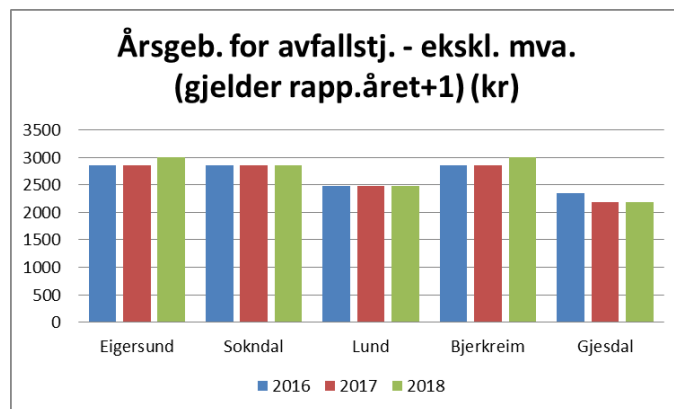
For detaljer og prissetting av kommunale gebyr, betalingssatser og brukerbetaling vises det til eget vedlegg; «Kommunale gebyrer og betalingssatser 2020».

Følgende generelle føringer er lagt;

1. Generell økning på deflator på 3,1 %
2. Barnehagesats legges likt nasjonalt satt makspris
3. Selvkostprinsippet legges til grunn for vann og avløp og tekniske tjenester som ikke omfattes av selvkost økes forskjellig

Tvangsinndriving/forretninger, gebyrer mv.

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



9. Obligatoriske økonomioversikter

Vedlagte tabeller er etter gammelt system ihht tidligere kommunelov. Nye tabeller må utarbeides.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	6 935	7 436	7 239	7 199	7 199	7 199
Andre salgs- og leieinntekter	8 609	7 822	9 469	9 469	9 469	9 469
Overføringer med krav til motytelse	20 354	15 143	12 871	13 057	12 658	12 670
Rammetilskudd	101 183	98 700	99 752	98 987	99 017	99 046
Andre statlige overføringer	4 153	1 862	1 426	400	400	400
Andre overføringer	2 267	204	213	213	613	2 449
Skatt på inntekt og formue	71 889	75 300	79 600	79 600	79 600	79 600
Eiendomsskatt	7 430	11 400	18 500	20 250	21 750	26 150
Andre direkte og indirekte skatter	69	0	60	60	60	60
Sum driftsinntekter	222 888	217 867	229 130	229 235	230 766	237 043
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	111 236	111 484	109 083	108 595	108 538	108 595
Sosiale utgifter	28 722	29 743	27 602	27 790	27 647	27 505
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	31 392	32 473	30 160	30 930	29 233	29 331
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	29 565	30 387	30 954	30 410	30 410	30 410
Overføringer	14 267	17 293	19 847	20 288	19 789	19 901
Avskrivninger	13 092	9 973	9 923	9 923	9 923	9 923
Fordelte utgifter	-3 403	-825	-775	-775	-775	-775
Sum driftsutgifter	224 871	230 528	226 794	227 161	224 765	224 890
Brutto driftsresultat	-1 983	-12 661	2 336	2 074	6 001	12 153
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	6 057	6 225	6 605	6 605	6 605	6 605
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	6 057	6 225	6 605	6 605	6 605	6 605
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	2 259	2 100	2 660	3 660	4 660	6 160
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	9 370	6 800	7 000	9 000	11 000	12 000
Utlån	0	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	11 630	8 900	9 660	12 660	15 660	18 160
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-5 573	-2 675	-3 055	-6 055	-9 055	-11 555
Motpost avskrivninger	13 092	9 973	9 923	9 923	9 923	9 923
Netto driftsresultat	5 536	-5 363	9 204	5 942	6 869	10 521
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	6 460	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	412	11 004	4 195	5 378	7 050	4 377
Bruk av bundne fond	2 756	360	65	317	317	317
Sum bruk av avsetninger	9 627	11 364	4 260	5 695	7 367	4 694
Overført til investeringsregnskapet	0	0	4 111	3 924	5 922	7 045
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	9 291	0	12	12	12	12
Avsatt til bundne fond	3 795	6 001	9 420	9 246	9 375	9 531
Sum avsetninger	13 086	6 001	13 543	13 182	15 309	16 588
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	2 077	0	-79	-1 545	-1 073	-1 373

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	18	0	0	0	22 000	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	2 500	0	0	0	0	44 000
Kompensasjon for merverdiavgift	1 818	9 907	3 711	19 889	38 516	200
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	638	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	4 974	9 907	3 711	19 889	60 516	44 200
Utgifter						
Lønnsutgifter	126	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	39	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	21 439	43 712	14 832	79 552	154 062	800
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	1 818	9 907	3 711	19 889	38 516	200
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	23 422	53 619	18 543	99 441	192 578	1 000
Finansstransaksjoner						
Avdrag på lån	1 224	0	0	0	22 000	50 257
Utlån	237	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	478	500	500	500	500	500
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	3 601	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	5 540	500	500	500	22 500	50 757
Finansieringsbehov	23 988	44 212	15 332	80 052	154 562	7 557
Dekket slik:						
Bruk av lån	21 361	41 500	10 709	75 616	148 128	0
Mottatte avdrag på utlån	1 449	512	512	512	512	512
Overført fra driftsregnskapet	0	0	4 111	3 924	5 922	7 045
Bruk av ubundne investeringsfond	956	2 200	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	222	0	0	0	0	0
Sum finansiering	23 988	44 212	15 332	80 052	154 562	7 557
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budskett 2023
Budsjettskjema 1A - drift						
Skatt på inntekt og formue	71 889	75 300	79 600	79 600	79 600	79 600
Ordinært rammetilskudd	101 183	98 700	99 752	98 987	99 017	99 046
Skatt på eiendom	7 430	11 400	18 500	20 250	21 750	26 150
Andre direkte eller indirekte skatter	69	0	60	60	60	60
Andre generelle statstilskudd	4 153	1 862	1 426	400	400	400
Sum frie disponible inntekter	184 724	187 262	199 338	199 297	200 827	205 256
Renteinntekter og utbytte	6 057	6 225	6 605	6 605	6 605	6 605
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	2 259	2 100	2 660	3 660	4 660	6 160
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	9 370	6 800	7 000	9 000	11 000	12 000
Netto finansinnt./utg.	-5 573	-2 675	-3 055	-6 055	-9 055	-11 555
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	9 291	0	12	12	12	12
Til bundne avsetninger	3 795	6 001	9 420	9 246	9 375	9 531
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	6 460	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	412	11 004	4 195	5 378	7 050	4 377
Bruk av bundne avsetninger	2 756	360	65	317	317	317
Netto avsetninger	-3 459	5 363	-5 172	-3 563	-2 020	-4 849
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	4 111	3 924	5 922	7 045
Til fordeling drift	175 691	189 950	187 000	185 755	183 830	181 807
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	173 614	189 950	187 079	187 300	184 903	183 180
Mer/mindreforbruk	2 077	0	-79	-1 545	-1 073	-1 373

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Budsjettskjema 2A - investering						
Investeringer i anleggsmidler	23 422	53 619	18 543	99 441	192 578	1 000
Utlån og forskutteringer	237	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	478	500	500	500	500	500
Avdrag på lån	1 224	0	0	0	22 000	50 257
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	3 601	0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	28 962	54 119	19 043	99 941	215 078	51 757
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	21 361	41 500	10 709	75 616	148 128	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	18	0	0	0	22 000	0
Tilskudd til investeringer	638	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	1 818	9 907	3 711	19 889	38 516	200
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	3 949	512	512	512	512	44 512
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	27 784	51 919	14 932	96 017	209 156	44 712
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	4 111	3 924	5 922	7 045
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	1 178	2 200	0	0	0	0
Sum finansiering	28 962	54 119	19 043	99 941	215 078	51 757
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0



BJERKREIM
K O M M U N E