

SIRDAL KOMMUNE

Årsmelding for 2017

Innholdsfortegnelse

Rådmannens innledning	side 2
Interkommunalt samarbeid	side 4
Etikk og egenkontroll	side 4
Likestilling og diskriminering	side 5
Regnskap 2017	side 6
Kommentarer fra enhetene	side 10
Investeringsregnskapet	side 38

Rådmannens innledning

Innbyggertallet i Sirdal økte med 6 personer i 2017 til 1842 innbyggere. Økningen tilsvarer et fødselsoverskudd på 6 personer. Det ble i fjor født 20 barn i Sirdal. Barnetallene vil alltid variere fra år til år i Sirdal, men barnetallene var litt høyere for noen år siden. Utviklingen i barnetallene får konsekvenser for kommunens tjenestetilbud over tid.

Sirdal kommune er en stor hyttekommune. I et «normalår» bygges det 70-80 nye hytter/fritidsleiligheter. I 2017 ble det gitt byggetillatelse til 119 hytter/fritidsleiligheter. Tjenestetilbudet i Sirdal er på flere områder dimensjonert opp til det store antallet fritidsinnbyggere, men kommunen vil årene fremover måtte bruke mer ressurser på å gi gode tjenester til et økende antall personer som befinner seg innenfor kommunens grenser, herunder tilreisende dagsturister og besøkende til for eksempel Kjerag.

Kommunen driftsresultat ble bedre enn både opprinnelig og revidert budsjett. Et netto driftsresultat på 12,8 millioner kroner, tilsvarende 3,87 % av kommunens inntekter er bra sammenlignet med de foregående årene. Det gode resultatet skyldes høyere skatteinntekter enn budsjettet, økt inntekt fra konsesjonskraft, god finansavkastning og økte inntekter innen vann- og avløpsområdet. Mange påkoblinger innen vann- og avløp i kombinasjon med forsinkelser knyttet til enkeltprosjekter innen vann- og avløpssektoren fører til økte «selvkostfond». Økte inntekter innen vann- og avløp kan ikke brukes til andre formål utenfor sektoren. Selve driften av enhetene er samlet litt bedre enn revidert budsjett, men et par av enhetene har utfordringer med å klare driften innenfor avsatte rammer.

Det har på flere områder blitt arbeidet mye med tjenesteutvikling, kvalitetssikring av tjenester og tverrfaglig samarbeid i 2017. Innen oppvekstsektoren er det lagt ned et stort arbeid knyttet til «BTI» som står for Bedre Tverrfaglig Innsats rettet mot barn og unge i aldersgruppa 0-18 år og deres familier. Helsetjenester, barnehager, skoler, barnevern m.fl. har vært involvert i arbeidet med systematisering og kvalitetssikring av rutiner for oppfølging og samarbeid om de aktuelle barna, se mer om dette på kommunens hjemmeside www.sirdal.kommune.no.

Innenfor helse- og omsorgstjenestene har kommunen bidratt i tjenesteutvikling innen «gode pasientforløp» med bistand fra Helsedirektoratet og KS.

Sirdal kommune sender nå ut storparten av sine brev elektronisk via løsningen SVAR UT. Det er etablert en egen løsning for at innbyggere og næringsliv kan sende inn elektroniske brev på en sikker måte, eDialog. Kommunen har fått digitalisert store deler av sitt plan- og bygningsarkiv i 2017, men litt restarbeid gjenstår i 2018. Skanning av arkivet ble utført av et dansk firma etter anbudskonkurranse. Digitalisering av plan- og byggesaksarkivet vil forenkle saksbehandlingen i kommunen og gi muligheter for bedre innsyn for innbyggere i pågående og eldre saker.

Sirdalsheimen har blitt sertifisert som «livsgledesykehjem» av stiftelsen Livsglede for eldre. Sertifiseringsordningen er et system/metodikk for å sikre at eldre og andre beboere har et godt tilbud på institusjonen. Flere lokale aktører, eksempelvis barnehager, deltar i aktiviteter for beboere på Sirdalsheimen.

Sirdal kulturhus har passert 30 år og i 2017 ble festsalen pusset opp og bygget litt om. Resultatet av ombygging og oppussing er meget bra og mange innbyggere og besøkende vil få glede av lokalet i ulike sammenhenger i mange år fremover.

Årsmeldingen fra de ulike enhetene i kommunen supplerer regnskapstallene og vitner om et høyt aktivitetsnivå innenfor mange sektorer.

Inge H. Stangeland
Rådmann

Interkommunale samarbeid

Sirdal kommune er vertskommune for interkommunalt byggesakstilsyn i Lister. På grunn av langvarig sykefravær har det i liten grad blitt levert tjenester innen byggesakstilsyn i Lister. De fleste Listerkommunene har nå sagt opp avtalen om byggesakstilsyn og sannsynligvis blir det interkommunale samarbeidet avsluttet i løpet andre halvår 2018.

Sirdal kommune deltar i flere interkommunale samarbeid i Lister:

- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) hvor Farsund kommune er vertskommune
- Lister pedagogiske senter
- Interkommunalt barnevern i Lister med Farsund kommune som vertskommune
- IRS Miljø IKS – hvor Flekkefjord, Lund, Kvinesdal og Sirdal er medlemskommuner

Etikk og egenkontroll

Etikk

Kommunen har etiske retningslinjer fra 2010. Retningslinjene blir delt ut og informert om til nyansatte (egen samling for nyansatte årlig). Det er innført ny rutine for nytilsatte ledere.

Egenkontroll

Enhetene rapporterer månedlig på regnskapsstatus i kommunens økonomisystem. Økonomisk status, oversikt over sykefravær og avviksmeldinger er faste punkter på månedlige topp- og enhetsledermøter.

Sirdal kommune har deltatt i et pilotnettverk om egenkontroll i regi KS sammen med 8-10 kommuner, herunder Flekkefjord, Kvinesdal, Eigersund og Bjerkreim. Caset i nettverket har vært hvordan kommunen kan sikre seg at tjenester til mennesker med rus- og psykiatrilidelser (ROP) er forsvarlige. Dette krever tverrfaglige tilnærminger i kommunen der mulige «gråsoner» mellom tjenester avdekkes og sikres gjennom rutiner og samarbeid. Sentralt i nettverket har vært gjennomføring av risikovurderinger i forkant av aktuelle tiltak og læring etter at tiltak er satt inn. Denne metodikken kan overføres til mange tjenesteområder. BTI-samarbeidet innen oppvekstsektoren passer således langt på vei inn i nettverkets tanker om egenkontroll. Det har deltatt ansatte fra helseenheten, pleie og omsorg og sentraladministrasjonen i nettverket.

Oppfølgingen fra pilotnettverket vil være opplæring og innføring av metodikk i flere tjenester i kommunen.

Likestilling og diskriminering

Fokus på uønsket deltid

Kommunen har gjennom hele 2017 hatt fokus på ved ledighet i stillinger at før det lyses ut eksternt, så vurderes det om det er ansatte i organisasjonen som kan ha rett til å utvide sin stilling. Det har blitt gjort i nært samarbeid med organisasjonene. Kommunen er nå i gang med et prosjekt som har fokus på heltidskultur.

Kjønnsfordeling blant ledere i Sirdal kommune

Rådmannens toppledergruppe (hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1.) består av 5 ledere inkludert rådmannen. Alle er fem er menn.

Enhetsledere som rapporterer direkte til rådmannen (hovedtariffavtalen kapittel 3.4.2) består av til sammen 10 ledere, inkludert en på spesialordning. De ti lederne fordeler seg på 6 kvinner og 4 menn.

Ledere som rapporterer til enhetsledernivået og som i Sirdal har mer enn 50 % ledelsesressurs er plassert i hovedtariffavtalen kapittel 3.4.3. Det er 7 ledere som inngår i 3.4.3.-gruppa fordelt på 6 kvinner og 1 mann.

Det er flere virksomhetsledere, avdelingsledere og arbeidsledere som er plassert i hovedtariffavtalens kapittel 4. Av rundt 30-35 ledere i kapittel 4 er over halvparten kvinner.

Med unntak av kommunens toppledergruppe er det enten kjønnsbalanse mellom kjønnene i kommunens ledersjikt eller kvinnelige ledere utgjør over halvparten av lederne.

Andre tiltak knyttet til formålene i likestillings- og diskrimineringsloven

Sirdal kommune har i 2017 verken planlagt eller gjennomført egne tiltak for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Regnskap 2017

I det følgende presenteres noen sentrale tallstørrelser knyttet til regnskapsåret 2017. Tallene er oppgitt i 1000kr.

Driftsresultat

Oppstillingen under gjengir netto og brutto driftsresultat, samt netto inntekt fra finansielle aktiviteter

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsje	Oppr.budsje	Regnskap i fjor
Sum driftsinntekter	332 352	304 628	301 547	326 490
Sum driftsutgifter	345 934	322 456	296 348	352 611
Motpost avskrivninger	-23 704	-24 000	-	-23 731
Brutto driftsresultat	10 122	6 172	5 199	-2 389
Brutto driftsresultat %	3,05 %	2,03 %	1,72 %	-0,73 %
Finansinntekter				
Sum eksterne finansinntekter	18 951	15 736	16 836	21 746
Sum eksterne finansutgifter	16 261	16 359	17 298	16 145
Resultat eksterne finanstransaksjoner	2 690	-623	-462	5 601
Netto driftsresultat	12 812	5 549	4 737	3 212
Netto driftsresultat %	3,85 %	1,82 %	1,57 %	0,98 %

Budsjettavvik på brutto driftsinntekter kan i hovedsak tilskrives høyere avgiftspliktig gebyrer (Selvkost-relatert), samt avgiftspliktig salg av varer&tjenester (Konsesjonskraft), men også husleieinntekter ligger høyere enn budsjettet.

Figuren under viser sammensetningen av frie inntekter

<i>Tall i 1000kr</i>	Regnskap 2017	Bud17 rev	Bud17 oppr	Avvik rev.bud	Regnskap 2016
Rammetilskudd	41 879	42 585	42 118	-2 %	41 465
Skatt på inntekt og formue	60 247	56 929	58 487	6 %	55 015
Eiendomsskatt	69 906	69 500	66 278	1 %	69 325
Naturressursskatt	37 667	36 600	36 600	3 %	36 621
Sum	209 698	205 614	203 483	2 %	202 425

Eiendomsskatten er på budsjett for regnskapsåret, men det hersker usikkerhet knyttet til hvilket forløp inntektsstrømmen fra denne posten vil hente hjem for kommunen framover. Sterke krefter jobber mot ordningen, og kan på sikt begrense handlingsrommet som disse inntektene bringer til Sirdal kommune.

På enhetsnivå er det generelle inntrykket at driften ivaretas innenfor budsjetttrammene. Enhetene Helse og Bygg viser gjennom et merforbruk at regnskapsåret har hatt utfordringer, men alle enheter har samlet sett et lavere forbruk enn det reviderte budsjettet for 2017.

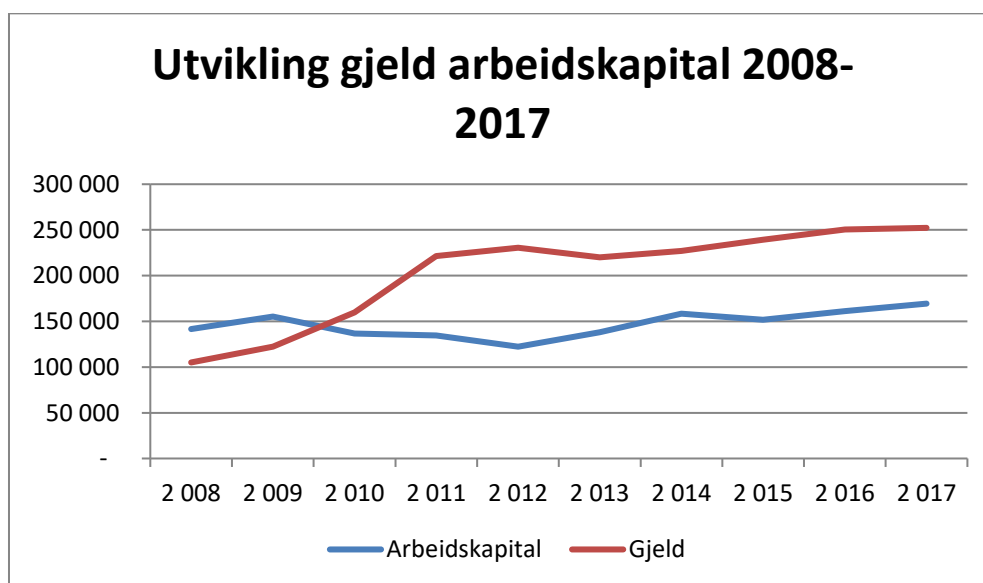
De høye inntektene gir et brutto driftsresultat bedre enn budsjett, og årets resultat innebærer en forbedring i forhold til 2016. Det er verdt å merke at ekstra inntekter fra Selvkost i år er en framtidig forpliktelse som skal avsettes til fond.

Resultat fra finans gir et positivt bidrag på årets resultat og bedre enn budsjett. Høyere inntekt kan tilskrives gevinster på finansielle instrumenter (aksjer, egenkapitalbevis), samt utbytte. Finanskost er på linje med budsjett. For mer utførlig kommentarer til finanspostene henvises til finansrapporteringen som legges fram i egen sak.

Med både brutto driftsresultat og finans bedre enn budsjett, blir også netto driftsresultat naturlig bedre enn plan og ender på 3,87 %.

Balanse

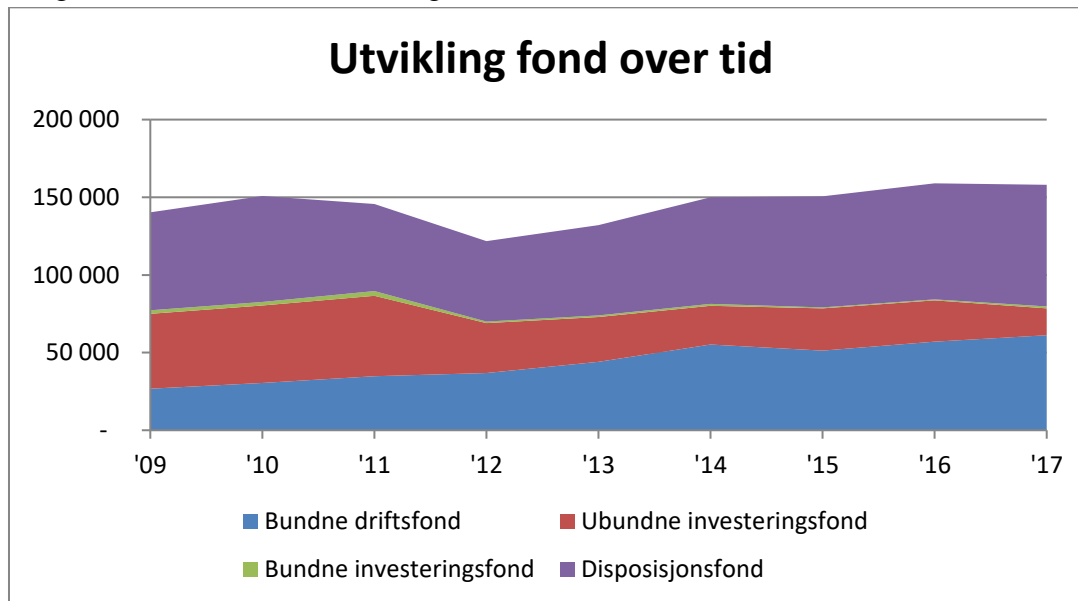
Langtidseffekten av de økonomiske prioriteringene fanges opp med å se på noen få nøkkeltall i balanseregnskapet. I grafene under ser vi utviklingen av arbeidskapitalen og gjeld.



Med arbeidskapitalen mener vi omløpsmidler (bankinnskudd, kundefordringer) minus kortsiktig gjeld (leverandørgjeld, skyldige offentlige avgifter).

«Det store skiftet» kom i 2009, når kommunens gjeld oversteig arbeidskapitalen. De siste årene har gjelda vokst, men flater nå mer ut. Tilsvarende har arbeidskapitalen vært stabil, men tegner nå til en svakt økende tendens. Stor aktivitet og lånefinansierte investeringer forklarer gjeldsutviklingen, mens økt arbeidskapital ikke er unaturlig med høyere driftsinntekter. Likviditeten i Sirdal er god.

Diagrammet under viser utviklingen i fond over fra 2009 til 2017



Ser vi på den andre grafen, viser den sammensetningen av kommunens fondsmidler. Bildet viser at samlet sett er fondsmidlene er på samme som i 2010. men det har vært en vridning fra frie fond til bundne fond. Det er først og fremst kraftfondet og selvkostfondene som har økt.

Finans og Forvaltning

Finansrapporten vil legges fram som en egen sak, men det er naturlig å knytte noen kommentarer til forvaltningen som gjøres i kommunen. Resultat fra finans er en ikke ubetydelig inntekt for Sirdal Kommune, og utviklingen i rentenivå og rentebevegelser er en viktig faktor i dette bildet. Sirdal Kommune har plasseringer som generer finansinntekter, men kommunen har også en betydelig låneportefølje med tilhørende finanskostnad.

Det vil være et poeng for rådmannen å følge opp de posisjonene kommunen har både i forhold til plasseringer og lån, og sikre både et forutsigbart netto finansresultat og dempe risikoen for svingninger og tap. En vesentlig del av låneporteføljen er knyttet til selvkostområdene med en naturlig sikring gjennom selvkostfinansieringen, men rådmannen vil likevel følge rentemarkedet og renteutviklingen tett. Innenfor gjeldende finansreglement er det naturlig å vurdere både gjeldede posisjoner og ditto nye.

Tabellen under viser plassering fordelt

Ved utgangen av 2016 var regnskapsmessig verdi av kommunens langsiktige portefølje 50,7 millioner. Midlene forvaltes som en lukka portefølje der utbytte og renter re-investeres henhold til retningslinjer i finansreglementet. Kommunen har fulgt samme strategi siden slutten av 2012. Tabellen under viser sammensetningen i porteføljen.

	2013	2014	2015	2016	2017
AKSJEFOND	5 458	505	563	618	2 379
AKSJER- EKBEVIS	5 059	5 715	6 199	9 894	10 154
BANK	10 814	13 556	10 897	13 741	18 149
OBLIGASJONER	10 748	14 820	18 807	18 083	15 995
RENTEFOND	9 931	9 452	7 068	4 825	4 048
SUM	42 010	44 048	43 534	47 161	50 726
AVKASTNING		2 038	-514	3 627	3 565
Avkastning %		4,85 %	-1,17 %	8,33 %	7,56 %

Tabellen viser at avkastningen på porteføljen siste år er på 7,56%

Gjeld

Kommunens gjeld ved utgangen av 2017 er på 258,3MNok og øker fra 251,7MNok i 2016. Årets låneopptak på 20,3MNok ble gjort i Kommunalbanken og dermed konsoliderer banken sin posisjon opp mot Sirdal Kommune. Lånet har flytende rente (Nibor), og renten kan på et senere tidspunkt låses ved hjelp av finansielle handler.

Andre Finansposter

Konsesjonskraft

I andre finansposter inngår kommunens konsesjonskraftinntekter. For 2017 endte samla inntekter fra konsesjonskraft på 16,5 millioner; 3,3 millioner mer enn budsjett. Det meste av Sirdal kommunes konsesjonskraft går til Eramet, mens det resterende selges gjennom KIKS.

Pensjon

Pensjon er en stor andel av kommunens kostnader, og kan svinge en del fra år til år. For 2017 har Sirdal Kommune et regnskapsmessig mindreforbruk.

Underliggende drift

Det vil i en kommune alltid være forhold som gjør at den skiller seg fra gjennomsnittet. Samtidig vil det være forhold i regnskapet som kan gi et fortegnet bilde, og for Sirdal Kommune har Rådmannen valgt å fokusere på og kommentere kort under forhold som er viktige å ha in mente når regnskapstallene skal leses:

Flyktningefond

Statens satser for integreringstilskudd avhenger av antall bosatte, og nedtrappes for hvert år flyktning har vært bosatt. Tidligere år har kommunen mottatt mer i tilskudd (inntekt) enn det som er blitt brukt (kost). Avsatte midler bør ikke inngå i driftsresultatet, og ubrukte midler ble satt av til framtidige integreringsformål i 2016. Også for 2017 settes det av til fond. Det forventes lavere inngang framover.

Selvkost

I et driftsresultat vil overskudd i selvkostregnskapene gi økt driftsresultat for kommunen, men denne inntekten er å anse som en forskuttering av inntekt og kommunen har reelt opparbeidet seg en gjeld til abonnentene. Den forskutterte inntekten avsettes til fond. Tilsvarende vil en tapping av selvkostfondene ikke svekke et korrigert driftsresultat. Ved å korrigere for netto fondsoppbygging elimineres denne effekten.

Konsesjonskraft

Mer-inntekten fra konsesjonskraft nå i 2017 vil gi et økt driftsresultat, men bruken av overskuddet settes av til kraftfondet med tilhørende regulering for bruk og anvendelse. Driften i kommunen vil i liten grad påvirke inntektsstrømmen på kort sikt.

Premieavvik

Avviket mellom avregnet pensjon og faktisk betalt, kalles premieavvik. Denne posten vil svinge fra år til år uavhengig av drift. For 2017 er det et avvikende mindreforbruk for regnskapsmessig pensjonskost.

MVA komp investeringer

Fram til 2013 ble deler av momskompensasjonen som kommunen mottok i investeringsregnskapet, inntektsført i driftsregnskapet, og i årene med store investeringer kunne dette utgjøre relativt betydelige summer. Denne posten er løstrevet fra driften i kommunen.

Tiltak drift

Sirdal kommune har et forholdsvis stort økonomisk handlingsrom, og har som en konsekvens mulighet til å støtte og finansiere tiltak som kommunen vurderer som gode for kommunes innbyggere, over drift. Dette svekker driftsresultatet, og ligger utenfor den lovpålagte driften i kommunen.

Sentral støtteenhet:

Ramme	Regnskap i år	Budsjett inkl. endringer	Avvik i NOK	Avvik i %	Regnskap i fjor
901 Sentral støtteenhet	28403	27702	701	3 %	28049

Regnskapet viser et overforbruk. Dette skyldes hovedsakelig at det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for frikjøp av hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet i budsjettet for 2017.

Overordnede mål

Fokus på nærvær/sykefravær

Det er gjennomført nærværstiltak ved pleie og omsorg i 2017. Videre har vi hatt spesielt fokus på enhetenes fokus på oppfølgingsplaner. Sykefraværet er for 2017 6,3 %. Det er en forbedring i forhold til 2016.

HMS/personal

Reglementer

Vi er ikke i mål med gjennomgangen av reglementer, og jobber fortsatt med å få dette på plass. Vi har oppdatert en del administrative reglementer og retningslinjer. Disse er lagt inn i vårt kvalitetssystem QM+, men vi er ikke i mål på gjennomgangen av reglementene som skal behandles politisk.

Tydeliggjøre ansvar i forhold til rekruttering

Dette arbeidet er vi fullt i gang med gjennom utarbeidelse av en håndbok for ledere. Denne er nesten ferdig. Videre er flytskjemaet i fra tilsetting til avslutning gjennomgått og justert

Økt service

Når det gjelder service til ansatte og ledere så har vi stort fokus på dette. Det vises gjennom aktiv rådgivning og støtte til ledere i flere vanskelige personalsaker i 2017. Det har ikke blitt gjennomført service og kvalitetsundersøkelse grunnet manglende data verktøy.

Fokus på omplasseringssaker

Vi har hatt stort fokus på omplasseringssaker i 2017. Dette arbeidet gjøres hovedsakelig administrativt av HMS konsulent, men Ass utvalget er også et viktig organ i forhold til tilrettelegging og omplassering. Vi er nå nede i 6 personer på omplasseringslisten.

Videreutvikle og utvikle kvalitetssystemet OM+

Det er gjennomført opplæring ved flere enheter i 2017. Det er også opprettet superbrukere på de forskjellige enhetene. Vi vil fortsette og ha fokus på dette.

Mobbing - trakassering – varsling

Vi har justert og tilpasset våre varslingsrutiner. Vi har fortsatt noe igjen når det gjelder retningslinjer for mobbing og trakassering, men dette har full prioritet nå.

Måloppnåelse økonomi og organisasjon for Økonomiavdeling (1130)

Det er definert mål tre mål for økonomiavdelingen i 2017

1/Ta i bruk og vedlikeholder tilgjengelige **elektroniske løsninger for effektiv drift**
Kjennetegn på måloppnåelse kjennetegnes ved at potensialet skal være tatt ut i 2017 for økonomikontorets oppgaver

2/Redusere sårbarhet

Økonomikontoret har et stort arbeidsfelt. Kunnskapen må spres på flere hoder internt i organisasjonen og det må bygges opp et nettverk av eksterne leverandører som kan bistå med spisskompetanse. Kjennetegn på måloppnåelse er å kunne forelegge et årshjul med skriftlige rutiner, samt definering av kritiske prosesser og arbeide for at det er to personer som kan utføre disse. Videre er en oversikt over leverandør definert som en kritisk faktor ift sårbarhet.

3/Riktig tid, mengde og kvalitet kombinert med internt og eksternt kundefokus

Kjennetegn på måloppnåelse er ingen nummererte brev fra revisjonen og færre revisjonstimer; færre krediteringer og raskere innfordring, samt rask og effektiv behandling av rapporterte avvik

Kommentar:

Den nye økonomisjefen har videreført arbeidet med måloppnåelse for avdelingen, og startet tidlig arbeidet med å gjøre seg kjent i avdelingen og skaffe seg oversikt over ressursituasjonen. 1.delmål er langt på vei teknisk realisert, men å ta ut potensialet kombinert med 2.-&3.delmål (hhv redusert sårbarhet og kundefokus) krever en god disponering og prioritering av oppgaver og satsingsområder. Økonomiavdelingen er avhengig av et godt samspill med øvrige avdelinger&enheter i kommunen for å realisere målene som er satt, både i forhold til samspill og struktur.

Avdelingens økonomiske resultat er på linje med budsjett

Informasjonsavdelingen

Skifte ut trådløstnett

Dette arbeidet er gjennomført

Ny hjemme- og intranettside

Ny hjemmeside og intranettside er på plass

Telefoniløsning

Det kan nå besvares to samtidig på sentralbord. Vedlikehold og utvikling av telefoniløsningen er en fortløpende og sannsynligvis evigvarende prosess.

Politisk sekretariat - arkiv

Mål:

Gjenstående arbeider for mål 2016 overført til vår 2017:

Prosjekt - Digitalisering av kommunens byggesak- og eiendomsarkiver - WebLager

SvarInn etablere og ta i bruk

eDialog etablere og ta i bruk

Skanning i Sentralarkivet til fagsystemene Profil / Velferd

Måloppnåelse:

WebLager – Overført gjenstående arbeid - Digitalisering av kommunens byggesak- og eiendomsarkiver.

Arkivene er overført fra Dansk Scanning til depot i Kristiansand og opplæring er gitt.

SvarInn er etablert og benyttes daglig i Sentralarkivet.

eDialog er etablert.

Dette er en sikker innsendingsmetode som kan brukes av innbyggerne, da en må logge på med ID og dokumentasjonen går direkte via SvarInn. Innsendingsmetoden egner seg godt til konfidensiell dokumentasjon som ikke bør sendes på mail eller noe en trenger personlig signatur på.

Sentral skanning til fagsystemene Profil / Velferd – programvaren er installert.

Gjenstående arbeid i 2018:

WebLager - integrering med Ephorte og utvikling i forhold til kart/plan arbeides med i samarbeid med Dansk Scanning.

WebLager - innsyn via kommunens portal for innbyggerne arbeides med i samarbeid med Dansk Scanning.

Sentral skanning til fagsystemene Profil / Velferd – Gjenstående arbeid i prosjektet er flyttet til resultatmål for 2018.

Næringsavdeling – status mål

Utvide næringsområde Fintlandsmonan.

Status: Dette involverer flere avdelinger i kommunen. Grunnet manglende kapasitet er dette ikke gjennomført. Er satt opp som mål også for 2018.

Få næringsaktivitet i Tonstadhallen

Status: En mindre aktør har etablert seg. God respons på annonse høst 2016. Flere interessenter meldte seg. Disse har falt av og deler av Tonstadhallen er annonsert på nytt med søknadsfrist 15 mars 2018.

Etablere samlings/spisested på Tonstad med åpningstider helger/kveld.

Status: Det er etablert Thai mat servering i deler av uken. Videre har Sirdal Mat og Brygghus AS i løpet av 2017 fått hånd om tidligere bankbygg. Planlagt åpning her første halvår 2018.

Andre Hendelser 2017

* Norsk Ørret AS har etablert fiskeoppdrett i Sirdalsvannet

* Øvre Sirdal har fått status som turiststed

* Miljøet rundt Tjørhomfjellet har etablert hotellvirksomhet.

* Aktører har tatt en posisjon vis a vis trafikken til Kjerag og etablert «Kjerag Hostel»

* Gamle Ousdal hotell er bygget om til leiligheter

* Flere etableringer i næringsområde Fintlandsmoen.

* Tilgjengelige tall fra 2016 (regnskapstall 2017 er ikke klar enda) viser en fortsatt omsetningsøkning innen detaljhandel.

*De samme tallene viser 40 bedrifter i Sirdal med omsetning over kr 5 mill. og de aller fleste har positiv inntjening.

Skoleenheten

Økonomi

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik %	Regnskap i fjor
Netto	34 390	35 415	-1 025	-2,89 %	34 606

Grunnskolene har levert regnskap med et relativt stort mindreforbruk. Alle avdelingene innen enheten har levert positivt driftsresultat. Positivt driftsresultat skyldes i stor grad økte overføringer til voksenopplæringen fra IMDI. Ekstra inntekter er disponert delvis til å dekke fellesutgifter i enheten, men også til å oppgradere utstyr/fagboksamlinger.

Måloppnåelse

Skoleenheten har gjort det til et poeng at vi holder fast ved de samme målene over tid, for å kunne få til virkning/ending. Strategiplanen "Sirdalsskolen – mål og strategiar" danner grunnlag for de områder skolen velger målene ut fra. De tre hovedområdene/målene som er vedtatt for 2017 er "samarbeid i heile organisasjonen", "trygt læringsmiljø", "elevane sine læringsprosessar og –resultat". Måloppnåelsen vurderes i forhold til kjennetegn på måloppnåelse i målbeskrivelsen. For første hovedområde må en si at mål er nådd, da BTI-modellen er innført. Implementeringen vil ta tid, men modellen er klar til å brukes. For andre hovedområde må en med tall fra elevundersøkelsen, som viser at ingen elever oppgir seg mobbet flere ganger pr. mnd som indikator, kunne hevde at elevene har et trygt læringsmiljø. For tredje hovedområde, som går på læringsresultat, gjør elevene det jevnt over godt. Ett års resultater kan ikke trekkes ut og holdes fram som statistisk bevis, nasjonale prøver for ungdomstrinn viser at elevene ligger omtrent som for gjennomsnitt i landet. For femte trinn kan en se en positiv tendens, sterkest i lesing og regning.

Nøkkeltall

Nasjonale prøver

Statistikkgrunnlaget for grunnskolene i Sirdal er små, og det er derfor nødvendig å utvise varsomhet med å sammenlikne resultater fra år til år. Noen resultater er kommentert under måloppnåelse. Nærmere redegjørelse legges fram i tilstandsrapporten.

Gjennomføring videregående opplæring

Tall fra Vest-Agder fylkeskommune viser at gjennomføringsgraden (bestått Vg3, målt fem år etter start) for elevkullet som startet i 2011, for Sirdal kommune sin del er på 82%.

Hendelser gjennom år

Ekstern skolevurdering er gjennomført på Sinnes skule. Rapport er fremlagt og skolen arbeider med oppfølging av de funn/resultater vurderingen fant.

Enhet Barnehage:

Økonomi

<u>Regnskap</u>	<u>Budsjett</u>	<u>Avvik</u>	<u>Avvik%</u>	<u>Regnskap i fjor</u>
17 775	18 659	-884	-5	19 353

Reduksjon i oppholdstid gir reduserte utgifter.

Måloppnåelse

Barnehagene i Sirdal vektlegger å jobbe etter målsettingene i Kommuneplanens Samfunnsdel 2006-2018 og Kvalitetsplan for barnehagene i Sirdal kommune 2014-2019. Overordna målsettinger i disse er å sikre gode oppvekstmiljø gjennom å fokusere på tidlig innsats for å se hvert enkelt barns behov og følge opp disse på en god måte. Styrking av barnehagen som lærings og utviklingsarena skal vektlegges.

Det vil fortsatt være fokus på å redusere sykefraværet i barnehagene, handlingsplan følges opp og evalueres.

Mål 1:

Kompetanseplan ferdig utarbeidet

Det er gjort en kompetansekartlegging hos ansatte i regi av prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Ansatte har fått tilbud om kurs/videreutdanning som følge av dette.

Mål 2:

Godt oppvekstmiljø gjennom å fokusere på tidlig innsats.

Handlingsveiledere og stafettlogg utarbeides gjennom arbeidet med BTI. Samarbeidsrutiner og møtearenaer er utarbeid.

Mål 3:

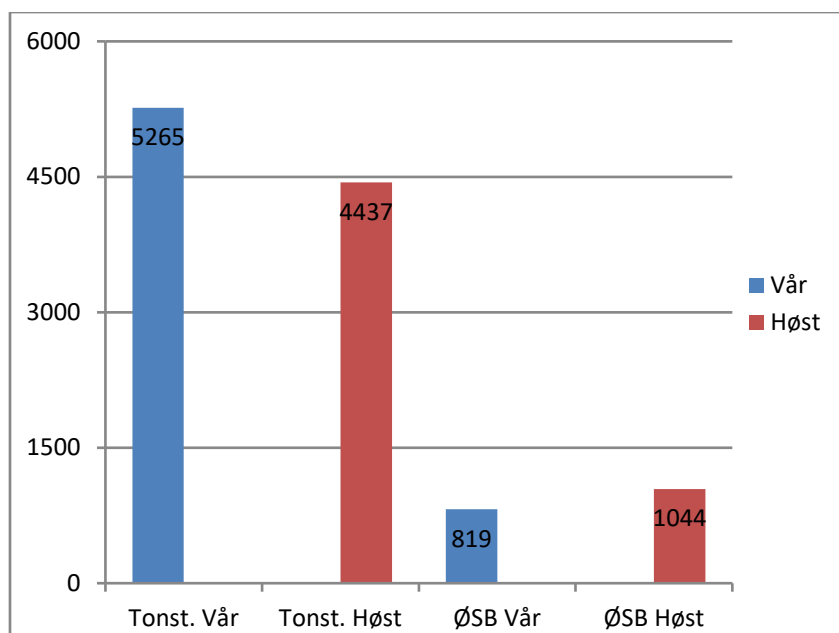
Være en god inkluderingsarena.

Barnehagene jobber kontinuerlig med vennskap og inkludering – med ansatte som har fokuset på å legge til rette for samspill. Foreldresamarbeid med dialog rundt dette er vektlagt. Resultater på brukerundersøkelser er i positiv utvikling.

Nøkkeltall

Barnehagene har to hovedopptak, samt forløpende opptak ved ledighet. Dette medfører variert barnetall/oppholdstid gjennom året. Barnetallet gikk ned i Tonstad barnehage, men opp i Øvre Sirdal barnehage i løpet av 2017.

Utvikling oppholdstimer barnehagene i Sirdal:



Hendelser gjennom året

- Tonstad barnehage bruker fortsatt to hybelhus og felleshuset på Monan. Dette for å kunne ha 5-åringene samlet i en gruppe. Fra desember var de 27 stk.
- Ble i desember vedtatt at Monan skal brukes til 5-årsgruppen i Tonstad barnehage.
- Begge barnehagene var «Livsgledebarnehager». Barnehagene besøkte eldre på eldresenter jevnlig, hvor de hadde gode opplevelser gjennom felles aktiviteter.
- 5 stk. tok veilederutdanning i regi av kompetanseløftet «Være sammen»
- I Øvre Sirdal barnehage ble det flere barn fra august. Delte derfor fra felles aldersblanda avdeling til en 0-3 og en 3-6 avdeling.
- Øvre Sirdal barnehage ble en EQ barnehage. Dette betyr at ansatte har spesielt fokus på å fremme barnas emosjonelle intelligens (EQ), og dermed styrke deres språkutvikling og evne til relasjonsbygging.
- Øvre Sirdal barnehage ble pusset opp innvendig i løpet av året. Nytt kjøkken kom også på plass
- Begge barnehagene har regelmessige sosiale samlinger for å bygge gode relasjoner med tanke på positivt arbeidsmiljø.
- Felles studietur for barnehagene til Dublin – hvor ansatte selv stod for det faglige opplegget.

Enhet helse:

Økonomi – regnskapsrapport:

Ramme	Regnskap i år	Budsjett inkl. endringer	Avvik i NOK	Avvik i %	Regnskap i fjor
920 Ambulanse	1899	917	982	107 %	1456

Vikarbruk på grunn av politiske møter og ulike verv innen ambulansetjenesten utgjorde en betydelig utgift i 2017. Kommunen får ikke dekket inn alle sine utgifter til ambulansen sett opp mot avtalen med Sørlandet Sykehus HF.

Ramme	Regnskap i år	Budsjett inkl. endringer	Avvik i NOK	Avvik i %	Regnskap i fjor
921 Helse	25693	24969	723	3 %	24767

Det var et merforbruk i 2017 knyttet opp mot barnevernstjenesten på kr. 716 000. Av dette utgjorde kr. 100 000 økte tjenester innen barnevernet og kr. 615 000 var knyttet opp mot en overgangssak ressurskrevende bruker fra Lister barnevern til Kristiansand kommune.

- **Aktuelle nøkkeltall for enheten og utviklingen av disse**

Nøkkeltall:

	2010	2013	2014	2015	2016	2017
Ambulansen – antall oppdrag (statistikk fra PTSS)		281	323	334	583	634
Legevakt: Konsultasjoner og sykebesøk – Sirdalsheimen er ikke beregnet (Statistikk fra HELFO)	286	430	460	518	Ikke sammenliknbare tall for 2016	

*Legevakt: I tillegg kommer henvendelser som enkel kontakt, brev, tlf. og annet. En økning på 89,4 % fra 2010 – 2015.

- **Måloppnåelse sett opp mot vedtatt mål**

Hovedmål/-område	Delmål	Måloppnåelse
1. Målrettet folkehelsearbeid i forhold til kommunens helsetilstand og påvirkningsfaktorer.	<p>Aktuelle tiltak på frisklivssentralen.</p> <p>Nye og oppdatert statistikk i folkehelse oversikten for Sirdal kommune.</p>	<p>Aktiviteter på frisklivssentralen: Trafikkvakt Tonstad, åpen hall og trening trimrom Sinnes, bassengtrening Sinnes, trill og trim, bruk av treningsrom og ulike konkurranser.</p> <p>Det ble innkjøp en del skøyter til utlån.</p> <p>Oppdatert folkehelseoversikt lagt ut høsten 2017.</p> <p>Laget plan for videre arbeid med folkehelseoversikten i 2018.</p> <p>Medlemskap i «Sunne Kommuner» fra 01.01.2018.</p>
2. Videreføre samarbeidet mellom helse og pleie/omsorg.	<p>Delta i «gode pasientforløp».</p> <p>Økt tilbud om rehabilitering i eget hjem.</p> <p>Revidering av retningslinjer for tjenester innen helse og pleie/omsorg.</p> <p>Kompetanseoverføring.</p>	<p>«Gode pasientforløp»: Nettverks samlinger og internt arbeid med fokus på «Hva er viktig for deg». Deltakelse på «suppefestivalen».</p> <p>Hjemme rehabilitering etter behov.</p> <p>Retningslinjer for tjenester innen helse- og pleie og omsorg er revidert i 2017.</p> <p>Revidering av felles kompetanseplan startet i 2017.</p> <p>Felles fagdag og kurs, samt tverrfaglige fora og samarbeidsmøter.</p>

<p>3. Igangsette prosessen om fremtidig legevaktløsning i Sirdal i forhold til ny akuttmedisinforskrift.</p>	<p>Oppfylle krav til kompetanse for legevakts leger.</p> <p>Forsvarlighet i legevaktsordningen i forhold til antall leger.</p> <p>Kontakt med fylkeslegen i forhold til alternative løsninger.</p>	<p>Alle legevaktsleger har deltatt på kurs etter krav i akuttmedisinforskrift i 2017</p> <p>Organisering av legevakt vedtatt mai 2017. Turnuslegestillingen omgjort til en fast kommunelegestilling.</p> <p>Ny kommunelege blir ansatt innen 1. mai 2018.</p>
<p>4. Gode rutiner for tilgjengelighet og kontakt ved legekantorene.</p>	<p>God informasjon til innbyggerne om eventuelle endringer.</p> <p>Forbedre telefonsystemet i forhold til innkomne telefoner.</p>	<p>Hjemmesiden er oppdatert og det gis løpende informasjon om eventuelle endringer.</p> <p>Telefonsystemet er bedre tilpasset innbyggere og ansatte. Det jobbes videre med elektroniske løsninger i 2018.</p>
<p>5. Igangsette bruk av røntgenapparat.</p>	<p>Innføring av ny diagnostisk metode.</p> <p>Tilstrekkelig kompetanse og opplæring i strålevern.</p> <p>Oversikt over bruk av tjenesten - og ressurs-bruk.</p>	<p>Nytt mobilt røntgenapparat ble innkjøpt desember 2017.</p> <p>Opplæring av ansatte, utarbeidelse av HMS/rutiner og samarbeidsavtaler er igangsatt. Rapportering på bruk av tjenesten i løpet av 2018.</p>
<p>6. En styrking av det forebyggende arbeidet blant barn og unge og innen familier.</p>	<p>Følge opp økt satsning på helsestasjonen – skolehelsetjenesten i forhold til nasjonale føringer.</p>	<p>Ikke økte ressurser til helsestasjonstjenesten i 2017.</p> <p>Ny plan for helsestasjonstjenesten er utarbeidet i forhold til nye retningslinjer</p>
<p>7. Gode oppvekstmiljø gjennom å fokusere på tidlig innsats.</p>	<p>God samhandling mellom barnehage, skole, helse og foreldre.</p> <p>Bedre tverrfaglig innsats</p>	<p>Faste samarbeidsarenaer er etablert.</p> <p>BTI (bedre tverrfaglig innstas):</p> <p>Informasjon og internundervisning i</p>

	(BTI).	<p>enheten og til NAV.</p> <p>Handlingsveiledere ble utarbeidet i 2017, men den elektroniske løsningen var ikke klar før januar 2018.</p> <p>Oppstart med Kick- off jan 2018.</p>
8.Tverrfaglig samarbeid mellom helse og NAV/flyktingetjenesten.	<p>Oppdatering av samarbeidsavtalen.</p> <p>Faste møtepunkter på systemnivå og på individnivå.</p>	<p>Samarbeidsavtale angående rutiner ved bosetting av flyktninger i Sirdal kommune er revidert i 2017.</p> <p>Det er avtalt faste tverrfaglige møter 2 ganger pr. år.</p>

- **Hendelser som bør omtales for 2017**

Ambulansetjenesten: Det har vært et krevende år for ambulansetjenesten med en stadig økning i antall oppdrag. I tillegg har de hatt endel oppdrag på trygghetsalarm og opplæring innen nødnett.

Sirdal legevakt: Innen legetjenesten har det vært en økt aktivitet i vinterhalvåret og en ekstra lege på vakt i vinterferier og påskedager. Legene har gjennomført kurs i forhold til krav i ny akutforskrift.

Ny kommunelege ansatt med oppstart innen 1. mai 2018.

Det har ikke vært en ressursøkning i helsestasjonstjenesten i 2017. Spesialsykepleier innen skolehelsetjenesten ble ferdigutdannet helsesøster i 2017.

Det har vært prøvd en rekruttering av ny kommunejordmor uten å lykkes med det.

Kommunen fikk midler til kommunal psykolog. Stillingen ble lyst ut sammen med en annen kommune uten kvalifiserte søkere, lyses derfor ut på nytt i 2018.

Helsenettverk Lister: Deltakelse i helsenettverket, fagutvalgene psykisk helse-, folkehelse og levekår samt i legeutvalget. Psykisk helse bidrar med 20 % stilling inn i FACT – teamet.

Det er inngått en samarbeidsavtale i forhold til prosjektet IPS team Lister som er et individuelt jobb støttende team. Et samarbeid mellom helse og NAV i Listerkommunene og planlagt oppstart våren 2018.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) har vært et satsingsområde i 2017. Det er en modell for å sikre oppfølging av barn/unge som bekymrer, sikre informasjonsflyt og hindre oppfølgingsbrudd. Et samarbeid mellom helse, skole, barnehage og andre aktuelle instanser.

Sirdal representerer Lister kommunene inn mot Vest – Agder Krisesenter.

Sykepleier som er ansatt i samarbeidsstillingen mellom psykisk helse og hjemmebasert omsorg er i gang med videreutdanning innen psykisk helse. Miljøterapeut rus tar videreutdanning innen rus og er ferdig våren 2018.

Fysioterapi- og ergoterapi tjenesten har deltatt innen hverdagsrehabilitering sammen med pleie og omsorg, ulike folkehelseiltak, gode pasientforløp og i prosjektgruppe innen velferdsteknologi.

Littlemohagen Bofellesskap har hatt utfordringer i forhold til rekruttering av relevant kompetanse og har dermed hatt flere i midlertidige stillinger.

I 2017 ble det kjøpt en rullestoltilpasset bil noe som vil ha stor betydning for både brukere og de ansatte i avdelingen.

I følge målsettingen er folkehelse et satsingsområde i enheten og det jobbes med ulike tiltak på frisklivssentralen. Oppslutningen har vært noe mindre i 2017 og det har vært begrensninger i forhold til bruk av ressurser.

Lister barnevern har deltatt innen BTI arbeidet, på faste samarbeidsmøter, etter avtaler i tillegg til barnevernssaker.

NAV Sosialtjenesten. Flyktningetjenesten

Økonomi

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik %	Regnskap i fjor
Netto	2 344	2 090	255	12 %	1 951

Måloppnåelse

<i>Hovedmål/-område</i>	<i>Delmål</i>	<i>Kjennetegn på måloppnåelse</i>	<i>Status/kontroll</i>
Tverretatlige samarbeidsmøter med tydelig avklaring av roller og ansvar	Rask og riktig avklaring, hvem bidrar med hva/ hvilke kompetanse	Tverretatlige møter med tydelig rolle – og ansvarsavklaring, for å gi rask og riktig tjeneste	<ul style="list-style-type: none"> Ihht boligsosialplan. Bo og oppfølgingsteam innen de ulike tjenestene er etablert Faste samarbeidsmøter med voksenopplæringen Avklaringsmøter med skole og flyktning - tjenesten
Inkludering av flyktninger ved å tilby språk og arbeidspraksis i alle enheter	Informasjon til enhetene om tiltaket. Avklare innen en – to måneder etter at flyktningen er bosatt.	Alle enhetene i kommunen har flyktninger i språk – og arbeidspraksis. Gjensidig samarbeidsavtale er underskrevet	<ul style="list-style-type: none"> Samarbeidsavtale for å få flyktningene i språk og arbeidspraksis mellom flyktningetjenesten og enhetene bygg og eiendom og teknisk Avtale er fortsatt ikke etablert
Etablere et vel fungerende boligsosialt arbeid.	Bruke boligsosial plan som et verktøy for <ul style="list-style-type: none"> avklaring av bolig behov effektiv avklaring av hvilke bolig kan benyttes bruke Husbankens virkemidler 	Rask og riktig avklaring av boligbehov. Aktiv bruk av Husbankens virkemidler.	<ul style="list-style-type: none"> Flyktningetjenesten har bedret boforholdene for noen leietakere, ved å skaffe nye leieavtaler med kommunale og private boliger. Bostøtte fra Husbanken benyttes

Kommunale utgifter til økonomisk sosialhjelp er på kr. 916 000 mot budsjett 580.000,-. Samlet sum for 2016 var på kr. 915 000. Sirdal kommune ligger fortsatt lavt på utbetaling av livsopphold, selv om resultatet for 2017 viser en økning. Økningen kan forklares i at det er flere søkere på supplerende livsopphold, på grunn av økning i husleieutgifter på kommunale boliger. Mottakere av livsopphold som har vilkår i vedtak om at de skal utføre passende arbeidsoppgaver, står i en lenger stønadsperiode. Dette er de to hovedårsakene som påvirker økningen.

Utbetalt Integreringstilskudd i 2017, kr.6.357 666, det meste av tilskuddet er utbetalt etter bosetting av flyktninger som kom til kommunen etter anmodning fra IMDI, deler av tilskuddet er mottatt på grunn av familiegjenforening i mars 2017. De største utgiftene for flyktingetjenesten er lønn til ansatte og lønn til deltakere i INTRO program, transport og økonomisk sosialhjelp. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er i hovedsak til barnefamilier og arbeidsrettede tiltak. Supplerende livsopphold for gjennomføring av utdanning.

Hendelser gjennom året

Flyktningeplan for Sirdal kommune, ble revidert og sendt ut på høring. Det var et omfattende arbeid som endte opp i en «NY» flyktningeplan. Årsaken til nødvendige endringer var på bakgrunn av ny føringer i lovverk, stortingsmeldinger m.m. Direktoratets flyktningeplan og fylkets flyktningeplan gav også føringer og påvirket utarbeidelse og innholdet av ny kommunal flyktningeplan for Sirdal kommune.

Mål om tverretatlig samarbeid med tydelig avklaring av roller og ansvar, viser resultat i etablering av bo og oppfølgingsteam, og annet tverretatlig samarbeid og møtevirksomhet. Dette er et langsiktig mål som vi vil jobbe videre med i 2018.

De fleste flyktningene er i et utdanningsløp, i grunnskole, videregående eller har lærlingeplass, ingen har lærlingeplass i Sirdal. Flyktingetjenesten har et tett og godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene og Karriere Lister. Grunnskolen og videregående skole i Kvinesdal har god erfaring og kompetanse på å gi et godt tilbud til flyktningene.

Det har vært gode og konstruktive samarbeidsmøter med voksenopplæringen for å tilegne seg de nye føringene på arbeidsrettet tenkning inn i undervisningen, dette arbeidet er etter de nye mål og føringene fra Arbeids og Verferdsdirektoratet.

Samarbeidsavtaler mellom flyktingetjenesten og enhetene helse, voksenopplæringen, skole, barnehage, kultur og bygg og eiendom er revidert og underskrevet.

Resultatene i NAV kontoret på både kommunal og statlig side er avhengig av en helhetlig arbeids – og markedstenkning, for og nå målet om flere i arbeid og utdanning, og færre på stønad. NAV Sirdal har deltatt i en arbeidsgruppe for etablering av en Vertskommunemodell i Lister, der hovedmålet er å øke nettopp denne målsettingen.

Enhet for kultur:

Økonomi:

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik %	Regnskap 2016
Netto:	11.566.581	10.603.000	752.000	9 %	10.684.000

Regnskapet for 2017 viser et merforbruk i forhold til vedtatt budsjett på kroner 752.000,-
Dette skyldes i hovedsak følgende forhold:

- 440.000,- som henger igjen fra driftsgjennomgang enhet for kultur 2014.
- Mindre billettinntekter en forventet fra Tonstadbadet pga. stenging fra påsken 2017.
- Underbudsjettet lønn på kulturskolen og kino.
- Overforbruk på arrangementskonto som blant annet skyldes større arrangement knyttet til «gjenåpning» av Sirdal kulturhus og NM på rulleski.
- Fordeling av diverse lisenser ut på enhetene.

Aktuelle nøkkeltall:

Tilbud	Nøkkeltall	2017	2016	2015
Bibliotek:	Utlån	11334	11941	12500
	Antall besøk	7249	6161	6071
Kino:	Forestillinger	191	173	174
	Besøkende	3492	3325	3125
	Snitt pr. film	18	19	18
Tonstadbadet:	Besøkende	5057	10028	7211
Kulturskolen:	Elevplasser	156	134	154
	Antall tilbud	15	10	14
Turistinformasjonen/ Sirdal Fjellmuseum	Besøkende	12936	9262	9012

Måloppnåelse:

Følgende resultatmål ble vedtatt for 2017:

«Ta i bruk «ny festsal» og «nytt inngangsparti» ved Sirdal Kulturhus»

Nye Sirdal kulturhus ble offisielt tatt i bruk i august. Egne erfaringer og tilbakemeldinger fra brukerne så langt er udelt positive

«Tilrettelegging av Holmen i Sirdalsvatnet for allmennheten»

Tiltaket ble gjennomført sommeren 2017. (Se under hendelser gjennom året)

«Kulturminneplan for Sirdal kommune»

Arbeidet pågår for fullt, men det er litt forsinket. Det jobbes mot at planen skal bli ferdig i løpet av 2018.

«Øke billettinntekter med minimum 10% fra dagens nivå (320.000,-) ved Tonstadbadet»

Pga. av at badet har vært stengt store deler av 2017 kom en ikke helt i mål her.

«Plan for videreutvikling av Sirdal Fjellmuseum og Kvæven området»

Kommunestyret vedtok i sak 17/59 at «Sirdal Fjellmuseum med tilhørende turistinformasjon vurderes i eget punkt i kommuneplanens samfunnsdel. Herunder vurderes salg.» Dette betyr at det ennå ikke er gjort noe endelig vedtak når gjelder framtidig drift og organisering av Fjellmuseet og turistinfoen.

«Økt aktivitet på biblioteket»

I 2017 ble det gjennomført flere mindre kulturarrangement og temakvelder i biblioteket på Tonstad. Dette er noe vi ønsker å videreføre også i 2018.

Hendelser gjennom året:

- Tonstadbadet ble stengt rundt påsketider pga. større felt med fliser som løsnet. Badet var stengt resten av året.
- Etter en omfattende og tidkrevende ombygging, ble «nye Sirdal kulturhus» åpnet med pomp og prakt 17.8.2017. I forbindelse med ombyggingen ble også kinoinngangen flyttet til hovedinngangen og ny kiosk/billettluke anlagt.
- Sirdalsdagene ble arrangert 1-3. september på Kvæven
- Suppefestivalen gikk av stabelen på Tonstad 17. juni
- NM i rulleski ble arrangert på Feed Skiarena 21-24. september
- Kommunestyret vedtok at det skulle anlegges undervarme knyttet til kunstgressbanen på Tonstad
- Holmen-prosjektet ble ferdigstilt med blant annet ny brygge, gapahuk/grillplass og toalettbygg. Det legges opp til en «åpningsfest» i mai/juni 2018.
- Digitalisering av T-Dahl samlingen ble avsluttet (4400 bilder)

Enhet for pleie og omsorg:

Regnskap 2017

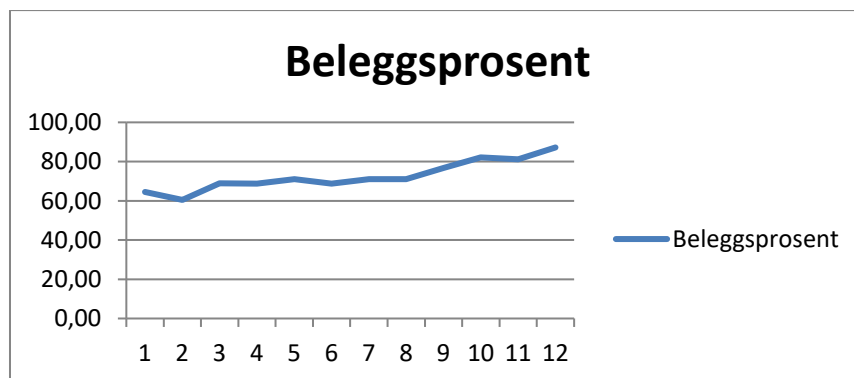
Pleie og omsorg	Regnskap	Periodebudsjett	Avvik i NOK	Avvik i %
	51 101 515	52 017 627	-913113	-2 %

Enheten har positivt årsresultat. Dette skyldes i hovedsak at belegget på langtidsavdeling, og dermed oppholdsbetaling, har vært høyere enn forventet.

Aktuelle nøkkeltall for enheten;

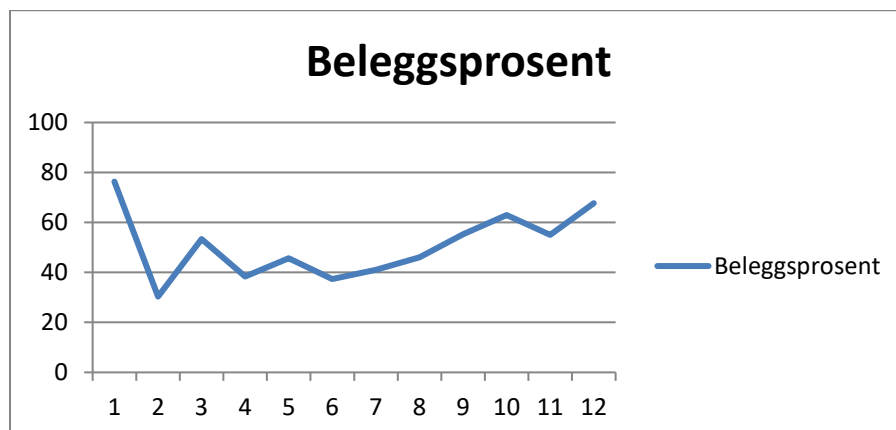
Belegg langtidsavdeling;

Belegget har i løpet av 2017 vært stigende, fra 64,5 % i januar til 87 % i desember.



Belegg korttidsavdelingen;

Belegget her varierer uke fra uke og dermed måned til måned, fra 76 % i januar til 31 % i februar til igjen 76 % i desember 2017.



Kommunal øyeblikkelig hjelp belegg:

I 2017 har vi hatt 62 innleggelser på kommunal øyeblikkelig hjelp tilbud. Tilsammen har kommunalt øyeblikkelig hjelp blitt brukt 170 døgn.

Måloppnåelse:

- Livsglede for eldre

Sirdalsheimen ble i mai 2017 sertifisert som livsgledesykehjem. Det er vi veldig stolte av å ha oppnådd. Vi samarbeider med frivillige, skole, barnehage og pårørende. Vi har etablert rutiner for bedre brukermedvirkning både på system – og individnivå. Målet videreføres for 2018, da enheten skal bli resertifisert i mai 2018.

- Videreføre og utvikle samarbeid mellom helse og pleie/omsorg

Det er flere stillinger og arbeidsgrupper der ansatte fra begge enheter deltar aktivt.

Felles fagteam, felles tavlemøter og felles retningslinjer for helse – og omsorgstjenester er etablert i driften. Hverdagsrehabilitering og andre tverrfaglige arenaer er i drift og under etablering for å bedre helhetlig, målrettet og koordinerte helse – og omsorgstjenester.

Innsatsprogrammet « Bedre pasientforløp » i regi av helsedirektoratet og KS, har begge enhetene jobbes sammen i 2017, og programmet fortsetter til sommeren 2018. Programmet er også kjent for innføringen av « Hva er viktig for deg? ». Dette gir mulighet for individuell tilrettelegging av tjenestetilbud som dermed gir muligheter for den enkelte å bo i eget hjem så lenge som mulig.

- I trygge hender 24/7:

I 2016, var fokuset på legemiddelgjennomgang på sykehjem. I 2017 har fokuset vært legemiddelgjennomgang i hjemmebasert omsorg. Dette gjøres i tett samarbeid med bruker, kommuneoverleger og farmasøyt. Det er svært lærerikt for alle parter og har ført til økt og bedre fokus på riktig legemiddelbruk.

- Satsning på velferdsteknologi

Nytt sykesignal på Sirdalsheimen er på plass og i drift. Beboerne har nå mulighet til å tilkalle hjelp ved bruk av en klokke på armen. De trenger derfor ikke lengre å være i nærheten av en ringesnor for å tilkalle hjelp. Aktivert alarm melder til smarttelefon og vises også på egen storskjerm på vaktrom. Klokkene på armen fungerer også som fallalarm. Tjenesteyter får alarm på smarttelefon når beboer faller og kan dermed komme raskere til for å hjelpe.

På rommene er det også lagt inn talefunksjon, slik at ved aktivert alarm, så kan samtale med tjenesteyter oppnås umiddelbart.

Digitale trygghetsalarmer hos hjemmeboende som kan kobles opp mot flere funksjoner driftes på sammen plattform som sykesignalanlegget. Arbeidet med dette er satt til 2018.

- Varig reduksjon av sykefravær med fokus på trivsel:

Det ble i 2016 opprettet et nærværprosjekt i samarbeid med HMS konsulent, verneombud og tillitsvalgte. Dette arbeidet fortsatte i 2017. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten ble det tilbudt og gjennomført kroppsscanning til alle ansatte som ønsket det. De fikk da også samtale med fysioterapeut om resultatene og hvilke tiltak som kunne være aktuelle til neste kroppsscanning. Det ble også gjennomført et individtilpasset opplegg for enkelte ansatte.

Det har vært liten nedgang i sykefraværet, men det er fortsatt krevende høyt. Enheten har fokus på trivsel, og har fortsatt med felles lunsj på tvers av avdelinger hver mandag i kantina. Ukesnytt, men nyheter om smått og stort i enheten, sendes fortsatt ut på felles mail til alle ansatte.

Det har også i 2017 vært fokus på internkontroll, fagutvikling, systematisering av prosedyrer og retningslinjer.

Men på grunn av permisjon av enhetsleder fra 1. oktober 2017, og dermed påfølgende endring i ledelse sammensetning har det i siste del av 2017, vært noe utfordrende å følge opp overnevnte.

Enhet for areal:

Økonomi

Ramme	Regnskap i år	Budsjett inkl. endringer	Avvik i NOK	Avvik i %	Regnskap i fjor
Arealenheten	3739	3675	63	2 %	2895

Innen selvkostområdene er det brukt mindre midler enn det er tatt inn. Dette gjør at det bygges selvkostfond til senere års bruk, som igjen vises som et merforbruk. Øvrige inntekter og kostnader er på linje med budsjett.

Nøkkeltall

Etterkalkyle selvkost	2017	2016	2015
Reguleringsplaner	44 %	49 %	56 %
Byggesak	73 %	92 %	108 %
Kart og oppmåling	136 %	121 %	107 %

Måloppnåelse

- ✓ Sikre god utvikling av samfunn og miljø.
Kommuneplanens samfunnsdel er gjennomgått på flere møter. Når planen blir vedtatt vil den ha eierskap både administrativt og politisk. Målet vurderes innfridd.
- ✓ Mer effektiv arkivering av dokumenter/vedtak/annet på landbrukskontoret.
Ingen politiske vedtak er skrevet ut gjennom året og målet vurderes innfridd.
- ✓ Ivareta allmenhetens og kommunens interesser i energiprojekter.
Det er lagt ned betydelig innsats på oppfølging av pågående energiprojekter i regi av Statnett. Kommunen ga uttalelse til Sira-Kvina sin konsesjonssøknad for bruk av Ytre Skreåvatn som minstevassføringsmagasin. Målet vurderes innfridd.

Hendelser gjennom året

Bemanningen på enheten har vært stabil. Saksbehandler i 40 % har gått ut i permisjon og det er tilsatt vikar. Lister byggesakstilsyn har hatt redusert kapasitet på grunn av sykemeldinger. Flere kommuner har sagt opp avtalen for samarbeidet med ulik terminering.

Det ble det behandlet 150 politiske saker og fattet 875 administrative vedtak. Et stort flertall av disse sakene ble behandlet av arealforvaltning, Samlet sett er dette en nedgang sett i forhold til 2016. Det ble gitt tillatelse til 119 nye enheter og dette er rekordantall for nye fritidsboliger.

Prosjekt for adressering har ikke hatt ønsket fremdrift av mangel på avgjørelse fra stedsnavntjenesten. Nytteverdien av prosjektet forventes å bli høy.

Kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan Sirdal nord har hatt god fremdrift gjennom året. Planene forventes å få høy nytteverdi.

Gjennomføring av skogbruksplanene hadde litt lav oppslutning. Antall brukere som søker produksjonstilskudd ligger relativt stabilt. Det er fremdeles investeringsaktivitet i landbruket som igjen resulterte i 2 nye driftsbygninger i 2017.

Prosjekter

Gateadresser

Prosjekt for adressering har ikke hatt ønsket fremdrift av mangel på avgjørelse fra stedsnavntjenesten. Nytteverdien av prosjektet forventes å bli høy.

Kommunedelplan Sirdal nord

Arbeidet med planen har pågått gjennom hele året. Opprinnelig fremdriftsplan la opp til ferdigstillelse 2017. Av sak for formannskapet november 2017 fremgår at prosessen ligger to til tre måneder etter framdriftsplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Planen har pågått for fullt gjennom hele året. Opprinnelig fremdriftsplan la opp til ferdigstillelse 2017. Fremdriftsplanen er justert på bakgrunn av politisk vedtak.

Skogbruksplaner

Selv om skogbruksplanene kun hadde litt over 50 % oppslutning gir det skogeier en verdi. Kommunen selv har mottatt oppdatert skogoversikt over det arealet som ikke ble bestilt av skogeier. Informasjonen er nyttig til bruk i landbruksfaglig sammenheng.

Prosjekter knyttet til villrein, oppdatering av kart og scanning av byggesaksarkiv har gått som planlagt og er i all hovedsak ferdigstilt i 2017. Noen mindre detaljer skal følges opp.

Enhet for teknisk drift:

Økonomi

Økonomien for enheten sett under ett er i god balanse selv om tallene, som følge av fondsavsetninger viser et betydelig underskudd på vann og avløp.

Dette er i stor grad et resultat av flere tilknytninger i 2017 enn forventet samtidig med at vi har redusert en del på investeringsplanen i forhold til tidligere vedtatte hovedplan for vann og avløp.

I stedet for å bruke 2,6 million av selvkostfondet viser etterkalkylen at vi i år må avsette 2 mill til selvkostfondet. Dette tilsvarer da en differanse på 4,6 mill.

Når det gjelder veg og park har vi et underskudd på 221.000. Kostander knyttet til brøyting av kommunale og private veier var i 2017 ca 500.000 høyere enn budsjett. Dette fordeles med ca halvparten på innleide brøytere og halvparten på økte utgifter til ansatte brøytere.

Mye av merforbruket på brøyting er kompensert med en ny og rimeligere avtale knyttet til vedlikehold av veglys. Denne avtalen medfører noe lengre feilrettingstid og færre faste sjekkrunder i Sirdal.

For hovedplan vei sin del så er merforbruket dekket opp av ubrukte midler fra 2016 som ble satt av på fond for bruk i 2017. Budsjettet er ikke oppdatert med disse avsetningene.

Grp ansvar		Regnskap i år	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK	Avvik i %	Regnskap i fjor
	ALLE					
963	VEG & PARK	10519	10297	221	2	10342
966	VANN OG AVLØP	-9823	-14455	4632	-32	-10459
968	HOVEDPLAN VEG	576	300	276	92	1000

Denne tabellen viser resultatet for enheten i henhold til budsjett før avsetting til selvkostfond er foretatt.

Grunnen til at det avsettes midler på selvkostfond er fordi kommunens selvkostregnskap viser et overskudd. Dette overskuddet må avsettes og selvkostfondet skal enkelt sagt gå i balanse i løpet av en femårsperiode.

Det legges opp til betydelig bruk av selvkostfondet i 2019 for å redusere dette slik at vi ikke holder for lenge på pengene som står i fondet.

Måloppnåelse

<i>Hovedmål/-område</i>	<i>Delmål</i>	<i>Status/kontroll</i>
Utbygging av infrastruktur veg, vann og avløp.	Overholde fremdrift vedtatt i hovedplan for vann og avløp. Utbedre veger iht egen avtale med Statnett Ousdal og Liland. Oppgradere Handeland renseanlegg.	<p>Vegene til Ousdal og Liland er oppgradert i henhold til plan og budsjett. Arbeid med oppgradering av Handeland renseanlegg er igangsatt. Totalentreprise er kontrahert. Flere av prosjektene som var planlagt gjennomført i 2017 ble utsatt i påvente av revisjon av hovedplan for vann- og avløp. Arbeidet med revisjon av hovedplan for vann- og avløp skulle vært fullført i 2017, men på grunn av at behandlingen av kommuneplan for Sirdal nord har tatt lengre tid enn planlagt, har en vært nødt til å utsette ferdigstilling av revisjon av hovedplan for vann- og avløp til denne er ferdigbehandlet.</p> <p>Av prosjekter som er gjennomført på vann- og avløpssektoren, så er det lagt ny pumpeledning fra GP til Myraleitet, montert ny pumpe i GP pumpestasjon, skiftet ca 200 meter vannledning på Fintland og ferdigstilt VA anlegg for 14 tomter på Myraleitet.</p>
Oppgradering av veglys	Skifte ut kvikksølvarmaturer	<p>Drift- og vedlikeholdsavtalen på veglys har vært ute på anbud og det er inngått kontrakt med Otera. Ny kontakt er vesentlig rimeligere enn kontrakten Sirdal kommune har hatt frem til 2017.</p> <p>Alle kvikksølvholdige veglysarmaturer er skiftet til mer energieffektive LED armaturer. Inkludert veglysene som ble skiftet i forbindelse med Statnett sine trafiksikringsprosjekter, er ca en fjerdedel av alle armaturene Sirdal kommune har drift- og vedlikehold av skiftet til LED. Det er nå totalt 460 LED armaturer</p>
Gode driftsrutiner vann og avløp.	Overholde rensekrav på kloakkrenseanlegg. Ingen lengre driftsavbrudd på de store vannverkene	Rensekrav er overholdt for både Tonstad og Handeland renseanlegg og vi har ikke hatt driftsavbrudd ved de store vannverkene.
Fremkommelige og trafiksikre kommunale veier.	Opprettholde kvalitet på brøyting, strøing og vedlikehold.	2017 ble noe dyrere enn budsjettet når det gjelder brøyting, men vegene er holdt i i god stand og uten klager. Noen mindre utfordringer knyttet til vintertransport til Ertsmyra, men det aller meste av denne transporten gikk i 2017 på fylkesveien til Josdal. Det er ferdigstilt et stort løft på veiene til Liland og Ousdal som bedrer trafiksikkerheten her betydelig. Det er gjort asfalteringsarbeidet og annet vedlikehold i henhold til egen hovedplan for vei.
Bedring av bredbåndsforbindelser til fastboende og hytteiere	Samarbeid med bredbåndleverandør om å bygge ut ellers ulønnsomme områder til fastboende.	Det er i 2017 lyst etablert samarbeid med leverandør og det er startet arbeidet med karlegging av hvilke områder som skal bygges ut videre etter at område fra Haughom – Oftedal nå er ferdigstilt.

Selvkost

Sirdal kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

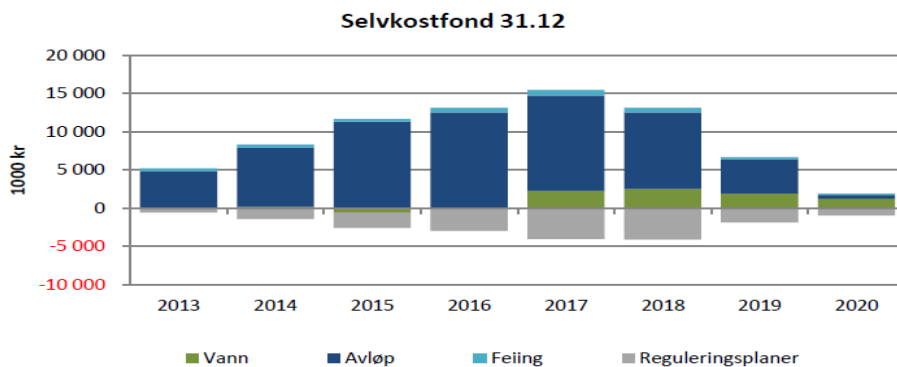
I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Som etterkalkylen for selvkost viser så har vi i år dekket inn det fremførte underskuddet på vann slik at vi nå har 74 018 på selvkostfondet.

På avløpssida har vi også i år et betydelig overskudd som gjør at selvkostfondet er ytterligere bygd noe opp.

Kostnadsdekningen i år er på 98 % på avløp og 128 % på vann.

Selv om vi har store forestående investeringer så kan ikke kommunen holde på fond i mer enn fem år og det jobbes også i år videre med å redusere fondet på avløp



Samlet etterkalkyle 2017

Etterkalkylene for 2017 er basert på regnskap datert 15. mars 2018.

Etterkalkyle selvkost 2017	Vann	Avløp
Gebyrinntekter	9 633 589	13 910 682
Øvrige driftsinntekter	239 792	236 949
Driftsinntekter	9 873 381	14 147 631
Direkte driftsutgifter	5 131 242	8 844 920
Avskrivningskostnad	1 426 619	3 791 099
Kalkulatorisk rente (1,98 %)	681 442	1 104 471
Indirekte netto driftsutgifter	444 636	670 630
Indirekte avskrivningskostnad	2 937	5 432
Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %)	357	668
Driftskostnader	7 687 233	14 417 221
Resultat	2 186 148	-269 590
Kostnadsdekning i %	128,4 %	98,1 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01	74 018	12 461 588
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	2 186 148	-269 590
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,98 %)	23 108	244 071
Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12	2 283 275	12 436 069

Andre hendelser gjennom året

Teknisk drift har også i 2017 vært involvert i de store utbyggingene som foregår i regi av Statnett. Her kan spesielt nevnes terskel dam i Ertsbekken for å forbedre flomsituasjonen i Tonstad sentrum som følge av utbyggingen av Ertsmyra og oppfølging av trafikksituasjonen.

Det er utført asfaltering av ca. 2,5 km kommunal veg.

Det ble i 2017 byttet ut Iveco lastebilen som ble brukt til kirkegård og strøing. Denne ble opprinnelig leaset, men ble i løpet av 2017 gjort om til kjøp.

Vi har hatt utfordringer knyttet til lukt på nye PE ledninger tilknyttet Tonstad vannverk. Det er konkludert med at dette ikke har helsepåvirkende følger, og det har vært vanskelig å finne årsaken til problemet. Sirdal kommune er med i en landsdekkende arbeidsgruppe i samarbeid med andre kommuner, Norsk vann og Sintef for å prøve å finne årsak og løsning til problemet. Foreløpig er dette løst ved at de som opplever lukt i vannet etter at nye ledninger er lagt får installert et kullfilter som fjerner problemet.

Utskifting av kvikksølvarmaturer

Forberedelse til utskifting av kvikksølvarmaturer ble påbegynt våren 2016. I forbindelse med dette arbeidet ble det registrert et antall på 289 kvikksølvarmaturer. Det ble på grunn av antallet og estimert kostnad konkludert med at det ikke ville være mulig å få skiftet disse innenfor vedtatt budsjett.

En valgte derfor å utsette prosjektet og søke om midler til utskifting i budsjett for 2017. I forbindelse med budsjettbehandlingen for budsjett 2017 ble det bevilget midler til prosjektet, og enheten har som mål å gjennomføre utskiftingen sommer/høst 2018.

Enhet for bygg og eiendom og vedlikeholdsplanen

Ramme	Regnskap i år	Budsjett inkl. endringer	Avvik i NOK	Avvik i %	Regnskap i fjor
Bygg	20337	18650	1686	9 %	1843

Ramme	Regnskap i år	Budsjett inkl. endringer	Avvik i NOK	Avvik i %	Regnskap i fjor
Vedlikeholdsplanen	2515	3010	-494	-16 %	5194

Status for investeringer 2017

Det er kjøpt ny snekkerbil.

Rivning av Tunga er politisk omprioritert. Avsatte midler til rivning skal i 2018 brukes på å bytte tak.

2 nye boliger er oppsatt på Litlemohagen. Til disse har kommunen fått tilsagn om 856.000 i tilskudd fra Husbanken. Forventet innflytting vil være april 2018.

Planlegging av permanente barnehagelokaler til 5 års gruppen er gjennomført. Det foreligger nå et vedtak om at det skal søkes om bruksendring på Monan.

Garasjen til barnehagen som var planlagt i 2016, ble bygget i 2017.

Status for vedlikeholdsplanen 2017

På rådhuset er nødlyset byttet. Utbedring av råteskader er påbegynt, men hovedtyngden vil tas i hovedprosjektet for rådhuset i 2018. Dette gjelder også ytterdører. Noen kontorer på rådhuset har fått ny belysning.

Innvendig vedlikehold på Sinnes skule har blitt satt delvis på vent, fordi det vurderes en større ombygging her.

Utskifting av kjøkken, samt innvendig rehabilitering ble slutført i 2017. Været har ikke tillatt maling utvendig. Midlene til vedlikeholdsplanen er ikke oppbrukt, og det vil bli fremmet en egen politisk sak om å overføre ubrukte midler. Flere formålsbygg og boliger trenger sårt maling.

På Sirdalsheimen er kontor avdelingssykepleier gjennomført. Det samme er vvs-ombygging/utskifting av hoved kran for vann. 2 avdelingskjøkken er oppusset. Det ble utført noe mer maling innvendig enn først planlagt. Det gjenstår å få byttet varmepumpe på anlegg 36.02 som var planlagt. Vi har i 2017 hatt inne 2 vikarer som måtte opplæres. Disse har måttet

konsentrere seg om drift. Deler av høsten var det ikke egen vaktmester på Sirdalsheimen. Nødløys/ledeløys er skiftet i 2.etasje. Gjenstående arbeid å skifte i 1 etasje og i kjeller.

Når det gjelder elektriske anlegg er kontroller i.h.t internkontrollrutiner utført på 6 bygg. I etterkant av kontrollen er også påviste avvik lukket. Arbeidet fortsetter i 2018.

Status drift 2017

Regnskapsmessig har det påløpt store kostnader i forbindelse med reklamasjoner på Tonstad skule. Dette gjelder utskiftning av lekeapparater, benker, gabioner, lekkasje i tak, reklamasjoner på Tonstadbadet og varmepumpen måtte skiftes.

Det har i løpet av året dukket opp behov for brukertilpasning for barn med spesielle behov både på Monan og Øvre Sirdal barnehage. Dette er oppgaver som er løst, men som det ikke var budsjettet for.

En av forklaringene på budsjettavviket er at det ble budsjettet med et lavere beløp enn summen av lønnsutgiftene som enheten faktisk har av stillinger, uten tilstrekkelig avsatte midler til vikarer. Enheten har fått økte renhold utgifter på Kvæven fordi kommunen holder åpent offentlig toalett. Midlertidig barnehage på Monan og et åpent offentlig toalett Tjørhom grendehus drar også kostnadene opp.

På inntektssiden har enheten hatt et bortfall av leieinntekter på Monan når bygg blir brukt av barnehagen. Kommunestyret har også vedtatt å selge boliger, og flere av disse har stått tomme uten leieinntekter i påvente av at leie til eie modellen blir endelig vedtatt. Dette slår negativt ut i regnskapet. Samtidig holder kommunen strøm og kommunale utgifter på disse byggene. Kommunen har omtrent like mange utleieobjekter som før, men flere blir leid inn privat, og dette medfører en økt kostnad.

Faste kostnader som lønn, biler, strøm, kommunale avgifter, søppel, Canal digital, innleie av boliger, samt serviceavtaler på heis, ventilasjon og brannalarmanlegg binder opp en forholdsmessig stor andel av enhetens avsatte driftsmidler. Det har vært krevende å ha bygg som skal vedlikeholdes uten å ha avsatt tilstrekkelig med penger til drift. Sirdalsheimen har for eksempel hatt plutselige utfordringer med brannalarmanlegget, Helsehuset med heisen, og Tonstad skule med sanering av skadedyr. Det var for 2017 ikke avsatt en egen pott for uforutsette utgifter.

Brann og redning

<i>Ramme</i>	Regnskap i år	Budsjett inkl. endringer	Avvik i NOK	Avvik i %	Regnskap i fjor
Brann	2291102	2764806	-473704	-17 %	2397662

I budsjettansvaret inngår feiing som en del av forebyggende brannvern. Feiing utføres av privat aktør etter anbud. Det er et mindreforbruk knyttet til vakant stilling som brannsjef. I påvente av ny forskrift om dimensjonering av brann- og redningsvesen i Norge har Sirdal kommune avvventet høringen av forskriften. Forskriften har enda ikke kommet ut på høring. Dette betyr i praksis svært liten ledelseskapasitet og flere oppgaver innen brann- og redning som ikke blir utført slik som de burde. Dette går utover mannskaper i innsatsstyrken og tilbudet til innbyggere, fritidsinnbyggere og næringsliv. Det blir rykket ut på branner, ulykker m.m., men rådmannen ser at dagens situasjon ikke kan fortsette veldig mye lengre.

Kommunen har knyttet til seg kompetanse fra Flekkefjord brann- og redningsvesen innen forebyggende brannvern, spesielt tilsyn av særskilte brannobjekter. Det er inngått avtale for 2018.

Brann- og redningsvesenet fikk etter nasjonalt tilsyn i 2017 flere pålegg for å sikre og bedre arbeidsmiljøet til brannmannskapene med tanke på å redusere eksponeringen av giftige stoffer og gasser for å unngå kreftfare m.m. Noen av påleggene er lukket, mens et par gjenstår. Brannstasjonene må bygges om innen juli 2019 slik at det skilles mellom ren og skitten sone og garderobeforholdene må utbedres slik at mannskapene kan og skal dusje etter innsats før de drar hjem.

Som en prøveordning ble det etablert vakt med en utrykningsleder på i 5 uker sommeren 2017. Det er aktuelt å utvide antallet perioder og uker med mannskaper på vakt i 2018.

Investeringsregnskapet

Oversikten under viser investeringsregnskapet på hovedpost.

Salg av driftsmidler og fast eiendom relaterer seg til tomter og bankbygget i Tonstad sentrum; salget totalt er høyere enn revidert budsjett. I inntektstallene ligger også tilskudd fra fylkeskommunen til kulturhuset.

På kostnadssiden er kjøp og vedlikehold av bygg kostnadsdrivere, men lavere enn budsjettet.

Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt - investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	2 864	2 100	3 000	488
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	1 900	2 240	1 700	7 317
Kompensasjon for merverdiavgift	2 486	-	-	2 155
Statlige overføringer	-	-	-	-
Andre overføringer	130	130	-	3 227
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-
Sum inntekter	7 380	4 470	4 700	13 188
Utgifter				
Lønnsutgifter	-	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	24 678	33 625	71 366	36 434
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 273	-	-	233
Overføringer	2 566	-	-	2 155
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-	0
Fordeelte utgifter	-	-	-	-
Sum utgifter	28 517	33 625	71 366	38 822
Finansstransaksjoner				
Avdrag på lån	388	474	474	441
Utlån	1 517	1 000	1 000	972
Kjøp av aksjer og andeler	2 928	2 930	850	842
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	475	-	-	10 203
Sum finansieringstransaksjoner	5 309	4 404	2 324	12 458
Finansieringsbehov	26 445	33 559	68 990	38 093
Dekket slik:				
Bruk av lån	14 665	20 475	57 986	25 973
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	1 330	255	255	10 529
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	30
Bruk av bundne driftsfond	1 169	2 330	2 330	750
Bruk av ubundne investeringsfond	9 280	10 280	8 200	646
Bruk av bundne investeringsfond	-	219	219	165
Sum finansiering	26 445	33 559	68 990	38 093
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Regnskapet viser et udisponert overskudd knytta til refundert moms fra avtalen med Favoritthytten datert i 2016 om å overta anlegget Samla lånefinansiering er på 25,97 millioner. Momsen knytta til dette anlegget vil kommunen motta over 10 år. Andelen som skal tilbakebetales Favoritthytten er i reklassifisert, og utgiftsføres direkte i investeringsregnskapet sammen med andelen som tilfaller kommunen.

Tabellen under viser investeringsprosjekt med aktivitet i 2017

Prosjekt	Regnskap	Reg.	Oppr.bu
----------	----------	------	---------

			budsjett	
1999	Periodisering	150	0	
3100	UTSTYR EDB	218	0	
3108	STARTLÅN	1 353	1 474	
3113	EGENKAP. INNSKUDD KLP	928	930	
3118	IKT INFRASTRUKTUR	0	500	
3123	Utlån Lister kompetanse	28	0	
3205	VISMA ENTEPRISE	62	50	
3209	UTEOMRÅDE TONSTAD BARNEHAGE	150	120	
3216	UTSKIFTING INVENTAR 2015-2016 TONSTAD SKOLE	260	210	
3261	KUNSTGRESSBANE TONSTAD	38	0	
3307	DAGSENTER PSYKISK HELSE	90	100	
3600	BILER	1 700	980	
3607	VEGLYS	506	400	
3644	MASKINER TEKNISK	25	600	
3999	RESULTAT KAPITAL	0	836	
4004	KJØP AV DATAMASKINER HELSE	176	150	
4005	ANGANGSKONTROLL SIRDALSHEIMEN	0	400	
4006	DIGITALE TRYGGHETSALARMER	0	500	
4013	RØNTGENNAPPERAT	647	500	
4014	EK BEVIS KVINESDAL SPAREBANK	2 000	2 000	
4101	INVESTERING V-A PLAN	3	0	
4103	DELFINANSIERING VANN SULESKARD	79	0	
4105	HØYDEBASSENG FIDJELAND	249	0	
4110	UTSLIPPSTILATELSE HANDELAND RA	57	240	
4113	Årlige midler til lekkasjesøking og utbedringer på ledningsnettet	8	0	
4114	Årlige midler til lekkasjesøking og utbedringer på ledningsnettet	289	0	
4116	PUMPELEDNING TJØRHOM-HANDELAND	1 348	1 350	
4118	Pumpe/pumpledning GP-Myraleite	1 780	1 802	
4121	Utvide Handeland renseanlegg	985	3 800	1
4122	Ny 110mm vannledning til Rekevik, 1,4km i gangveg	0	0	
4123	Ny Ø160mm spillvannsledning til Rekevik	0	0	
4124	Høydebasseng Solheimsdalen	8	50	

Prosjekt		Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
4125	Oppgradere Sinnes vannverk til 42l/s med U	163	2 000	10 140	1 469
4126	Delfinansiering vannledning til HBÅ2V, Ådr	0	0	2 120	0
4127	Nye pumper Suleskard pumpestasjon	0	0	530	0
4128	Ny pumpeledning Suleskard- Fidjeland	0	0	6 360	0
4129	Ny pumpe/pumpeledning Fidjeland- Kvæver	0	0	2 575	0
4130	Ny vannledning Kvæven	0	0	1 484	0
4131	Ny selvfallsledning Kvæven	0	0	1 272	0
4132	Planlegge ny pumpe/ pumpeledning Kvæver	0	0	265	0
4172	Vannbehandling Ousdal vannverk, fluorredu	313	300	0	0
4179	Revisjon hovedplan VA	234	0	0	0
4201	KULTURHUSOMRÅDET	9	0	0	545
4203	OMSORGSBOLIGER	764	400	7 000	256
4205	SIRDALSHEIMEN UTENOMHUSARBE	0	0	2 200	0
4206	RIVING TUNGA FRITIDSSENTER	0	0	400	0
4208	SYKESIGNALANLEGG SIRDALSHEIM	1 123	1 100	0	291
4210	BOLIGER IHT. BOLIGSTRATEGI	5 516	4 000	4 000	296
4215	BRANNSTASJONER- IHT PÅLEGG	0	500	0	0
4403	BOLIGFELT ØVRE SIRDAL	674	220	0	2 093
4404	NÆRINGSOMRÅDE TJOMLI	0	1 500	1 500	0
4406	UTSKIFTING AV KVIKKSØLVARMAT	1 595	1 250	1 250	23
4407	NÆRINGSTOMT TONSTAD SENTRUM	76	65	0	1 870
4410	OPPGRADERING AV VEIER TIL OUSD	0	1 200	1 200	0
4411	HAUGHOMKRYSET	212	830	830	0
4602	KULTURHUSET	7 847	6 572	4 000	444
4608	TONSTAD IDRETTSPARK	531	1 000	1 000	76
4612	VENTILASJONSANLEGG KULTURHU	0	0	1 100	0
4701	GATEADRESSER	0	100	1 400	515
5008	RÅDHUSET	608	0	0	0
5522	TJØRHOM SKIARENA	1 000	0	0	0
5525	BRO NESSETFOSEN	25	0	0	0

Under følger kommentarer til en del av prosjektene i investeringsregnskapet:

Vann- og avløpsprosjekter:

Flere av prosjektene som var planlagt gjennomført i 2017 ble utsatt i påvente av revisjon av hovedplan for vann- og avløp. Arbeidet med revisjon av hovedplan for vann- og avløp skulle vært fullført i 2017, men på grunn av at behandlingen av kommuneplan for Sirdal nord har tatt lengre tid enn planlagt, har en vært nødt til å utsette ferdigstilling av revisjon av hovedplan for vann- og avløp til denne er ferdigbehandlet.

Handeland renseanlegg: Anlegget utvides som totalentreprise. Kontrakt er inngått med Lafopa industrier AS som også stod for utbygging av Tonstad renseanlegg. Totalramme 35 mill kr. Oppstart april 2018. Ferdigstilling mars 2019.

Utvidelse Sinnes vannverk: Pilotforsøk gjennomført vinteren 2018 viser at manganreduksjon kan foregå i marmorfilter. Planlegging vår 2018. Oppstart ombygging høst 2018. Ferdigstilling desember 2018.

Av andre prosjekter som er gjennomført på vann- og avløpssektoren, så er det lagt ny pumpeledning fra GP til Myraleitet, montert ny pumpe i GP pumpestasjon, skiftet ca. 200 meter vannledning på Fintland og ferdigstilt VA anlegg for 14 tomter på Myraleitet.

3307 Dagsenter psykisk helse

Prosjektet ble slutført i 2017 ved innkjøp av en grillhytte.

3600 Biler

Det ble kjøpt innen en rullestoltilpasset bil i enheten v/ avdeling for funksjonshemmede. Kostnaden var kr. 80 000 under budsjett.

4004: Kjøp av datamaskiner

Behov for nye datamaskiner i helse i forhold til oppgradering av fagprogram.

4013: Kjøp av røntgenapparat

Mobilt røntgenapparat ble kjøp inn desember 2017.

4208: Sykesignalanlegg Sirdalsheimen

Sykesignalanlegg er montert i samspill med Sirdalsheimen.

4602: Kulturhuset

Kulturhuset ble modernisert innvendig. Foajéen og festsalen på kulturhuset har fått nytt ventilasjonsanlegg.

5525 Bro Nettetfossen

Brua måtte prosjekteres på nytt ettersom det var vanskelig å få inn stor nok mobilkran til løft av elementer. Positive grunneiere og sannsynligvis nok midler til å gjennomføre prosjektet. Mål om gjennomføring i 2018.