

Forslag til

Økonomiplan 2022 - 2025

Budsjett 2022

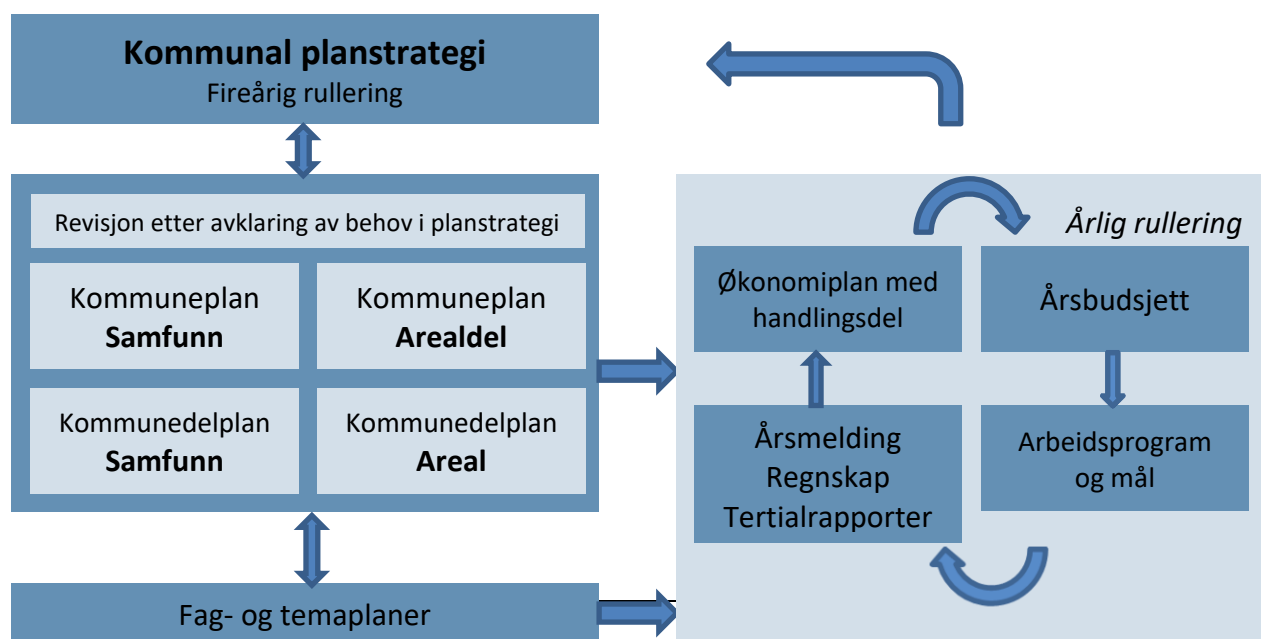


BJERKREIM
K O M M U N E

Innholdsfortegnelse

1.	Innledning og oppsummering	4
1.1.	Særlige satsingsfelt i 2022	5
1.1.1.	Barn og unge	5
1.1.2.	Klima og miljø	5
1.1.3.	Helse og miljøtjeneste	5
1.1.4.	Robust organisasjon	5
1.1.5.	Stedsutvikling	6
2.	Økonomiske forutsetninger	7
2.1.	Statsbudsjett 2022	7
2.2.	Inntekter	7
2.2.1.	Rammetilskudd	8
2.2.2.	Skatt	10
2.2.3.	Produksjonsavgift	11
2.2.4.	Statlige satsingsområder – ekstra inntekter	11
2.3.	Utgifter	12
2.3.1.	Lønns- og prisutvikling	12
2.3.2.	Pensjon	12
2.3.3.	Tilskudd private barnehager	13
2.4.	Finansforvaltning	13
2.5.	Nøkkeltall og risiko	14
2.6.	Netto ramme	18
3.	Bjerkreim som lokalsamfunn	19
3.1.	Innspill fra kommuneplanen	19
3.2.	Folketallsutvikling framover	19
3.3.	Beredskap	20
3.4.	Folkehelse	20
3.4.1.	Miljørettet helsevern	21
3.5.	Arbeidskraft, arbeidsplass og næringsliv	22
3.6.	Klima og miljø	23
3.7.	Lokaldemokrati	23
3.8.	Stedsutvikling	24
3.9.	Reiseliv og turisme	24
3.10.	Frivillige lag og organisasjoner	25
4.	Intern organisasjon og politisk område	26
4.1.	Organisasjonskultur	26
4.2.	Målbilde for organisasjonen	27
4.2.1.	Tiltak fra intern organisasjon for å dekke fokusområder i målbildet	27
4.3.	Serviceavdeling	28
4.4.	Økonomiavdeling	28
4.5.	Lønns- og personalavdeling	29
4.6.	Kompetanse og kompetanseutvikling	29

4.7.	Likestilling.....	29
4.8.	Kvalitetsarbeid og Internkontroll	30
4.8.1.	Internkontroll	30
4.8.2.	Brukerundersøkelser	30
4.9.	Årsverk i organisasjonen	31
4.10.	Kirken.....	31
4.11.	Politisk område.....	31
4.12.	Kommunale planer	32
5.	Tjenester.....	34
5.1.	Oppvekst og kultur	34
5.1.1.	Grunnskole	34
5.1.2.	Barnehager	37
5.1.3.	Kultur	38
5.2.	Levekår	40
5.2.1.	Helse	41
5.2.2.	Barnevern	42
5.2.3.	NAV.....	43
5.2.4.	Pleie- og omsorgstjenester.....	43
5.3.	Landbruk, miljø og teknikk (LMT).....	50
5.3.1.	Vedlikehold.....	51
5.3.2.	Vann og avløp.....	51
5.3.3.	Brannvern.....	52
5.3.4.	Landbruk.....	52
6.	Nye/endrede tiltak drift	54
6.1.	Skatt/rammetilskudd/avdrag/renter	56
7.	Investeringer	57
8.	Kommunale gebyr, betalingssatser og brukerbetaling	60
9.	Lovpålagte økonomioversikter.....	61



1. Innledning og oppsummering

Verden har hatt en omfattende pandemi i nesten to år. Dette har satt sitt preg på alle, men kanskje mest på de yngste innbyggerne der det både har vært til dels stor inngrep i hverdagene, men også i en forholdsmessig stor del av livet. Vi skal tilbake til normalen. Vi skal bli bedre utgaver av oss selv. Det skal også Bjerkreim kommune. Vi gir rom for mer.

Hovedinntektene til kommunene er rammetilskudd fra staten og skatteinntekter fra innbyggere og næringsliv. Bjerkreim har de senere årene hatt innsparinger, organisasjonsgjennomgang, reduksjon i stillinger og nedleggelse av barnehage. Alt for å få budsjettet til å strekke til. Vi har hatt god hjelp av inntektsgarantiordningen (INGAR), selv om den har vært med trappet ned de seneste år. Søylediagram lenger bak viser at fordelingen av finansiering av driften endrer seg nå. Eiendomsskatt øker betydelig. Dette har vært omtalt i flere år, og vi har derfor tidligere også kunnet budsjettere med bruk av disposisjonsfond for å få driften i balanse. Selv om årsregnskapet viser oftest at vi ikke har brukt av fondet.

Det er hovedsakelig eiendomsskatt på vindkraftverk som nå viser igjen som ny inntekt for kommunen. I tillegg kommer produksjonsavgift på landbasert vindkraft. Denne er under etablering, men for tiden med usikre faktorer for hvordan og hvor mye det kan budsjetteres med. Vi har lagt inn 5 millioner fra 2023.

Ny inntektssituasjon gir oss ikke bare økonomi til å bestå som egen kommune, men det gir oss også rom til nye tiltak. Når vi skal sikre en god drift av en robust kommune videre, er det viktig å sikre fundamentet og et godt system for sikker drift.

Nytt helsetun/omsorgssenter har vært planlagt lenge. Nå akselerer arbeidet med å planlegge for nytt og moderne bygg. Vi vil komme med ny politisk sak før sommeren og vi planlegger for ferdig bygg i 2024.

Statlige satsinger som ny barnevernsreform og «Leve hele livet» er reformer som kommer innbyggerne til gode i alle kommuner. Det er viktig at vi i vår kommune sikrer disse reformene, og tiltakene for innbyggerne, på like gode måter som andre kommuner gjør.

For å sikre gode omgivelser må vi også jobbe med gode klima- og miljøtiltak. Vi ønsker få en systematisk tilnærming til dette for hele kommunen, samtidig som vi fortsetter med tiltakene vi har startet på.

For 2022 skal vi styrke tilbudet innen ulike områder til innbyggerne våre. Dette er på flere måter som kommer ulike grupper til gode. Bygningsmassen vi har, skal vi vedlikeholde for å ivareta. Dette skal vi gjøre med en framdrift som vi har kapasitet til framover. For å sikre system rundt våre egne tjenester skal vi stabilisere tjenestene med ulike stabsfunksjoner.

1.1. Særlige satsingsfelt i 2022

1.1.1. Barn og unge

Vi vil hjelpe til at barn og unge skal få enda bedre oppvekstvilkår framover. Vi vil øke kapasiteten på helsesykepleier på sikt. Vi styrker skolene med stillinger som miljøveiledere/spesialpedagoger/lærere. Vi har fokus på barnevernet ved å følge barnevernsreformen videre. Vi gir ekstra støtte til skolemateriell.

1.1.2. Klima og miljø

Vi har ikke eget klimabudsjett eller forslag om nivå på reduksjon i klimagassutslipp. Vi ønsker likevel å jobbe videre innen temaområdet.

- Vi må se på klimagassutslipp og muligheter for klimagassreduksjon
- Vi må bistå næringslivet, inkludert landbruket, med klimaoversikter og forslag til klimavennlige valg
- Vi må fortsette arbeidet med Miljøfyrtårn og vil sertifisere kommunehuset i 2022
- Vi må se på muligheten for å ta flomsikring inn som del av sentrumsutviklingen
- Vi gir midler til skolene for at de skal kunne ha friluftsskole og med det øke barn og unge sin kunnskap om klima og miljø
- Vi vil ha en stillingsressurs for å se på systemrettet arbeid for kommunen innen temaet

1.1.3. Helse og miljøtjeneste

Vi vil forsterke området med ulike tiltak som treffer ulike brukergrupper. Vi styrker både miljøtjenesten og avdelingen for rus og psykiatri. Vi setter av midler til å følge opp «Leve hele livet». Vi setter også av mer midler for omsorgsstøtte for de som ivaretar egne familiemedlemmer.

Ved bygging av nytt helsetun/omsorgssenter vil vi få moderne og nytt bygg tilpasset framtidens tjenester. Dette tror vi både innbyggere og ansatte vil ha nytte og glede av.

1.1.4. Robust organisasjon

Vi har stadige økende krav ift levering av tjenester og rapportering til ulike nivåer på det vi gjør og ikke gjør. Vi ønsker derfor å styrke hver enkelt leder i kommunen. Dette vil vi gjøre ved å finansiere ny stilling som leder for bygg og eiendom med friske midler heller enn inndraging fra enhetene. Vi ønsker også å styrke staber for å kunne levere bedre støttetjenester til lederne. Dette gjelder både innen rådgivere på kommunalområdene, IT, økonomi og personal.

1.1.5. Stedsutvikling

Vi venter at kommuneplan, sentrumsplan, ny E39 og nytt helsetun/omsorgssenter vil gi mye arbeid for administrasjonen og vise godt igjen i budsjettåret. Dette er store og viktige saker og prosesser som det skal arbeides med. Alle områder krever godt arbeid og samarbeid mellom ulike parter.

2. Økonomiske forutsetninger

2.1. Statsbudsjett 2022

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. Målsetting er at skatteinntektene skal utgjøre større del av sektorens inntekter og dermed redusere direkte overføringer. Mål er at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter. I 2022 forventes det en relativt høy vekst i skattegrunnlagene og kommunesektorens inntektsskatt på grunn av gode vekstutsikter. Anslaget bygger på en sysselsettingsvekst på 1,4 % og en årslønnsvekst på 3 % fra 2021 til 2022. For å «bremse» kommunenes inntekter fra skatt, justeres det ned for å opprettholde en skatteandel på 40 %. Det kommunale skattøret foreslås redusert med 1,2 prosentpoeng til 10,95 %. Målet er at inntekter fra eiendomsskatt kommer utenom da dette er en lokal innført skatt.

Statsbudsjettet for 2021 hadde som hovedprioritering å få et levende lokaldemokrati, sterke distrikter, modernisering av Norge og trygge og gode boforhold og som virkemiddel ønsket det at kommunene skulle arbeide med fornying, forenkling og forbedring av offentlig sektor. Nå ble 2021 et annerledes år for mange, også kommunene. Kommunene fikk om lag 16 mrd for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter. Det ble også gjort justeringer/gitt bevilgninger i 2021 for å dempe en midlertidig skattesvikt i 2020 som kunne ha fått varige virkninger.

Statsbudsjettet for 2022 har de samme mål og virkemidlene i seg som 2021-budsjettet ettersom 2021 ble mye satt på pause.

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.

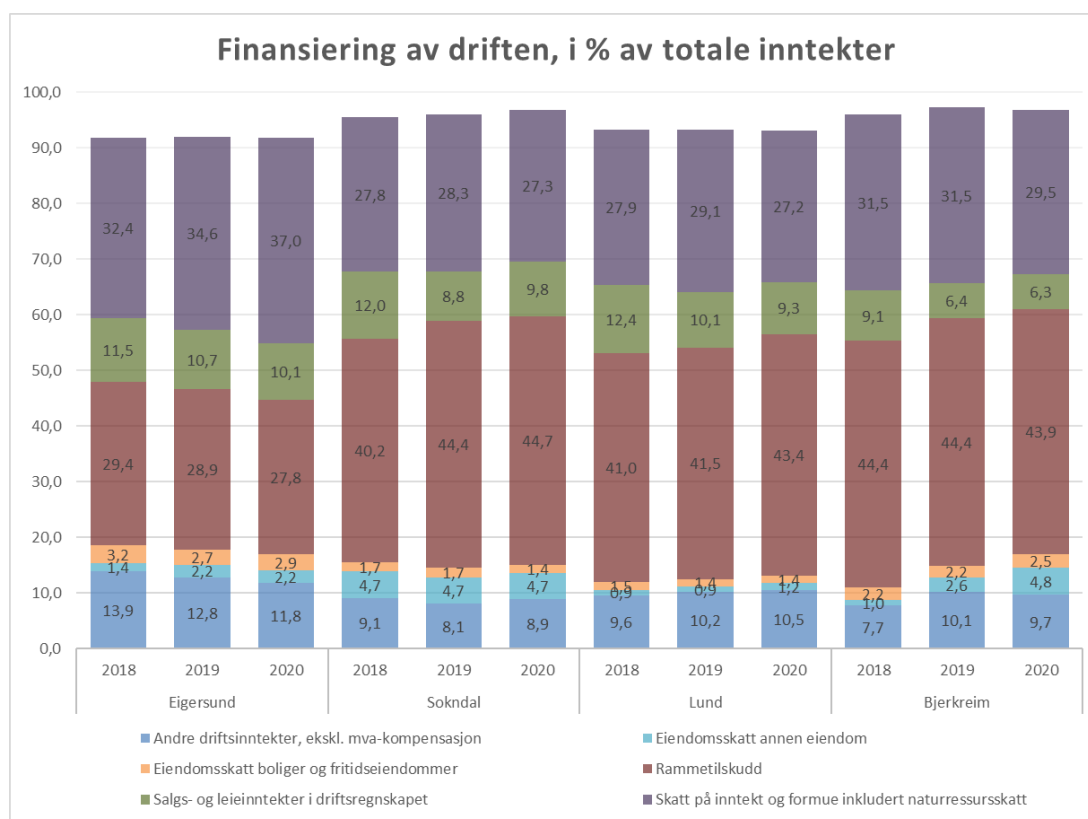
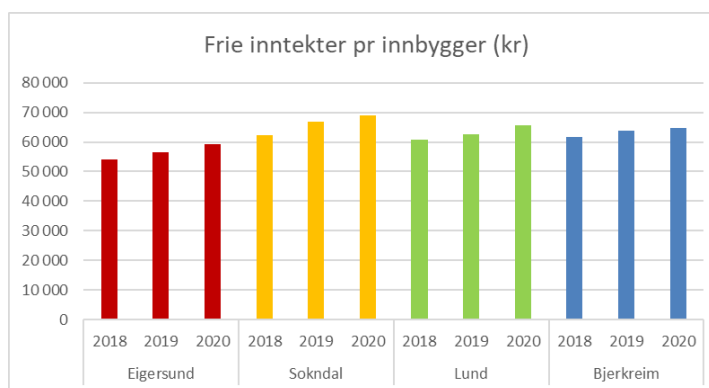
Innenfor eiendomsskatt er det ingen endringer fra 2021. Det vil fortsatt være mulig å ha en differensiert promillesats på utskriving av eiendomsskatt da denne er fastsatt ved lov. Dette gjelder skattesatsen på boliger og fritidsboliger som p.t. er på 4 promille som høyeste sats. Det er fortsatt mulighet til å benytte seg av formuesverdiregningen fra Skattedirektoratet for å kunne bruke dette som eiendoms-skattegrunnlaget for utskriving av eiendomsskatt. Alle skattegrunnlag på hus og fritidsboliger skal fortsatt ha et minimum fratrekk på 30 % av grunnlaget, mens de uten formuesgrunnlag skal takseres ved besiktigelse. Kommunene har flere utskrivingsalternativer ifølge lovverket.

2.2. Inntekter

I forslag til nytt statsbudsjett er veksten i frie inntekter for Bjerkreim kommune på 0,6 pst. Snittet i Rogaland ligger på 1,8 pst så prosentmessig er det flere kommuner som har større vekst enn Bjerkreim.

Vekst i frie inntekter er regnet fra anslag på oppgavekorrigerede frie inntekter 2021 opp mot anslag på frie inntekter 2022. Landsgjennomsnittet er på 1,5 %.

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



2.2.1. Rammetilskudd

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

	Økonomiplan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Innbyggertilskudd	69 307	72 860	72 992	73 349	73 366
Utgiftsutjevning	17 759	17 142	17 182	17 220	17 222
Overgangsordning - INGAR	532	400	-112	-98	-84
Saker med særskilt fordeling	855	598	598	598	598
Småkommunetillegg	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017
Ordinært skjønn	0	0	0	0	0
Endringer i 2021	4 285	0	0	0	0
Sum rammetilskudd uten innt.utj	95 755	94 017	93 677	94 086	94 119
Netto inntektsutj.	11 542	11 529	11 529	11 529	11 529
Sum rammetilskudd	107 297	105 546	105 206	105 615	105 648
Skatt på formue og inntekt	80 616	80 200	80 200	80 200	80 200
Sum skatt og rammetilskudd	187 912	185 746	185 406	185 815	185 848
Eiendomsskatt	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800
Sum skatt og rammetilskudd inkl eskatt	220 712	218 546	218 206	218 615	218 648

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

For 2022 er Bjerkreim 9,7 % dyrere å drifte 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, veksttilskuddet, skatteinntektene eller skatteutjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for INGAR.

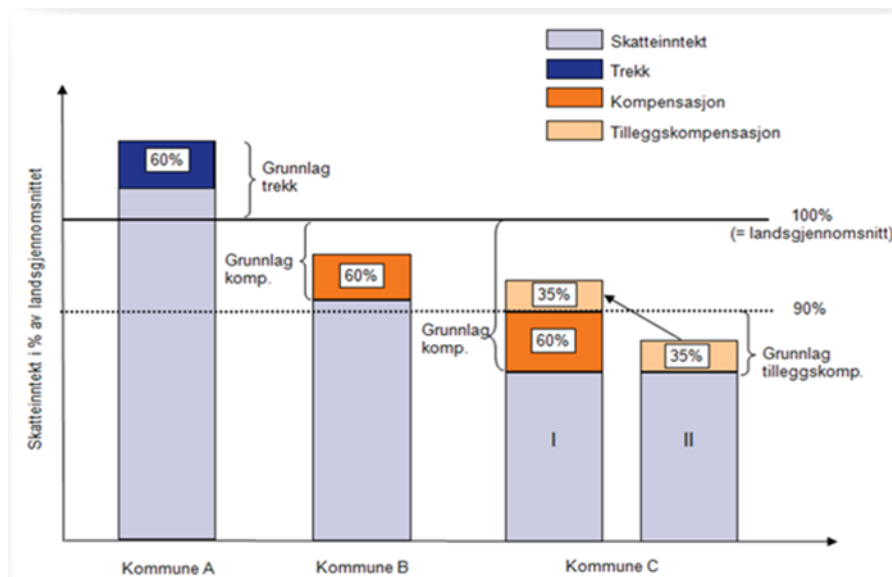
For perioden 2023 – 2025 er beløpet stipulert. Det er stipulert med fallende kompensasjon. Uten stipulering av INGAR for de samme årene ville det vært vanskeligere å budsjettere drift for disse årene. Dette til tross for at inntekten er fallende og ned på det nivået inntektssystemet sier fremtidige inntekter 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

2021 er ikke dette ferdig utregnet før i februar 2022. Dette er en omfordeling av skatteinntekter og modellen viser dette billedlig.



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

2.2.2. Skatt

Kommunens anslag for skatt følger departementet sine anbefalinger som kommer i «Grønn bok» fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommer frem i tabellen over. I statsbudsjettet er det forslag om at det kommunale skattøret skal reduseres fra 12,15 % til 10,95 %. Selv etter en nedgang i skattøret anslås skatteinntektene til å utgjøre om lag 40 pst av kommunenes samlede inntekter. Skattøret er myndighetens mulighet til å styre kommunenes skatteinngang. For Bjerkreim sin del erfares det at inntektsskatten har økt i 2021 og anslaget ligger på det nivået som kommunen har per i dag.

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

Når det gjelder eiendomsskatt er det budsjettert med en promillesats 2,5 på boliger og fritids-eiendommer, men andre skatteobjekter er budsjettert med en promillesats på 7. Dette vil samlet gi kommunen inntekter på om lag 32,8 millioner hvert enkelt år i perioden. Det kan forekomme svingninger siden det brukes formuesgrunnlag som skattegrunnlag for boliger. I budsjettforslaget benyttes 2,5 promille og vil gi kommunen inntekt på 5,8 millioner. Resten av inntektene fra eiendomsskatt kommer fra annen eiendom og da 27 millioner.

Bjerkreim får merinntekter fra eiendomsskatt og det er kommunestyrevedtak på at deler av inntektene skal avsettes på fond for disponering senere samt at deler skal overføres til investering som en del av kommunens egenkapital ved investeringer. I forslag til budsjett oppfylles ikke hele vedtaket da det ikke blir avsetninger fullt ut til ubundet fond. I budsjettet overføres den prosentvise delen som står i fattet vedtak og benyttes som egenkapital til investeringer.

2.2.3. Produksjonsavgift

En ny inntekt for deler av kommunen er produksjonsavgift fra vindmøller i kommunen. I revidert statsbudsjett fra mai 2021 ble det fra Stortinget sin side vedtatt at kommunene som har vindkraft i sin kommune skulle få ta del i en produksjonsavgift som ble pålagt eierne av vindkraftverk å betale inn til staten. Stortinget påla regjeringen til å komme med en modell i statsbudsjett 2022 for hvordan denne skulle behandles. I grove trekk ble det foreslått at eier skulle betale 1 øre per kWh hvor vindkraft målt ette normalårsproduksjon. For Bjerkreim sin del anslås det at normalårsproduksjon er på 1 137 GWh. Kommunen innehar med det 6,8 % av all vindkraftproduksjon i et normalår (2020).

Med denne produksjonen og 1 øre per kWh bidrar produksjonen i kommunen med om lag 11,3 millioner kroner til staten. Det er bestemt at dette skal tilbake til kommunen med vindkraft, men ikke etter hvilke modell. Første utbetaling vil først skje i 2023.

Det er derfor lagt inn en nøktern inntekt på 5 millioner fra 2023 og ut perioden. Inntekten kan svinge i tiden fremover, men det legges til grunn at kommunen får sin del av produsert kraft dog ikke med full virkning.

2.2.4. Statlige satsingsområder – ekstra inntekter

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

For 2022 er statlig satsingsområdene slik:

Statlig satsingsområde	Millioner kroner	Delkostnadsnøkkel	Kommunen i tusen kr	Effekt helår	År 2
Legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen	100,0	Barnehage	53		
50 pst. av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025	75,0	Barnehage	49		
Barnevernsreformen	768,1	Barnevern	385		
Kompetansekrav barnevern	52,5	Barnevern	26		
Ekstratimer naturfag 1. august	100,0	Grunnskole	69	166	97
Felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minstesats for dagpenger fra 1. januar	69,0	Sosial	22		
Rusreform	100,0	Sosial	32		
Basistilskudd til fastleger	51,0	Kommunehelse	33		
E-helseløsninger	322,0	Kommunehelse	211		
Barnekoordinator fra 01.08.22	180,0	Kommunehelse	65	118	53
Inntektsgradering SFO 3. og 4. trinn helårseffekt 2022	35,0	Grunnskole	24		
Basistilskudd til fastleger helårseffekt 2022	77,0	Kommunehelse	50		
	1 929,6		1 019		1 169

Kolonnen med millioner kroner er på makronivå, men hva kommunen får i antall tusen kroner er brutt ned på mikronivå ut fra en kostnadsnøkkel. Beløpet som er gitt til kommunen er lagt ut på de enkelte ansvarsområder som satsingsområdet tilhører. Her kan det bli endringer ut fra intern organisering.

2.3. Utgifter

2.3.1. Lønns- og prisutvikling

Tidligere år er lønnsoppgjør med helårsvirkning lagt inn i de økonomiske rammene internt. I år er ikke alle forhandlinger ferdig og heller ikke resultat rapportert inn.

Årslønnsveksten fra 2021 til 2022 i kommunesektoren anslås til 3,2 %.

Når det gjelder prisvekst anslås til vekst på 1,6 %. Den kommunale deflator vil i statsbudsjettet være på 2,5 %.

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.

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

2.3.3. Tilskudd private barnehager

Utrekning av tilskudd til private barnehager for 2022 er basert på kommunens regnskap for 2020. Dette er siste godkjente avlagt regnskap som omgjøres til 2022-verdier ved bruk av statsbudsjettets deflatorer for 2021 og 2022.

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 budsjettet med 12,5 millioner i tilskudd hvert enkelt år i planperioden. Budsjettet tilskudd er basert på gode anslag på hvor mange barn som utløser tilskudd på telletidspunkt 15.12 og er med revisjonens godkjenning.

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

2.4. Finansforvaltning

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

Forvaltningen ivaretas slik at lån har forskjellig forfall i kalenderåret og ikke har forfall i ferier eller i perioder man vet at renten er høy og høyere enn normalrenten. I de senere årene er det tatt opp i sertifikater som ikke har lengre løpetid enn seks måneder. Etter denne perioden rulleres lånet og vi får ny rente. Det har også blitt tatt opp lån med faste avdragstørrelser basert på avdragstiden. 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 rullering, 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 betydelig i denne økonomiplanperioden. Det vil si at dagens gjeld tredobles.

2.5. Nøkkeltall og risiko

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

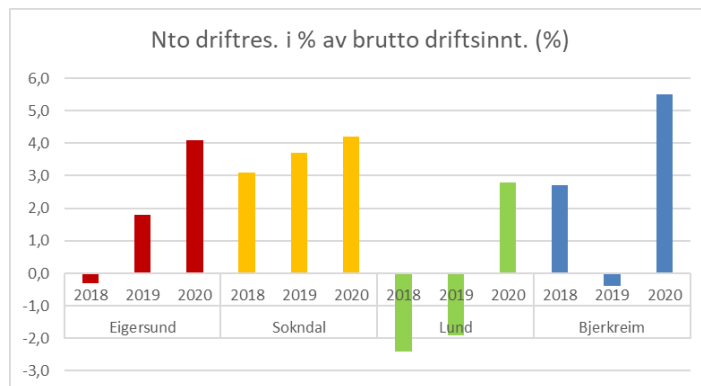
Alle måltall som er foreslått er målt opp mot kommunens driftsinntekter (DI) og måltallet er i prosent av DI. Måltallene er satt opp slik:

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

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

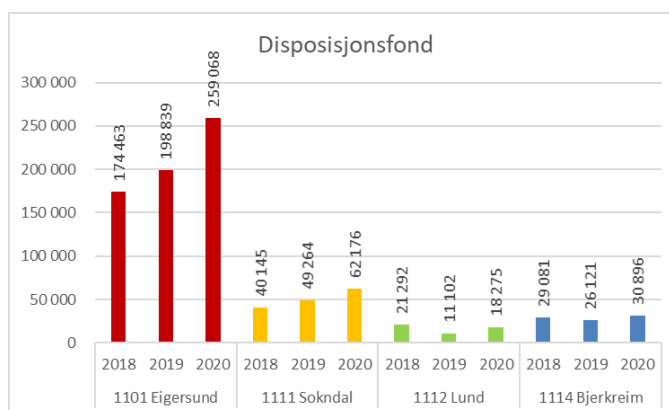
<i>I hele tusen</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter (DI)	246 179	252 814	253 119	256 844	258 858	258 939
Driftsutgifter	241 279	245 655	255 050	253 888	253 304	254 145
Brutto driftsutgifter	4 900	7 159	-1 931	2 956	5 554	4 794
Netto finansutgifter	-3 522	-3 369	-3 965	-6 932	-9 432	-9 432
Motpost avskrivninger	12 115	9 923	12 185	12 185	12 185	12 185
Netto driftsresultat	13 493	13 713	6 289	8 209	8 307	7 547
Netto drif i % av DI	5,5 %	5,4 %	2,5 %	3,2 %	3,2 %	2,9 %

Tabellen over viser utviklingen på netto driftsresultat i % målt opp mot samlet driftsinntekter (DI). I tabellen er foreslåtte og vedtatte tiltak medregnet. Det innbefatter økte finansutgifter på økt låneopptak. Måltallene oppnås i alle årene selv med økt låneopptak.



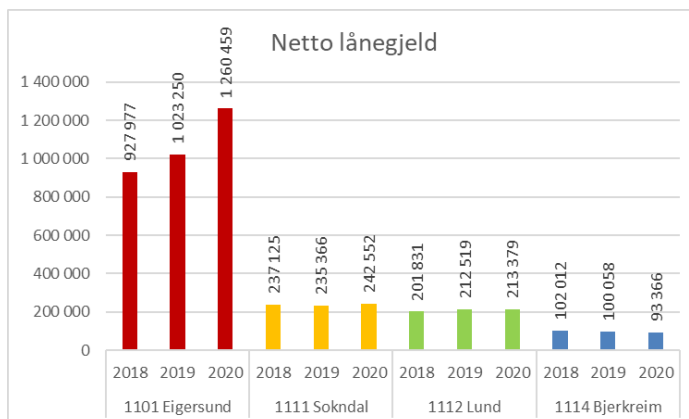
<i>Drift: I hele tusen</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ubundne fond (Disp.fond) IB	25 981	30 799	55 747	59 706	63 585	68 562
Netto bruk av ubundne fond til drift (Disp.fond)	4 818	6 753	3 959	3 879	4 977	6 479
Netto bruk av ubundne fond til invest (Disp.fond)	0	0	0	0	0	0
Omklassifisering	0	18 195	0	0	0	0
Ubundne fond (drift) UB	30 799	55 747	59 706	63 585	68 562	75 041
Ubundne fond i % av DI	12,5 %	22,1 %	23,6 %	24,8 %	26,5 %	29,0 %

Måltall på ubundne fond er satt til 7 % eller høyere. Dette er anbefalinger som bl.a. Kommunalbanken gir. Det gir kommunen en buffer som kan brukes til inndekking av drift eller egenkapital til investeringer. Dette måles også opp mot kommunens driftsinntekter og er målt i prosent. Som tabellen viser ligger kommunen godt over det ønskede måltallet.



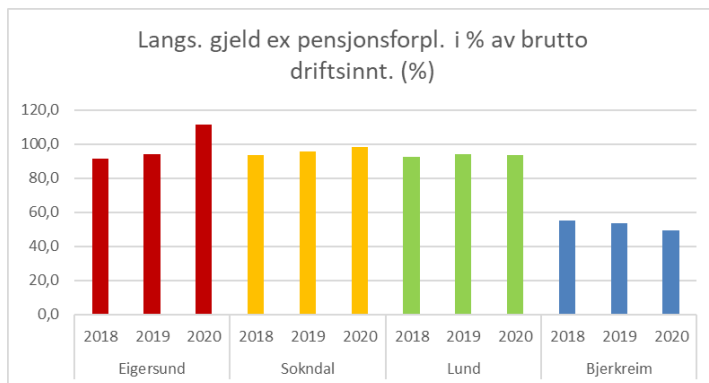
<i>I hele tusen</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Gjeld IB	109 461	102 906	103 106	126 706	238 506	344 906
Årets avdrag	14 555	7 000	8 400	9 600	11 600	99 600
Nytt lån	8 000	7 200	32 000	121 400	118 000	-
Gjeld UB	102 906	103 106	126 706	238 506	344 906	245 306
Gjeldsgrad % av DI	41,8 %	40,8 %	50,1 %	92,9 %	133,2 %	94,7 %
DI	246 179	252 814	253 119	256 844	258 858	258 939

Gjeldsgraden er netto gjeld målt opp mot driftsinntektene. Anbefalt måltall er 75 % eller lavere. Historisk har kommunen hatt lav netto gjeld, gjeldsgraden er nå økende. Dette skyldes planer om opplåning for å kunne gjøre investeringer. Noe av investeringen som gjøres kan utløse refusjoner eller tilskudd, men dette er ikke avklart. Skal kommunen oppfylle sitt eget måltall skal netto gjeld pt ligge på vel 190 millioner. Når kommunen har høy gjeld har den også høye avdrag, men kommunen eksponerer seg også på endringer i renten. Når kommunen har høy gjeld, bør det legges opp til en rentebuffer i planperioden. En slik rentebuffer bør være høyere desto lenger ut i perioden planen gjelder.



<i>I hele tusen</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering i varige driftsmidler	23 365	18 490	44 638	156 638	151 700	1 000
Egenfinansiering	13 530	8 664	12 068	34 738	33 250	938
Egenfinansiering	57,9 %	46,9 %	27,0 %	22,2 %	21,9 %	93,8 %

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



Siste året i tabellen er spesielt da det ikke investeres i mye , men overføring av midler fra drift til investeringer dekker nesten hele investeringer i varige driftsmidler.

<i>I hele tusen</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Renteutgifter	2 413	2 824	2 470	4 437	4 937	4 937
Avdrag på lån	8 749	7 000	8 500	9 600	11 600	11 600
Brutto finansutgifter	11 162	9 824	10 970	14 037	16 537	16 537
Netto finansutgifter	3 522	3 369	3 965	6 932	9 432	9 432
Brutto finansutg av DI i %	4,5 %	3,9 %	4,3 %	5,5 %	6,4 %	6,4 %
Netto finansutg av DI i %	1,4 %	1,3 %	1,6 %	2,7 %	3,6 %	3,6 %

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

Selvkostkalkyle		Vann	Avløp
A	Direkte driftskostnader	1 400 000	1 344 000
B	Henførbare indirekte kostnader	0	0
C	Kalkulatoriske rentekostnader	93 000	227 000
D	Kalkulatoriske avskrivninger	980 000	1 279 000
E	Andre inntekter og kostnader	0	0
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	2 473 000	2 850 000
G	Gebyrinntekter	2 740 000	3 480 000
H	Årets finansielle resultat (G-F)	267 000	630 000
I	Avsetning til selvkostfond og dekkning av fremført underskudd	-267 000	-630 000
J	Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0
K	Kontrollsum (subsidiering) (H+I+J)	0	0
L	Finansiell dekningsgrad	110,8	122,1

Selvkostområdene vann og avløp går for tiden med underskudd og i 2020 ble det fattet et vedtak på at opparbeidet underskudd skulle dras med inn i beregningen for neste år. Det er da behov for oppjustering av gebyr på disse tjenestene. Når selvkostfondene er brukt opp går et underskudd direkte på samlet bunnlinje for kommunen. Et fremført underskudd er ikke mulig før kommunestyret har gjort et vedtak på dette. Underskuddet i 2020 bidro til et dårligere resultat i det regnskapsåret. Fremtidig overskudd på området skal betales tilbake inntil underskuddet er slettet. Underskuddet står i fem år.

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

Utbytte	Økonomiplan 2022 - 2025			
	2022	2023	2024	2025
Lyse AS	3 300	3 300	3 300	3 300
Svåheia eiendom AS	300	300	300	300
Dalane Energi AS	2 100	2 100	2 100	2 100
Sum utbytte	5 700	5 700	5 700	5 700

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

2.6. Netto ramme

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan 2022 - 2025			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Politikk	2 664	2 814	3 058	3 058	2 833	3 058
Sentraladministrasjon	17 410	16 582	17 819	19 569	19 472	19 772
Oppvekst og kultur	76 552	78 351	82 535	82 524	82 364	82 369
Levekår	66 921	72 522	77 471	78 091	78 256	78 327
LMT	12 703	62 317	65 301	65 711	65 876	65 876

	Regnskap	Budsjett endret	Økonomiplan 2022 - 2025			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
100 Rådmann	2 963	2 394	2 622	2 804	2 804	2 804
110 Ordfører	2 664	2 814	3 058	3 058	2 833	3 058
120 Økonomi	3 559	3 447	3 702	5 167	5 167	5 158
122 Økonomi - avskrivning	-2 010	-2 259	-2 010	-2 010	-2 010	-2 010
123 Skatt/rammetilskudd/avdrag/renter	-174 779	-184 806	-196 269	-198 580	-198 263	-198 864
125 Bjerkreim sokn - drift og overføring	3 353	2 807	3 084	3 084	3 084	3 084
126 Tilsyn og kontroll	710	745	800	800	800	810
130 Personal- og utvikling	2 596	2 706	3 127	3 081	3 133	3 283
150 Serviceavdeling	4 229	4 483	4 484	4 633	4 484	4 633
200 Oppvekst	8 140	8 277	9 004	9 074	9 074	9 074
201 Flyktningetjenesten	349	0	0	0	0	0
221 Vikeså skule	34 667	35 579	36 788	36 708	36 708	36 723
222 Bjerkreim skule	15 207	18 519	19 939	19 888	19 828	19 718
231 Skjeraberget barnehage	3 054	270	274	274	274	274
232 Røysekatten barnehage	9 901	10 064	10 594	10 594	10 594	10 594
241 Musikk- og kulturskule	2 317	2 351	2 435	2 435	2 435	2 435
251 Bibliotek	1 227	1 235	1 222	1 222	1 222	1 222
300 Levekår	1 997	2 056	2 301	2 378	2 378	2 378
310 Helse	8 346	8 657	9 685	9 818	9 818	9 818
330 Barnevern	4 631	4 695	5 461	5 461	5 461	5 532
331 NAV	3 089	3 141	3 195	3 195	3 195	3 195
340 Pleie- og omsorg	48 858	53 973	56 829	57 239	57 404	57 404
400 LMT	5 424	7 453	8 077	8 029	8 029	8 029
401 LMT - Vedlikehold	2 429	3 950	4 042	4 042	4 042	4 042
402 LMT - selvkost vann	153	0	0	0	0	0
403 LMT - selvkost kloakk	387	0	0	0	0	0
413 Brann - beredskap, feiing og forebygging	2 583	3 002	3 002	3 002	3 002	3 002
440 Landbruk	2 152	2 128	2 202	2 202	2 202	2 202
441 Skogbruk	115	73	73	73	73	73
500 Kultur	1 690	2 246	2 279	2 329	2 229	2 329

3. Bjerkreim som lokalsamfunn

3.1. Innspill fra kommuneplanen

Gjeldende kommuneplan er godkjent i 2015. Handlingsplanen for denne var for perioden 2014-2018. Det er vedtatt planstrategi i 2020 som sier at vi skal utarbeide ny kommuneplan med både arealdel og samfunnsdel. Vi venter at samfunnsdelen blir godkjent i 2022.

Mål fra gjeldende kommuneplan vil være gjeldende inntil ny plan er godkjent. Noen av målene er;

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.

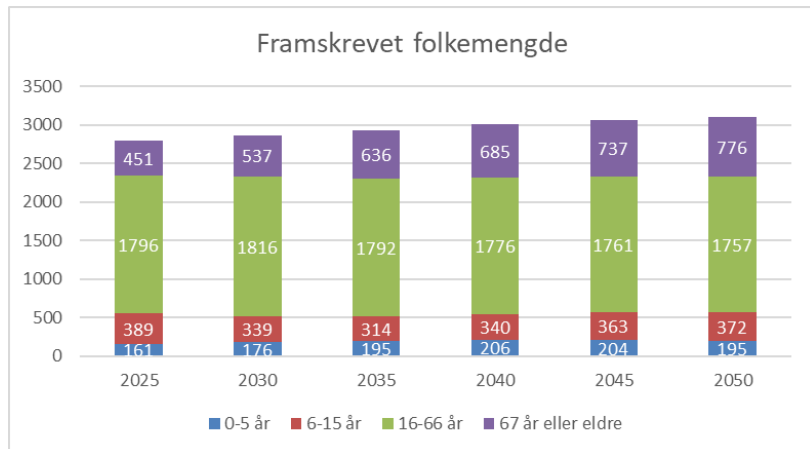
3.2. Folketallsutvikling framover

Det har vært en forsiktig nedgang i folketallet i stort sett hele regionen siden 2015. Dette henger sterkt sammen med arbeidsmarkedssituasjonen. Siste perioden har folketallet stabilisert seg noe for Bjerkreim. Virkningene av lavere/negativ folkevekst merkes med roligere boligmarked, færre barn i barnehage og skole, lavere engasjement i næringslivet i hele regionen.

	Eigersund			Sokndal			Lund			Bjerkreim		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Befolkning 1. januar	14898	14830	14811	3331	3305	3280	3237	3213	3202	2826	2807	2787
Fødde	178	152	138	30	30	38	43	29	36	27	25	29
Døde	119	112	132	30	29	31	29	25	21	23	27	17
Fødselsoverskot	59	40	6	0	1	7	14	4	15	4	-2	12
Innvandring	96	86	78	6	11	2	42	66	36	12	5	6
Utvandring	80	50	51	4	7	8	9	3	10	12	7	0
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring	-126	-58	-29	-26	-26	-30	-38	-15	-41	-23	-18	-8
Folkevekst	-68	-19	-24	-26	-25	-23	-24	-11	-28	-19	-20	4

SSB har ikke justert sine prognoser for framskriving av folketall siste året. Vi kjenner igjen utfordringene fra sist år. Tallet på barn i alderen 6-15 år blir sterkt redusert i en lang periode framover. Tallet på voksne i yrkesaktiv alder er relativt stabilt, mens vi får stor folkevekst i befolkningen over 67 år. Tjenestemessig betyr dette lavere behov i skolesektoren, men betydelig større behov innen omsorg og levekår. Av de som gir oss skatteinntekter vil antall og økonomisk nivå være relativt stabilt, selv om behovet for inntekter kan øke.

Vi har større kapasitet innen barnehage, skole og boligmarked enn den befolkningsutvikling vi har sett, og som er vist i framskriving.



3.3. Beredskap

Kommunen har kontinuerlig beredskap innenfor ulike situasjoner med tilhørende ulik innsats.

Vedlikeholdsgruppen – Vaktordning for å kunne ivareta situasjoner som oppstår innen deres ansvarsområder.

Akutt-team – Sykepleiere og fagarbeidere på sykehjemmet som har videreutdanning og rykker ut dersom det er situasjoner i kommunen som er meldt via 113. De deltar på syke-/skadested fram til ambulansetjenesten tar over.

Psykososialt kriseteam – Ulike fagpersoner i kommunen som er i beredskap dersom det skulle være behov for hjelp for enkeltpersoner eller familier/grupper etter at de har gjennomlevd kritiske hendelser.

Kriseledelse – Etableres dersom det er større hendelser som krever at flere instanser i og utenfor kommunen organiseres og samordnes.

Ut over faste beredskapsfunksjoner over har det i siste årene vært ekstraordinær beredskap for pandemi. Dette innebærer vakt-telefon, smittesporing og smittehåndtering. I hvor stort omfang det vil være behov for dette framover, er situasjonsavhengig.

3.4. Folkehelse

Folkehelsearbeid er 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.

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 er barn/unge og psykisk helse, inaktivitet og ensomhets-utfordringer hos eldre og enslige.

Ny frivillighet- og folkehelsekoordinator er ansatt i nyopprettet stilling i 2021. Denne inngår i folkehelsegruppen. Koordinator skal delta i kommunens arbeid med folkehelse med bakgrunn i kommunens folkehelsedata, og identifisere områder med behov for tiltak. Videre skal koordinator bidra og legge til rette for samarbeid mellom sektorer og tjenester i forhold til et forebyggende fokus. Koordinator skal også legge til rette for frivillig innsats som bidrar til et inkluderende lokalsamfunn der flest mulig i alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv.

Vi jobber videre med tilrettelegging av Skjeraberget folkehelsehus og organisering av aktuelle aktiviteter, tjenester og tiltak.

Sparebankstiftelsen SR-bank tok initiativ til å realisere dagsturhytteprosjekt i Rogaland og inngikk et samarbeid med Rogaland fylkeskommune i 2020. Bjerkreim kommune har takket ja til dette tilbudet. Det er ventet at hytten er ferdig i 2022 og at den også gir positiv effekt til innbyggernes folkehelse. Det legges inn 50.000 ekstra for tilrettelegging rundt hytten ved ferdigstilling og 50.000 til årlig drift og vedlikehold av hytten.

3.4.1. Miljørettet helsevern

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

Hovedoppgavene innenfor Kontroll og tilsynsfunksjonen er:

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

Oppgaver knyttet til planlegging og forebygging er:

- 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 samarbeidsorganer
- Gi informasjon til enheter med ansvar for iverksetting av tiltak som har betydning for helsen

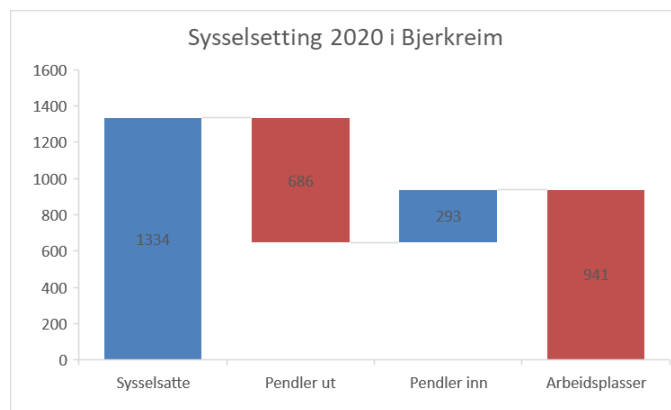
Dersom det oppstår en miljøhendelse eller ved mistanke om sykdom som skyldes helseskadelige miljøfaktorer skal kommunen iverksette nødvendige tiltak, enten ved selv å håndtere situasjonen eller ved å innhente bistand fra Folkehelseinstituttet eller andre kompetansemiljø.

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. Siste året har pandemien vært en årsak til ekstra planlegging og kontroll.

Dette er et område vi ikke har spesifikt avsatt ressurser til, men der vi ser vi får utfordringer når vi ikke får planlagt arbeid på en strukturert måte, både overfor interne og eksterne aktører i kommunen. Rådmannen foreslår å tillegge området 20% stillingsressurs.

3.5. Arbeidskraft, arbeidsplass og næringsliv

Etter SSB sin oversikt viser det at vi har 1334 sysselsatte som bor i Bjerkreim kommune. Vi har derimot bare 941 arbeidsplasser. For å dekke behov har vi både ut- og innpendling av arbeidskraft til kommunen.



Oversikten viser at det er behov for flere arbeidsplasser i kommunen. Tabellen under viser at vi på siste 10 år har en reduksjon på over 200 arbeidsplasser. Mange av disse er fra landbruket. For å kunne øke innbyggere i kommunen, må vi også se på hvordan vi kan øke antall arbeidsplasser. Vi har kapasitet til flere innbyggere og sambygdinger innen barnehage, skole og boområder.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eigersund	6440	6474	6564	6515	5776	5596	5611	5559	5619	5649
Sokndal	1293	1286	1318	1371	1256	1215	1203	1213	1157	1167
Lund	1606	1508	1453	1385	1305	1299	1302	1295	1273	1248
Bjerkreim	1141	1089	1132	1106	971	950	965	953	945	926

Sysselsatte pr 4. kvartal. Fargekode indikerer flest (grønn) til færrest (rød) sysselsatte i perioden.

Kommunen deltar med årlig bidrag til deltakelse i New Kaupang. Dette er et selskap i regi av Rogaland fylkeskommune og som hjelper mange kommuner i Rogaland med å fremme sine tomteområder som er tilgjengelige for kraftintensiv næring.

Utvikling av selskapet North Sea Energy Park har pågått i 2020 og 2021. Selskapet eier 2700 da i Hetlandsskogen som er regulert til næringsformål. North Sea Energy Park har engasjert konsulenter som hjelp for å vise internasjonalt markedet mulighetene i området.

Kommunen har tilgjengelig næringstomter på Birkemoen/Røyslandsdalen. Dette er et område som har vært regulert i mange år. Området er ikke planert og selges som råtomter. Dalane Energi har søkt konsesjon for å få ny kraftlinje og ny transformator til området. Dette vil øke tilgang på kraft i området, og ytterligere stabilisere strømmettet.

Kommunalt næringsfond i Bjerkreim støtter nyetablering av næringer som vi håper blir lønnsomme. Grunnet størrelsen på fondet blir tilskuddene å regne som oppmuntring og støtte mer enn en bærebjelke for etablering.

3.6. Klima og miljø

Fra vedtak i kommunestyret 2020 om budsjett for 2021 heter det; «Bjerkreim kommunen må jobbe for å redusere CO₂ utslipp og rapportere oversikt over dette.». Enkelte kommuner rapporterer CO₂-regnskap og budsjetterer med dette sammen med vanlig budsjett. For å komme fram til beregnede tall er det noen beregningsmodeller som er tilgjengelig fra Miljødepartementet, andre har enkelte kommuner fått spesifikk hjelp til.

Med den utfordringen vi globalt har innen klima- og miljøområdet, er det viktig at vi har fokus på dette og hvordan vi kan både redusere utslipp og hvordan vi kan øke opptak av CO₂.

Ulike tiltak i kommunen er fragmenterte, men jobber mot bedring i klimaet. Bjerkreim kommune har allerede stilt areal hos private grunneiere til disposisjon for produksjon av vindkraft. Vi er et tilrettelagt ladepunkt for elektriske biler. Vi planlegger nytt helsetun/omsorgssenter ut fra klimavennlig bygning og god ressursbruk. Vi fornyer kommunale biler mot elektriske. Vi har vært aktiv i klimaskogsatsing. Samtidig vet vi at vårt aktive landbruk er det bra for matproduksjon for landet og viktig for lokale arbeidsplasser og bosetting. Likevel står landbruket for relativt stor del av vårt klimagassutslipp i Bjerkreim. Spesielt er dette klimagasser fra storfe.

Kommunen har vedtatt for noen år siden å være en Miljøfyrtårn-kommune der lokale bedrifter kan få godkjenning lokalt. I 2021 ble også Vikeså skule godkjent som Miljøfyrtårn som den første kommunale enheten. I 2022 vil vi jobbe for å godkjenne kommunehuset.

For å jobbe med en helhetlig satsing med klima og miljø i kommunen ønsker vi å satse på en funksjon som kan hjelpe de allerede pågående prosessene internt med miljøfyrtårn, landbruksfokus og lokalt klimaregnskap, samtidig som en kan være en motivator for private aktører i Bjerkreim for å jobbe med temaet. For å se på helhetlig satsing på CO₂-reduserende tiltak vil vi øke med en funksjon på 20% stillingsressurs.

3.7. Lokaldemokrati

Året 2022 er et «mellomår» uten valg. Kommunestyret har hatt mer enn halve sin virkeperiode. Det er lagt inn midler for oppfølgende folkevalgtopplæring. Opplegg for folkevalgtopplæringen må lages i samarbeid med representanter fra de folkevalgte.

3.8. Stedsutvikling

Kommuneplanen skal rulleres i denne kommunestyreperioden. Vi skal både rullere samfunnsdelen og arealdelen. Samfunnsdelen har hatt oppstart og blir tatt videre når vi har fått flere ressurspersoner på plass. Vi regner at arbeidet kommer ganske langt i 2022. Vi håper også på å komme godt i gang med arealdelen (kartdelen) av kommuneplanen i 2022. Begge disse delene av kommuneplanen er med og definerer kommunen framover i tid, og er derfor viktige dokument for folkevalgte, innbyggere og næringsliv.

Det er startet arbeid med sentrumsutvikling. Kommunen deltar i Rogaland fylkeskommune sitt arbeid for «Attraktive tettsteder». I tillegg har vi engasjert Norske Arkitekters Landsforbund sin avdeling, Bylivssenteret, for bistand med opplegg og prosess for et utviklingsarbeid i form av parallelloppdrag til arkitekter. I etterkant av dette er intensjonen å kunne regulere sentrum for at tomteeiere kan få tydelig retning for videre utbygging og utvikling. Parallelloppdraget vil ferdigstilles rundt sommeren 2022. Reguleringsarbeidet kan startes like i etterkant.

Ny E39 er under planlegging. Reguleringsarbeidet for Bue-Årrestad vil starte opp i perioden. Det er et viktig arbeid å følge siden planen berører kommunen og mange grunneiere. Kommunen vil få reguleringsplan til både første- og andregangsbehandling. Det er viktig at administrasjon, innbyggere og folkevalgte er klar på opplegg og innspill for planarbeidet. Ny E39 vil få stor påvirkning i regionen og i kommunen.

Helsetun/omsorgssenter er under planlegging Vi har engasjert prosjektleder og arkitektkontor. Det er ventet politisk sak før sommeren 2022 med utkast og kalkyler. Dette vil være et viktig punkt før vedtak om videre satsing og investering.

3.9. Reiseliv og turisme

Kommunen har flere områder og samarbeid for å vise igjen overfor innbyggere og turister. Dette for å prøve å vise hva som er tilgjengelig, samt at lokalt næringsliv skal få profilere seg og kunne dra nytte av både satsinger og besøk.

Destinasjon Bjerkreim – Kommunen har tatt initiativ til satsingen og utarbeidet nettbasert konsept der lokale bedrifter kan vise seg fram. Det er både kommersielle og ikke-kommersielle tilbud som vises på sidene. Det benyttes også aktiv satsing på sosiale medier for å vise fram Destinasjon Bjerkreim. Statistikk viser så langt at sidene har godt besøk.

Suleskarvegen er et samarbeid kommunen vedtok å gå inn i 2021. Vi ble invitert med inn sammen med Gjesdal, Sirdal, Valle, Tokke og Bykle.

Magma Geopark er samarbeid der kommuner og fylkeskommuner i området er medeiere, sammen med flere private aktører. Det er ulike satsinger for å både markere de geologiske områdene, men også for å

vise dette fram på ulike måter. Bjerkreim har valgt ut fire fyrtårn for å fokusere spesielt på disse i denne sammenheng; Stavtjørn, Ørsdalsvatnet, Bjerkreimselva og Gloppedalsura.

Gloppedalsura er forsøkt vist bedre fram i et samarbeid mellom Gjesdal og Bjerkreim kommuner sammen med Magma Geopark. Det er søkt støtte fra Miljødepartementet og Rogaland fylkeskommune i dette arbeidet.

FN-parken er et viktig markeringspunkt i landet. Første norske soldat som falt i FN-tjeneste var fra Bjerkreim. Det er årlig markering i FN-parken på FN-dagen. Parken godt besøkt med sin sentrale plassering langs E39.

3.10. Frivillige lag og organisasjoner

Kommunen har et aktivt lag- og organisasjonsliv innen ulike interesse- og aktivitetsområder. Aktiviteten siste årene har også her vært preget av pandemi og smitteforebyggende tiltak. Lag- og organisasjoner er viktig for både for psykisk og fysisk helse for våre innbyggere. Frivillige gjør et viktig arbeid for samlet trivsel og tilhørighet i kommunen.

Bjerkreim idrettslag er i gang med planer om å bygge nytt stadionbygg med ulike fasiliteter i fotballbaneområdet.

Bjerkreimsmarken gjennomførte «Marken» i 2021 akkurat samtidig med nasjonal gjenåpning etter pandemien. Etter dette arrangementet kan de planlegge for 2022 med «Marken» i og rundt den idrettshallen, nå med erfaringer fra ny idrettshall og uten pandemi.

4. Intern organisasjon og politisk område

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan 2022 - 2025			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sentraladministrasjonen	17 410	16 582	17 819	19 569	19 472	19 772
Rådmann	2 963	2 394	2 622	2 804	2 804	2 804
Økonomi	3 559	3 447	3 702	5 167	5 167	5 158
Bjerkreim sokn - drift og tils	3 353	2 807	3 084	3 084	3 084	3 084
Tilsyn og kontroll	710	745	800	800	800	810
Personal- og utvikling	2 596	2 706	3 127	3 081	3 133	3 283
Serviceavdeling	4 229	4 483	4 484	4 633	4 484	4 633

4.1. Organisasjonskultur

Visjon

Vi har rom for mer

Verdier

Kommunen er selvstendig, sunn og trygg

Vi viser omsorg, åpenhet og likeverd

Lojalitet og rolleforståelse

Ansatte har medvirkning, er profesjonelle og har lojalitet til organisasjonen

Motivasjon og trivsel

Vi er selvstendige, kompetente og ønsker utvikling

Vi samarbeider, gir tilbakemelding, har ros og humor

Ledelse og lederatferd

Vi er positive, tydelige og har forventninger

Vi er rollemodeller, viser tillit og gir ansvar

4.2. Målbilde for organisasjonen

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

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

I 2021 har store deler av organisasjonen hatt fokus på pandemihåndtering og å kunne avvikle vanlig drift innen de rammer som har vært mulig å skaffe. Det har ikke vært satt særskilt fokus på de ulike målområder for organisasjonen som helhet. Det var tiltenkt å ha lederprogram med innleid kompetanse på ulike områder. Det har ikke blitt gjort.

Vi ønsker å bruke enda et år med fokus på de samme målområder som vi hadde i 2021. Uansett er målformuleringene slik at vi kan godt jobbe med flere mål over lengre perioder.

Fokus på økonomi gjennom økt kompetanse og forståelse

For å gi kompetanse og forståelse for påvirkninger, og muligheter for endringer, i de ulike områdenes økonomiske situasjon, vil vi ha fokus og kompetanseheving på dette temaet gjennom ledersamlinger i 2022. Hverdagsdrift og utvikling i enhetene er stort fokus hos lederne våre. Vi må se hva som kan ha påvirkning i hverdagen innen de ulike områdene og som kan være økonomiske drivere.

Være endringsorientert og endringsvillig

Samfunnet og kommune endrer seg hele tiden. Vi har sett store endringer i hele samfunnet siden pandemien startet. Det er viktig at vi ser hvordan vi som organisasjon og ledere kan være bevisst endringer som skjer og endringer vi vil skal skje. Vi har engasjert ekstern foredragsholder for å ta oss gjennom KS sitt arbeid og oppsett rundt ledelse i kommuner.

Effektiv målstyring

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

Åpen og positiv kommunikasjon

Vi ønsker å kunne ha en åpen og positiv kommunikasjon i og rundt vår organisasjon.

4.3. Serviceavdeling

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

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

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

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

4.4. Økonomiavdeling

Økonomiavdelingen har ansvaret for budsjettering, regnskap, innkjøp, innfordring, eiendomsskatt, og informasjonsteknologi. 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.

Det er foreslått å øke bemanningen med 1 årsverk fra 2023 for å både avhjelpe oppgaver internt i avdelingen, samt å støtte ledere i kommunen ellers.

4.5. Lønns- og personalavdeling

Avdelingen har 1,8 årsverk med tillegg med at avlønning av frikjøpt del for hovedtillitsvalgte føres på området. Avdelingen har 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.

Avdelingen organiserer det sentrale arbeidet rundt rekruttering av lærlinger. Oppfølging av hver enkelt lærling gjennom lærlingeløpet skjer ute på hver enkelt avdeling/plass der lærlingen har sitt arbeid.

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

Det er budsjettetert med personalsamling for alle ansatte i 2022. Det var sist arrangert i 2019. Det blir også lagt inn i 2025 med 150.000 for hvert av de to årene.

4.6. Kompetanse og kompetanseutvikling

Vi har god stabilitet på ansatte og liten turn-over i stillinger. Vi har derfor også stabilitet i kompetansen. Vi ønsker at ansatte skal utvide sin kompetanse innenfor det vi som arbeidsgiver har bruk for. Dette er grunnen for at vi i lokal lønnsplan har hatt fokus på lønnstillegg ved utvidet kompetanse for mange av våre yrkesgrupper.

Innen Levekår er det nylig vedtatt kompetansehevingsplan for å støtte behovet til kommunen. Innen Oppvekst har det gjennom mange år vært nasjonalt løft med utdanningsstøtte for lærere og skoleledere.

Vi har ikke tidligere hatt en klar intensjon med personalseminarer for ansatte og enheter. Vi ønsker at alle enheter skal ha mulighet for å kunne gjennomføre dette for å få kompetanseheving på alle ansatte samtidig, samt at det er en positiv måte å stimulere organisasjonskulturen i enhetene. Personalseminar for alle enheter med rullering av ca. 1/3 av enhetene hvert år blir lagt inn med 200.000 sentralt, for intern fordeling.

4.7. Likestilling

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

Kjønnsfordeling av ledere i kommunen;

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

4.8. Kvalitetsarbeid og Internkontroll

4.8.1. Internkontroll

Det er viktig at våre ansatte følger både rutiner og prosedyrer for at vi skal være sikre på at våre innbyggere og brukere får den hjelp og støtte som de trenger og skal ha. For å sikre dette har vi ulike system og metoder. Innen regnskap er det sikret med at det er flere som kvitterer før fakturaer betales. Andre steder er det mindre kontrollfunksjoner. Det er viktig at vi har best mulig system bygget opp under trygge omgivelser slik at vi vet det fungerer dersom situasjonene blir mer presset. Det kan være lettere med feil i mer pressede situasjoner.

Innenfor både barnehage, skole og omsorg har våre brukere egne journaler. Uønskede hendelser skal i utgangspunktet skrives der for å følge hver enkelt.

For ytterligere læring på tvers i organisasjonen har vi et dokument- og avvikssystem vi har byttet til i 2021. Vi kan ta ut rapporter for å se på hvilke situasjoner/hendelser som fører til uønskede hendelser. Det er organisasjonen som helhet som må lære og korrigere for dette.

Kontrollutvalget er politisk organ som skal se til at kommunestyret sine vedtak blir iverksatt, og at innbyggerne får tjenester innenfor den kvalitet som blir rett for hvert område. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjoner fra Rogaland Revisjon for å følge opp enkeltområder i kommunen.

4.8.2. Brukerundersøkelser

Både i 2020 og i 2021 har vi vært preget av pandemi og vårt fokus vært på å levere tjenester heller enn å sjekke brukernes opplevelser av dem. Der vi har fått tilbakemeldinger prøver vi å korrigere/kalibrere uansett.

For 2022 vil vi prøve å gjennomføre de vi tidligere har planlagt skal gjennomføres.

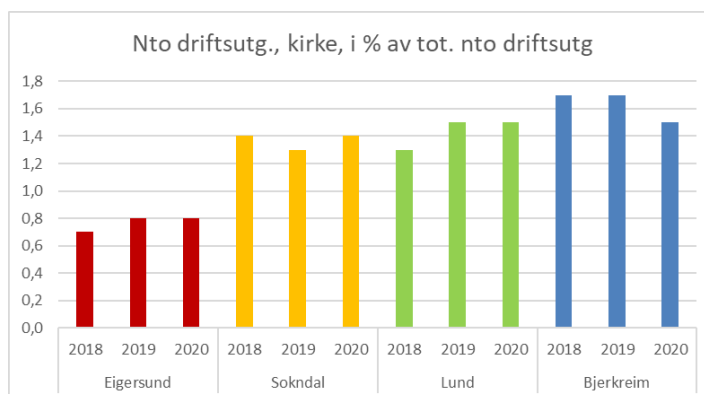
4.9. Årsverk i organisasjonen

Forslag på nye tiltak som viser igjen som stillingsprosent er fordelt pr år i budsjettperioden. De fleste stillinger er finansiert med oppstart ut i året.

Stilling		2022	2023	2024	2025
	Klima og miljø	20	20	20	20
	Miljørettet helsevern	20	20	20	20
120	IT-ressurs	30	30	30	30
120	Rådgiver Økonomi		100	100	100
130	Rådgiver Personal- og utvikling		20	20	20
200	Rådgiver Oppvekst	30	30	30	30
222	Lærere/spesialpedagoger/miljøveil.	520	520	520	520
300	Koordinerende enhet/rådgiver	30	30	30	30
310	Helsesykepleier		50	50	50
330	Saksbehandler barnevern, jf. reform	100	100	100	100
340	Forebyggende team	80	80	80	80
340	Miljøtjenesten	50	50	50	50
340	Rus og psykisk helse	50	50	50	50
400	Bygg og eiendom	100	100	100	100
401	Vedlikehold			100	100
Sum økning		1030	1200	1300	1300

4.10. Kirken

Vi har fått innspill og vært i dialog rundt taket på Ivesdal kapell/kirke. Etter vedlagt tabell har vi allerede relativt høyt tilskudd til kirken sammenliknet med nabokommuner.



4.11. Politisk område

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

4.12. Kommunale planer

Oversikten er hentet fra kommunal planstrategi 2020-2024;

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

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

5. Tjenester

5.1. Oppvekst og kultur

Kommunalområdet skal gi tjenester til alle barn og unge i barnehage og skole. I tillegg gir området tilbud innenfor kulturskole, bibliotek og kulturområdet generelt.

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan 2022 - 2025			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oppvekst og kultur	76 552	78 351	82 535	82 524	82 364	82 369
Oppvekst	8 140	8 277	9 004	9 074	9 074	9 074
Flyktningetjenesten	349	-	-	-	-	-
Vikeså skule	34 667	35 579	36 788	36 708	36 708	36 723
Bjerkreim skule	15 207	18 519	19 939	19 888	19 828	19 718
Skjeraberget barnehage	3 054	270	274	274	274	274
Røysekatten barnehage	9 901	10 064	10 594	10 594	10 594	10 594
Musikk- og kulturskule	2 317	2 351	2 435	2 435	2 435	2 435
Bibliotek	1 227	1 235	1 222	1 222	1 222	1 222
Kultur	1 690	2 056	2 279	2 329	2 229	2 329

Hovedtabell for budsjett i kommunalområdet

Kort om kommunalområdet sin stab

Staben innen Oppvekst og kultur består av stillingene: Kommunalsjef 100 %, rådgiver i 30 % og folkehelse/frivillighetstkoordinator 100 %. Rådgiver har kun oppgaver knyttet til barnehagefeltet, mens kommunalsjef gir systemisk og strategisk støtte til alle enheter som er organisert under oppvekstfeltet. Det innebærer skole, barnehage, kulturavdeling, kulturskole, bibliotek og koordinator innen folkehelse/frivillighetsarbeid.

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagene er organisert under ansvarsområde 200 og består av 1,5 årsverk med spesialpedagoger og 50% miljøveileder. Teamet gir spesialpedagogisk hjelp til både den private og den kommunale barnehagen i kommunen.

I økonomisk oppsett under kommunalsjef/stab inngår spesialpedagogisk hjelp i barnehager, kjøp av PP-tjenester, elevskyss og voksenopplæring.

5.1.1. Grunnskole

Innføringen av de nye læreplanene har gitt skolen et verdiløft. Derfor er det fastsatt en ny overordnet del, som utdyper skolens verdigrunnlag. Disse verdiene skal prege både skolens praksis og det elevene

skal lære. Skolen har et dobbelt samfunnsoppdrag. Den skal både danne og utdanne. Verdigrunnlaget i opplæringen handler om både respekt for mennesker og natur, og det å verdsette mangfold og likeverd.

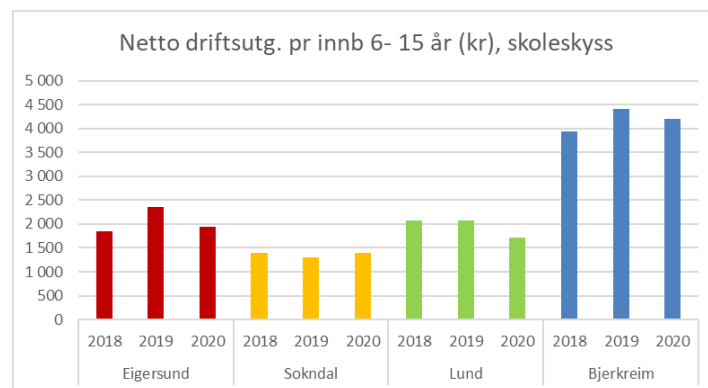
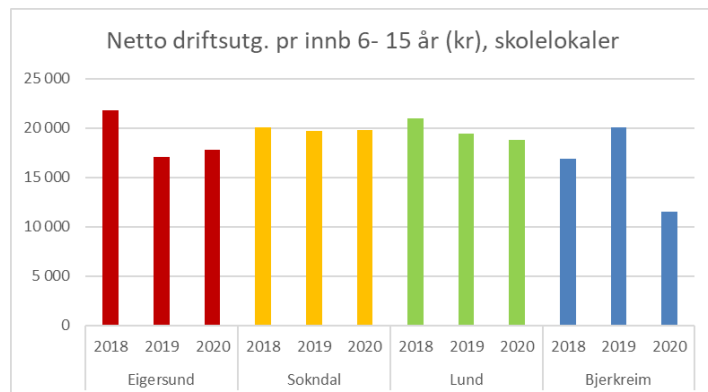
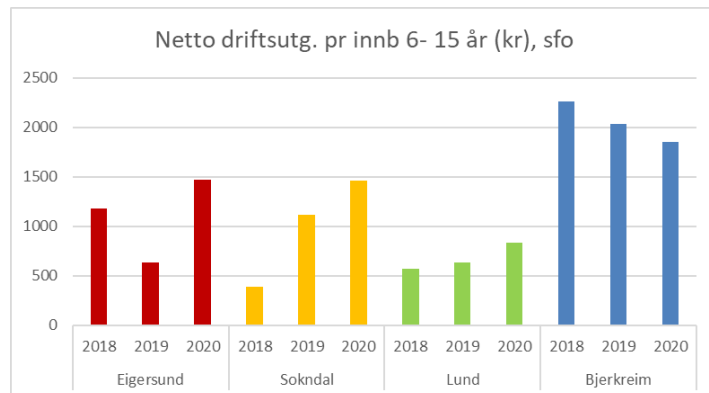
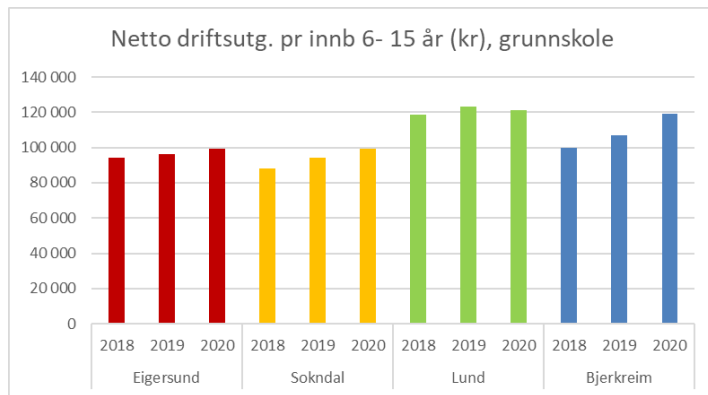
Samfunnet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Dette stiller også krav til fremtidens skole.

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

Sammenhengen i læreplanverket er blitt endret både i form og innhold. Flere fag er blitt mer praktiske og utforskende. Det er et økt fokus på læring gjennom lek for de yngste barna. Det skal også bli mer tid til faglig fordypning, og mer praktiske arbeidsmåter. I skolene i Bjerkreim vi dette komme til uttrykk gjennom bruk av naturen som læringsarena.

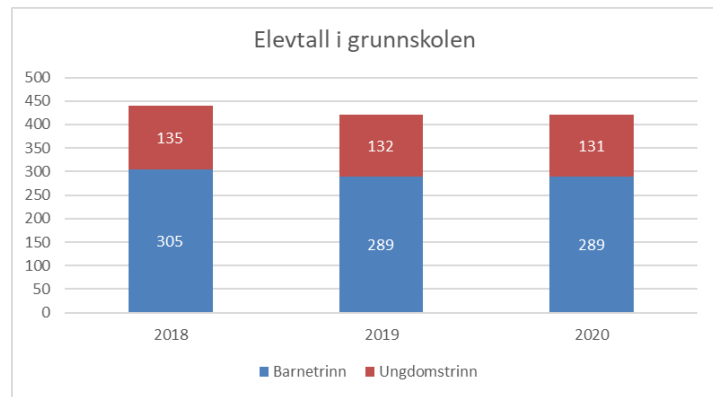
Tre tverrfaglige temaer gjennomsyrrer fagene, disse temaene er: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Alle handler om sentrale samfunnsutfordringer.

Vikeså skule har gjennomført miljøfyrtårnsertifisering, for å synliggjøre et fokus på bærekraftig utvikling og klima. Etter all sannsynlighet skal Bjerkreim skule gjøre det samme. Tverrfaglige tema, faglig fokus og opplæring i grunnleggende ferdigheter skal sørge for at skolene i Bjerkreim kommune utdanner elever som er klar for fremtiden.



Regjeringen har budsjettet med å øke timetallet i grunnskolen med en ekstra time i naturfag. Dette blir lagt inn.

Skolene har ønsket ekstra ressurser for å kunne ha mer fokus og midler til friluftsskole. Vikeså skule har søkt om 125.000 og Bjerkreim skule med 50.000. Dette er lagt inn med virkning fra skoleåret 2022/2023.



Det er meldt inn behov for styrking av miljøveileder/spesialpedagog/lærer med 5,2 årsverk. Dette er en videreføring av tiltak som allerede har vært omtalt i tertialrapporter i 2021.

Elevtall i skolene 2018-2020:

Skoleår	Bjerkreim skule	Vikeså skule	Antall elever
2020-21	117	303	420
2019-20	117	304	421
2018-19	127	313	440

Ungdom fra Bjerkreim kommune har større gjennomføringsandel i videregående skole enn snittet i Rogaland. Det er for siste året en større andel enn snittet for Bjerkreim fra de tre foregående årene. Det er derimot flere som fortsatt er i videregående opplæring ut over normert tid.

Elever som startet i Vg1 høsten 2013:

		Antall	Fullført og bestått	Fullført grunnkompetanse	Fort satt i vgo	Gjennomført Vg3/ fagprøve ikke bestått	Sluttet underveis
I alt	I alt	6085	81,1	3,0	3,8	4,2	7,9
	STF	3133	88,7	2,6	2,5	3,9	2,4
	YF	2952	73,1	3,4	5,2	4,5	13,8
1114 Bjerkreim	I alt	43	83,7	-	11,6	-	4,7
	STF	14	85,7	-	7,1	-	7,1
	YF	29	82,8	-	13,8	-	3,4

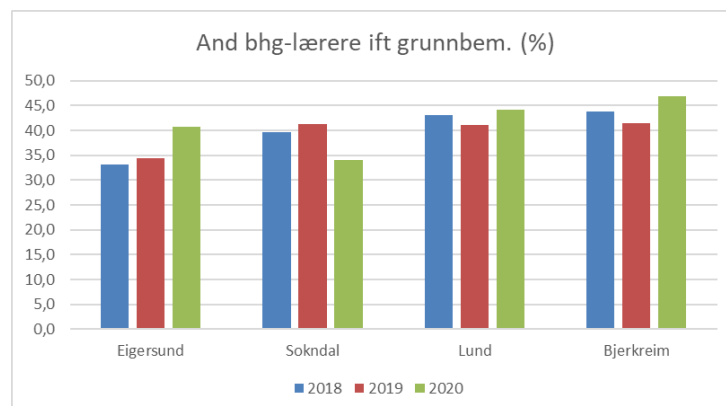
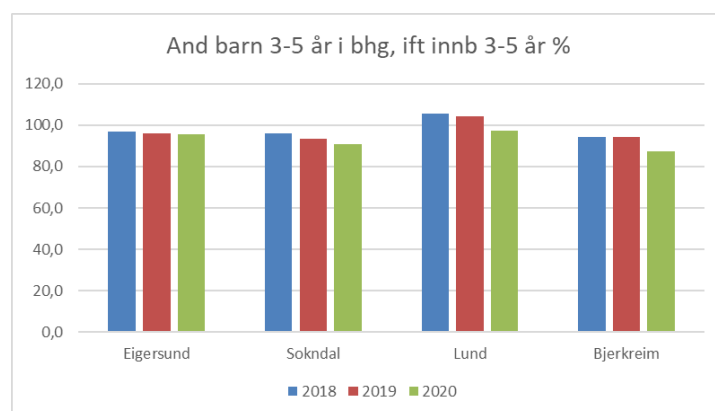
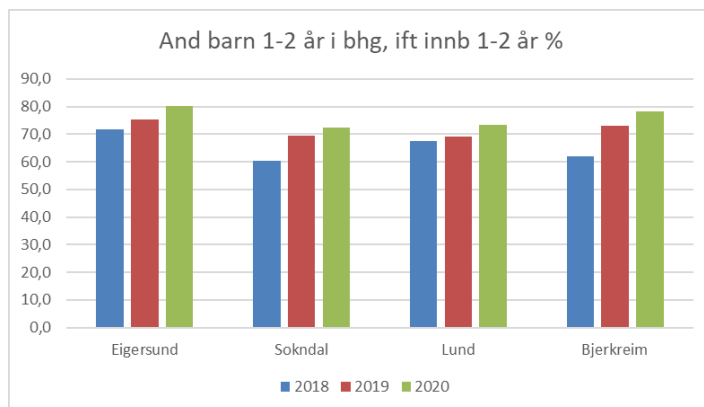
Kilde: Rogaland fylkeskommune, Kvalitetsmelding 2020

(STF = Studieforberevende utdanningsprogram, YF = Yrkesfaglig utdanningsprogram)

5.1.2. Barnehager

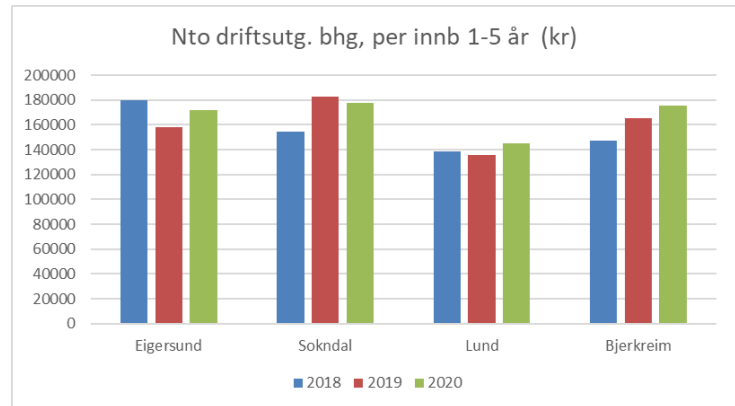
Alle barn skal få et godt barnehagetilbud, uansett hvor de bor og hvilken barnehage de går i. Ny rammeplan for barnehagen som trådte i kraft høsten 2017, bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der omsorg, lek, læring og danning ses i sammenheng. Leken har og skal fortsatt ha en fremtredende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

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



Tall pr. nov. 2021	1-2	3-5	Sum
Røysekatten bhg	15 (+3 som starter i jan-mars)	45	60
Storafjellet FUS bhg	20 (+2 som starter i nov)	47 (+5 som starter i nov-feb)	67
Sum bhg	35	92	127

Mer effektiv kommunal organisering av egen barnehagedrift vil redusere overføring til privat barnehage. Private skal ha likebehandling med kostnad på kommunal drift, nå blir den redusert.

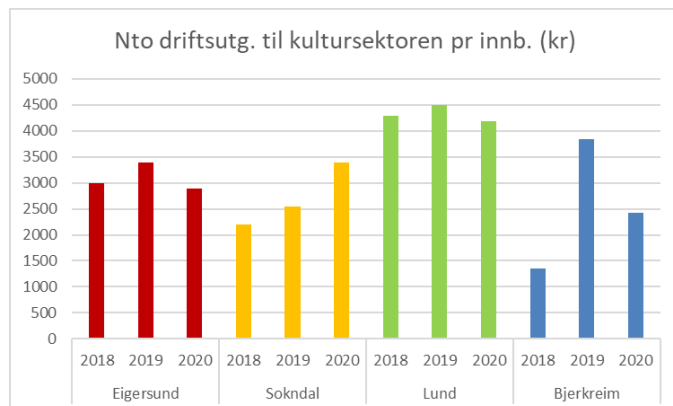
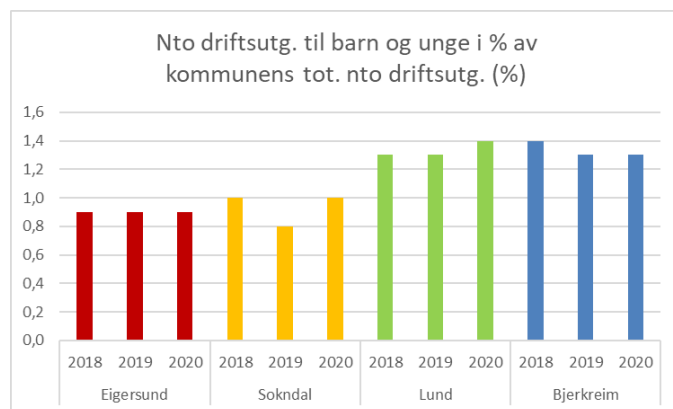


5.1.3. Kultur

Kulturavdelingen

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

Kulturkontoret står dermed for blant annet å lage kulturarrangementer (17. maifeiring, UKM, kulturdagen mm), dele ut ulike kulturtilskudd, og tilrettelegge for tildeling av ulike priser som kulturpris og byggeskikkpris. Kulturkontoret opprettholder kommunens kontakt med frivillige lag og foreninger, legger til rette for søknader om spillemidler, arrangerer offentlig svømmetilbud, og drifter Kløgetvedtunet. Annethvert år arrangeres Dalane Kulturfestival i samarbeid med de andre Dalane-kommunene. Ordningene «Den kulturelle skolesekken» og «Den kulturelle Spaserstokken» organiseres gjennom kulturkontoret, samt en del av arbeidet rundt reiseliv og friluftsliv.

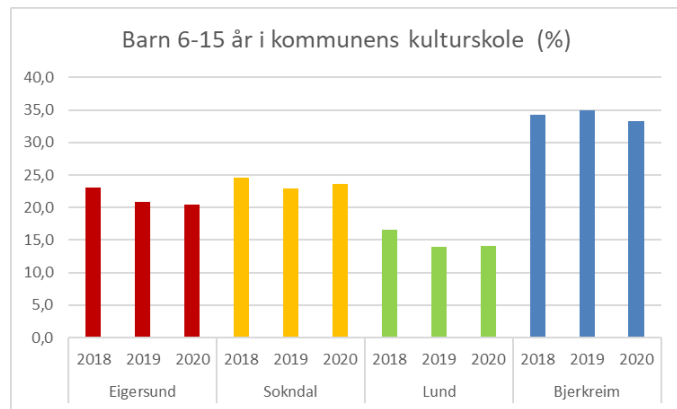


Kulturavdelingen er med på utvikling av reiselivsportalen Destinasjon Bjerkreim, samt videreutvikling av Kulturpark Svelavatnet. Leder også arbeidsgruppa for det fireårige prosjektet Bjerkreim Syngende kommune. Samarbeider med landbruksavdelingen om den løpende aktiviteten rundt turstier, naturforvaltning og friluftsliv. Samarbeider med den nyansatte Frivillighet- og folkehelsekoordinatoren

om utvikling av nye aktivitetsarenaer som Dagsturhytta ved Ørsdalsvatnet og Skjeraberget Folkehelsehus.

Kulturskole

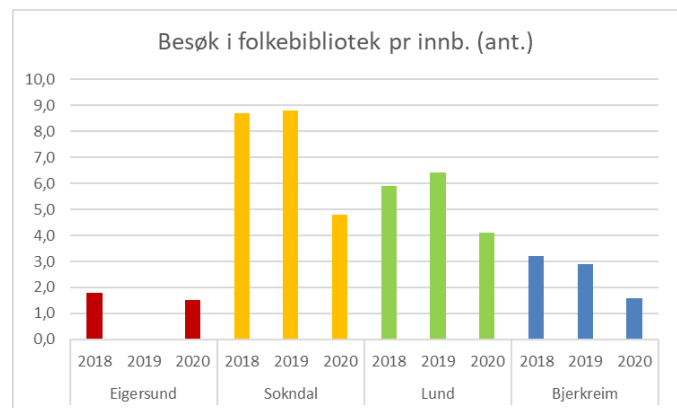
Kulturskolen har et allsidig tilbud innen områdene musikk, dans, teater og kunstoppplæring. Kulturskolen er en viktig faktor innenfor kommunens kulturliv, og kulturskoleelever deltar på de fleste større kulturarrangementer i kommunen. Det finnes også en teknisk gruppe som jobber med lyd/lys, og som deltar på arrangementer i regi av kommunen/kirka/bedehus/samfunnshus mm. Kulturskolen gir tilbud fra barnehagealder og oppover, også til voksne elever dersom det er ledige plasser.



Bibliotek

Biblioteket har to ansatte med 75 og 37,33 prosent stilling i folkebiblioteket. Noen timer for skolen kommer i tillegg, siden det er kombinert med folkebiblioteket. Folkebiblioteket skaffer og formidler litteratur og informasjon, både til fornøyelse og utdanning, gratis for brukerne. Vi vil også være et møtested, og inviterer innimellom til arrangement og lesekampanje.

I 2021 har vi med hjelp fra fylkesbiblioteket utvidet og omorganisert biblioteket. I 2022 skal det innredes med nye møbler, blant annet noen nye hyller, og sofakrok til ungdomsavdelingen.



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	Økonomiplan 2022 - 2025			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Levekår	66 921	72 522	77 471	78 091	78 256	78 327
Levekår	1 997	2 056	2 301	2 378	2 378	2 378
Helse	8 346	8 657	9 685	9 818	9 818	9 818
Barnevern	4 631	4 695	5 461	5 461	5 461	5 532
NAV	3 089	3 141	3 195	3 195	3 195	3 195
Pleie- og omsorg	48 858	53 973	56 829	57 239	57 404	57 404

Hovedtabell for budsjett i kommunalområdet

Kort om kommunalområdet sin stab

Staben i levekår består av kommunalsjef i 100% stilling og rådgiver i 30% stilling. Rådgiver har i tillegg 20% stilling innenfor velferdsteknologi og 20% stilling som beredskapskoordinator. Kommunalsjef er ansvarlig for strategi og ledelse, personalforvaltning, økonomistyring, kompetanseutvikling og drift innenfor levekårsområdet. Rådgivers ansvarsområder er innovasjonsarbeid, systemutvikling og kvalitetsforbedringsarbeid. I tillegg har rådgiver ansvar for å koordinere beredskapsarbeidet.

Koordinerende enhet

Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven §7-3). Enheten skal bidra til å sikre et helhetlig og koordinert tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere områder.

Det er behov for å avsette en mindre stillingsressurs og videreutvikle koordinerende enhet. Oppgavemengden er økende og koordinering på tvers av enheter på individnivå er tidkrevende.

Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid

Rådgiver levekår har rollen som SLT-koordinator. SLT står for «Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak». Målet med SLT er å sikre at ressursene som finnes i kommunen og hos politiet blir koordinert når det er behov for tverrfaglig innsats. Det praktiske ansvaret for tiltak ligger i enhetene i både Oppvekst og Levekår. I et forebyggende perspektiv er mange tiltak rettet mot barn og unge. Fokusområder er eksempelvis rusforebygging, trafiksikkert, bruk av sosiale medier og bildedeling mm. Fagfeltet har fått mye oppmerksomhet fordi man mener at tiltakene under koronapandemien kan ha påvirket barn og unges psykososiale utvikling. Det gjenstår å undersøke om dette også gir utslag i Bjerkreim kommune, og om det evt. vil være behov for kompenserende tiltak.

Velferdsteknologi

Bjerkreim kommune er med i det nasjonale programmet knyttet til velferdsteknologi. Prosjektet skulle etter planen bli avsluttet i 2021, men er nå besluttet videreført til 2024. I Bjerkreim implementeres velferdsteknologiske løsninger stort sett i Pleie- og omsorgstjenestene, men løsningene må også ses i sammenheng med øvrige digitaliserings-, effektiviserings- og teknologisatsinger i kommunen. Den tekniske utviklingen går fort og et sentralt mål med deltagelse i prosjektet er å sikre et tilstrekkelig kunnskaps- og kompetansegrunnlag når kommunen tar strategiske beslutninger ift hvilken teknologi som skal anskaffes til det nye helsetunet/omsorgssenteret.

Kreftkoordinator

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

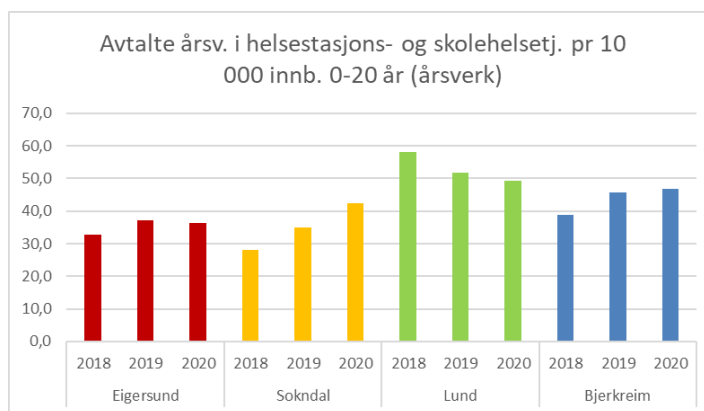
De siste årene er det innført pakkeforløp innenfor en rekke diagnoseområder. Neste år innføres «Pakkeforløp hjem for kreftpasienter». Felles for pakkeforløpene er at de skal styrke samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. I pakkeforløpet tydeliggjøres ansvaret hos begge partene. Det er ingen nye tiltak innenfor dette fagområdet.

5.2.1. 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.

Helsestasjonen vil i 2022 ha fokus på å videreutvikle tilbudet om oppfølging av barn og unge med overvekt. Dette blir et tverrfaglig samarbeid der også Bevegelsesklubben vil delta.

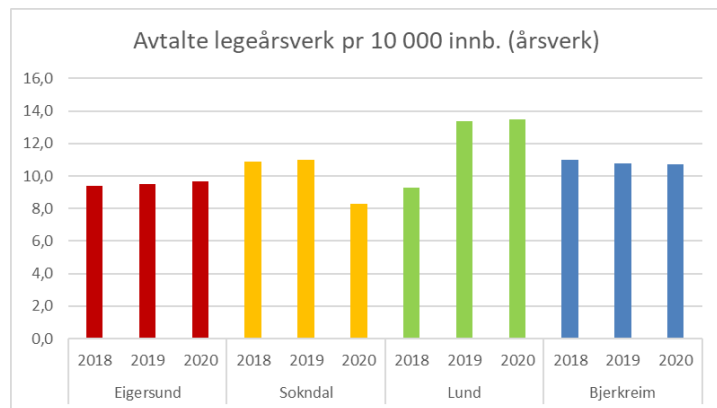
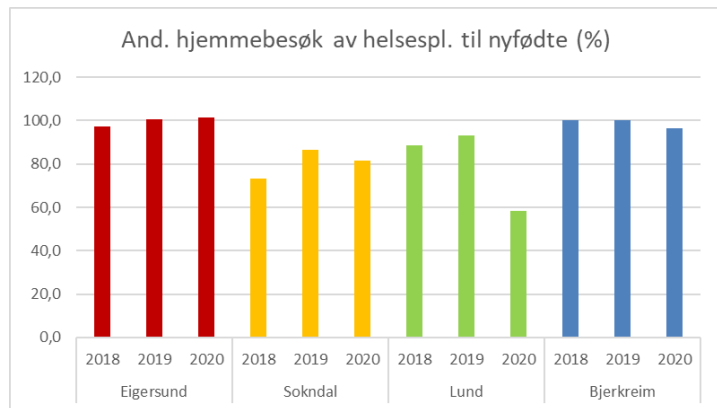
Nytt tiltak i 2023 vil være å øke bemanningen med 50 % helsesykepleier for å utvikle tjenesten og øke fokus på ungdom og psykisk helse.



Legetjenesten er privat og består nå av 3 årsverk etter at ny legehjemmel på 100 % ble tilført i 2021. Etableringen av ny legehjemmel vurderes å være i tråd med nasjonale føringer og samsvarer med den stadig økende arbeidsmengden for fastlegene. Med nytt tilført årsverk vurderes tjenesten til å være i stand til å møte fremtidige utfordringer. Den kommunale delen av legetjenesten består av 100 % turnuslegestilling og 67 % legetjeneste. Stillingsressursen er fordelt på 27 % stilling som kommuneoverlege, og 40 % stilling som tilsynslege/helsestasjonslege.

Kommunen har interkommunal samarbeidsavtale i forhold til legevakt.

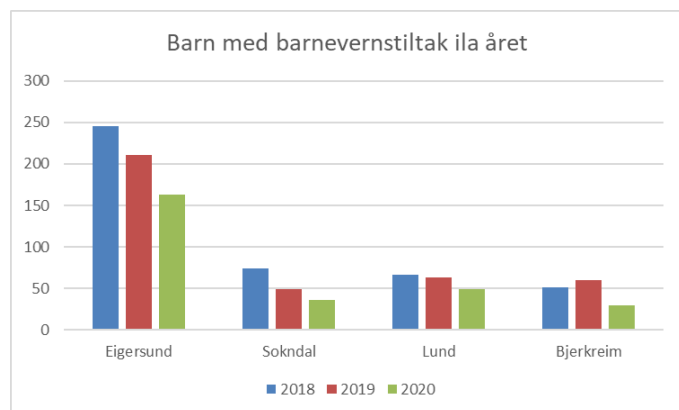
Det er kommunal driftsavtale for fysioterapeuter på Bevegelsesklubben med 2 x 80 %. I tillegg har vi egen kommunal fysioterapeut organisert under pleie- og omsorgstjenesten.



5.2.2. Barnevern

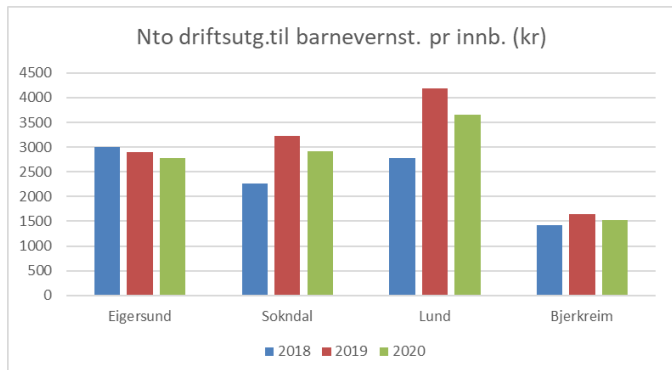
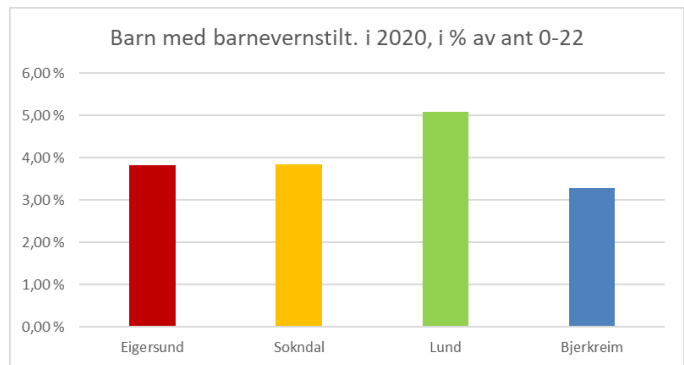
Barneverntjenesten består av 3,7 årsverk inkl. merkantil støtte og barnevernleder.

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



Fra 2022 trer Barnevernreformen i kraft. Ett av hovedmålene med reformen er å overføre mer ansvar fra det statlige barnevernet til det kommunale. Reformen skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats, gi familiene rett hjelp til rett tid og ivareta rettssikkerheten til barna. Det er en gjengs oppfatning at dersom mindre kommuner kommer til å trenge større tiltaksarbeid rundt enkeltbarn, vil dette framover gi en særlig øking også i økonomiske konsekvenser opp mot tidligere. Dette siden også de tyngste tiltakene overføres til kommunene.

I tilstandsrapporten fra barneverntjenesten er det redegjort for flere av endringene som vil oppstå som en konsekvens av reformen. Den vedtatte etableringen av en 100% stilling som barnevernsskurator vil bli benyttet til saksbehandling og tiltak til brukere av barneverntjenesten.



5.2.3. NAV

Vertkommunesamarbeidet NAV Egersund-Bjerkreim gir tjenester til innbyggere i Bjerkreim. Kontorets kjerneoppgaver er å bidra til og skape et inkluderende samfunn og et velfungerende og inkluderende arbeidsmarked. I tillegg er oppgaven å ivareta vanskeligstilte gruppers behov, utjevne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom. NAV har videre ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, sykdom og skade, uførhet og dødsfall.

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og skal fange opp hjelpebehov som ikke ivaretas av andre ordninger. Det er et mål for kommende periode å videreutvikle samarbeidet med NAV, både på system og på individnivå. Et særlig fokus vil være å fremme sosial inkludering og et sterkere sosialt sikkerhetsnett.

Ordningen med lokalt NAV-kontor i Bjerkreim en gang i uken fortsetter som tidligere.

5.2.4. Pleie- og omsorgstjenester

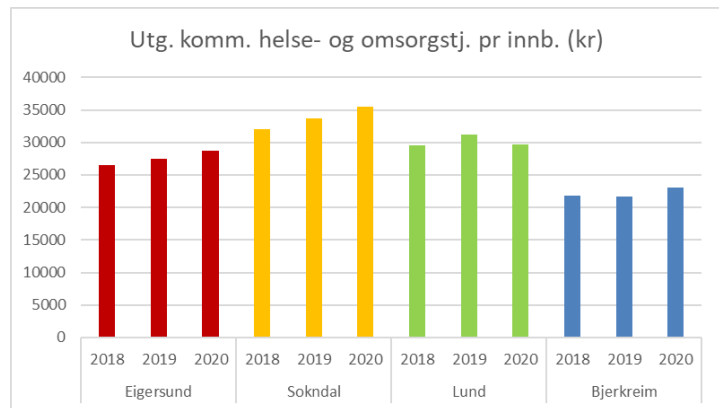
Omsorgstjenesten gir tilbud til alle aldersgrupper, fra små barn i miljøtjenesten og fysioterapitjenesten til de eldste eldre ved langtidsplasser i institusjon. Sammenheng og koordinering av tjenestetilbudene fremstår som en viktig faktor i opplevelsen av gode tjenester for brukergruppene våre.

Det satses aktivt på videreutdanninger og kompetanseutvikling i tjenestene for å kunne møte nye og stadig mer komplekse faglige utfordringer.

Institusjon

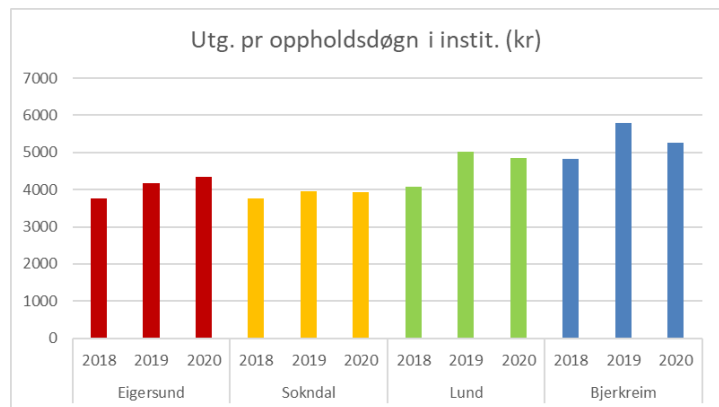
Antall eldre i Bjerkreim vil i årene fremover mot 2030-2035 øke vesentlig. Det er verken mulig eller ønskelig å ha tilbud til alle disse pasientene i institusjon. Utbygde velferdsteknologiske løsninger,

avlastningstilbud og godt utbygde hjemmebaserte tjenester er viktig for å møte disse økende behovene i fremtiden.



Omsorgssenteret har 29 plasser fordelt på 8 plasser for demente og 21 somatiske plasser. I de 29 plassene er det imidlertid 2 rom som regnes som dobbeltrom. Praksis det siste året har vært at vi har en pasient i disse rommene. Antall plasser blir derved redusert til 27. Fordelingen ovenfor fremstår som retningslinjer. I praksis vil det være en mer behovstilpasset organisering av plasser.

De siste årene har vi hatt mindre behov for langtidsplasser pga av reduksjon i befolkningen for de eldste eldre, men behovet for korttids- og avlastningsplasser har økt. Institusjonen har vært redusert til drift av 2 avdelinger, og personalfaktoren har blitt redusert tilsvarende ved ikke å ta inn vikar i permisjoner.



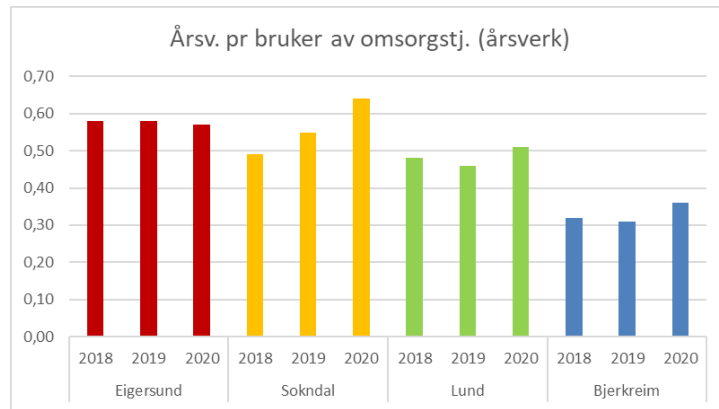
Flere og flere pasienter har problemområder knyttet til både somatiske og kognitive tilstander. Av de somatiske plassene er to til tre plasser avsatt til korttids-/avlastningsopphold og en seng til øyeblikkelig hjelp.

Vi opplever at behovet for korttidsplasser er svært økende, og har i perioder opptil 8 pasienter på ulike korttidsopphold. Vi ser og en utvikling hvor det er en dreining mot bruk av flere korttidsplasser med behov for mer spesialisert sykepleiefaglig kompetanse. Behovet for en «medisinsk avdeling» for behandling av yngre pasientgrupper vil trolig være aktuelt i tiden fremover. Avdelingen vil ha behov for en vesentlig høyere legedekning enn det som er tilfellet i dagens sykehjem. Dette er forhold som vurderes i forbindelse med nytt sykehjem.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien har til enhver tid mellom 50-60 pasienter på sine lister. Tallet er forholdsvis stabilt, men kan variere mye i løpet av året.

Behovet for oppfølging varierer fra 1 g. pr uke til 4 – 5 ganger pr dag. Personalet som betjener hjemmesykepleien er det samme som i institusjonen. Dette gir effektiviseringsgevinster i forhold til disponering av personalet til de ulike tjenestene. Samtidig gir denne organiseringen utfordringer da høyt arbeidspress i hjemmesykepleien også medfører økt press i institusjonen.



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

Det er forventet en betydelig økning i etterspørselen etter hjemmebaserte tjenester de neste 3-5 årene. Det vil også for hjemmesykepleien trolig bli en dreining mot yngre pasientgrupper. Fra tradisjonell oppfølging med dusj, medikamenthåndtering og sårstell ser vi en utvikling hvor man har oppfølging av pasienter med komplekse problemstillinger og prosedyrer.

Utvidelse av hjemmesykepleietjenesten blir et satsingsområde i årene fremover. Dette kombinert med en videre satsing på velferdsteknologi (Trygghetsalarmer, digitale tilsyn, GPS m.m.) vil være en viktig satsing de neste 3-10 årene.

Praktisk bistand

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

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

Området er betalingstjeneste og kommunen avgrenser tilbudet til få oppgaver. Vi ser en trend hvor man i større grad at brukere kjøper private tjenester.

Rus- og psykiatri

Psykisk helse og rustjeneste er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning fra lege eller andre. Tjenesten har 3,5 årsverk. Inkludert i årsverkene er 100 % stilling som ruskonsulent hvorav 50 % av denne stillingen er et engasjement med et års varighet. Økonomiplan 2022 har forslag til å omgjøre denne 50 % engasjement stilling som fast stilling. Tilskuddet fra Helsedirektoratet til stillingen vil ha en gradvis nedtrapping over 2 år.

Psykisk helse har årlig mellom 90 - 120 brukere. Hovedoppgavene er knyttet til oppfølging av personer med psykiske vansker. Ved etablering av ruskonsulent-stilling er det blitt økt press på tjenester til gruppen pasienter med rusvansker, særlig i forhold til medikament- og alkohol-relaterte vansker. Fagfeltet er i stadig utvikling og nye arbeidsmetoder bør og må innføres. Lett tilgang til tjenesten er viktig for å kunne gi rask hjelp og hindre utvikling av traumer.

Metodeutviklingen innenfor fagfeltet krever en systematisk tilnærming til pasientene, og metodikken er ofte ressurskrevende.

Dagens tilbud hvor man kan få tilbud om oppfølging innenfor få dager vil kunne være vanskelig å gjennomføre uten tilføring av ytterligere ressurser til tjenesten. Det synes også å være et økt behov for oppfølging på døgnbasis. Dette vil kunne gjennomføres med tett samarbeid med Miljøtjenesten. For Miljøtjenesten vil det da være behov for en kompetanseøkning på feltet.

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten gir bo- og servicetjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Det er den avdelingen innenfor omsorgssektoren som har vært i størst endring i 2020/2021. Tjenesten har etablert heldøgns tjenester for flere brukere og overtatt ansvaret for oppfølging av flyktninger.

Miljøtjenesten har i dag 36 brukere. Tjenesten inneholder heldøgns omsorgstjenester, støttekontakt, avlastning, besøkshjem, brukerstyrt personlig assistent, flyktningarbeid og andre miljørettede tjenester. 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 3 til 87 år.

I 2021 har det vært et økt behov for heldøgn omsorgstjenester fra Miljøtjenesten. Pr dags dato er det endelige behovet for oppfølging i boligene noe uavklart. Det er imidlertid klart at det administrative behovet øker vesentlig både i forhold til personaloppfølging, saksbehandling pårørende-oppfølging m.m.

Den administrative ressursen som er avsatt i tjenesten er i 2021 30 % stilling. Mye administrativt arbeid faller derfor også på miljøpersonalet. For å frigjøre personalressurser til direkte oppfølging av brukere er det i tiltak for 2022 foreslått økning av den administrative ressursen på 50 % stilling slik at samlet administrative ressurser er 80 % stilling.

Mye av ressursinnsatsen i heldøgnstjenesten ved Miljøtjenesten kommer inn under ordningen «Ressurskrevende brukere», hvor Helsedirektoratet refunderer en del av kommunens utgifter til personer som er særlig ressurskrevende. Når vi benytter personell til flere brukere vil imidlertid refusjonen fra ordningen bli redusert. Det er forventet en reduksjon i midler overført fra Helsedirektoratet på kr. 100 000 for 2022 og deretter kr. 502 000 i resten av økonomiplanperioden. Det er lagt inn tiltak i økonomiplanen for å kompensere dette.

Budsjettposten for omsorgslønn har vært underbudsjettet over lengre tid. For å korrigere dette til det faktiske forbruket er det for 2022 foreslått økning av budsjettet med kr. 257 000. pr år.

Miljøtjenesten forestår avlastning for multifunksjonshemmede barn. Behovet for avlastningsdøgn har økt vesentlig, og derav også kostnadene. Avlastning anses viktig ytelse for at man skal kunne klare omsorgsoppgavene for multifunksjonshemmede barn over tid. Det er derfor foreslått en økning på 200.000 kr. pr. år for delvis å kompensere kostnadene. Det er forventet et videre økt behov for avlastningsdøgn i økonomiplanperioden, men dette er ikke levert tiltak for da man ikke kjenner eksakt behov.

Kjøkken

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

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

Kjøkkenet har også vært delarrangør i «Matglede korpset» hvor man avholder kurs for personer over 65 år hvor fokuset er forebygging av underernæring og matglede. Dette ser vi for oss å utvikle videre i årene fremover. Det er ingen nye tiltak i tilknytning til kjøkkenet neste år.

Akutt-teamet

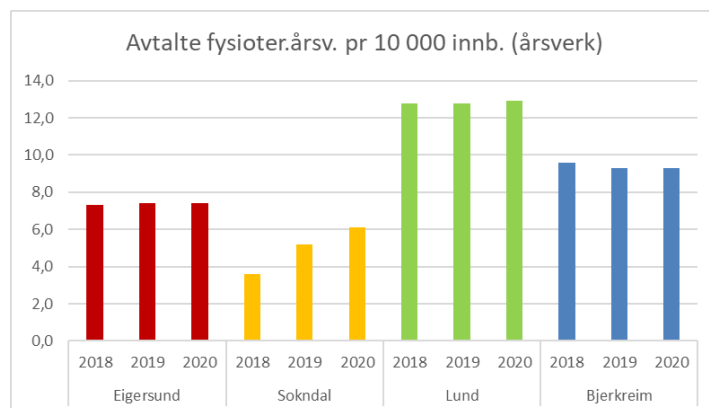
Akutt-teamet har som hovedoppgave å iverksette livreddende og skadebegrensende tiltak fram til nødetater ankommer. Spesialutdannede sykepleiere og fagarbeidere utgjør til sammen akutt-teamet. Antall utkall har økt hvert år fra funksjonen trådte i kraft, med unntak av 2021.

Pandemien har medført at antall utkall og antall re-treninger er redusert. Det er derfor et viktig mål å komme i rute med både re-treninger og videreutvikling av teamet.

Fysioterapi

Ved omsorgssenteret er det ansatt kommunal fysioterapeut i 100 % stilling og ergoterapeut i 40 % stilling. Arbeidsoppgavene for fysioterapeut er tilknyttet institusjon, hjemmesykepleie, helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Ergoterapeut arbeider med kartlegging og formidling av hjelpemidler til innbyggere i alle aldersgrupper.



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

Det er begynt arbeid med å systematisere hjemme-rehabilitering og forebyggende hjemmebesøk. På grunn av arbeidskapasitet og permisjoner har det ikke blitt etablert enda. Dersom man får etablert «Forebyggende team» vil det kunne være mulig å utvikle tiltakspakker som alle innenfor et gitt alderstrinn kan tilbys.

Dagsenter for demente/Demensplan 2020

Dagsenteret er lokalisert i en av omsorgsboligene ved Omsorgssenteret. Senteret gav før pandemien tilbud 2 dager i uken fra 10-14. Dagsenteret har plass til 7 samtidige brukere. Etter utbruddet av Corona har vi ikke åpnet dagsenteret igjen. Bakgrunnen er et forholdsvis lavt behov for tilbudet, og vi har kompensert dette med tilbud via «Forebyggende Team» frem til og med august.

Tidligere brukere av dagsenteret har fått tilbud om sosialt samvær og middagsservering ved omsorgssenteret 2 dager i uken. Ved forventet økende antall personer med kognitiv svikt vil dagsenter være et viktig bidrag i gode avlastningsordninger for pårørende.

Det er ønskelig å kunne gi et variert dagsentertilbud til flere brukergrupper. Det er derfor under planlegging gjenåpning av dagsenteret for alle brukergrupper. Det er foreslått oppretting av permanent forebyggende team som i samhandling med dagsenteret vil kunne gi individuelle og gruppesammensatte dagtilbud, kostnad er 540 000 pr år for en 80 % stilling.

Forebyggende arbeid blant eldre er et viktig satsingsområde for perioden fremover mot 2030 – 2035, jfr. reformen «Leve hele livet». Dagsenteret og «Forebyggende team» planlegges også å kunne gi forebyggende hjemmebesøk og hjemme-rehabilitering i samarbeid med kommunal fysioterapeut og ergoterapeut.

I samarbeid med Frivillighetskoordinator vil man også kunne utvikle kurs og samlinger for den eldre del av innbyggerne. Det er et mål å etablere «Helsestasjon for eldre» i tidligere Skjeraberget Barnehage i løpet av de nærmeste årene. Eksempler på aktuelle fokusområder er hjemmebesøk etter fylte 80 år, åpen helsestasjon, temamøter, og syns- og hørselskontakt.

Det arbeides for tiden med å utviklet «Tiltakspakker» for personer som utvikler demens. Tiltakspakkene har til hensikt å kunne gi gode og riktige tjenester på de ulike stadiene av sykdommen. Målet er å skape forutsigbarhet for pasient og pårørende i forhold til hvilken hjelp og støtte som kan forventes.

Tekniske hjelpemidler

Det er signalisert at administrering og ansvar for tekniske hjelpemidler til innbyggerne skal overføres til kommunene. Kommunen har selv et lite hjelpemiddellager for enkle tekniske hjelpemidler. Større enheter må i dag bestilles via Hjelpemiddellageret hos NAV. Utplassering av hjelpemidlene gjøres av kommunale vaktmestertjenesten.

Nytt helsetun/omsorgssenter

Kommunestyret vedtok i 2019 at vi skal bygge nytt omsorgssenter med 38 institusjonsplasser samt 8 omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Kommunen har engasjert ekstern prosjektleder og arkitektfirma for å drive prosessen og for å utarbeide videre skisser og tegninger. Første skisse fra arkitekt er ventet rundt årsskifte 2021/2022. Det skal arbeides videre med konkretisering og prising av ulike fagområder før saken kommer til politisk behandling før sommeren 2022.

For tomtearealet er reguleringsplanen under utarbeidelse og behandling.

5.3. Landbruk, miljø og teknikk (LMT)

LMT består av en «forvaltningsavdeling» (6 årsverk) som har kontorer i kommunehuset og en drifts-avdeling (6 årsverk) som har base på Hompen. Når det gjelder forvaltning utgjør landbruksforvaltningen 2 årsverk og miljø og teknikk 3 årsverk. I tillegg kommer leder for kommunalområdet med 1 årsverk.

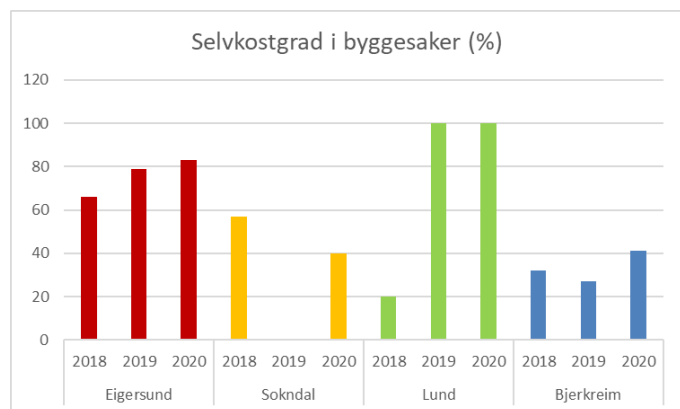
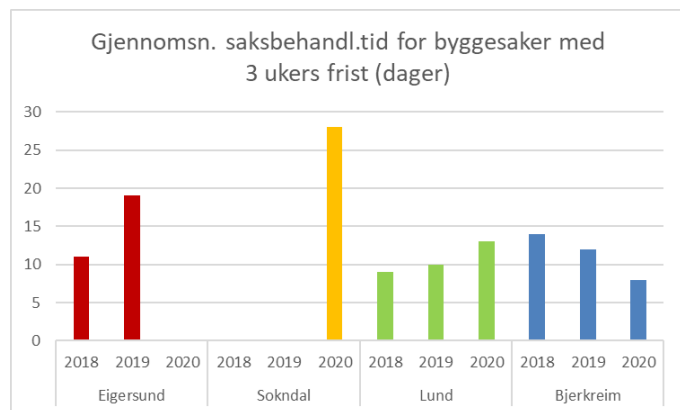
Innenfor kommunalområdets fagområde kjøpes det tjenester innenfor oppmåling fra Gjesdal kommune. Brannvern og skogbrukssjef-tjenester kjøpes av Eigersund kommune.

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan 2022 - 2025			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
LMT	12 703	16 606	17 396	17 348	17 348	17 348
LMT	5 424	7 453	8 077	8 029	8 029	8 029
LMT - Vedlikehold	2 429	3 950	4 042	4 042	4 042	4 042
Brann - beredskap, feiing	2 583	3 002	3 002	3 002	3 002	3 002
Landbruk	2 152	2 128	2 202	2 202	2 202	2 202
Skogbruk	115	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. Det er vedtatt en organisasjonsendring som innebærer at det opprettes en lederstilling for teknisk forvaltning. Denne er finansiert ved å trekke inn en stilling fra vedlikeholdsgruppen, samt ved å bruke noen midler som er avsatt til tjenestekjøp innenfor området.



5.3.1. Vedlikehold

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

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

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

Det er vedtatt en omorganisering av avdelingen hvor LMT får tilført oppgaver knyttet til drift og innvendig vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Dette genererer behov for å opprette en ny stilling som bygg- og eiendomssjef. I utgangspunktet var det tenkt å finansiere ved å trekke ut ressurser fra de enkelte tjenesteområder (skole, barnehage, omsorgssenter mv). I budsjettforslaget er det foreslått å finansiere denne stillingen med friske midler. Denne løyvingen vil da være en løyving som styrker alle tjenesteområder som var tenkt å bidra i spleiselaget.

Det er i forslag til budsjett lagt inn følgende driftstiltak for kommunalområdet:

Finansiering av bygg- og eiendomssjef legges inn, jf. overforstående.

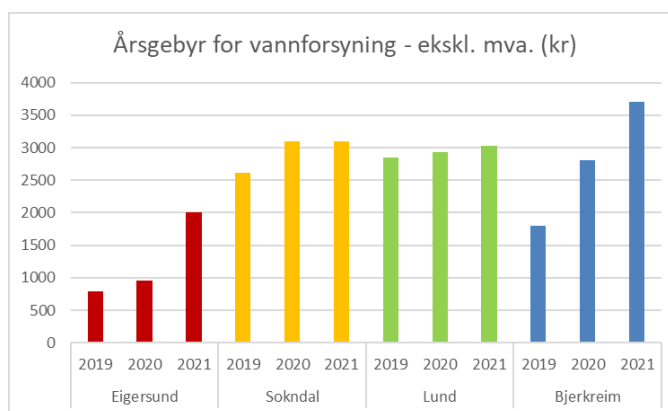
Asfaltering av vegen til Sundvor legges inn med kr. 1,2 mill. Asfalten på vegen til Sundvor er i så dårlig forfatning at den er vanskelig å brøyte om vinteren. Vegen er lang, 3,2 km, og det er ikke mulig å asfaltere denne i en engang innenfor det vanlige budsjettet

5.3.2. Vann og avløp

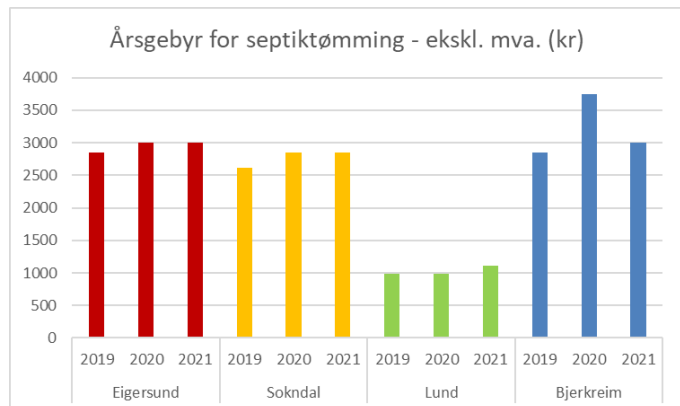
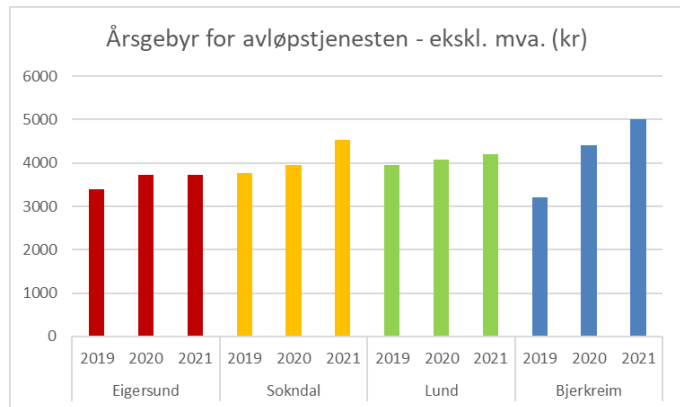
Bjerkreim kommune har tre kommunale vannverk. Dette er Vikeså, Bjerkreim og Kleivane vannverk. Alle vannverkene holder bra vannkvalitet, noe som testes med månedlige analyser.

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

Renseanlegget på Svelaodden renser avløp fra Bjerkreim og Vikeså.



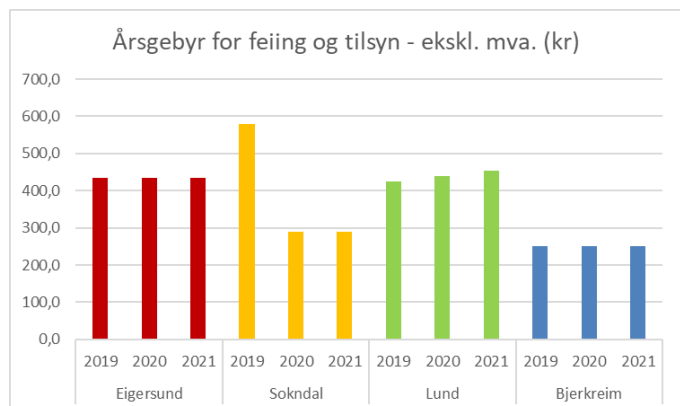
Både vannverk og renseanlegg har kapasitet til å møte befolkningsøkning i mange år fremover, men ved opparbeiding av større næringsområder vil det kunne bli behov for investeringer knyttet til høgdebasseng, brannvannkapasitet mv.



5.3.3. Brannvern

Bjerkreim kommune kjøper brannverntjenester fra Eigersund kommune. Det foregår nå utredninger hvor Eigersund kommune vurderer å bli en del av Rogaland brann og redning. Dersom Eigersund på denne måten «avvikler» sitt eget brannvesen vil det være nødvendig også for Bjerkreim kommune å bli med i Rogaland brann og redning.

Feietjenester kjøpes av privat foretak.



5.3.4. Landbruk

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

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

I tillegg til forvaltningsoppgavene er «Destinasjon Bjerkreim» et prosjekt hvor landbruksavdelingen legger ned et betydelig arbeide.

Nye tiltak innenfor LMT

Det er i forslag til budsjett lagt inn følgende driftstiltak for kommunalområdet:

Finansiering av bygg- og eiendomssjef legges inn, jf. overforstående.

Asfaltering av vegen til Sundvor legges inn med kr. 1,2 mill.

Utvidelse av vannkoordinatorstilling hvor Bjerkreim kommune deltar i spleiselag med de andre Dalanekommunene, kr. 40.000,- pr år.

Vedlikehold av turstier, skilting, merking mv kr. 25.000,- pr år

Det foreslås å legge inn en sum kr. 200.000,- for årene 2022 og 2023 med en stigning til kr. 800.000,- pr år fra 2024 for å øke kapasiteten i vedlikeholdsgruppen. Dette vil gi rom for noe kjøp av tjenester eller korttidsansettelser de første årene, og mulighet for å øke et årsverk fra 2024. Det tidspunktet samsvarer med forventet ferdigstilling av nytt sykehjem.

Når det gjelder investeringstiltak så er det lagt inn en samlepott kr. 1,0 mill som brukes til investeringstiltak på bygg etter en prioritering av byggansvarlig.

Det legges også inn et beløp kr. 1,5 mill for oppføring av en forstøtningsmur og masseoppfylling i Hunnadal for å gjøre tomter lettere å opparbeide for nye eiere.

Støyskjermen langs fv 503 tvers overfor Vikeså skule er i så dårlig forfatning at den bør skiftes ut. Dette er kostnadsberegnet til kr. 500.000,-, noe som er lagt inn i budsjettforslaget.

I tillegg legges inn et beløp kr. 600.000,- for å skifte ut en bil på teknisk og kr. 300.000,- for ny kartlegging i samarbeid med Statens kartverk, vegvesen, fylkeskommune m.fl.

6. Nye/endrede tiltak drift

Nye driftstiltak for perioden		Økonomiplan/budsjettår			
Ansvar	Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
100	Klima og miljø 20 prosent stilling - uavklart ansvarsområde	65	156	156	156
100	Miljørettet helsevern	65	156	156	156
120	Plan- og rapporteringssystem (styringsverktøy)	0	250	250	250
120	Felles IT-ressurs - utnyttelse av små stillinger i organisasjonen	153	153	153	153
123	Leiekostnader Bjerkreimshallen	0	230	230	230
123	Bredbåndsutbygging - tilskudd (rådmannens næringsavdeling)	750	1 100	0	0
130	Personalseminar	200	200	200	200
130	Personalsamling - hele organisasjonen	150	0	0	150
130	Personal - 20 prosent stilling	0	104	156	156
200	Rådgiver Oppvekst 30 %	140	210	210	210
221	Friluftsskole Vikeså skule	52	125	125	125
221	Økt ramme stilling MRL/Vikeså skule	200	200	200	200
222	Ekstraavgifter (lokalleie + skyss) Bjerkreim skule	120	120	60	0
222	Friluftsskole Bjerkreim skule	21	50	50	50
222	Skolebøker Bjerkreim skule	100	50	50	0
300	Koordinerende enhet/rådgiver levekår 30 % stilling	153	230	230	230
310	Helsesykepleier 50 % fra 2023	0	360	360	360
330	Tiltak reformarbeid (Barnevern)	200	200	200	200
340	Avlastning - miljøtjenesten	200	200	200	200
340	Leve hele livet - 2 x 40 prosent stillinger	360	540	540	540
340	Omsorgsstøtte	257	257	257	257
340	Opptrappingsplan rus og psykisk helse 50 % stilling	86	185	350	350
340/123	Miljøtjenesten - utvidet drift (reduisert tilskudd/refusjoner)	337	907	907	907
400	Bygg og eiendom - 100 prosent stilling	917	1 100	1 100	1 100
400	Asfaltering Sundvor	1 200	0	0	0
400	Vannkoordinator - økt kjøp av tjeneste	40	40	40	40
400	Vedlikehold - 100 % stilling	200	200	800	800
400	Sentrumsplan inkl regulering	300	600	0	0
440	Turstier - vedlikehold	25	25	25	25
500	Drift dagsturhytte/tilrettelegging	100	50	50	50
		6 391	7 998	7 055	7 095
<i>Bruk av dispfond</i>		<i>1 050</i>	<i>1 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		5 341	6 298	7 055	7 095

Klima og miljø 20 prosent stilling – Systemrettet arbeid på tvers av organisasjonen.

Miljørettet helsevern – styrking av systemarbeid for kontroll/tilsyn og forebygging/planlegging.

Plan- og rapporteringssystem – digitalisering av prosess og framstilling av budsjett- og økonomiarbeid.

Felles IT-ressurs – samlokalisering og utviding av stilling som i dag er på oppvekst-området.

Leiekostnad Bjerkreimshallen – Stipulert framtidig leie. Ikke forhandlet.

Bredbåndsutbygging – Kommunal støtte. Dette dekker ikke kommunal del dersom vi skal holde modellen fra fylkeskommunen.

Personalseminar – Støtte til rullering på alle enheter slik at 1/3 av enhetene kan dra på seminar hvert år.

Personalsamling – Midler til samling av alle ansatte hvert tredje år. Sist samling var i 2019.

Personal-20% - Økning av rådgiverstilling for å styrke støtte til lederne.

Rådgiver Oppvekst-30% - Økning til 50% for systemarbeid innen Oppvekst-området.

Friluftsskole Vikeså skule – Midler som skolen bruker til å styrke innsatsen for elever.

Økt ramme stilling Miljøveileder/Vikeså skule – Økning etter behov og sakkyndig anbefaling.

Ekstrautgifter Bjerkreim skule – Merutgifter for skyss og lokalleie for spesielt undervisningsopplegg.

Friluftsskole Bjerkreim skule - Midler som skolen bruker til å styrke innsatsen for elever.

Skolebøker Bjerkreim skule – Ekstra midler til lærebøker/-materiell.

Koordinerende enhet/rådgiver Levekår-30% - Økt innsats med fokus på funksjonen som koordinerende enhet.

Helsesykepleier 50% - Økt innsats og forebyggende arbeid rettet mot barn fra 2023.

Tiltak reformarbeid (Barnevern) – Justering av driftsbudsjett for barnevern.

Avlastning Miljøtjenesten – Midler til ekstra avlastning for enkeltpersoner.

Leve hele livet – Midler for å følge opp reformen/innsatsen.

Omsorgsstøtte – Midler for å styrke innsatsen for de som har omsorg for egne familiemedlemmer.

Opptrappingsplan rus og psykisk helse – Opptrapping med 50% stilling til 100%.

Miljøtjenesten-utvidet drift – Driften utvides samtidig som tilskudd reduseres.

Bygg og eiendom – Leder for avdelingen budsjettert fullt ut, mot tidligere tilskudd fra alle enheter som har organisert renholdere.

Asfaltering Sundvor – Finansiering av asfaltering av hele strekket fra FV og inn til Sundvor.

Vannkoordinator – Bjerkreim kommune sin del for at stillingen kan økes til 100%.

Vedlikehold 100% - Midler til kjøp av (sesong-)tjenester fram til det året nytt helsetun/omsorgssenter står ferdig, da er det midler til hel stilling.

Sentrumsplan inkl regulering – Ekstra kostnad ut over tidligere budsjett for å kunne kjøpe mer tjenester i gjennomføring av paralleloppdrag, samt 600.000 for reguleringsarbeid.

Turstier – Vedlikehold av eksisterende turstier.

Drift dagsturhytte/tilrettelegging – Ekstra midler første året for tilrettelegging, deretter midler til drift og vedlikehold.

6.1. Skatt/rammetilskudd/avdrag/renter

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Forslag 2022	Forslag 2023	Forslag 2024
23 Skatt/rammetilskudd/avdrag/renter					
Til disp formannskapet/kommunestyret	0	4 368	4 887	4 887	4 887
Personalpolitisk arbeid	195	250	250	250	250
Sentral ledelse	432	75	75	75	75
Eiendomsskatt	1 045	631	150	50	50
IT-fordeles	549	700	500	500	500
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	0	0	250	0	0
Årets premieavvik KLP	-2 526	-5 723	-5 146	-8 386	-8 192
Årets premieavvik SPK	66	-322	-489	-576	-606
Amortisering av tidligere pensjon KLP	1 721	2 011	3 035	3 726	4 704
Amortisering av tidligere pensjon SPK	172	55	31	-100	-223
Pensjon	151	130	130	130	130
Premiefond	-1 300	0	0	0	0
Barnehage	12 066	13 500	12 500	12 500	12 500
Grunnskole	1 448	428	0	0	0
Barnevernstjenester	-390	-380	0	0	0
Institusjonslokaler PLO	-3 000	-3 775	-3 712	-3 273	-3 273
Bistand til etableing og opprettholdelse av egen bolig mv	2	0	0	0	0
Etableringslån	296	339	385	385	385
Annen kommunal næring	0	3 572	750	1 100	0
Nesjane 4	-478	-340	-305	-305	-305
Muséer	0	0	150	150	150
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	597	1 670	670	400	400
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	0	200	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-90 777	-111 230	-113 000	-113 000	-113 000
Rammetilskudd	-107 985	-107 000	-105 600	-105 200	-105 600
Renter/Avdrag	8 379	7 434	7 973	10 940	11 640
Utbytte	-5 314	-5 100	-5 700	-5 700	-5 700
Interne finansieringstransaksjoner	9 871	13 701	5 947	2 867	2 965
Sum ansvar: 123 Skatt/rammetilskudd/avdrag/renter	-174 779	-184 806	-196 269	-198 580	-198 263

7. Investeringer

Investeringstiltak for perioden		Økonomiplan/budsjettår			
Prosjektnr	Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
1201	Felles IT	500	500	500	500
6001	Samlepost invest skolelokaler - adm av LMT	1 000	-	-	-
6006	Vikeså skule - oppgradering rom	100	100	-	-
6010	IT Chromebook	500	-	200	-
6013	Uteområde - Røysekatten bhg	100	150	-	-
6014	Pumpestasjon	2 500	-	-	-
6015	SD-anlegg Vikeså skule	400	-	-	-
6016	Uteområde Vikeså skule	250	-	-	-
6025	Ventilasjon Bjerkreim skule	2 000	-	-	-
6027	Avdrag fra Lyse AS	- 512	- 512	- 512	- 512
6039	Folkehelsehus - Skjeraberget	750	-	-	-
6040	Pulter og stoler	120	-	-	-
6043	Møbler Vikeså skule	-	400	-	-
6046	Egenkapitalinnskudd - KLP	450	450	450	450
6047	Låneopptak/finansiering	- 35 258	-125 388	-120 938	- 738
6051	Industriområde - North Sea Energy Park	1 200	-	-	-
6053	Møbler Vikeså skule 2022 - 2025	200	100	100	100
6070	Bibliotek - inventar og oppgradering 2022	400	-	-	-
6071	Frisbee-golfbane 2022	100	-	-	-
6074	Svømmehall	12 000	-	-	-
6075	Kart-arbeid LMT 2022	300	-	-	-
6076	Mur Hunnadal 2022	1 500	-	-	-
6099	Bjerkreim kulturparken	300	-	-	-
6105	Støyskjerm Fv 503 Lossvollen	500	-	-	-
6108	Grindabygg/Ørsdalen kai	200	1 500	-	-
6113	Nytt omsorgssenter	6 000	120 000	120 000	-
6138	Kjøp av biler - pleietjenesten	800	-	-	-
6168	Teknisk utstyr	800	200	200	200
6170	Bjerkeim skule - inventar	400	-	-	-
6171	Trafikksikkerhetstiltak	100	-	-	-
6182	Ivesdal kirke - tak	300	2 500	-	-

Tiltak som er nye i budsjettet for 2022 er kommentert under. Tidligere vedtak er skravert med lys blå.

Prosjekt 6001 Diverse investeringer ansvar LMT - skolelokaler

Forskjellige investeringer innen området skole som det trengs en helhetlig plan for, utført gjennom ansettelse av bygg- og eiendomssjef.

Prosjekt 6010 IT Chromebook + tilleggsutstyr

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. For 2022 ligger det allerede inne midler til utskifting av Chromebook, men det er ønskelig med tilleggsutstyr slik at utnyttelsesgraden av investeringer øker. Samtidig legges det inn midler til større påfyll av utstyr i 2024.

Prosjekt 6015 SD-anlegg Vikeså skule

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

Prosjekt 6025 Ventilasjon Bjerkreim skule

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

Prosjekt 6039 Folkehelsehus - Skjeraberget

Renovering og oppussing samt innkjøp av utstyr. Huset skal endre bruken fra barnehage til folkehelsehus.

Prosjekt 6040 Pulter og stoler – Vikeså skole

Dette er midler som skal dekke utstyr på ungdomstrinnet.

Prosjekt 6051 Midler til NSEP

Behov for å øke aksjekapitalen i NSEP for å gjøre klar område for salg og utvikling av området. Dette er påfyll av selskapets egenkapital.

Prosjekt 6053 Møbler - Vikeså skule

Utskifting av møbler samt oppussing av gammelt bygg/rom. Arbeidsstoler og bord.

Prosjekt 6070 Møbler biblioteket

Det er sammen med Rogaland fylkesbibliotek utarbeidet et plan for å gjøre biblioteket moderne og innbydende. I tillegg er det viktig at biblioteket har gode sitteplasser som gjør at brukeren kan bruke rom og fasiliteter best mulig.

Prosjekt 6071 Frisbee-golfbane

Det avsettes midler for å opparbeide en frisbee-golfbane.

Prosjekt 6075 Kartarbeid (Kart og oppmåling)

Ny kartlegging er et felles prosjekt i regi av Statens kartverk hvor det er flere involverte parter. Det skal fotograferes et større område i Bjerkreim som igjen kan brukes av alle involverte parter med hensyn til objekters beliggenhet etc.

Prosjekt 6076 Mur Hunnadal

Det bygges en mur på om lag 100 meter for å muliggjøre bygging på begge sider av muren. Tomter ligger inntil hverandre i en skråning. Denne investeringen kan gjøre tomtene mer attraktive for salg.

Prosjekt 6105 Støyskjerming langs fv 503 - miljøtiltak

Utskifting av støyskjerm. Den støyskjermen som står der per i dag er moden for utskifting. Råte er omfattende i fundament og denne bør rives og fjernes og ny må settes opp etter dagens standard og krav.

Prosjekt 6108 Grindabygg/Ørsdalen kai

Bygget på Ørsdalen kai må fjernes. Det må videre gjøres en kartlegging for hva og hvordan dette eventuelt kan erstattes. Det er lagt inn midler til riving i 2022 og et stipulert beløpt til utvikling i 2023.

Prosjekt 6168 Utskifting av bil på LMT

Planen er å skifte ute den eldste bilen som LMT-avdelingen benytter. Bilen er fra 2003 og er moden for utskifting. Her kan et grønt skifte være mulig hvis aktuelle behov dekkes av dette.

8. Kommunale gebyr, betalingssatser og brukerbetaling

1. Generell økning på deflator på 2,5 %
2. Selvkostprinsippet legges til grunn for vann og avløp
3. Tekniske tjenester som ikke omfattes av selvkost økes forskjellig

Tvangsinndriving/forretninger, gebyrer mv.

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

9. Lovpålagte økonomioversikter

	Regnskap	Rev budsjett	Budsjett			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	107 985	107 000	105 600	105 200	105 600	105 650
2 Inntekts- og formuesskatt	72 723	78 430	80 200	80 200	80 200	80 200
3 Eiendomsskatt	18 054	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800
4 Andre skatteinntekter	77	60	60	60	60	60
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	2 670	400	400	5 400	5 400	5 400
6 Overføringer og tilskudd fra andre	29 322	17 513	17 054	16 179	17 793	17 824
7 Brukerbetalinger	5 042	6 645	6 621	6 621	6 621	6 621
8 Salgs- og leieinntekter	10 306	9 966	10 384	10 384	10 384	10 384
9 Sum driftsinntekter	246 179	252 814	253 119	256 844	258 858	258 939
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	117 843	121 166	127 241	130 537	131 042	131 117
11 Sosiale utgifter	28 052	30 008	35 218	33 286	34 381	34 620
12 Kjøp av varer og tjenester	64 899	66 645	65 763	63 741	62 778	63 174
13 Overføringer og tilskudd til andre	18 369	17 913	14 643	14 139	12 918	13 049
14 Avskrivninger	12 115	9 923	12 185	12 185	12 185	12 185
15 Sum driftsutgifter	241 279	245 655	255 050	253 888	253 304	254 145
16 Brutto driftsresultat	4 900	7 159	-1 931	2 956	5 554	4 794
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	1 202	1 355	1 205	1 405	1 405	1 405
18 Utbytter	6 439	5 100	5 700	5 700	5 700	5 700
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	2 413	2 824	2 470	4 437	4 937	4 937
21 Avdrag på lån	8 749	7 000	8 400	9 600	11 600	11 600
22 Netto finansutgifter	-3 522	-3 369	-3 965	-6 932	-9 432	-9 432
23 Motpost avskrivninger	12 115	9 923	12 185	12 185	12 185	12 185
24 Netto driftsresultat	13 493	13 713	6 289	8 209	8 307	7 547
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	-6 611	-6 960	-2 000	-4 000	-3 000	-738
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne drif	-2 064	0	-330	-330	-330	-330
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjon	-4 818	-6 753	-3 959	-3 879	-4 977	-6 479
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
29 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-13 493	-13 713	-6 289	-8 209	-8 307	-7 547
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

	Regnskap	Rev budsjett	Budsjett			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)						
1 Rammetilskudd	107 985	107 000	105 600	105 200	105 600	105 650
2 Inntekts- og formueskatt	72 723	78 430	80 200	80 200	80 200	80 200
3 Eiendomsskatt	18 054	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800
4 Andre generelle driftsinntekter	2 747	460	460	5 460	5 460	5 460
5 Sum generelle driftsinntekter	201 509	218 690	219 060	223 660	224 060	224 110
6 Sum bevilgninger drift, netto	184 492	201 608	208 806	208 519	206 321	207 131
7 Avskrivninger	12 115	9 923	12 185	12 185	12 185	12 185
8 Sum netto driftsutgifter	196 607	211 531	220 991	220 704	218 506	219 316
9 Brutto driftsresultat	4 902	7 159	-1 931	2 956	5 554	4 794
10 Renteinntekter	1 202	1 355	1 205	1 405	1 405	1 405
11 Utbytter	6 439	5 100	5 700	5 700	5 700	5 700
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	2 413	2 824	2 470	4 437	4 937	4 937
14 Avdrag på lån	8 749	7 000	8 400	9 600	11 600	11 600
15 Netto finansutgifter	-3 522	-3 369	-3 965	-6 932	-9 432	-9 432
16 Motpost avskrivninger	12 115	9 923	12 185	12 185	12 185	12 185
17 Netto driftsresultat	13 494	13 713	6 289	8 209	8 307	7 547
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	-6 611	-6 960	-2 000	-4 000	-3 000	-738
19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-2 064	0	-330	-330	-330	-330
20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-4 818	-6 753	-3 959	-3 879	-4 977	-6 479
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-13 493	-13 713	-6 289	-8 209	-8 307	-7 547
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

	Regnskap	Rev budsjett	Budsjett			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)						
1 Investeringer i varige driftsmidler	14 223	15 990	40 488	156 188	151 250	1 000
2 Tilskudd til andres investeringer	118	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 919	500	1 650	450	450	450
4 Utlån av egne midler	300	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	5 806	2 000	0	0	0	80 000
6 Sum investeringsutgifter	23 365	18 490	42 138	156 638	151 700	81 450
7 Kompensasjon for merverdiavgift	2 828	1 454	8 868	30 738	30 250	200
8 Tilskudd fra andre	2 035	250	0	0	0	80 000
9 Salg av varige driftsmidler	981	2 000	0	0	0	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	1 342	512	512	512	512	512
13 Bruk av lån	6 818	7 300	30 058	121 388	117 938	0
14 Sum investeringsinntekter	14 005	11 516	38 938	152 638	148 700	80 712
15 Videreutlån	0	0	0	0	0	0
16 Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
18 Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
19 Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	6 611	6 960	2 000	4 000	3 000	738
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne inve	1 230	0	0	0	0	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet inv	1 520	14	1 200	0	0	0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	9 361	6 974	3 200	4 000	3 000	738
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket bel	0	0	0	0	0	0



BJERKREIM
K O M M U N E