

Årsberetning 2020



Foto: Arne Olve Østebrot

Rådmannens vurderinger og kommentarer til 2020

I henhold til KommuneLOven (§ 14-7) skal kommuner utarbeide en årsberetning for vår samlede virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert kommunalt foretak.

Årsberetningen skal redegjøre for:

- forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
- vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene
- måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne
- tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
- den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
- hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Disse forhold er «forsterket» i ny KommuneLOv og hvor en i denne årsberetningen kommer til å gå gjennom de ulike delene – med utgangspunkt for Eigersund kommune. Årsberetningen for 2020 er bygget noe om i forhold til tidligere år – av flere årsaker. For det første er det nye og/eller forsterkede krav i KommuneLOven som er ivaretatt. Videre har vi tatt hensyn til oppbygging i et eget budsjett og plansystem (digitalt), som vi antakelig kommer til å innføre i løpet av 2022 (Framsikt – presentert for KPU).

Dette påpekes siden 2020 er et år som har vært preget av den pågående Corona-pandemien. Corona-pandemien har rammet verden på en måte som det, i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for 2020, var umulig å forutsi. Slik sett er pandemien et «vesentlig avvik» for oss - på lik linje for resten av samfunnet og for den del hele verden.

Følgende av den pågående pandemien – nasjonalt og internasjonalt – er kjent og umulig å oppsummere med få ord. Selv om Eigersund kommune – både organisasjonen og samfunnet - har blitt «mindre» rammet av Corona-pandemien enn andre land og kommuner i Norge – så har konsekvensene også omfattet oss. Pandemien har hatt store negative konsekvenser for både næringsliv og innbyggerne – på en måte som vi ikke har opplevd på svært lang tid. For de aller fleste har pandemien hatt negative konsekvenser – og hvor vi ikke kjenner de samlede konsekvensene enda.

I skrivende stund pågår vaksinerings, samtidig som det er innført nye anbefalinger og regler for smittespredning. Vi må forvente at det vil gå lang tid før konsekvensene og ettervirkningene av Corona-pandemien er «avsluttet». Konsekvensene at pandemien er så store at dette er et forhold som rådmannen vurderer å komme tilbake til i forbindelse med en egen rapportering.

For Eigersund kommune hadde også Corona-pandemien betydelige konsekvenser. Tjenester har blitt lagt om, men oppsummert vil rådmannen peke på at organisasjonen totalt sett klarte den omstilling som måtte til. Vi har – i store trekk – klart å levere tjenester våre. Dette på døgnbasis. Samtidig skal vi være klar over at dette har slått negativt ut for flere utsatte grupper og/eller enkelt personer. Det er igangsett flere tiltak for å kunne gi gode tjenester i denne perioden – og flere av disse vil også gå inn i 2021.

Organisasjonen har på ulike måter blitt påvirket – hvor også belastningen har vært forskjellig. Samtidig har pandemien gitt betydelige økonomiske konsekvenser for organisasjonen – som vi samlet sett mener har blitt kompensert i 2020. En viser til at deler av tilskuddene knyttet opp mot Corona-pandemien har blitt overført i 2021.

Rådmannen peker på at Eigersund kommune har levert et betydelig antall tjenester i løpet av 2020 og samlet sett er rådmannen fornøyd med driften og de tjenester som er levert. Den enkelte avdeling vil ha en gjennomgang av disse forholdene i årsberetningen. Så vil det være områder og enkelt forhold som vi kunne vært bedre på – noe som en også skal være klar over. Sistnevnte forhold er noe som rådmann tar opp internt.

Kort oppsummert så ble det økonomiske resultatet i 2020 godt og betydelig bedre enn det vi så for oss i mars/april 2020. Det foreligger dog betydelige avvik i forhold til opprinnelig budsjett. Flere av disse forholdene er enten direkte eller indirekte påvirket av Corona-situasjonen. Det er også vel å merke seg at skatteinngangen for Eigersund kommune ble betydelig bedre enn budsjettet og avviker fra landet samlet sett. Samtidig er det grunn til å peke på at vi ikke når de finansielle måltallene som er satt. Dette er forhold som må vektlegges og som vil gi utfordringer i kommende år. Vi nådde ikke budsjetterte driftsreduksjoner (tidligere omtalt som gevinstrealisering) i 2020, noe som gir oss en økt utfordring i 2021. Dette er forhold som en vil kommentere videre i årsberetningen.

Ingeborg Hausø

Konstituert rådmann

Innhold

1	Del 1 Kommunens økonomiske stilling	6
1.1	Økonomiske hovedtall 2020.....	7
1.2	Økonomiske rapportering for 2020 pr avdeling.....	7
1.2.1	Økonomisk resultat samlet.....	7
1.2.2	Økonomisk resultat Kommunikasjon, Organisasjon og læring, Finans og analyse (KOLFA)	9
1.2.3	Økonomisk resultat Kultur og oppvekst.....	10
1.2.4	Økonomisk resultat Helse og omsorg	13
1.2.5	Økonomisk resultat Samfunnsutvikling.....	17
1.2.6	Økonomisk resultat Tekniske tjenester.....	18
1.2.7	Økonomisk resultat Diverse fellesutgifter (Kap 7)	19
1.2.8	Økonomisk resultat Skatt og rammetilskudd m.v. (Kap 8).....	20
1.2.9	Økonomisk resultat Renter, avdrag, finanskostnader (Kap 9)	22
1.3	Investeringer 2020.....	23
1.3.1	Økonomiske hovedtall for investeringer 2020.....	23
1.3.2	Kommentarer til prosjektene	24
1.4	Selvkost 2020.....	27
1.5	Korona-regnskap 2020	27
1.5.1	Mottatte Koronamidler 2020	28
1.5.2	Brukte Koronamidler 2020	29
1.5.3	Overførte koronamidler til 2021	30
1.6	Gjeld og finans 2020.....	31
1.6.1	Sammensetning av aktiva og passiva	31
1.6.2	Gjeld – samlet og pr lånegiver.....	32
1.6.3	Renter	32
1.6.4	Finansrelaterte kommentarer iht finansreglementet	32
1.6.5	Rapportering på finansielle måltall vedtatt for 2020	32
1.6.6	Kommunale garantier.....	34
1.7	Andre kommentarer til årsregnskapet 2020.....	34
1.7.1	Driftsreduksjoner 2020.....	35
1.7.2	Forhold som kan gi negative konsekvenser i 2021.....	35
1.7.3	Forhold som kan gi positive konsekvenser i 2021.....	36
2	Del 2 Kommunens utvikling og handleevne over tid.....	37
2.1	Regnskapsmessig driftsresultat.....	38
2.2	Utvikling inntekter	39
2.2.1	Utvikling kommunens inntekter totalt	39

2.2.2	Utvikling skatteinngang	40
2.3	Utvikling kostnader.....	41
2.3.1	Utvikling totale kostnader 2010 til 2020	41
2.3.2	Lønnskostnader	42
2.3.3	Utvikling pensjonskostnader	44
2.4	Utvikling gjeld, avdrag og rentekostnader	46
2.4.1	Utvikling samlet lånegjeld	47
2.4.2	Rentekostnad over tid	49
2.4.3	Gjeldsposten premieavvik over tid.....	50
2.4.4	Kommunale garantier.....	51
2.5	Utvikling likviditet.....	52
2.6	KOSTRA 2020	52
2.7	Vurdering av kommunens utvikling og handleevne over tid	53
2.7.1	Driftsreduksjoner (tidligere gevinstrealisering).....	53
2.7.2	Utvikling renter og og avdrag i driften	53
2.7.3	ROBEK	54
3	Del 3 Kommunen som arbeidsgiver	55
3.1	Status.....	56
3.2	Omstilling.....	56
3.2.1	Organisasjonskart.....	57
3.2.2	Delegeringsreglement	57
3.2.3	Lederutvikling	57
3.2.4	FRAM	57
3.3	Utvikling sykefravær.....	58
3.4	Helse, miljø og sikkerhet	58
3.5	Medarbeiderundersøkelse	59
3.6	Etikk	59
3.7	Varsling.....	59
3.8	Rekruttering, læring og praksisplasser.....	59
3.9	Antall årsverk.....	60
3.10	Heltidskultur	61
3.11	Aldersfordeling ansatte	63
3.12	Likestilling / mangfold	64
3.13	Internkontroll	64
3.14	Måloppnåelse 2020.....	64
4	Del 4 Driftsåret 2020 pr avdeling.....	69
4.1	Sentraladministrasjonen / KOLFA.....	70
4.2	Kultur og oppvekst	70

4.2.1	Vurdering og oppsummering av driftsåret.....	70
4.2.2	Måloppnåelse 2020.....	71
4.2.3	Driftsreduksjon Kultur og oppvekst.....	73
4.2.4	Internkontroll Kultur og oppvekst.....	74
4.2.5	Utfordringer fremover.....	74
4.2.6	Mottatte klager i og for tjenesteområdet.....	75
4.2.7	Tilsyn foretatt ved tjenesteområdet.....	75
4.3	Helse og omsorg.....	76
4.3.1	Vurdering og oppsummering av driftsåret.....	76
4.3.2	Måloppnåelse 2020.....	86
4.3.3	Driftsreduksjoner Helse og omsorg.....	88
4.3.4	Internkontroll Helse og omsorg.....	88
4.3.5	Utfordringer fremover.....	89
4.3.6	Mottatte klager i og for tjenesteområdet.....	90
4.3.7	Tilsyn foretatt ved tjenesteområdet.....	90
4.4	Samfunnsutvikling.....	91
4.4.1	Vurdering og oppsummering av driftsåret.....	91
4.4.2	Måloppnåelse 2020.....	94
4.4.3	Driftsreduksjoner Samfunnsutvikling.....	99
4.4.4	Internkontroll Samfunnsutvikling.....	99
4.4.5	Utfordringer fremover.....	100
4.4.6	Tilsyn/revisjoner foretatt ved tjenesteområdet.....	100
4.4.7	Eigersund kommune og utøvelse av samfunnsansvar.....	100
4.4.8	Omstillingsprosjekt i Eigersund kommune.....	100
4.5	Tekniske tjenester.....	101
4.5.1	Vurdering og oppsummering av driftsåret 2020.....	101
4.5.2	Måloppnåelse 2020.....	102
4.5.3	Driftsreduksjoner Tekniske tjenester.....	104
4.5.4	Internkontroll Tekniske tjenester.....	104
4.5.5	Utfordringer fremover.....	104
4.5.6	Mottatte klager i og for tjenesteområdet.....	105
4.5.7	Tilsyn/revisjoner ved tjenesteområdet.....	105
5	Del 5 Andre forhold.....	106
5.1	Forhold relatert til Eigersund Næring og Havn KF.....	107
5.2	Forhold relatert til Eigersund Parkering KF.....	107

Del 1 Kommunens økonomiske stilling

Del 1 Kommunens økonomiske stilling redegjør for det økonomiske resultatet i 2020.

Del 1 skal blant annet gi svar på:

- Hva ble det økonomiske resultatet for Eigersund kommune i 2020?
- Hvordan ble resultatet for de enkelte tjenestoområdene sett opp mot budsjett?
- Hvordan endte året 2020 opp med gjennomførte vs planlagte investeringsprosjekt?
- Hvordan påvirket korona pandemien Eigersund kommune økonomisk?
- Har Eigersund kommune nådd målene/holdt seg innenfor kriteriene i finansreglementet?
- Er det spesielle forhold som må tas hensyn til for regnskapsåret 2020?

1.1 Økonomiske hovedtall 2020

Årsregnskapet for 2020 viser at Eigersund kommune har et netto driftsresultat på kr 47.292.308 (overskudd). Netto driftsresultat er 3,57% av sum driftsinntekter, et resultat som er godt over måltallet på 1,75%.

Netto driftsresultat fremkommer før bruk og avsetning til fond og før overføring til investeringsregnskapet. Inkludert disse to postene viser (viste) regnskapet et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.442.039. Mindreforbruket er i henhold til bestemmelser i ny kommunelov satt av på fond (driftsfondet).

Sum driftsinntekter	1 326 562 789
Sum driftsutgifter (eksl avskrivinger)	1 247 099 207
Sum finansposter (netto kostnad)	32 171 274
Netto driftsresultat (3,57%)	47 292 308
Overføring til investeringsprosjekter	15 465 122
Netto avsetning til fond	30 385 147
Regnskapsmessig mindreforbruk (avsatt til fond)	1 442 039
Resultat 2020	0

Det er bokført en netto avsetning til fond på 31,8 millioner i 2020. For oversikt over avsetninger til fond i 2020 vises det til note 12 i årsregnskapet.

1.2 Økonomiske rapportering for 2020 pr avdeling

1.2.1 Økonomisk resultat samlet

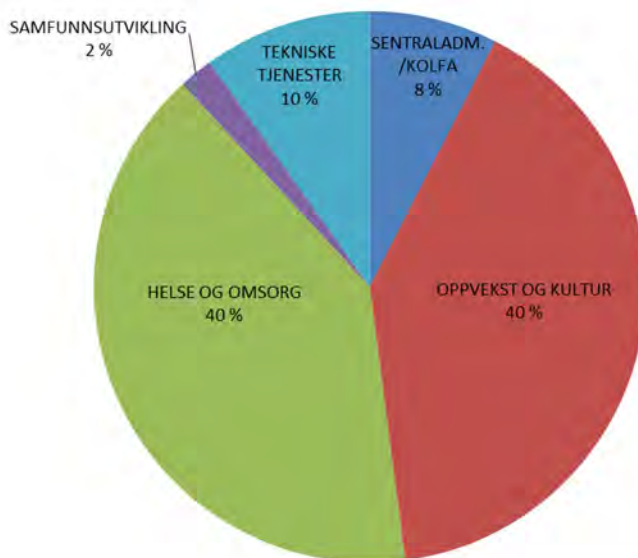
I den videre oversikt vil en se på den enkelte avdeling totalt sett og i de neste kapitler oversikt pr avdeling inndelt i avdelingens hovedområder. For en nærmere beskrivelse av regnskapsmessig resultat for den enkelte resultatenhhet/ansvar vises det til Regnskap 2020 og skillearket "Drift pr avdeling". En vil her finne detaljert informasjon om resultatet for den enkelte avdeling og for den enkelte resultatenhhet.

Årsregnskapet for 2020 viser følgende resultat pr avdeling:

Avdeling	Regnskap 2020	Budsjett 2020 inkl. endring	Avvik R-B (+ merforbruk og - mindreforbruk)
10 SENTRALADMINISTRASJON (KOLFA)	75 181 458	75 648 400	-466 942
20 OPPVEKST OG KULTUR	403 917 254	404 074 000	-156 746
30 HELSE OG OMSORG	400 734 402	394 065 400	6 669 002
50 SAMFUNNSUTVIKLING	19 896 088	20 003 000	-106 912
60 TEKNISKE TJENESTER	98 594 061	98 728 200	-134 139
70 DIVERSE FELLESUTGIFTER	-30 176 170	-23 284 000	-6 892 170
80 SKATT OG RAMMETILSKUDD M.V.	-1 014 953 133	-1 014 880 500	-72 633
90 RENTER, AVDRAG, FINANSKOSTN.	46 806 040	45 645 500	1 160 540
Sum	0	0	0

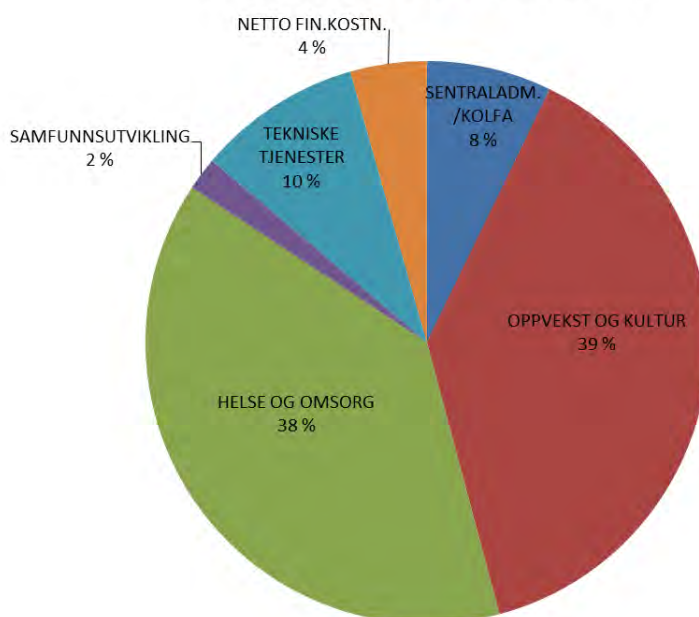
Figuren nedenfor viser hvordan økonomiske midler/netto driftsutgifter er disponert mellom avdelingene. Med netto driftsutgifter menes de pengene som avdelingene tildeles av kommunestyret og består av samlede driftsutgifter fratrukket avdelingens egne inntekter. Kap. 7, 8 og 9 er holdt utenfor i tabellen under – og viser følgende fordeling:

%-vis andel av netto kostnader



Nå er det et fokus på forhold ved Kap. 7, 8 og 9. I tabellen under har vi lagt inn netto utgiftene ved disse områdene/kapitlene. Som det fremkommer utgjør netto utgiftene ved disse områdene mindre utgifter, men det påpekes at dette er som følge av at det her ligger betydelige inntekter, kostnader og fondsavsetninger.

%-vis andel av netto kostnader



1.2.2 Økonomisk resultat Kommunikasjon, Organisasjon og læring, Finans og analyse (KOLFA)

1	SENTRALADMINISTRASJONEN/KOLFA	R2020	B2020	Avvik R-B (+ merforbruk og - mindreforbruk)
10	POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN	7 866 680	7 923 400	-56 720
11	RÅDMANNSKONTORET	8 650 056	8 658 400	-8 344
12	ORGANISASJON OG LÆRING	37 707 977	38 429 600	-721 623
13	FINANS OG ANALYSE	11 937 693	12 832 000	-894 307
14	KOMMUNIKASJON	5 145 753	5 037 000	108 753
19	FELLESUTGIFTER	3 873 299	3 408 000	465 299
99	DRIFTSREDUKSJONER	0	-640 000	640 000
		75 181 458	75 648 400	-466 942

Kommentarer til tabellen:

- Samlet har avdelingen et mindreforbruk på kr 466.942 etter at avsetninger er foretatt. Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til tjenesteområdene Finans og analyse og Organisasjon og læring. Vakante stillinger delvis gjennom året har bidratt til lavere lønnsutgifter, i tillegg til at inntektene ble noe høyere enn det som var budsjettet. Ved siste tertialrapport i 2020 ble det varslet om et forventet merforbruk på ca 300.000 for avdelingen, som da var knyttet opp mot fellesutgiftene. I ettertid har en bla. fått kompensert for ekstraordinære lønnskostnader ifm. coronasituasjonen, dette var ikke medregnet i siste rapportering.
- 10 Politiske styrings-og kontrollorgan: Går i balanse i 2020 og har et lite mindreforbruk på ca kr 50.000.
- 11 Rådmannskontoret: Går i balanse i R2020. Det ble satt av restmidler knyttet til rekruttering av ny kommunedirektør til 2021. Viser til at det ble tilført kr 300.000 knyttet til ansettelse av kommunedirektør i vedtaket i KS sak 116/20.
- 12 Organisasjon og læring: Året 2020 gav et mindreforbruk på ca 700.000, dette som følge av at en store deler av året har hatt vakante stillinger tilknyttet fram-prosjektet, samt at en også har fått kompensert for ekstraordinære lønnskostnader ifm.corona-situasjonen. I tillegg er det mottatt høyere refusjonskrav knyttet til tillitsvalgte enn det som var budsjettet. Ved dokumentsenderet ble det ellers avsatt kr 2.100.000 knyttet til digitalisering av bygg-og eiendomsarkivet. Midlene ble først tilført i budsjettet i 2019 og 2020, men det er først våren 2021 at det gjennomføres en åpen tilbudskonkurranse vedr. dette.
- 14 Kommunikasjon: Har et merforbruk på ca 100.000 i 2020. Det er avsatt kr 100.000 knyttet til tiltak ifm. ny grafisk profil, som i utgangspunktet var tenkt å gjennomføres i 2020. Pga covid-19 er arbeidet med dette forhold forsinket.
- 13 Finans og analyse: har et mindreforbruk på ca 900.000 i 2020. Dette knytter seg bla. til skattekontoret, hvorav skatteoppkreverfunksjonen ble statliggjort fra 01.11.2020. Reduserte utgifter ifm. avtale om arbeidsgiverkontroll, samt vakant stilling deler av året har bidratt til et mindreforbruk. Ved FA er det ellers blitt kompensert for ekstraordinære lønnskostnader ifm. corona-situasjonen, ved at tjenesteområdet har fått tilført midler. Inntekter ved FA har også blitt noe høyere enn budsjettet, viser bla til selvkostinntektene. Ellers er det ikke påløpt utgifter knyttet til øvrig revisjon/kontroll i 2020, viser til at det var avsatt 300.000 til dette forhold i 2020.
- 19 Fellesutgifter: Har et merforbruk på kr 465.000 i 2020. Dette knytter seg til felles utgifter for hele kommunen som bla. gjelder juridisk bistand, samt utgifter til telefoni (abonnement/data) og kjøp av mobiltelefoner.

Driftsreduksjoner

Driftsreduksjoner status - SA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Opprinnelig vedtatte krav til driftsreduksjoner i budsjett og økonomiplaner	-200	-1 200	-374	-693	-1 181	-1 278		-4 926
Redusert driftsreduksjoner iht KS vedtak 065/19 - 17.06.2019			264	53	-	-		317
Netto vedtatte krav til driftsreduksjoner	-200	-1 200	-110	-640	-1 181	-1 278		-4 609
driftsreduksjonerskrav vedtatt i budsjett tidligere år, uten varige tiltak		-	-	-	-640	-1 821	-3 099	
Akkumulert krav til driftsreduksjoner iht budsjett og øk.plan	-200	-1 200	-110	-640	-1 821	-3 099	-3 099	-4 609
Årlig endring iverksatte tiltak:								
Varig tiltak 2017 med helårseffekt fra 2018	200							
Varig tiltak 2018 med helårseffekt fra 2019		1 200						
Varig tiltak 2019 med helårseffekt fra 2020		-	110					
Varig tiltak 2020 med helårseffekt fra 2021								
Varig tiltak 2021 med helårseffekt fra 2022								
Varig tiltak 2022 med helårseffekt fra 2023								
Sum besluttede tiltak omstilling/innsparing	200	1 200	110	-	-	-	-	1 510
Rest - krav til driftsreduksjoner uten varige tiltak	-	-	-	-640	-1 821	-3 099	-3 099	-3 099
Midlertidige tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0
Rest - krav til driftsreduksjoner uten inndekning av varig/midlertidige tiltak	-	-	-	-640	-1 821	-3 099	-3 099	-3 099

- I 2020 har tjenesteområdet har en budsjettert driftsreduksjon/kutt på kr 640.000. Det ble ikke foretatt konkrete tiltak knyttet til dette forhold i 2020.
- I 2021 øker driftsreduksjonen ytterligere med kr 1.181.000, slik at budsjettert driftsreduksjonen da blir på kr 1.821.000 i 2021.

1.2.3 Økonomisk resultat Kultur og oppvekst

2	KULTUR OG OPPVEKST	R2020	B2020	Avvik R-B (+ merforbruk og - mindreforbruk)
21	ADMINISTRASJON	13 666 779	14 677 600	-1 010 821
22	SKOLER	188 739 574	188 856 400	-116 826
23	KULTUR	19 129 957	19 573 600	-443 643
24	VOKSENOPLÆRING	8 781 190	10 433 000	-1 651 810
25	BARNEHAGER	130 707 384	136 684 600	-5 977 216
27	BARNEVERN	39 496 727	39 708 000	-211 273
28	UNGDOMSARBEID	1 588 418	1 655 200	-66 782
29	KORTVARIGE PROSJEKT	1 807 225	1 728 600	78 625
99	DRIFTSREDUKSJONER	0	-9 243 000	9 243 000
		403 917 254	404 074 000	-156 746

Kommentarer til tabellen:

- Samlet har Kultur og oppvekst et mindreforbruk på kr 156.746. Budsjetterte driftsreduksjoner – kr. 9.243.000 er ikke dekket med varige tiltak, men av mindreforbruk flere steder i avdelingen. Generelt meldes det om lavere sykefravær enn tidligere år, noe som kan ha en sammenheng med Coronasituasjonen. Det har også vært en del vakante stillinger spesielt på området knyttet til ekstraressurser i barnehagene. I forhold til prognosen som ble satt høsten 2020 er det blitt dekket en større erstatningssak via vårt forsikringsselskap på 1,5 mill kroner. I tillegg er merutgifter på ca. 2,8 mill kroner i tilskudd til private barnehager ble dekket av fond som er planlagt brukt til svingninger innenfor dette området.
- 21 Administrasjon: Mindreforbruket – kr. 1.010.821 er i hovedsak knyttet til internoverføringer hvor fast ansatte delvis jobber i prosjekter som finansieres av eksterne midler. På bakgrunn av Coronasituasjonen står også avdelingens kursbudsjett på kr 225.000 stort sett ubrukt.

- 22 Skoler: – Samlet sett har skolene et mindreforbruk på kr. 116.826, men det forekommer store variasjoner mellom skolene. Generelt har skolene brukt mindre midler til vikarutgifter dette året og samtidig hatt høyere sykelønnsrefusjon enn tidligere år. Dette kan ha sammenheng med Coronasituasjonen. På bakgrunn av mindreforbruk ved enkelte av skolene har disse midlene blitt avsatt til eget fond for læremidler/læreverk inkludert digitale læremidler. Fondet er i dag på 3,1 million kroner og skal benyttes av alle skolene til fagfornyelse i forbindelse med ny læreplan som kom høsten 2020.
- 23 Kultur: Kinoen har stort sett fått dekket sitt inntektstap knyttet til Corona og mindreforbruket – kr. 443.643 er stort sett knyttet til bibliotek og kulturskole som begge steder har hatt vakante stillinger deler av året.
- 24 Voksenopplæring: Mindreforbruket på kr. 1.651.810 er i hovedsak knyttet til høyere inntekter på Norsktilskudd fra staten, høyere brukeravgifter til norsksprøver og kveldsundervisning, større salg av tjenester til andre kommuner (Sokndal, Bjerkreim og Lund) samt mer refusjoner på mentorordninger. Lønnsutgifter er lavere knyttet til videreutdanning. Også de generelle driftsutgiftene er noe lavere enn budsjettert.
- 25 Barnehager: Et samlet mindreforbruk på kr. 5.977.216 hvorav 4,7 mill knyttes til lønnsutgifter. Alle barnehagene har mindreforbruk, men høyest er dette i Slettebø barnehage, som er størst og derfor kan ha stordriftsfordeler. Generelt i alle barnehager meldes det om lavere sykefravær og derfor lavere utgifter til vikarer. Innenfor området barnehager lønnes også ekstraressurser i private og kommunale barnehager. Disse områdene er dimensjonert ut fra erfaringstall for antall vedtakstimer til det enkelte barn. Det vil til enhver tid være vedtak som ikke er aktive, og det sammen med at det i perioder er problemer med å finne ansatte med riktig kompetanse gjør at stillinger i perioder kan stå vakante. Utover dette er brukerbetalinger noe høyere samt at vi har hatt flere barnehageplasser som er kjøpt av våre nabokommuner som ikke var forutsatt i budsjettet.
- 27 Barnevern: Området som samlet har et mindreforbruk på kr. 211.273 består av to typer tjenester hvor den ene delen gjelder administrasjon (stillinger) og den andre er kostnader knyttet til barn (tiltak).
For administrasjonen er mindreforbruket kr. 231.059 og er knyttet til barnevernsvakten som har lavere forbruk enn forutsatt.
På området for tiltak rundt barn har vi regnskapsmessig balanse, men det er her tilført kr. 820.000 fra eget driftsfond som skal dekke svingninger som naturlig oppstår innenfor dette området. Merforbruket er knyttet til kjøp av institusjonsplasser mens refusjoner fra staten for fosterhjemsutgifter var høyere enn forutsatt. Det er også blitt utbetalt en større erstatning på 1,5 millioner. Denne ble dekket via vårt forsikringselskap.
- 28 Ungdomsarbeid: Med halvårsvirkning fra 2020 ble Ungdomskontakten overført til Helse- og omsorg.
- 29 Kortvarige prosjekt: Det største pågående prosjektene er BTI (Bedre tverrfaglig innsats), mens prosjektet Oppfølgings- og losfunksjon ble avsluttet ved utgangen av 2020.

Driftsreduksjoner

Driftsreduksjoner status - KO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Opprinnelig vedtatte krav til driftsreduksjoner i budsjett og økonomiplaner	-3 880	-10 445	-11 784	-5 716	-7 527	-3 648		-43 000
Redusert driftsreduksjoner iht KS vedtak 065/19 - 17.06.2019			2 559	163	-	-		2 722
Netto vedtatte krav til driftsreduksjoner	-3 880	-10 445	-9 225	-5 553	-7 527	-3 648		-40 278
Driftsreduksjonskrav vedtatt i budsjett tidligere år, uten varige tiltak		-2 189	-3 200	-4 290	-9 243	-16 770	-20 418	
Akkumulert krav til driftsreduksjoner iht budsjett og øk.plan	-3 880	-12 634	-12 425	-9 843	-16 770	-20 418	-20 418	-40 278
Årlig endring iverksatte tiltak:								
Varig tiltak 2017 med helårseffekt fra 2018	1 691	2 189						
Varig tiltak 2018 med helårseffekt fra 2019		7 245	8 135					
Varig tiltak 2019 med helårseffekt fra 2020		-	-	600				
Varig tiltak 2020 med helårseffekt fra 2021								
Varig tiltak 2021 med helårseffekt fra 2022								
Varig tiltak 2022 med helårseffekt fra 2023								
Sum besluttede tiltak omstilling/Innsparing	1 691	9 434	8 135	600	-	-	-	19 860
Rest - krav til driftsreduksjoner uten varige tiltak	-2 189	-3 200	-4 290	-9 243	-16 770	-20 418	-20 418	-20 418

- I 2020 var budsjettet driftsreduksjon på kr. 9.843.000 hvor kr. 5.553.000 var nye mens kr. 4.290.000 var reduksjoner som det ikke er funnet varige reduksjoner på fra tidligere år. Inneværende år er det ikke funnet noen varige tiltak å redusere, men er dekket ved mindreforbruk ulike steder innenfor Kultur og oppvekst. Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til lavere vikarutgifter/lavere sykefravær og vakante stillinger spesielt innenfor området som dekker barnehager. Her kan Coronasituasjonen ha påvirket tallene. Også noe høyere inntekter bidrar til mindreforbruk, da spesielt på Voksenopplæringscenteret .
- I 2021 øker budsjettet driftsreduksjon med ytterligere kr. 7.527.000 til kr. 16.770.000. Så langt foreligger det ingen fastlagte planer om hvor det kan være mulig å foreta reduksjoner innenfor avdelingen. Det har vært gjennomført varige reduksjoner på til sammen kr. 19.860.000 i årene 2017-2019, og disse ble i stor grad gjennomført innenfor skolene. I skolene er det i dag lærernorm, og pr i dag ligger skolene nært opp til disse og ytterligere reduksjoner vil derfor være vanskelig å gjennomføre. Barnehagene har både bemanning- og pedagognorm og bemannes etter disse. Nedbemanning vil derfor vanskelig la seg gjennomføre også på dette området. Tilskuddssatsene til private barnehager er høyere enn sammenlignbare kommuner i Rogaland. Satsene styres av kostnadsnivået i kommunale barnehager to år tidligere. I og med at bemanningen styres av normer vil det være lite å gjøre med antall stillinger, men det jobbes internt med gjennomgang og sammenligning av andre type kostnader som påvirker satsene for om mulig å kunne redusere tilskuddssatsene på lengre sikt. Nasjonalt er det fokus på alle barn og unges rett på et inkluderende læringsfellesskap. Eigersund kommune har hatt dette fokuset over flere år. Samtidig ser vi at vi fortsatt må holde trykket opp på dette for i enda større grad kunne ta ut effekten av tiltakene ute i avdelingene. Dette er et tett samarbeid mellom barnehager, skole og PPT. I barnehagene var det i 2019/20 4,52 prosent av barna som hadde enkeltvedtak, mens tilsvarende tall for 2020/21 er 3,84. Innenfor barnevernet blir det fra 2022 innført ny barnevernsreform som for kommunene vil store endringer også økonomisk. Blant annet vil refusjoner vi tidligere fikk fra Bufetat knyttet til fosterhjem utgå, og for Eigersund utgjør dette ca. 2,5 mill kroner. Også den kommunale egenandelen ved institusjonsopphold kan bli endret. Den økonomiske konsekvensen dette vil få for Eigersund kommune er foreløpig ikke kjent. Rådmannen vil komme tilbake med prognoser på dette senere i 2021.
- I tillegg til driftsreduksjonene er det også budsjettet andre mer konkrete reduksjoner innenfor Kultur og oppvekst i årene fremover. Innenfor skolene gjennomføres i perioden 2020-2021 et prosjekt med Ambulerende team innenfor om blant annet jobber med skolevegring. Prosjektet har i dag to stillinger og avsluttes ved utgangen av 2021. Dersom prosjektet skal videreføres skal dette finansieres innenfor dagen skolebudsjett og det er derfor allerede trukket ut budsjettmidler på til sammen 1,5 million kroner fra 2022. I barnevernet viser utviklingen en nedgang i antall barn med tiltak, og dette vil mest

sannsynlig føre til lavere kostnader fremover. Forventet reduksjon er i perioden 2020-2021 på til sammen 2,8 mill kroner. Dette kan se ut for å være noe høyere enn det som er mulig å gjennomføre. På Voksenopplæringscenteret har vi budsjettet med en forventet reduksjon 1,2 millioner kroner i 2021. Dette har sammenheng med færre antall elever og derfor nedgang i antall stillinger.

1.2.4 Økonomisk resultat Helse og omsorg

3	HELSE OG OMSORG	R2020	B2020	Avvik R-B (+ merforbruk og - mindreforbruk)
31	HELSE OG OMSORG ADM	7 439 270	9 323 600	-1 884 330
32	HELSETJENESTER	32 597 524	34 328 200	-1 730 676
33	SOSIALE TJENESTER	43 578 027	49 392 800	-5 814 773
34	HO FELLESTJENESTER	323 106	7 130 400	-6 807 294
35	HJEMMETJENESTER	180 632 902	185 598 000	-4 965 098
36	HELDØGNS BO- OG OMSORGSTJENESTER	83 151 223	82 128 600	1 022 623
37	SYKEHJEM	71 672 320	68 687 400	2 984 920
38	RESSURSKREVENDE TJENESTER	-23 654 000	-25 837 000	2 183 000
39	KORTVARIGE PROSJEKT/TILSKUDD	4 994 030	5 297 400	-303 370
99	DRIFTSREDUKSJONER	0	-21 984 000	21 984 000
		400 734 402	394 065 400	6 669 002

Kommentarer til tabellen

- Totalt viser årsresultatet til Helse og omsorg et merforbruk på 6,7 mil i 2020. Budsjetterte driftsreduksjoner for 2020 var på 23,6 mill, hvorav 1,6 mill er dekket inn ved varige tiltak og 15,3 mill ved midlertidige tiltak i form av mindreforbruk ved flere enheter i avdelingen. Mindreforbruket knytter seg i hovedsak til;
 - Midlertidig vakanse eller midlertidig innleie med lavere kompetanse/lønn enn budsjett.
 - Høyere sykkelønsrefusjon enn budsjettet pga fravær i stillinger som ikke enkelt kan erstattes med vikarinleie. Enhetene forsøker også alltid å minimere vikarinleie hvis det er mulig og forsvarlig.
 - Som følge av Covid-19 pandemien var det i 2020 flere budsjetterte tiltak som ble forskjøvet i forhold til oppstart og noen ble utsatt til 2021. Det er også flere tiltak som har stengt ned og/eller drevet med redusert kapasitet deler av året.
 - Helse- og omsorg har også i 2020 søkt og mottatt flere tilskudd som helt eller delvis frigir budsjettet egenfinansiering.

2020 har vært et spesielt år med Covid-19 pandemi hvor naturligvis oppfølging av smittevern og nasjonale tiltak- og retningslinjer har hatt hovedfokus. Merutgifter knyttet til Covid -19 er avdelingen kompensert fullt ut for og har ikke hatt noen direkte innvirkning på årsresultatet til Helse og omsorg, men pandemien har i stor grad indirekte påvirket årsresultatet.

- 31 Helse og omsorg administrasjon: Mindreforbruket på ca 1,9 mill forklares ved vakante stillingsressurser deler av året, blant annet knyttet til forskjøvet oppstart av forvaltingsenheten samt livsgledekoordinator stillingen. Noe høyere inntekt enn budsjettet samt at hoveddelen av avdelingens kurs og videreutdanningsmidler står ubrukt på grunn av pandemien.

- 32 Helsetjenester: Dette tjenesteområde inkluderer forebyggende helsetjenester, herunder fysio/ergo, legetjenester og helsestasjonstjenester med flere. Mindreforbruket på 1,7 mill forklares ved vakante stillingsressurser deler av året på grunn av utfordring med å skaffe kvalifisert personale/vikarer. Økt inntekter i form av helforefusjoner og egenbetalinger tilknyttet kommunalt legesenter, vikarleger, herunder Covid-19 testing.
- 33 Sosiale tjenester: Samlet viser sosiale tjenester et mindreforbruk med 5,8 mill. Noe av årsken til det store mindreforbruket forklares med at mottak av flyktninger stoppet nærmest opp på grunn av pandemien i 2020, i tillegg ble det gitt særskilte tilskudd fra staten til forlengelse av introduksjonsprogrammet for enkelte flytninger. I Kvalifiseringsprogrammet har det vært redusert bemanning uten at det er tatt inn vikar, det også vært færre deltakere ved kvalifiseringsprogrammet. Ved Flyktningetjenesten har det også vært redusert bemanning uten vikarinneleie og mottak av svært få flyktninger gjennom 2020 ga lavere utbetaling av introduksjonslønn enn budsjettet. Det var også budsjettet oppstart av prosjekt «veien til arbeid» med AKS som tjenesteleverandør. På grunn av pandemien ble det ikke oppstart av dette prosjektet før i august.
Sosiale tjenester generelt viser merforbruk på 0,4 mill og har økt med 1,9 mill i 2020 sammenlignet med 2019. Tallene hittil i 2021 tyder på ytterligere økning. Så pandemien med restriksjoner og konsekvenser for arbeidsmarkedet vil nok medføre økte sosialutbetalinger en tid fremover.
- 34 HO fellestjenester: Fellestjenester HO viser samlet et mindreforbruk på 6,8 mil. Avdelingen ligger på forskudd i forhold til vedtatte årlige rammereduksjoner knyttet til vertskommunereduksjoner med 1,6 mill. Pandemien har også påvirket fremdriften i anskaffelsesprosessen av pasientvarslingssystem hvor anbud ble tildelt Hospital IT i desember 2020 og da med forskjøvet oppstart til 2021. Videre implementering av øvrige velferdsteknologiske løsninger har også hatt begrenset fremdrift i 2020 på grunn av Corona og omdisponering av nøkkelpersoner. Kostnader til støttekontakter, privat avlastning og BPA tjenester er også lavere enn budsjettet i 2020. Dette skyldes lavere aktivitet og mindre bruk enn ordinært på grunn av smittevern hensyn.
- 35 Hjemmetjenester: Dette tjenesteområdet viser samlet et mindreforbruk på 4,9 mill og omfatter Hjemmesykepleie, Miljøtjenesten og Mestringsenheten. Det er stor variasjon i resultatet mellom ulike enheter. Mindreforbruket relaterer seg i hovedsak til lavere lønnskostnader enn budsjettet. Det er ulike forhold som er medvirkende til dette. Enkelte enheter har stengt hele/deler av virksomheten i perioder og personale har blitt omdisponert. Langtidsfravær som har generert sykelønnsrefusjon og vakante stillingsressurser, uten tilsvarende kostnader. Tilskuddsmidler som frigir egenfinansiering samt forskjøvet oppstart i psykolog stillingen bidrar også til mindreforbruket. Ungdomsteamet ble overført fra KO til HO i 2020. Herunder ligger budsjetterte kostnader til husleie som også bidrar til dette mindreforbruket. Det er budsjettet med noe vakante stillinger knyttet til avlastningsboligen for å kunne imøtekomme eventuelle nye søknader, samt at det var lavere drift, spesielt i starten av pandemien. Avlastning utenfor institusjon har kun hatt halvårseffekt i 2020 på grunn av endring i behov.
- 36 Heldøgns bo- og omsorgstjenester: Samlet viser dette tjenesteområdet et merforbruk på 1 mill. Det knytter seg hovedsakelig til vedtatte driftsreduksjoner fra 2017 som hittil ikke er realisert ved varige tiltak.
Samlet var vedtatte driftsreduksjoner høsten 2017, på kr 2 mill. Driftsreduksjonskravet er fordelt med 1 mill på hvert tjenesteområde, Heldøgns omsorg og Sykehjem.

- 37 Sykehjem: Regnskapet for 2020 et merforbruk på 3 mill knyttet til samtlige sykehjemsavdelinger. Hoveddelen av merforbruket relaterer seg til lønnskostnader, herunder økte vikarutgifter og overtid. Under pandemien har det vært begrensninger i forhold til ansattes muligheter til å arbeide på tvers av enheter og egne kohorter. Ved fravær har da begrensningen i ansatte/vikarer og kravet om å sikre forsvarlige tjenester medført økt bruk av overtid. I likhet med bo- og aktivitetssenter er også her 1 mill av merforbruket knyttet til vedtatt driftsreduksjon fra 2017 som ikke er realisert ved varige tiltak.
- 38 Ressurskrevende tjenester: Refusjonen for 2020 ble 2,2 lavere enn budsjettert og genererte et merforbruk for avdelingen. Denne refusjonsordningen strammes inn fra statlig hold år for år, både i forhold til økning av grunnbeløp som de siste årene har økt betydelig mer enn pris- og lønnsvekst, men også i forhold til spissing av regelverket i ordningen. Dette gjør at flere faller utenfor ordningen til tross for omfattende tjenestebehov. I tillegg har endring i behov hos brukere medført lavere refusjon enn budsjettert.
- 39 Kortvarige prosjekt/tilskudd: Alle typer midlertidige prosjekt er inkludert her. Noen prosjekter er fullfinansiert via tilskuddsmidler, andre krever en andel egenfinansiering eller en opptrapping av egenfinansieringen. Samlet mindreforbruk med kr 0,3 mill. Dette knytter seg til tilskudd til kommunalt rusarbeid hvor det er en opptrapping av egenfinansieringen og hvor det tidligere er rapportert at «ubrukt egenfinansiering» frem til prosjektet overføres i ordinær drift, benyttes som midlertidig inndekning av krav til driftsreduksjonene.
- 99 Driftsreduksjoner: Krav til driftsreduksjoner gir et merforbruk på 22 mill. Budsjettert krav til nye driftsreduksjoner i budsjett 2020 var på 8,9 mill, men avdelingen hadde i tillegg 14,7 mill i vedtatte driftsreduksjoner fra tidligere år som det ikke var eller er funnet varige tiltak for å kunne dekke inn. Realisert innsparing med varige tiltak i 2020 utgjorde 1,6 mill, slik at netto budsjetterte og urealiserte varige driftsreduksjoner ved utgangen av 2020 var på kr 22 mill.

Driftsreduksjoner

Driftsreduksjoner status - HO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Opprinnelig vedtatte krav til driftsreduksjoner i budsjett og økonomiplaner	-3 000	-10 800	-13 530	-9 072	-8 304	-4 485		-49 191
Redusert driftsreduksjoner iht KS vedtak 065/19 - 17.06.2019			2 820	183	-	-		3 003
Netto vedtatte krav til driftsreduksjoner	-3 000	-10 800	-10 710	-8 889	-8 304	-4 485		-46 188
driftsreduksjonerskrav vedtatt i budsjett tidligere år, uten varige tiltak		-3 000	-10 102	-14 715	-21 984	-29 988	-34 473	
Akkumulert krav til driftsreduksjoner iht budsjett og øk.plan	-3 000	-13 800	-20 812	-23 604	-30 288	-34 473	-34 473	-46 188
Årlig endring iverksatte tiltak:								
Varig tiltak 2017 med helårseffekt fra 2018	-							
Varig tiltak 2018 med helårseffekt fra 2019		3 698	3 832	1 150	300			
Varig tiltak 2019 med helårseffekt fra 2020		-	2 265	470				
Varig tiltak 2020 med helårseffekt fra 2021				-	-			
Varig tiltak 2021 med helårseffekt fra 2022								
Varig tiltak 2022 med helårseffekt fra 2023								
Sum besluttede tiltak omstilling/innsparing	-	3 698	6 097	1 620	300	-	-	11 715
Rest - krav til driftsreduksjoner uten varige tiltak	-3 000	-10 102	-14 715	-21 984	-29 988	-34 473	-34 473	-34 473

Kommentarer til poster over i 2021:

Tidligere vedtatt reduksjon Lagård 2000' er reversert. Det er lagt inn økt gev.realisering knyttet til sosialhjelp med tilsvarende 2000'. Netto effekt kr 0,-

Tabellen over viser vedtatte krav til driftsreduksjoner i Helse- og omsorgs avdelingen i perioden 2017 – 2023 er på totalt 46,2 mill. Samlede planlangte, implementerte og iverksatte tiltak i samme periode utgjør til sammen 12 mill. Det gjenstår samlet et krav til varig driftsreduksjoner på til sammen kr 34,5

som må realiseres i perioden 2021 – 2022. I Helse og omsorgs budsjett- og økonomiplanen ligger det krav om driftsreduksjoner tilsvarende 30 mill i 2021 og ytterligere 4,5 mill i 2022.

Budsjettert krav til nye driftsreduksjoner i budsjett 2020 var på 8,9 mill, men avdelingen hadde i tillegg 14,7 mill i vedtatte driftsreduksjoner fra tidligere år som det ikke var eller er funnet varige tiltak for å kunne dekke inn. Realisert innsparing ved varige tiltak i 2020 utgjorde 1,6 mill, slik at netto budsjetterte og urealiserte varige driftsreduksjoner ved utgangen av 2020 var på kr 22 mill.

Dette betydelige udekkede kravet til driftsreduksjon forskyves derfor videre til 2021. Slik årlig forskyvning har vært en realitet siden 2018 og den «urealisert»-potten til driftsreduksjoner bare vokser og vokser. I årene frem tom 2019 har imidlertid Helse- og omsorgsavdelingen klart å dekke inn det gjenstående krav til driftsreduksjoner med midlertidige tiltak (mindreforbruk), men dette var ikke tilfelle i 2020. I 2020 ble totalt 15,3 mill av totalsummen på 22 mill dekket inn ved midlertidig mindreforbruk ved ulike enheter. Totalt gjenstod 6,7 mill udekket ved årsslutt og viser et merforbruk i avdelingen.

Mindreforbruk som oppstår vurderes å være uforutsigbart og det vil være vanskelig å budsjettere inn dette fordi det varierer fra enhet til enhet og i størrelse fra år til år. Vanlige årsaker til mindreforbruk er blant annet;

- Langtidsfravær i dagstillinger hvor det ikke leies inn, eller er vanskelig å finne vikar og hvor kommunen mottar sykkelønnsrefusjon.
- Nye tiltak som har vært planlagt iverksatt og budsjettert, men som av ulike grunner ikke blir iverksatt med helårsvirkning.
- Tiltak som ikke blir iverksatt som blir forsinket.
- Mottatt tilskudd (etter søknad) som frigir helt/delvis budsjettert egenfinansiering.
- Lærlinger er en nyttig og viktig ressurs for enhetene i Helse og omsorg.

Avdeling for Helse og omsorg har i tillegg til krav om driftsreduksjoner også i samme periode hatt innsparingskrav både i forhold til årlige vertskommunereduksjoner med 1 mill årlig og til reduksjoner knyttet opp mot sosialutbetalinger til flyktninger. Disse reduksjonene er fullt ut dekket inn det aktuelle år.

Denne forskyvningen i «urealisert driftsreduksjoner» underbygger at avdelingen har svært vanskelig for å kunne iverksette tiltak som monner i vedtatt og samtidig kunne opprettholde og levere lovlige og forsvarlige tjenester. Avdelingen arbeider kontinuerlig med omstilling med tanke på å kunne yte tjenestene mer effektivt og billigere, blant annet ved gjennomgang av turnuser, fokus på heltidskultur, nærvær, struktur, internkontroll, kompetanseheving, samarbeid, fokus på tildelingskriterier, bruk av forebyggende helsetjenester og implementering av velferdsteknologi. Det er imidlertid vanskelig å redusere i tjenestene samtidig som Helse og omsorg står overfor en økning i antall brukere og hvor brukere som tildeles tjenester har et større og et mer sammensatt hjelpebehov enn bare for få år siden. Det foreligger pr nå ingen konkrete varige tiltak for 2021 som kan bidra til å oppnå budsjetterte driftsreduksjoner.

1.2.5 Økonomisk resultat Samfunnsutvikling

5	SAMFUNNSUTVIKLING	R2020	B2020	Avvik R-B (+ merforbruk og - mindreforbruk)
50	KOMMUNALSJEF SU	208 538	82 600	125 938
51	FOLKEHELSE/SYKKELBY	345 000	340 000	5 000
52	PLAN	7 174 909	7 793 600	-618 691
53	KART OG OPPMÅLING	3 117 522	2 981 600	135 922
54	LANDBRUK	2 349 017	2 774 800	-425 783
55	NÆRING	5 957 346	5 929 600	27 746
56	BYGGESAK	743 756	100 800	642 956
		19 896 088	20 003 000	-106 912

Kommentarer til tabellen:

- Samlet sett har samfunnsutvikling et mindreforbruk på kr 106.912. Mindreforbruk ved plan og landbrukskontoret er med å dekker inn merforbruket ved selvkostområdene. I årets siste tertialrapport (jan-okt) ble det anslått et merforbruk på ca.370.000kr i 2020. Denne prognosen ble satt på bakgrunn av at at selvkostområdene oppmåling og byggesak ikke ville oppnå budsjettert gebyrinttjening, men denne mindreinntekten ble dekket inn via mindreforbruket ved plan og landbrukskontoret som ble høyere enn først anslått.
- 50 Kommunalsjef SU: Merforbruket skyldes at det ikke var tilstrekkelig inndekning av konstituert kommunalsjefstilling.
- 51 Folkehelse/sykkelby: Området er delvis finansiert av midler fra stat og fylket. I balanse.
- 52 Plan: Mindreforbruket skyldes i all hovedsak vakant planrådgiverstilling.
- 53 Kart og oppmåling: Merforbruket skyldes lavere gebyrinttjening enn budsjettert.
- 54 Landbruk: Mindreforbruket skyldes høyere inntekter enn budsjettert (sykelønnsref, ref. andre kommuner) og mindreforbruk knyttet til kjøp av varer og tjenester.
- 55 Næring: I balanse.
- 56 Byggesak: Den årlige gebyrinttjeningen ved byggesak har ikke vært tilstrekkelig for å dekke inn for totale utgifter ved enheten.

Forhold ved samfunnsutvikling som kommenteres spesielt:

- Den kraftige nedgangen i gebyrintekter ved byggesak og oppmåling de siste årene har medført at alle oppsparte fondsmidler er brukt opp. Noe som igjen skaper utfordringer da tjenesteområdet for øvrig må dekke dette merforbruket i den ordinære driften. Skulle ett eller flere av selvkostområdene få merforbruk, som ikke kan dekkes av selvkostfond, vil dette derfor påvirke det totale resultatet til avdelingen og kommunen.
- Ettersom det kom mye klager på eiendomskattetakseringen i 2020 måtte en bruke ekstra ressurser for å behandle disse. Det ble anslått at en ville få merutgifter knyttet til dette arbeidet på ca. 1,2 mill kroner. Utgiftene knyttet seg til lønn, møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste og annen bistand fra sakkyndig. Kart og oppmåling ble tilført 1,2 mill ifm tertialrapporten for perioden jan-aug til dette arbeidet. Ved års ende gjenstod det 945.000kr da arbeidet med klagebehandlingen ikke var ferdigstillt. Midlene er avsatt til videre bruk i 2021.

Driftsreduksjoner

Da driftsreduksjonene (tidligere gevinstrealisering) i sin tid ble budsjettert var Samfunnsutvikling og Tekniske tjenester en avdeling. Den budsjetterte driftsreduksjonen må i all hovedsak foretas innenfor Tekniske tjenester da avdelingen Samfunnsutvikling i stor grad består av selvkostområder.

1.2.6 Økonomisk resultat Tekniske tjenester

6	TEKNISKE TJENESTER	R2020	B2020	Avvik R-B (+ merforbruk og - mindreforbruk)
61	ADMINISTRASJON	1 599 064	1 888 000	-288 936
63	BYGG OG EIENDOM	57 308 446	57 906 000	-597 554
65	BRANNVERN	17 657 747	17 821 200	-163 453
67	UTEMILJØ	22 028 804	22 326 000	-297 196
68	VANN, AVLØP OG RENOVASJON	0	5 000	-5 000
99	DRIFTSREDUKSJONER	0	-1 218 000	1 218 000
		98 594 061	98 728 200	-134 139

Kommentarer til tabellen:

- Samlet sett har tekniske tjenester et mindreforbruk på kr 134.139. Mindreforbruk ved ulike enheter er med å dekke inn årets budsjetterte gevinstrealisering. I tertialrapporten for jan-okt ble det rapportert om at teknisk ville komme i økonomisk balanse i 2020. Men grunnet vakanser gjennom hele året fikk avdelingen til slutt et mindreforbruk.
- 61 Administrasjon: Mindreforbruket skyldes vakant kommunejuristhjemmel gjennom deler av året.
- 63 Bygg og eiendom: Vakante renholdshjemler gjennom året har medført et større mindreforbruk knyttet til lønn.
- 65 Brannvern: Noe mindreforbruk grunnet høyere inntekter (sykelønns.ref. og inntekter knyttet til 110 sentralen) enn budsjettert.
- 67 Utemiljø: Mindreforbruket fordeler seg på ulike enheter (kommunale veier, idrettsmarken, gravlunder) knyttet til kjøp av diverse varer og tjenester.
- 68 Vann, avløp og renovasjon: I balanse.
- 99 Driftsreduksjoner: Kutt på 1.218.000kr er ivaretatt i 2020 som følge av mindreforbruk ved ulike enheter, men da denne driftsreduksjonen ikke er av varig karakter må denne legges til driftsreduksjon for 2021 som er på kr 2.248.000. Akkumulert vil dette si at Tekniske tjenester skal redusere driften med 3.466.000kr (varig) i 2021. Avdelingen ser det som utfordrende på dette tidspunkt at en skal redusere driften på varig basis med 3.466.000kr i 2021 og kr 5.899.000 innen 2022 uten at dette får alvorlige konsekvenser for tjenestetilbud, samtidig som driftsetterslepet vil øke markant.

Driftsreduksjoner status - TT/SU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Opprinnelig vedtatte krav til driftsreduksjoner i budsjett og økonomiplaner	-1 500	-200	-2 712	-1 319	-2 248	-2 433	-	-10 412
Redusert driftsreduksjoner iht KS vedtak 065/19 - 17.06.2019			712	101	-	-		813
Netto vedtatte krav til driftsreduksjoner	-1 500	-200	-2 000	-1 218	-2 248	-2 433		-9 599
driftsreduksjonerskrav vedtatt i budsjett tidligere år, uten varige tiltak		-	-	-	-1 218	-3 466	-5 899	
Akkumulert krav til driftsreduksjoner iht budsjett og øk.plan	-1 500	-200	-2 000	-1 218	-3 466	-5 899	-5 899	-9 599
Årlig endring iverksatte tiltak:								
Varig tiltak 2017 med helårseffekt fra 2018	1 500							
Varig tiltak 2018 med helårseffekt fra 2019		200						
Varig tiltak 2019 med helårseffekt fra 2020			2 000					
Varig tiltak 2020 med helårseffekt fra 2021								
Varig tiltak 2021 med helårseffekt fra 2022								
Varig tiltak 2022 med helårseffekt fra 2023								
Sum besluttede tiltak omstilling/innsparing	1 500	200	2 000	-	-	-	-	3 700
Rest - krav til driftsreduksjoner uten varige tiltak	-	-	-	-1 218	-3 466	-5 899	-5 899	-5 899
Midlertidige tiltak	0	0	0	1 218	0	0	0	
Rest - krav til driftsreduksjoner uten inndekning av varig/midlertidige tiltak	-	-	-	-	-3 466	-5 899	-5 899	-5 899

Forhold ved tekniske tjenester som kommenteres spesielt:

- Energi: Grunnet lave strømpriser og at flere bygninger har vært nedstengt som følge av corona hadde en et mindreforbruk på 4,3 mill knyttet til strøm. Dette mindreforbruket er avsatt på eget strømfond som en buffer. Da stiller en mer fleksibel med tanke på at de siste år har vært preget av et større merforbruk knyttet til energi.
- Det ble avsatt 1.540.000kr til maskinfondet i 2020. Pr tidspunkt står det 2.507.000kr på maskinfondet som er tiltenkt å brukes til å investere i nye maskiner ved vann og avløp, og vei og utemiljø.
- På grunn av varm vinter i 2020 ble det et mindreforbruk ved vintervedlikehold på 880.000kr. Mindreforbruket er avsatt til vintervedlikeholdsfondet.

1.2.7 Økonomisk resultat Diverse fellesutgifter (Kap 7)

7	FELLESUTGIFTER	R2020	B2020	Avvik R-B (+ merforbruk og - mindreforbruk)
71	FORSIKRINGER	1 575 627	1 662 000	-86 373
72	PENSJON	-2 244 685	-5 336 000	3 091 315
73	LØNNSPOTT	3 812 333	13 710 000	-9 897 667
79	CORONA TILSKUDD 2020	-33 319 445	-33 320 000	555
		-30 176 170	-23 284 000	-6 892 170

Kommentarer til tabellen:

- Samlet har kap 7 Diverse fellesutgifter et mindreforbruk på kr 6.892.170. Mindreforbruket kommer i all hovedsak fra mindre fordeling av lønnsporten enn budsjettet. Det at ikke mer av mindreforbruket er satt av på ulike driftsfond henger sammen med at HO hadde et merforbruk. På denne måten er føringer i Kap. 7 brukt for å balansere HO – dette iht føringer i regnskapsforskrift (knyttet opp mot ny Kommunelov).
- 71 Forsikringer: ansvarsområdet går omtrent i balanse i R2020. Det er satt av kr 800.000 til forsikringsfond.
- 72 Pensjon: Pensjonsutgiftene for Eigersund kommune ble lavere enn budsjettet. Redusert pensjonspremie er korrigert inn i driftsbudsjettene til avdelingene og den reduserte pensjonspremien (utgiftene) er flyttet til Kap. 7. Det er satt av midler til Pensjonsfondet – med tanke på økende pensjonsutgifter i årene som kommer, avsetningen utgjør kr 6.200.000.
- 73 Lønnsport: Året 2020 gav lavere lønnsvekst enn budsjettet og avsatte midler ble ikke fordelt ut til avdelingene i like stor grad som antatt ved utarbeidelse av budsjett. Det er avsatt kr 3.812.333 til lønnsportfond. Mindreforbruket bidrar til å dekke inn merforbruk i egen og andre avdelinger.
- 79 Corona tilskudd 2020: Det ble mottatt kr 33.319.445 i koronamidler fra staten. Alle mottatte midler er fordelt ut til avdelingene basert på virkelig forbruk og basert på ansvar for oppfølging av mottatte øremerkede midler. Ubrukte mottatte midler er satt av på fond i den respektive avdeling. (Merk at det også er gitt reduksjoner i arbeidsgiveravgift som ikke vises igjen i beløpet ovenfor.) Se kapittel 1.5 «Koronaregnskap 2020» for mer informasjon.

Forhold i kap 7 som kommenteres spesielt:

Pensjon: Pensjonskostnader er et område som stadig er under endring og det er utfordrende å forutse hvordan det kommer til å slå ut regnskapsmessig ved årets slutt. I forbindelse med andre tertialrapport 2020 ble det gjort betydelige budsjettendringer innen pensjon basert på prognoser

mottatt fra KLP¹ og SPK². Det ble nevnt at det var usikkerhet knyttet til om pensjon ville gå i balanse. Etter denne tid har det skjedd betydelige endringer innenfor pensjonsområdet – som en har varslet (og også må komme tilbake til i 2021). Foruten at lønnsoppgjøret ble lavere enn det som staten (og pensjonsselskapene) la til grunn høsten 2019 så førte dette til betydelige endringer innenfor deler av pensjonsordningen. For pensjonsområdet så må flere forhold sees i sammenheng.

Pensjonskostnadene for året endte opp med en kostnad på totalt 84 mill mot en budsjettert kostnad på 87 mill.

I 2020 ble det brukt 9 mill fra premiefond i KLP, som i praksis har redusert den bokførte kostnaden på 84 mill. Premiefondet er Eigersund kommune sine midler, men midlene står i KLP og kan kun brukes til å betale pensjonspremie med. Ved bruk av premiefondet påvirkes premieavviket³ betydelig. Dette er positivt da vi reduserer premieavviket for de kommende år. Som følge av bruk av premiefond er videre arbeidsgiveravgiften redusert. Det vises til at bruken av preimefondet i KLP er lavere i 2020 enn hva som var tilfelle i 2019 – som blant annet henger sammen med at KLP holdt igjen en del av overskuddet (med tanke på Corona-pandemien og konsekvensene av denne).

Premieavviket i 2020 ligger på 22,1 millioner kroner. Dette er en regnskapsmessig inntekt – som skal utgiftsføres over de neste 7 årene (lik belastning hvert år). Samlet akkumulert premieavvik (kostnad) var i 2020 totalt 16,5 millioner kroner – og vil øke i årene som kommer. Det er satt av 2,5 mill til premieavviksfond i kommunens regnskap/balanse.

For en nærmere oversikt over våre egne pensjonsfond og Premieavviksfondet viser en til årsregnskapsdokumentet. Samtidig peker vi på at det i løpet av 2020 ble innført en ny pensjonsordning i KLP. Denne har økonomiske konsekvenser for kommunene-kundene. Det blir – pr 2021 – frigjort bunde avsetninger for kommunene. Disse midlene skal kunne disponeres til å betale pensjonpremien. Det er viktig at det i løpet av 2021 legges en plan på hvordan disse midlene skal disponeres.

Driftsreduksjoner:

Kap 7 har ingen budsjetterte driftsreduksjoner.

1.2.8 Økonomisk resultat Skatt og rammetilskudd m.v. (Kap 8)

8	SKATT OG RAMMETILSKUDD M.V.	R2020	B2020	Avvik R-B (+ merforbruk og - mindreforbruk)
81	SKATT AV INNTEKT OG FORMUE	-499 574 201	-492 600 000	-6 974 201
82	EIENDOMSSKATT	-64 038 376	-63 950 000	-88 376
83	STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER	-363 046 648	-368 919 500	5 872 852
84	ANDRE STATLIGE TILSKUDD	-69 466 256	-69 030 000	-436 256
85	KALKULATORISKE UTGIFTER	-18 827 652	-20 381 000	1 553 348
		-1 014 953 133	-1 014 880 500	-72 633

¹ Kommunal Landspensjonkasse

² Statens pensjonkasse

³ Forklaring premieavvik: Differansen mellom innbetalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad (forenklet sagt: som et a-konto oppgjør)

Kommentarer til tabellen:

- **81 Skatt av inntekt og formue:** Årets skatteinngang endte opp på 500,9 mill.kr som er ca 7,5 mill høyere enn budsjettert skatteinngang. Det er satt av 1,3 mill.kr til skattereguleringsfondet. (Derav netto 499,6 mill i tabellen ovenfor.) Den høye skatteinngangen var stikk i strid med utviklingen i resten av landet. Skatteinngang i andre halvdel av 2020 var høy i Eigersund kommune samtidig som resten av Norge hadde en nedadgående trend. Følgelig var gjennomsnittlig skatteinngang pr innbygger i Eigersund høyere enn landsgjennomsnittet. Videre betyr det at en beregnet andel av kommunens skatteinntekter blir fordelt til andre kommuner gjennom «inntektsutjevning». Beløpene fra inntektsutjevning blir enten lagt til eller trukket fra rammeoverføringene fra staten. Merinntekten på 81 Skatt av inntekt og formue må derfor sees i sammenheng med manglende inntekt på 83 Statlige rammeoverføringer. Se mer informasjon om skatteinngangen 2020 nedenfor.
- **82 Eiendomsskatt:** Grunnet ny hovedtaksering i 2020 ble eiendomsskatteinntekter høyere enn budsjettert. Det er satt av 3,8 mill.kr til eiendomsskattefondet.
- **83 Statlige rammeoverføringer:** Budsjetterte og virkelig mottatte rammeoverføringer fra staten er like og skal i prinsippet ha null i avvik. Men det er en post som endrer seg fra termin til termin; inntektsutjevning. Inntektsutjevning mellom kommunene er en omfordeling av inntekter hvor de kommunene med høyest gjennomsnittlig skatteinngang pr innbygger, deler med de kommunene som har lav skatteinngang. Avviket i tabellen ovenfor skyldes inntektsutjevning og det faktum at det var budsjettert med kostnad på 20,3 mill.kr (budsjettregulert i tertialrapport) men endelig kostnad endte opp på 26,2 mill.kr.
- **84 Andre statlige tilskudd:** Vertskommunetilskudd og statstilskudd flyktninger utgjør størsteparten av andre statlige tilskudd, men inkluderer også rentekompensasjon fra Husbanken. Mindreforbruket gjelder høyere rentekompensasjon fra Husbanken enn budsjettert. Det er satt av kr 100.000 av ubrukte midler vertskommunetilskuddet til vertskommunefondet. Det er satt av kr 500.000 av merinntekten for rentekompensasjon til Finansfondet.
- **85 Kalkulatoriske utgifter:** Som del av selvkostberegningen blir beregnede kostnader overført fra driftsregnskapet til selvkostregnskapene. Kostnadene som blir overført gjelder hovedsakelig finanskostnader knyttet til investeringsprosjekt på det enkelte selvkostområdet, men også administrasjonskostnader blir overført. Budsjettert beløp baserte seg på daværende prognoser for kalkylerente, men kalkylerenten endte opp mye lavere enn prognose fra budsjettet og følgelig lavere belastning til selvkost og til slutt lavere inntekt enn budsjettert på post 85, som følgelig går 1,5 mill kr i mindreinntekt.

Forhold i kap 8 som kommenteres spesielt:

Som nevnt ovenfor var 2020 et rekordår når det gjelder skatteinngang i Eigersund kommune.

Total skatteinngang endte opp med 501 millioner kroner. Den positive utviklingen var ikke i takt med utviklingen ellers i landet, og inntektsutjevning som de siste fire år har vært en inntektspost for



Eigersund kommune, endte i 2020 opp med å være en utgiftspost. Eigersund bidro med 26 millioner kroner i inntektsutjevning som er fordelt til andre kommuner. Se utvikling inntektsutjevning i tabell ovenfor.

En annen rekord var at man i november 2020 for første gang hadde en skatteinngang på over 100 millioner på en måned, se tabell over årets skatteinngang og budsjettert skatteinngang.

Skatteinngang Måned	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik 2020 (R-B)	
			Beløp	Prosent
Januar	60 259	58 030	2 229	3,84 %
Februar	1 041	1 240	-199	-16,06 %
Mars	78 799	75 230	3 569	4,74 %
April	2 597	2 040	557	27,29 %
Mai	74 484	81 980	-7 496	-9,14 %
Juni	5 981	1 360	4 621	339,79 %
Juli	63 961	59 220	4 741	8,00 %
August	4 757	3 460	1 297	37,48 %
September	87 943	81 740	6 203	7,59 %
Oktober	10 841	3 580	7 261	202,82 %
November	103 183	83 200	19 983	24,02 %
Desember	7 028	2 120	4 908	231,49 %
Sum	500 874	453 200	47 674	10,52 %

Driftsreduksjoner:

Kap 8 har ingen budsjetterte driftsreduksjoner.

1.2.9 Økonomisk resultat Renter, avdrag, finanskostnader (Kap 9)

9	RENTER, AVDRAG, FINANSKOSTN.	R2020	B2020	Avvik R-B (+ merforbruk og - mindreforbruk)
91	FINANSINTEKTER	-34 844 842	-34 850 000	5 158
92	FINANSUTGIFTER	79 266 898	89 241 000	-9 974 102
93	STARTLÅN	1 158 107	600 000	558 107
94	OVERFØRING TIL INVESTERING	13 420 838	14 896 500	-1 475 662
96	FOND	-13 637 000	-24 242 000	10 605 000
99	ÅRETS RESULTAT	1 442 039	0	1 442 039
		46 806 040	45 645 500	1 160 540

Kommentarer til tabellen:

- Samlet har kap 9 for finansinntekter og –utgifter et merforbruk på kr 1.160.540. Merforbruket dekkes inn av mindreforbruk på andre avdelinger. På enkelte ansvar er det gjort avsetninger til fond. Det presiseres at resultatet også henger sammen med mindre bruk av driftsfond enn budsjettert. Kort fortalt så ble budsjettert bruk av driftsfond ikke benyttet, basert på økonomisk situasjon. Ut fra det må en vurdere resultatet ved Kap. 9 som godt for 2020.
- 91 Finansinntekter: Gjelder i all hovedsak sum inntekter fra aksjeutbytte og overskudd fra salg av konsesjonskraft, men også verdt å nevnte renteinntekter. Renteinntektene var høyere enn budsjettert da en gjennom året har klart å holde god likviditet og har dermed høyere bankinnskudd som gir renteinntekter. Aksjeutbytte er i henhold til budsjett. Når det gjelder konsesjonskraft var 2020 også her et anderledesår. De lave strømprisene i 2020 resulterte i et netto underskudd ved salg av konsesjonskraft på det åpne markedet. Samtidig ble det i 2020 oppdaget en tidligere feil i beregning av konsesjonskraftmengder til Dalanekommunene, noe som resulterte i en etterutbetaling for 3 år beregnet ut fra priser de aktuelle årene. Netto etterutbetaling og konsesjonskraft 2020 beløp seg til 1,67 mill hvorav 1,2 mill er avsatt til strømfond.
- 92 Finansutgifter: Renter og avdrag på lån utgjør en stor og økende andel av kommunens utgifter. I 2020 var imidlertid summen av avdrag lavere enn budsjettert. Årsaken henger

sammen med låneopptak for 2020 ble delvis utbetalt i januar og februar 2021, og dermed genererte ikke lånene finanseffekten i 2020, dvs en har klart å skyve på låneopptaket. Samtidig har markedsrenten vært lavere enn budsjettert rente. Videre er det satt av 2 mill.kr til finansfond.

Driftsreduksjoner:

Kap 9 har ingen budsjetterte driftsreduksjoner, men den forventede økningen i finansutgifter er derimot en del av grunnen til at driftsreduksjoner har blitt en nødvendighet.

1.3 Investeringer 2020

1.3.1 Økonomiske hovedtall for investeringer 2020

Prosjektporteføljen til Eigersund kommune har i 2020 bestått av ca 175 prosjekter i forskjellig størrelse og omfang. I 2020 ble det investert for 343,7 millioner kroner, (eksl startlån) i Eigersund kommune, mens totalt budsjett inkludert budsjettendringer var 556,2 millioner kroner.

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett
1 Investeringer i varige driftsmidler	269 239 043	542 310 000	332 925 000
2 Tilskudd til andres investeringer	12 818 299	10 300 000	10 000 000
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	61 527 291	3 540 450	3 500 000
4 Utlån av egne midler	-	-	-
5 Avdrag på lån	152 400	-	-
6 Sum investeringsutgifter	343 737 033	556 150 450	346 425 000
7 Kompensasjon for merverdiavgift	43 313 473	47 780 500	21 900 000
8 Tilskudd fra andre	855 744	4 740 000	-
9 Salg av varige driftsmidler	4 665 000	17 915 000	20 000 000
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	11 157 458	7 950 000	2 950 000
13 Bruk av lån	269 804 676	429 098 000	317 300 000
14 Sum investeringsinntekter	329 796 351	507 483 500	362 150 000
15 Videreutlån	38 386 435	35 000 000	30 000 000
16 Bruk av lån til videreutlån	38 386 435	35 000 000	-
17 Avdrag på lån til videreutlån	14 093 987	10 500 000	-
18 Mottatte avdrag på videreutlån	4 929 245	5 500 000	-
19 Netto utgifter videreutlån	9 164 741	5 000 000	30 000 000
20 Overføring fra drift	15 465 122	17 396 500	-
21 Netto avsetn.til eller bruk av bundne investeringsfond	- 1 460 338	400 000	-
22 Netto avsetn. til eller bruk av ubundet investeringsfond	9 100 640	35 870 450	14 275 000
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	23 105 424	53 666 950	14 275 000
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	-	-	-

Tabellen er hentet fra årsregnskapet; Økonomisk oversikt – investering § 5-5.

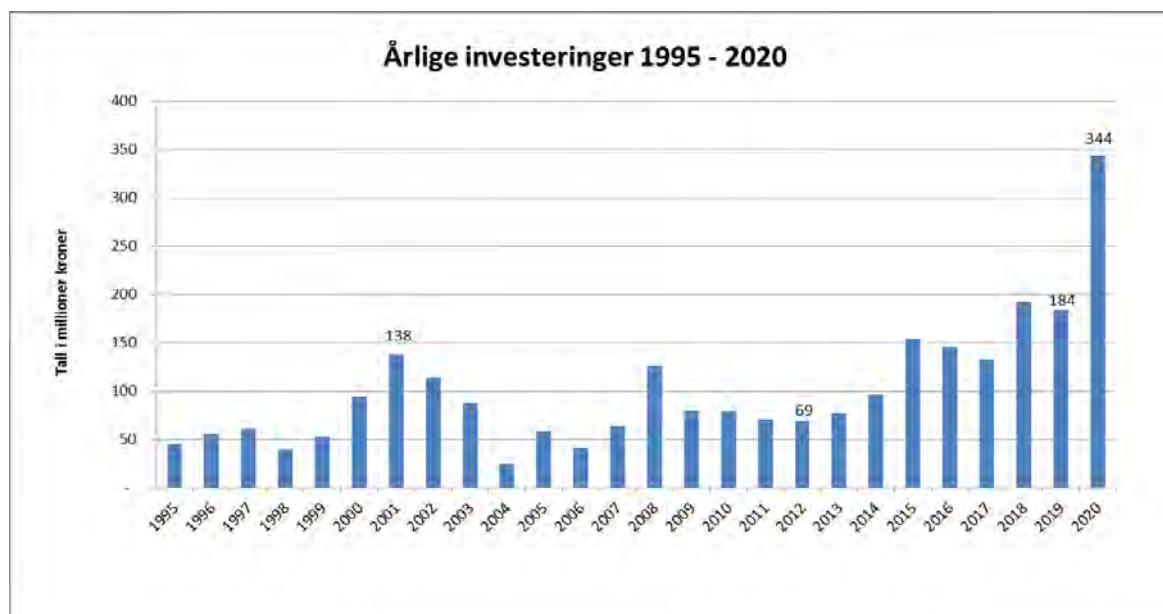
Av investeringene i 2020 er 270 mill finansiert med låneopptak. Videre er investeringene finansiert med momskompensasjon med 43 mill. En mindre del av finansieringen kommer fra bruk av investeringsfond tilsvarende 9 mill og overføring av korona-midler + midler fra driftsfond fra driftsregnskapet er på 15 mill.

Det nevnes også at:

- Ubrukte lånemidler pr 31.12.20 er i underkant av 7 mill, i tillegg kommer låneopptak for 2020 som blir utbetalt i 2021.
- Ubrukte finansieringsmidler, knyttet opp mot investeringsprosjekt som ikke er slutført, blir overført til 2021.
- En viser til vedlegg med egen oversikt over midler som blir overført fra 2020 til 2021 (ubrukke investeringsmidler).
- Hvert prosjekt er gjort opp med tilhørende finansiering og investeringsregnskapet er også totalt sett gjort opp i balanse (i tråd med forskrift).

Årets investeringsbeløp er som nevnt 343 mill.kr som er lavere enn budsjettert beløp til investering. Til tross for lavere investert beløp enn budsjettert, ligger årets investeringsbeløp betraktelig høyere enn tidligere år. Investeringsbeløpet er i nær en dobling fra 2019.

Med dagens planlagte investeringsportefølje vil de årlige investeringene i årene fremover reduseres noe, men fortsatt holde et høyt nivå sammenlignet med historiske investeringsbeløp.



1.3.2 Kommentarer til prosjektene

Som nevnt ovenfor består prosjektporteføljen av om lag 175 prosjekter i forskjellig størrelse og omfang. I det følgende er det kommentert på et overordnet nivå og mer detaljert for utvalgte områder.

Prosjektkategori	Regnskap 2020	BUD 2020	Avvik
A-prosjekt	200 571 749	299 990 000	-99 418 250,88
CORONA	5 206 172	9 261 000	-4 054 828,13
Teknisk avdeling	114 135 135	173 859 950	-59 724 815,42
Sentraladministrasjonen	8 917 815	20 240 000	-11 322 184,59
Kultur og oppvekst	1 788 480	8 470 000	-6 681 520,20
Helse og omsorg	545 947	6 346 500	-5 800 552,79
Vann og avløp	13 238 735	38 330 000	-25 091 264,59
Totalsum	344 404 033	556 497 450	-212 093 416,60

Ovennevnte tabell er korrigert for gitte interne forhold og vil derfor avvike noe fra hovedoversiktene.

A-prosjekt

Kommunens største og mest krevende prosjekter er kategorisert som A-prosjekt. I 2020 hadde A-prosjektene totalt 99,5 mill.kr i budsjetterte midler som ikke er benyttet:

	Regnskap 2020	BUD 2020	Avvik
A-prosjekt	200 571 749	299 990 000	-99 418 250,88
110114 FP FLOMSIKR. LUNDEÅNE DEL 2	69 914	1 415 000	-1 345 086,35
1203 EIGERØY SKOLE - NYBYGG OG OPPGRADERING	124 878 219	123 125 000	1 753 218,82
120301 EIGERØY SKOLE- GANG OG SYKKELVEI	35 428	2 060 000	-2 024 572,41
120302 EIGERØY SKOLE - RIVING	0	1 785 000	-1 785 000,00
1229 RUNDEVOLL BARNEHAGE -NYBYGG	27 363 677	26 285 000	1 078 676,61
1329 LYSGÅRDEN AKTIVITETSENTER (HI-4)	519 866	6 410 000	-5 890 133,75
1588 HESTNES GRAVLUND	225 485	6 345 000	-6 119 515,00
158801 HESTNES GRAVLUND - GRUNNARBEID	0	560 000	-560 000,00
158803 HESTNES GRAVLUND - LANDSKAPSPROSJETERING	6 169	10 000	-3 831,25
158804 HESTNES GRAVLUND - LANDSKAPSUTFORMING	6 989 630	7 470 000	-480 370,39
158805 HESTNES GRAVLUND - DRIFTSBYGNING	835 896	12 000 000	-11 164 104,28
1604 UTBYGGING NY VANNKILDE	13 018	2 000 000	-1 986 982,00
160402 NYTT VANNVERK	30 545 979	67 550 000	-37 004 020,81
160403 LEDNINGSTRASE REVSVATNET	1 955 884	27 540 000	-25 584 116,50
1757 FORPROSJEKT BASE UTEMILJØ	1 181 024	3 550 000	-2 368 975,90
183002 FORPROSJEKT GRØNE BRÅDEN SKOLE	1 045 396	1 715 000	-669 604,00
183016 FORPROSJEKT HUSABØSKOLENE	1 102 184	1 100 000	2 183,50
1850 MIDLERTIDIG BRANNSTASJON	-818 411	1 470 000	-2 288 411,00
1851 FORPROSJEKT NY BRANNSTASJON INKL.TOMT	4 622 394	7 600 000	-2 977 606,17

Som det fremgår av tabellen er det 1604 prosjektene som i stor grad utgjør summen av ubenyttede budsjettmidler ved utgangen av 2020.

Corona-investeringsprosjekt

I løpet av året ble kommunen tildelt midler for å håndtere pandemien. Midler disponert til investering er benyttet i henhold til oversikten nedenfor. Ubrukte midler pr prosjekt er satt av til investeringsfond og benyttes i 2021 til sitt formål.

	Regnskap 2020	BUD 2020	Avvik
CORONA	5 206 172	9 261 000	-4 054 828,13
111007 IKT UTSTYR - CORONA 2020	1 863 731	1 500 000	363 731,15
1301 OKSYGEN 2-VEST CORONA	1 684 636	1 350 000	334 636,34
1303 NØDSTRØMSAGGREGAT LAGÅRD - CORONA	0	2 300 000	-2 300 000,00
1305 TILTAK UTENOMHUSANL.KJERJANESSET(CORONA KS 101/20)	0	1 250 000	-1 250 000,00
1306 UTVEND.SOLSKJERMING BO -OG SERVICESENTER(CORONA KS 101/20)	62 500	600 000	-537 500,00
1307 OMBYGGING SMITTEROM 2VEST - CORONA	0	1 100 000	-1 100 000,00
1308 VASKEDEKONTAMINATORER - CORONA	177 940	142 000	35 940,40
1727 KRYSSUTBEDR. NYE RUNDEVOLL BARNEH. (CORONA KS 101/20)	652 303	406 000	246 302,98
1802 PORTTELEFONER HO BYGG-CORONA 2020	378 750	303 000	75 750,00
1803 BERØRINGSFRIE ARMATURER-CORONA 2020	386 311	310 000	76 311,00

Teknisk avdeling

Teknisk avdeling har ca 95 prosjekter i varierende størrelse og omfang. I tabellen nedenfor er det trukket ut de 11 prosjektene med vesentlige beløp som overføres til 2021.

	Regnskap 2020	BUD 2020	Avvik
Teknisk avdeling	1 024 682	53 748 000	-52 723 318,37
1221 HUSABØ U.SKOLE - TILSYNSKRAV BRANNTEKNISK	0	9 950 000	-9 950 000,00
1423 Eigersund TORG - OPPJUSTERING	373 000	3 560 000	-3 187 000,00
1530 LYS TURSTI HELLVIK	76 073	3 025 000	-2 948 927,50
1703 BOLIGFELT HELLELAND (TI-16)	50 500	13 500 000	-13 449 500,00
1712 REG.PLAN RAMSLAND	0	2 000 000	-2 000 000,00
171201 RAMSLAND - PROSJEKTERING OG UTBYGGING	0	3 120 000	-3 120 000,00
171301 ANSKAFFELSE MULTIMASKIN	0	3 253 000	-3 253 000,00
171302 ANSKAFFELSE SOPEMASKIN	0	3 100 000	-3 100 000,00
1723 KRYSSUTBEDRING SVANAVÅG	525 109	6 260 000	-5 734 890,87
1730 IDRETTSANLEGG - OPPGR.GARDEROBER	0	1 500 000	-1 500 000,00
1775 TURVEI LANGEVANN VEST	0	4 480 000	-4 480 000,00

Vann og avløp

En viser spesielt til vann og avløp sine investeringsprosjekt siden dette er selvkostprosjekter. Ubrukte midler blir i hovedsak overført til 2021.

	Regnskap 2020	BUD 2020	Avvik
Vann og avløp	13 238 735	38 330 000	-25 091 264,59
160101 VAREBILER VA	280 000	280 000	0,00
160102 GRAVEMASKIN BELTER VA	0	1 700 000	-1 700 000,00
1605 SANERING VANNLEDN.SENTRUM	922 019	5 395 000	-4 472 980,90
1611 SANERING VA LINDØYVEIEN	0	2 000 000	-2 000 000,00
1647 TILTAK PÅ VANNL.NETTET	83 750	2 000 000	-1 916 249,60
1650 KLOAKKPUMPESTASJON	3 065 772	4 440 000	-1 374 228,46
1651 BIRKELAND RENSEANLEGG	2 684 798	2 920 000	-235 201,56
1657 SANERING AVLØPSLEDN.SENTRUM	124 411	1 365 000	-1 240 589,00
1667 VA -LEIDLAND-KROSSVIKVEIEN	0	9 600 000	-9 600 000,00
1672 SANERINGSANLEGG DUGANEVEIEN	0	1 100 000	-1 100 000,00
1673 SANERINGSANLEGG GAMELVN./LUNDEVN.	5 770 032	5 771 000	-967,86
1697 TILTAK PÅ AVLØPSNETTET	307 953	1 759 000	-1 451 047,21

For mer informasjon om kostnader og finansiering pr prosjekt, se årsregnskapet og oversikt «Investeringer pr prosjekt». Det vises også til «Note 23 Udisponert / udekket i investeringsregnskapet» for informasjon om udekket og udisponerte beløp pr prosjekt i investeringsregnskapet 2020.

1.4 Selvkost 2020

Det er foretatt selvkostberegninger innenfor plan (gitte forhold), vann- og avløpssektoren, byggesak, oppmåling (gitte forhold) og feier.

For nærmere informasjon vises det til «Note 13 Selvkost tjenester» i årsregnskapet. Note 13 viser til at områdene Vann, Byggesak og Oppmåling (etter matrikkelloven) har et merforbruk. Det er ikke fondsmidler til å dekke merforbruket innen Byggesak og Oppmåling, med andre ord er de respektive selvkostfondene tømt. Merforbruket må da dekkes av ordinær drift av Eigersund kommune og kan ikke bli dekket inn eller tilbakebetalt i fremtiden. Det er viktig at selvkostområdene kommer i balanse i årene fremover.

Kortfattet oversikt over Eigersund kommunes selvkostområder og resultatet for 2020.

	Vann	Avløp	Feiing	Byggesak	Oppmåling / matrikkel
Inntekter	-13 231	-30 869	-2 533	-4 184	-970
Kostnader	19 772	30 349	2 246	4 828	1 433
Merforbruk (+)	6 541			644	463
Mindreforbruk (-)		-520	-287		
Fond pr 31.12.20	10 432	520	808	0	0

- Vann: merforbruk 6,5 mill dekket med bruk av fond
- Avløp: mindreforbruk 0,5 mill avsatt til fond
- Feiing: mindreforbruk 0,3 mill avsatt til fond
- Byggesak: merforbruk 0,6 mill dekket i driftsregnskapet
- Oppmåling/matrikkel: merforbruk 0,5 mill dekket i driftsregnskapet.
- Mindreforbruk er satt av på bundne driftsfond.
- Ved merforbruk er fondet og/eller driften belastet til å finansiere merforbruket.

Vann- og avløpssektoren er belastet for finanskostnader. Dvs. at sektoren betjener lån knyttet til investeringer som Eigersund kommune har fortatt (på samme måte som tidligere år). Det er IKKE beregnet byggelånsrente på ubrukte lånemidler innenfor vann- og avløpssektoren, knyttet opp mot ikke-igangsatte investeringsprosjekter innenfor vann- og avløpssektoren (drift).

1.5 Korona-regnskap 2020

Siden mars 2020 har Eigersund kommune mottatt ca 42 mill til dekning for kostnader som følge av pandemien. Midlene er mottatt enten som frie midler, øremerkede tilskudd eller som reduksjon i kostnader. Midlene er inntektsført på «Kap 7 – Diverse felleskostnader» og videreformidlet til de avdelingene hvor kostnadene er påløpt.

I Eigersund kommune er kostnader knyttet til Korona merket med prosjektnummer 4170, med andre ord en type merkelapp på alle koronarelaterte kostnader. Gjennom året er avdelingene blitt kompensert for de ekstra påløpte kostnadene markert med prosjektnr 4170 ved at det er tilført budsjettmidler der hvor kostnaden er bokført.

Kommunene har, på lik linje med andre aktører, erfart bortfall i inntekter som følge av pandemien. Tapte inntekter vil ikke være bokført i regnskapet, men avdelingene har fått redusert sine budsjetterte inntekter slik at avdelingene kan gå i balanse ved årets utløp. De tapte inntektene er merket med eget prosjektnr 4173 i budsjettreguleringene.

1.5.1 Mottatte Koronamidler 2020

Mottatte frie midler	-19 171 000
Statens koronatiltak - fase 1. Komp for redusert skatteinngang	-10 554 000
Statens koronatiltak - fase 3. Komp for redusert skatteinngagn	-1 489 000
Skjønnskudd 5. termin (Post 64) - knyttet til virusutbrudd	-581 000
Fordeling av restskjønn (kriseskjønn) fra statsforvalter - ref brev datert 14.10.20	-164 000
Ekstra skjønnskudd til meirutgifter Covid-19 frastatsforvalter	-550 000
Skjønn Covid-19 fra FM Rog	-1 500 000
Skjønn Covid-19 fra FM Rog	-4 000 000
Statens koronatiltak - desember 2020 via rammetilskudd	-333 000
Mottatte øremerkede midler - men frie	-2 761 000
<i>Statens koronatiltak - fase 1: Kompensasjon for bortfall i inntekter</i>	-2 761 000
Mottatte særskilte/øremerkede midler med og uten rapportering	-13 225 000
<i>Vedlikeholdstilskudd 6,8 mill - utbet via rammetilskudd</i>	-6 800 000
<i>Aktivitetstilbud og besøksvert - særskilt tilskudd</i>	-800 000
<i>Motvirke ensomhet - særskilt tilskudd - fordelt til ansvar 3996</i>	-550 000
<i>Tilskudd smittevern rus/psykisk helse (3599) Ref. bilag 951923/1</i>	-50 000
<i>Koronatiltak fase 3: Aktivitetstilbud for barn og unge med store behov</i>	-210 000
<i>Statens koronatiltak - fase 3 - Styrking av kommunale næringsfond</i>	-1 748 000
<i>Særtilskudd covid19 hjemmeundervisning</i>	-142 000
<i>Imdi - Introduksjonslønn/norsktilsk.</i>	-692 000
<i>Norsktilskudd Covid-19</i>	-539 000
<i>Utbetalt tilskudd til kino som er krevd tilbakebetalt</i>	-541 000
<i>Koronatilskudd kino okt-des (tot 797.753 utbet 70/30%)</i>	-558 000
<i>Tilskudd næringdrivende fastleger - Covid 19</i>	-54 000
<i>Koronatiltak fase 3; Økt tilgjengelighet helsestasj.og skolehelsetjeneste</i>	-172 000
<i>Tiltak mot sårbare barn, unge - egen rapportering.</i>	-369 000
Andre reduserte kostnader	-6 831 000
<i>Redusert arbeidsgiveravgift - AGA prosent redusert fra 14,1 til 10,1</i>	-5 393 000
<i>Lavere vekst lønnsoppgjør 2020</i>	-1 438 000
Sum alle mottatte midler	-41 988 000

1.5.2 Brukte Koronamidler 2020

Brukte frie midler - ford. org v/prosj. 4170	20 556 000
Covid-19 - Fordeling periode 1-6	8 405 000
Covid-19 - Fordeling periode 7-9	2 466 000
Covid-19 - Fordeling periode 10-11	2 264 000
Covid-19 - Fordeling periode 12	1 383 000
Fordeling av særskilte/øremerkede midler via 4170 prosjektet	-54 000
Fordeling av midler knyttet til fast ansatte	3 520 000
Kompensasjon for bortfall i inntekter periode 1-6	2 790 000
Kompensasjon for bortfall i inntekter periode 7-12	881 000
Øremerkede midler allerede kompensert for via prosjekt bortfall i inntekter	-1 099 000
Brukte /overførte særskilte/øremerkede midler	13 225 000
Vedlikeholdstilskudd 6,8 mill - utbet via rammetilskudd	6 800 000
Statens koronatiltak - fase 3 - Styrking av kommunale næringsfond	1 748 000
Aktivitetstilbud og besøksvert - særskilt tilskudd	800 000
Motvirke ensomhet - særskilt tilskudd - fordelt til ansvar 3996	550 000
Tilskudd smittevern rus/psykisk helse (3599) Ref. bilag 951923/1	50 000
Tilskudd næringdrivende fastleger - Covid 19	54 000
Imdi - Introduksjonslønn/norsktilsk.	692 000
Koronatiltak fase 3: Aktivitetstilbud for barn og unge med store behov	210 000
Koronatiltak fase 3; Økt tilgjengelighet helsestasj.og skolehelsetjeneste	172 000
Særtilskudd covid19 hjemmeundervisning	142 000
Norsktilskudd Covid-19	539 000
Tiltak mot sårbare barn, unge - egen rapportering.	369 000
Koronatilskudd kino okt-des (tot 797.753 utbet 70/30%)	558 000
Utbetalt tilskudd til kino som er krevd tilbakebetalt	541 000
Andre dekninger av koronarelaterte kostnader	8 207 000
Overføring av midler til Eigersund Parkering -ref KS 11/20 pkt 2	150 000
Sykelønnsperger - ekstra sykelønn ifm koronarestriksjoner og føringer	1 052 000
Inv prosjekt 1307 - Ombygging smitterom 2vest	1 100 000
Inv prosjekt 1301 - O2 anlegg 2 vest	1 350 000
Inv prosjekt 111007 - IKT utstyr	1 500 000
Inv prosjekt 1802 - Porttelefoner HO bygg	303 000
Inv prosjekt 1803 - Berøringsfrie armaturer	310 000
Inv prosjekt 1303 - Nødstrømsaggregat	2 300 000
Inv prosjekt 1308 - Vaskedekontaminatorer	142 000
Sum alle fordelte/brukte midler	41 988 000

1.5.3 Overførte koronamidler til 2021

I løpet av 2020 ble det som vist ovenfor mottatt midler til en rekke forskjellige formål. Ikke alle tiltak eller prosjekter er fullført. De tildelte midlene til spesielle formål og prosjekter som ikke er oppbrukt i 2020 er avsatt til fond. Overføringen av midler fra 2020 til 2021 er som følger:

	Mottatte midler 2020	Påløpte kostnader 2020	Avsatt til fond kr	Fonds-konto
Brukte /overførte særskilte/øremerkede midler	13 225 000	4 171 945	9 248 338	
Statens koronatiltak-fase3 - Styrking av kommunale næringsfond	1 748 000	1 748 000	0	-
Aktivitetstilbud og besøksvert	800 000	23 500	776 500	2525027
Motvirke ensomhet	550 000	12 260	537 740	2525028
Imdi - Introduksjonslønn/norsktilsk.	692 000	236 000	456 000	2525035
Koronatiltak fase 3: Aktivitetstilbud for barn og unge med store behov	210 000	25 000	185 000	2525026
Koronatiltak fase 3; Økt tilgjengelighet helsestasj.og skolehelsetjeneste	172 000	0	172 000	2525024
Særtilskudd covid19 hjemmeundervisning	142 000	0	142 000	2525022
Norsktilskudd Covid-19	539 000	0	539 000	2525024
Tiltak mot sårbare barn, unge	369 000	0	369 000	2525023
Vedlikeholdstilskudd 6,8 mill (Jamfør vedtak KS 101/20)				
Prosjektene: Sum alle prosjektene ->	6 800 000	925 744	6 071 098	Flere:
Inv. Prosj 1305 - Tiltak utenomhusanlegg Kjerjanaset	1 000 000	-	1 000 000	2555003
Inv. Prosj 1306- Utvendig solskjerming bo- og servicesenter	500 000	50 000	450 000	2555004
Inv. Prosj 1727 - Kryssutbedring nye rundevoll barnehage	325 000	521 842	-	-
Driftsproj. 5211 - Riving S-bygget	2 300 000	184 193	2 115 807	2525029
Driftsproj. 5554 - Riving Lerketerrassen	500 000	27 618	472 382	2525032
Driftsproj. 5234 - Forefallende vedl.hold skolebygg	400 000	103 784	296 216	2525030
Driftsproj. 6502- Utbedring trapper sentrum	1 300 000	-	1 300 000	2525033
Driftsproj. 6503 - Sentrum - Torget, diverse tiltak	400 000	-	400 000	2525034
Driftsproj. 5405 - Skrivergården-brannproj.&ledelse(FP DEL III)	75 000	38 307	36 693	2525031

1.6 Gjeld og finans 2020

Det følgende kapittel vil gi informasjon om gjeld og finans i henhold til bestemmelser i finansreglementet punkt «1.4. Rapportering til kommunestyret». Revidert Finansreglementet ble behandlet i kommunestyret 29.09.2014. Det vil bli fremlagt sak om nytt Finansreglement i løpet av denne kommunestyreperioden – iht. lov.

1.6.1 Sammensetning av aktiva og passiva

Aktiva og passiva er andre ord for de to vektskålene i regnskapets balanse: Eiendeler vs Egenkapital og gjeld; hhv aktiva og passiva. Oversikten nedenfor viser en forenklet oppstilling av Balansen som vist i årsregnskapet.

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
EIENDELER (aktiva)		
A. Anleggsmidler	3 688 812 862	3 280 788 598
I. Varige driftsmidler	1 742 324 070	1 540 329 059
II. Finansielle anleggsmidler (aksjer 138 mill, utlån 222 mill)	360 469 524	276 963 132
III. Immaterielle eiendeler	-	-
IV. Pensjonsmidler	1 586 019 268	1 463 496 407
B. Omløpsmidler	567 818 523	537 030 099
I. Bankinnskudd og kontanter	372 968 284	349 863 809
II. Finansielle omløpsmidler	-	-
III. Kortsiktige fordringer (Kundefordr 111 mill, premieavvik 83,7)	194 850 238	187 166 289
Sum eiendeler	4 256 631 384	3 817 818 697
EGENKAPITAL OG GJELD (passiva)		
C. Egenkapital 24%	1 022 781 328	770 970 376
I. Egenkapital drift	289 666 953	239 644 549
II. Egenkapital investering	53 255 202	72 153 545
III. Annen egenkapital (kapitalkonto & prinsippendr)	679 859 173	459 172 283
D. Langsiktig gjeld 71%	3 016 270 056	2 837 560 961
I. Lån (gjeld til kredittinstitusjoner)	1 378 389 811	1 138 436 503
II. Pensjonsforpliktelse	1 637 880 245	1 699 424 458
E. Kortsiktig gjeld 5%	217 580 000	208 987 360
I. Kortsiktig gjeld (korts.gjeld 209 mill, premieavvik 8,5 mill)	217 580 000	208 987 360
Sum egenkapital og gjeld	4 256 631 384	3 817 818 697
F. Memoriakonti		
I. Ubrukte lånemidler (investering og utlån)	- 12 597 677 -	14 886 768
II. Andre memoriakonti	- 545 154 -	545 154
III. Motkonto for memoriakontiene	- 13 142 831 -	15 431 922
	-	-

Langsiktig gjeld (inkludert pensjonsforpliktelsene) utgjør 71% av total egenkapital og gjeld, mens egenkapital utgjør 24%.

1.6.2 Gjeld – samlet og pr lånegiver

- Pr 31.12.2020 var samlet langsiktig gjeld kr 1.378.389.811. I dette beløpet er ikke låneopptak knyttet til investeringer 2020 utbetalt i 2021 medregnet.
- Gjelden er fordelt på 58 lån
- Gjelden er fordelt mellom følgende lånegivere:

○ Kommunalbanken	780,0 mill	19 lån
○ Husbanken, egne anlegg	8,6 mill	11 lån
○ KLP / Kommunekreditt	418,5 mill	7 lån
○ Husbanken, startlån til utlån	171,3 mill	21 lån
- Langsiktige lån til finansiering av investeringer tas som regel opp med en nedbetalingstid på 25 år, men også 30 år er brukt. Husbanken lån for videreformidling (Startlån) tas opp med nedbetalingstid på 30 år.

1.6.3 Renter

- Gjennomsnittrenten for kommunens langsiktige gjeld er 1,55%
- Normrenten (satt av Finansdepartementet) var i 2020 2,17%
- Kalkylerenten i 2020 var på 1,39%
- Styringsrenten har siden 13.mai 2020 vært 0%
- Av samlet langsiktig gjeld 1.378.389.811 kr er 709.220.827kr (51,45%) gjeld med fastrente og 669.176.184 kr (48,55%) er gjeld med flytende rente.

1.6.4 Finansrelaterte kommentarer iht finansreglementet

- Eigersund kommune har ingen andre direkte finansplasseringen enn rene bankinnskudd i Sparebanken SØR (vår bankforbindelse). Dette er også med på å bedre likviditetsmessig situasjon – ved at økonomiske midler er likvide og kan disponeres raskt (ved behov).
- Låneopptak har blitt tatt opp i Kommunalbanken, KLP og Husbanken (Startlån). Når lånene blir utbetalt så blir disse plassert som bankinnskudd i Sparebanken SØR.
- Det har i 2020 vært vesentlige markedsendringer knyttet mot det som kan defineres som finansområdet. Dette har slått ut på rentenivået vårt – både inntektsmessig og utgiftsmessig. Totalt sett har dette gitt lavere rente. En viser samtidig til at Eigersund kommune ikke har direkte finansplasseringen i f.eks. aksjer eller andre finansinstrumenter. Dette er derfor endringer som ikke har slått ut for oss. Indirekte blir vi naturligvis påvirket av blant annet utslag i KLP.
- I 2020 har vi ikke foretatt endringer i risikoeksponering – som oppfattes som lav.
- En tolker det slik at det ikke er avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet.
- Det er ikke gjennomført stresstester i 2020

1.6.5 Rapportering på finansielle måltall vedtatt for 2020

I budsjett for 2020 ble det vedtatt finansielle måltall for 2020. Følgende tabell viser de vedtatte mål og resultatene for 2020.

De fargekodene som brukes er:

Målet er nådd (grønt):

Målet er delvis nådd (gult):

Målet er ikke nådd (rødt):



Måltall	Vedtatt nivå/mål for 2020	Resultat 2020	Kommentar/Forklaring
Netto driftsresultat	1,75%	3,57%	Statens og Teknisk Beregningsutvalg (TBU) sin anbefaling er at kommunene bør ha et nettodriftsresultat på minst 1,75% målt mot sum driftsinntekter. For 2020 endte Eigersund kommune opp med et netto driftsresultat på 3,57% av sum driftsinntekter.
Samlet lånegjeld i prosent av totale driftsinntekter	100%	104%	Staten bruker dette måltallet i sin rapportering. Omfatter all gjeld – dog fratrukket pensjon. Gjennomsnittet for kommunene er på 101,7%. Iht anbefalinger burde vi ligget på 60%. Basert på kjente investeringer (og «ukjente») så kan vi komme opp i en lånegjeld på 180% - 200%. Dette vil føre til betydelig høyere rammeendringer (nedover) enn dagens driftsreduksjoner – da inntektene ikke øker i samme takt. Dette er et meget viktig måltall – som er en av våre største kostnadsdrivere fremover. Vi vet at gjelden vil øke. Dog så bør en ikke sette 200% som et mål. Vil si at vi ikke bør ha høyere gjeld enn gjennomsnittet – helst noe lavere.
Samlet lånegjeld inkludert leie	101,7%	106%	Kommunen kan leie fremfor å ta opp lån. Derfor bør dette være et forhold som vi tar hensyn til og korrejerer for. Måltallet er gjennomsnittet for kommunene. Dette måltallet ser på samlet lånegjeld inkludert samlede kostnader for husleie for eiendommer i tjenesteproduksjon, leie av grunn, leasing/leie av maskiner og utstyr. For 2020 er ikke målet om samlet lånegjeld inkludert leiekostnader nådd.
Disposisjonsfond (prosent av driftsinntekter)	20%	18,37%	Gjennomsnittet for kommunene pr 21/12-2019 var 12,1%, ref staten. Nye tall vil foreligge medio mai 2021. Eigersund kommune har en utfordring når det gjelder både premieavvik og vertskommunetilskuddet, derfor er måltallet satt høyere enn gjennomsnittet. Pr mai 2019 lå måltallet på 13,6%. Ved årsslutt 2020 er størrelsen på disposisjonsfond økt til 18,37% målt mot sum driftsinntekter i 2020. Det er viktig for kommunen med ulike disposisjonsfond på grunne av store svingninger i kostnader og inntekter – og hvor svingningene er større enn i sammenlignbare kommuner. Vi ser at premieavviket øker betydelig – dette fører til et økt behov for et premieavviksfond enn vi har hatt. Ergo bør vår avsetning også være høyere enn den som vi alt har.
Sertifikatlån	0%	0%	En viktig indikator for staten. Eigersund kommune har ikke sertifikatlån pr i dag. Ut fra det er vi heller ikke eksponert for operasjonell risiko knyttet opp mot refinansiering av lån.
Netto renteeksponering	18,9%		Netto renteeksponering sier noe om hvor mye en renteøkning på 1% isolert sett vil belaste kommunens økonomi. Gjennomsnittet er 40,2%. Viktig indikator for staten. Måltallet basert på nivået da måltallet ble utarbeidet. I mai 2021 vil det foreligge nye oversikter på dette forholdet – basert på sammensetningen av momentene må vi avvente statens oversikter.
Sykefravær	6,0%	7,3%	Sykefraværet har også en finansiell side. Må tas ned på kort/lang – på den enkelte enhet. Mål om totalt sykefravær på max 6% er ikke nådd. Se

Måltall	Vedtatt nivå/mål for 2020	Resultat 2020	Kommentar/Forklaring
			kap 3.3 for mer informasjon om sykefravær.
Avsetning til Vertskommunefondet	6 mill kr	100.000 kr	Basert på interne og eksterne vurderinger kan vi risikere en reduksjon i vertskommunetilskuddet på inntil 6 millioner kroner i løpet av ett år. Det bør derfor være viktig å avsette midler på Vertskommunefondet – for å kunne ta hensyn til svingninger som kan/vil komme. Det er satt av 100.000 kr til vertskommunefondet i 2020; målet er ikke nådd.
Økonomisk balanse i tjenesteområdene (avd)	Balanse	1 av 5 tjenesteområder har merforbruk	Det er viktig at tjenesteområdene (avd) går i balanse. I denne oversikt vil en ha fokus på enheter som har hatt økonomisk merforbruk og/eller økte utgifter de siste årene.
Driftsreduksjoner (Gevinstrealisering)	Balanse	I balanse men med midlertidige tiltak for året	Basert på at vi budsjetterer med økende gevinstrealisering (som pr i dag ikke er dekket inn) bør dette være et måltall. Også med tanke på rapportering i årsberetning etc. Viser til at det ikke er endringer i driftsreduksjon/gevinstrealiserings-beløpene (inntrekket) siden mai 2019. For 2020 er de budsjetterte reduksjonene dekket inn, men med mindreforbruk på avdelinger som man ikke kan regne med for tilsvarende mindreforbruk i kommende år.
Lånefinansiering (bruk av lån målt mot totale kostnader ekskl. startlån)	70%	71,56%	Måltallet er satt til at investeringene maksimalt skal finansieres med 70% lånemidler. I 2020 er investeringene finansiert med 71,56% som er noe over måltallet. S
Samlet rentenivå	Kalkylerenten for 2020: 1,39%	Eigersund Kommune: 1,55%	I selvkostberegningen legger staten til grunn en kalkylerente. Denne baserer seg på ulike statlige føringer og knyttet opp mot statslån. Det er kalkylerenten vi skal sammenlikne oss mot iht Finansreglementet. Merk at kalkylerenten normalt sett vil ligge lavere enn den renten vi kan oppnå. For 2020 ligger det samlede rentenivået for Eigersund kommune noe over kalkylerenten. Basert på at målet ikke er nådd kunne fargen her vært satt som rød, men basert på at normrenten ligger høyere så settes dette til gul. Det kan være at normrenten er et bedre måltall enn kalkylerenten.

1.6.6 Kommunale garantier

I løpet av 2020 ble det mottatt en søknad og innvilget en kommunal garanti til Eigersund Mandsangforening på 12,5 mill. Søknaden ble vedtatt i kommunestyret i sak KS-082/19 og godkjent av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen i Rogaland) 15.06.2020. For oversikt over alle kommunale garantier, se kap 2.4 i Del 2 om kommunale garantier.

1.7 Andre kommentarer til årsregnskapet 2020

- Rådmannen viser til vedlagt regnskap for 2020. Årsmeldingen bør leses i sammenheng med årsregnskapet for helhetsforståelse.
- Rådmann viser til vedlagt revisjonsberetning og årsregnskapsnotat fra Rogaland Revisjon.

1.7.1 Driftsreduksjoner 2020

Driftsreduksjoner status Eigersund Kommune	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Opprinnelig vedtatte krav til driftsreduksjoner i budsjett og økonomiplaner	-8 580	-22 645	-28 400	-16 800	-19 260	-11 844	-	-107 529
Redusert krav til driftsreduksjon iht KS vedtak 065/19 - 17.06.2019	-	-	6 355	500	-	-	-	6 855
Netto vedtatte krav til driftsreduksjoner	-8 580	-22 645	-22 045	-16 300	-19 260	-11 844	-	-100 674
Driftsreduksjonskrav vedtatt i budsjett tidligere år, uten varige tiltak	-5 189	-13 302	-19 005	-33 085	-52 045	-63 889	-63 889	-
Akkumulert krav til driftsreduksjoner iht budsjett og øk.plan	-8 580	-27 834	-35 347	-35 305	-52 345	-63 889	-63 889	-100 674
Årlig endring iverksatte tiltak:								
Varig tiltak 2017 med helårseffekt fra 2018	3 391	2 189	-	-	-	-	-	-
Varig tiltak 2018 med helårseffekt fra 2019	-	12 343	11 967	1 150	300	-	-	-
Varig tiltak 2019 med helårseffekt fra 2020	-	-	4 375	1 070	-	-	-	-
Varig tiltak 2020 med helårseffekt fra 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
Varig tiltak 2021 med helårseffekt fra 2022	-	-	-	-	-	-	-	-
Varig tiltak 2022 med helårseffekt fra 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum besluttede tiltak omstilling/innsparing	3 391	14 532	16 342	2 220	300	-	-	36 785
Rest - krav til driftsreduksjoner uten varige tiltak	-5 189	-13 302	-19 005	-33 085	-52 045	-63 889	-63 889	-63 889
Midlertidige tiltak	-	1 000	8 905	7 218	-	-	-	-
Rest - krav til driftsreduksjoner uten inndekning av varig/midlertidige tiltak	-5 189	-12 302	-10 100	-25 867	-52 045	-63 889	-63 889	-63 889

Som det fremkommer i gjennomgangen for den enkelte avdeling har vi ikke nådd budsjetterte driftsreduksjoner i 2020.

1.7.2 Forhold som kan gi negative konsekvenser i 2021

I forbindelse med årsregnskapet for 2020 ser vi at det er gitte forhold som kan bli dyrere/slå negativt ut i 2021 – dvs. mer enn det som det er avsatt i budsjettet for 2020. Rådmannen ønsker å trekke frem følgende forhold:

- Den pågående Corona-pandemien. En viser til at pandemien har mange konsekvenser – fra samfunnet samlet sett og til den enkelte innbygger og bruker av kommunale tjenester.
- Markedsrenten settes opp raskere enn det vi la til grunn i budsjettet for 2021 og kommende økonomiplan.
- En klarer ikke å realisere budsjetterte driftsreduksjoner.
- En viser til at det er forhold som ikke er avsluttet innenfor investeringsregnskapet og hvor vi har en rettsak opp mot Kvia AS.
- Inkludering av flyktninger.
- Overtid. Ligger (erfaringsmessig) høyere enn det som er budsjettert.
- Netto utgifter knyttet opp mot sykefravær – herunder vikarutgifter. Erfaringsmessig ligger disse høyere enn det som er budsjettert.
- En økning i antall ressurskrevende tjenester og økte kostnader pr bruker – kombinert med lavere refusjon.
- Generelt en økning i antall brukere ved Helse- og omsorg – bla. som følge av raskere utskrivning fra sykehusene.
- Beregninger av premieavviket (en teknisk beregning som svinger). Regnskapet fra tidligere år viser en betydelig endring. Slik sett vil pensjon og premieavviket være den største enkeltposten som en må foreta endringer opp mot budsjett. Corona-viruset har en kraftig virkning også på den økonomiske situasjonen i verden – herunder med lavere rente og børsfall. Dette må vi forente vil slå ut negativt knyttet opp mot pensjonsutgiftene våre.
- Det er budsjettert med bruk av fondsmidler i økonomiplanen (dvs. budsjetter med negativt netto driftsresultat).
- Underdekning på selvkostområder.
- Fondsmidler innenfor selvkostområder er primært brukt opp.
- Endringer i ny kommunelov knyttet opp mot finansiering.

1.7.3 Forhold som kan gi positive konsekvenser i 2021

Rådmannen ønsker å trekke frem følgende forhold:

- Skatteinntekten i 2020 var positiv – også om en korrigerer for enkelt forhold.
- Vaksinasjonsprogrammet pågår.
- Vi skal bli tilført pensjonsmidler i KLP.
- Vi har i 2020 avsatt mer fondsmidler enn budsjettet.
- Avdelingene har hatt god kostnadskontroll i 2020.
- Det er satt av midler knyttet opp mot gitte forhold.
- Det er vedtatt at Eigersund kommune skal foreta driftsmessige endringer/reduksjoner – i form av driftsreduksjoner.

Del 2 Kommunens utvikling og handleevne over tid

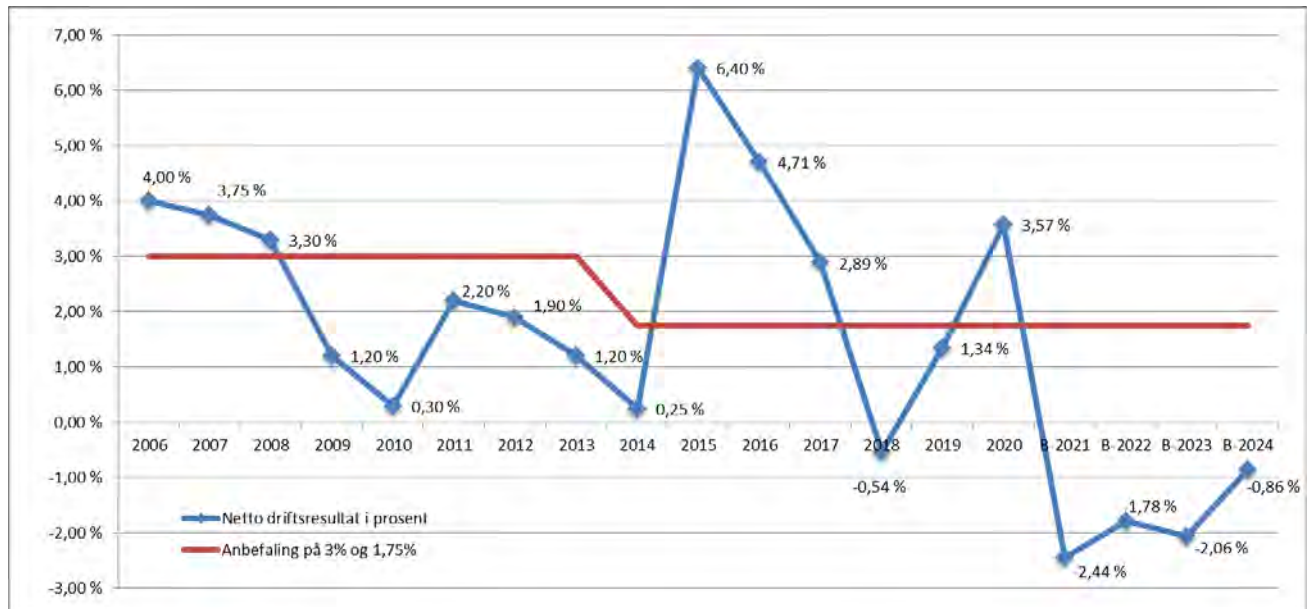
Del 2 tar for seg den økonomiske utviklingen ved å se på resultater, inntekter og utgifter i et lengre perspektiv. Utviklingstrekk vil vises i hovedsak i form av grafer og danner grunnlag for å kunne si noe hvor kommunen er på vei fremover i tid.

Del 2 skal blant annet gi svar på:

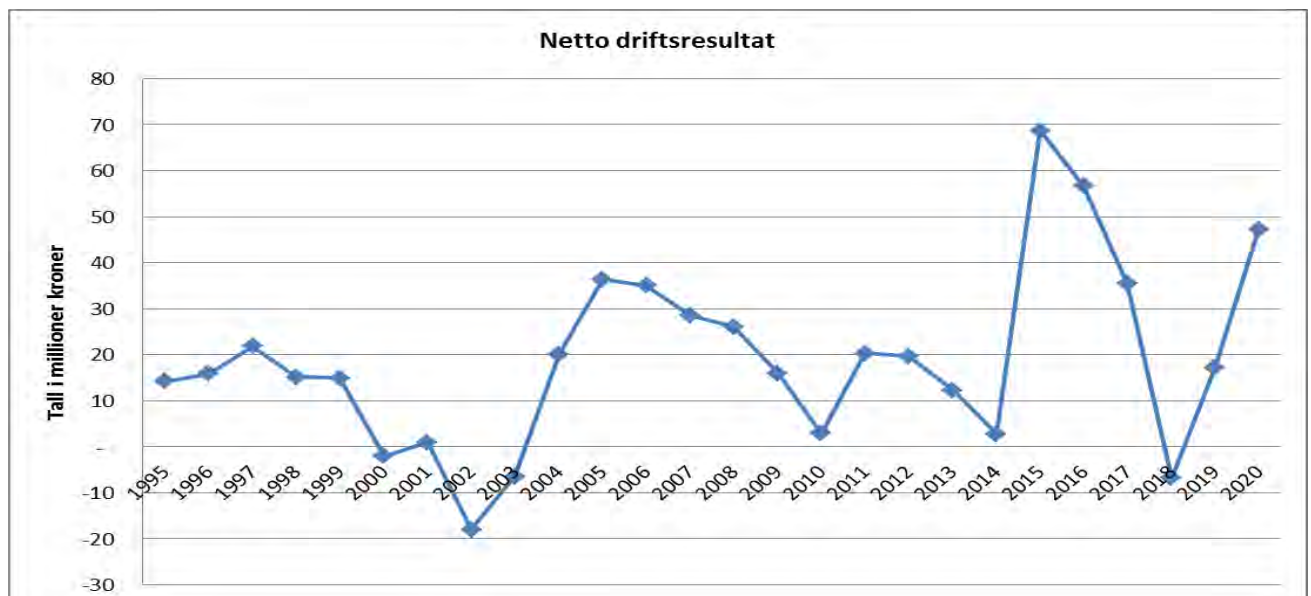
- Hvilken retning peker utviklingstrekkene?
- Er det risiko for at kommunen havner i Robek-registeret?
- Hva er de største faresignalene i utviklingen i kommunens økonomi?
- Hva er hva er årsaken til utviklingen?

2.1 Regnskapsmessig driftsresultat

Netto driftsresultat er betraktet som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Teknisk Beregningsutvalg (TBU) anbefaler at netto driftsresultat skal være 1,75% målt i prosent av driftsinntektene. Et måltall Eigersund kommune har nådd i 2020. Grafen nedenfor viser utviklingen av netto driftsresultat fra 2006 til 2020 og inkludert budsjettert netto driftsresultat i økonomiplanperioden 2021-2024:

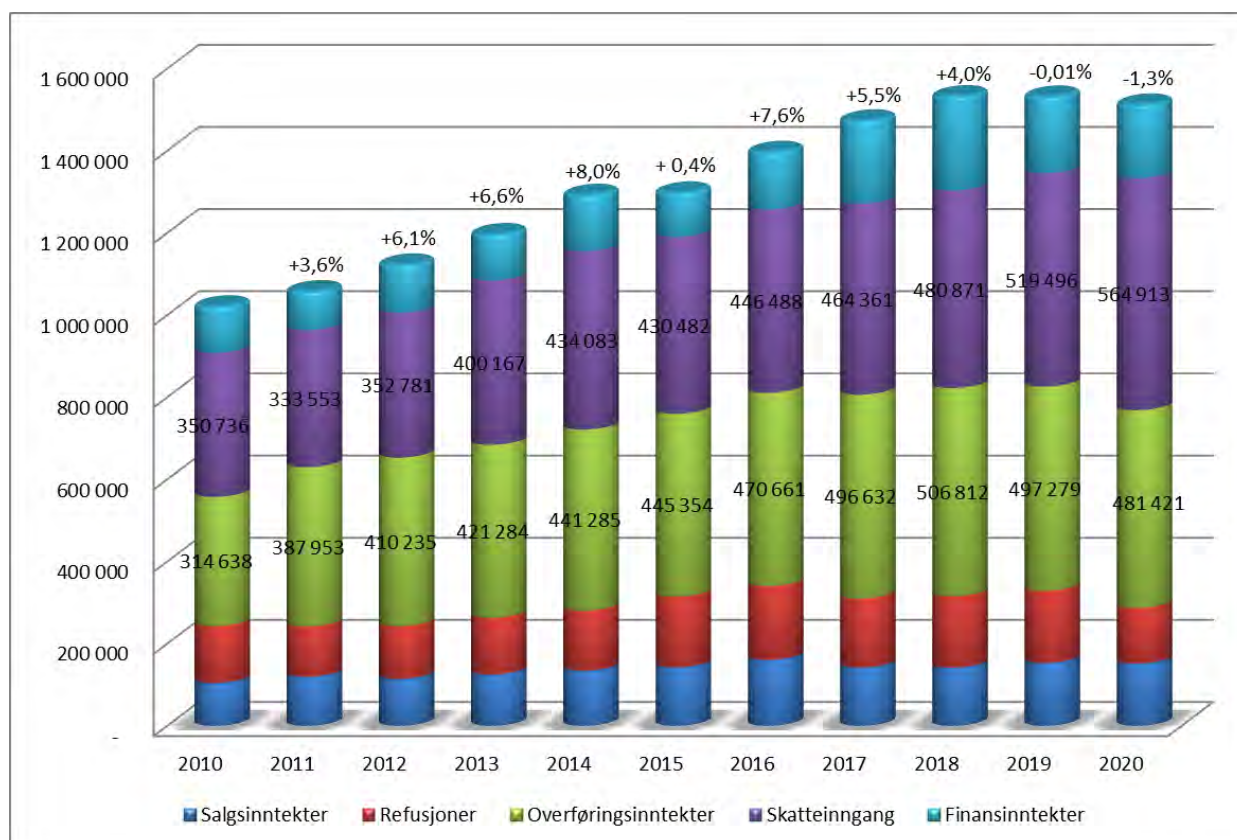


Som det fremgår av tabellen over så har netto driftsresultat (%-vis) svingt betydelig. Som det fremgår så ligger kommende økonomiplanperiode med et negativt netto driftsresultat – hvert enkelt år. Dette til tross for at det er budsjettert med driftsreduksjoner. Dette er forhold som det må rapporteres på løpende (også iht budsjettvedtak). Samtidig så peker en på at tidligere årsresultat har blitt bedre enn budsjettert – av ulike årsaker. Herunder at vedtatte driftsreduksjoner har blitt dekket inn av midlertidige tiltak. Det er grunn til å peke på at som følge av at vedtatte driftsreduksjoner øker så blir det vanskeligere å få til å årene som kommer. Når vi ser på utviklingen av netto driftsresultat - oppgitt i hele millioner kroner – viser utviklingen følgende:



2.2 Utvikling inntekter

2.2.1 Utvikling kommunens inntekter totalt

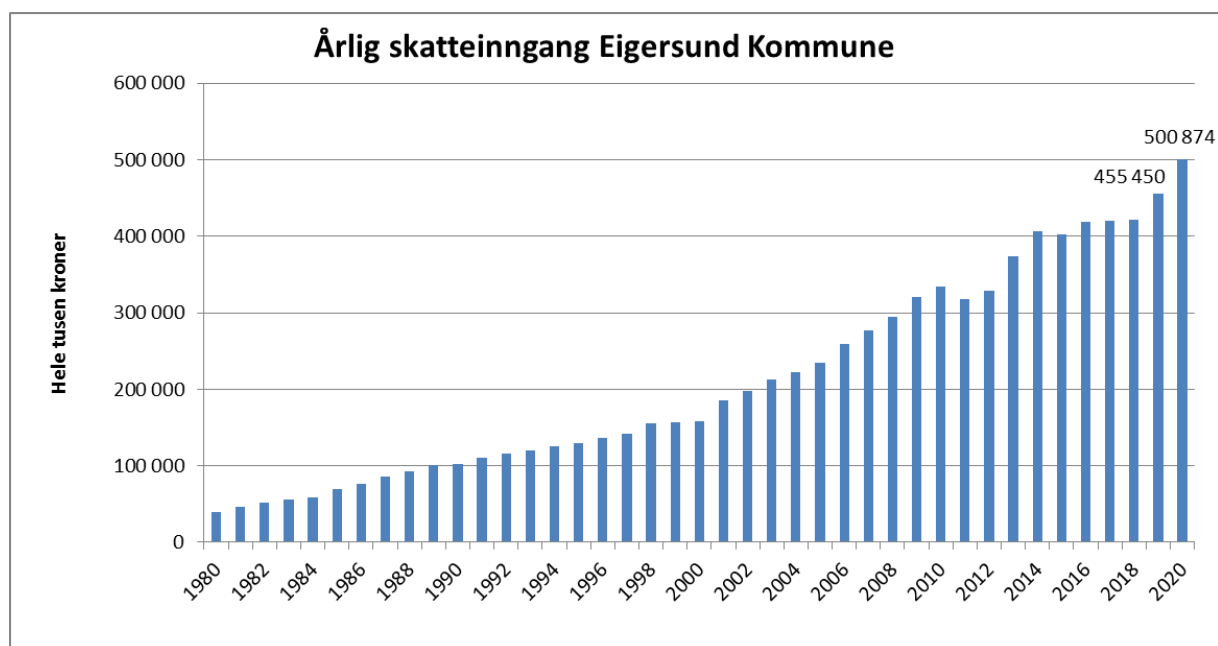


Tall i 1000 kr (dvs total inntekt i 2020 = 1,5 mrd)

Tabellen viser tydelig at de største inntektene våre (på lik linje med andre kommuner) er statlige rammeoverføringer (rammetilskudd, vertskommunetilskudd osv.) samt skatt. Ut fra tabellen kan man se utviklingstrekk, blant annet økningen i overføringsinntekter fra 2010 til 2011. I 2011 ble barnehagetilskuddet overført til kommunene (gikk fra øremerkede midler til en del av rammetilskuddet).

Som det fremgår av tabellen har søylen for overføringsinntekter (grønn farge) økt i perioden. Dette er knyttet opp mot nye forhold som kompenseres via økt rammetilskudd, øremerkede prosjekt midler (mot bla. høy arbeidsledighet), økt tilskudd knyttet opp mot flere flyktninger og hvor vi fra 2016 fikk kompensasjon i løpende inntektsutjevning (mot tidligere trekk i rammetilskuddet). Med de økte inntektene via rammetilskudd følger det også med økte utgifter. I mange tilfeller er det slik at inntekten ikke kompenserer fullt ut de økte utgiftene som følger med oppgavene. Slik sett speiler tabellen utviklingstrekene i lokalsamfunnet. Dette er også en styrt utvikling (fra statens sin side – som kan fastsette hvor stor andel kommunene skal få av samlet skatteinngang i samfunnet).

2.2.2 Utvikling skatteinngang



Skatteinngangen for Eigersund kommune i prosent av landsgjennomsnittet:

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skatt i % av landsgjennomsnitt	94,6	102,1	108,9	102,1	97,4	94,8	92,1	96,2	107,5

Selv om skatteinngangen totalt sett har steget betydelig over hele perioden viser grafen ovenfor at det er store svingninger i skatteinngangen (både årlig prosentvis og kronemessig).

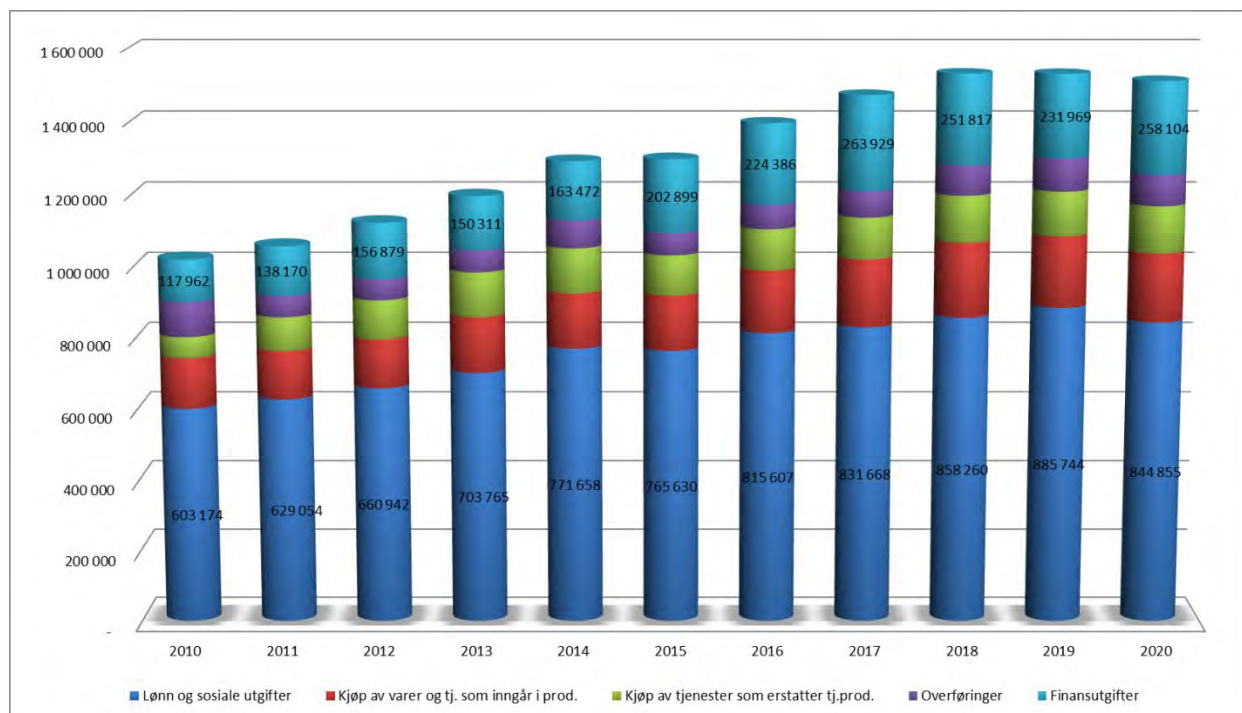
Videre er det ikke nødvendigvis samsvar med samlet skatteendring for kommunene og for oss. For å forklare dette viser en til tabellen nedenfor – som viser utviklingen i skatteinngangen i forhold til året i forkant (for kommunene):

Endring	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Landet	5,9%	6,7%	-3,2%	6,8%	5,7%	1,9%	6,0%	9,7%	4,5%	3,8%	4,0%	-1,5%
EK	8,4%	4,6%	-5,2%	3,4%	13,9%	8,82%	-1,0%	3,9%	0,6%	0,1%	8,6%	10%

Dette vil si at skatteveksten i Eigersund kommune for 2013 og 2014 var betydelig høyere enn for kommunene samlet. Forskjellen i perioden 2015 - 2018 mellom a) gjennomsnitt i landet og b) Eigersund kommune er betydelig, mens vi får en betydelig økning i 2020. Oversikten viser at Eigersund kommune vil ha større svingninger enn andre kommuner knyttet opp mot aktivitet på Aker Solutions – og burde ha satt av den økte skatteinngangen på Skattereguleringsfondet for så å disponere av fondsmidlene i perioder hvor skatteinngangen ble redusert. Dette ville gitt et mer forutsigbart tjenestetilbud. Nå kan vi få en situasjon hvor tjenestetilbudet øker i "gode" perioder – og må reduseres i "dårligere" perioder.

2.3 Utvikling kostnader

2.3.1 Utvikling totale kostnader 2010 til 2020



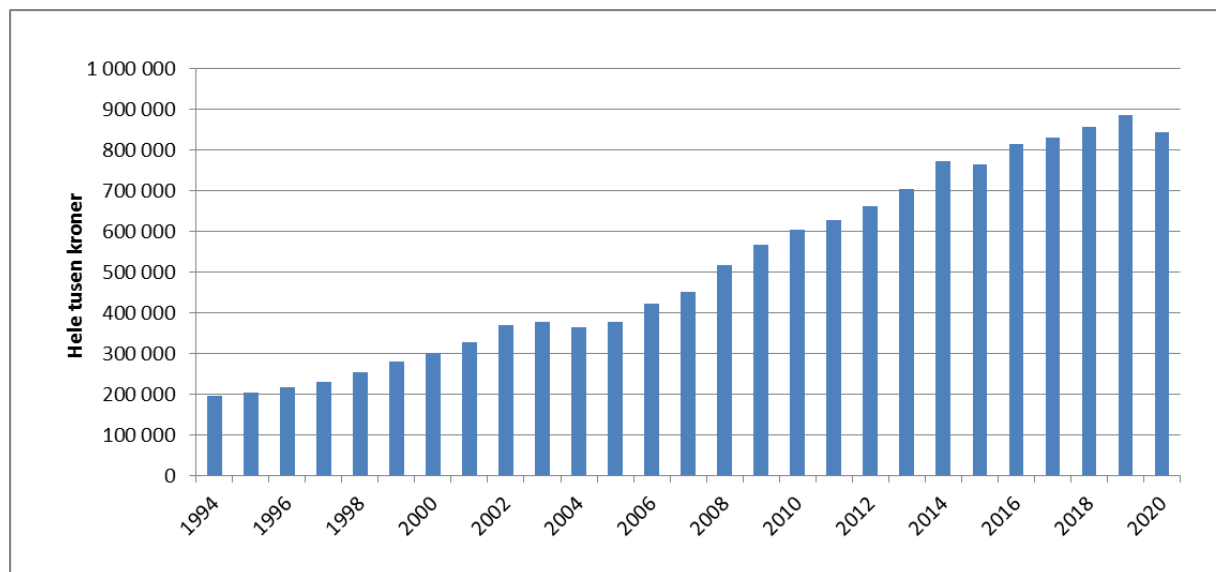
Tallene er oppgitt i hele tusen kroner.

Tabellen viser at lønn og sosiale utgifter er den desidert største kostnadsposten. Dette er en naturlig sak da vi er en tjenesteproduserende virksomhet. Årsaken henger sammen med flere forhold – hvor bla. følgende forhold kan trekkes frem:

- Vi er en tjenesteproduserende virksomhet
- Lønnsoppgjør
- Renten har gått ned i perioden – samtidig som vi har refinansiert gjeld
- Det har blitt foretatt driftsmessige reduksjoner innenfor områder som ikke omfatter lønnspostene
- Pensjon har økt i perioden – med en nedgang i 2020.
- Det er igangsatt nye tiltak innenfor tjenesteproduksjonen (som hovedsakelig består av lønn og sosiale utgifter)
- Vi er en vertskommune (hvorav vi har et eget tilskudd – som hovedsakelig går til lønn)
- Vi har innenfor enkelte områder gått fra å kjøpe tjenester til mer faste ansatte (egne ansatte).

2.3.2 Lønnskostnader

Utviklingstrekkene viser følgende:



Det tabellen over viser er at lønnskostnadene har økt over perioden, med en nedgang i 2020. Dette henger sammen med følgende forhold:

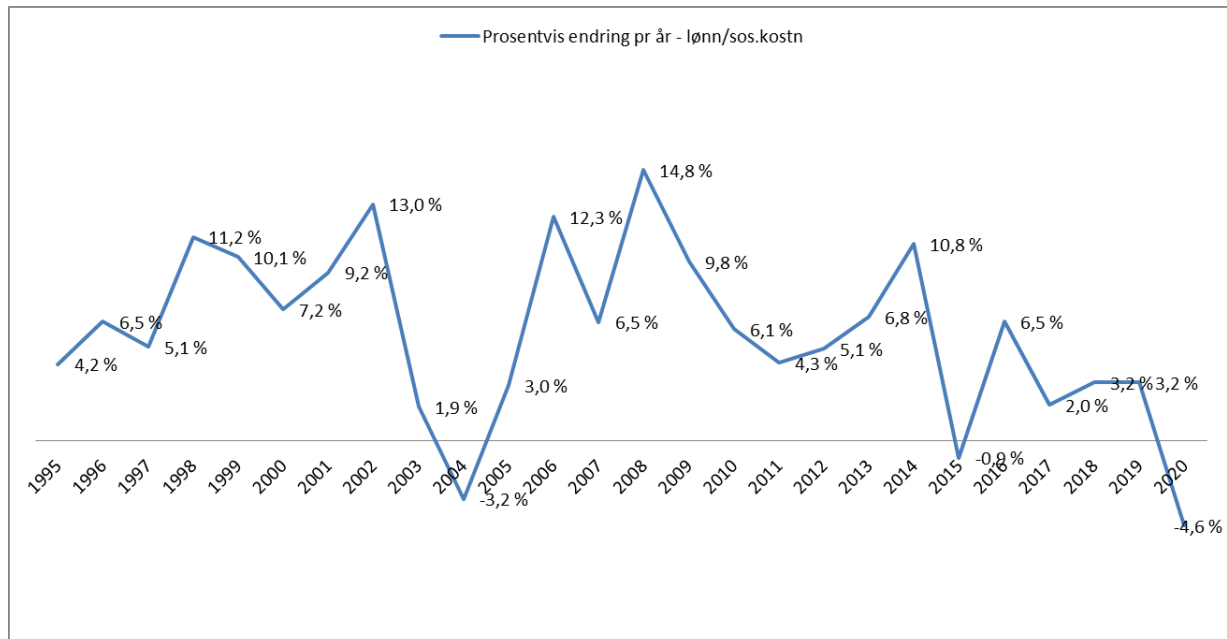
- Lønnsøkninger
- Økt antall ansatte (som følge av realisering av reformer, økt tjenestetilbud og ressurskrevende brukere)
- Økte pensjonskostnader
- Økt tjenesteproduksjon.
- Nye beregningsmåter knyttet opp mot pensjonspremie (med vekt på premieavvik).
- For 2020 så har vi helårseffekt fra gjennomførte driftsreduksjoner innenfor KO i 2019 samt Corona-effekt i 2020 (herunder lavere pensjon).

På mange vis vil stigningen i samlede lønnskostnader være lik den vi vil finne i andre kommuner. For Eigersund kommune er det spesielt følgende forhold som markerer seg:

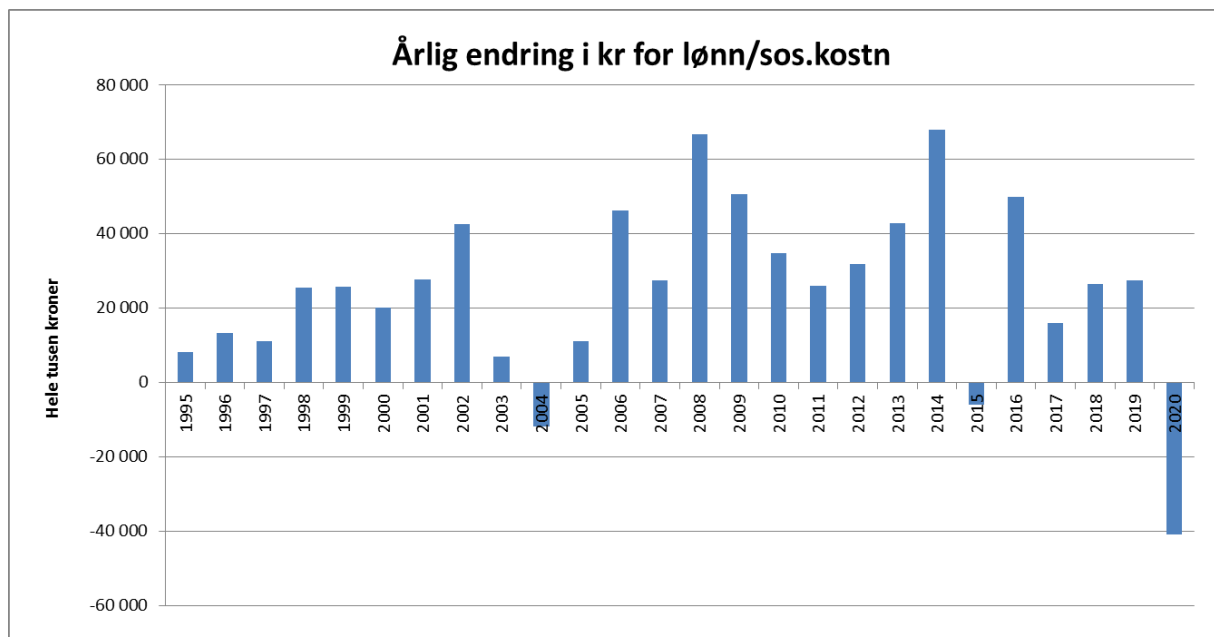
- I perioden 2002 til 2005 stopper økningen i lønnskostnadene.
- For 2004 og 2005 har vi en reell lønnsreduksjon i forhold til 2003.
- Begge disse forholdene kan tilskrives hovedsakelig Sparepakke 1 og Sparepakke 2 hvor vi foretok stillingsreduksjoner tilsvarende 58 årsverk.
- Reduksjonen i 2015 vs. 2014 er knyttet opp mot endringer innenfor pensjon samt gjennomførte driftsreduksjoner.
- Både for 2017, 2018 og 2019 har pensjonsberegningene betydelig effekt (trekker lønnsendringene ned).
- Oversikten viser også at 2020 er et spesielt år – bla. knyttet opp mot Corona-pandemien.

Når vi ser nærmere på utviklingstrekk innenfor lønnsområdet i en periode ser vi at det er betydelige svingninger. Dette er forhold som er styrt, men samtidig er det forhold som vi som kommune har «liten» styring på. Uansett så gir svingningene økonomiske utfordringer.

En oversikt over prosentvis endringer pr år innenfor lønn og sosiale utgifter viser følgende årlige endringer (sett opp mot fjoråret):

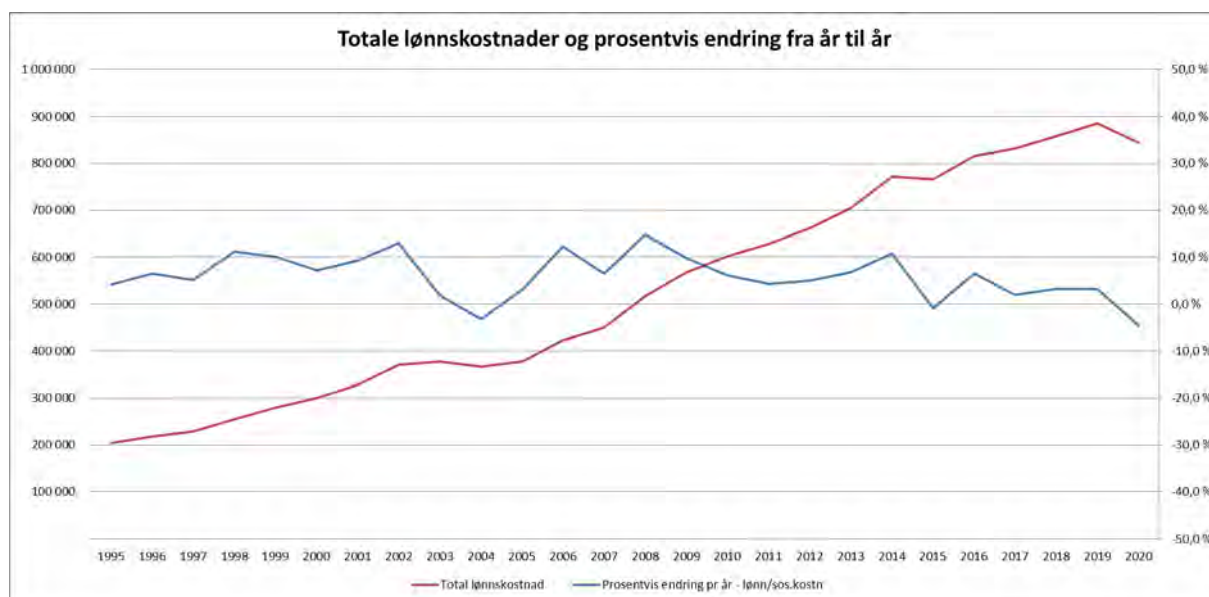


Som det fremgår av oversikten så har vi endringer fra +14,8% til -4,6% mellom ulike år. Dette utgår svingninger (endringer) mellom ulike år på 19,4% - som er betydelig. Samme oversikt – oppgitt i hele tusen kroner – viser følgende utvikling:



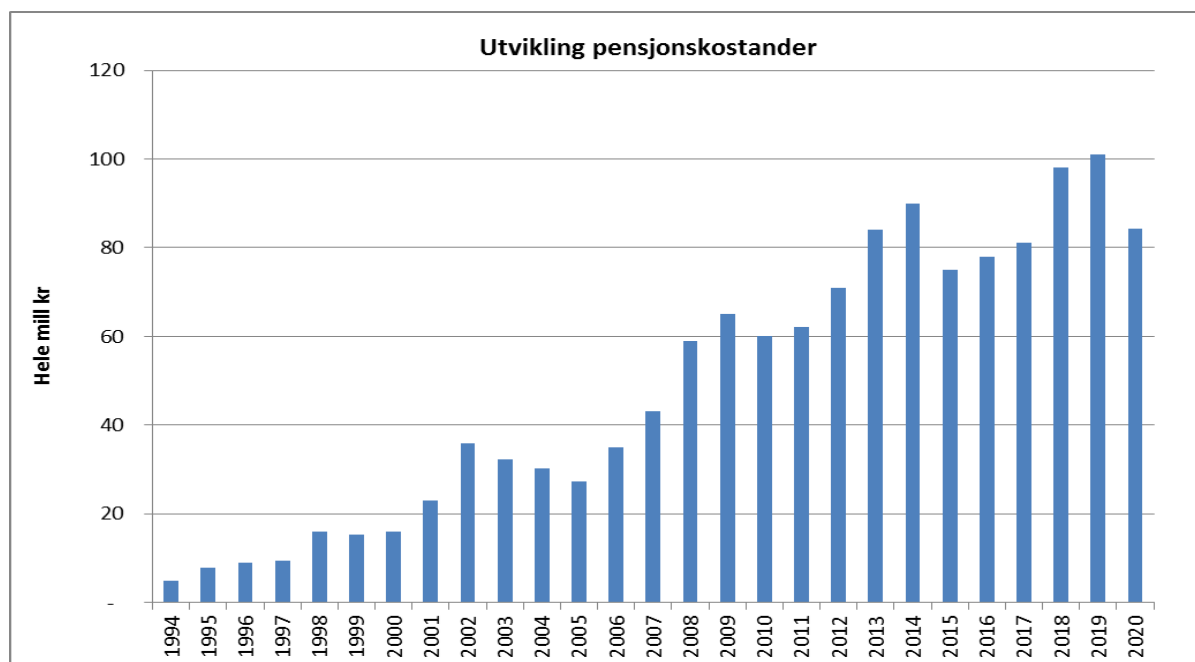
Som oversikten viser er forskjellen mellom «topp/bunn» over 100 millioner kroner. Det påpekes at pensjon er en del av denne oversikten. Økningen i perioden 2000-2003 var mye knyttet opp mot at pensjon økte betydelig. Økningen i pensjon var en vesentlig årsak til at Eigersund kommune ble en ROBEK-kommune i 2003. Samtidig så peker vi på at svingningene i årene etter har både prosentvis og kronemessig vært større.

Det vises til at selv om svingneien har variert mellom de ulike årene – så har samlede lønnsutgifter økt over perioden:



2.3.3 Utvikling pensjonskostnader

Tabellen nedenfor viser utviklingen i pensjonskostnadene (brutto og for konto 10900) for Eigersund kommune i perioden 1994 til 2020:



Kommentar knyttet til utvikling av pensjonskostnadene:

Tabellen viser en stigning fra 1996 opp mot 2002. Denne var det (på den tid) stort fokus på – samtidig som vi ser at denne økningen var mindre enn de endringene vi har sett siden 2002 og hvor vi har fått økning i pensjonsutgiftene. For å forklare disse forholdene må vi se på ulike tidsperioder og forhold:

Felles faktor for økningene generelt:

- I løpet av perioden har vi fått økt antall ansatte
- Kommunen er tilført nye oppgaver – som igjen har ført til flere ansatte
- Tjenestetilbudet har økt (noe som gir økte lønnskostnader)

- Lønnsøkning gir høyere pensjonskostnad (pensjonen utgjør en prosentvis andel)

For perioden 1994 til 2000:

- Livselskapene (for vår del var dette knyttet til KLP) hadde store overskudd.
- Tidligere års overskudd ble benyttet til å redusere pensjonspremiene.
- Livselskapene hadde lave premiesatser.

Perioden 2000 til 2002:

- Livselskapene tapte betydelige summer. Dette knyttet opp mot både pengeplasseringer på ulike børser og at premiesatsene hadde vært for lave.
- Konsekvensene var at premiesatsene økte samtidig som vi fikk betydelige ekstraordinære faktura/tilleggsfaktura (knyttet opp mot at selskapene ikke tjente penger).

Perioden 2003 til 2005:

- Livselskapene begynte å tjene penger igjen. Kommunene fikk tilbakeført en andel av selskapene sine overskudd (som ble brukt til å redusere pensjonspremiene).
- Eigersund kommune gjennomførte Sparepakke 1 og 2 (som førte til stillingsreduksjoner tilsvarende 58 årsverk – fra 2003)
- Det var i 2002 og 2003 vært nye regnskapsregler knyttet til beregning av pensjonskostnader i løpet av et år.
- I fra 2004 gikk vi over til Vital med ordførerordningen, kommunal pensjonsordning og AFP. Sykepleierne ble igjen i KLP, mens lærerne ble igjen i SPK (begge iht. tariffavtale). Vital hadde lavere pensjonspremie enn KLP.

Perioden 2005 til 2014:

- Frem til 2006 (dvs. tom 2005) førte vi pensjonsfakturane etter nettometoden (foretok reduisering av faktura med mottatt andel av selskapets overskudd), mens vi fra og med 2006 gikk over til bruttoføring. Summen for kommunen blir den samme, men innenfor pensjonskostnadene betyr dette endringer.
- Nedgang i 2010 – som følge av reduksjoner og endringer i pensjonsinnkrevingen. Dette får endringer innenfor både utgifter og inntekter i årene som kommer.
- En økning – av flere ulike årsaker.

Perioden 2015 til 2017:

- Når det gjelder 2015 viser tabellen en betydelig nedgang fra 2014. Dette er knyttet opp mot flere forhold. I 2015 sendte ikke KLP ut reguleringspremie for 4. kvartal (dette etter nye beregninger knyttet opp mot dekningsgrad). Videre gitt pensjonsutgiftene (knyttet opp mot lønn) ned i forhold til 2014.
- Eigersund kommune har i både 2015, 2016 og 2017 brukt premiefond i KLP aktivt – både for å redusere pensjonsutgiftene – dette også med tanke på samlede utgifter i årene som kommer. Vi oppfatter at bruken av premiefond i disse årene har vært vellykket og hvor en har truffet på anslagene/vurderingene.

Perioden 2018 og fremover:

- I forhold til 2017 har vi i 2018 en økning på over 17,4 mill kr.
- Vi får en økning i pensjonsutgiftene.
- Pensjonsutgiftene i 2011 kom på 101 millioner kroner.
- Vi bruker premiefondet i KLP – også i 2019.

Utvikling fra 2019 til 2020:

- En viser til tidligere kommentarer. Pensjonsutgiftene er påvirket både av Corona-pandemien og ny pensjonsordning.
- Det har blitt foretatt driftsreduksjoner – hvor en spesielt trekker fra KO med helårsvikning.

For 2020 er balansepostene pensjonsmidler ført opp med 1.586.019.268 kroner, mens pensjonsforpliktelsene våre er ført opp med 1.637.880.245 kroner.

Pensjonsmidler er summen av innbetalinger til den enkeltes sparekonto for fremtidige pensjonsutbetalinger ut ifra dagens lønnsnivå. Pensjonsforpliktelser er regnskapsmessige avsetninger/gjeld for fremtidige pensjonsutbetalinger ut i fra estimering av fremtidig lønnsvekst, rentenivå osv. (økonomiske parametere). Forpliktelsene øker for hvert år med årets pensjonsopptjening og diskonteringsrente. Pensjonsforpliktelsene økes i teorien med tilnærmet like andeler/kostnader hvert år dersom forutsetningene forholder seg stabile.

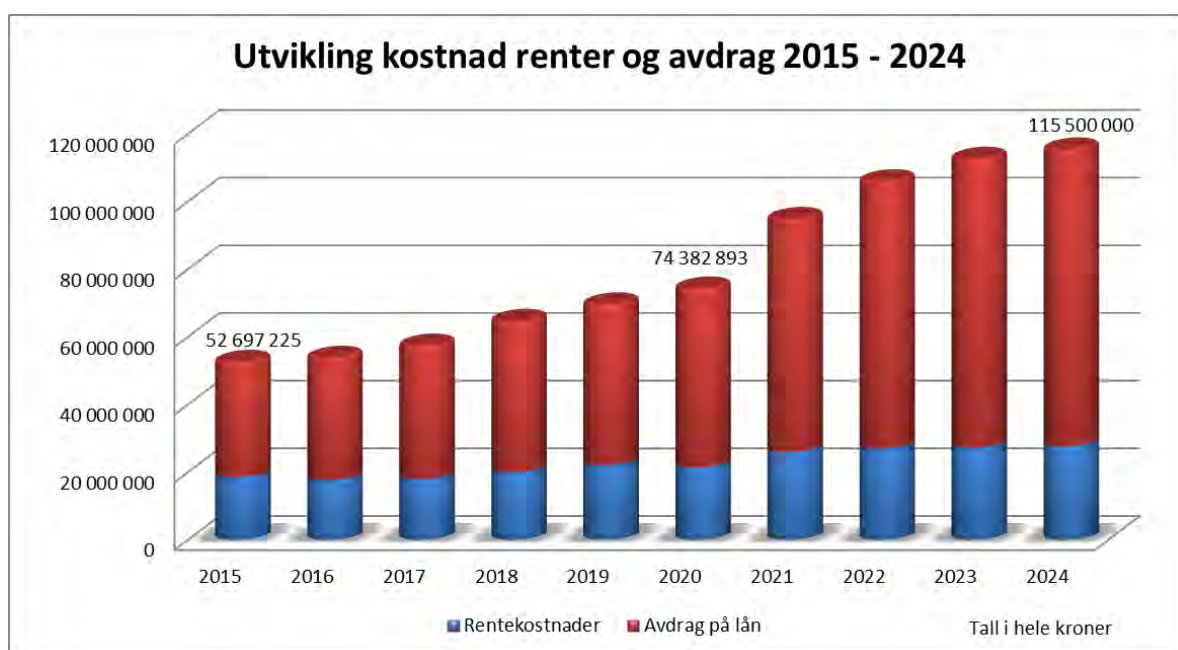
Midlene økes mer og mer for hvert år med stadig høyere premie etter som den enkelte nærmer se pensjonsalder.

Summen av de totale kostnadsførte pensjonskostnader og summen av de totale innbetalte pensjonspremier inklusive renter og avkastning for den enkelte ved livets slutt vil teoretisk utgjøre det de samme beløp. Forskjellen underveis er en annen periodisering. Iht. tilbakemeldinger fra livselskapene betyr ikke differansen på postene at vi har en "pensjonsbombe, men at det pga. periodisering og ulik føring vil være differanse. Samtidig er det grunn til å påpeke at vi her snakker om en endring (økning) fra tidligere år . Note 10 tar opp dette forholdet. Årsakene henger sammen med føringer i pensjonsselskapene, men samtidig er utviklingen forskjellig. Endringene ligger på amortisert estimatavvik.

2.4 Utvikling gjeld, avdrag og rentekostnader

Innledningsvis trekkes følgende fremstilling av utvikling kostnad for renter og avdrag fra 2015 til 2024. Årene fra 2015 til 2020 er regnskapsførte tall, mens 2021 til 2024 er budsjetterte finanskostnader. Oversikten illustrerer en viktig del av utfordringene Eigersund kommune står ovenfor de kommende år.

Det presiseres at samlet lånegjeld er høy og veksten i lånegjelden er en av årsakene til budsjetterte driftsreduksjoner. Dette betyr at samlet lånegjeld i realiteten alt nå er for høy. Ved en økt markedsrente (som vi må forvente når bla. effekten av Corona-viruset avtar) vil dette føre til et behov for ytterligere driftsreduksjoner – som vil gå ut over tjenesteproduksjonen.



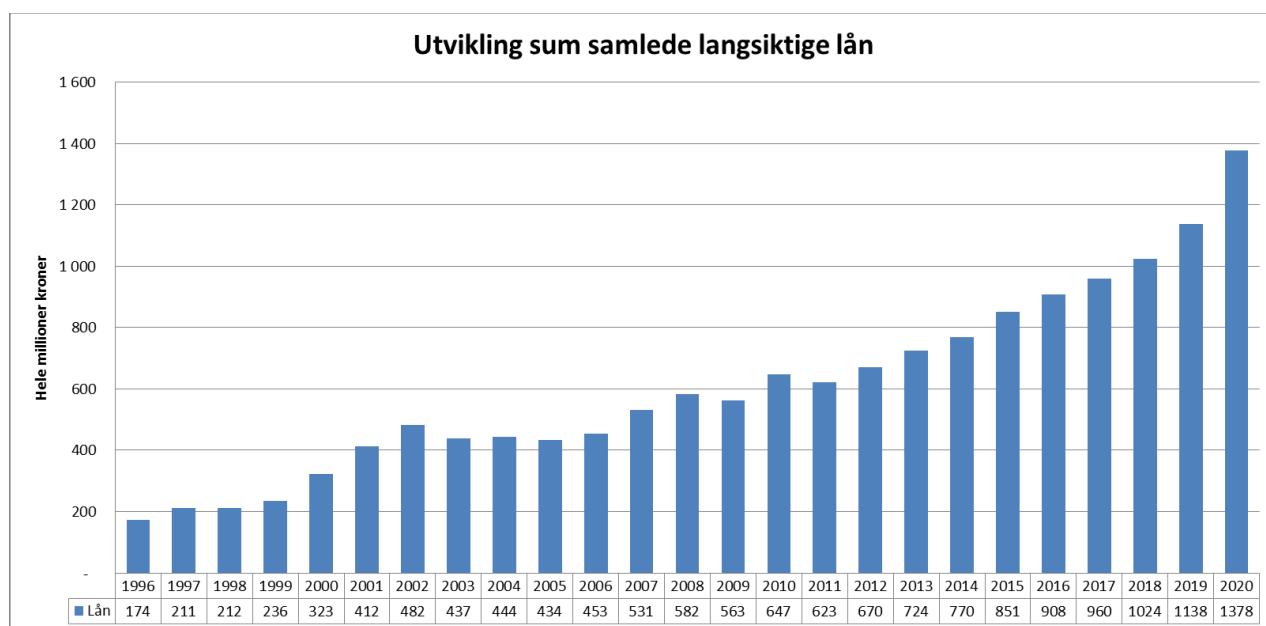
Faktorer som spiller inn i oversikten ovenfor er renten, vedtatt minimumsavdragsbetaling, ekstra ordinære nedbetalinger og samlet lånegjeld. Uansett faktorer som legges inn så har samlede finanskostnader for Eigersund kommune steget i perioden som er vist. Deler av gjelden er realisert til forhold knyttet opp mot handlingsplan for eldreomsorg, skolebygg, Startlån og selvfinansierende tjenester (herunder vann- og avløpssektoren) – dog så er det kommunen som har den økonomiske forpliktelsen.

Tabellen over viser utviklingstrekk – både for Eigersund kommune, men også for finansmarkedet. Siden 2009 har renteutgiftene for Eigersund kommune endret seg lite – til tross for økt lånegjeld. Renteutgiftene var på ca. 21 millioner kroner i 2009, ca. 22 millioner kroner i 2018, ca 24 millioner kroner i 2019 og ca 24 millioner kroner i 2020. Samtidig har avdragene økt fra 20,4 til 59,7 millioner kroner. Dette viser:

- 1) Markedsrenten har vært lav i perioden og gått ned.
- 2) Avdragsperioden på lån har økt – fra 20 år til 25 års nedbetalingstid på nye lån.
- 3) Gir oss en stor økonomisk risiko ved høyere markedsrente. Hvis markedsrenten øker vil våre renteutgifter øke. I tidligere budsjettokument har en vist at en økning av renten (til den historiske gjennomsnittsrenten fra 2000 til i dag) fører til at renteutgiftene våre vil stige med ca. 35 millioner kroner.

En stadig større andel av Eigersund kommunes driftsutgifter må nyttes til å betjene lån. Dette vil øke både som følge av økte låneopptak og eventuell renteendring.

2.4.1 Utvikling samlet lånegjeld

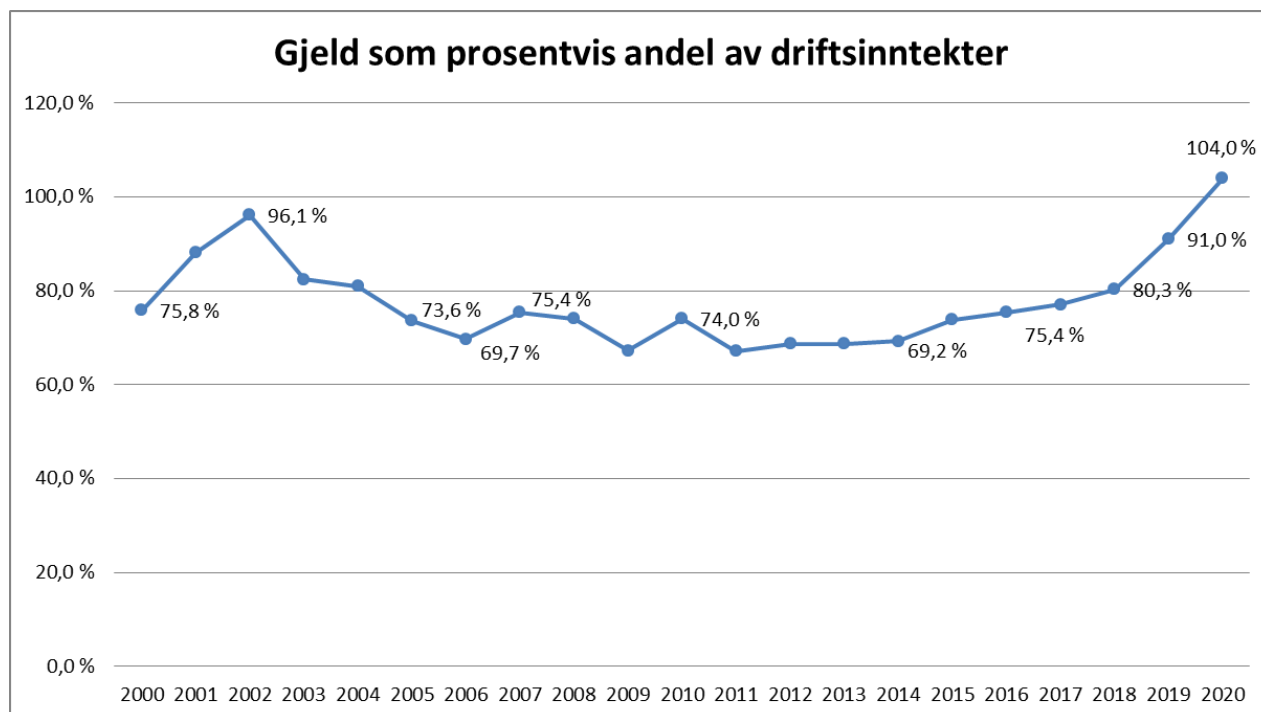


Samlet lånegjeld for 2020 var på 1.378.389.811 kroner. I løpet av perioden har den langsiktige gjelden økt. Økningen i gjelden henger sammen med investeringer innenfor VA-sektoren, Startlån, skole, renoveringsprosjekt vei og utbygginger.

En viser til økonomiplanen for 2021 – 2024 hvor det er budsjettert å ta opp samlede lån på 771.600.000 millioner kroner i økonomiplanperioden. Videre er det vedtatt renovering ulike bygg, hvor talldelen ikke er budsjettert. Ut fra det vil forventet låneopptak øke ytterligere.

Utvikling samlet lånegjeld sett opp mot utvikling driftsinntekter

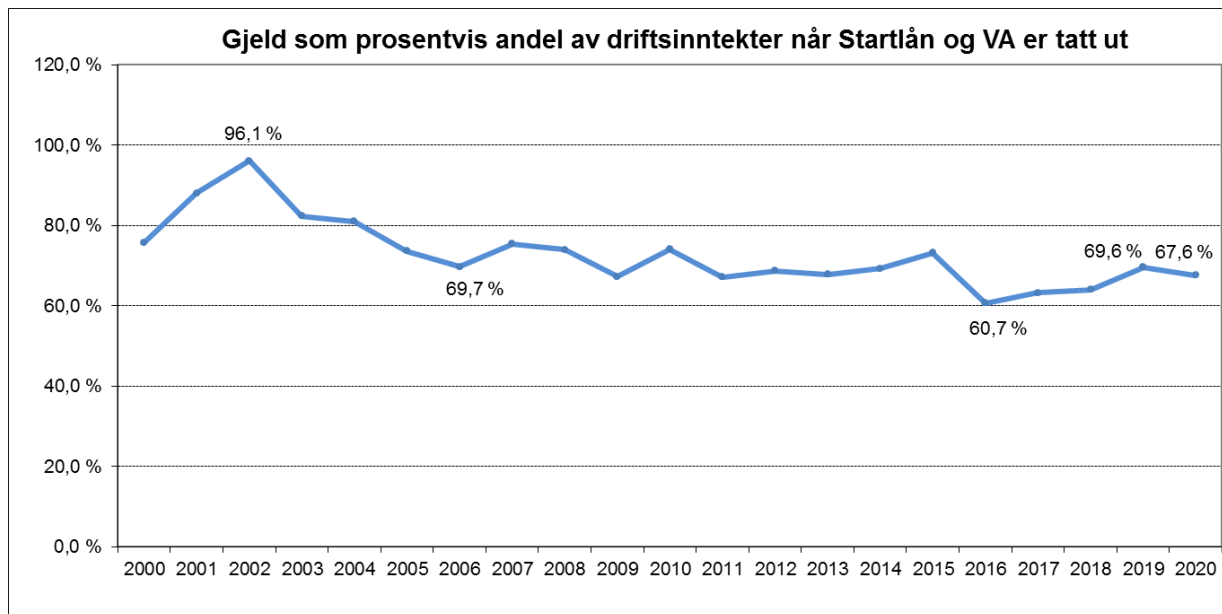
I tabellen nedenfor har en sett på hvor stor andel langsiktige lån (inkludert årets låneopptak) har vært – sett opp mot årlige driftsinntekter. Ett moment i dette er at høyere driftsinntekter vil gjøre det lettere å betjene økt lånemengde. Tabellen viser gjeld som prosentvis andel av driftsinntektene våre:



Langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) lå for kommunene i gjennomsnitt på 102% av driftsinntektene – ved utgangen av 2019 (tallene for 2020 er ikke klar). Det tabellen viser er at i løpet av perioden har gjeldsgraden (sett opp mot driftsinntekter) gått fra 73,2% i 2015 og hvor den i 2020 stiger til 104% (lån for 2020 utbetalt i 2021 er ikke hensyntatt) .

Basert på budsjetterte låneopptak og avdragsbetalinger vil gjelden til Eigersund kommune ligge på over 120% i løpet av kommende økonomiplanperiode. Hvis låneopptakene øker vil denne gjeldsgraden øke ytterligere. En viser til leieutgiftene har økt de siste år – noe som er et alternativ til låneopptak. Leieutgifter er ikke mer i ovennevnte oversikt.

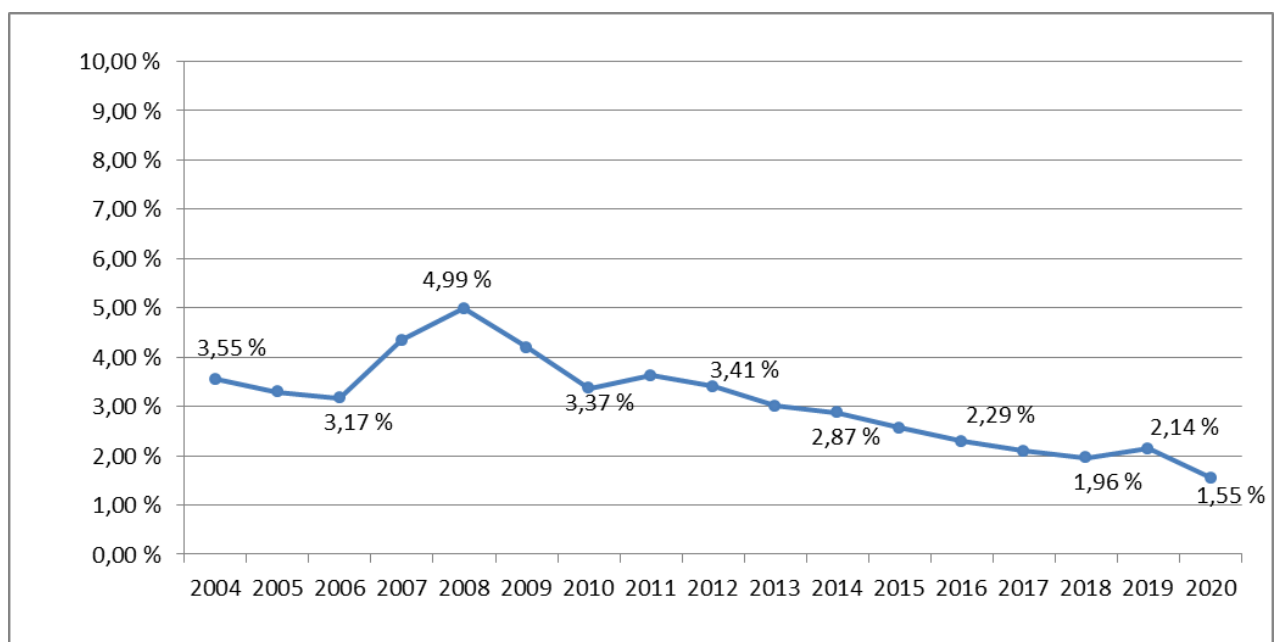
Hvis vi videre ser på et fratreck av gjeld knyttet opp mot Startlån og selvkostområdene (vann og avløp) så er den prosentvise andelen på driftsinntektene på 67,6 %. Utviklingen av gjeld som prosentvis andel av driftsinntektene når vi trekker ut Startlån og selvkostområdene viser følgende utvikling:



Det påpekes at dette er en oversikt som legger til grunn gitte forutsetninger – herunder hvordan gjelden knyttet opp mot VA-skal beregnes. Det er derfor noe usikkerhet knyttet opp denne oversikten.

2.4.2 Rentekostnad over tid

For 2020 var gjennomsnittlige lånerente for Eigersund kommune vært på 1,55% (2,14% i 2019). Den renten vi skal sammenligne oss med (iht finansreglementet) er på 1,39% - kalkylerente innenfor selvkostberegningene (denne var på 2,30% i 2019). Basert på at kalkylerenten er flytende og «skal» ligger lavere enn lånerentene (hvor marginen har økt) er rådmannen etter en samlet vurdering fornøyd med struktur og gjennomsnittrente. Dette også basert på Finansdepartementets normrente. Gjennomsnittrenten i løpet av en periode viser følgende utvikling:



Det påpekes at vi har spredning på rentebindingene. Rentebindinger vurderes fortløpende.

Vi har – også i 2020 - hatt dialog med både Kommunalbanken og KLP. Flere kommunene bruker både sertifikatlån, obligasjonslån, rente-swap og andre renteinstrument (herunder rentesikringsavtaler). Vi ser at vår gjennomsnittrente er på linje med disse kommunene (i noen tilfeller også lavere). Vi bruker kun fast og flytende rente – på lange lån. Ut fra det har vi heller ingen operasjonell risiko. Ut fra dette oppfatter vi at vår gjennomsnittrente tilfredsstillende.

Utviklingen av fastrentelån for Eigersund kommune viser følgende:



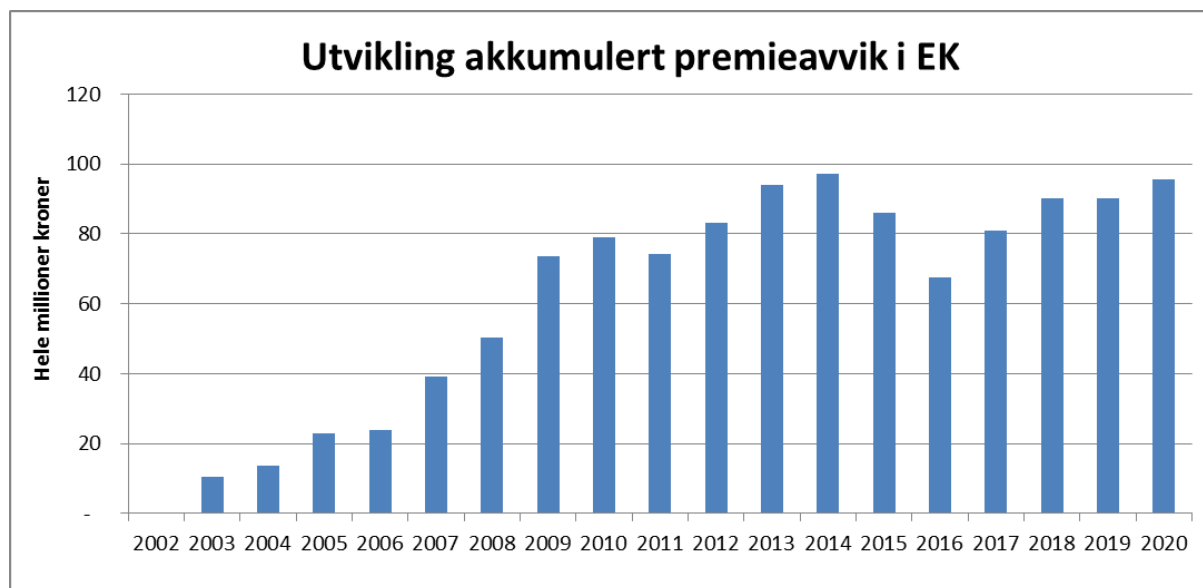
Fastrentelån vurderes gjennom året.

2.4.3 Gjeldsposten premieavvik over tid

Premieavvik oppstår på grunn av at pensjonskostnaden og pensjonspremiene beregnes på forskjellige måter. Positivt premieavvik betyr at utgiftsført pensjonspremie er større enn beregnet pensjonskostnad. Positivt premieavvik "inntektsføres" i kommuneregnskapet og balanseføres som en kortsiktig fordring. Videre skal premieavviket reverseres igjen, hvor dette gjøres over 7, 10 og 15 år (avhengig av år og regelverk).

Kort fortalt er premieavviket en regnskapsmessig føring som ble innført fra 2002. Resultatet av denne regnskapsmessige føringen både var og er å redusere den regnskapsmessige utgiften knyttet opp mot pensjon. Problemet er at vi (og alle andre kommuner) opparbeider en betydelig gjeld – som over tid skal utgiftsføres og er å betraktes som en gjeld. Denne gjelden kommer i tillegg til kommunal lånegjeld (langsiktige lån).

Tabellen nedenfor viser utviklingen i premieavviket for Eigersund kommune:



Ved utgangen av 2020 har Eigersund kommune et samlet akkumulert premieavvik på 95,5 millioner kroner (inkl. arbeidsgiveravgift). Dette er utgifter som vil belaste regnskapene de kommende år.

Årsaken til at akkumulert premieavvik flater ut henger sammen med at vi har brukt av premiefond i livselskapene. Hvis vi ikke hadde foretatt disse disponeringer ville premieavviket fortsatt økningen.

2.4.4 Kommunale garantier

Iht Kommuneloven så kan en kommune gi kommunale garantier på lån til egne KF og lag/foreninger. Eigersund kommune har totalt et garantiansvar på 242.858.906 kroner pr 31.12.2020.

Eigersund kommune har ikke hatt tap eller måtte innfri lån knyttet opp mot de kommunale garantiene på nevnte aktører nedenfor. Eigersund kommune sikrer garantiene med pant i fast eiendom og på den måten har vi betydelige merverdier i forhold til stilt garantibeløp. En vurderer risikoen knyttet opp mot garantiene som lav. Det vises videre til Note 11 i årsregnskapet.

Garantibeløpet er fordelt på følgende aktører:

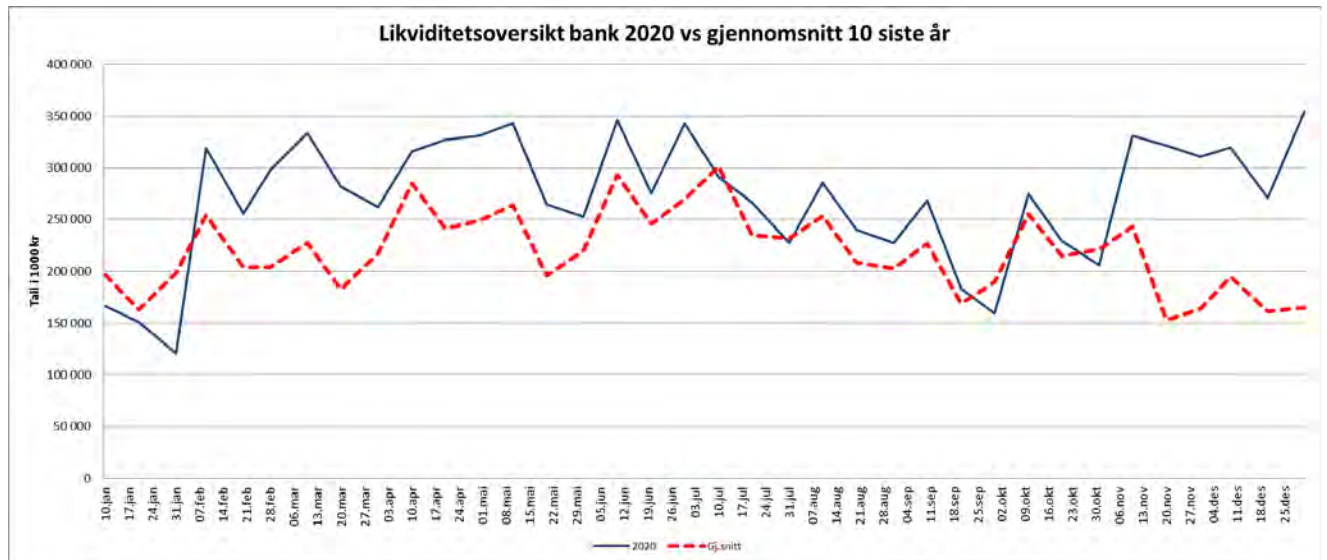
- Idrettslaget Eiger
- Eigersund Idrettsklubb (EIK)
- Lykkeliten barnehage
- Pinsemenigheten Evangeliehuset
- Misjonshuset
- NMK Eigersund
- Lagårdhallen AS
- Eigersund Seilforening
- Dalane Hundeklubb
- Eigersund Racketklubb
- Røde Kors
- Eigersund Mandssangforening

Vi har videre ansvar for gjeld i de kommunale foretakene:

- Eigersund Næring og Havn KF
- Eigersund Parkering KF

2.5 Utvikling likviditet

Likviditet er et uttrykk for betalingsevne, altså evnen til å betale løpende utgifter. Eigersund kommunes likviditet har i løpet av 2020 vært tilfredsstillende, med unntak av en kort periode i september/oktober. Tidligere ble det satt av 150 millioner kroner på en «høyrentekonto» hvor betingelsene var frigjøring av midlene 30 dager etter oppsigelse av avtalen. I forbindelse med lav likviditet september/oktober 2020 ble disse midlene frigjort og likviditeten forbedret.



Eigersund kommune, i likhet med mange andre kommuner, sikrer tilfredsstillende likviditet med en kombinasjon av ubrukte lånemidler, fondsmidler og stram styring. Når det gjelder utbetaling av for eksempel finansutgifter arbeides det for å få spredning på betalingstidspunkt og vurderinger opp mot andre utbetalinger. Videre har det vært etterslep på investeringer – noe som gjør at kommunen har ubrukte lånemidler. Dette må dog balanseres opp mot avdragsberegninger. Dette er forhold som det arbeides kontinuerlig med og som en har lyktes med. Samtidig påpekes det at dette er noe vi må ha løpende fokus på og at forholdet knyttet opp mot ubrukte lånemidler er mindre enn i mange andre kommuner – da Eigersund kommune foretar låneopptaket sent på året.

2.6 KOSTRA 2020

I forbindelse med avlegging av regnskapet rapporterer også kommunene på tjeneste- og økonomiskdata. Dette som en del av kommunenes KOSTRA-rapportering. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. Dataene fra og med 2013 i KOSTRA er oppdatert med ny kommunegruppering.

Tidligere år har rådmannen utarbeidet sak og/eller foretatt presentasjon av KOSTRA-tallene. Dette er ett forhold som administrasjonen vil komme tilbake til.

2.7 Vurdering av kommunens utvikling og handleevne over tid

2.7.1 Driftsreduksjoner (tidligere gevinstrealisering)

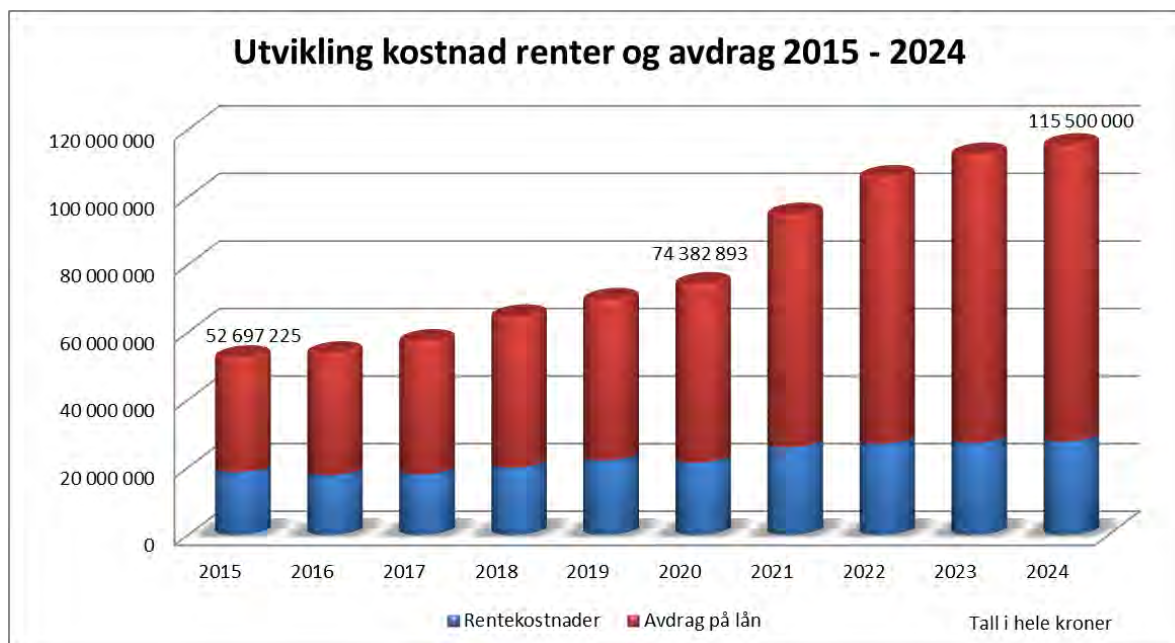
Det står om driftsreduksjoner flere steder i årsberetningen – både under økonomidelen pr avdeling og under rapportering fra avdelingene om driftsåret 2020. En viser til disse forhold. Det påpekes av det er viktig at disse driftsreduksjonene blir realisert. Oppsummert viser budsjetterte driftsreduksjoner følgende:

Driftsreduksjoner status Eigersund Kommune	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Opprinnelig vedtatte krav til driftsreduksjoner i budsjett og økonomiplaner	-8 580	-22 645	-28 400	-16 800	-19 260	-11 844	-	-107 529
Redusert krav til driftsreduksjon iht KS vedtak 065/19 - 17.06.2019	-	-	6 355	500	-	-	-	6 855
Netto vedtatte krav til driftsreduksjoner	-8 580	-22 645	-22 045	-16 300	-19 260	-11 844	-	-100 674
Driftsreduksjonskrav vedtatt i budsjett tidligere år, uten varige tiltak	-	-5 189	-13 302	-19 005	-33 085	-52 045	-63 889	-
Akkumulert krav til driftsreduksjoner iht budsjett og øk.plan	-8 580	-27 834	-35 347	-35 305	-52 345	-63 889	-63 889	-100 674
Årlig endring iverksatte tiltak:								
Varig tiltak 2017 med helårseffekt fra 2018	3 391	2 189	-	-	-	-	-	-
Varig tiltak 2018 med helårseffekt fra 2019	-	12 343	11 967	1 150	300	-	-	-
Varig tiltak 2019 med helårseffekt fra 2020	-	-	4 375	1 070	-	-	-	-
Varig tiltak 2020 med helårseffekt fra 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
Varig tiltak 2021 med helårseffekt fra 2022	-	-	-	-	-	-	-	-
Varig tiltak 2022 med helårseffekt fra 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum besluttede tiltak omstilling/innsparing	3 391	14 532	16 342	2 220	300	-	-	36 785
Rest - krav til driftsreduksjoner uten varige tiltak	-5 189	-13 302	-19 005	-33 085	-52 045	-63 889	-63 889	-63 889
Midlertidige tiltak	-	1 000	8 905	7 218	-	-	-	-
Rest - krav til driftsreduksjoner uten inndekning av varig/midlertidige tiltak	-5 189	-12 302	-10 100	-25 867	-52 045	-63 889	-63 889	-63 889

Det påpekes at vi i 2020 klarte å dekke inn vedtatte driftsreduksjoner med «midlertidige» endringer. Samtidig må det påpekes (iht Kommunelovens krav) om at økonomiplanen viser en utvikling av økte kostnader – spesielt finanskostnader (med en lav rente) – med en ikke tilsvarende økning i inntekter. Dette er årsaken til vedtatte driftsreduksjoner. I selve årsberetningen vil en ikke gå nærmere inn på dette forhold, men en peker på at dette gir økonomiske «utfordringer».

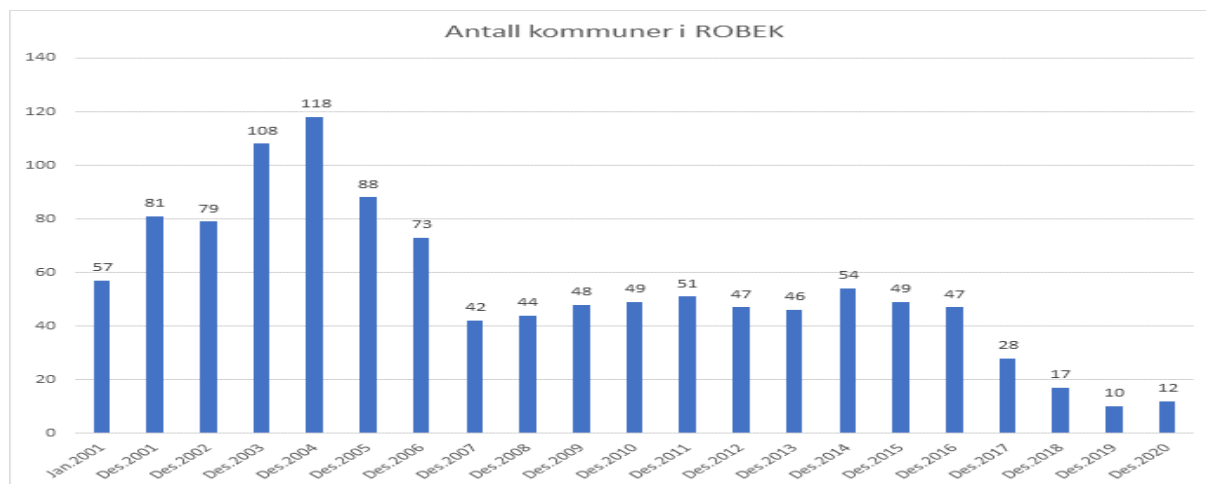
2.7.2 Utvikling renter og og avdrag i driften

Utviklingstrekkene viser at finansugiftene øker i kommende økonomiplanperiode.



2.7.3 ROBEK

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Pr mars 2021 er det ingen fylkeskommuner i registeret, men 11 kommuner (som er et lavt tall). Eigersund kommune var i ROBEK-registeret i perioden fra 01.04.2003 til 07.06.2006. Samlet oversikt over utviklingstrekk med ROBEK-registeret viser følgende utvikling:



Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Kommuner som er i ROBEK vil ha sterke begrensinger i låneopptak – og hvor nye låneopptak vil primært være knyttet til selvkostområder.

Reglene om ROBEK finnes i kommuneloven § 28-1 til § 28-5.

Årsregnskapet 2020 for Eigersund kommune vil ikke føre til at vi blir meldt inn i ROBEK.

Del 3 Kommunen som arbeidsgiver

Del 3 Kommunen som arbeidsgiver skal redegjøre for driftsåret 2020 sett ut fra det perspektiv at Eigersund kommune er arbeidsgiver for over 1400 ansatte og er en stor organisasjon hvor man jobber hardt for å ivareta alle ansatte på en god måte.

Del 3 skal blant annet gi svar på:

- Hvordan er Eigersund kommune inndelt organisatorisk?
- Har man nådd målene for 2020?
 - Nådde organisasjonen målsetning om 94% nærvær (6% sykefravær)?
- Hvor mange årsverk ligger i budsjettet og hvor mange av årsverkene er deltidsstillinger?
 - Hva er den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i kommunen?
 - Hvor mange lærlinger har Eigersund kommune?

3.1 Status

I 2020 har kommunen vært preget av utfordringer og krevende prioriteringer knyttet til pågående pandemi.

Tabellen i kapittel 3.14 viser status for tiltak planlagt i 2020.

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har vi satt vårt mål om at vi skal være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringskraft. Dette skal vise seg gjennom hva vi ønsker skal prege vår arbeidsplass.

Vi vil:

- Være en helsefremmende arbeidsplass
- Ha stolte og myndiggjorte medarbeidere
- Utøve god ledelse

Vi vil være en helsefremmende arbeidsplass. Vi vil:

- Ha velfungerende lokaler, utstyr og teknologi som er tilpasset oppgavene og HMS-kravene
- Skape arbeidsglede gjennom involvering, gjensidig anerkjennelse og medskapning
- Skape rom for erfarings- og kunnskapsdeling, kreativitet, utvikling, refleksjon og læring
- Ha et positivt fokus, der samarbeid og kommunikasjon er basert på respekt, tillit, åpenhet og ansvar

Vi vil ha stolte og myndiggjorte medarbeidere. Vi skal:

- I fellesskap arbeide for en trivelig arbeidsplass som bidrar til økt stolthet – både for medarbeidere og innbyggere
- Gjøre hverandre gode, heie på hverandre, framsnakke organisasjonen og feire positive resultater sammen
- Ha medarbeidere som er positive til forandringer, holder seg faglig oppdatert og er lojale mot det som er bestemt
- Ha myndiggjorte medarbeidere som blir involvert, gis tillit og blir delegert myndighet og oppgaver

I Eigersund kommune vil vi utøve god ledelse. Vi skal:

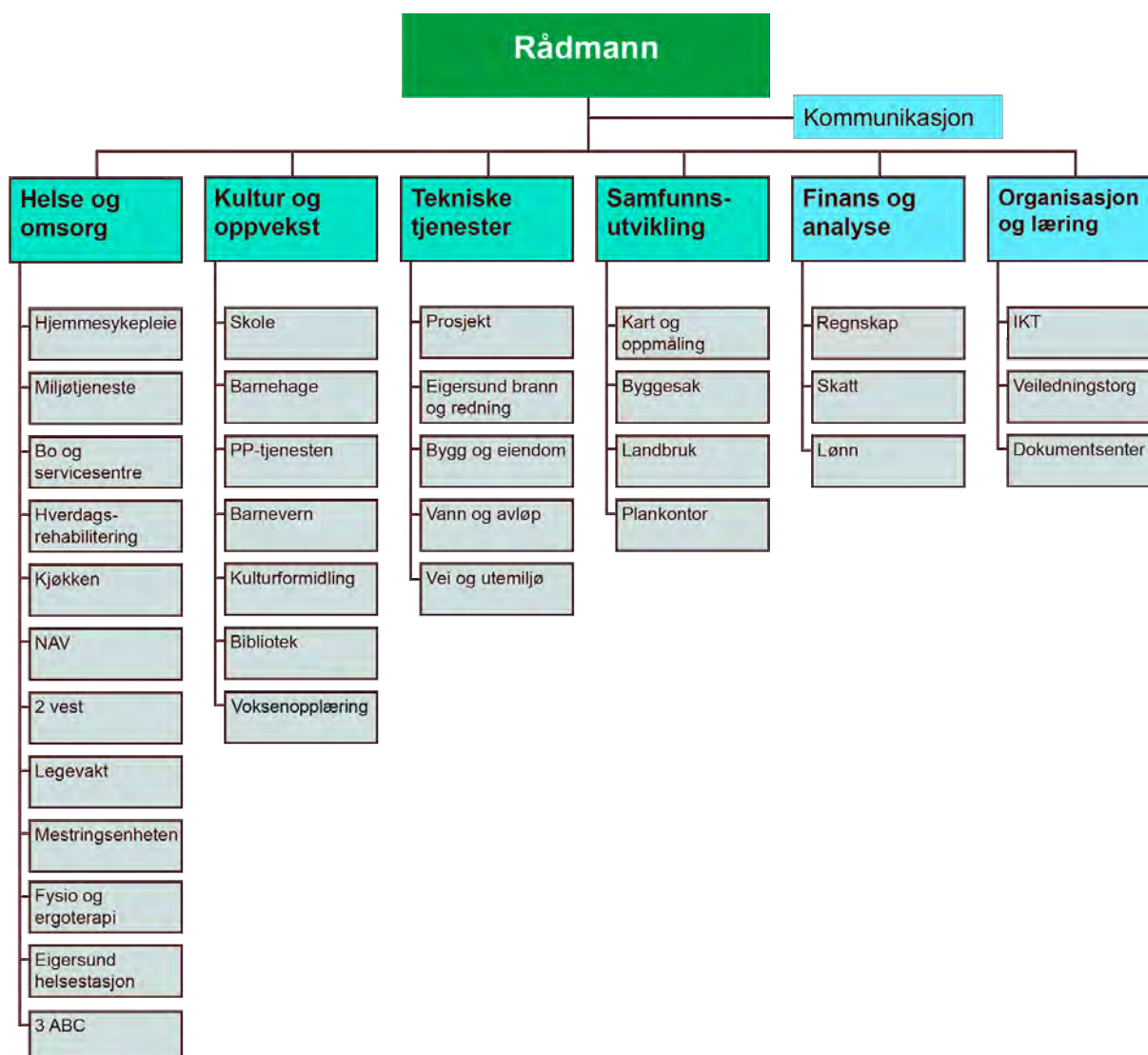
- Ha ledere som evner å planlegge, prioritere og gjennomføre
- Ha ledere som er tilstede, er tydelige og forutsigbare og har god etisk standard
- Ha ledere som både støtter og stiller krav til sine medarbeidere
- Ha ledere som legger til rette for kunnskapsdeling og gir rom for kreativitet, utvikling og refleksjon
- Ha ledere som skaper gode relasjoner i og utenfor organisasjonen

3.2 Omstilling

Vårt mål for omstillingsarbeidet er å skape varige endringer for drift og tjenesteproduksjon som treffer innbyggernes, næringslivets og andres behov for tjenester i dag og i tiden som kommer – på tross av færre ressurser og økte behov i en tid med raske endringer og teknologiske muligheter.

Vi står i likhet med flere kommuner ovenfor stort press for å følge samfunnsutviklingen som påvirker kommunesektoren. Dette er et stort samfunnsoppdrag som har krevd, og i tiden fremover vil kreve mye av de ansatte i form av evner til omstilling, planlegging, engasjement, kompetanseutvikling, jobbe i team og selvledelse.

3.2.1 Organisasjonskart



3.2.2 Delegeringsreglement

I henhold til kommuneloven skal delegeringsreglement revideres i løpet av det første året i en valgperiode. I 2020 foretok administrasjonen en revidering av delegeringsreglement del I for å tilpasse dette til ny kommunelov. Det har også vært fokus på å sikre gode rutiner ved endringer i KF Delegering.

3.2.3 Lederutvikling

I 2019 ble tiltaket «Lederprogram 2019-2020» igangsatt. Dette utgjør en del av ledersatsingen i arbeidsgiverstrategien for Eigersund kommune om utøvelse av *god ledelse*.

Lederprogrammet bestod av tre moduler. Den første ble gjennomført ved en fysisk todagerssamling i september 2019. Den andre ble en kombinasjon av fysisk og digital deltakelse. Grunnet utbrudd av korona i mars 2020 har det vist seg utfordrende å gjennomføre og slutføre lederopplæringen.

3.2.4 FRAM

Eigersund kommune hadde i perioden 2018-2020 et endringsprogram for organisasjonsutvikling, kalt FRAM. Mye er gjennomført, lært og erfart i perioden frem til i dag. FRAM har vært et prosjektprogram med små og store gevinster – herunder kvalitetssystem.

I løpet av 2020 gjennomgikk vi organiseringen av FRAM og prosjektene Livslang læring, Digitale tjenester, Orden i eget hus og Veiledningstorg. Prosjektet ble besluttet avviklet og videre oppfølging av arbeidet skjer i det enkelte tjenesteområde.

Arbeidet med å etablere et eget fagteam for internkontroll ble påbegynt, men vanskeliggjort på grunn av koronapandemi.

3.3 Utvikling sykefravær

Oversiktene viser følgende endringer i sykefraværet i perioden 2010–2020 fordelt på 1. og 2. halvår:

År	1. halvår	2. halvår	Totalt
2010	6,05 %	6,2 %	6,1 %
2011	8,3 %	6,1 %	7,2 %
2012	7,5 %	6,4 %	6,9 %
2013	7,1 %	5,6 %	6,3 %
2014	6,9 %	6,4 %	6,6 %
2015	7,55 %	5,45 %	6,5 %
2016	7,0 %	5,6 %	6,3 %
2017	6,7 %	6,8 %	6,7 %
2018	7,9 %	5,0 %	6,4 %
2019	7,5 %	6,2 %	6,8 %
2020	7,7 %	7,0 %	7,3 %

Det samlede sykefraværet i 2020 endte på 7,3 %. Dette er en økning på 0,5 % sammenliknet med 2019. Kommunen har en målsetning om 94 % nærvær.

Det er i 2020 etablert kvalitetsutvalg i alle tjenesteområder. Kvalitetsutvalg fungerer også som arbeidsmiljøutvalg, og sykefravær er dermed et naturlig og viktig tema som følges opp i kvalitetsutvalgene.

I 2019 startet vi opp et prosjekt vedrørende sykefravær kalt «Prosjekt Arbeidsglede – Ned med sykefraværet». Vi valgte ut 4 piloter i henholdsvis Kultur og oppvekst (Grøne Bråden barnehage + Hellvik barnehage) og Helse og omsorg (Kjerjanaset BSS + Lundeåne BSS).

Prosjektet vil ha et spesielt fokus på arbeidsmiljøet og hvordan dette kan påvirke/øke nærværet. Konkrete tiltak har blitt testet ut i de fire pilotene, og det blir spennende å se om disse tiltakene vil ha ønsket effekt. Trivsel og arbeidsglede er svært viktige faktorer som vil være med på å redusere et sykefravær.

Prosjektet vil videreføres i 2021, men ansvar for oppfølging av prosjektet vil overføres til linjen, henholdsvis Kultur og oppvekst og Helse og omsorg.

3.4 Helse, miljø og sikkerhet

Eigersund kommune har i samarbeid med bedriftshelsetjenesten hatt et spesielt fokus på:

- ✓ Systematisk HMS-arbeid
- ✓ Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (yrkeshygiene)
- ✓ Psykososiale og organisatoriske forhold ved spesifikke arbeidsplasser
- ✓ Ergonomikartlegginger for risikoutsatte grupper
- ✓ Arbeidsmiljø og smitteverntiltak

I tillegg er det vedtatt å implementere en alternativ metode for forebygging av vold og trusler. Metoden heter «Møte med atferdsproblematikk» (MAP). Organisering av ordningen vil bli endelig klarlagt i 2021 når det tilbys instruktørutdanning i metoden.

3.5 Medarbeiderundersøkelse

Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse for ansatte i Eigersund kommune i 2020. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) vedtok høsten 2020 at det skal gjennomføres en psykososial medarbeiderundersøkelse i første kvartal 2021.

3.6 Etikk

Eigersund kommune legger vekt på gjensidig respekt, ærlighet, rettferdighet, omsorg, imøtekommenhet, åpenhet og toleranse i all vår virksomhet. Dette skal gjenspeile arbeidet til både ansatte og folkevalgte.

Disse verdiene ligger også til grunn for kommunens etiske retningslinjer som ble vedtatt av kommunestyret i 2009. I november 2019 startet vi et arbeid med å revidere retningslinjene i tråd med dagens behov, samt å se disse i sammenheng med øvrige kommunale retningslinjer.

I august 2020 ble forslag til retningslinjer sendt fagforeningene til høring. På grunn av endrende arbeidsoppgaver og begrensede muligheter for møtevirkosomhet som følge av koronasituasjonen, har arbeidet blitt satt på vent.

Inntil nye etiske retningslinjer er politisk behandlet, gjelder nåværende retningslinjer.

3.7 Varsling

Eigersund kommune har vært en del av en større arbeidsgruppe på tvers av kommuner for å utarbeide et felles rammeverk for «beste praksis» for varsling i rogalandskommunene. Satsingen vil ses i sammenheng med interne varslingsrutiner og revidering av egen praksis.

3.8 Rekruttering, læringer og praksisplasser

Rekruttering

Eigersund kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med gjennomføringskraft. For å oppfylle denne visjonen må vi være konkurransedyktige på godt arbeidsmiljø, interessante arbeidsoppgaver og avlønning. Eigersund kommune kan ikke være lønnsledende, men vi må være i stand til å bruke nevnte virkemidler for å rekruttere, utvikle og beholde dyktige ansatte.

Oversikt over utlyste stillinger i 2020 viser at det har vært flest utlysninger innen Helse og omsorg med stort behov både for sykepleiere, miljøterapeuter og helsefagarbeidere. Kultur og oppvekst har også hatt mange rekrutteringer av pedagogisk personell.

Erfaringene fra 2020 viser ellers at vi har utfordringer med å rekruttere prosjektledere og ledere innenfor tjenesteområdet Teknisk. I Samfunnsutvikling er det utfordringer knyttet til å rekruttere planrådgivere. En vedvarende utfordring er å rekruttere sykehjemslege og fastleger, noe Eigersund kommune ikke er alene om i regionen.

I 2020 ble det totalt utlyst 240 stillinger i vårt rekrutteringsverktøy Webcruiter og det ble gjort 286 tilsetninger.

Lærlinger

Eigersund kommune har satt som mål å tilby totalt 30 ordinære læreplasser fordelt på et toårig læreforløp. Målet ble nådd i 2020.

Eigersund kommune fikk nytten av lærlinger innenfor følgende fagretninger:

- ✓ Helsearbeiderfaget
- ✓ Barne- og ungdomsarbeiderfaget
- ✓ Kontor og administrasjonsfaget
- ✓ Byggdrifterfaget
- ✓ IKT- og servicefaget.

Oversikt fordelt på de ulike fagretningene:

Fagretning	Inntak 2016	Inntak 2017	Inntak 2018	Inntak 2019	Inntak 2020
Helsearbeiderfaget	6	4	10	9	9
Barne- og ungdomsarbeiderfaget	5	3	5	3	5
Kontor og administrasjonsfaget	1	0	1	1	1
IKT og servicefaget	0	0	1	0	0
Institusjonskokkfaget	1	0	0	0	0
Byggdrifterfaget	0	0	1	0	0
Sum	13	7	18	13	15

Praksisplasser

Sammen med flere samarbeidspartnere jobber Eigersund kommune for å sikre at personer som faller utenfor arbeidslivet gis muligheter for relevant jobbpraksis.

I løpet av 2020 var 21 personer inne på arbeidstrening/-praksis i Eigersund kommune. Måltallet i handlingsplanen er 20 personer, og det er meget gledelig med et slikt antall deltakere med tanke på covid-19 og de begrensningene pandemien har medført.

I tillegg er det tre personer som har VTO-ordning (Varig Tilrettelagt arbeidsplass i Ordinær virksomhet). Videre har kommunen til enhver tid elever som er ute i arbeidspraksis fra ungdomsskoler og elever fra videregående skole/høgskoler.

3.9 Antall årsverk

Tabellene nedenfor gir en oversikt med årlig utvikling i antall årsverk i Eigersund kommune. Antall årsverk i oppstillingen nedenfor er sortert i henhold til tidligere organisering.

Antall årsverk pr 30.09.2020	Totalt årsverk	Årsverk, Prosjekt	Lærlinger	Faste, årsverk
Sentraladm.	85,29	6,3	30,00	48,99
Kultur/oppvekst	428,42	23,13		405,29
Helse/omsorg	494,13	12,29		481,84
Tekniske tjenester	131,38	5,26		126,12
Totalt	1.139,22	46,98	30,00	1.062,24

Hjemler som utgjør 3,31 årsverk, og som er innplassert i «Stillingsbanken» - ansvar 1270 er ikke inkludert. Det er ikke avsatt budsjettmidler på disse stillingene.

Antall årsverk pr 30.09.2019	Totalt årsverk	Årsverk, Prosjekt	Lærlinger	Faste, årsverk
Sentraladm.	85,79	5,50	30,00	48,29
Kultur/oppvekst	433,37	27,23		406,14
Helse/omsorg	471,41	11,50		459,91
Tekniske tjenester	126,68	2,60		124,08
Totalt	1.117,25	46,83	30,00	1.038,42

Hjemler som utgjør 1,6 årsverk, og som er innplassert i «Stillingsbanken» - ansvar 1270 er ikke inkludert. Det er ikke avsatt budsjettmidler på disse stillingene.

Antall årsverk pr 01.10.2018	Totalt årsverk	Årsverk, Prosjekt	Lærlinger	Faste, årsverk
Sentraladm.	79,89	5,30	30,00	44,59
Kultur/oppvekst	436,80	27,37		409,43
Helse/omsorg	476,16	11,79		464,37
Tekniske tjenester	130,51	3,35		127,16
Totalt	1.123,36	47,81	30,00	1.045,55

Pr. 1.10.18 hadde vi 27 lærlinger.

Antall årsverk pr 01.10.2017	Totalt årsverk	Årsverk, Prosjekt	Lærlinger	Faste, årsverk
Sentraladm.	76,09	4,30	30,00	41,79
Kultur/oppvekst	453,58	35,04		418,54
Helse/omsorg	474,57	16,23		458,34
Tekniske tjenester	127,84	2,25		125,59
Totalt	1.132,08	57,82	30,00	1.044,26

Pr. 1.10.17 hadde vi 22 lærlinger.

Antall årsverk pr 01.10.2016	Totalt årsverk	Årsverk, Prosjekt	Lærlinger	Faste, årsverk
Sentraladm.	72,49	1,00	30,00 *	41,49
Kultur/oppvekst	440,49	29,14		411,35
Helse/omsorg	469,58	13,49		456,09
Tekniske tjenester	125,18	0,76		124,42
Totalt	1.107,74	44,39	30,00	1.033,35

*I 2016 har en ført opp antall hele læreplaner for å synliggjøre dette på en bedre måte. I 2015 ble antall læreplaner omregnet i forhold til den lønnen som lærlinger fikk. F.eks. 30 % lønn første halvår, 80 % på slutten av læretiden. (Iht bestemmelser i hovedtariffavtalen.)

Antall årsverk pr 01.10.2015	Totalt årsverk	Årsverk, Prosjekt	Lærlinger	Faste, årsverk
Sentraladm.	59,29	0,50	18,60	40,19
Kultur/oppvekst	431,30	21,91		409,39
Helse/omsorg	462,85	8,80		454,05
Tekniske tjenester	123,39	0,19		123,20
Totalt	1.076,83	31,40	18,60	1.026,83

3.10 Heltidskultur

Eigersund kommune har arbeidet målrettet på dette området i flere år. Vi har foretatt kartlegginger av uønsket deltid jevnlig siden 2007.

I februar 2020 ble det foretatt en kartlegging av uønsket deltid. 41 ansatte har besvart undersøkelsen og oppgir at de ønsker høyere stillingsstørrelse. Dette er en nedgang fra tidligere år. Fra 2007 da kartleggingen startet var antallet som ønsket seg større stillingsandeler totalt 231 ansatte versus 71 ansatte i 2019.

Ledere på de ulike arbeidsplassene har et ansvar for å vektlegge de som ønsker utvidet stilling før de vurderer å lyse ut nye stillinger internt/eksternt. Dette er fastsatt i kommunens ansettelsesreglement.

Under følger en oversikt over andelen heltidsansatte og gjennomsnittlig stillingsstørrelse per tjenesteområde. Dette er tall hentet fra vårt personalsystem. Hensikten med tabellen er å vise nå-situasjonen og i fremtidige beretninger kunne måle utviklingen.

Helse og omsorg

Arbeidsplass	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse
Helse og omsorg totalt	25,65 %	63,3 %
Helse og omsorg adm	80,95 %	85,2 %
Fysio og ergo	60 %	69,2 %
Helsestasjon	50 %	62,5 %
NAV	66,67 %	90,3 %
Slettebø/Aktivitetssenter	32,76 %	61,7 %
Distrikt 1 og nattpatruljen	25,93 %	64,8 %
Distrikt 2	20 %	61,4 %
Slettebø/Lagård	17,65 %	51,5 %
Sentrum/Blåsenborg	18,92 %	53,4 %
Mestringsenheten	40 %	73,7 %
Kjerjanaset bss	18,46 %	55,8 %
Lundeåne bss	15,79 %	59,1 %
Lagård bss	17,65 %	59,5 %
Korttidsavdelingen 2 vest med legevakt	11,11 %	61,5 %
Lagård 3 ABC	17,65 %	58,4 %
Lagård kjøkken	50 %	65,8 %
Hverdagsrehabilitering	60 %	76 %

Kultur og oppvekst

Arbeidsplass	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse
Kultur og oppvekst totalt	53,05 %	83 %
PPT	71,43 %	85,9 %
Kulturadmin	50 %	77,5 %
Eigerøy skole	61,90 %	86,8 %
Grøne Bråden skole	41,18 %	79,8 %
Husabø skole	45,28 %	77,2 %
Rundevoll skole	53,33 %	83,6 %
Helleland skole	38,46 %	78,8 %
Hellvik skole	53,85 %	74,7 %
Husabø u. skole	64,86 %	90,1 %
Lagård u. skole	62,79 %	88,2 %
Kulturskolen	13,64 %	45,7 %
Kino	25 %	39,1 %
Bibliotek	20 %	64 %
Voksenopplæringen	72,22 %	93,6 %
Styrket barnehagetilbud	52,38 %	78,5 %
Støttepedagoger (bhg)	40 %	74 %
Jernhagen barnehage	54,55 %	88,1 %
Grøne Bråden barnehage	63,64 %	87,3 %
Husabø barnehage	80 %	80 %
Rundevoll barnehage	50 %	70 %
Slettebø barnehage	57,14 %	86,1 %
Hellvik barnehage	36 %	73,1 %
Tusenbeinet barnehage	50 %	50 %

Pingvinen	100 %	100 %
Dalane barnevern	76,67 %	93 %

Teknisk

Arbeidsplass	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse
Teknisk totalt	66,19 %	84,7 %
Prosjekt	100 %	100 %
Brann og redning	57,69 %	58,5 %
Bygg og eiendom	49,23 %	86,3 %
Vann og avløp	100 %	100 %
Vei og utemiljø	90,91 %	95,9 %

Samfunnsutvikling

Arbeidsplass	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse
Samfunnsutvikling totalt	83,33 %	97,7 %
Kart og oppmåling	75 %	87 %
Byggesak	100 %	100 %
Landbruk	100 %	100 %
Plan	100 %	100 %

Rådmannens stab

Arbeidsplass	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse
Organisasjon og læring	92 %	87,7 %
Finans og analyse	80 %	96,7 %
Kommunikasjon	85,71 %	64,3 %

3.11 Aldersfordeling ansatte

Eigersund kommune har en aldersfordeling der ansatte mellom 45–54 år utgjør den største gruppen med 24,57 %, fulgt av ansatte mellom 35–44 år som utgjør 22,18 % av ansatte.

Aldersgruppen 64 år og eldre utgjør 2,94 % og omfatter 43 personer, dette omfatter 36 kvinner og 7 menn. Dette er en nedgang fra 2019.

Fullstendig aldersfordeling er som følger:

Aldersgruppe	2019		2020	
	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
<25 år	144	10,08 %	150	10,24 %
25 – 34 år	252	17,63 %	284	19,39 %
35 – 44 år	320	22,39 %	325	22,18 %
45 – 54 år	365	25,54 %	360	24,57 %
55 – 64 år	304	21,27 %	303	20,68 %
> 64 år	44	3,08 %	43	2,94 %
Total	1429	100 %	1465	100 %

3.12 Likestilling / mangfold

Eigersund kommune vil arbeide for likeverdige vilkår når det gjelder arbeid, lønn, trivsel og utvikling for alle ansatte.

Dette skal gjelde uavhengig av kjønn, alder, religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk eller etnisk bakgrunn. Ved rekruttering er det oppsatt standard tekst ved alle utlysninger som skal fange opp dette.

I plan for mangfold og likestilling fremkommer ulike delmål for å nå målsetningen om økt likestilling og mangfold.

3.13 Internkontroll

Krav om internkontroll er skjerpet i ny kommunelov som en del av rådmannens styring og ledelse.

Det er opprettet kvalitetsutvalg i alle tjenesteområder som skal ivareta internkontrollaktiviteter, og det er dessuten opprettet et fagteam for internkontroll.

Tidlig i 2020 ble det gjennomført en lederkartlegging for å gi kunnskap om lederes bevissthet og etterlevelse av sentrale rutiner knyttet til HR/HMS, økonomi, anskaffelser, arkiv og personvern/informasjonsikkerhet. På bakgrunn av disse ble det utarbeidet ROS-analyser, hvor viktige fokusområder ble identifisert.

3.14 Måloppnåelse 2020

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsplan er det utarbeidet konkrete mål på hvordan de langsiktige målene skal nås. Tabellen nedenfor viser de vedtatte målene for kommunen som organisasjon i budsjett og økonomiplan for 2020 med status på tiltakene ved utgangen av 2020.

De fargekodene som brukes er:

Målet er nådd (grønt):

Målet er delvis nådd (gult):

Målet er ikke nådd (rødt):



Mål for langtidsperioden:

- Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringskraft:
 - Vi vil være en helsefremmende arbeidsplass
 - Vi vil ha stolte og myndiggjorte medarbeidere
 - Vi vil utøve god ledelse
- Utvikle nye, bedre, billigere og mer effektive løsninger
- Følge digital utvikling
- Økt digital kompetanse blant ledere, ansatte og innbyggere
- Etablere et felles kvalitetssystem for Eigersund kommune
- Nærværprosenten skal være på minst 94 %

Tiltak	Fra budsjett 2020	Status	Kommentar status
Rekruttering			
Del 2 av lønnspolitisk plan vil bli utarbeidet	Dette vil bli utarbeidet mellom administrasjonen og fagforeningene i 2020. Del 2		Kriterier for lønnsfastsettelse av ledere er utarbeidet. Arbeidet med kompetansetillegg pågår. Merkantile

Tiltak	Fra budsjett 2020	Status	Kommentar status
	vil ta for seg kriterier for lønnsfastsettelse av ledere, merkantile stillinger og kompetansetillegg.		stillinger er ikke påbegynt.
Stipend til bachelorstudenter innen sykepleie og vernepleie	Videreføring av stipendordning		
Årlige fellestiltak for ansatte			
Arrangere fellesarrangement for alle ansatte i Eigersund kommune	Ansattes dag med ca. 500 deltakere.		Grunnet C-19 måtte fellesarrangementet utgå. I stedet ble velferdsmidlene fordelt på arbeidsplassene til sosiale tiltak innenfor smitteverntreglene.
Kompetanseutvikling			
Opplæring og implementering av KS Læring	Oppstart høsten 2019. Alle ansatte vil få tilgang til systemet.		Flere ansatte har opprettet bruker og gjennomfører både nasjonale og lokale kompetansetiltak. F.eks. har vi kurs for nyansatte, smittevern, legemiddelhåndtering og informasjonssikkerhet.
Digital kompetanse	Digital kompetanse er et av satsingsområdene i ny overordnet IKT- og digitaliseringsstrategi som skal vedtas i 2020. Arbeidet ses i sammenheng og koordineres med utviklingsprogrammet FRAM, hvor digital kompetanse er et av satsingsområdene i to prosjekter:		Endring i tiltak knyttet til nedlegging av utviklingsprogrammet FRAM. Det satses videre på digitale veiledere og regelmessig opp-følgning av ansatte i bruk av digitale verktøy. F.eks. tett oppfølging av ansatte ved innføring av Teams. Sluttrapport for prosjektet «Digital deltakelse for alle» ble levert nov. 2020. Frivilligsentralen og biblioteket fortsetter med å holde kurs og veiledning i grunnleggende digital kompetanse, koronapandemien forhindrer noe av dette arbeidet.
Medarbeiderundersøkelsen			
Medarbeiderundersøkelsen - 10-FAKTOR	Sikre gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. For å skape oppslutning og eierskap til metoden vil vi i 2020 forestå opplæring i bruk og oppfølging.		Ikke gjennomført. I 2021 vil det gjennomføres en psykososial kartlegging blant medarbeiderne.
Internkontroll, kvalitet og forbedringsarbeid			
Utarbeide en strategi og handlingsplan for systematisk forbedringsarbeid og Lean i Eigersund kommune	Skal ses i sammenheng med Kvalitetshåndboken		Dette er ikke blitt prioritert som følge av koronapandemien.
Utarbeide og gjennomføre opplæring i kvalitetshåndbokens innhold	Ses i sammenheng med lederprogrammet og allerede etablert opplæring for ansatte. Ser på mulighetene for å ta i bruk KS læring og e-		Dette er ikke blitt prioritert som følge av koronapandemien.

Tiltak	Fra budsjett 2020	Status	Kommentar status
	læring		
HMS			
Etablere kvalitetsutvalg i alle tjenesteområder	Tiltak må ses i sammenheng med fremtidig satsing i prosjekt «Orden i eget hus»		
Utarbeide årlig samarbeidsplan med BHT	HMS-tiltak konkretiseres i samarbeidsplanen		
Forebygging av vold og trusler igjennom intern kompetanseheving	Hovedarbeidsmiljøutvalget vil vurdere ny metode med samme formål dersom det vurderes som hensiktsmessig		Metode er evaluert. Innføring utsatt til høsten 2021.
Varsling			
Samarbeid om et felles rammeverk	Samarbeid på tvers av kommuner i Rogaland		Ikke implementert i organisasjonen.
Sykefravær			
Prosjekt Arbeidsglede, NED med sykefraværet	Prosjektet er en del av FRAM og handler om å teste ut nye tiltak for å øke arbeidsgleden og redusere sykefraværet. Tiltakene vil bli testet ut i fire piloter innen HO og KO. Forprosjektets varighet: April 2019-september 2020.		Prosjektet ble midlertidig satt på vent pga. Covid-19, men er vedtatt videreført i 2021. Ansvar for prosjektet er overført til «linjen» henholdsvis til K/O og H/O.
Informasjonssikkerhet og personvern			
Tilpasset opplæring for alle ansatte	Målet for 2020 er å sikre en mer tilpasset opplæring for alle ansatte gjennom kompetansepakke tilgjengelig i KS Læring.		Opplæring i informasjonssikkerhet og personvern er tilgjengelig i KS Læring. Nyansattkurs har egen leksjon om temaet, og basert på KiNS nasjonale kompetansepakke har vi tilpassede kurs for medarbeidere, medarbeidere som jobber med sensitive data, og for ledere.
Heltidskultur			
Nytt fokus på heltidskultur i Eigersund kommune	Vi ønsker å presisere at dette må omfatte alle kommunale tjenesteområder, slik at oppdraget om heltid integreres i omstillingen og blir en selvfølgelig del av prioriteringen framover.		Før stillinger lyses ut, blir det vurdert å øke deltidsansattes stillingsprosent. Prosjekt ble igangsatt på Kjerjanaset bss for å fremme heltidskultur og rekruttering. Grunnet c-19 og akutte driftsutfordringer er arbeidet stilt i bero til august 2021.
Likestilling og mangfold			
Livsfasepolitikk	Skal utarbeides høsten 2020.		Er ikke påbegynt.
Revidere plan for likestilling og mangfold	Eigersund kommune har en plan for mangfold og likestilling. Planen vil etter avtale med fagforeningene bli revidert etter at lønnspolitisk plan del 2 er utarbeidet.		Arbeidet med lønnspolitisk plan ikke ferdigstilt og arbeidet er derfor ikke påbegynt.
Omstilling og utvikling			

Tiltak	Fra budsjett 2020	Status	Kommentar status
Ferdigstille endelig organisering	Frem mot 2020 vil rådmannen i samarbeid med fagforeningene og vernetjenesten drøfte og beslutte endelig organisering under de ulike tjenesteområdene.		
Organisasjonsutvikling – Prosjektprogrammet FRAM			
Tiltak knyttet til økt digital kompetanse	Digital kompetanse hos kommunens ansatte (FRAM – Digitale tjenester) Digital kompetanse hos kommunens innbyggere (FRAM – Livslang læring)		Prosjekt i FRAM er nedlagt, men tiltakene fortsetter i linje
«Prosjekt Arbeidsglede, NED med sykefraværet»	Delprosjekt i Livslang læring. Forprosjektet "Arbeidsglede, ned med sykefraværet" skal kartlegge, planlegge og pilotere hvordan hovedprosjektet kan realiseres. Delprosjektet startet opp i april 2019 og har varighet frem til september 2020.		Prosjektet ble midlertidig satt på vent pga. Covid-19, men er vedtatt videreført i 2021. Ansvar for prosjektet er overført til «linjen» henholdsvis til K/O og H/O.
Delprosjekt «Veien til arbeid»	Et delprosjekt i FRAM som vil gjennomføres med samarbeid med eksterne og interne aktører. NAV stiller med prosjektleder.		
Delprosjekt «Frivillighetsstrategi». Utarbeide ny frivillighetsstrategi for Eigersund kommune	Delprosjekt i prosjekt Livslang læring. Ferdigstilles i april 2020.		På grunn av koronapandemi er samlinger blitt utsatt. Prosjektet er ikke ferdigstilt i påvente av innspill.
Prosjekt «Orden i eget hus». Etablere kvalitetsutvalg i alle tjenesteområder	Tiltaket planlegges i regi av prosjekt «Orden i eget hus». Dette krever samarbeid på tvers i organisasjonen. Planlegges gjennomført i 2020.		Prosjekt i FRAM er nedlagt, men tiltakene fortsetter i linje. Kvalitetsutvalg er etablert i alle tjenesteområder.
Prosjekt «Veiledningstorg»	Hovedprosjekt – fokus i 2020 er «Fremtidig Veiledningstorg». Digitalisering vil stå i fokus.		Prosjekt i FRAM er nedlagt, men tiltakene fortsetter i linje.
Lederprogram 2019-2020			
Strategisk lederutvikling	For alle kommunale ledere. Programmet igangsettes høsten 2019 og videreføres i 2020. Lederprogrammet vil bestå av 3 moduler. Lederprogrammet vil være basert på aktiv læring med refleksjon i samlingene, og det legges opp til trening		Grunnet pandemien har deler av programmet vanskelig latt seg gjennomføre.

Tiltak	Fra budsjett 2020	Status	Kommentar status
	mellom samlingene.		
«Ledernes verktøykasse»	Intern basisopplæring for ledere		Det er ikke etablert en helhetlig basisopplæring, men enkeltelementer er gjennomført.
Mentorordning	Etablere en mentorordning for nye ledere i løpet av 2020		Har ikke latt seg gjennomføre.

Del 4 Driftsåret 2020 pr avdeling

Del 4 Driftsåret 2020 pr avdeling skal gi et innblikk i året som har gått pr avdeling, hva det er blitt jobbet med og måloppnåelse for avdelingene.

Del 4 skal blant annet gi svar på:

- Hva preget 2020 for den enkelte avdeling?
- Nådde avdelinge målene som var satt for 2020?
- Hva er resultatene i forhold til de planlagte driftsreduksjonene (tidligere gevinstrealisering)?
 - Hva er gjort i forhold til internkontroll i den enkelte avdeling?
 - Hva er utfordringene i den enkelte avdeling?
 - Er det mottatt klager?
- Er det foretatt tilsyn og/eller revisjoner ved avdelingen?

4.1 Sentraladministrasjonen / KOLFA

Det vises til at Sentraladministrasjonen (KOLFA) omfatter både politiske utvalg og administrative funksjoner. De administrative funksjonene gir tjenester primært internt – ut fra det presenteres det ikke en egen del for denne avdelingen. Samtidig så viser en til Del 3.

4.2 Kultur og oppvekst

Tjenestene som omhandler Kultur og Oppvekst er følgende:

- Åtte kommunale grunnskoler
 - Eigerøy skole
 - Grøne Bråden skole
 - Husabø skole
 - Rundevoll skole
 - Helleland skole
 - Hellvik skole
 - Husabø Ungdomsskole
 - Lagård Ungdomsskole
- Seks kommunale barnehager⁴⁵
 - Hellvik barnehage
 - Husabø barnehage
 - Rundevoll barnehage
 - Slettebø barnehage
 - Grøne Bråden barnehage
 - Tusenbeinet åpen barnehage
- Interkommunale tjenester
 - Dalane barnevern
 - Pedagogisk psykologisk tjeneste Eigersund
- Eigersund Voksenopplæring
- Eigersund kulturskole
- Eigersund folkebibliotek
- Kulturavdelingen i Eigersund kommune inkl. kino

4.2.1 Vurdering og oppsummering av driftsåret

2020 har vært et spesielt år for tjenesteområdet kultur og oppvekst. Store deler av året har i større og mindre grad vært preget av COVID 19. Fra 12. mars ble alle enhetene stengt ned. Som leder for Kultur og oppvekst vil jeg benytte anledningen til å gi en stor honnør til alle som har stått og fortsatt står i en krevende situasjon. Pandemien har på en god måte synliggjort hvor avhengig vi er av å arbeide sammen for å opprettholde de gode tjenestene som gis hver dag.

På tross av situasjonen har hele tjenesteområdet likevel levert gode og forsvarlige tjenester hele kalenderåret. Det kontinuerlige forbedringsarbeidet har og hatt fokus, selv om det i mindre grad har vært muligheter til å drive dette som planlagt.

Tjenesteområdet har hatt en enorm utvikling innen digital kompetanse. Når barnehagene og skolene stengte ned, ble det investert i mer utstyr for å kunne gjennomføre hjemmeundervisning. Det er og blitt investert i nye programvarer som har gjort det lettere å levere tjenestene på tross av pandemien.

Ivaretagelse av barn og unge i en sårbar omsorgssituasjon ifm pandemien

⁴ Fra 1. januar 2021 er Jernhagen barnehage blitt kommunal

⁵ I tillegg til de seks kommunale barnehagene er det ti private barnehager i Eigersund kommune. Eigersund kommune er tilsynsmyndighet og samarbeider faglig med de private barnehagene.

I perioden hvor barnehager og skoler var stengt holdt Eigersund kommune fortløpende kontakt med foresatte, for å sikre at muligheten for tilbud i barnehage og skole for barn og unge i sårbare situasjoner var kjent. Det ble utarbeidet gode rutiner for behandling av søknad om plass. Alle barnehager, skoler og hjelpetjenester foretok også selvstendige vurderinger knyttet til hvilke barn som kunne ha behov for å være på skolen/barnehagen, og i tilfeller hvor foresatte ikke søkte selv ble det tatt kontakt og tilbudt opphold. Hjelpetjenestene foretok ros-analyser knyttet til familier i egen kontaktflate, for å sikre at oppfølging ble gitt i tråd med behov og ut fra gjeldende smittvernregler. Det ble opprettet en koordinatorfunksjon i administrasjonen for å sikre god samhandling mellom ulike instanser, samarbeidspartnere som familievernkontor, politi og bup var involvert i arbeidet.

4.2.2 Måloppnåelse 2020

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsplan er det utarbeidet konkrete mål på hvordan de langsiktige målene skal nås. Tabellen nedenfor viser de vedtatte målene for Kultur og oppvekst i budsjett og økonomiplan for 2020, og status på tiltakene ved utgangen av 2020.

De fargekodene som brukes er:

Målet er nådd (grønt):

Målet er delvis nådd (gult):

Målet er ikke nådd (rødt):



Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status	Kommentar status 2020
SMÅBY I VEKST				
Vi vil: Bli flere – «20 040 i 2040»				
Etablere nye fasiliteter for sport og fritid	Videreutvikle det gode samarbeidet med alle lag og organisasjoner. Forsterke det formelle samarbeidet med idrettsrådet	KO		Har gjennomført dialogmøte med idrettsrådet. Idrettsrådet erfast høringsinstans i aktuelle politiske saker. Har ingen andr eformelle møtepunkt med lag og organisasjoner.
Vi vil: Fortette med kvalitet				
Utvikle de urbane kvalitetene og skape et aktivt sentrum for alle med trygge møteplasser og rom for opplevelser	Avdelingen vil sammen med aktuelle instanser, ungdommer og næringslivet videreutvikle aktivitet i sentrum. Videreutvikle kulturkvartalet, gjennom vitalisering av Skrivergården	KO		Egen politisk sak om Skrivergården der det blir beskrevet mulighetene. 2020 har vært preget av lite arrangement pga COVID.
SAMMEN OM DET GODE LIV				
Vi vil: Skape opplevelser og mestring i fellesskapet				
Fremme en kultur for åpenhet, inkludering og likeverd	Flere barn og elever som opplever mestring og inkludering. Bedre kvalitet i møter med den enkelte. Fortsette arbeidet med inkludering av alle barn og unge i leK og læring	KO		God utvikling i barnehagene og skolene. Flere barn og elever er inkludert fellesskapet
Bidra til hverdagsmestring for alle	Alle barn som går i barnehagen og i grunnskolen opplever trygghet og mestring hver dag.	KO		Tilbakemeldingene på elevundersøkelsene viser i hovedsak at elever har det trygt på skolen. Arbeider på systemnivå for å forbedre samhandlingen slik at enda flere opplever mestring og

Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status	Kommentar status 2020
				utvikling
Legge til rette for frivillighet, lavterskeltilbud og uformell og uorganisert aktivitet	Samarbeide med lag og organisasjoner om gode fritidstilbud	KO		Gjøres i hovedsak gjennom gode og forutsigbare tilskuddsordninger
Legge til rette for økt turisme og fritidsbebyggelse.	Legge til rette for gode opplevelser både i sentrum, på Eigerøy, Hellvik og på Helleland	KO		2020 har vært et år med færre arrangement en det som var planlagt. Sommerkonserten i Maurholen ble gjennomført
Vi vil: Utvikle nye, attraktive møteplasser				
Legge til rette for flerbruk og sambruk	Ved større investeringsprosjekter, skoler og barnehager, legges det opp til at disse blir sentrale i lokalmiljøet/bydelen.	KO		Dette blir ivaretatt i forstudiene/forprosjekt av større investeringer.
Etablere flere møteplasser på tvers av generasjoner og for begge kjønn	Forsterke det gode kulturtilbudet ved å legge til rette for møteplasser på tvers av generasjoner og kjønn Arbeide for en realisere et innholdsrikt og levende kulturhus/bibliotek i sentrum.	KO		Det har som tidligere skrevet blitt mindre arrangement i 2020 enn det som var planlagt. I forbindelse med yutredingen av ny stor ungdomsskole i sentrum var kulturhus/bibliotek en del av saksbehandlingen
Ha tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet, og samle felles tilbud i sentrum	Sammen med Ungdomsrådet videreutvikle Ånnfliik og eventuelt andre tiltak som fremmer et godt fritidstilbud. Skriverallmenningen (Tidligere helsestasjonen) etableres som et lavterskeltilbud for barn og unge. Opprettholde og videreutvikle Pingvinen fritidsklubb som et fritidstilbud for alle.	KO		Arbeidet i Skriverallmenningen er ferdigstilt ift Frivilligsentralen. De vider eplanene må sees i sammenheng med andre store investeringsprosjekter
Vi vil: Skape opplevelser for livet				
Legge til rette for kulturopplevelser og livslang læring for alle	Bruke de allerede etablert kulturarenaene til å videreutvikle gode opplevelser som bidrar til livslang læring for alle. Samtidig må det jobbes for å realisere et kulturhus/bibliotek i sentrum som gir kulturopplevelser og livslang læring for alle generasjoner.	KO		Rådmannen ser på ulike løsninger/konsept for å realisere dette
EN ATTRAKTIV ARBEIDSPASS MED GJENNOMFØRINGSKRAFT				
Vi vil: Være en helsefremmende arbeidsplass				
Ha velfungerende lokaler, utstyr og teknologi som er tilpasset oppgavene og HMS-kravene	Systematisk gjennomgang av alle bygg som brukes i tjenesten gjennom faste vernerunder	KO		Det er gjennomført.
Skape arbeidsglede gjennom involvering, gjensidig anerkjennelse	Gode kompetanseplaner for alle. Legge til rette for arbeidsplasser til alle trives og utvikler seg videre.	KO		Kompetanseplanene bygger opp under at alle barn og elever skal tilhøre et læringsfellesskap.

Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status	Kommentar status 2020
og medskaping				Viderefører prosjektet inkluderene bhg og skoler. Felles kompetanseløft for hele tjenesteområdet har prioritet.
Skape rom for erfarings- og kunnskapsdeling, kreativitet, utvikling, refleksjon og læring	Systematisk kompetanseheving for alle som arbeider med barn og unge. Videre deltakelse i prosjektet Inkluderende barnehage og skolemiljø. Felles satsing på lekens betydning Kompetanseheving for alle tilsette, formell og uformell, med fokus på at alle barna hører til i et fellesskap. Bedre opplevd kvalitet i møte med den enkelte	KO		
Ha et positivt fokus, der samarbeid og kommunikasjon er basert på respekt, tillit, åpenhet og ansvar	Fokusere på tillitsbasert ledelse i alle ledd.	KO		Gjennom 2020 har det vært lite fysiske møter, men likevel holdes prinsippet om tillitsbasert ledelse i alle ledd høyt.
Vi vil: Ha stolte myndiggjorte medarbeidere				
I fellesskap arbeide for en trivelig arbeidsplass som bidrar til økt stolthet – både for medarbeidere og innbyggere	Synliggjøre det gode arbeidet som hver dag gjøres av medarbeiderne, hverdagsheltene.	KO		Det har vært vanskelig å få gjennomført de møteplassene der dette er tema. Dette pga COVID
Ha medarbeidere som er positive til forandringer, holder seg faglig oppdatert og er lojale mot det som er bestemt	Kompetanseheving for alle gjennom systematisk kompetanseutvikling.	KO		Kompetanseplanene bygger opp under at alle barn og elever skal tilhøre et læringsfellesskap. Viderefører prosjektet inkluderene bhg og skole.
Vi vil: Utøve god ledelse				
Ha ledere som planlegger, prioriterer og gjennomfører vedtatte strategier og målsetninger.	Gjennomføre lederopplæring med MindUP.	KO		Dette gjelder hele organisasjonen. Delvis gjennomført, digital samling.
Arbeide systematisk med sykefravær og nærvær. Gjennomføre Fram-prosjekt der ulike tiltak prøves ut.	Gjennomføre FRAM- prosjekt Opp med arbeidsgleden, NED med sykefraværet	HO, KO, OL		Prosjektet går ut av FRAM-prosjektet og overføres for videreføring og oppfølging i organisasjonen. HO og KO følger opp dette.

4.2.3 Driftsreduksjon Kultur og oppvekst

Kultur og oppvekstavdelingen leverer tjenester som i hovedsak er lovpålagte. Innenfor flere av tjenesteområdene er det i tillegg normkrav for bemanningen. Dette gjør handlingsrommet mindre når det gjelder reduksjon av driften innenfor tjenesteområdet.

Det har vært gjennomført varige reduksjoner på til sammen kr 19.860.000 i årene 2017-2019. Dette er i stor grad gjennomført innenfor skolene. Viktig å ikke endre utviklingen, holde fast på dette som en varig endring.

Gevinstrealisering status - KO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Opprinnelig vedtatte krav til gevinstrealisering i budsjett og økonomiplaner	-3 880	-10 445	-11 784	-5 716	-7 527	-3 648	-43 000
Redusert gevinstrealisering iht KS vedtak 065/19 - 17.06.2019			2 559	163	-	-	2 722
Netto vedtatte krav til gevinstrealisering	-3 880	-10 445	-9 225	-5 553	-7 527	-3 648	-40 278
Gevinstrealiseringskrav vedtatt i budsjett tidligere år, uten varige tiltak		-2 189	-3 200	-4 290	-9 243	-16 770	
Akkumulert krav til gevinstrealisering iht budsjett og øk.plan	-3 880	-12 634	-12 425	-9 843	-16 770	-20 418	-40 278
Årlig endring iverksatte tiltak:							
Varig tiltak 2017 med helårseffekt fra 2018	1 691	2 189					
Varig tiltak 2018 med helårseffekt fra 2019		7 245	8 135				
Varig tiltak 2019 med helårseffekt fra 2020		-	-	600			
Varig tiltak 2020 med helårseffekt fra 2021							
Varig tiltak 2021 med helårseffekt fra 2022							
Varig tiltak 2022 med helårseffekt fra 2023							
Sum besluttede tiltak omstilling/innsparing	1 691	9 434	8 135	600	-	-	19 860
Rest - krav til gevinstrealisering uten varige tiltak	-2 189	-3 200	-4 290	-9 243	-16 770	-20 418	-20 418
Midlertidige tiltak	0	0	0	0	0	0	
Rest - krav til gevinstrealisering uten inndekning av varig/midlertidige tiltak	-2 189	-3 200	-4 290	-9 243	-16 770	-20 418	-20 418

4.2.4 Internkontroll Kultur og oppvekst

I løpet av 2020 er det utført følgende egenkontroll ved tjenesteområdet:

- Det har vært tre økonomirapporter som har vært til politisk behandling. I den forbindelse må alle ledere rapportere fra egen enhet.
- Tre ganger årlig gjennomføres hjemmelsrapporteringer hvor antall ansatte blir kontrollert mot avdelingens hjemler.
- Ved oppstart av nytt skoleår foretas det gjennomgang av timefordeling til skolene opp mot hjemler og budsjett.
- I barnehagene foretas to tellinger hvor antall barn og fødselsår rapporteres. Dette skjer i september for høsten og desember for våren. Disse danner grunnlag for kontroll av at enhetene oppfyller pedagog og bemanningsnorm i barnehagene samt danner grunnlag for tilskuddsberegning til private barnehager. Selve tilskuddsberegningen blir i tillegg revisorgodkjent.
- Barneverntjenesten rutinehåndbok gir detaljerte beskrivelser av de ulike arbeidsprosessene og oppdateres årlig. Det gjennomføres internkontroll for å sikre at arbeidsprosessene gjennomføres i tråd med rutinehåndboken, bla ved bruk av sjekklister. Avvik anvendes aktivt til forbedring av rutiner og praksis. Det er utarbeidet egne regneark for å følge opp særlig kostnadsutløsende tiltak for å sikre god internkontroll på dette området. I tillegg er det etablert månedlige statusmøter mellom hvor fag og økonomi deltar.
- Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelser de aller fleste områder i avdelingen.
- I løpet av høsten har arbeid med å etablere Kvalitetsutvalg og strukturen på dette pågått. Qm+ anvendes til avvikshåndtering og er fast tema i kvalitetsutvalgene både på enhetene og på overordnet nivå.

4.2.5 Utfordringer fremover

Framover er hovedfokus å fortsette den gode utviklingen som er i avdelingen. Kvalitetsutvikling er en kontinuerlig prosess som krever god organisering av arbeidet, tett oppfølging av den enkelte, god dialog med brukerne og godt samarbeid med de tillitsvalgte. Dette ønsker vi å fortsette med og forsterke. Oppgaver med som er stadig mer komplekse og som skal løses for mindre ressurser vil alltid være en utfordring, dette gjelder også i 2020.

Når det samtidig i økonomiplanperioden legges opp til relativ stor andel gevinstrealisering i avdelingen, er dette utfordrende og vil kreve stor grad av omstilling og endringsvillighet fra alle ansatte.

4.2.6 Mottatte klager i og for tjenesteområdet

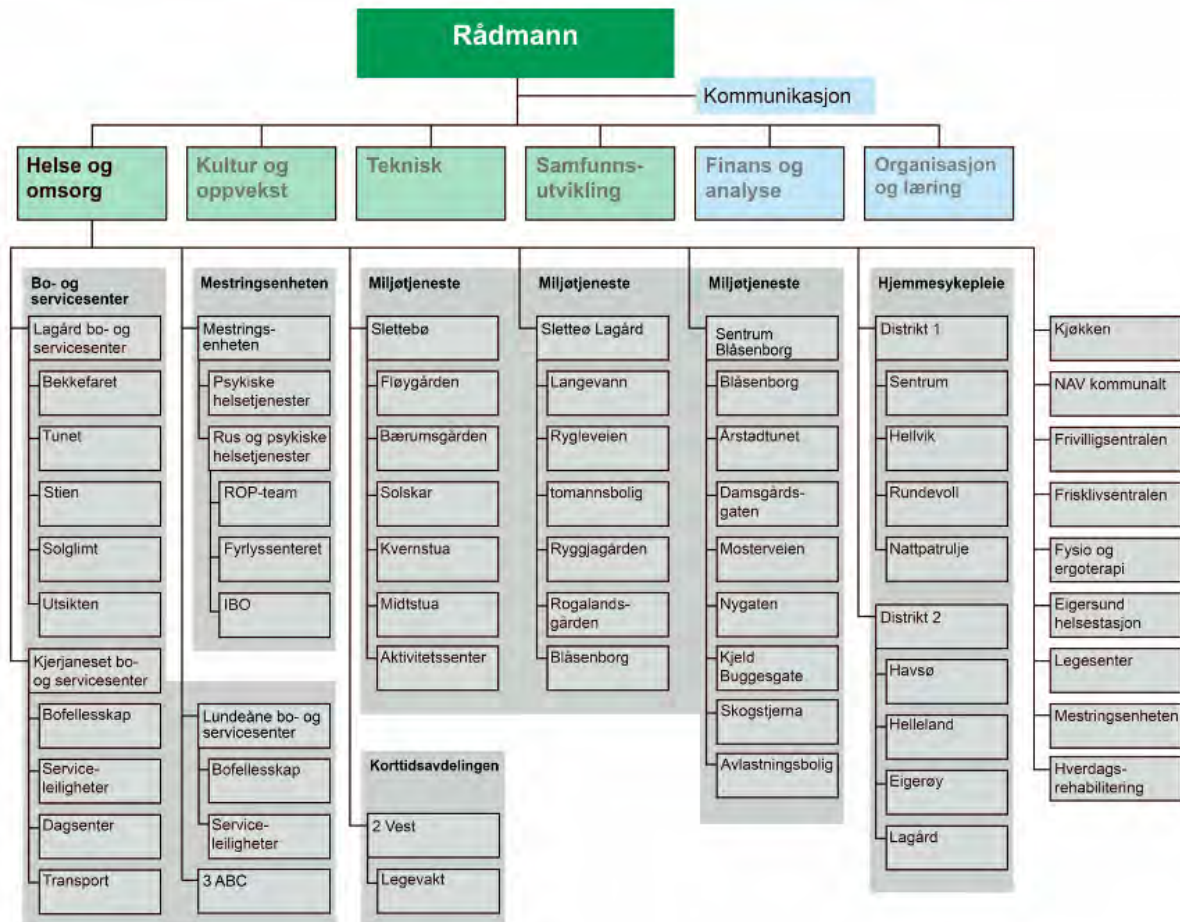
- Spesialpedagogisk hjelp i barnehage - ingen klager
- Spesialundervisning i skole – ingen klager
- Skolebytte - 3 stk
- Paragraf 9A elevens psykososiale miljø – 3 klager til Statsforvalteren
- Tilskudd til private barnehager – Ingen klagesaker.
- Barneverntjenesten - 7 klager sendt videre til Statsforvalteren. Barnevernstjenesten fikk medhold i alle.

4.2.7 Tilsyn foretatt ved tjenesteområdet

I 2020 ble det gjennomført forvaltningsrevisjon på Dalane barnevern. Tema her var barns medvirkning og samarbeid mellom vertskommune og samarbeidskommunene.

4.3 Helse og omsorg

Tjenestene som omfatter Helse og omsorg er følgende:



I tillegg rapporterer følgende direkte til kommunalsjef helse og omsorg:

- Miljøvaktmester (50 % i helse og omsorg, 50 % i tjenesteområde tekniske tjenester)
- Forvaltningsenheten inkl. koordinerende enhet
- Kreftkoordinator
- Aktivitør og livsgledekoordinator
- Kommuneoverlege og smittevern faglig ansvarlig
- Helsefaglig ansvarlig
- To rådgivere

4.3.1 Vurdering og oppsummering av driftsåret

Det har vært et ekstra utfordrende år pga pandemien. I perioder i 2020 har smittesituasjonen vært uoversiktlig. Dette har ført til at arbeidet med å planlegge, organisere og gjennomføre TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene), samt nødvendig informasjon og avklaringer i forhold til korona har blitt prioritert, og har gått på bekostning av planlagt drifts- og utviklingsarbeid. Det er opprettet eget korona test-team, smittesporingsteam, og prosjektgruppe som skulle planlegge koronavaksineringsarbeid. Arbeidet med pandemien har vært uforutsigbart og har krevd stadige justeringer opp og ned i fht. ressursbruk. Mange ansatte har fått endrede arbeidsoppgaver for å bidra i nødvendig arbeid med TISK. Dette har i noen grad gått på bekostning av tjenestetilbudet, selv om en likevel vurderer at tjenestetilbudet har vært forsvarlig. Arbeidet med pandemien har ført til ekstra

stor arbeidsbelastning for ansatte i helse og omsorg pga. innføring av nye lover/ forskrifter/ rutiner/ retningslinjer/ arbeidsmåter/ endringer i arbeidsoppgaver og ivaretagelse av engstelige pasienter og pårørende som har hatt minimal kontakt med sine nære og kjære.

Ansatte i helse og omsorg har hatt hovedfokus på å yte forsvarlige tjenester, der smittevern har vært det mest sentrale i alt arbeid. Dette har gjort at den enkelte ansatte sin arbeidshverdag har vært ekstra krevende. Ansatte har arbeidet med koronaveiledning internt og eksternt, opplæring i bruk av smittevernutstyr, gjennomført tjenestereiser med fokus på ulike scenarier som følge av pandemien med tilhørende oppfølgende tiltak. Det har vært jevnlig digitale samarbeidsmøter i eget tjenesteområde og på tvers av tjenesteområder, samt eksternt.

Det pågår kontinuerlig omstillingsarbeid for å finne mer effektive arbeidsmetoder for å redusere kostnader. Omstillingsarbeidet er krevende. Vi har fokusert på bred medvirkning og samarbeid på tvers av enheter og avdelinger i organisasjonen. Det har vært utfordrende å ivareta daglig drift samtidig med omstillingsarbeidet.

Flere enheter i helse og omsorg har svært mange ansatte- (ca 100 ansatte). Dette fører til at det er vanskelig for lederne å ivareta lederoppgavene slik de ønsker, og slik det forventes.

Vurdering og oppsummering pr tjenesteområde (med referanse til organisasjonskart)

Enhet/ Tjeneste- område	Kommentarer til driftsåret 2020
Korttids- avdelingen 2 vest	<p>Korttidsavdelingen tilpasses hele tiden og utvikler seg i takt med de behov kommunen har. Avdelingen tar imot alle typer pasienter, alle dager i året og på alle tidspunkt på døgnet. I helgene får avdelingen ofte spørsmål om å ta imot pasienter som andre avdelinger ikke kan håndtere, eller spørsmål om å unngå å skrive dem ut i forbindelse med helg. Avdelingen har stort fokus på pasientlogistikk, gode pasientforløp inkl. pasientsikkerhet og godt samarbeid med andre enheter for å opprettholde god tjenesteleveranse.</p> <p>Det har vært mange «isolerte» pasienter på avdelingen, spesielt pga mistanke Covid19. Når pasient isoleres trenger de enerom. Det er for få enerom. Dette påvirker kapasiteten i avdelingen. Det har vært utlyst stilling som tilsynslege uten at den er besatt. Dermed blir legesituasjonen i avdelingen vanskelig. Det er over tid arbeidet med økt fokus på kompetanse, rutiner og systemer for å øke pasientsikkerhet og gode pasientforløp, samt at det er gode, effektive prosesser i pasientlogistikken. Selv om 2020 ble et spesielt år, har ansatte tatt utfordringene og usikkerheten knyttet blant annet til det å være mottaksavdeling for pasienter med mistanke om Covid19, på en god måte. Installasjon av anlegg for medisinsk oksygen har vært svært positivt.</p>
Langtids- avdelingen 3ABC	<p>Pasienter blir stadig mer skrøpelige, med mer omfattende funksjonstap og sammensatte sykdomsbilde. Dette krever kompetanse, nok kompetanse. Avdelingen har jobbet mye med rutiner og kompetanse.</p>
Miljøtjenesten	<p>-har utfordringer med å rekruttere og beholde fagkompetanse. Dette er todelt; det ene er at turnuser med mye kveldsvakter og lite dagvakter er vanskelig å få opp i store stillinger, disse er også ugunstige å gå i for de ansatte. Det andre er at det er</p>

Enhet/ Tjeneste- område	Kommentarer til driftsåret 2020
	<p>mye utfordrende atferd enkelte steder som gjør at det er tøft for de ansatte å stå i dette over tid. Disse forhold gjør at fagpersoner gjerne velger andre arbeidsarenaer. Å være leder for mange ansatte med stor geografisk spredning, byr på mange utfordringer og er tidkrevende. Grunnet høy turnover og mange ansatte, går mye av leders tid med til å lyse ut stillinger, gjennomføre intervjuer, skrive protokoller mm. Det har vært krevende at noen av beboerne ikke fikk være på jobb på Uninor pga covid 19, i store deler av 2020. Brukerne har blitt ivaretatt på boligene på dagtid.</p>
Bo- og servicesentre	<p>Det har i løpet av 2020 blitt fokusert mye på opplæring i smittevern og god informasjon til ansatte. Ansatte har fått flere runder med individuell opplæring i påkledning/avkledning av smittevernutstyr. Mange har fått bedre kompetanse og blitt trygge på bruk av digitale løsninger, som Teams, KS læring, e-post, VER, QM+ m.m. I tillegg har enhetene brukt 2020 på å forberede seg på Livsgledesertifiseringen med å sørge for «orden i eget hus». Rekruttering av sykepleiere i ledige stillinger er vanskelig. Det er mange helgestillinger og personer som ønsker seg større stilling enn de har. Dette er en utfordring for kontinuiteten og fagligheten. Høyt sykefravær forårsaker økt vikarbruk og mange ufaglærte. Dette gjør at faste ansatte får større ansvar og flere oppgaver, noe som igjen fører til økt sykefravær.</p>
Hjemmetjenesten	<p>Ansatte har fått fordelt ressurs- og kompetanse-områder. Dette har medført en effektiv drift relatert til pasientforløp. Hjemmetjenesten bruker systematisk kartleggingsverktøyet NEWS (National Early Warning Score) i situasjoner der det er hensiktsmessig. Flere og sykere pasienter blir behandlet og fulgt opp i kommunehelsetjenesten. Det er derfor viktig at de ansatte i kommunehelsetjenesten har nok kunnskap til å oppdage endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt. Elektronisk medisineringsstøtte er i en innkjøringsperiode, og har som forventet, foreløpig medført økt ressursbruk. Elektronisk medisinerings kan på sikt bli ressursbesparende. Distrikt 1 trenger bedre kontorlokaler, mer plass og bedre garderobe- og toalettforhold. Her er det også utfordringer med parkering av tjenestebilene. I følge kostratall, har kommunen relativt få heldøgns omsorgsplasser og dermed en stor grad av hjemmebasert tjenestetilbud. Hjemmetjenesten har derfor ekstra stort ansvar og mange oppgaver. Rogaland revisjon påpeker at Eigersund driver kostnadseffektivt.</p>
Mestringsenheten	<p>Etter å ha vært preget av omstillinger og mye fravær, er driften mer stabil i Mestringsenheten. På grunn av stor etterspørsel av tjenester må enheten prioritere nøye når tjenester tildeles. Personalgruppen har omstilt seg flere ganger, og vist en fleksibilitet og velvilje i en usikker hverdag. Det er høyt sykefravær, men en har klart å gi tjenester til alle som søker. I avdeling for psykiske helsetjenester har det vært fokus på omstilling av tilbudet for å kunne imøtekomme alle som søker tjenester, og kunne gi alternative tilbud. Det er satset på kurs, og startet opp med Tankevirus og Assistert selvhjelp for voksne. Tilbud på Damsgård aktivitetssenter og Fyrlýssenteret er opprettholdt..</p> <p>IBO: På IBO har året vært preget av store faglige utfordringer. De klarer likevel å håndtere en veldig forskjellig beboergruppe under samme tak. Kommunen mangler egnede boliger til noen av innbyggerne, blant annet mangler det bofellesskap for mennesker i aktiv rus. Plassering av rusmisbrukere med kriminell adferd på samme sted som ROP-pasienter, skaper stor uro og angst blant brukerne.</p> <p>ROP-team: Ansatte i ROP – teamet er veldig fleksible. Evnen til å takle uforutsette</p>

Enhet/ Tjeneste- område	Kommentarer til driftsåret 2020
	<p>ting er en kvalitet ved teamet og en solid grunnmur Det blir flere brukere med mer komplekse sykdomsbilder. Det fokuseres på å få til et godt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.</p> <p>Psyk. helsetjenester: Høyt sykefravær og lite vikarer har vært en utfordring. Det har medført slitasje på personellet. Enheten får søkere med mer komplekse utfordringer. DPS avviser en del søknader og henviser til at et kommunalt tilbud vil være tilstrekkelig. I tillegg tar de kontakt med kommunen vedr. mange som kan avsluttes i behandling på spesialisthelsetjeneste – nivå, men som fortsatt har behov for oppfølging på et kommunalt nivå.</p>
Kjøkkenet (Lagård)	<p>Fokus i 2020 har vært å levere næringsrik og sunn mat. Underernæring, feilernæring og overvekt assosieres med økt sykkelighet, lengre sykehusopphold og høyere dødelighet. Forebygging gir helsemessige gevinster for den enkelte og økonomiske gevinster for samfunnet. Det er derfor viktig å sette i gang tiltak før problemene oppstår. Kjøkkenet samarbeider med enhetene i helse og omsorg om å utarbeide en overordnet plan for tiltak for å forebygge og behandle underernæring, feilernæring og overvekt for utsatte grupper. Vi arbeider kunnskapsbasert og følger nasjonale retningslinjer og føringer. Dette skal bidra til å sikre at ernæring blir en integrert del av behandlingstilbudet i helse- og omsorgstjenesten. Ledelsesforankring og en definert ansvarsfordeling er en forutsetning for å sikre kvalitet og kontinuitet.</p> <p>Kjøkkenet fokuserer på innkjøp; sesongvarer og varer til rabatterte / tilbuds – priser. God service vektlegges, derav rett bestilling og til rett tid for brukerne. Flere enheter har endret spisetidene for å unngå for lang tid mellom måltidene. Kjøkkenet har innledet samarbeid med Livsgledekoordinator i kommunen. En regner med at dette skal være til nytte og glede for brukerne av tjenestene.</p> <p>Spesielt i våren 2020 gav pandemien store utfordringer for driften, pga ekstra fravær blant ansatte som måtte være hjemme med barn. Kjøkkenet har også hatt ekstra utfordringer pga mangelfull kapasitet/tilgang på datalinjer og kommunikasjonsløsninger.</p>
NAV	<p>Det jobbes godt i NAV rundt de kommunale tjenesteområdene. De ansatte kartlegger og henviser aktuelle personer til kommunale tiltak som «Veien til Arbeid», «Jobbmestring» og «ja vi kan». Det er også tett dialog mot de andre statlige avdelingene. Det er med på å sikre at brukere lettere fanges opp og kan få rettigheter til andre statlige ytelser. Den største utfordringen i NAV innenfor det kommunale området er økningen på frivillig og tvungen økonomisk forvaltning. Det er en betydelig økning som har ført til stor arbeidsbelastning for ansatte. Noen av punktene er å prioritere unge under 30 år og mennesker med flyktningebakgrunn.</p>
Frivillig- sentralen	<p>Arbeidet frivilligsentralen gjør bygger opp om kommuneplanens visjon «sammen for alle». Sentralen arbeider mot mange av målene som presenteres i samfunnsdelen som omhandler det gode liv, et inkluderende fellesskap, en aktiv hverdag, varierte aktiviteter og gode sosiale møteplasser. Frivilligheten ble anderledes i 2020 og mye ble satt på pause våren 2020. Det ble igangsatt “telefonvenn” og formidlet til de som ønsket det. Etterhvert ble det forsiktig åpnet opp for frivilligheten. Hele høsten var det god driv og mange aktiviteter i drift igjen. Lyttevenner, leksevenner og det som Frivilligsentralen har mot skolene, har vært satt på pause. Frivilligsentralen samarbeider i stor grad med helse og omsorg. Utenom deltar Frivilligsentralen i Folkehelseforum, knutepunkt barnefattigdom, gruppen for tilrettelegging for</p>

Enhet/ Tjeneste- område	Kommentarer til driftsåret 2020
	<p>livsgledehjem, prosjekt digitalisering, kulturell spaserstokk, samt i nettverk og samarbeidsfora for frivilligsentraler. Den frivillige innsatsen ligger i et normalår på over 10 000 timer i året. Dette utgjør i overkant av 5 årsverk. Det har vært noe reduksjon i 2020. Til tross for et vanskelig år med pandemi, har mange frivillige stillt opp for å gjøre en innsats. I tillegg til våre «faste frivillige», organiserer vi også natteravnar, hvor foreldrene til ungdomsskole elevene bidrar med betydelige frivillige innsatstimer. Aktiviteter evalueres hele tiden og justeres hvis de ikke er bærekraftige.</p>
Fysio- og ergoterapi-tjenesten	<p>Terapeutene behandler pasienter i alle aldersgrupper med ulike diagnoser, og arbeider tverrfaglig sammen for å kunne gi et helhetlig tilbud til den enkelte. Ergoterapeutene arbeider med mennesker som har vansker med å utføre hverdagslige aktiviteter og delta i samfunnet, eller står i fare for å få slike vansker. Tiltakene tar sikte på å fremme mestring av egen hverdag. En trenger ikke rekvisisjon fra lege for å benytte seg av tilbudet. Fysioterapeutene sine oppgaver er å utvikle, gjenvinne eller holde ved like den enkeltes funksjonsevne med tanke på skape bedre forutsetning for helse og livsutfoldelse. Det er mange saker på venteliste, særlig ergoterapi og mange «ad hoc» oppgaver. De selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene melder at det er stor pågang. Mange pasienter må vente en tid før de får tilbudet de trenger. Den kommunale fysio- ergo-tjenesten ønsker seg større lokaler.</p>
Hverdags-rehabilitering (HVR)	<p>Avdelingens legger til rette for at de brukerne som er i stand til det, kan bo hjemme, mestre hverdagslige oppgaver, delta i et sosialt liv og oppleve verdighet. Det arbeides kontinuerlig med kompetansetiltak. En ansatt har bl.a. startet videreutdanning innenfor Fysioterapi for eldre. Hospiteringsordningen som tidligere har vært benyttet i stor grad, har det vært mindre av i 2020 pga. pandemien, men ordningen skal tas opp så snart det blir mulighet for det. Dette er en kostnadseffektiv læringsarena. HVR har hatt gode resultatet med bruk av treningsvideoer. Flere pasienter trener nå på egenhånd ved hjelp av videoer, noen pas har blitt avsluttet før 4 uker, da de selv har tatt ansvar for treningen ved hjelp av videoene.</p>
Friskliv-sentralen	<p>Frisklivssentralen driver lavterskeltilbud, men på grunn av smittevern hensyn har det vært lavere aktivitet enn normalt. Frisklivssentralen har i 2020 blant annet bidratt med lavterskeltilbud i form av «kurs i mestring av belastning» KIB- og «kurs i mestring av depresjon» KID kurs. Dette har også blitt brukt som et ledd i oppfølging av sykemeldte ansatte i kommunen.</p>
Helse-stasjonen	<p>Helsestasjonen har i 2020 arbeidet mot å få godkjenning som ammekyndig helsestasjon. For å få godkjenning kreves at helsestasjonen gjennomgår en prosess med ammekartlegging, utvikling av ammeprosedyre, samt opplæringsplan og til slutt brukerundersøkelse for både svangerskapsomsorgen og helsestasjonstjenesten. Dette jobbes det videre med også i 2021.</p> <p>De aller fleste ansatte fikk i 2020 sertifisering som COS veiledere. Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva som kan gjøres for å møte disse behovene bedre. Målet er at barnet skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer i livet. Tanken var å komme i gang med foreldreveiledningskurs, COS og ICDP-kurs til</p>

Enhet/ Tjeneste- område	Kommentarer til driftsåret 2020
	<p>foreldre. ICDP står for International Child Development Programme. Dette stoppet opp da det meste av fokus har gått med til å gjennomføre vanlige konsultasjoner uten å samle foreldre i grupper som ledd i å forebygge Covid-19 smitte.</p> <p>I 2020 har det blitt arbeidet med oppgradering av helsestasjonens journalprogram; Hs-Pro, å få tilgang til folkeregister, og å komme i gang med digital postgang og dialog meldinger med samarbeidsparter. Dette er nå i orden, og er til stor hjelp i det daglige arbeidet.</p> <p>Helsestasjon for ungdom, HFU, fikk i 2020 mulighet til å gi ungdom anledning til å få lagt inn p-stav. Dette er et av flere tiltak for å forebygge uønskede svangerskap og abort.</p> <p>I 2020 sluttet dessverre noen av medarbeiderne på helsestasjonen. Dermed manglet det i perioder medarbeidere og nye sykepleiere måtte læres opp. I tillegg har HFU vært uten lege store deler av året .</p>
Forvaltnings- enheten	<p>Forvaltningsenheten hadde en forsinket oppstart 1.september. Bemanningen er på 3,8 årsverk. Forsinkelsen skyldtes arbeid med pandemien. Våren 2021 flytter Forvaltningsenheten til Lagård, og organiseres under leder på korttidsavdelingen 2 vest.</p>

Vurdering og oppsummering av prosjekter og utviklingsarbeid

Planarbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Pga pandemien har slutføringen av ny strategiplan for Helse og omsorg blitt satt på vent i 2020. Ferdigstilling er forskjøvet til 2021. • Smittevernplan: Det ble foretatt en enkel revisjon i januar 2020. Planen må sees i sammenheng med øvrig kommunal beredskapsplanverk, og er tilgjengelig i sammen med pandemiplan og øvrig kommunalt beredskapsplanverk, i kommunens kvalitetssystem QM+. • Alle enhetene i helse og omsorg har utarbeidet kontinuitetsplaner. Disse har blitt jevnlig oppdaterte i tråd med ny kunnskap og erfaringer. Dette har vært et ledd i å sikre forsvarlige tjenestelevering. Helse og omsorg har også arbeidet en del med scenariotenkning og «tjenestereiser» med utgangspunkt i arbeidet i miljøtjenesten som ble gjort våren 2020, og har justert disse i tråd med ny kunnskap og nye erfaringer.
Velferds- teknologi	<p>Implementering av velferdsteknologi i henhold til IKT-strategiplan er tid- og ressurskrevende for organisasjonen som helhet. Formålet med å ta i bruk velferdsteknologi, er å kunne gi enkeltmennesket mulighet til bedre å mestre eget liv og helse. Dette styrker det offentlige oppgaveløsning gjennom innovasjon og anvendelse av ny teknologi og bedre kunne møte fremtidige utfordringer, bl.a. som følge av den demografiske utviklingen.</p> <p>Innføring av velferdsteknologiske løsninger har vært et pågående arbeid også i 2020. I løpet av 2020 er det inngått avtale med leverandør om levering av pasientvarslingssystem på alle bo- og servicesentrene, samt alle institusjoner. Arbeidet med implementering er igangsatt. Dette innebærer at wifidekningen i alle bygg blir oppgradert, noe som er av avgjørende betydning for at løsningen skal fungerer tilfredsstillende. Det blir installert sensorer i byggene som vil bidra til at nærmeste ansatt mottar pasientvarslinger som fall, uønsket pasientvandring o.l. direkte på egne mobiler. Pasienter vil oppleve økt trygghet og bevegelighet på</p>

	<p>bakgrunn av systemets mulighet for direkte varsling til ansatte. Ansatte vil ved bruk av systemet også ha lettere tilgang til pasientopplysninger ved bruk av pasientvarslingssystemet. Implementeringen vil skje gradvis. Kjerjanaset bo- og servicesenter er første bygg som tar løsningen i bruk.</p> <p>Elektroniske medisindispensere en integrert tjeneste og utbredt i hjemmetjenesten. Det arbeides med å øke bruken i de andre enheter. Det er ellers i bruk digitale trygghetsalarmer, fallalarmer, bevegelsesalarmer, samt varselmatten og GPS hos enkelte pasienter. Dette bidrar til å trygge og sikre den enkelte tjenestebroker samt deres pårørende</p> <p>Ved økt bruk av digitale løsninger i helse og omsorgstjenesten er arbeidet med informasjonssikkerhet, personvern samt risiko- og sårbarhetsanalyse et stadig pågående arbeid som anses som et viktig område å ivareta.</p>
Leve hele livet	<p>Handlingsplan for implementering av regjeringens kvalitetsreform for eldre: «Leve hele livet» ble politisk behandlet i juni 2020. I handlingsplanen har man sett på eksisterende tiltak i Eigersund innen de 5 hovedområdene reformen inneholder samtidig har man fremmet forslag til nye muligheter og tiltak. Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblemer og helsetilstand. Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape aldersvennlige samfunn. De fem hovedområdene er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Et aldersvennlig samfunn 2. Aktivitet og fellesskap 3. Mat og måltider 4. Helsehjelp 5. Sammenheng i tjenestene <p>Der er utarbeidet en plan for oppfølging av de ulike fem områder innen helse og omsorg i Eigersund. Planen angir hva vi i dag gjør av tiltak innenfor hver av de fem områder i den nasjonale kvalitetsreformen, samt ulike momenter som det kan eller bør planlegges for i videre arbeid lokalt.</p> <p>Vi har en egen prosjektstilling innen pårørendesamarbeid og jobber systematisk med dette. Vi arbeider for å få de tre bo- og servicesentrene, samt Lagård sjukeheim sertifisert til «livsgledehem» og har ansatt aktivitør og livsgledekoordinator. Det pågår et systematisk arbeid innen flere fagområder, f.eks. ernæring. Arbeidet med kvalitetsreformen må implementeres i hele organisasjonen. Mye handler om helse, men særlig de to hovedområdene «det aldersvennlige samfunn og «aktivitet og fellesskap» inkluderer videre kommunalt perspektiv. På overordnet nivå arbeides det for å styrke samarbeidet og dermed arbeide for en bærekraftig utvikling.</p>
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)	<p>Helse og omsorg deltar i det kommunale arbeidet om implementering av bedre tverrfaglig innsats rettet mot barn, unge og gravide. Her er en egen kommunal prosjektgruppe, hvor helsestasjon og representant fra stab deltar. Gjennom 2020 er der benyttet tid til utarbeidelse av egen handlingsveileder med verktøy. Modellen er pilotert i to enheter i KO. BTI rulles ut i hele kommunen i løpet av 2021.</p> <p>Det er ønskelig å styrke arbeidet i forhold til helhetlig, systematisk og tverrfaglig arbeid på tvers av tjenesteområdene. For å kunne gi bedre og mer treffsikre tjenester til blant annet barn og unge har HO og KO startet opp et arbeid i forhold til</p>

	<p>innføring av samhandlingsmodellen BTI (Bedre tverrfaglig innsats). Målet med BTI er å sikre tidlig oppdagelse og oppfølging av gravide, barn, unge og foreldre som har behov for det, sikre god koordinering av tjenester, unngå brudd i oppfølginger i overganger mellom tjenester og i overganger i livet samt øke barn og unges medvirkning. Eigersund kommune, har i samarbeid med Sokndal kommune, mottatt forskningsmidler gjennom «Program For Folkehelse». Midlene skal benyttes til følgeforskning i implementeringsfasen og den første fasen i drift. Forskningsprosjektet skal pågå i 6 år.</p>
Forskningsprosjekt «Tilgjengelige boliger»	<p>Gjennom 2020 har Eigersund kommune deltatt som pilotkommune i forskningsprosjektet «tilgjengelige boliger»; dette har dreid seg om å utvikle en teoretisk modell som kommuner skal kunne benytte for å beregne behov for fremtidige tilgjengelige boliger. Modellen benytter seg av funksjonsdata tilknyttet helse og bolig. FOU prosjektet har vært ledet av NORCE og er finansiert av kompetansemidler fra Husbanken. Nå gjenstår uttesting av modellen og justering til praktisk bruk.</p>
«Pårørende strategi»	<p>Prosjektet Samspill med pårørende har utarbeidet "Pårørende strategi" for kommunen. Strategien inkluderer både barn, unge og voksne pårørende. Prosjektet har fokus på kompetanseheving blant ansatte, utforming av kommunale retningslinjer og opplæring av ressurspersoner for samhandling med pårørende på alle enhetene i tjenesteområdet helse- og omsorg. I september 2020 ble kommunen årets pårørende-kommune. Systematisk arbeid for pårørende med tydelige planer for arbeidet ble fremhevet. Det ble også pekt på samarbeid innad i kommunen og utad til lag og organisasjoner i kommunen når det gjaldt pårørendetiltak, samt involvering av pårørende.</p> <p>Prosjektet har som mål at alle pårørende, både barn, unge og voksne opplever trygghet i sin pårørenderolle og føler seg ivaretatt av ansatte i helse- og omsorgstjenesten</p> <p>Kommunen har egen politisk vedtatt pårørende-strategi. For å få systematiske tilbakemeldinger og måle vårt arbeid, gjennomføres det kommunal pårørendeundersøkelse annet hvert år. Det gir grunnlag for videreutvikling av pårørendestrategien og felles retningslinjer for samhandling med pårørende. Det er opprettet eget bruker- og pårørenderåd på et av bo- og servicesentrene som pilot og mal for øvrige enheter. Systematisk kompetanseheving på pårørenderarbeid, for ansatte der bla. enhetenes etikkontakter også er ressurspersoner i dette arbeidet.</p>
Livsglede for eldre	<p>Det ble planlagt for oppstart av Livsglede for eldre våren 2020. Det ble opprettet livsgledegrupper og livsgledekontakter på sykehjemsavdelingene og bo- og servicesentrene. Det formelle samarbeidet med organisasjonen ble utsatt pga. Covid 19. Det ble likevel holdt diverse møter og samlinger på enhetene for å holde engasjementet ved like.</p> <p>I oktober ble det holdt en inspirasjonssamling for Livsgledekontakter i kommunen i kinoen, samtidig som mye bra livsgledearbeid ble gjennomført til glede for beboere og ansatte i perioder der enhetene var preget av isolasjon og smitteverntiltak. I november ble nyopprettet stilling som aktivitør og livsgledekoordinator besatt. Det ble startet en rekke tiltak for beboere på sykehjem frem mot julehøytiden, konserter, julemiddager, grøttester, bingo, julebakst, juleverksted oa. Alt ble arrangert i små kohorter. Samtidig ble det arrangert små tilstelninger for hjemmeboende eldre i kommunen, med kulturelt innhold og servering. Arrangementene hadde høyt fokus på smittevern. Kommunen inviterte miljøtjenesten til julekino til stor begeistring. I samarbeid med kirkelig fellesråd ble</p>

	<p>det satt i gang med å lage julefilm, det ble laget en julekonsert med lokale aktører som ble spredt digitalt til institusjonene og lagt ut på kommunens hjemmesider til alle innbyggere i Eigersund kommune. Med hjelp av velvillige ansatte, pårørende og frivillige ble det skapt mange gyllne øyeblikk og mye livsglede i et vanskelig år.</p>
Kreft-koordinator og palliasjon/lindrende omsorg	<p>Kommunen har hatt denne tjenesten siden 2014, den er integrert i helse/omsorg, ledet av kommunalsjefen. I tillegg til denne stillingen har kommunen blant annet sykepleier med videreutdanning i onkologi (kreft), sykepleier med videreutdanning i palliasjon, ressurspsykepleier som jobber med kreftomsorg, samt koordinator for alvorlig syke. Stillingen inneholder blant annet planarbeid, direkte pasient- og pårørendearbeid, tverrfaglig samarbeid, opplæring av helsepersonell og andre. Pasient/pårørendearbeidet foregår enten gjennom personlige møter, e-post, sms, telefon, eller konsultasjon med helsepersonell. Noen brukere følges gjennom år, andre for kortere perioder. Noen trenger enkle råd og orientering om tilbud som finnes og hjelp til å vende tilbake til livet spesielt, arbeid generelt. Kreftpasienter og pårørende trenger råd, veiledning og samordning av tiltak og tjenester i alle faser av pasientforløpet. Det gis råd om ulike mestringstilbud. Kreftkoordinator bidrar til kontinuitet i oppfølgingen, fra hjemmet og inn mot fastlege, hjemmesykepleie, spesialisthelsetjenesten, korttidsopphold i kommunen og til livets slutt. I 2020 har det blant annet vært fokus på barn som pårørende.</p>
Prosjekt og prosjektstillinger finansiert av tilskudd	<ul style="list-style-type: none"> • Prosjektet «Bedre lindring til flere i Eigersund Kommune, har Kreftkoordinator hatt ansvar for. Alle vet hva de skal gjøre når og hvordan -og gjøre det.». Kommunen fikk økonomiske midler (2020) fra Statsforvalter (SF) for å jobbe systematisk med kompetansehevede tiltak innen palliasjon for alle ansatte i tjenesteområdet Helse og omsorg (HO). Pga av covid-19 fikk prosjektet godkjent fra (SF), å omdisponere tiltaksplan og muligheter til å jobbe på en annen måte i en periode under pandemien, samt omdisponering av 50 % av midler til prosjektleder, dvs. økte ressurser ute i hver enhet for å kunne følge opp gjennomføring av digital opplæringspakke i palliasjon. Syv enheter deltar i digital opplæringspakke i palliasjon (DOPP). En mentor pr enhet med hver sin gruppe på 5-6 kandidater. Til sammen deltar 43 helsepersonell med lisenser. Prosjektet ble tildelt tilskuddsmidler i ordningen kompetansehevede tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Tiltaket kom så vidt i gang i slutten av 2020, og videreføres i 2021. Pasienter og pårørende skal møte kompetente, vennlige og løsningsorienterte helsepersonell i Eigersund Kommune. • Digital aktivitetsmedisin; I 2020 ble prosjektet «digital aktivitetsmedisin for bedre folkehelse» avsluttet. Prosjektet ble finansiert av midler fra Statsforvalteren, hvor Fysioklinikken var prosjektleder. Prosjektet har dreid seg om å utarbeide og pilotere opplæringsfilmer til ansatte om aktivitet, samt treningsfilmer til voksne innbyggere. Eigersund har vært pilotkommune. Prosjektet har gitt nyttig lærdom; Ansatte i utvalgte enheter har fått tilgang til kompetanseheving om nytteverdi av aktivitet for beboere/brukere, og hvordan legge til rette for «hjelp til selvhjelp» der det har vært mulig, aktuelle brukere har fått tilbud om å trene med instruktør digitalt. • Prosjektstillinger helsestasjon; Kommunen har mottatt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for å styrke arbeidet i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Midler har gått til økte stillingsressurser for helsesykepleier, jordmor, samt

	<p>fysio-og ergoterapeutressurser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbygging rus; For tredje året mottok kommunen tilskuddsmidler via Statsforvalteren, som blir benyttet til to stillinger i Mestringsenheten som jobber forebyggende mot rus blant ungdom og unge voksne. De to ansatte samarbeider tett med andre i Mestringsenheten, samt med andre kollegaer blant annet i KO, videregående skole og politi. • Kommunepsykolog; Kommunen mottok tilskuddsmidler tilbake i 2019 for etablering av en fast stilling som kommunal psykolog. Vedkommende ble ansatt våren 2020, og tilskuddsmidler ble benyttet samme år. Det ligger i kravet til tilskuddsordningen at stillingen videreføres med kommunal finansiering. Psykologen arbeider på systemnivå, med lite direkte pasient/klientarbeid. Arbeidet omfatter innbyggere i alle aldersgrupper ("0-100 år"), med spesielt fokus rettet mot barn og unge i risikogrupper som har utfordringer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller utsatt for vold og traumer, og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring. Psykologen inkluderes i helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen. • Jobbmestring; Kommunen har mottatt tilskuddsmidler for utvikling av sosiale tjenester ved NAV kontoret. Det er gjennom 2020 planlagt for, samt inngått avtale med AKS, om oppstart av ny stilling fra og med januar 2021. Hovedmålet til prosjektet «jobbmestring» er bedre levekår for vanskeligstilte innvandrere i målgruppen. Det skal bidra til sosial og økonomisk trygghet, blant annet ved å iverksette tiltak via prosjektet, som på sikt vil kunne lette overgang til arbeid. • Gjennom 2020 prioriterte regjeringen å utlyse flere ekstraordinære tilskuddsmidler til tiltak relatert evt. utfordringer pandemien medførte for enkelte sårbare grupper. Helse og omsorg søkte, og fikk innvilget følgende ekstraordinære midler; <ul style="list-style-type: none"> ○ Tilskudd til kompetansetiltak innen kommunalt rus og psykisk helsearbeid ○ Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet blant eldre, tiltak både for hjemmeboende og på institusjon. ○ Søknad om tilskuddsmidler relatert smittevern-og oppfølgingsarbeid for personer med rus-og psykiske helseproblemer
Miljørettet helsevern	<p>I 2020 ble det opprette ei ny tverrfaglig/tverretatlig kommunal arbeidsgruppen innen miljørettet helsevern, ledet av kommuneoverlegen. Arbeidsgruppen kom i stand som en del av kommunens arbeid med å lukke avvik gitt av FM i 2019, rettet mot kommunens tilsynsarbeid på miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Arbeidsgruppen har fokus på alle saker som knytter seg til miljørettet helsevern, også de som ikke angår skole/barnehage.</p>
Ernæringsgruppe	<p>Det er i 2019 etablert en egen ernæringsgruppe for HO. Ernæringsgruppen arbeider for å systematisere og innarbeide rutiner for løpende kartlegging og oppfølging av ernæring blant brukere, hovedsakelig i eldreomsorgen og i miljøtjenesten. Riktig ernæring kan være avgjørende i forhold til rehabilitering, funksjon og generell helsetilstand, men også som forebyggende tiltak. Arbeidet videreføres.</p>

Miljøvaktmester	Miljøvaktmester-stillingen driftes som et samarbeid mellom helse og omsorg og bygg og eiendom. Gjennom motivering og samarbeid om fleksible løsninger, arbeides det for at beboerne kan oppnå en høyere grad av mestring, og således bedre egen sikkerhet, trivsel og eierskapsfølelse til boligen.
-----------------	---

Tjenesteproduksjon innenfor HO

Tabellen under viser antall tjenestemottakere i løpet av 2020 på noen utvalgte områder:

Tjeneste/år	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hjemmesykepleie	711	719	732	684	799	711	670	653	557	570
Praktisk bistand (hjemmehjelp)	465	448	441	457	442	363	334	340	318	264
Praktisk bistand, opplæring	141	134	124	115	114	96	98	96	94	96
Dagsenter Kjerjanaset	80	91	83	87	79	107	112	117	87	80
Rusrelatert helsehjelp	21	16	27	44	51	70	66	60	56	57
Psykisk helsehjelp	151	121	135	163	150	165	176	189	162	206
Hverdagsrehabilitering			32	72	90	129	125	128	112	132
Kommunal øyeblikkelig hjelp			47	70	91	158	159	187	140	153
Ressurskrevende tjenester under 67 år	21	20	25	24	19	20	21	17	21	24
Utskrivningsklare pasienter fra SUS			237	380	390	448	491	422	425	462
Økonomisk sosialhjelp	290	274	308	326	343	416	399	391	374	380
Vertskommunebeboere	48	45	40	37	36	34	31	28	24	20
BPA - tjenestemottakere									6	6

4.3.2 Måloppnåelse 2020

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsplan er det utarbeidet konkrete mål på hvordan de langsiktige målene skal nås. Tabellen nedenfor viser de vedtatte målene for Helse og omsorg i budsjett og økonomiplan for 2020, og status på tiltakene ved utgangen av 2020.

Hovedmål

- Styrke den enkeltes evne til og mestre dagliglivet uavhengig hvor man bor.
- Jobbe tverrfaglig og helhetlig med tidlig innsats for barn og unge.
- Arbeide aktivt i forhold til innovasjon, kunnskapsutvikling og forskning.
- Sikre hensiktsmessig teknologisk plattform og infrastruktur. Være delaktig i utprøving og implementering av velferdsteknologi.
- Velferdsteknologi blir en integrert del av kommunens tjenestetilbud.
- Fokus på gevinstrealisering. Bruke Veikart for tjenesteinnovasjon som metodikk.(samveis.no)
- Rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell. Fokus på kompetanseheving.
- Utvikle en heltidskultur. Dette for å sikre kvalitet og bærekraft i tjenestetilbudet.
- Jobbe tverrfaglig og tverretattlig med områder innen boligsosialt arbeid.
- Implementere arbeidsoppgaver og mål for inkludering.
- Forsterke samarbeidet med pårørende og frivilligheten.
- Arbeide systematisk med mål om å øke nærværprosenten i avdelingen

De fargekodene som brukes er:

Målet er nådd (grønt):

Målet er delvis nådd (gult):

Målet er ikke nådd (rødt):



Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjenesteområde	Status	Kommentar
--------	---------	---------	----------------	--------	-----------

Utøve god ledelse	Ha ledere som planlegger, prioriterer og gjennomfører vedtatte strategier og målsetninger.	Gjennomføre lederopplæring med MindUP.	Alle ledere i kommunen		arbeidet er påbegynt, men har blitt redusert pga pandemien.
Legge til rette for bruker- og pårørendemedvirkning i utforming og gjennomføring av helse- og omsorgstjenesten	Følge opp funn fra gjennomført brukerkartlegging. Gjennomføre bruker- og pårørendekartlegging Arbeide for å videreføre prosjektet Samspill med pårørende.	Gjennom systematisk arbeid i prosjektet Samspill med pårørende. Fokus på recoveryorienterte tjenester innen rus og psykisk helse, samt Hva er viktig for deg?	HO		Arbeidet pågår. Recoveryorienterte tjenester: har opprettet egen ressursgruppe med eget mandat.
Arbeide systematisk med sykefravær og nærvær.	Gjennomføre Framprosjekt der ulike tiltak prøves ut.	Gjennomføre FRAM-prosjekt Opp med arbeidsgleden, NED med sykefraværet	HO, KO, OL		Arbeidet pågår Frisklivsentralen har et tilbud til sykemeldte ansatte.
Videreføre og implementere arbeid knyttet til egenkontroll, internkontroll	Sikre at arbeidet med Kvalitetsutvalg er implementert som planlagt for. Avvikshåndtering og forbedringsarbeid er viktige tema her. Samt sikre at lovpålagte oppgaver knyttet til tidligere arbeidsmiljøutvalg også har fokus.	Videreføre pågående arbeid	HO		Alle enheter har kvalitetsutvalg, og arbeidet er godt igang. Arbeidet pågår. Det er positive erfaringer.
Utvikle en heltidskultur	Starte opp prosjekt knyttet til Heltidskultur	Gjennom systematisk prosjektarbeid	HO, OL		Arbeidet på Kjerjanaset bo- og servicesenter pågikk i 2020, men ble satt på vent i begynnelsen av 2021. Helgestillingene gir svært store utfordringer mtp stabilitet og faglighet.
Følge opp forventninger ift. Leve hele Livet (Meld.St.15)	Starte sertifisering som Livsgledhjem	Sertifisering på sykehjem/bo og servicesentre. Samt sikre oppfølgende tiltak via strategiplanen for helse og omsorg.	HO		Politisk behandling av handlingsplan i juni. Exor life ble tatt i bruk i alle enheter i HO. EK deltar i et forskningsprosjekt for å utvikle modell som skal kunne benyttes til beregning av behov for tilgjengelige boliger. Kartlegge egnede boliger.
Arbeide systematisk med vedtatt IKT-strategi for helse- og omsorgstjenesten	Sikre bruk av velferdsteknologiske løsninger som bidrar til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaring viser også at velferdstekno-logi kan	Gjennomføre anskaffelse vedrørende pasientvarsling	HO		Dette ble gjort i 2020. Implementeringen skjer i 2021.

	gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene.				
--	--	--	--	--	--

4.3.3 Driftsreduksjoner Helse og omsorg

Det har vist seg å være krevende å drive med omstilling og samtidig oppfylle krav til gevinstrealisering med varige tiltak. Avdelingen har arbeidet, og arbeider videre, systematisk med ulike tiltak for å legge til rette for bedre og mer effektiv drift, herunder:

- Implementering av velferdsteknologi som en integrert del av tjenestetilbudet
- Prøveprosjekt «Opp med arbeidsgleden – ned med sykefraværet» ved to ulike enheter.
- Omorganisering i Miljøtjenesten i forhold til;
 - lederstruktur i Miljøtjenesten
 - vurdering av hvilke boliger som er egnet for videre drift
 - fremtidig drift av aktivitetssenteret
- Forvaltningsenheten bidrar til bedre kvalitet på tjenestevedtak, og større grad av «likebehandling». Enheten bidrar til riktige og effektive tiltak som bidrar til å sikre tjenestemottakeren best mulig helse, egenmestring og derav redusert behov for helsetjenester.
- Kompetanseheving og kompetanse- og ressursfordelig
- Satsing på hverdagsrehabilitering (HVR) og egenmestring bidrar til at innbyggere kan bo hjemme. Helse og omsorg har søkt om prosjektmidler for å tilføre HVR-teamet fagkompetanse innen psykisk helsearbeid. Dette vil bidra til å utvide fagkompetnassen slik at vi kan bygge videre på de gode erfaringene og resultatene fra hverdagsrehabiliteringsteamet. Mer intensive tjenester i en kortere perider har vist at pas oppnår økt egenmestring og dermed trenger mindre tjenester over tid. Det er ønskelig å teste ut om innbyggere som har psykisk sykdom kan ha likenende gevinst av HVR som innbyggere med somatiske lidelser.
- Helse og omsorg øker fokuset på forbedringsarbeid slik at vi har mer treffsikre tjenester, dvs vi øker klinisk observasjonskompetanse og øker bruken av ulike måleverktøy/kvalitetsindikatorer, f.eks. FIT i Mestringsenheten, ABCDE-metodikk, SPPB gang og balansetest.

4.3.4 Internkontroll Helse og omsorg

Tjenesteområdet har i 2020 videreført arbeidet og fokus i forhold til internkontroll. Eget AMU og kvalitetsutvalg for alle enheter i HO ble opprettet i 2018. Samarbeidet med tillitsvalgte, vernetjeneste og ledere samt felles fokus på internkontroll er blitt godt innarbeidet. Fokusområde i 2020 har vært; vold og trusler, dokumentasjon, miljørettet helsevern og fastegeordningen.

I løpet av 2020 er det utført følgende internkontroll/egenkontroll:

- Det er utarbeidet 3 økonomirapporter gjennom året som har vært til politisk behandling. Økonomi rapportene bygger på ledernes innspill, tilbakemeldinger og rapporter om driften i egen enhet.
- Hjemmels rapporter sendes ut 3 ganger årlig til gjennomgang. Lederne foretar da kontroll av hjemler tilgjengelige i avdelingen mot ansatte og rapporterer og følger opp eventuelle avvik.
- Rutinene rundt refusjon knyttet til ressurskrevende tjenester er både en dokumentasjon på og en kontroll av internkontroll i forhold til vedtak og bruk av ressurser. Revisjonen har en egen gjennomgang og egen revisjonserklæring i forhold til dette tilskuddet.
- Arbeidet med utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser ble påbegynt i 2019 og vil videreføres/slutføres i 2021. Arbeidet har blitt noe forsinket pga. arbeid i fht pandemien er prioritert.

- Qm+ (kommunens kvalitetssystem) og Cosdoc (Helse og omsorg sitt journalsystem) benyttes løpende til avviksrapportering og følges løpende opp i forbedringsarbeidet i tjenesteområdet.
- Det gjennomføres årlige vernerunder på de ulike enheter. Dette er et viktig ledd i internkontrollen i forhold til tjenesteleveranser, brukere og arbeidstakere.

4.3.5 utfordringer fremover

For å møte fremtidens utfordringer og krav i helse og omsorgstjenesten, arbeider kommunen med å forvalte tildelte ressurser på en bærekraftig måte. Utgiftene til helse- og omsorgstjenestene vil øke ekspansivt i årene som kommer, om vi ikke foretar oss noe. Det innebærer at vi må endre måten vi jobber på, og måten vi tildeler tjenester på. Dette vil kreve mye av oss som lokalsamfunn. Det blir flere eldre og kronisk syke med sammensatte og komplekse behov, og vi må legge til rette og planlegge for dette. Selv om vi iverksetter tiltak for å jobbe på en mer ressursbesparende måte, må vi likevel påregne en vesentlig økning i utgiftene i helse og omsorgstjenestene i årene som kommer.

For å fremme kvalitet, effektivitet og fleksibilitet i helse og omsorgstjenesten arbeides det kontinuerlig med omstillinger, optimalisering av turnuser, fordeling og effektiv bruk av fagkompetanse, endring i arbeids metoder og ledelsesstruktur. Styrke samarbeid på tvers i Helse og omsorg og på tvers i organisasjonen ellers, er også sentralt for videre arbeid.

Kompetanse - En av de store utfordringene vil være å rekruttere og beholde riktig fagkompetanse og tilrettelegge for kompetansehevede tiltak - systematisk, i tråd med behov. I 2020 har det vist seg å være ekstra vanskelig å rekruttere sykepleiere. Det er fortsatt mange deltidsstillinger innen helse og omsorg og arbeidet med heltidskultur må fortsette. For at Helse og omsorg fortsatt skal være en attraktiv arbeidsplass, vil vi arbeide aktivt i forhold til innovasjon og kunnskapsutvikling; Rett kompetanse på rett plass, myndighet og riktig ressursbruk.

Forebygging/tidlig innsats/tverrfaglig samarbeid - Utfordringen for Helse og omsorg er å iverksette riktige og effektive tiltak som bidrar til å sikre befolkningen god helse og et redusert behov for helsetjenester. I tillegg må vi arbeide for å sikre helhetlig, systematisk og tverrfaglig arbeid på tvers av tjenesteområdene.

Legedekning - Kommunens administrasjon og selvstendig næringsdrivende fastleger, vurderer at lege-situasjonen i Eigersund kommune er kritisk. Lokale utfordringer og ny Helse og omsorgstjenestelov i 2011 som mangler sentrale tiltak i forhold til legeutviklingen i kommunene, er årsaken til dette. Situasjonen med fastlegeordningen er nå så alvorlig at den ofte omtales som en nasjonal fastlegekrise. Bakgrunnen er de store utfordringene med sviktende rekruttering og økt arbeidsbelastning. Helseministeren lovet at staten vil komme med forslag til løsninger på fastlegekrisen våren 2020. Dessverre var det beskjedne tiltak som kom. Legevirksomhet i kommunehelsetjenesten ble engang ansett som attraktiv. Økt arbeidspress og presset økonomi, beskrives nå som en stor utfordring for fastlegene. I mars 2020 ble det gjort følgende politisk vedtak:

«Tjenesteområdet helse og omsorg igangsetter nødvendige tiltak som tilsier kr 3 mill. i årlig rammeoverføring med helårseffekt fra og med 2021. Tiltakene skal sørge for at kommunen sikrer utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordningen og øvrige kommunale legetjenester jf. Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2; herunder følgende:

- a) Det opprettes ny kommunal legestilling, med kun kommunale oppgaver 100 %*
- b) Det opprettes ny legehjemmel på kommunalt legesenter 100 % stilling (antall legestillinger øker ikke).»*

Samarbeid med frivillige og pårørende - Å få til et godt samarbeid med frivillige og pårørende vil være avgjørende for Helse- og omsorgs- tjenesten i fremtiden. I forbindelse med utarbeidelse av strategiplan for Helse og omsorg, vil fokuset på samarbeid med pårørende og frivillig arbeid være et viktig moment.

Vertskommunetilskudd - Eigersund kommune mottar vertskommune-tilskudd som reguleres i forhold til antall vertskommune-beboere. Helse og omsorg får årlig reduksjon i rammen knyttet opp til forventet reduksjon i tjenesteproduksjonen tilknyttet denne brukergruppen. Denne reduksjonen gjør at Miljøtjenesten løpende må tilpasse bemanning, boliger når en vertskommune-beboer faller fra eller flytter inn på institusjon. Dette er særdeles krevende og ikke alltid mulig å gjennomføre.

Ressurskrevende brukere - Tilskuddsordningen knyttet til refusjon for særlige ressurskrevende tjenester. Ordningen gir kompensasjon med 80 % av direkte lønnsutgifter som overstiger et grunnbeløp og evt andre tilskudd som tildeles via rammeoverføringer. Dette er en god ordning, men det er noen faktorer som gir utfordringer for tjenesteområdet:

- Aldersgrensen på 67 år.
- De siste årene har innslagspunktet økt vesentlig mer enn lønns- og pris-vekst tilsier. Dette betyr at refusjonsandelen blir stadig mindre.
- Presiseringer og innstramminger i forhold til beregningsmetode samt hvilke kostnader som kan inkluderes i refusjonsgrunnlaget. Dette reduserer også refusjonsandelen

Det er omfattende dokumentasjonskrav som ligger til grunn for å kunne kreve refusjon. Det er også strenge krav til enkeltvedtak og internkontroll. Det er også påkrevd med egen revisjonsgjennomgang og revisjonsbekreftelse før tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis.

4.3.6 Mottatte klager i og for tjenesteområdet

Helse og omsorg har mottatt noen klager på vedtak om helse og omsorgstjenester, og håndterer disse i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. Det vil si at dersom klager ikke får medhold, er disse sendt videre til hhv. lokal klagenemd og Statsforvalter. Når helse og omsorg mottar henvendelser der pasienter og/eller pårørende er misfornøyde med tjenestetilbudet, tilstreber vi å være i tett dialog med den enkelte slik at nødvendige/ mulige justeringer kan gjøres.

4.3.7 Tilsyn foretatt ved tjenesteområdet

Rogaland Revisjon gjennomførte forvaltningsrevisjon på oppdrag fra Kontrollutvalget i forhold til kvalitet i eldreomsorgen. I Eigersund har de sett nærmere på arbeidet med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering innen Helse og omsorg. Forbedringsområder ble fulgt opp i 2020.

4.4 Samfunnsutvikling

4.4.1 Vurdering og oppsummering av driftsåret

Driftsåret 2020 har vært et spennende og utfordrende år for samfunnsutvikling på flere måter. Det var det første hele året som eget tjenesteområde og med egen kommunalsjef for avdelingen. Etter oppsigelse fra daværende kommunalsjef, ble det i august tilsatt konstituert kommunalsjef (intern rekruttering) for 6 måneder.

Tjenesteområdet har vært preget av Covid19, økende aktivitet i næringslivet, stor restansmengde på byggesak og noen ubesatte stillinger. Eiendomsskatten har krevd mer ressurser fra kart og oppmåling og andre avdelinger i kommunen enn først antatt.

Prosjektet «næringaktiv kommune» ble initiert av omstillingskommunen. Dette er et analyseverktøy som kartlegger hvor godt egne tjenester og service ovenfor næringslivet fungerer og identifiserer de viktigste forbedringspunktene. Målet er at Eigersund kommune skal bli en bedre samarbeidspartner for det lokale næringslivet.

Resultatene fra forstudie (2019) er synliggjort i en tiltaksplan hvor en skal jobbe med forbedringsområdene. I forprosjektet jobbes det med konkrete tiltak som digitalisering, serviceholdning, raskere og mer effektiv saksbehandling i byggesaksavdelingen.

Det er opprettet et internt næringsteam som skal sikre gjennomføring og samordnet innsats. I nærings saker Teamet består av representant fra plan, teknisk, Eigersund næring og havn og mulighetsutvikler. Teamet fungerer etter intensjonen og det er god samhandling mellom det ordinære og det ekstra ordinære næringsarbeidet.

Det er utarbeidet og satt fokus på strategiske saker for avdeling samfunnsutvikling.

Avdeling/ område/ enhet / tjeneste	Kommentarer til driftsåret 2020
Folkehelse	<p>Handlingsplanen for folkehelse 2021 er blitt utarbeidet av kommunalt tverrfaglig folkehelseforum, ledet av folkehelsekoordinatoren. Planens innhold er tiltak som forumet mener imøtekommer noe av utfordringebildet kommunen står ovenfor når det gjelder folkehelse. Folkehelseforum evaluerer fortløpende tiltakene.</p> <p>Fokusområder for arbeidet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barn og unges psykiske helse 2. Rusbruk blant ungdom 3. Unge uføre 4. Muskler- og skjelettlidelser <p>Det jobbes med tiltak for å bedre folkehelse.</p>
Sykkelby-prosjektet	<p>23.3.2012 inngikk partene Eigersund kommune, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen veiavdeling Rogaland en treparts avtale for Sykkelbyen Eigersund. Avtalen ble skrevet med bakgrunn i NTP⁶ 2010-2019 med overordnet mål å oppnå synlige resultater på sykkelbruk på kort sikt. Dessverre sa Statens vegvesen opp sin del av avtalen med virkning fra 1.1.21. Prosjektet fortsetter ut 2021 i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune.</p> <p>Status 2020: Bysyklene kom i februar og skal stimulere til grønnere mobilitet. Åtte sykler og 16 ladepunkter fordelt på to ladestasjoner ble etablert og tatt i bruk.</p>

⁶ Nasjonal Transport Plan

	Byantikvaren har levert Kulturminneplanen i 2020.										
Kart og oppmåling	<p><u>FKB-data / Geovekst</u> Periodisk ajourhold av arealressurskart (AR5) ble utført i 2020. AR5 viser arealtyper tilpasset bruk i målestokker fra 1:5000 til 1:20000.</p> <p>Forvaltning, drift og vedlikehold av data ble utført i henhold til avtale med de øvrige partene i samarbeidet. Dette ajourholdet ga kommunen netto inntekter på 68.000 kroner.</p> <p>Statistikk for geovekst 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye matrikkelenheter: 87 • Nye vegadresser: 35 • Nye bygninger: 103 • Nye bygningsendringer: 75 <p><u>Eiendomsskattetaksering</u> I 2019 - 2020 ble det gjennomført ny eiendomsskattetaksering, noe som har tatt mye tid og ressurser. 1,4 av kart og oppmålings 3 årsverk ble brukt på dette i 2020.</p> <p>Det ble mottatt 465 klager på de nye takstene. 460 av klagen er ferdig behandlet i første instans, 276 av disse ble ikke tatt til følge og skal da avgjøres i klagenemnda. Det vil være en prioritert oppgave å ferdigstille klagebehandlingen tidligst mulig i 2021.</p> <p><u>Eierseksjoner</u> Det ble behandlet 13 seksjoneringsøknader i 2020. 12 av disse ble godkjent. Den ene hvor det ble gitt avslag er påklagd til Statsforvalteren. Klagen er ikke avgjort.</p> <p><u>Oppmålingsforretninger</u> Det ble utført 82 oppmålingsforretninger i løpet av 2020. Som det framgår av tabellen under er dette en nedgang sammenlignet med de foregående årene. Noe av nedgangen kan skyldes korona-pandemien uten at dette kan fastslås med sikkerhet. Mot slutten av året var det likevel ting som tydet på at aktiviteten var i ferd med å ta seg opp igjen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Årstall</th> <th>2017</th> <th>2108</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antall oppmålingsforretninger</td> <td>127</td> <td>110</td> <td>97</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle sakene ble ferdigstilt innenfor lovens krav til saksbehandlingstid.</p> <p>Selvkostregnskapet for 2020 ga et negativt resultat på 463.000 kroner. Det er et mål for 2021 å oppnå ett overskudd på selvkostområdet, slik at det kan bygges opp et fond igjen.</p> <p><u>Ny autorisasjonsordning</u> Fra 1. januar 2021 er det innført en autorisasjonsordning som innebærer at bare personer med gyldig landmålerbrev kan bestyre oppmålingsforretninger. Det er etablert en overgangsordning som innebærer at kommunen kan la ikke autorisert landmåler bestyre oppmålingsforretninger fram til 31. desember 2023.</p> <p>Det arbeides mot at to av kart og oppmålings tre ansatte skal søke om landmålerbrev og bestå autorisasjonsprøve, hvorav en i løpet av 2022 og en i løpet av 2023.</p>	Årstall	2017	2108	2019	2020	Antall oppmålingsforretninger	127	110	97	82
Årstall	2017	2108	2019	2020							
Antall oppmålingsforretninger	127	110	97	82							
Landbrukskontoret	<p>Landbrukskontoret leverer tjenester innenfor fagområdene jordbruk, skogbruk og viltforvaltning. Oppgavene er for en stor del lovpålagte (lov- og tilskudds-forvaltning) med mye rapportering. Statlige retningslinjer skal følges. Enheten er basert på statlige overføringer og avtaler mellom kommunene om interkommunal landbruksforvaltning. Landbrukskontoret tar gebyrer for saksbehandling av delingssaker etter jordloven og konsesjonssaker. Det er samarbeidsavtaler mellom kommunene Eigersund, Sokndal på jord og skog og Bjerkreim på skog. Seksjonen består av 4 årsverk.</p> <p>Jordbrukssjef, Rådgiver og Fagkonsulent arbeider ca. 70% av tiden for Eigersund kommune og</p>										

	<p>30% for Sokndal kommune. Skogbrukssjef arbeider 40% for Eigersund kommune, 40% i Bjerkreim kommune og 20% i Sokndal kommune.</p> <p><u>Aktivitet</u> Eigersund kommune: 173 bruk søkte om produksjonstilskudd i jordbruket, 118 søkte om regionalt miljøprogram og organisert beitebruk, 14 søknader om sykdomsavløsning, 7 søkte om SMIL-midler (2 fikk avslag og 5 fikk bevilget til sammen kr. 416.000) , 3 søkte om bygdeutviklingsmidler (1 avslag og 2 fikk bevilget til sammen kr. 2.300.000) og 5 søkte om grøfting (bevilget kr. 95.490) Økonomisk verdi 2020 ca. 60 mill. kr. for alle ordninger i jordbruket.</p> <p>Det er behandlet 1 søknader om nydyrking (nydyrket 2 dekar), 6 søknader om deling etter jordlovens §12, 11 søknader etter konsesjonsloven og godkjent 4230 meter landbruksvei til jordbruksformål (5 søknader).</p> <p><u>Skogkulturarbeidet</u> På grunn av covid-situasjonen, var det vanskelig å få utført planlagt planting. En klarte få inn en arbeidsgjeng fra Serbia som gjorde en god jobb.Skogkulturarbeidet omfattet 60 daa gjødsling, 66 daa nyplanting, 35 daa suppleringsplanting og 40 daa ungskogpleie. Dette arbeidet løyste igjen ut et statstilskudd på kr 95.000.</p> <p><u>Skogsveger</u> Det ble utbetalt et LUF-tilskudd på kr 72.000 til en skogsbilveg Kl 4. I tillegg ble det bevilget tilskudd på kr 444.000 til 2 nye skogsbilveganlegg.</p> <p>Det ble innført en egen covid-ordning, for å holde skogsentreprenørene i arbeid. En hogst i Eigersund kom inn under denne ordningen. Resultatet ble at skogeier oppnådde et positivt resultat på en drift som ellers ikke ville vært økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Covid-midlene utgjorde kr 90.000.</p> <p>Det ble videre solgt 791 juletrær med en førstehåndsverdi på kr 132.000.</p> <p><u>Prosjekter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agrigrundersamlinger i Dalane • Felles skog og vilforvaltning i Sør Rogaland
--	--

4.4.2 Måloppnåelse 2020

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsplan er det utarbeidet konkrete mål på hvordan de langsiktige målene skal nås. Tabellen nedenfor viser de vedtatte målene for Samfunnsutvikling i budsjett og økonomiplan for 2020, og status på tiltakene ved utgangen av 2020.

De fargekodene som brukes er:

Målet er nådd (grønt):

Målet er delvis nådd (gult):

Målet er ikke nådd (rødt):



Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status	Kommentar
KULTUR FOR VERDISKAPING					
Ha økt verdiskaping	Skape og ta i bruk innovative løsninger gjennom visjonære idéer og likeverdige partnerskap	Digitalisere byggesaksarkivet	SU		Anbud ligger ute. Leverandør velges før sommeren og arbeidet igangsettes.

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status	Kommentar
		Partnerskap med det private næringslivet for å skape vekst	SU		Helleland Egrefjellet
	Dyrke kultur for verdiskaping og samarbeid mellom kommune, næringsliv og andre aktører	Næringsaktiv kommune	SU		Forstudie er gjennomført. Vi er kommet godt i gang med forprosjektet.
	Være en næringsaktiv kommune både som samfunnsutvikler og tilrettelegger for eksisterende og nye næringer	Omstillingskommune - 6 årig prosjekt til og med 2023.	SU		Søknad om utvidet status behandles i Fylkestinget i april
		Kommunedelplan for fritidsbebyggelse	SU		Påbegynt. Politisk sak 2021
	Legge til rette for økt kompetanse og være en pådriver for å etablere relevante tilbud om høyere utdanning i kommunen	Ungt Entreprenørskap	SU		Implementert
		Innovasjonsuke i 2020	SU		Har vært arrangert. Ny planlegges.
		Digital plattform	SU		Opprettet
	Stimulere til økt forskning, utvikling og samarbeid mellom bedrifter innen maritim elektronikk industriklyngen	Fagforum innen elektronikk industriklyngen	SU		Under opprettelse.
	Være en pådriver for å styrke samarbeidet mellom utdanningssektoren og lokale næringsaktører.	Inspirasjonssamlinger for unge og nye bønder	SU		Gjennomført. Gode tilbakemeldinger.
Være en tydelig drivkraft i regionen	Styrke Eigersund som regionsenter og tyngdepunkt i Sør-Rogaland	Detaljregulering for deler av Eigersund sentrum Områderegulering Eie	SU		Påbegynt.
	Jobbe på lag med Stavangerregionen og bidra med våre styrker	Ressursgrupper	SU		Er i gang.
		Nordic Edge/ Smart by	SU		ER i gang
	Være best på samarbeid og problemløsning	Samarbeid aktivt med Eigersund i Sentrum og NIS	SU		Etablert konstruktivt samarbeid
	Ha en klar kommunikasjonsstrategi og bygge merkevaren «Eigersund»/#mittegersund rundt våre eksisterende kvaliteter	«Aktivitet i sentrum»	SU		Merkevaren er utarbeidet og brukes aktivt
SMÅBY I VEKST					
Bli flere – «20 040 i 2040»	Legge til rette for gode bomiljøer og et bredt spekter av boligtyper	Detaljregulere boligområde Helleland	SU		Er i dialog

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status	Kommentar
		Detaljregulering for Havsøy (sanering av eldre reguleringsplaner)	SU		Påbegynt
	Opplevs som «byen rett i nærheten» og legge til rette for «grønn» pendling med videreutvikling av stasjonsområdet på Eie	Områderegulering Eie	SU		Snart i mål
		Elektrisk bysykkelordning som forlenger kollektivreisen	SU		Etablert
	Arbeide for dobbeltspor til Eigersund og togstopp på Helleland	Tils. planarbeid jernbane Sandnes-Egnd (SUD-6)	SU		Status
	Etablere nye fasiliteter for sport og fritid	Detaljregulering Husabø skole og idrettsmarka	SU		
	Ta hensyn til klimaperspektivet i arealplanlegging, utbygging, innkjøp og tjenesteutførelse	Følges opp i detaljreguleringer og innarbeides i maler	SU		Hensyn tas.
	Fremme en attraktiv tettstedsutvikling på Hellvik og Helleland	Detaljregulere boligområde Helleland	SU		Reguleringsarbeider startet.
		Detaljregulere for boliger og barnehage Tua, Hellvik	SU		
		Legge til rette for utvidelse av sentrumsområde på Hellvik	SU		Vist muligheter i kommuneplanen
Fortette med kvalitet	Ta utgangspunkt i byen som helhet. Nyetableringer i form av bygg og infrastruktur skal tilføre urbane kvaliteter, ikke utfordre dem	Detaljregulering for deler av Eigersund sentrum	SU		Påbegynt
	Utvikle de urbane kvalitetene og skape et aktivt sentrum for alle med trygge møteplasser og rom for opplevelser	Reg. og prosjektering havnepromenade (SUD-10)	SU		Påbegynt
		Opplevelsessenter	SU		Ikke startet
		Detaljregulering for deler av Eigersund sentrum	SU		Påbegynt
		Gatebruks- og materialplan	Teknisk		Begynnt på prinsippavklaring torget
Ta vare på og aktivisere den historiske trehusbyen og legge til	Ferdigstille kulturminneplan	SU		Politisk behandling mars 2021	

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status	Kommentar
	rette for ny bruk, der kulturminneverdiene står sentralt i markedsføring av tilbud og merkevarebygging generelt	Detaljregulering og prosjektering av havnepromenade (SUD-10)	SU		Påbegynt
		Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SU		Påbegynt
		«Aktivitet i sentrum»	SU		Fokusområde.
		«Okka farger» - videreføring	SU		Prosjektet blir etterbrukt.
	Styrke og bygge mer i eksisterende boligområder og tettsteder og ikke legge til rette for «byspredning»	Legge til rette for ny bydel «Lindøy» - mulighetsstudie	S mfl		Midler er bevilget fra omstilling og ENH
		Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SU		Startet opp
		Områderegulering Gruset - Jernbaneveien	S mfl		Økonomiplan 2023
	Begrense gjennomgangstrafikken i sentrum	Utredning i regi av RFK og Statens vegvesen gjennomkjøring fylkesveg.	SU		Arbeidsgruppe etablert februar 2021. Nye møter vår 2021
		Mulighetsstudie for bedre tilrettelegging for sykkel gjennom sentrum (fv44) med påfølgende planarbeid	SU		Gjennomført
	Ha en grønn byutvikling	Planlegge nye boligområder på en slik måte at veksten i persontransport kan skje ved hjelp av gange, sykkel- eller kollektivtrafikk	Revidering av sykkelveinett og trafiksikkerhetsplan	SU	
Inkludere elektrisk bysykkelloordning i nye boligområder			SU		
Gjøre det enkelt å komme til og fra byen ved hjelp av miljøvennlig infrastruktur og god kollektivtransport		Sykkelprosjektet	SU		Igangsett
		Detaljregulering gang og sykkelveg Leidland-Skadberg i samarbeid med SVV	SU		Gjennomført
		Detaljregulering gang og sykkelveg Hovlandsveien i samarbeid med SVV	SU		Forventa levert inn snart.
		Detaljregulering gang og sykkelveg på ny bru til Eigerøy i samarbeid med SVV	SU		Ligger inne i NTP
		Detaljregulering gang og sykkelveg Gamle	SU		

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste- område	Status	Kommentar
		Eigerøyvei i samarbeid med SVV			
		Bysykkelordning	SU		Gjennomført
		Revidering av sykkelveinett	SU		Gjennomført
	Ta vare på småbykvalitetene	«Aktivitet i sentrum»	SU		Påbegynt
		Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SU		Påbegynt
		Reg. og prosjektering havnepromenade (SUD-10)	SU		Påbegynt
		Utredning i regi av RFK ⁷ og Statens vegvesen gjennomkjøring fylkesveg.	SU mfl.		Påbegynt
	Lokalisere offentlige virksomheter og nye leiligheter i bykjernen	Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SU		Påbegynt
	Ha fokus på jordvern og biologisk mangfold.	Inspirasjonssamlinger for unge og nye bønder	SU		Gjennomført
SAMMEN OM DET GODE LIV					
At alle opplever mestring i fellesskapet	Bidra til hverdagsmestring for alle	Oversiktsdokument folkehelse	SU		Gjennomført
	Legge til rette for frivillighet, lavterskeltilbud og uformell og uorganisert aktivitet	Frivillighetsstrategi	HO/ SA		Igangsett
		Oversiktsdokument folkehelse	SU		Gjennomført.
	Styrke kulturkvartalet og bygge en attraktiv by	Reiselivsstrategi	SU		Ferdigstilt
		Samle aktiviteter i kulturkvartalet	SU		Påbegynt. Skrivergården
		Kystpilgrimssenter	SU		Ikke påbegynt
		Turistinformasjon Magma Geopark	Magma og ENH		Etablert
	Legge til rette for økt turisme og fritidsbebyggelse.	Kommunedelplan fritidsbebyggelse	SU		Kommet godt i gang. Politisk behandling 2021
		Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SU		Påbegynt.
		Detaljregulering og prosjektering av havnepromenade	SU		Påbegynt.

⁷ Rogaland Fylkeskommune

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status	Kommentar
		(SUD-10)			
Utvikle nye, attraktive møteplasser	Ha et mangfold av aktiviteter og møteplasser i sentrum	Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SU		Påbegynt. 5 forslag er blitt til 2 forslag.
		Frivillighetsstrategi	SU		
	Legge til rette for flerbruk og sambruk	Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SU		Påbegynt
	Etablere flere møteplasser på tvers av generasjoner og for begge kjønn	Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SU		Påbegynt
	Ha tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet, og samle felles tilbud i sentrum	Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SU		Påbegynt
		Gatebruks- og materialplan	SU		Påbegynt
		Frivillighetsstrategi	SU		
		Opplevelsessenter	SU		
Skape opplevelser for livet	Fortette og skape gode, trygge byrom for alle	Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SU		Påbegynt
		Oversiktsdokument folkehelse	SU		Gjennomført.
	Ha gode bomiljøer i hele kommunen	Oversiktsdokument folkehelse	SU		Gjennomført.
	Opprettholde ren og tilgjengelig natur «rett utenfor stuedøra» og sikre og tilrettelegge bynær grønnstruktur	Oversiktsdokument folkehelse	SU		Gjennomført.
	Legge til rette for kulturopplevelser og livslang læring for alle	Oversiktsdokument folkehelse	SU		Gjennomført.
EN ATTRAKTIV ARBEIDSPASS MED GJENNOMFØRINGSKRAFT					
Være en helse-fremmende arbeidsplass	Ha velfungerende lokaler, utstyr og teknologi som er tilpasset oppgavene og HMS-kravene	Digitalisere byggesaksarkivet	SU		Anbud ligger ute. Leverandør velges før sommeren 2021 og arbeidet igangsettes.

4.4.3 Driftsreduksjoner Samfunnsutvikling

Det er ikke gjennomført eller planlagt driftsreduksjoner innen samfunnsutvikling grunnet at avdelingen hovedsakelig er et selvkost område

4.4.4 Internkontroll Samfunnsutvikling

- Samfunnsutvikling bruker internkontroll- og kvalitetssystemet QM+
- Byggesak har etablerte saksbehandlingsrutiner og kontrollsystem som følges i det daglige virket.

- Kart og oppmåling benytter kommunens kvalitetssikringssystem QM+ for internkontroll, avviksrapportering, prosedyrer og sjekklister.
- Landbrukskontoret: Det er utarbeidet kontinuitetsplan og beredskapsplan for landbrukskontoret i krisesituasjon. Det er laget rutinebeskrivelser for saksbehandling og funksjonsbeskrivelser for hver ansatt.
- Vernerunder
- Årlige medarbeidersamtaler
- Faste gjøremål

4.4.5 utfordringer fremover

- Byggesak: Det er utfordringer knyttet til veiledning av publikum, tilrettelagt digital veiledning og effektiv saksbehandling. Rask saksbehandling forutsetter oversiktlige og komplette søknader.
- Landbrukskontoret:
Eigersund kommune har ansvar for veterinærvaktordning i Dalane. 2 nye veterinærer må rekrutteres i 2021. To personer på landbrukskontoret går snart av med pensjon og nye må rekrutteres.
Utfordringer for landbruksnæringen er jordvern, spesielt innenfor hensynssone landbruk. Endring av klima med økende nedbør er en utfordring for matproduksjonen.
- Planavdelingen: Rekruttering til planavdelingen er utfordrende.
- Kart og oppmåling: Stor arbeidsmengde med eiendomsskatt.

4.4.6 Tilsyn/revisjoner foretatt ved tjenesteområdet

Byggesak: Rogaland Revisjon har foretatt kontroll ved rutiner for fakturering i byggesaker og sikring av at dette blir utført.

4.4.7 Eigersund kommune og utøvelse av samfunnsansvar

Seksjonen har et samfunnsansvar i forvaltning av lovverket for å sikre at kommunens vedtatte planer og mål blir oppfylt i de enkelte prosjektene. Oppfølging av ulovligheter i forbindelse med plan- og bygningsloven eller forurensningsloven er med på å sikre at for eksempel sårbare naturområder ikke blir skadelidende. Tilsyn med foretak i ulike deler av byggesaken sikrer seriøsitet i arbeidsmarkedet og trygghet for privat og profesjonell aktør i gjennomføring av prosjektene.

4.4.8 Omstillingsprosjekt i Eigersund kommune

Omstillingsprogrammet har hatt god framdrift på arbeidet med handlingsplanen i 2020 på tross av Covid-19 situasjonen. Det er prioritert stor innsats på forprosjekt næringsaktiv kommune som er et viktig og krevende prosjekt.

Selv om programmet har fått en sentral rolle bør det jobbes videre med forankring av programmet spesielt på politisk nivå i kommunen og fylket.

SMB utvikling ble iverksatt i 2020 med et forstudie hvor 25 bedrifter var påmeldt. I forprosjektet ble det valgt ut 10 bedrifter som får oppfølging og rådgivning av Strategisk Bedriftsutvikling med utvikling av forretningsplan og forretningskonsept.

For mer informasjon om «Omstillingsprosjekt i Eigersund kommune» vises det til egen årsrapport som fremlegges til behandling i omstillingsstyret.

4.5 Tekniske tjenester

4.5.1 Vurdering og oppsummering av driftsåret 2020

Driftsåret 2020 har vært innholdsrikt, hektisk og lærerikt, samtidig som det har vært et år hvor covid-19 har satt kommunen som organisasjonen på prøve over lang tid.

Vi har oppdatert og utarbeidet beredskaps- og kontinuitetsplaner som tar høyde for å kunne levere samfunnskritiske tjenester med det fravær på opp mot 40 %. Teknisk leverer mange samfunnskritiske tjenester, men de mest sentral i denne sammenheng er:

- Brann- og redningstjenester med vaktordning.
- Vann og avløpstjenester med vaktordning.
- Renholdstjenester.
- Veidrift – med særskilt fokus på vinterdriften med tilhørende vaktordning.
- Byggedrift – sikre vitale systemer (fokus på ventilasjonsanlegg).

Vi fikk erfare viktigheten av renholdstjenesten i det smitteforebyggende arbeidet for hele kommunen, men mest i helseinstitusjoner, skole og barnehage. Renholdstjenesten har gjort en uvurderlig innsats og svært mange har strukket seg langt for å få endene til å møtes.

Det har vært innført strenge smitteforebyggende tiltak generelt og i enheter som leverer samfunnskritiske tjenester spesielt. Hjemmekontor har i lengre perioder blitt praktisert og vi har endret møtetidspunktet til i stor grad å skje via nettmøter. Det har vært et løft digitalt, både med nettløsninger og tekniske løsninger for å kunne praktisere hjemmekontor. Til tross for alle disse tiltakene har vi klart å yte forventet service og en tilnærmet normal drift.

Administrativt har det i enkelte enheter vært perioder med vakante stillinger, og i en forholdsvis stramt bemannet administrasjon gir dette merkbare utslag. Det har blant annet vært skifte av bygg og eiendomssjef og vei og utemiljøsjef med tilhørende konstituering. Samtidig med dette har vi ansatt to nye prosjektledere, en ny stilling som vannområdekoordinator for Dalane (vertskommune), en ny stilling som jurist (delt med Samfunnsutvikling) og en ett-årig traineestilling innen prosjektledelse.

Det er svært mange investeringsprosjekt som ligger til teknisk. I 2020 ble det gjort en gruppering av de ulike prosjektene og for de største (A-prosjekt) ble det laget en egen politisk sak med forslag til et investeringsprogram. Her ble prosjektene sammenstilt og det ble gitt forslag til prioritering av gjennomføringsrekkefølge. Det blir kontinuerlig arbeidet med systemforbedringer og internkontroll for prosjektgjennomføring.

Kommunen står i starten av en periode med svært mange store og komplekse investeringer (A-prosjekt), noe som er og vil bli svært krevende både økonomisk og med tanke på gjennomføring. Det vil kreve store ressurser i egen prosjektorganisasjon, men også hos Finans og analyse (økonomi), brukere (medvirkning), og oppfølging fra Bygg og eiendom som skal medvirke til at vi får driftseffektive bygg. Større prosjekt som har hatt fokus i 2020 er blant annet: Nye Eigerøy skole, nye Rundevoll barnehage, ny brannstasjon, ny teknisk driftsbasis, nytt vannbehandlingsanlegg for Eigersund, overføringsledning fra ny drikkevannskilde til vannverk, Birkeland renseanlegg (Helleland), nye Hestnes gravlund, flomsikringsprosjekt i Lundaåna/Hellelandselva, nytt aktivitetssenter, nye Lagård svømmehall, Husabø barne- og ungdomsskole og Grøne Bråden skole. Noen er i planleggingsfasen, men andre i forprosjekt og utbyggingsfasen. I tillegg til de store byggeprosjektene pågår det løpende rehabiliteringsprosjekt og mindre investeringsprosjekt i alle driftsenhetene (B og C prosjekt).

Det har også blitt arbeidet med en politisk bestilling om å utrede grunnlaget for å søke medlemskap i Rogaland Brann og Redning IKS (RBR) og IVAR IKS. Arbeidet med RBR kom godt i gang og det skal fremmes en sak om medlemskap i mai 2021 og en endelig sak i oktober 2021.

Driftsreduksjoner (gevinstrealisering) har hatt fokus også i 2020. Det erkjennes at det vil være vanskelig å nå de endelig vedtatte driftsreduksjonene uten at dette gir merkbare utslag på tjenesteleveranse og at driftsetterslep og avvik øker til et nytt kritisk nivå. Nye byggeprosjekter gir imidlertid en unik mulighet til å investere i ENØK-tiltak og ny energiteknologi, samt velge materialer og løsninger som gir enklere og rimeligere vedlikehold i et langt livsløp.

I løpet av året er det bl.a. opprettet og inngått nye rammeavtaler: asfalt og asfaltarbeider (Veidekke AS), prosjektadministrasjon (Rambøll), diesel til anleggsmaskiner (Knapphus energi AS), elektronisk kjørebok (Devinco AS), drift av friluftsområder og søppelhenting (Uninor), arkitekttjenester og interiørarkitekt (Kristiansen og Selmer Olsen, og Arkitektkontoret vest AS).

4.5.2 Måloppnåelse 2020

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsplan er det utarbeidet konkrete mål på hvordan de langsiktige målene skal nås. Tabellen nedenfor viser de vedtatte målene for Tekniske tjenester i budsjett og økonomiplan for 2020, og status på tiltakene ved utgangen av 2020.

De fargekodene som brukes er:

Målet er nådd (grønt):

Målet er delvis nådd (gult):

Målet er ikke nådd (rødt):



Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjenesteområde	Status	Kommentar
SMÅBY I VEKST					
Bli flere – «20.040 i 2040»	Legge til rette for trygge bomiljø	Arbeide for økt trafikksikkerhet og trygge ferdselsårer, bl.a. gjennom den kommunale trafikksikkerhetsplanen.	TT		
Fortette med kvalitet	Utvikle allsidige rekreasjonsområder med korte avstander til bolig.	Sikre arealer i plan, samt gi føringer for innhold.	TT/SA		
	Sikre grøntstrukturer i og mellom tettsteder og friluftsområder.	Sikre naturlig grønnstrukturer og etablere nye for å skape økt trivsel for innbyggere og ivareta biologisk mangfold.	TT/SA		
	Arbeide for hensiktsmessige klimatiltak i lokalmiljøene	Ta i bruk blågrønn kunnskap ved planlegging av nye utbyggingsområder og ved sikring av eksisterende områder.	TT		
	Sikre en planmessig og forsvarlig vannressursforvaltning i Eigersund kommune og Dalane.	Samarbeide med Rogaland fylkeskommune og øvrige kommuner i Dalane. Det ble i 2020 tilsatt en vannområdekoordinator i Dalane.	TT		
SAMMEN OM DET GODE LIV					
Skape opplevelser og mestring i fellesskapet	Være bevisste på tiltak som skaper inkludering, samt ivareta universell utforming ved planlegging av nye	Utvikle inkluderende skolegårder som gir allsidige muligheter for mestring – alene og i samhandling med andre. Planlegge bygninger som gir rom for inkludering.	TT		

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status	Kommentar
	kommunale bygg og uteområder.				
Utvikle nye, attraktive møteplasser	Etablere møteplasser på tvers av generasjoner, kultur og for begge kjønn	Utvikle et mangfold av aktiviteter og møteplasser i Eigersund sentrum.	TT		
	Etablere møteplasser nær der folk bor	Fortsette satsningen på å utvikle og renovere lekeplasser sammen med velforeninger i nabolagene.	TT		
	Legge til rette for flerbruk og sambruk	Ved utbygging av uteområder til skoler og barnehager vil en sikre at disse blir attraktive aktivitets- og rekreasjonsområder utenom institusjonenes brukstid.	TT/KO		
	Utvikle Eigersund sentrum med utgangspunkt i dagens og fremtidens behov	Utarbeide en tidsriktig møbleringsplan for gågatene og torget, men som ivaretar og forsterker byens særpreget og kvaliteter.	TT/SA		
Skape opplevelser for livet	Legge til rette for attraktive arenaer for utøvelse av et allsidig friluftsliv.	Eigersund kommune skal fortsette å være en pådriver for et attraktivt og helsefremmende friluftsliv.	TT		
	Etablere familievennlige aktivitetsområder.	Fortsette satsningen på lekeplasser og nærmiljøanlegg der folk bor.	TT		
	Fremme økt folkehelse i friluft	Opprettholde og videreutvikle et godt samarbeid med lokale lag og foreninger, slik at vi i fellesskap skaper innovasjoner og medvirker til gode aktivitetstilbud til bredden av våre av innbyggere	TT		
EN ATTRAKTIV ARBEIDSPASS MED GJENNOMFØRINGSKRAFT					
Være en helsefremmende arbeidsplass	Ha velfungerende lokaler, utstyr og teknologi som er tilpasset oppgavene og HMS-kravene	Systematisk gjennomgang av den kommunale boligmassen, planmessige tiltak og betryggende drift.	TT		
	Bli en trafiksikker kommune	Innføre tiltak som blant annet gir bedre trafiksikkerhet for ansatte og innbyggere.	TT/ALLE		
Ha stolte og myndiggjorte medarbeidere	Ha myndiggjorte medarbeidere som blir involvert, gis tillit og blir delegert myndighet og oppgaver	Klargjøre roller og forventninger til den enkelte, bl.a. gjennom tydelige funksjonsbeskrivelser.	TT		
	Gi trygghet gjennom økt kompetanse og erfaring	Fokusere på tillitsbasert ledelse i hele organisasjonen.	TT		
	Bygge et godt omdømme.	Fremheve dyktige medarbeidere og det gode arbeidet som kommunen leverer dag etter dag.	TT m.fl.		
Utøve god ledelse	Ha ledere som er tilstede, er tydelige og forutsigbare og har god etisk standard	Arbeide bevisst for god og treffsikker lederopplæring.	TT/OL		
	Arbeide systematisk med sykefravær og nærvær. Legge til rette for en trygg og	Sikre god HMS forståelse og etterlevelse, videreutvikle internkontrollsystemer og legge til rette for trivsel på arbeidsplassen.	TT		

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste- område	Status	Kommentar
	helsefremmende arbeidshverdag.				

4.5.3 Driftsreduksjoner Tekniske tjenester

Gevinstrealisering status - TA/SU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Opprinnelig vedtatte krav til gevinstrealisering i budsjett og økonomiplaner	-1 500	-200	-2 712	-1 319	-2 248	-2 433	-10 412
Redusert gevinstrealisering iht KS vedtak 065/19 - 17.06.2019			712	101	-	-	813
Netto vedtatte krav til gevinstrealisering	-1 500	-200	-2 000	-1 218	-2 248	-2 433	-9 599
Gevinstrealiseringskrav vedtatt i budsjett tidligere år, uten varige tiltak		-	-	-	-1 218	-3 466	
Akkumulert krav til gevinstrealisering iht budsjett og øk.plan	-1 500	-200	-2 000	-1 218	-3 466	-5 899	-9 599
Årlig endring iverksatte tiltak:							
Varig tiltak 2017 med helårseffekt fra 2018	1 500						
Varig tiltak 2018 med helårseffekt fra 2019		200					
Varig tiltak 2019 med helårseffekt fra 2020		-	2 000				
Varig tiltak 2020 med helårseffekt fra 2021							
Varig tiltak 2021 med helårseffekt fra 2022							
Varig tiltak 2022 med helårseffekt fra 2023							
Sum besluttede tiltak omstilling/innsparing	1 500	200	2 000	-	-	-	3 700
Rest - krav til gevinstrealisering uten varige tiltak	-	-	-	-1 218	-3 466	-5 899	-5 899
Midlertidige tiltak	0	0	0	0	0	0	
Rest - krav til gevinstrealisering uten inndekning av varig/midlertidige tiltak	-	-	-	-1 218	-3 466	-5 899	-5 899

Driftsreduksjoner 2020 er ivaretatt med mindreforbruk i avdelingen. Det er ikke iverksatt varige innsparingstiltak. En ser utfordringer med at avdelingen skal gevinst realisere kr 5 899 000 kr innen 2022, uten at dette vil genere ytterligere driftsetterslep.

4.5.4 Internkontroll Tekniske tjenester

- QM+ (kvalitetssystem)
- Jobbes med prosjekthåndbok for investeringsprosjekt
- Ros analyse
- Elektronisk kjørebok
- Lean
- Rutiner og prosedyrer i VU
- Funksjonsbeskrivelser.
- Lederopplæring (MindUp) + ledercafe'er
- KS læring
- Vernerunder, medarbeidersamtaler – årlige, faste gjøremål.
- Det har vært tre økonomirapporter som har vært til politisk behandling. I den forbindelse må alle ledere rapportere fra egen enhet.
- Tre ganger årlig gjennomføres hjemmelsrapporteringer hvor antall ansatte blir kontrollert mot avdelingens hjemler.

4.5.5 Utfordringer fremover

- Vakante stillinger og vanskelig rekruttering av ingeniører (der det er konkurranse med private om arbeidskraften).
- Høyt prosjektvolum på investeringsiden. Noe som krever tøff prioritering i forhold til økonomi (kommunens låneopptak), egen bemanning og behov hos brukerne/avvik etc.
- Driftsetterslep på bygninger og vei og grøntanlegg.
- Omdømmebygging.

- Driftsreduksjoner (gevinstrealisering).
- Ivareta en god internkontroll kombinert med høy aktivitet og begrensede ressurser.

4.5.6 Mottatte klager i og for tjenesteområdet

- Teknisk har ikke gjennomført systematiske brukerundersøkelser i 2020. Det mottas imidlertid klager innenfor ulike tjenesteområder, hvor noen kan svares ut raskt og andre ikke kan imøtekomme. Som eksempel på områder hvor vi mottar klager kan en kanskje trekke frem vinterdrift og glatte veier, lekeplasser og grøntareal, bygningsvedlikehold og avgifter. Ellers er det også viktig å nevne at vi jevnt over opplever at innbyggerne er fornøyde med tjenestene som vi leverer, og at vi hele tiden har fokus på å levere gode og forutsigbare tjenester.

4.5.7 Tilsyn/revisjoner ved tjenesteområdet

- Branntilsyn ved alle skoler og bo- og servicesenter, samt friluftsbbygg er utført av Eigersund brann og redning.
- Kontroll av elektriske anlegg i Eigersund kommune ved Dalane Nett (DLE).

Del 5 Andre forhold

Del 5 Andre forhold tar for seg tema som ikke naturlig hører til andre steder i årsberetningen.

5.1 Forhold relatert til Eigersund Næring og Havn KF

Eigersund Næring og Havn KF er et kommunalt foretak (eid av Eigersund kommune) og avlegger eget årsregnskap og egen årsberetning. Denne vil bli behandlet i kommunestyret. Kommunestyre er foretakets øverste organ.

5.2 Forhold relatert til Eigersund Parkering KF

Eigersund Parkering KF er et kommunalt foretak (eid av Eigersund kommune) og avlegger eget årsregnskap og egen årsberetning. Denne vil bli behandlet i kommunestyret. Kommunestyre er foretakets øverste organ. En viser at det også er etablert Eigersund Parkering AS – som er eid av Eigersund kommune, men styrt av Eigersund Parkering KF.



EIGERSUND KOMMUNE

Postboks 580
4379 Egersund

post@eigersund.kommune.no
www.eigersund.no
Telefon 51 46 80 00
Fax 51 46 80 39