



Innkalling

Utval: Administrasjonsutval
Møtestad: Møterommet
Dato: 27.05.2021
Tid: Kl. 09:00

Representantar med lovleg forfall eller som er ugilde i nokon av sakene, må snarast råd melde frå til Solund Servicekontor, telefon 57 78 62 00 eller e-post post@solund.kommune.no slik at vararepresentantar kan kallast inn.

Vararepresentantar til administrasjonsutvalet møter etter nærare innkalling.

Saksdokumenta ligg til ettersyn i ekspedisjonen på kommunehuset

Solund kommune
20. mai 2021

Gunn Åmdal Mongstad
-ordfører-

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	
001/21	Årsmelding 2020	
002/21	Tertialrapport nr. 1 år 2021	



Arkiv: K1-004
ArkivsakID: 21/347
JournalpostID: 21/1605
Sakshandsamar: Kjell Mongstad
Dato: 12.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
001/21	Administrasjonsutval	27.05.2021
	KOMMUNESTYRE	

Årsmelding 2020

Administrasjonssjefen sitt framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre tek Årsmelding Solund kommune for år 2020 tilvitende.

Vedlegg i saka:

12.05.2021 Felles Årsmelding 2020 - endeleg til revisjon

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

Årsrekneskap 2020 for Solund kommune
Kommunelova m/rekneskapsforskrifter
Revisjonsberetning
Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskapen

Kva saka gjeld:

Årsmelding 2020 for Solund kommune.

Saksutgreiing:

Det vert vist til sjølve årsmeldinga for ytterlegare informasjon om drifta av Solund kommune for år 2020. Det vert også vist til Årsrekneskapen for år 2020.

Vurdering:

Årsmeldinga for Solund kommune 2020 gjev eit godt oversyn over både politisk og administrativ aktivitet. Og denne aktiviteten har vore høg og god. Det skal gjennom årsmeldinga vere mogleg å ta «temperaturen» på både samfunnet og den

kommunale økonomien, for både innbyggjarar og andre interesserte.

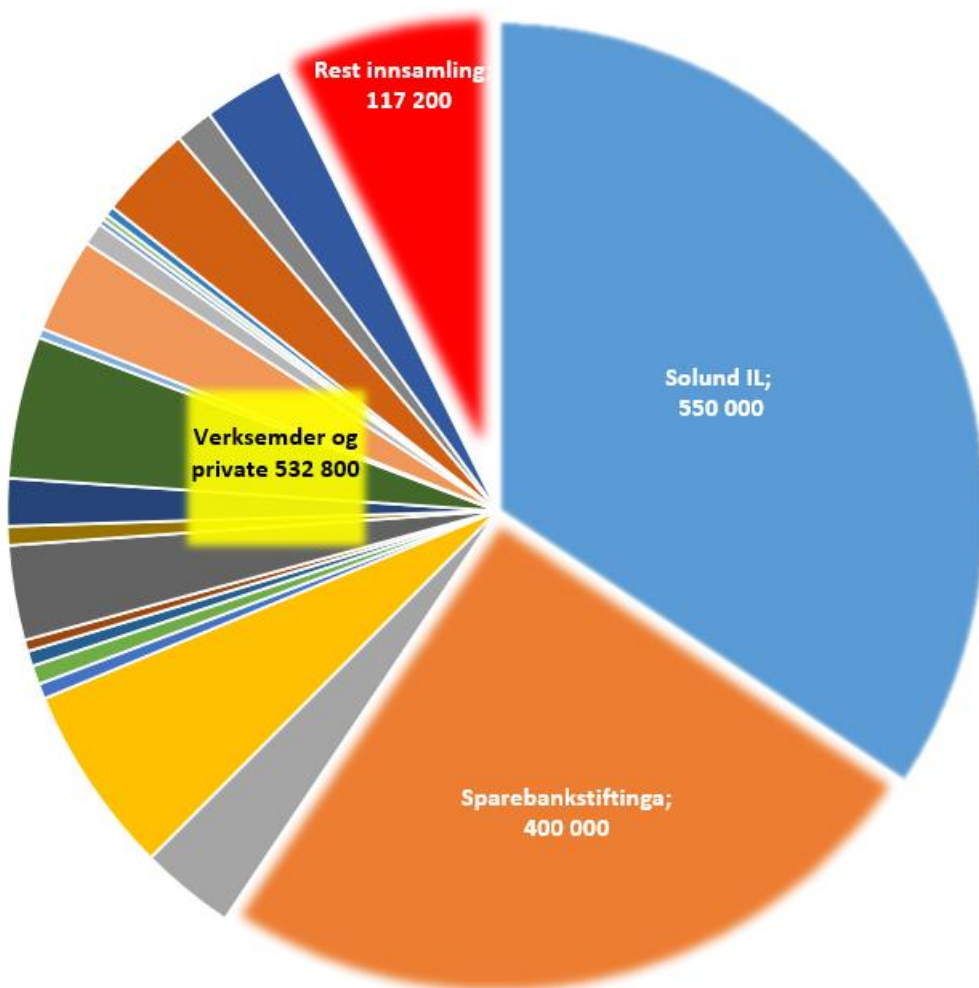
Rapportane frå einingane gjev eit godt og breitt bilete av tenestetilbodet i Solund kommune.

Samla sett går det fram av årsmeldinga at Solund kommune er ein god kommune å både kome til-, bu i- og utvikle seg i.

Etter endeleg vedtak utskrift til:

ÅRSMELDING

År 2020



Det går straka vegen mot Nytt Idrettshus i Solund kommune

Solund kommune

Vedteke i Solund kommunestyre den ???.2021 i sak ???/21.

INNHALD:

1	INNLEIING:	Side 4
2	POLITISK ORGANISERING OG AKTIVITET	Side 5
3	ADMINISTRATIV ORGANISERING OG AKTIVITET	Side 9
4	OVERORDNA ØKONOMISKE VURDERINGAR	
4.1	Utvikling i netto driftsresultat	Side 11
4.2	Korrigert driftsresultat	Side 12
4.3	Fordeling av driftsinntekter - endring frå året før	Side 12
4.4	Ansvar 900 Gjennomgang overordna inntekter / utgifter	Side 15
4.5	Fordeling av driftsutgifter – endring frå året før	Side 20
5.	OVERORDNA DRIFTSOMRÅDE Ansvar 700, 750, 799, 800-805	
5.1	Ansvar 700 Solund Søkneråd	Side 22
5.2	Ansvar 750 Ufordelte inntekter / utgifter	Side 22
5.3	Ansvar 799 Pensjon / premieavvik	Side 22
5.4	Ansvar 800-803 Tilleggsøyvingar	Side 23
5.4.1	Ansvar 800 Til kommunestyret sin disposisjon	Side 23
5.4.2	Ansvar 801 Til formannskapet sin disposisjon	Side 24
5.4.3	Ansvar 802 Til ordføraren sin disposisjon	Side 25
5.4.4	Ansvar 803 Til administrasjonssjefen sin disposisjon	Side 25
5.4.5	Ansvar 805 Til Koronaføremål	Side 25
5.4.5	Oppsummert tilleggsøyvingar	Side 27
6.	RAPPORTAR FRÅ DEN DAGLEGE DRIFTA	
6.1.	Ansvar 100, 110, 120, 130, 140, 150, 410, 420 og 430	
6.1.1	Ansvar 100 Politikk, administrasjon, stab, støtte, m.m.	Side 27
6.1.2	Ansvar 110 Overordna næring, miljø, kultur, m.m.	Side 29
6.1.3	Ansvar 120 Fjordane Friluftsråd	Side 30
6.1.4	Ansvar 130 Samferdsle, eigedom, m.m.	Side 32
6.1.5	Ansvar 140 Folkehelse	Side 32
6.1.6	Ansvar 150 Flyktningkoordinator	Side 34
6.1.7	Ansvar 410 Bibliotek	Side 35
6.1.8	Ansvar 420 Frivillegsentral	Side 35
6.1.9	Ansvar 430 Gjenbruket	Side 35
6.1.10	Oppsummert ansvar 100-150 og 410-430	Side 35
6.2	Ansvar 200, 210, 220 og 250 - OPPVEKST	
6.2.1	Ansvar 200 Solund barnehage	Side 36
6.2.2	Ansvar 210 Solund barne- og ungdomsskule	Side 37
6.2.3	Ansvar 220 Skule- og barnehagefagleg ansvarleg	Side 37
6.2.4	Ansvar 250 Solund kulturskule	Side 39
6.2.5	Oppvekst og kultur samla sett	Side 40
6.3	Ansvar 300 – NAV Solund	Side 41

6.4	Ansvar 310, 312, 313, 370, 371, 372, 373 og 380	HELSE- OG OMSORG
6.4.1	Overordna mål	Side 42
6.4.2	Ansvar 310 Lækjar- og fysioterapiteneste	Side 43
6.4.3	Ansvar 312 Helsestasjon- og skulehelseteneste	Side 45
6.4.4	Ansvar 313, 314 Psykolog, psykisk helseteam, rusomsorg	Side 46
6.4.6	Ansvar 370, 372 Heimehjelp og heimesjukepleie	Side 48
6.4.7	Ansvar 370, 371 Solundheimen	Side 48
6.4.8	Ansvar 370 Ergoterapi og Solund Dagsenter	Side 49
6.4.9	Ansvar 370, 373 Kjøken, vaskeri og reinhald	Side 49
6.4.10	Ansvar 380 Interkommunal barnevernsteneste	Side 50
6.4.11	Oppsummert ansvar 310-380	Side 51
6.5	Ansvar 600, 610, 620 og 630	PLAN- OG UTVIKLING
6.5.1	Organisering og overordna mål	Side 52
6.5.2	Ansvar 600	Side 53
6.5.3	Ansvar 610	Side 54
6.5.4	Ansvar 620	Side 55
6.5.5	Ansvar 630	Side 55
6.5.6	Økonomisk resultat for ansvar 600-630	Side 56
6.5.7	Involvering i investeringsprosjekt	Side 56
6.6	Utvikling i samla driftsutgifter vs. driftsinntekter (ikkje prisjustert)	Side 57
6.7	Endringar i avsette fondsmidlar (både drift og investering)	Side 57
7.	LÅNEGJELD	
7.1	Utvikling i lånegjeld	Side 58
7.2	Lånegjeld pr. innbyggjar	Side 59
8.	SJUKEFRÅVÆR	
8.1	Utvikling i lækjarmeldt sjukefråvær	Side 59
8.2	Utvikling i refusjonsinntekter	Side 60
9.	FOLKETALSUTVIKLING	Side 61
10.	OM LIKESTILLING OG ETISK STANDARD	Side 62
11.	MÅL, MÅLTAL OG MÅLOPPNÅING	Side 63
12.	INVESTERINGAR	
12.1	Prosjekt som har avvik ved årsslutt	Side 65
12.2	Prosjekt som kvalifiserer til sluttrekneskapar	Side 66
12.3	Prosjekt som er avslutta i balanse	Side 67
12.4	Prosjekt som ikkje er avslutta	Side 67
12.5	Oppsummert investeringar	Side 69
13.	AVSLUTNING	Side 69

1 INNLEIING:

År 2020 vil alltid verta hugsa som Koronaåret. Vi fekk ei brå start i Solund med 3 smitta den første månaden, men har sidan heldigvis vore utan kjent smitte. Pandemien har likevel påverka kommunen gjennom heile driftsåret. Fleire tenester har i periodar vore nedstengd og dei tilsette har fått ein ny kvardag, med fokus på handsprit, meteren og videomøte. Takka vere ein formidabel innsats frå dei tilsette har tenestene til innbyggjarane vorte levert som dei skal.

Den nye kvardagen har hatt ein kostnad. Fleire einingar melder om slitne tilsette. I tillegg har det påløpt ein meirkostnad i krone og øre. Om lag 50% av desse er knytt til Helse og omsorg. Kommunen har gjennom auka skjønstilskot og redusert arbeidsgjevaravgift fått dekkja om lag 50% av sine meirkostnader. Underfinansieringa er på heile 3,0 mill. I tillegg kjem dei skjulte kostnadane i redusert tenester og auka belastning på dei tilsette. Jf. kap. 5.4.5 – Ansvar 805 - Korona i årsmeldinga.

Men mykje har også vore positivt i år 2020. Koronaen har ført til at IT-fokus og kompetanse har tatt eit kvantesprang. Formannskapet vedtok tidleg å sette av ekstra midlar til næringslivet. Saman med ekstra tildelte Korona-næringsfondmidlar, har kommunen tildelt ekstra nærings-støtte i driftsåret. Likeins ei større satsing på mobilutbygging og å lage ei overordna ROS-analyse. Tidlegare vedtak om satsing på fiberutbygging, syner seg no å vera framsynte vedtak.

Kommunestyret har etter lange interne arbeidsprosessar vedtatt to viktige overordna saker; - Kommuneplanen sin samfunnsdel og ny Organisasjonsstruktur av kommunen. Både prosessar har sett fokus på samskaping og samhandling på tvers av tradisjonelle sektorar og på lag med innbyggjarane våre. Kommuneplanen har fått den spanande overskrifta «*Vi skapar framtida i lag*». I den nye organisasjonsstrukturen er det oppretta ein heilt ny sektor «*Samfunns- og næringsutvikling*». Solund kommune ynskjer med desse grepa å invitere innbyggjarar, næringsliv, lag- og organisasjonar, til saman å utvikle Solund-samfunnet vidare.

Mykje positivt har skjedd på investeringssida. T.d. Nye omsorgsbustader vart ferdigstilt og veg til Kråkenes er i fullt driv. Nokre prosjekt har diverre tatt lenger tid som t.d. oppstart på bygging av Ny skule m/bibliotek og ferdigstilling av nytt bustadfelt Klubben.

Arbeidet med kommuneplanen sin arealdel har hatt stor prioritet, men vert fullført i år 2021. Eksternt har det også skjedd positive ting. Både KMD og Fylkestinget har endeleg stadfesta oppstart på bygging av Bru over Ytre Steinsund. Likeins har fylkeskommunen stilt seg positiv til flytting av hurtigbåtstoppen til kommunesenteret. Fjordkysten regional- og geopark vart av KMD nominert som Noregs kandidat til Europarådets landskapspris for år 2020 / 2021.

Resultat drift og investering:

Netto driftsresultatet er på heile 20,9 mill. Det gode resultatet skuldast naturleg nok inntektene frå det statlege Havbruksfondet. Midlane er disponert i tråd med kommunestyret sine vedtak. Det vert vist til eigen note 19 til årsrekneskapen, samt til kapittel 4.1 i årsmeldinga, for ytterlegare kommentarar.

Driftsrekneskapen vart avslutta i rekneskapsmessig balanse, utan vesentleg bruk av strykingar.

Investeringsrekneskapen har eit udekka finansieringsbehov 2,383 mill. og er knytt til eit einskild prosjekt. Finansiering er gjort ved mellombels bruk av unytta lånemidlar. Andre mindre avvik er løyst ved salderingar mot ikkje oppstarta prosjekt. Det vert vist til kap. 12 i årsmeldinga for ytterlegare detaljar og kommentarar.

Investeringsrekneskapen er etter dette avslutta i balanse.

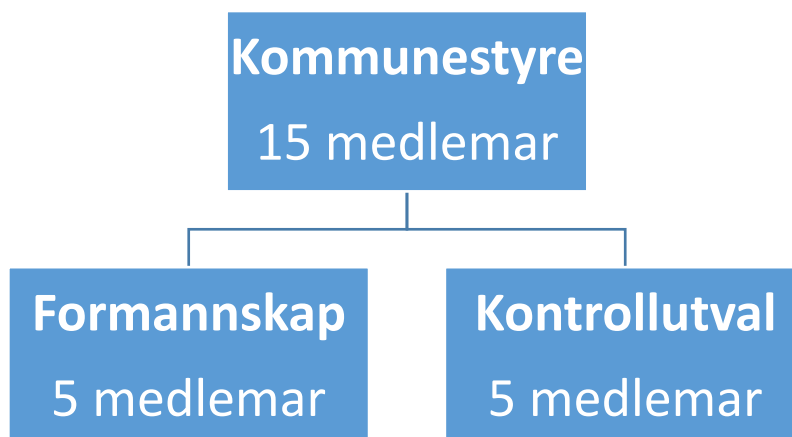
Hardbakke 31. mars 2021

Erik Askeland

Administrasjonssjef

2 POLITISK ORGANISERING OG AKTIVITET:

2.1 Den politiske organiseringa har vore slik i meldingsåret:



2.2 Politisk leiing:

Ordførar: Gunn Åmdal Mongstad
Varaordførar: Tom Færøy

2.3 Kommunestyret har vore slik samansett i driftssåret

SP:	Gunn Åmdal Mongstad (ordførar)	H:	Kenneth Sæbø
	Kjetil Lambrechts Hatlem		Svein Jardar Utvær
	Anne Kristine Dyrdal		Sissel Beate Kråkås
	Anne Marie Gåsvær Færøy		Frank Tore Ødejord
	Erlend Lambrechts Trovåg	AP:	Tom Færøy (varaordførar)
	Nils Christian Bjørge		Line Tordal Førde
	Øyvind Losnegård	SV:	Sølvi Songstad Waage
	Idar Svein Vaulen		

2.4 Saker det har vore arbeidd særskilt med i Kommunestyret

Kommunestyret har hatt 4 møter i driftsåret, og har handsama 67 saker (66 året før ekskl. valsaker).

Mange a desse er årvisse / periodevise saker som skriv- og meldingssaker, godkjenningssaker, eigarskapsmelding, saker om sals- og skjenkeløyve, årsrekneskap, budsjett- og økonomiplansaker, tertialrapportar- og budsjettjusteringar, fastsetjing av kommunale brukarbetalingar og gebyrsatsar, årleg rullering av vedlikehaldsplan, saker om sals- og skjenkeløyve, overordna uttale- og høyringssaker, klagesaker, mfl.

Av dei mest viktige / prinsipielle og/eller ressurskrevjande saker som har vore til politisk handsaming i meldingsåret, kan nemnast:

- Kommuneplan for Solund kommune 2020 - 2030 - Samfunnsdel slutthandsaming
- 1. gongs handsaming av kommuneplanen sin arealdel 2020 - 2030
- Høyring og vedtak på kommunal planstrategi 2020 - 2023
- Kontrollutvalsplan 2020-2023
- Mellombels forbod mot akvakulturtiltak for eit geografisk område i Nord Solund og klage på vedtak
- Delegeringsreglement Solund kommune
- Rullering godtgjersle til folkevalde

- Ny organisering av Solund kommune
- Kvalitetsmelding oppvekst Solund 2019
- Rullering av overordna ROS-analyse
- Organisering av framtidig næringsarbeid i Solund
- Forvaltningsrevisjon Investeringsprosjekt
- Godkjenning av Sluttrekneskap Solund Idrettspark
- Fullfinansiering bygging nytt Solund Idrettshus
- Finansiering av fiberprosjekt og mobildekning
- Kommunal utlånsentral for fritidsutstyr
- Tilskot til kai Indrevær, Saltskår og til kulturvandring Hardbakke
- Søknad om tilskot til bygging av veg til søre Kråkenes
- Kommunal garanti til å leggje asfalt
- Innkjøpssamarbeid Kinn kommune
- Intensjonsavtale Akson - felles kommunal pasientjournal
- Samarbeidsavtale om interkommunalt krisesentertilbod
- Samhandlingskoordinator i Sogn og Fjordane
- Avtale om Interkommunal kohort for Covid-19 pasientar
- Samarbeidsavtale mellom HAFS-kommunane om å finansiere utvikling og drift av ein felles regional- og geopark
- Revidert selskapsavtale for alarmsentralen IKS
- Oppdatert samarbeidsavtale for SEKOM sekretariat
- Klagesak renovasjon
- Vurdering av tilbakekjøp av eigedom på Strandheim
- Opprop om å evakuere barna frå Moria no

Kommunestyret har i tillegg fått løpande orienteringar om:

- Korona-pandemien, smitteverntiltak og handtering av desse
- OU- og leiarutviklingsprosessen i kommunen
- Nye omsorgsbustader, Ny skule m/bibliotek og statusoppdateringar på andre store prosjekt
- Regionrådet sitt arbeid og utvikling
- Likeins er kommunestyret løpande orientert om det som har gått føre seg på fylkesnivå, som t.d. prosjekt Bru over Ytre Steinsund og flytting av ekspressbåtstopp, m.m.

2.5 Formannskapet - har vore slik samansett i driftsåret

Gunn Åmdal Mongstad	(SP)
Tom Færøy	(AP)
Anne Marie Gåsvær Færøy	(SP)
Øyvind Losnegård	(SP)
Kenneth Sæbø	(H)

Formannskapet har hatt 15 møter og har handsama 119 saker i driftsåret (mot 110 saker året før).

Auken skuldast i stor Korona-relaterte. Der nokre har vore hastesaker.

Formannskapet har gitt tilråding i dei fleste saker som Kommunestyre seinare har hatt til handsaming.

I tillegg har Formannskapet gitt høyringsuttalar, og elles nytta sin delegerte kompetanse frå Kommunestyret i ulike saker som t.d.

- Tilskot til førstegongs bustadetablerarar
- Andre tilskotssaker m.m.
 - Kai Buskøy, Lokal karrieremesse, monter i Bergen Turistinformasjon, Øyricket Solund brosjyre, Marknads-føring opplevingar og tilbod i Solund, underskotsgaranti Øyhopping, dekking av husleige-utgifter Ytre Solund idrettslag, Kulturtiltak, Sogn og Fjordane Pride, TV-aksjonen, m.m.

- Søknad om overtaking av tidlegare kommunal skulekai i Søre Hjørnevåg
- Ordinære tilskot i Næringsfond- og næringslånsaker
- Ekstraordinære næringsfond- og næringslånsaker (Covid-19)
- Koronarelaterte saker elles
 - Tiltak retta mot næringslivet og drift av Solund barnehage sommar 2020
- Oppstart forprosjekt Nyskapande Aktivitetsarena
- Opptak av Stad og Stryn kommunar i Fjordane friluftsråd
- Disponering av driftsmidlar til ny interkommunal Skjergardsteneste
- Uttale i plansaker m.m.
 - Rus- og psykiatriplan, Handlingsplan for Lokal utviklingsstrategi, Friluftslivets ferdselsårer, ruteplanarbeidet, forvaltningsplan for gås, framtidig bustadbygging i Solund kommune, forskrift om slamtømming o.likn.

Formannskapet er årsmøte for Frivilligsentralen.

Det vert vist til eiga årsmelding frå Frivilligsentralen. Sjå ansvar 420 for ytterlegare informasjon.

Formannskapet får i tillegg orienteringar, både gjennom skriv og meldingar, men også gjennom orienteringar frå eksterne.

2.6 **Kontrollutvalet** har vore slik samansett i driftsåret:

Sissel Beate Kråkås	- leiar
Anita Einen	- nestleiar
Ingvill Storøy	
Kjetil André Lambrechts Hatlem	
Hans Gåsvær	

Kontrollutvalet har hatt 7 møter og har handsama 46 saker i driftsåret, mot 33 saker året før.

Dette viser at kontrollutvalsarbeidet har fått høgare prioritet i og med ny kommunelov.

Kontrollutvalet har mange faste saker, men med ulike tema. Dei mest sentrale fokusområda i meldingsåret har vore:

- Forventningsavklaring med ordførar og administrasjonssjef
- Forvaltningsrevisjon på investeringsprosjekt
- Kontrollutvalsplan 2020 - 2023
- Prosjektrekneskap Solund Idrettspark

Det vert vist til kontrollutvalet si eiga årsmelding om kontrollutvalet sin aktivitet.

2.7 **Solund Ungdomsråd** har vore slik samansett i driftsåret:

Josefin Sörenstam	(leiar)
Vetle Aarøy Mårstig	(nestleiar)
Victoria Kråkås Niesar	
Sara Gjerland Høyesen	
Even Bjørøy	

Solund Ungdomsråd har hatt 4 møte, og har handsama 13 saker mot 6 saker året før.

Skulefagleg ansvarleg har sekretariatfunksjonen for dette rådet.

Ungdomsrådet kjem med innspel til m.a. kommuneplan, økonomiplanen og andre relevante saker og planar som vedkjem ungdomane i kommunen. I år 2020 har dette handla om ny inntaksordning for vidaregåande opplæring, lokale transportmidlar for ungdom og arbeid med ei eventuell etablering av ein ungdomsklubb. Dei har også kome med innspel til forprosjekt for Nyskapande aktivitetsarena.

2.8 Felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne har vore slik samansett i driftsåret:

Arne Osland	- leiar
Synnøve Solhaugen Engen	- nestleiar
Jorunn Ravnøy	
Sølvi Songstad Waage	
Arne Henrik Lending	

Hilmar Blomkvist er fyste vara og har møtt fast i møta.

Rådet har hatt 4 møte i 2020 og har dei kome med innspel til aktuelle sakar som kommuneplanen og økonomiplan. Velferdsteknologi har vore eit tilbakevendande tema gjennom året, men rådet har også jobba med andre tema og har mellom anna gitt uttale til ny forskrift om transportordninga for funksjonshemma i Vestland.

I tillegg til sine eigne møter har felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne delteke i felles digital samling med dei kommunale råda i Vestland.

2.9 Eigedomsskattenemnder

Sakkunnig takstnemnd for eigedomsskattesaker har vore slik samansett:

Sigurd Kråkås	- leiar
Ingunn Sanden	- nestleiar
Andreas Færøy Gåsvær	

Det vart gjennomført 1 møte i driftsåret.

Det vart skrive ut 384 skattar med skatt over kr. 100,- , knytt til den alminnelege takseringsmetoden og 437 skattar med skatt over kr. 100,- knytt til Skatteetaten sine formuesgrunnlag.

Samla sett er det 10 mindre skattar utskrivne enn året før.

Som følge av at regjeringa har innført ein 30% reduksjonsfaktor på alle skattegrunnlag frå og med år 2020, har inntektene falt med 0,3 mill. frå år 2019 til 1,4 mill. i dette driftsåret.

Sjå elles kap. 4.4.5 for ytterlegare kommentarar.

Elles har sekretariatet halde tett dialog med nemnda sine medlemmer etter kvart som behov for drøftingar har oppstått.

Klagenemnd for eigedomsskattesaker har vore slik samansett:

Anne Kari Reigstad	– leiar
Øystein Espeland	– nestleiar
Idar S. Vaulen	

Svært mange førespurnader og gryande klager vert årleg mottekne. Men desse vert som regel løyst administrativt av sekretariatet og / eller av matrikkelførar, utan at dei endar som ei ordinær klagesak.

Det har vore 1 klage til handsaming på eigedomsskatt som er utskriven etter den alminnelege utskrivingsmetoden. For tidlegare år er statistikken på tal klager slik:

2019-2, 2018-1, 2017-3, 2016-0, 2015-5 og 2014-72.

Det er uklårt kor mange klagesaker Skatteetaten har hatt til handsaming på utskrivingsvedtak som er gjort etter formuesgrunnlagsmetoden. Systemet er no slik at skatteytarane sjølv kan endre sine skattemessige bustadverdiar, rett nok med krav om at naudsynt dokumentasjon.

Takstnemnda kan ikkje påverke desse verdiane og nemnda må halde seg til den oversendinga av formuesgrunnlag som skjer til kommunen frå Skatteetaten, og som gjeld pr. 1/1 i skatteåret.

2.10 Andre råd og utval

Arbeidsmiljøutvalet:

Arbeidsmiljøutvalet har hatt 1 møte og handsama totalt 2 saker.
Oppstart av arbeidsmiljøundersøkingar har vore ei av sakene som er drøfta.

Administrasjonsutvalet:

Arbeidsmiljøutvalet har hatt 1 møte og handsama totalt 2 saker.
Årsbudsjet og periodiske rapportar for kommunen, har vore sentrale tema som har vore drøfta.

Tilsetjingsutval:

Tilsetjingsutvalet har hatt 17 møte i meldingsåret. I nokre av sakene vert det gjort fleire tilsetjingar. Rekruttering av ny arbeidskraft har hatt størst fokus og å få inn rett kompetanse på rett stad i organisasjonen. Generelt får Solund kvalifiserte søkjarar til utlyste stillingar. Utfordringa er å vera konkurransedyktig på løn, samt å halde på dei som vel å ta i mot stilling.

Trafikktryggingsutval:

Er årlege løyvingar til prosjekt. For år 2020 gjeld dette aksjon skuleveg.
Trafikktryggingsutvalet følgjer ein eigen plan for gjennomføring av tiltak. Det vart i driftsåret halde 1 møte. For 2020 vart det søkt om 4 tiltak. To vart innvilga og gjennomført.

- Lys på veg i Leknessund og på Hersvik
- Lys veg Håneset - Grendahuset

Trafikktryggingstiltak er avhengig av løyvingar i budsjettet og søknad på tilskot av trafikktryggingsmidlar. Kommunane må løyve 50% som eigenfinansiering på tiltaket.
Det vert også vist til kap. 12 om investeringar for ytterlegare informasjon om trafikktryggingstiltak.

Representasjon i andre råd og utval:

Kommunestyret oppnemner ved inngangen til sin 4-årsperiode representantar til mange råd og utval. Her kan nemnast (ikkje uttømmende) representasjon i Solund Sokneråd, Solund Frivilligsentral, Fjordane Friluftsråd, Samarbeidsutval for både skule og barnehage, Konflikt- og Friluftsråd. Solund har også representantar i andre interkommunale råd og representantskapar for verksemdar som t.d. KS, SEKOM, NGIR, IUA, BKK, Heimevernsnemnda, mfl. Også ein Barnerepresentant og ein jurymedlem til Solundprisen er oppnemnt er oppnemnt av kommunestyret.
Aktiviteten i desse utval vert ikkje presentert her, men kan vera omtalt i årsmeldingane på dei einskilde tenesteområda i kommunen.

3 ADMINISTRATIV ORGANISERING OG AKTIVITET:

3.1 Organisering i meldingsåret:

Den 22/10 2020 vedtok kommunestyret i sak 037/20 ny organisasjonsstruktur for kommunen. Dette vart gjort etter ein lengre, omfattande, brei og etter administrasjonssjefen si oppfatning også svært vellukka organisasjonsutviklingsprosess.

Proessen vart etter søknad finansiert av OU-fondet og KS-konsulentane har, etter å ha vunne ein eigen tilbodskonkurranse, vore engasjert til å ivareta den eksterne prosessleiinga. Dei tilsette har vore sterkt delaktige i å forma den nye strukturen, og særleg gjeld dette for dei tilsette som tidlegare var direkte underlagt administrasjonssjefen si leiing, den nye «Oppvekst og kultur» (skule, barnehage, kulturskule, mfl.) og Plan og utvikling. Helse og omsorg var berre delvis involvert, sidan det der har pågått ein eigen intern prosess dei siste driftsåra, knytt til implementering av «St.meld. 15 – Leve heile livet» i drifta. Likeins har politisk nivå og innbyggjarane vorte tatt med i utviklingsprosessen så langt Korona-pandemien har tillate dette. Mellom anna har politisk nivå spelt inn ynskje om auka satsing på samfunns- og næringsutvikling.

Kart over ny organisasjonsstruktur:



Endringar i organisasjonskulturen (ikkje uttømmande):

Sentralt i denne nye strukturen står det grå feltet; - «Sektorovergripande samarbeid». Dette gir uttrykk for at administrasjonssjefen har som ambisjon å ta samarbeid- og samhandlingsdimensjonen fleire hakk vidare, både internt men også på tvers av privat og kommunal sektor. Dette skal gi Solund kommune den berekrafta som trengs for å kunna både overleve og leve godt vidare som eigen kommune.

Endringar i organisasjonsstrukturen (ikkje uttømmande):

- Det er like mange sektorar i strukturen som før, men med ei vidare leiargruppe. I ny struktur er no oppretta eit leiarteam av dei 5 sektorleiarane som kallast ALT (Administrasjonssjefen sitt Leiarteam). Dette skal sikre større fokus på samhandling og strategisk leiarskap, samt ein betre struktur på møtefrekvens og informasjonsflyt til beste for resten av organisasjonen
- Mange av dei «huslause» funksjonane og tilsette (folkehelse, bibliotek, frivilligsentral, kulturskule, m.fl.) vert flytta frå administrasjonssjefen sin direkte leiarskap til sine nye «heimar» under leiding av sine nye respektive «husfedre- og mødre».
- Samfunns- og næringsavdeling** vert oppretta
 - Markerer eit politisk ynskje om auka satsing på samfunns- og næringsutvikling
 - Ressursen og alle funksjonar ved ansvar 110, inngår heretter i ny avdeling.
 - Folkehelse-, frivilligsentral-, friluftsråd vert heretter ein del av denne sektoren
 - NAV utgår som eiga avdeling og inngår i avdeling for Samfunns- og næringsutvikling
- Oppvekst og kultur** får heretter ei felles leing.
 - Banevernstenesta vert flytta frå Helse- og omsorg til Oppvekst.
 - Kulturskulen inngår i denne avdelinga (formalisering av gårsdagens praksis)
 - Sekrtariatfunksjonen for Ungdomsrådet sorterer heretter under denne avdelinga
- Plan og tekniske tenester** erstattar tidlegare Plan- og utvikling endrar namn til
 - Prosjektleiing for investeringar i kommunen inngår i denne avdelinga
 - Det vert tydeleggjort ansvaret av ulike typar planarbeid, og at samarbeidet om planarbeidet skal utviklast vidare
- Stab** - dei klassiske stabs- og støttestasjonane vert reindyrka og flytta frå ein stabsfunksjon til ein linjefunksjon i organisasjonskartet; - og heretter drift under felles leing.
- Helse og Omsorg** - Både psykolog-, helsestasjon- og skulehelsetenesta og andre tenester i dagens Helse og Omsorg vert knytt tettare saman med PPT, barnevern og andre tenester i Oppvekst. Fokus på «St.meld 15 – Leve heile livet» vert kopla saman med «St. meld. 6 – Tidleg innsats» til eit tverrfagleg fokus på «Solundmelding 21 – Meistring heile livet». Ei konkretisering av eit slikt tverrfagleg fokus, er forprosjektet «nyskapande aktivitetsarena».

I forlenginga av kommunestyret sitt vedtak, har det pågått både ein leiarutviklingsprosess og ein påkoplingsprosess mot Helse- og omsorg. Administrasjonssjefen vil på den måten sikre at heile organisasjonen no vil arbeide vidare saman, utifrå felles verdiplattform, visjonar og mål.

Sjølvs om kommunestyrevedtaket er fatta og det nye organisasjonskartet er teikna, så vert det presisert at det vil ta tid å implementere både organisasjonsstrukturen- og kulturen i dagens drift.

3.2 Anna sektorovergripande aktivitet

Det vert vist til opplistinga under pkt. 2.1.4, når det gjeld saker som har hatt særleg administrativ fokus, som følgje av Kommunestyre sine prioriteringar i meldingsåret. Det overordna administrative nivået har brukt mykje av sine ressursar til å førebu og følgja opp alle desse sakene. Dette gjeld også for einiskilde saker som er vedtekne tidlegare år. For kommentarar til investeringsprosjekta som det vert arbeidd med, vert det vist til kap. 12 i årsmeldinga.

Det har vorte arbeidd mykje i driftsåret med å digitalisering av drifta, både frå kommunen og SYSIKT, så vel som frå styresmaktene si side. Dette krev mykje av både dei tilsette og innbyggjarane; - særleg for mange av dei som ikkje er vakse opp i ei digital verd. Korona-pandemien har forsterka heile dette utfordringsbiletet.

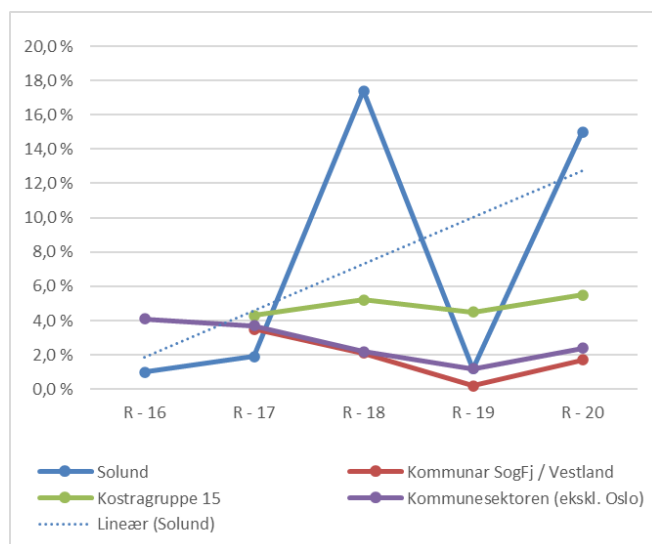
Kravet frå styresmaktene til å få modernisert og digitalisert den kommunale drifta må etter kvart å sjåast på som eit absolutt krav, for at kommunen skal kunne makte å overleve og fungere og fungere som ein eigen kommune. Kravet frå innbyggjarar og næringsliv til å få levert smarte og fulldigitaliserte tenester, er etter kvart vorte like sterkt.

Automatisert utsending av eigedomsskattesetlar er eit døme på ein effekt av digitaliseringsprosessar. Likeins bruk av personalmeldingar, EHF-fakturaer og mykje, mykje meir.

Kommentarar til andre sektorovergripande tiltak eller større satsingar som ikkje høyrer heime i eit einskild kommunalt tenesteområde, vert kommentert under kap 8.4 - tilleggsløyvingar.

4 OVERORDNA ØKONOMISKE KOMMENTARAR

4.1 Utvikling i netto driftsresultat:



Bokført brutto driftsresultat (før finansutgifter) for driftsåret, er positivt med 21,2 mill. (2,8 mill.). Resultatet utgjør 15,2 % av samla driftsinntekter. Auken er på om lag 18,4 mill. frå året før.

Bokført netto driftsresultat for rekneskapsåret (før avsetnader), er positivt med 20,9 mill. (1,35 mill.). Resultatet utgjør 1,2 % av samla driftsinntekter. Auken er på om lag 19,55 mill. frå året før.

Den kraftige auken i brutto og netto driftsresultat skuldast det faktum at Solund kommune i driftsåret 2020 fekk tildelt om lag 20,4 mill. frå det statlege Havbruksfondet, mot 7,0 mill. i år 2019.

4.2 Korrigert netto driftsresultat

Kva ville netto driftsresultat vore om ein korrigerer for dei største ekstraordinære tilhøva i drifta?

- Korreksjon -16,4 mill. i meirinntekter frå det statlege havbruksfondet.
Då Solund kommune i juni 2020 reviderte sitt budsjett og handsama sin økonomiplan for komande år vart det rekna med ein framtidig jamn inntektsstraum på 4,0 mill. frå det statlege Havbruksfondet, som følgje av ei signalisert innføring av produksjonsavgift i næringa. Avgifta vart i juni 2020 vedtatt innført frå år 2021, med første overføring til havbrukskommunane i år 2022. Meirinntekter utover det jamne forventa nivået, som t.d. meirinntekter etter auksjonssal av konsesjonar (som også vert fordelt til kommunane via fondet), vert rekna som ekstraordinære inntekter for kommunen.
- Korreksjon -2,7 mill. i forskotterte inntekter år 2021 for Strandrydding og Skjergardstenesta
- Korreksjon -0,7 mill. for meirinntekter tilhøyrande det interkommunale friluftsrådet
- Korreksjon -0,8 mill. for ekstra Næringsfondsmidlar som ikkje er nytta
- Korreksjon -1,0 mill. for andre forskotterte øyremerkte tilskot tilhøyrande år 2021

Korrigert netto driftsresultat før Korona-pandemien, er etter dette på om lag -0,7 mill. (-0,5%)

Kostnadane med Korona-pandemien er stipulert til om lag 7,0 mill., og underfinansieringa er utrekna til om lag 3,0 mill. (jf. kap. 5 ansvar 805).

Korrigert netto driftsresultat er etter dette på om lag +2,3 mill. (+1,7%)

Det er verd å merke seg at flyktningtilskotet er redusert frå 3,3 mill. til 1,75 frå år 2019 til 2020.

Tilskotet var på heile 6,4 mill. i år 2017 og vert fasa heilt ut i løpet av år 2021.

Med den nye kommunelova er det definert nokre måltal som skal gje trafikkyssignal til kommunane på deira økonomiske situasjon frå og med år 2020. KS har elles definert 3% som målindikator for «sunn kommuneøkonomi» i kommunesektoren. I så måte er kommunen sin økonomi langt innanfor denne definisjon, før korreksjonar vert gjort av driftsresultatet. Også om ein reknar gjennomsnittleg driftsresultat dei 2 siste åra. Men med ein korreksjon for det ein her kallar for ekstraordinære inntekter og utgifter, så er kommunen langt frå å nå måla. Kommunen er såleis avhengig av fortsatt god tilflyt av inntekter frå det statlege havbruksfondet for å kunna oppretthalda sitt gode driftsnivå.

4.3 Fordeling av driftsinntekter - endring frå året før

Som det går fram av diagrammet nedst i kap. 4, så er det fire inntektsområde som er svært store og 3 av desse er meir avgjerande for Solund kommune sin eksistens enn mange andre. Dette er rammetilskot og skatt. I tillegg er inntektene etter det statlege Havbruksfondet viktig. For framtida vil desse utgjere ein vesentleg del av samla inntekter 2. kvart år.

4.3.1 Rammetilskot og skatt heng saman som erteris og utgjør som alle kjenner til, størstedelen av kommunen sine inntekter. Veksten er god for begge desse inntektsselementa, og større enn landsgjennomsnittet. For rammetilskotet skuldast veksten først og fremst tildeling av ekstra skjønsmidlar knytt til Covid-19, men også at svært mange øyremerkte tilskot til helse- og omsorgssektoren vart overført til rammetilskot.

Veksten i skatteinntektene skuldast i stor grad den gode veksten i lokal skatteinngang.

Sjå egne kommentarar under avsnitt 4.4.1.

4.3.2 Overføringer med krav til motytingar

Dette inntektsselementet inneheld alt frå momsrefusjonar, sjukerefusjonar, refusjonar for sal av tenester, fylkeskommunale og statlege refusjonar, til alle statlege øyremerkte tilskot som ikkje fell inn under rammetilskotet. Desse inntektene har i dei aller fleste tilfella ei motsvarande utgift (t.d. momskostnad, løn, vikarløn, prosjektløn, kjøp av tenester, utbetalte tilskot, mm.).

Den høge veksten frå 2017 til 2018 skuldast refusjonen knytt til reguleringsplanarbeidet for bru over Ytre Steinsund. Vidare er det den store interkommunale satsinga på strandrydding som skaper vekst; - frå 1,6 mill. til 8,5 mill. i år 2020 (herav 2,7 mill. som gjeld 2021). Denne veksten kompenserer også for dei mange øyremerkte tilskot innan helse- og omsorgssektoren som vart overført til rammetilskotet i år 2020. Den høge veksten i tilførsel av næringsfondsmidlar (som har vore delvis Korona-relatert) er også med i dette inntektselementet.

Tilskot til OU-prosessen for år 2020 er på 1,0 mill. (jf. tilsvarende utgifter)

Det er verd å nemne at frå og med år 2020 opphøyrde den fylkeskommunale kompensasjonen for bygging av veg til Sandvik (0,3 mill. pr. år).

4.3.3 Overføringar frå statleg Havbruksfond og andre statlege overføringar vert kommentert i seinare avsnitt. Figuren ovanfor illustrerer godt korleis inntektene frå Havbruksfondet (den lyseblå delen) påverkar kommunen sine samla inntekter, frå smålåtne 0,4 mill. i år 2017 til godt over 20 mill. i både år 2018 og 2020.

Sjå avsnitt 4.4.6 for ytterlegare kommentarar.

Figuren viser også korleis integreringstilskotet (den lilla delen) har gitt eit positivt bidrag til kommunen sine samla inntekter, dei siste 5 åra. Men som er på god veg til å verta fasa ut i år 2020. Sjå avsnitt 4.4.4 for ytterlegare kommentarar.

4.3.4 Eigedomsskatteinntekter vert også kommentert i seinare avsnitt.

Det kan her nemnast at om lag halvparten av desse inntektene er styrt av Skatteetaten sine fastsette bustadverdiar (marknadsverdiar) som igjen avgjer kva formuesgrunnlaga og formuesverdiane skal vera for alle heilårsbustader i Solund kommune.

Den andre halvparten av inntektene er styrt av det takstnivået som vart fastsatt ved den alminnelege takseringa i år 2014. Den alminnelege takseringa står fast i 10 år, uavhengig av svingingar i marknadsprisnivået eller skatteetaten sine bustadverdiar for eigedomen.

Nedgangen i desse inntektene i år 2020 skuldast at regjeringa innførte ein obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% på alle fastsette eigedomsskattetakstar. Det vert elles vist til årsmeldinga for år 2018 for nærare forklaring om dei store svingingane i inntektene frå år 2017 til år 2019.

Det vert vist til avsnitt 4.4.5 for ytterlegare kommentarar om eigedomsskatt.

4.3.5 Brukarbetalingane

Brukarbetalingar i år 2020 er på nivå med år 2019 etter prisjustering. Desse inntektene er fordelt slik: Eigenbetaling ved institusjonen (67%), foreldrebetalingar ved barnehagen (20%), eigendelar ved helsesenteret (7%) og andre (6%).

For året 2020 har eigendelane ved helsesenteret og foreldrebetalinga ved barnehagen gått ned, medan andre brukarbetalingar har gått opp (SFO og framandspråkleg undervisning).

Frå medio 2019 har pasientbelegget i snitt vore lågt ved institusjonen, etter eit svært høgt belegg og ditto høge inntekter åra før. Prisjustert er inntektene i 2020 på 2019-nivå.

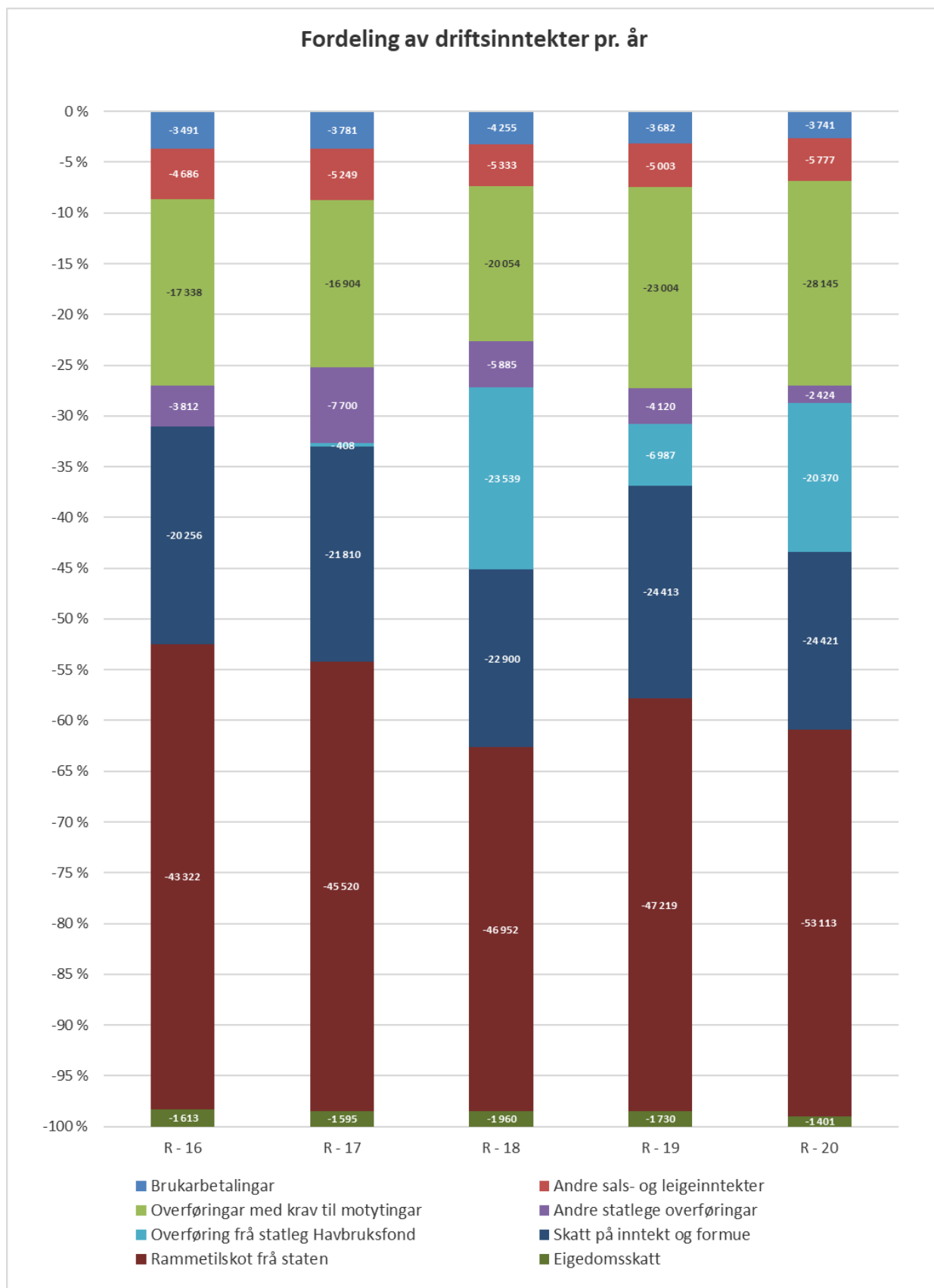
4.3.6 Sals- og leigeinntekter

I denne inntektskategorien finn ein i all hovudsak inntekter på plan-, byggesak og andre sjølvkostområde (54%), kommunale husleigeinntekter (23%), inntekter ved bruk av egne tilsette på prosjekt (10%) og andre (13%). Samla sett har desse inntektene ein nedgang på 0,25 mill.

Ei forskriftsendring gjorde at internsalet frå PLOMS mot Gjenbruket på 0,3 mill. gjekk ut i år 2020. Dette vart kompensert med tilsvarende justeringar i rammene. Covid-19 har ført til auka salsinntekter ved Gjenbruket (+0,1 mill.), men billettinntektene ved Frivilligsentralen knytt til Lysfestival gjekk ut (-0,125 mill.). Salsinntekter ved både framandspråklege-, kulturskule-, lækjar-, fysio-, psykolog- og institusjonstenestene er reduserte.

Gebyrinntektene på sjølvkostområdet aukar monaleg, som følgje av auka satsing på desse tenestene. Planinntektene er på kr. 0, slik som i år 2019.

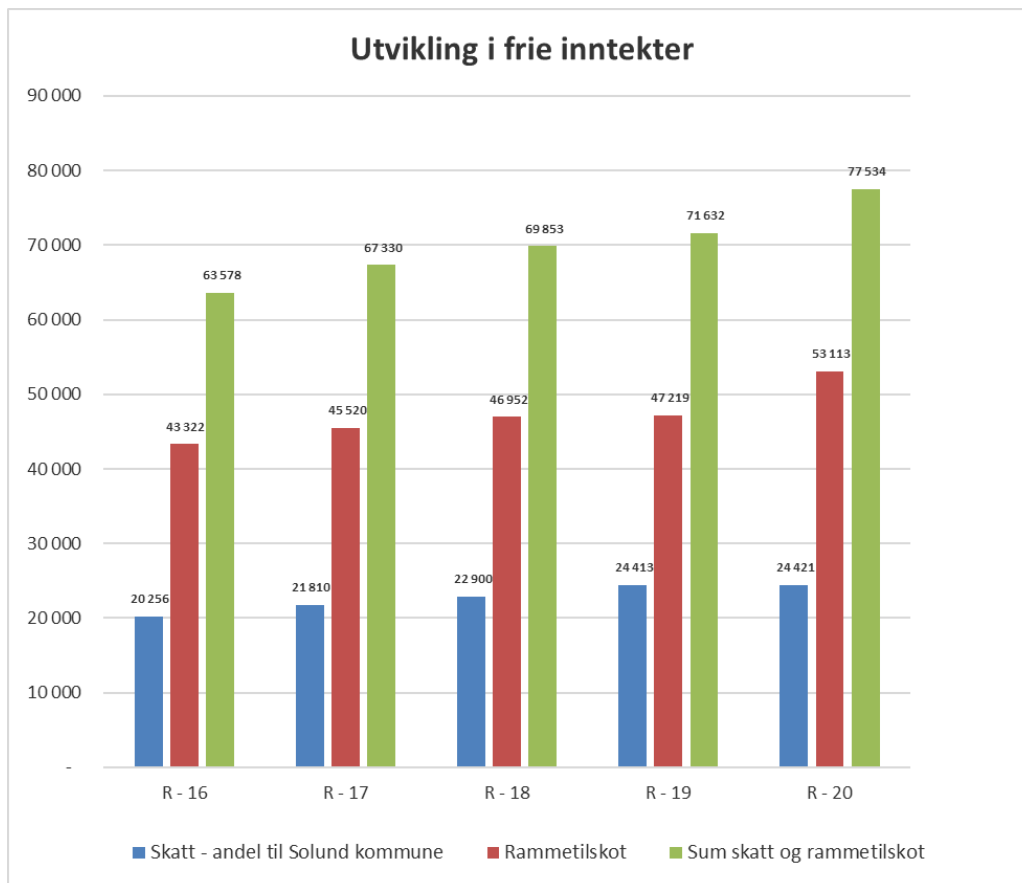
Diagram som syner korleis driftsinntektene prosentvis er fordelt av samla driftsinntekter pr. år:



4.4 Ansvar 900 - Gjennomgang overordna inntekter / utgifter

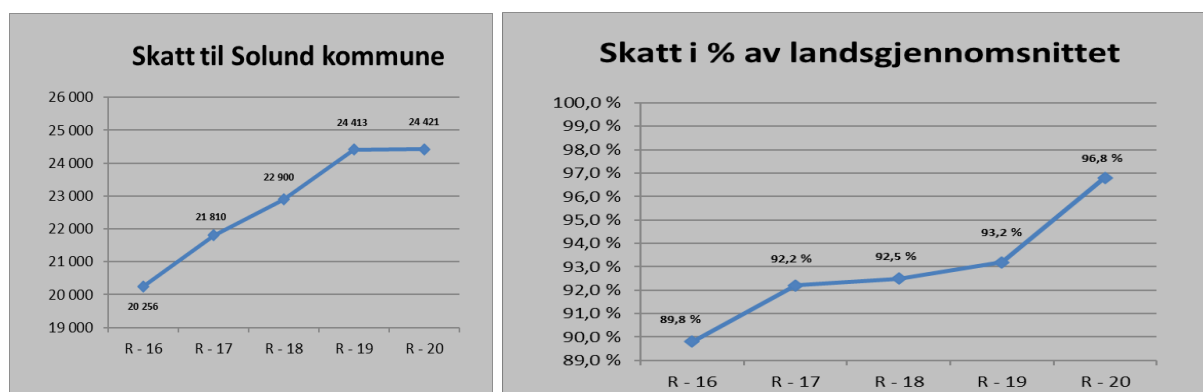
Det vert vist til all informasjon som kan hentast ut frå SSB sin KOSTRA-database. [KLIKK HER](#). Her vil ein kunne samanlikne tenestedata og økonomiske data mellom både år og kommunar imellom.

4.4.1 Rammetilskot og skatt



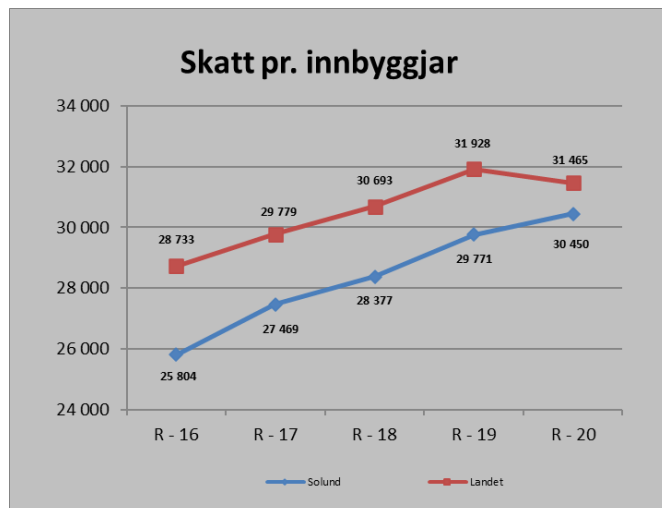
Av tabellen ovanfor ser ein at rammetilskot og skatt har hatt ein svært god vekst dei siste 5 åra. Både ei positiv folketalsutvikling og gode økonomiske kår for næringslivet, har bidratt til den høge veksten. Folketalsutviklinga har diverre fått ein reduksjon frå 1. kvartal 2019 og fram til og med 2. halvår 2020. Dette påverka ikkje rammetilskotet for år 2020, men vil gjera det i åra som kjem. landsgjennomsnittet elles. Systemet med inntektsutjamninga, gjer at veksten i tilskotet vert dempa.

Diagram som syner utviklinga i skatteinntekter:



Skatteinntektene er gode for Solund også i år 2020, særleg om ein samanliknar dei med utviklinga i Noreg. Som tabellane under viser, så har Solund akkurat klart å oppretthalde skattenivået i år 2020, men dette har ført til 4,5% vekst samanlikna med landsgjennomsnittet.

Samstundes har skatt pr. innbyggjar nærma seg vesentleg landsgjennomsnittet. Dette må bety at Solund-samfunnet og næringslivet her, har klart seg godt gjennom Korona-pandemien så langt.



Det er verd å nemne at over 300 kommunar har eit skattenivå som årleg ligg under 90% av landsgjennomsnittet, og Solund har såleis stabiliserte skattenivået på eit høvesvis høgt nivå, ikkje langt unna den eksklusive gruppa med kraftinntektskommunar i landet.

Dei lokale skatteinntektene vart som tidlegare skrive, over landsgjennomsnittleg vekst og det nærast årvisse statlege vedtaket om at overskytande skatteinntekter skal tilfalle kommunen i sin heilskap, slo også dette året positivt inn for Solund kommune. Dette hadde kommunen fanga opp og tatt i det alt vesentlege høgd for i revidert budsjett, om enn ikkje heilt mellom skatt og inntektsutjamning

Netto meirinntekter på skatt er ved årsslutt +0,413 mill.

Netto inntektsutjamning overført til andre kommunar er ved årsslutt -0,334 mill.

Samla overskytande frie inntekter er ved årsslutt kr. 79`.

4.4.2 Kompensasjonstilskot via Husbanken:

Desse tilskota er ein kompensasjon til kommunane som tok oppmodinga om å investere på tidspunkt då ulike sitjande regjeringar ville at kommunane skulle vera med på ei nasjonal satsing. Størst kompensasjon er knytt til tidlegare utbygging av Solundheimen. Der vert både renter og avdrag kompensert. Elles er kompensasjonen knytt til rehabilitering av skule og kyrkjer, og då berre for rentekostnadane. Utmålinga av tilskotet er alltid knytt til Husbanken sitt flytande rentenivå. Rentenivået har vore lågt i år 2020, men inntektene har vore svært forsiktig budsjettet.

Det er kr. 77` i meirinntekter ved årsslutt på kompensasjonstilskota frå Husbanken..

4.4.3 Bustadtilskot:

Bustadtilskotet vart innlemma i rammetilskotet frå og med år 2020.

4.4.4 Integreringstilskot:

Solund kommune fekk heller ikkje i år 2020 høve til å busetje fleire flyktningar.

Inntektene for år 2020 er knytt til år 4 av 5 i introduksjonsprogrammet for dei aller siste busette flyktningane og utgjorde 1,752 mill. i driftsåret. I perioden 2017-2019 var tilskotet på 6,4 mill., 5,35 mill. og 3,28 mill.

For det siste året i programmet (2021), er tilskotet stipulert til 0,875 mill.

Ein har forsøkt å tilpassa drifta til at tenestene knytt til introduksjonsprogrammet skal fasast ut, men dette er vanskeleg å få til, sidan andre innbyggjarar nyter godt av det same tilbodet som t.d. opplæring for framandspråklege og bruk av helsestasjonen generelt.

Det er kr. 27` i meirinntekter ved årsslutt på integreringstilskotet.

4.4.5 Eigedomsskatteinntekter

Eigedomsskatteinntektene er på om lag 1,4 mill. i driftsåret, mot 1,73 mill. året før. For begge inntektsåra har skattesatsen vore fastsett til 2,0 promille. Årsaka til inntektsreduksjonen er regjeringa si innføring av ein obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% på alle skattegrunnlag. Dette tilhøvet vart fanga opp i budsjettarbeidet og har ikkje ført med seg nokre økonomiske avvik.

Det er balanse ved årsslutt mellom rekneskap og budsjett.

4.4.6 Inntekter frå det statlege Havbruksfondet

Regjeringa har lenge hatt som mål at det skal skje ein årleg vekst i den norske sjømatnæringa på minimum 5%. Som eit del av denne satsinga oppretta Stortinget eit statleg havbruksfond. Frå og med 2016 skulle så 80% av inntektene frå framtidig vekst i oppdrettsnæringa overførast til fondet. Frå dette fondet skulle så havbrukskommunane få tildelt 87,5% og fylkeskommunane 12,5%. Storleiken på tilskotet til kvar havbrukskommune, vert iflg. Fiskeridirektoratet utmålt etter følgjande overordna prinsipp:

«Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles, vil tilfalle dem».

Allereie frå starten vart ei produksjonsavgift / arealavgift for Havbruksnæringa nemnt som ei mogleg inntektskjelde til dette fondet. Men utgreiingsarbeidet stod på vent fram til hausten 2019. Men som eit tiltak for å nå 5%-målet, vart det avgjort at det skulle auksjonerast bort havbrukskonsesjonar 2. kvart år. Auksjonsinntektene skulle så tilførast fondet med sin tilmålte del.

Første auksjon skjedde i år 2018 og Solund fekk tildelt 23,54 mill. I åra mellom auksjonane vart inntektene naturleg nok vesentleg mindre (7,0 mill. i år 2019). For å skape ein meir føreseieleg inntektsstraum, vart det i juni 2020 vedteke at det skulle innførast ei produksjonsavgift i Havbruksnæringa, gjeldande frå år 2021, som i sin heilskap skal inngå i Havbruksfondet. Første utbetaling til havbrukskommunane vert i år 2022. Samstundes vart fordelingsnøkkelen for auksjonsinntektene endra til 60%-stat og /40%-havbrukskommune frå same år.

Auksjonsinntektene for år 2020 vart tildelt havbruksfondet utan fordelingsnøkkel. Det politiske forliket i juni medførte at 2,25 mrd. vart tilført fondet i år 2020 og 1,0 mrd. i år 2021. På måletidspunktet den 1/9 2020 hadde utgjorde Solund kommune 1,03% av lokalitetskapasiteten i Noreg, og som følgje av dette fekk Solund tildelt 20,37 mill. frå det statlege havbruksfondet i år 2021. Dette er fanga opp i revidert budsjett

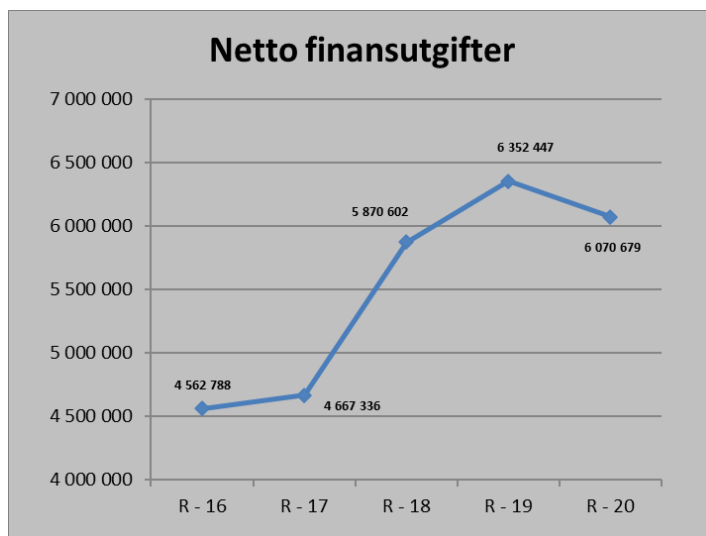
Det er balanse ved årsslutt mellom rekneskap og budsjett.

Til opplysning kan nemnast at i år 2021 vil Solund kommune få tildelt om lag 9,0 mill. I år 2022 skal innbetalt produksjonsavgift for år 2021 utbetalast frå fondet, saman med salsinntekter etter auksjonar. Solund kommune har stipulert dei samla inntektene til 10,1 mill. for år 2022.

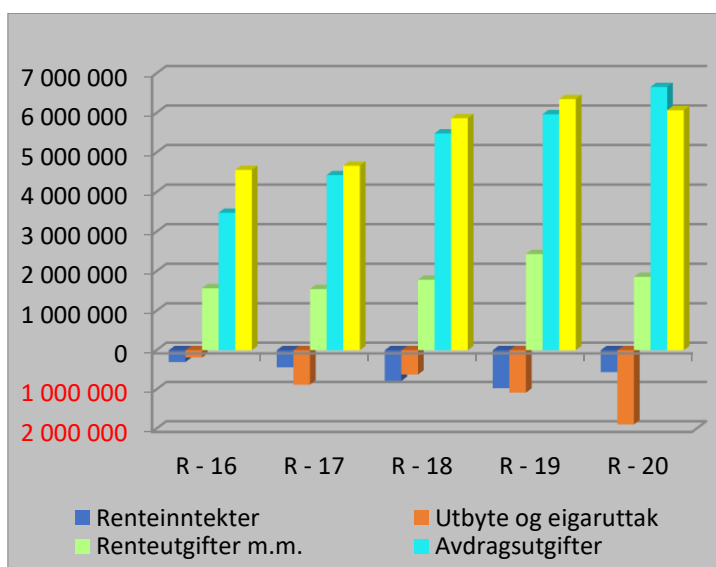
4.4.7 Netto finansutgifter (ansvar 900)

Som det går fram av figuren under, har netto finansutgifter vorte redusert 0,28 mill. frå år 2019-2020. Årsaka til denne netto reduksjonen er ein kombinasjon av redusert nivå på marknadsrenta i Noreg og høge utbetalningar av utbyte på kraftaksjane. Bakom reduksjonen ligg det ein vesentleg auke i avdrag

på lån. Dette skuldast at avdraga etter låneopptaket på omsorgsbustadane har byrja å løpa. Likeins har avdrag på første del av låneopptaket til skulen byrja å løpa.



Korleis fordelinga og utviklinga av netto finansutgifter er mellom renter, avdrag og utbyte, er godt illustrert i søylediagrammet under:



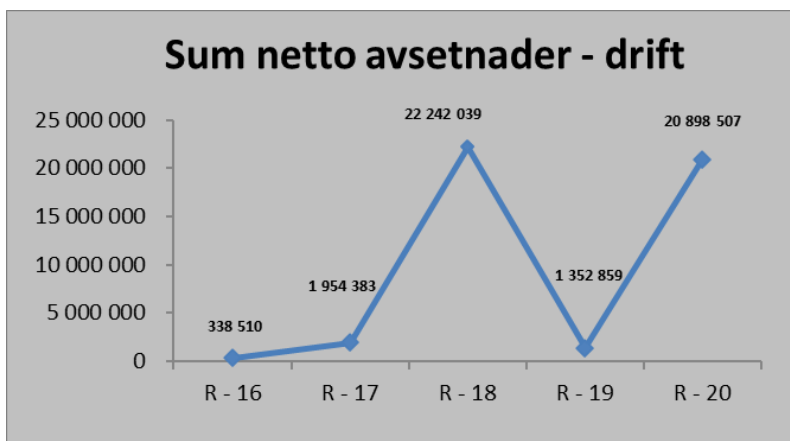
Budsjettmessig vart det tatt høgd for dei fleste endra føresetnader som kom til i budsjettåret. Men låneopptaket vart utsett heilt til slutten av året, og det har tradisjonen tru vore budsjettert med ein rentemargin som buffer mot renteauke. Når så Noregs bank sette ned styringsrenta til 0% frå 1. juli, så følgde Solund kommune etter, men ikkje med så mykje. Tilsvarande galdt for renteinntektene.

Oppsummert er avvika slik:

Redusert utbyte	-61
Reduserte renteinntekter	-99
Reduserte renteinntekter formidlingslån	-20
Reduserte renteutgifter	737
Auka avdragsutgifter	-2

Netto finansutgifter syner eit netto mindreforbruk på kr. 555` i høve revidert budsjett.

4.4.8 Netto avsetnader drift (ansvar 900)



4.4.8.1 «Utviklingsfond drift»

Budjettert bruk av utviklingsfond (ansvar 900) til satsing på Samfunns- og næringsutvikling står unytta med 0,3 mill. ved årsslutt. Løyvinga står også unytta (ansvar 800).

4.4.8.2 «Generelt disposisjonsfond»

Alle budjetterte avsetnader ved ansvar 900 er gjennomført.

Bruk av avsetnader er berre gjennomført (ansvar 900), i den grad løyvingar er nytta. Dette gjeld delar av prosjekt Fiber Hagefjorden og Marine Grunnkart (ansvar 800), ekstra Korona-midlar til næringsføremål (ansvar 805) og den vedtekne bruken av inntekter frå det statlege havbruksfondet.

Budjettert bruk av disposisjonsfond (ansvar 900) til prosjekt Klima- og miljøplan, Eigendelar mobil, Nettdækning heile kommunen og siste del av Fiber Hagefjorden står unytta med tilsaman 3.212 mill. ved årsslutt. Motsvarande løyvingar er heller ikkje effektivert (ansvar 800).

Det er avsett unytta løyvingar på sine respektive ansvarsområde i tråd med K-vedtak til prosjekt Bensinløyving Hardbakke hamn og Utvikling Nord Solund (ansvar 800) samt Nyskapande aktivitetsarena (ansvar 801), med til saman 0,2 mill.

4.4.8.3 «Reguleringsfond integreringsarbeid»

Det er avsett kr. 56` ved ansvar 150, grunna øymerkt tilskot til forlenga introduksjonsprogram.

4.4.8.4 Andre endringar i netto avsetnad til disposisjonsfond

Den årlege avsetnaden på 0,2 mill. knytt til refusjonen frå fylkeskommunen for kommunen sin forskotterte kostnad på veg Tangenes-Leirvika, er gjennomført.

4.4.8.5 Bundne driftsfond:

Desse fonda har hatt ein samla netto auke på om lag 5,2 mill. Om lag 3,5 mill. av desse er knytt til det interkommunale Fjordane Friluftsråd som avsetnad av forskotterte øymerkte midlar til Skjergardstenesta og Strandryddingsprosjekt.

Grunna Korona eller følgjene av denne pandemien, så har mange øymerkte tilskot vorte utbetalt, utan at tiltaka er gjennomført. Dette gjeld t.d. påfyll av næringsfondmidlar (0,79 mill.), tilskot til utvikling av sosiale tenester ved NAV (0,54 mill.), aktivitetstiltak ved Frivilligsentralen (0,27 mill.), folkehelseiltak (0,1 mill.), mfl.

Det har vore lite bruk av bundne fond i driftsåret. Det einaste som monnar, er bruk av reguleringsfond for avlaupstenesta ved ansvar 600. På denne tenesta har arbeidsinnsatsen auka, utan tilsvarende vedtak

om gebyrauke. Overskytande midlar frå tidlegare år er difor nytta for å dekkja underbalansen ved denne sjølvkosttenesta.

4.4.8.6 Oppsummert omkring netto bruk av driftsfond

Alle budsjetterte ubundne og bundne avsetnader er gjennomført.

Alle øyremerkte tilskotsmidlar som ikkje er nytta i driftsåret, er avsett til bunde fond.

All budsjettert bruk av driftsfond er gjennomført med tilsvarende sum som påløpte kostnader i driftsåret.

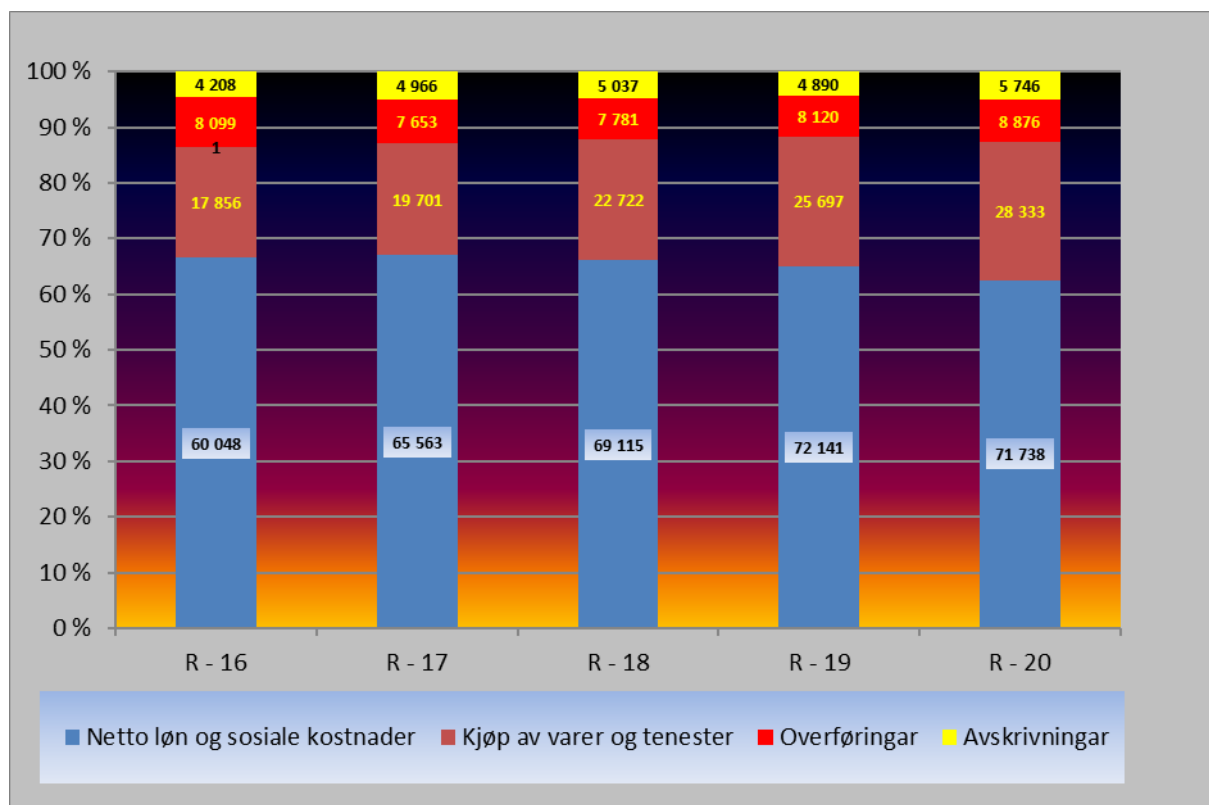
Det store negative avviket (mindreinntekter) på ansvar 900, har sitt motsvarande positive avvik (mindreutgifter) på ansvar 800.

4.4.9 Overføring til investering (ansvar 900)

Overføringer som er ført til investering er i tråd med budsjettert sum, og er knytt til dei årlege forskriftsmessige krava til føringar i investeringsrekneskapen. Det vil seie føring av eigenkapitalinnskot i KLP og til dekning av betalte avdrag på formidlingslån via husbanken. I tillegg er 1,5 mill. avsett til investeringsprosjektet Nytt Idrettshus, i tråd med K-vedtak.

Det er balanse ved årsslutt mellom rekneskap og budsjett.

4.5 Fordeling av driftsutgifter – endring frå året før



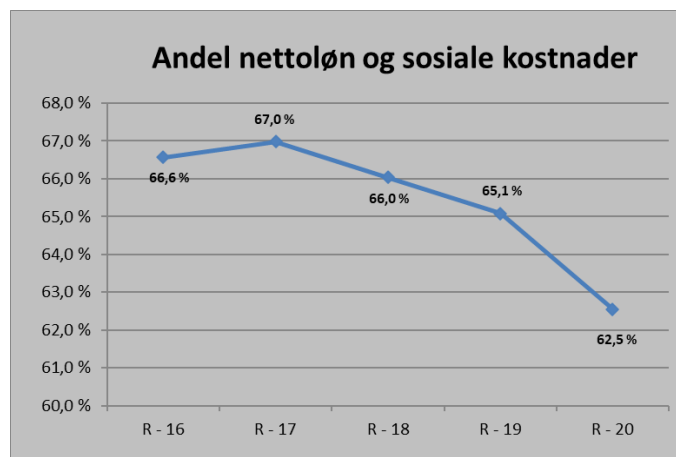
Ingen av tala som er oppgjeve i diagrammet ovanfor, er prisjustert.

«Netto løn» betyr etter at mottekne sjuke- og fødselsrefusjonar er trekt ifrå.

Som det går fram av tabellen, så har driftsutgiftene grovt sett vorte fordelt om lag slik som året før.

4.5.1 Netto løn og sosiale kostnader

Av figuren under, kan ein sjå at netto lønskostnader er redusert til 62,5% av dei samla kommunale driftsutgiftene. Dette er under normalen for kva som er gjennomsnittsnivået på andel lønskostnader i kommune-Noreg.



Hovudårsaka til den særdeles låge andelen av løn, er at både kjøp av varer og tenester og utlån har auka vesentleg under Korona-pandemien. Men om ein justerer skjønsmessig for desse faktorane, vil likevel andel løn vera synkande og ligge på eit lågt nivå (nær 64,5%). Dette skuldast både den gradvise utfasinga av integreringsarbeidet og at både administrasjon, oppvekst, plan- og utvikling har hatt vesentlege reduksjonar i sine lønskostnader dette driftsåret. Likeins skuldast nedgangen at pensjons- og premieavviket har vore på -0,5 mill. samanlikna med året før.

Sjå elles årsmeldingar for kvart ansvarsområde omkring dette temaet.

4.5.2 Kjøp av varer og tenester (inkl. utlån)

Veksten er iflg. diagrammet på heile 2,6 mill. Årsaka til veksten er også her samansett og i all hovudsak knytt til:

- Korona – medisinsk forbruksmateriell og utstyr (ca. 1,0 mill.)
 - Innsparing i kurs-, reiser- og transport (ca. -0,6 mill.)
- Auka leigeutgifter og lisenskostnader (0,4 mill.)
- Kjøp av tenester OU-prosess (ca. 1,1 mill.). Jf. tilsvarende utgift.
- Auka interkommunale kostnader ved Friluftsrådet (0,4 mill.)
- Auka kostnader vedlikehald, kommunale avgifter (0,7 mill.)
- Reduserte straumkostnader (-0,4 mill.)

Sjå elles årsmeldingar for kvart ansvarsområde omkring dette temaet.

4.5.4 Tilskot og overføringar til andre

Årsaka til den store veksten (0,75 mill.) på dette utgiftsområdet er samansett, men kan i grove trekk forklarast slik:

- Korona – utlån og tilskot (ca. 0,75 mill.)
- Auka mva. for utgiftsauke under pkt. 4.5.3 (ca. 0,4 mill.)
- Reduksjon andre tilskot (-0,4 mill.)

Sjå elles årsmeldingar for kvart ansvarsområde omkring dette temaet.

5 OVERORDNA DRIFTSOMRÅDE

5.1 Ansvar 700 – Solund Sokneråd

Soknerådet hadde eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr. 199.857 i år 2020. Mindreforbruket i driftsåret skuldast i stor grad vakansar ved kyrkjelege stillingar. Korona-pandemien har også bidrege til lægre aktivitet og dette mindreforbruket. Trass i vakansar har det kyrkjelege arbeidet vorte drive godt, men då med god hjelp av friviljuge medarbeidarar.

Det er ikkje gjennomført investeringar i år 2020. Unytta løyving kr. 147.857 er overført til investeringsfond.

Mindreforbruket i drifta og unytta løyving på investeringar, vil bidra til at Soknerådet kan få gjennomført noko av sitt varsla investeringsbehov og som Solund kommune ikkje kunne imøtekoma i budsjettprosessen for år 2021.

Solund Sokneråd sin rekneskap vert alltid avslutta i balanse mot kommunal løyving.

Det vert elles vist til Soknerådet si eiga årsmelding for meir detaljar om drifta.

5.2 Ansvar 750 – Andre overordna driftsutgifter- og inntekter

Nokre driftsinntekter- og utgifter vert rekna som overordna, og er oppstillingsmessig skild ut i dette ansvarsområdet. Her vert det Fylkeskommunale kompensasjonstilskot til vegen Tangenes/Leirvika ført, saman med vidareformidling av rentekompensasjonstilskotet frå Husbanken, til Solund Bustadstifting som er forvaltar av omsorgsbustadane i Kletten.

I tillegg vert utgiftene knytt til kommunen sitt eigedomsskattekontor, den interkommunale avtalen om finansforvaltning og kjøp av tenester til forvaltning av startlån.

Kostnadane med dataprogrammet for eigedomsskatteforvaltninga har auka (+35%). Likeins har refusjonsinntekta frå Fylkeskommunen vorte redusert noko, og refusjonen til Bustadstiftinga noko større enn budsjettert. Motposten finn ein ved ansvar 900 i reduserte rentekostnader.

Det er ei samla netto meirutgift i høve revidert budsjett på kr. 62` ved ansvar 750.

5.3 Ansvar 799 - Pensjonsoppgjer og premieavvik:

Kvart år vert det signalisert frå regjeringa korleis pensjonskostnadane vil utvikle seg i driftsåret. Ved framlegging av Kommuneproposisjonen våren 2019, var signalet at ny pensjonsordning ville føre til reduksjon i kommunane sine pensjonskostnader. Dette signalet vart dempa ved framlegging av Statsbudsjettet 2020. Kommunestyret vedtok difor eit budsjett 2020, som var på nivå med år 2019.

Det endelege pensjonsoppgjeret syner at signalet frå våren 2019 var korrekt. Årsrekneskapen syner at dei samla pensjonskostnadane / premieavvik har vorte redusert med 0,5 mill. frå året før. Saman med den bufferen som Solund kommune forsøker å legge inn ved dette ansvarsområde, så er samla positive avvik mellom rekneskap og budsjett på heile 0,675 mill.

Årets premieavvik er inntektsført med -1,95 mill., til utgiftsføring med 1/7 part kvart år i 7 år. Amortisert premieavvik er utgiftsført med 1,65 mill. Summen er eit resultat av tidlegare års fordelte premieavvik over sine respektive 7 år. Det er overført -0,97 mill. i premiefondsmidlar frå KLP. Netto meirinntekter (1,27 mill.) er dels fordelt til reduksjon av pensjonskostnadane gjennom heile den kommunale drifta (0,62 mill.) og dels står att som eit budsjettavvik ved dette ansvarsområdet, slik som forklart i avsnitt 2 ovanfor. Sjå note 2 til årsrekneskapen for ytterlegare detaljar.

Det vert elles vist til tidlegare årsmeldingar for nærare forklaring til korleis pensjonskostnader og premieavvik vert berekna, kva som påverkar utviklinga gjennom året og korleis både årets premieavvik og det amortiserte premieavviket påverkar framtida sine pensjonskostnader.

Mindreutgifter på ansvar 799 er etter kr. 675` i høve revidert budsjett ved årslutt.

Regjeringa har signalisert at dette låge pensjonsnivået frå år 2020, ikkje vil verta vidareført til år 2021.

5.4 Tilleggsøyvingar ansvar 800, 801, 802, 803 og 805

Solund kommune har, for å sikre seg mot uføreseielege hendingar, sett til sides nokre ekstra midlar som politisk og administrativt nivå kan løyve i driftsåret, utan å måtta forrykka totalbudsjettet.

Det er ikkje meininga at løpande driftsutgifter- og inntekter skal førast her.

Ved årsslutt vert unytta tilleggsøyvingar saldert mot resten av driftsrekneskapen.

Samanlikningar frå eit år til eit anna gjev inga meining under desse ansvarsområda.

5.4.1 Ansvar 800 – Tilleggsøyvingar til kommunestyret sin disposisjon

Kommunestyret har berre nytta om lag 1,0 mill. av total 4.0 mill. som er avsett til fri disposisjon.

Årsaka er i det alt vesentlege dei mange større satsingar som ikkje er iverksett eller fullført i år 2020.

5.4.1.1 Fiber Nord Solund

Her er avviket knytt til framdrifta har i prosjektet. Men etter om lag 1 års utsetjing, går det no mot ei fullføring på nyåret. Siste avdrag skal etter kontrakten betalast når prosjektet er fullført. Løyvd tilskot frå NKOM skal saman med private tilskot dekke sluttavrekninga. Difor er det ikkje skild ut midlar på eit eige disposisjonsfond til føremålet.

Det vert forventet balanse ved prosjektslutt. Ingen økonomiske avvik har oppstått i driftsåret.

5.4.1.2 Fiber Hagefjorden - Kråkesundet

Det har også i dette prosjektet vore lita framdrift, men etter at prosjektet vart fullfinansiert ved bruk av fondsmidlar, så er det starta opp og første avdrag er betalt, samt kr. 9` i tilknytingsavgifter.

Unytta løyving er på 0,662 mill. Motpost er unytta bruk av disposisjonsfond ved ansvar 900.

Restløyvingane er utskild på eige øyremerkt disposisjonsfond.

5.4.1.3 Nettdækning resten av kommunen / Eigendel mobilutbygging:

Solund kommune og Telenor har satt i gang eit prosjekt for å sikre mobildekning til område som vert råka av at koparnettet vert utfasa. Solund kommune tek kostnadane med kraftframføring til mastene, medan Telenor sjølv dekker byggekostnadane. Det er avsett 1,7 mill. og 0,3 mill. til desse føremåla på bakgrunn av eit anslag av kva som vert kommunen sine kostnader. Den fyste av 7 master vert satt i drift i meldingsåret og det er no merkbar betre mobildekning på Krakhella.

Unytta løyvingar er på totalt 2,0 mill. Motpost er unytta bruk av disposisjonsfond ved ansvar 900.

Restløyvingane er utskild på eigne øyremerkete disposisjonsfond.

5.4.1.4 Samfunns- og næringsutvikling:

Det var i år 2020 sett av 0,3 mill. til å få på plass ein «Samfunns- og næringsutviklar» i den kommunale organisasjonen. Etter ein omfattande OU-prosess, vedtok Kommunestyret hausten 2020 ein ny organisasjonsmodell, der ei ny avdeling for «Samfunns- og næringsutvikling» vart oppretta. Ei leiarstilling vart utlyst, med tilsetjing våren 2021. Løyvinga står såleis unytta ved årsslutt.

Unytta løyving er på 0,3 mill. Motpost er unytta bruk av disposisjonsfond ved ansvar 900.

Utviklingsfondet som er knytt til drift, står fortsatt unytta med 0,6 mill.

5.4.1.5 Kaiar i Solund – Indrevær og Saltskår (og Buskøy):

Kommunestyret har prioritert å nytte noko av sin uspesifiserte tilleggsøyving (0,2 mill.) til oppgradering av private kaiar.

Det er nytta kr. 141` til kaiane Indrevær og Saltskår i år 2020.

I tillegg er det nytta kr. 69` til kai Buskøy, men dette prosjektet er utgiftsført på ansvar 801.

Rest unytta tilleggsøyving er på kr. 59` ved årsslutt (jf. også bruk ansvar 801).

5.4.1.6 Marine Grunnkart

Kommunen er med på dette interkommunale fellesprosjektet, og sette i år 2019 av 0,8 mill. fordelt over fire år, til gjennomføringa. Det framstår enno uklårt på kor mykje det private næringslivet kjem til å bidra med. Førebels er det berre kommunane som bidreg. Kostnaden har vore på 0, 24 mill. pr. år.

Meirforbruket er på kr. 40` for dette prosjektet (pr. år).

5.4.1.7 Fleirbrukshus i Straumen

Tidlegare forsøk på å selje dette huset har ein ikkje lukkast med. Private eldsjeler har tatt tak og saman med kommunen har ein no sytt for at huset har fått naudsynt ansiktsløfting og kome i aktiv bruk igjen. Kommunestyret har mellombels tatt ansvar for dei løpande driftsutgiftene ved å løyve kr. 50` ved dette ansvarsområdet. Frå år 2021 er det lagt inn eit permanent tilskot ved ansvar 110.

Det er utgiftsført kr. 41` i løpande driftsutgifter i år 2020.

Mindreutgifter er på kr. 10` for dette prosjektet ved årsslutt..

5.4.1.8 Andre unytta løyvingar og disposisjonar

Kommunestyret har sett av midlar til nokre mindre driftsprosjekt til gjennomføring i år 2020:

Utvikling Nord Solund:

Står unytta med kr. 50`, og er etter K-vedtak avsett på øyremerkt disposisjonsfond

Bensinløysing Hardbakke hamn:

Står unytta med kr. 50`, og er etter K-vedtak avsett på øyremerkt disposisjonsfond

Førebyggjande heimebesøk eldre

Tiltenkt eit prosjekt som er vorte ein del av den daglege drifta ved ergoterapeuttenesta.

Står unytta med kr. 25`. Er lagt inn som eiga løyving ved helse- og omsorg frå og med år 2021.

Mindreutgifter er på kr. 125` for desse prosjekta.

Kr. 100` av desse midlane er avsett på sine respektive disposisjonsfond.

5.4.1.9 Oppsummert avvik ansvar 800

Samla unytta løyvingar ved ansvar 800 er ved årsslutt om lag 3,0 mill. Desse reduserte kostnadane har i sitt alt vesentlege sin motpost i unytta bruk av disposisjonsfond til same føremål.

5.4.2 Ansvar 801 – Tilleggsøyvingar til formannskapet sin disposisjon

Formannskapet har nytta kr. 390` av total kr. 575` av sine tilleggsøyvingar.

Midlane som er nytta fordeler seg slik:

- Til fri disposisjon:
 - Asfaltering Båthamn (60`)
 - Kai Buskøy (68`) – jf. også løyving ansvar 800
 - Innsamlingsaksjon (8`)
- Tilskot Solund musikk- og teaterverkstad - lyskunstfestival (50`)
- Heilårsbasert reiseliv:
 - Hamnevert (30`)
 - Produksjon / trykking Øyriket Solund-brosjyre (65`)

- Karrieremesse (9`)
- Nyskapande aktivitetsarena (100`) Oppstart av forprosjekt - er avsett til disposisjonsfond.

Unytta løyvingar som salderer drifta:

- Besøksstrategi (50`)
- Kva skjer (25`)
- Strategisk utviklingsprosess (150`)

Mindreforbruk for ansvarsområde 801 er etter dette på kr.185` i høve budsjett.

5.4.3 Ansvar 802 – Tilleggsloyvingar til ordføraren sin disposisjon

Ordføraren har nytta kr. 39` av totalt kr. 50` av sine tilleggsloyvingar:

- Elektronisk 17-mai feiring (15`)
- 71° Nord, etappe Solund (19`)
- Tilskot Pride (5`)

Mindreforbruk for ansvarsområde 802 er etter dette på kr.11` i høve budsjett.

5.4.4 Ansvar 803 – Tilleggsloyvingar til adm.sjefen sin disposisjon

Administrasjonssjefen har nytta kr. 236` av kr. 850` av sine tilleggsloyvingar dette driftsåret:

- Arbeidsmiljøtiltak (9`)
- Kontingent «Ungt entreprenørskap» (17`)
- Forprosjekt UNESCO Global Geopark i HAFS (100`)
- Netto eigendel OU-prosessen i kommunen (110`)

Unytta løyvingar som er med og salderer drifta:

- Senioriltak / rekruttering / «Skaparkraft og kompetanse» (rest 190`)
- Prosjekt «Sommarjobb for unge» (175`)
- Lærlingar / trainée (50`)
- Ungt entreprenørskap (8`)
- Personaltiltak (100`)
- Arbeidsmiljøtiltak (41`)
- Beredskapsarbeid (50`)

Mindreforbruk for ansvarsområde 803 er etter dette på kr.614` i høve budsjett.

5.4.5 Ansvar 805 – Koronaføremål

Ved dette ansvarsområdet har Kommunestyret avsett dei skjønsmidlar som er tildelt frå statleg hald til inndekning for meirkostnader med Korona-pandemien, stort 3,05 mill. Summen er inkl. effekten av redusert arbeidsgjevaravgift. For termin 3 år 2020. I tillegg har Kommunestyret avsett 1,0 mill. til næringslivsføremål.

Ved årsslutt er det ført 7,0 mill. i Koronarelaterte utgifter ved dette ansvarsområde, no kalla TISK-utgifter (Testing, Isolering, Smittevern, Karantene). Av desse er vel 1,1 mill. knytt til Koronarlån- og tilskot for næringslivet.

Prinsippa som har vore lagt til grunn for kva som skal førast mot dette ansvarsområdet er:

- Alle direkteutgifter som t.d.:
 - Nytt inventar og utstyr; - herunder medisinsk inventar og utstyr (0,25 mill.)
 - Forbruksmateriell (0,55 mill.)
 - Kjøp av tenester (0,45 mill.)

- All arbeidstid som kan relaterast til Korona-situasjonen (inkl. sosiale kostnader)
 - Fastløn turnus – som tek høgd for smitteutbrot (2,0 mill.)
 - Fastløn lækjarkontor (0,65 mill.)
 - Fastløn barnehage (0,6 mill.)
 - Fastløn skule (0,25 mill.)
 - Fastløn administrasjon og politikk (0,4 mill.)
 - Vikarutgifter fråvær og karantenesituasjonar (0,2 mill.)
 - Overtid som kan relaterast til fråvær og karantenesituasjonar (0,5 mill.)
- Lån og tilskot mot næringsliv (1,1 mill.)

Alle budsjettansvarlege har fått i oppgåve å skrive noko om korleis Korona-pandemien har påverka dei driftsområde. Under kan ein sjå korleis samla driftsutgifter er fordelt og rapportert til Fylkesmannen. Det vert vist til dei budsjettansvarlege sine kommentarar for ytterlegare forklaringar.

805	Koronatiltak			6 998 254
10000	Politisk styring			120 780
12010	Administrativ leiling			292 376
12050	Fellesfunksjonar og fellesutgifter			1 165
12100	Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltning			14 181
13000	Administrasjonslokale			327
18000	Diverse fellesutgifter			8 128
20100	Barnehage			579 258
20200	Grunnskule			292 164
21320	Opplæring framandspråklege			5 343
22100	Barnehagelokale og skyss			58 352
22220	Drift og vedlikehald av skulelokale			53 558
23210	Helsestasjon/skulehelseteneste			0
23450	Transportteneste			0
23460	Frivillighets-/nærmiljøsentral			1 721
23462	Gjenbruksbutikk			29 867
24110	Legesenter			996 780
24160	Fysioterapi			26 634
24170	Ergoterapi			0
24180	Psykisatri			0
24250	Sosialkontor			80 457
24280	Førebyggjande edruskapsarbeid			0
25300	Helse- og omsorgstenester i institusjon			2 805 983
25302	Kjøkkentenesta			167 589
25320	Vaskeri			91 595
25420	Heimesjukepleie			4 500
26100	Institusjonslokale			160 394
26500	Kommunalt disponerte bustadar			7 804
28100	Ytelse til livsopphold			8 100
32500	Tilrettelegging og bistand for næringslivet			1 119 460
33900	Beredskap mot brannar og andre ulykker			70 282
37000	Bibliotek			1 459

I tråd med føringane frå Statsforvaltaren, så er ingen av Korona-relaterte innsparingar, så som reduserte kurs- og reiseutgifter, ført ved dette ansvarsområde.

Likeins gir ein del av dei Koronarelaterte lønsutgiftene uttrykk for den fokusforflytting og omprioritering som er gjort innafor allereie eksisterande bemanningsplan. Nokre av desse utgiftene er ført ved ansvar 805 for å synleggjere faktiske prioriteringar av arbeidsoppgåver.

Meirforbruket for ansvarsområde 805 er etter dette på 2,948 mill. i høve budsjett

5.4.6 Oppsummert Tilleggsøyvingar ansvar 800 - 805

Samla sett gir alle unytta tilleggsøyvingane ved ansvar 800-803 eit bidrag til å få både ansvar 805 og heile drifta for året i balanse.

Unytta løyvingar som inngår i salderinga av kommunen sitt resultat, er på kr. 868` i driftsåret.

6. RAPPORTAR FRÅ DEN DAGLEGE DRIFTA

I det vidare følgjer ein rapport frå dei einskilde rammeområda i kommunen.

Då budsjettet vart lagt, vart det vedtatt nokre mål og tildelt nokre økonomiske rammer som skal bidra til at fastsette mål for drifta vart nådd. Lesaren skal gjennom årsmeldinga få eit innblikk i korleis drifta har fortøna seg; - om intensjonar og mål er nådd innafor dei rammer som er tildelt.

Avslutningsvis ved kvart rammeområde, vert dei største økonomiske avvika presentert og kommentert for kvart rammeområde.

Det er gjennomført to budsjettrevisjonar i driftsåret, der Kommunestyret har tilpassa budsjettet til ein mest mogleg reell driftssituasjon. M.a. måtte ein gjere omfattande grep i budsjettet då Korona-pandemien råka Noreg. Likeins har ein måtta funne dekning for tap av husleigeinntekter og opphøyr av Fylkeskommunalt kompensasjonstilskot til veg Sandvik. Auka kostnader til lækjar- og barnevernstenesta likeins. Inndekning er i stor grad gjort ved effektivisering i administrasjonen og ved skulen. Andre justeringar har vore av mindre storleik.

Heile drifta har bore preg av både Korona-pandemien og den store OU-prosessen. Sistnemnde prosess kulminerte i eit Kommunestyrevedtak på hausten, som fører til vesentlege endringar i organisasjonen etter kvart som implementeringa skjer i året som kjem. Ein har i år 2020 forsøkt gradvis å tilpasse seg til både ny organisasjonsstruktur- og kultur. Samarbeid på tvers er no blitt ei slags overskrift for korleis sikre overlevingsevne og positiv utvikling av Solund kommune i framtida.

I dei vidare kommentarane er det kommunestyret sitt reviderte budsjettvedtak som er samanlikningsgrunnlag mot rekneskapen. Det er også gjennomført interne budsjettjusteringar ved kvart rammeområde, slik at det berre vert prinsipielle og vesentlege avvik som står att å kommentera. Avvik i tabellane står oppført i heile 1000-kroner.

Lesaren vert oppmoda til gå inn KOSTRA-databasen for å studere økonomiske resultat for Solund kommune og gjere eigne samanlikningar mot ulike driftsår og andre kommunar. [KLIKK HER](#).

6.1 Ansvar 100, 110, 120, 130, 150, 410, 420 og 430

Administrasjonssjefen sine ansvarsområde

Solund kommune er ein organisasjon som er serviceorientert, effektiv og har høg kompetanse.

Lovverket vert følgt og det er stort fokus på likebehandling.

- Innbyggjarane får kontakt med kommunen både personleg og på aktive websider.
- Brukarane av kommuneadministrasjonen opplever god service, kompetente medarbeidarar og at saker blir fylgt opp som forventa.
- I størst mogleg grad er forvaltninga basert på bruk av IKT. Dette er tilpassa krav i høve til offentlegheits- og arkivlovgjevinga.

Solund kommune er ein godt organisert og effektiv organisasjon som leverer dei tenestene som innbyggjarane har trong for.

- Tenestene vert produserte av kompetente og myndiggjorte medarbeidarar med arbeidsglede og motivasjon for arbeidsoppgåvene sine.
- Naudsynt kompetanse er til stades til ei kvar tid.
- Solund kommune utfører arbeidsgjevarrolla si slik at dei tilsette opplever rettviss handsaming
- Solund kommune tilbyr attraktive og varierte arbeidsplassar for begge kjønn.

6.1.1 Ansvar 100 - Politikk, administrasjon, fellesutgifter, personal-, service- og økonomikontor, IKT, m.m.

Ansvarsområdet har stort sett vore drifta i tråd med føresetnadane i 2020. Det var ein kort periode der kommunehuset var stengd grunna korona, men elles har drifta gått som normalt. Grunna denne

pandemien, så har sentraladministrasjonen måtta tilpassa seg ein kvardag med større digital fokus på både interne arbeidsprosessar og møteverksemd så vel som møte med eksterne samarbeidspartnarar og innbyggjarar. Dette har på mange måtar vore positivt, sjølv om saknet av personleg kontakt nok har vore merkbart for både dei tilsette og for einskilte brukargrupper som ikkje er påkopla ei digital verd.

Våren 2020 oppstod det vakanse på personalavdelinga og i gjennom OU-prosessen la administrasjonen opp til løyse dagens overordna personaloppgåver innanfor dei eksisterande ressursane, førebels utan nyttilsetting. Dette kunne gjerast slik sidan oppgåvene til den kommunale Skatteoppkrevjaren vart statleggjort frå 1/11 2020. Netto stipulert rasjonaliseringseffekt for auka personal- og reduserte skatteoppkrevjaroppgåver, vert om lag 40% stilling. Området vart difor i løpet av 2020 nedjustert med 300', i tillegg gjev andre innsparingar eit positivt avvik på 115'. Ordninga vert evaluert i desse dagar.

Godtgjersle til folkevalde i Solund er knytt til godtgjersla til Stortingspolitikarar. I samband med at eit utval ser på godtgjersle til politikarar på alle nivå har Stortinget vedtatt å fryse eiga godtgjersle på 2019-nivå. Solund kommune hadde budsjettert med auke i tråd med løns- og prisvekst og har difor eit positivt avvik knytt til politikargodtgjersle. Grunna korona har det vore mindre kurs-, reise- og møteaktivitet i 2020. Til saman utgjer desse avvika ei innsparing på 215'

Det har vore stor aktivitet på bustadmarknaden i Solund i 2020 og det er utbetalt tilsaman 8 etableringstilskot og 4 verdibrev. Dette var meir enn budsjettert, og utgjer eit negativt avvik på tilsaman 215'. Avviket kan likevel seiast å vera positivt for Solund.

SyS-IKT gjennomførte lisensrevisjon med Microsoft i 2020, og såg samstundes på vidare lisensbehov. Korona har tydeleggjort og framskynda behovet for digital samhandling, og det har difor vorte auka lisenskostnader gjennom året på totalt 160'. Kostnadane er knytt til heile organisasjonen, med unntak av Oppvekst, men er samla på ansvar 100.

Det er også ein del rekneskapstekniske ting som gjer seg utslag i avvik. Det er 100' i avvik på arkiveringsprosjekt fordi heile kostnaden kom på 2020, og ikkje vart delt på 2020 og 2021 som opphavleg planlagt. Solund kommune har fått sluttoppgjer frå både Kryss-revisjonen og interkommunalt rekneskapskontrollør, som til saman utgjer 175' i inntekter som ikkje var budsjettert. Vidare vart det ved ein feil fakturert tilsaman 195' for mykje frå SyS-IKT i 2020 som vart oppdaga så seint at summen først vert tilbakebetalt på rekneskapsåret 2021.

Det er også eit positivt avvik på 130' knytt til forsikringar. Solund kommune sine forsikringar er årleg på anbod via forsikringsmeklar, noko som gjer det vanskeleg å budsjettere. Sannsynlegvis må ein pårekne auke i forsikringskostnadar dei neste åra grunna korona.

Tilskot til lokale trussamfunn har vore 60' lægre enn budsjettert. Så ein bør avvente første utbetaling på den nye ordninga før det vert gjort store endringar på budsjetteringa her. Det er ytt eit fylkeskommunalt tilskot på kr. 100' til Lokale Transporttiltak for Ungdom (LTU). Det har ikkje vore høve til å nytta dette tilskotet i år 2020, slik at dette er sett av på bunde fond.

Oppsummert:

Driftsåret har vore eit merkeleg år i og i Korona-pandemien sitt teikn. Men det er i år 2020 lagt eit veldig godt grunnlag for å utvikle organisasjonen og sentraladministrasjonen vidare i åra som kjem.

Økonomiske avvik:

Ansvar 100 er eit mangslunge ansvarsområde og det oppstår naturleg nok ein del økonomiske avvik gjennom driftsåret slik som nemnt ovanfor. Her følgjer ein oversikt over desse avvika:

	Utgifter	Inntekter	Kommentar:
100 Administrasjon, politikk, fellesutg., m.m.			
Politikk	175		0 i lønsvekst, redusert møteaktivitet og reiser
Ungdomsråd / eldreråd / kontrollutval	40		Redusert aktivitet / reise
Sluttoppgjer IRK (interkomm. rekn.kontr.)	40		Henta frå bunde fond
Sluttoppgjer gml. KRYSS-revisjon	135		Kostnad Vestland revisjon som forventet+G23
Forsikringar (personal)	130		Fortrinnsvis ulukkes- og gruppelevsforssikting
Prosjekt overflytting til fylkeskommunalt arkiv	-100		
Rasjonaliseringseffektar	115		Jf. personalrådgjevar / skatteoppkreving
SYSIKT / IKT-kostnader*	-355		Inkl. ACOS
Etableringstilskot	-200		Utbetalt 8 stk.
Verdibrev for ungdom	-15		Utbetalt 4 stk.
Ikkje budsjettert avsetnad av LTU-tilskot	-100		Ingen tiltak gjennomført i år 2020
Redusert tilskot til andre trussamfunn	60		
Sum			-75 Kr. 438`er ført mot ansvar 805 - Korona

* Kr. 195`av SYSIKT-kostnaden er feilført og vert tilbakebetalt i år 2021

Meirforbruket ved ansvarsområdet er på kr. -75` ved årsslutt.

6.1.2 Ansvar 110 - Overordna plan, miljø, næring, kultur og friluftsliv

Målsettingar vert henta frå:

Solund kommune sin samfunnsdel 2020 – 2030; «Vi skaper framtida i lag».

Kommunal planstrategi og lokal utviklingsstrategi

Arbeid med planar

Arbeid med/vedtak Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2030: «Vi skaper framtida i lag», juni

Arbeid med/vedtak Kommunal planstrategi 2020 – 2023, desember

Arbeid med/vedtak Forvaltningsplan for gås 2021 – 2026, desember

Arbeid med Kommuneplanen sin arealdel, heile året

Arbeid med Handlingsplan til lokal utviklingsstrategi

Vedtak oppstart Plan for friluftslivets ferdselsårar, november 2020

Utsett arbeid med Klima- og miljøplant, grunna prioritet mot kommuneplanen sin arealdel.

Næringsutvikling:

Avtalen med Nordhordland Næringshage (no Klar Bedrift) vart vidareført i heile 2020, og det var NhNh som hadde sakshandsaminga på dei ordinære næringsfondmidlane og næringslån. I samband med Korona vart det oppretta to tilskotsordningar der Solund kommune hadde sakshandsaminga; dei lokale midlane til lån/tilskot for bedrifter og Ekstraordinært kommunalt næringsfond.

Det har vore arbeida ein del med ulike tiltak retta mot næringslivet i samband med Korona, til dømes: løyving av ein lokal «Korona-pakke», finansiering av Øyrikt-brosjyre og igangsetting av ei kulturvandringssløype på Hardbakke.

Andre saker som har vore handsama:

3 søknader om tilskot til kaiar

- Mellombels forbod mot akvakulturtiltak for delar av Nord Solund
- Uttaler til akvakultursøknader
- Ytre Solund Fleirbrukshus

Kultur og friluftsliv:

Det har vore arbeida med:

- Sognesjøhytta med ferdigstilling av uteområde
- Uteområde ved Solund barne- og ungdomsskule
- Plan for friluftslivets ferdselsårar
- Idrettshus
- Tursti til Djupevikhellaren og Skipevikneset, Kolgrov
- Utvikling av Fjordane regional og geopark

Viltforvaltning:

Hjortejakta i Solund kommune				Fallvilt		
År	Kvote (stk)	Felte dyr (stk)	Felte dyr (%)	Meldingar	Hjort	Anna vilt
2020	208	143	68,8	5	4	1 oter
2019	278	128	46,0	8	7	1 oter
2018	205	142	69,2	8	3	3 oter, 2 havørn
2010	243	162	66,7	2	2	0

Økonomiske avvik:

	Utgifter	Inntekter	Kommentar:
110 Overordna plan, miljø, næring m.m.			
Kommuneplan	-125		
Utsatt oppstart Klima- og miljøplan	250		Det er skilt ut eit eige disp.fond til år 2022 (kr. 250')
Redusert bruk av ekstrahjelp m.m.	88		
Reduserte utgifter avtalar Dagsurhytta m.m.	30		Skulemusikk og Straumen skule er nytta
Reduserte utgifter friluftsliv og naturforvaltning	8		
Sum		251	

Mindreforbruket ved ansvarsområdet er på kr. 251` ved årsslutt.

6.1.3 Ansvar 120 - Fjordkysten Friluftsråd

Innleiing:

Fjordane Friluftsråd har gjennom 2020 fått 2 nye medlemskommunar; - Stad og Stryn. Vågsøy og Flora gjekk saman til Kinn kommune. Fjordane Friluftsråd har i dag 6 medlemskommunar, Solund, Askvoll, Kinn, Bremanger, Stad og Stryn der det til saman bur ca. 42.600 innbyggjarar.

Styret var i 2020 samansett slik:

Leiar:	Arlene O. Vågene
Nestleiar;	Elisabeth B. Hatlenes
Styremedlemer:	Nils Chr. Bjørge
	Linda Ness Rotihaug
	Terese Gjerde
	Siri Sandvik
	Jon Olav Kvamme
Varamedlemer:	Jan Henrik Nygård
	Erlend Lambrechts Trovåg
	Alice Hestad Vie
	Bjarte Myklebust
	Geir Årvik
	Sonja Servan

Styremøte:

Det har vore avhalde 4 styremøte og blitt handsama 38 saker. 2 av møta er haldne på Teams grunna Korona-pandemien.

Årsmøte og generalforsamling:

Årsmøte vart helde den 22.04.

Aktivitet:

Strandrydding

Det har i kommunane Solund, Askvoll, Kinn, Bremanger, Stad og til dels Stryn vore gjennomført betydeleg strandrydding med bruk av tildelte midlar frå Miljødirektoratet. Vi fekk tilsett 2 sommararbeidarar / ryddekontaktar i Flora samt 1 prosjektkoordinator frå 01.05. Frå 01.07 tilsette vi

ein prosjektleiar for HMF sitt profesjonelle ryddeprosjekt over 1 år, og med mogleg forlenging dersom vi fekk nok bedriftsstøtte til prosjektet. Vi har hatt 3 veketokt med Loyal folkehøgskular både i Nordfjord, Sunnfjord og Ytre Sogn. FF har lagt til rette for over 265 strandryddeaksjonar. Dette inkl. ca. 4.000 timar brukt og litt over 200 km strandsone er rydda med ca. 1.500 frivillige involvert. Totalt samla vi inn 67 tonn med marint avfall i desse kommunane.

Administrasjon og tilsette

Vi har samla ca. 3,5 årsverk, ved 1 heil prosjektstilling som dagleg leiar, ein heil prosjektkoordinatortstilling frå 01.05, ein heil stilling som profesjonell strandryddedearbeider gjennom HMF, 0,5 årsverk opp mot friluftsskulane, ekstra strandrydding, båtførar, 2 ryddekontaktar strandrydding. Samla årsverk 3,5.

HMS

Det har ikkje vore sjukefråvær eller skadar i 2020. Det er lagt vekk på mykje opplæring og innkjøp knytt til drift av arbeidsbåt, og HMS strandrydding. (Sjå nærare under avsnitt arbeidsbåt og opplæring).

Friluftsskular

Vi fekk gjennomført totalt 2 kystfriluftsskular, av desse 1 i Solund og 1 i Bremanger for born i alderen 9-13 år.

Totalt deltok 15 born på dette. Her mottok vi kr. 76.000 til friluftsskule i Solund og kr. 85.000 til friluftsskule Flora og kr. 84.000 til friluftsskule i Bremanger. Overskytande kr. 121.000 var satt inn på bunde fond til neste års friluftsskular etter avtale med VFK.

Arbeidsbåt

Vi har fått laga manuell løftebom, forsterka tauelpåle og har hatt Telenor sin radioinspeksjon på besøk med pålegg om installasjon av EPIRB friflyt nødpeilesendar. Båten har hatt ein veldig utstrekt bruk, der vi har fakturert strandryddeprosjektet med kr. 108.700 .

Folkehelsetiltak, Øyra Friluftsområde Askvoll

Det vart løyvd kr. 50.000 gjennom tippemidlar til Mobi-mat for personar med nedsett funksjonsevne til bruk på stranda i Øyra Friluftsområde. 3 x10 meter av denne franske patenta er levert Askvoll kommune som administrerer bruken av den.

Kystplanken i Askvoll

Kystplanken i Askvoll plassert på rutebåtkai, vart opna av ordføraren i Askvoll den 18.juni.

Skilting av sentrumsnære turveggar i Askvoll

Det vart i 2019 søkt og innvilga kr. 50.000 i tippemidlar til skilting av sentrumsnære stiar i Askvoll. Skiltmateriell vart bestilt av Aerkoplan, og avtale om oppsetting av og seinare vedlikehald av skilta, vart gjort med Askvoll Vel. Prosjektet vart slutført vårpart 2020.

Skjergardsteneste

På alle styremøte sidan oppstart august 2017 har etablering av Skjergardstenesta i Fjordane Friluftsråd, for gamle Sogn og Fjordane - vore oppe som sak.

Den 16.12.2020 tildelte Miljødirektoratet oss tilskot til investering av Skjergardstenestebåt på 1,1 mill.

Den 29.12.2020 vart det halde ei markering i Måløy der Statsråd Sveinung Rotevatn på vegne av Klima og Miljøverndepartementet tildelte oss Skjergardstenesta til Fjordane Friluftsråd, driftsområde 7, Sogn og Fjordane. Dette vart stadfesta i brev frå same instans den 20.01.21.

Tiltak i statleg sikra område Moldøyen, Kinn kommune

Vi søkte og fekk 0,65 mill. i tiltaksmidlar regjeringas krisepakke til det statlege sikra område på Moldøyen / Måløy i Kinn kommune. Midlane resulterte i ei god og sikker granitt trapp til monument, ein del lys, rekkverk og planeringsarbeid i området. Ferdigstilt januar 2021.

Opplæring/studieturar

Det har i 2020 ikkje vore reiseaktivitet grunna Korona. Fleire arrangement vart avlyst. Dette har ein løyst ved at det har vore halde Teams-møte med FL, Hold Norge Rent, Handelens Miljøfond, Styret, Vestland Fylkeskommune, Vestkystparken, Miljødirektoratet mfl.

Korona og handtering

Covid-19 har påverka negativ påmelding til friluftsskulane, og gjort at vi måtte avgrense aksjonsverksemd knytt til strandrydding til folkehøgskular, som var å rekne som ein kohort. Noko heimekontor er nytta, men stort sett har ein nytta kontorfasilitetane. Det har vore lite reiseverksemd. Dei fleste møte vert avhalde elektronisk på Teams etc.

Det har vore ein betydeleg auke i omsetnaden. Inntektene har auka frå kr. 4.079.463 i 2019 til kr. 8.512.883 i 2020, av desse kr. 2.050.000 i tilskot til investering i Skjergardstenesta. Det gjev eit overskot på kr.393.175 for Friluftsrådet, som vert avsett på rådet sitt bunde reguleringsfond. Saldo på reguleringsfondet (akkumulert overskot) er no på kr. 744.370 . Solund kommune sette av ekstra driftsmidlar til å kunna dekkja inn kostnader med drift av Skjergardstenesta. Denne tenesta vart ikkje sett i drift i år 2020. Kravet frå Friluftsrådet vart difor redusert til kr. 116` mot kr. 175` budsjettet.

Mindreforbruket ved ansvarsområdet er på kr. 59` ved årsslutt.

6.1.4 Ansvar 130 - Rådgjevar samferdsle, IKT m.m.

Det overordna målet for samferdsle er å drifte kommunale eigedomar og kjøp av tenester frå ruteselskap/fylkeskommune. Ein driv m.a. med utleige av kommunale bustader, har ansvar for festeavgifter, kjøp av tenester frå ruteselskap og drift av kai/venterom på Krakhella og Hersvik.

Utleigegraden på kommunale husvære har vore noko lågare enn forventa og det har vore ledig husvære for utleige i tillegg til omsorgsbustadane. Til saman utgjør dette eit negativt avvik på kr. 245`. At det er ledige husvære er i utgangspunktet positivt med tanke på det å raskt kunna busetja tilflyttarar. Solund kommune bør ha is i magen når eit husvære står tomt, slik at ein har noko ledig når kommunen eller næringslivet skal rekruttere arbeidskraft. Opsjonen på lokale båtruter har vorte dyrare. Den samla underfinansieringa i 2020 vart til slutt på 135`

Økonomisk avvik:

	Utgifter	Inntekter	Kommentar:
130 Egedomsforvaltning, samferdsle, m.m.			
Netto reduserte leieinntekter omsorgsbustader		-245	
Transport bygdaruter		-135	Kommunal andel fylkeskommunale ruter
Meirkostnader drift av kaiar Hersvik / Krakhella		-13	
Andre driftsutgifter		-3	
Sum		-396	

Samla mindreinntekter og meirutgifter ved ansvarsområdet er på kr. 396` ved årsslutt.

6.1.5 Ansvar 140 - Folkehelsekoordinator

6.1.5.1 Stilling

Stilling: 40%

Arbeidstid: Torsdagar og fredagar

Overordna målsetjing for folkehelsearbeidet

Hovudmålet for folkehelsearbeidet er å utjamne sosial ulikskap og sikre best mogeleg helse for alle innbyggjarane, jf. samfunnsdelen i ny kommuneplan. Arbeidet vert kontinuerleg gjort i samarbeid med andre, ettersom 90% av folkehelsearbeidet skjer utanfor helsetenesta. Eit samarbeid som ofte strekk seg utover det offentlege, og involverer privat sektor, næringsliv og folk flest, og tidvis andre kommunar og fylkeskommunen. Derfor vert samarbeid med andre nemnt, men ikkje alle tiltak

oppsummert i detalj. Det er folkehelse i alt. Mykje av arbeidet under denne tenesta går derfor på planarbeid, og å bevisstgjere alle sektorar, lag/organisasjonar og folk sin påverknad på folkehelse. Samt å få alle til å trekke i same retning, for ein brei og god løysing på kommunen sine utfordringar.

Året oppsummert

Året har vore prega av viktige tiltak mot sars-covid-19-pandemien. Det har likevel og blitt tid til anna og lovpålagt folkehelsarbeid. Som oppfølging av prioriteringar og identifiserte, løpande utfordringar. I 2020 er folkehelsarbeidet løfta opp eit hakk. Vi har fått tilskothjelp frå fylkeskommunen, til ein valfri utfordring under regional folkehelsplan m.m. Vi har vald å bli meir systematisk, samt bli ei del av kommunevisjonen 3.0, der utviklinga skjer i samhandling med innbyggjarane. Dette vert m.a. knytt saman i ei frivilligplattform og ein handlingsplan for folkehelse. Tilbakemeldinga frå fylkeskommunen er at vi er på rett veg med folkehelsarbeidet i Solund.

Pandemi

Ein del av arbeidstida i mars og april er brukt til å avhjelpe Helse og omsorg på ulikt vis. Det er delteke i planlegging- og beredskapsmøte. Samt ulike tiltak i høve covid-19-pandemien. Også på helg og kveld når naudsynt. M.a. karantenesetjing på oppdrag frå H&O, kartlegging- og informasjonsarbeid, smittevern (planlagt undervisning, organisert syng av smittefrakkar, etc). Ein har tilbode kompetanse og arbeidskraft, og er i beredskap som sjukepleiar ved sjukeheimen dersom det vert utbrot som rammar sjukeheimen. Det er gitt informasjonsbistand vedk. pandemiltak på kommunesida. Kompetansen og tidlegare erfaring som sjukepleiar frå infeksjonsmedisinsk avdeling ved OUS, samt som konsulent ved regionalt kompetansesenter vedk. importsjukdommar, kunne etter mi meining ha vore utnytta noko meir, særskilt på utadretta informasjon i team.

Som ledd i smittevernet vart arbeidet flytta til heimekontor størstedelen av fyrste halvår. Overgangen var uproblematisk av di mesteparten av kontoret allereie var elektronisk. Arbeidsflyten derimot vart redusert i perioden med skulenedstenging, grunna samtidig heimeskuleundervisning og manglande mobildekning i månadsvis grunna feil på nett.

Møte, samarbeid og aktivitetar

Folkehelsrådet har hatt fleire møter kring ulike tema i.l.a. året, og det er jobba vidare med saker i etterkant. Ulike samarbeidsmøte er delteke i kring Nytt frå Solund kommune, aktivitets- og besøksven, felles søknad til folkehelsemidla, markering av Verdsdagen for psykisk helse, oppstart av Trafikksikker kommune, OU, adm., H&O, og med fleire rundt utstyrssentral, beredskaps- / planleggingsmøte. Samt tenester og tiltak, som frisklivsentral, «heim for ein 50-lapp, fritidskortet, Alle Med, pausetrin, osv. Deltok og på møte med Fylkeskommunen om korona og folkehelsarbeid i kommunane. Førebuinga til UngData 2021 har starta.

Utgreiing av planlagde tilbod

Frivilligsentralen og folkehelsekoordinator har avklara oppstart av tilbod som besøksven og Aktivitetsven. Det er halde møter med H&O, Landsforeningen for folkehelse, representantar for brukarane og administrasjonen. Utgreiinga av utstyrssentral er og ferdigstilt, i lag med Frivilligsentralen, helsesjukepleiar og Folkehelsrådet, samt politisk forankra.

Planarbeid

- Kommunen er med i kommunenettverket "Helseoversikt (kunnskapsgrunnlag) i kommunale planer", men desse møta vart utsett.
- Delteke i arbeidsgruppa for ny kulturplan.
- Delteke i arbeidsgruppa for handlingsplan for folkehelse og frivilligplattform
- Oppdatering av folkehelseoversikta

Opplysningsarbeid

Det er saman med helsestasjonstenesta og frivilligsentralen gitt befolkninga helseråd m.m. Via Facebooksida «Folkehelse i Solund», kommunen si nettside, og Nytt frå Solund kommune. Det er

dessutan vidareformidla aktuelle nyhende, tilskotsordningar og aktuelt opplysningsmateriell til einingar, lag og organisasjonar.

Tilskotsøknader i samarbeid

1. Det vart søkt midlar med Frivilligsentralen hos Gjensidigestiftinga og Sparebankstiftinga til prosjekt Sommargøy - utstyr særleg til sommaraktivitetar for barn og unge under pandemiedstenginga, men som diverre ikkje nådde opp i den store søknadsmengda.
2. Søknad på fylkeskommunale folkehelsemidlar gav 100 000 i tilskot, dvs. full pott.
3. Dialogen er tett med fylkeskommunen i høve søknader på tilskot-/prosjektordninga «Program for folkehelsearbeid», som fylkeskommunen meiner det er god sjanse til å få fleire mill. til
4. Det er delteke på tilskotsarbeid med søknadsfristar i september til innovativ aktivitetsarena.
5. I tillegg har ein bidrege med data til søknad om tilskot til helsestasjonen.
6. Møte vedk. tilskotsordninga – Et sted å henge (ungdomsklubbar)

Folkehelsearbeidet kontinuerleg forbetra

Det er framleis bevisleg kunnskap som dominerer avgjersle og informasjon, samt god lokal erfaring i eigen og andre kommunar. Det har vore god utveksling av kunnskap med fylkeskommune og andre folkehelsekoordinatorar. Særskilt rundt pandemien, og langsiktige utfordringar i småkommunar. Som før vert det fortsett bygd opp eigen tilskotsoversikt, og kunnskapsbase via litteratur, pressekonferansar, digitale konferansar, webinar og møter i eit breitt spekter av felt. Folkehelsearbeidet skal primært springe ut frå utfordringar og suksessar identifiserte i folkehelseoversikta i kommunen. Med tilskothjelp frå fylkeskommunen skal folkehelsearbeidet verte meir systematisk, samt bli ein del av kommunevisjonen 3.0, der utviklinga skjer i samhandling med innbyggjarane. Dette vert m.a. knytt saman i ei frivilligplattform og ein handlingsplan for folkehelse. Dette arbeidet er starta, men er planlagt ferdigstilt i 2021. Tilbakemeldinga frå fylkeskommunen er at vi er på rett veg med folkehelsearbeidet i Solund.

Økonomi:

Avkastninga av folkehelsearbeidet kan ikkje berre målast i økonomi og produktivitet, men og i store, uvurderlege verdiar som lengre liv, trivsel og så god helse som mogeleg. Folkehelsetilskotet på 100 000 er ubrukt på året, og overført til 2021, sidan hovudarbeidet med folkehelseplanen og frivilligplattform skjer då. Av di folkehelsearbeidet vert utført av- og i samarbeid med- andre aktørar, er det hovudsakleg lønsmidlar på tenesta, og bruken er innanfor ramma. Det er eit mindreforbruk på drift som hovudsakleg skuldast at kursing/utdanning er utsett i samråd med leiar inntil endeleg avklaring av roller innanfor OU-prosessen kjem. I tillegg er det noko refusjon av sjukeløn i starten av året som ikkje var budsjettet.

Det er eit mindreforbruk på kr. 25` ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

6.1.6 Ansvar 150 - Flyktningkoordinator

Solund kommune har busett 30 flyktningar frå Syria frå november 2015 til oktober 2017. Solund kommune har diverre ikkje vorte oppmoda av IMDI om å busetje flyktningar etter dette.

Alle flyktningar er godt integrert i samfunnet, flyktningkoordinatorarbeidet vart avslutta og det som måtte vera igjen av ansvar og arbeid knytt til flyktningtenesta vart overført til NAV i løpet av driftsåret. På grunn av Korona er eit øyremerkt tilskot overført til år 2021, knytt til forskuving av framandspråkleg undervisning

Det er eit mindreforbruk på kr. 15` ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

6.1.7 Ansvar 410 - Biblioteksjef

Biblioteket har drifta etter føresetnadane. Tenesta var stengd ein kort periode grunna Korona, men har stort sett vore ope i driftsåret med iverksette smitteverntiltak. Korona har også hindra fysiske samlingar i Biblioteksamarbeidet i HAFS, men digitale alternativ har gjort det mogleg å få fagleg påfyll utan at Biblioteket må stengjast. Dei digitale samlingane er berre eit substitutt og kan ikkje erstatte det fysiske samarbeidet fullt ut.

Reinhold på biblioteket og Næringsbygget ligg også under ansvar 410. Dei gamle banklokala på Næringsbygget har stått ledig i 2020. Dette har gitt lågare inntekter på ansvarsområdet, men grunna behov for auka reinhold andre plassar i organisasjonen har det likevel ikkje vore lågare utgifter.

Det er eit meirforbruk på kr. 24` ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

6.1.8 Ansvar 420 – Frivilligsentral, Turistinformasjon m.m. / 6.1.9 Ansvar 430 - Gjenbruket

Aktivitetar/arrangement i regi av Frivilligsentralen har vorte gjennomført i mindre målestokk, men nokre også avlyst grunna korona.

Grunna Khar det derimot vore andre behov. Frivilligsentralen har mellom anna kjørt varer til folk i karantene. Arbeidstova «Flittige hender» vart flytta til Gjenbruket då Solundheimen stengde ned. Gjennom samarbeidet med Flittig hender har ein klart å halde ope 6 dagar i veka. Gjenbruket har såleis vore ein viktig møtestad for sårbare grupper i Korona-tida. Dei avlyste arrangementa har gjort at både inntekter og utgifter har forsvunne, men samla sett har drifta vore gjennomført omlag som budsjettert.

Totalt er det eit meirforbruk på kr. 43` ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

6.1.10 ØKONOMISK RESULTAT FOR ANSVAR 100 - 150, 410 - 430

	R - 2020	RB - 2020	Avvik R vs. RB		R - 2019	Endr. 2020/2019	
Ansvar 100							
Sum inntekter:	-1 168 342	-1 073 000	95	8,9 %	-1 592 111	-424	-26,6 %
Sum utgifter:	12 567 737	12 398 000	-170	-1,4 %	13 092 281	-525	-4,0 %
Netto driftsramme:	11 399 395	11 325 000	-74	-0,7 %	11 500 170	-101	-0,9 %
Ansvar 110							
Sum inntekter:	-1 652 047	-1 646 000	6	0,4 %	-1 391 336	261	18,7 %
Sum utgifter:	3 500 564	3 746 000	245	6,6 %	4 025 223	-525	-13,0 %
Netto driftsramme:	1 848 516	2 100 000	251	12,0 %	2 633 888	-785	-29,8 %
Ansvar 120							
Sum inntekter:	-8 512 883	-7 208 000	1 305	18,1 %	-3 979 662	4 533	113,9 %
Sum utgifter:	8 628 883	7 383 000	-1 246	-16,9 %	4 079 662	4 549	111,5 %
Netto driftsramme:	116 000	175 000	59	33,7 %	100 000	16	16,0 %
Ansvar 130							
Sum inntekter:	-1 321 593	-1 551 000	-229	-14,8 %	-1 176 624	145	12,3 %
Sum utgifter:	1 192 855	1 026 000	-167	-16,3 %	999 342	194	19,4 %
Netto driftsramme:	-128 738	-525 000	-396	-75,5 %	-177 282	-49	-27,4 %
Ansvar 140							
Sum inntekter:	-109 402	-100 000	9	9,4 %	-16 124	93	578,5 %
Sum utgifter:	358 847	375 000	16	4,3 %	260 752	98	37,6 %
Netto driftsramme:	249 445	275 000	26	9,3 %	244 628	5	2,0 %
Ansvar 150							
Sum inntekter:	-56 494	-56 000	0	0,9 %	-59 694	-3	-5,4 %
Sum utgifter:	316 391	331 000	15	4,4 %	1 710 044	-1 394	-81,5 %
Netto driftsramme:	259 898	275 000	15	5,5 %	1 650 350	-1 390	-84,3 %

	R - 2020	RB - 2020	Avvik R vs. RB		R - 2019	Endr. 2020/2019	
Ansvar 420							
Sum inntekter:	-548 702	-548 000	1	0,1 %	-454 218	94	20,8 %
Sum utgifter:	1 236 907	1 273 000	36	2,8 %	1 253 589	-17	-1,3 %
Netto driftsramme:	688 205	725 000	37	5,1 %	799 372	-111	-13,9 %
Ansvar 430							
Sum inntekter:	-476 051	-520 000	-44	-8,5 %	-576 103	-100	-17,4 %
Sum utgifter:	706 418	670 000	-36	-5,4 %	518 360	188	36,3 %
Netto driftsramme:	230 366	150 000	-80	-53,6 %	-57 743	288	498,9 %
Ansvar 100, 110, 120, 130, 140, 150, 410, 420 og 430							
Sum inntekter:	-13 940 037	-12 825 000	1 115	8,7 %	-9 357 214	4 583	49,0 %
Sum utgifter:	29 202 343	27 900 000	-1 302	-4,7 %	26 640 750	2 562	9,6 %
Netto driftsramme:	15 262 306	15 075 000	-187	-1,2 %	17 283 536	-2 021	-11,7 %

Samla sett er det eit meirforbruk på kr. 116` for desse ansvarsområda ved årsslutt. Tek ein høgd for feilfakturerte datakostnader, så er resultatet positivt med kr. 79.

6.2 Ansvar 200, 210, 220 og 250 – Oppvekst og kultur

6.2.1 Ansvar 200 - Solund barnehage

Solund barnehage skal vere ein barnehage der barn, foreldre og tilsette har gode kvardagar. Barnehagen skal vere ein del av Solund kommune sitt mangfald!

Solund barnehage avslutta året med 29 barn, barnetalet har vore stabilt i heile 2020.

Personalsituasjonen har i året vore tilfredsstillande, ein har lukkast å tilsetje i permisjonar og vikarar har stetta utfordringar i kvardagen. Tospråkleg assistent vart fasa ut på slutten av året. Ein drifter framleis ikkje etter pedagognorm.

Drifta har vore prega av restriksjonar og uvanlege kvardagar og aktivitetar omtrent heile året. Både barn og tilsette har tilpassa seg godt den nye koronakvardagen, men det har gjeve oss ein del utfordringar knytt opp mot det pedagogiske tilbodet. Her har ikkje vore rom for samarbeid internt på «huset» slik vi pleier, og dette gav oss utfordringar kring planlegging og utføring av eit kvalitativt godt tilbod. Samstundes er det godt å kunne melde inn at ein har drifta etter lov og avtaleverk og at barn med behov for spesialpedagogisk hjelp har fått det tilbodet dei har krav på. Prioritert aktivitet har vore å utføre tilfredsstillande tenester til brukarane samstundes som ein utfører strenge smittevernstiltak. Tilsette har strekt seg langt for å få dette til.

Ein har gjennom året fått eit godt samarbeid med andre instansar, eksempel Helsesjukepleiar, PPT og Psykolog. Det har blitt gjennomført ein del digitale samlingar/kompetanseheving der ein nyttar ressursar i kommunen. Barnehage har hausta gode erfaringar frå annleisåret som vi tek med oss vidare.

Økonomisk avvik:

Det er eit vesentleg mindreforbruk ved dette ansvarsområde. Ein stor del av dette skuldast at mykje av drifta i år 2020 har handla om Korona, med fokus på t.d. kohortar, karantene og tilpassingar av tilbod og ferieavvikling som sikrar at nøkkelpersonell i vår kommune har kunna vore i arbeid. Dette har ein ynskt å synleggjort i rekneskapen.

Tek ein høgd for alle kostnadane som er ført mot ansvar 805 Korona, så har eininga eit mindreforbruk på 265`. Dette er eit resultat av at ein har tilpassa drifta for å møta dei vedtekne driftsreduksjonane som skal gjerast i år 2021. I tillegg har ein redusert bruken av vikar ved sjukefråvær i administrasjonen og mottatt refusjonar etter deltaking i eit prosjekt saman med helsestasjon.

		Utgifter	Inntekter	Kommentar:
200 Barnehage				
Reduserte lønnskostnader barnehagedrift (jf. 805)		530		Budsjett 2021 krev reduksjonar
Auka sjukerefusjonar			220	
Reduserte lønnskostnader reinhald (jf. 805)		43		
Auka refusjonsinntekter - prosjekt m/helsestasjon			110	
Sum			903	Kr. 638` er ført mot ansvar 800 - Korona

Det er eit mindreforbruk på kr. 903` ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

NB! Det vert elles vist til årsmeldinga ved ansvar 220, som er dekkande for kva som også kan meldast ved dette ansvarsområde,

6.2.2 Ansvar 210 - Solund barne- og ungdomsskule

Kvartal / periode	Tal brukarar / Elevar	Tilsette årsverk	Tal Tilsette	Merknad
Vår 2020	86	Ca 20	28	Inkl. SFO 0,50, reinhald 1,6 og vikar som er teke inn grunna langtidssjukemelding.
Haust 2020	77	Ca 18	26	Inkl. SFO og reinhald samt vikar grunna langtidssjumltd . Tal tilsette er med lærling

Kompetanseheving i personalgruppa	Tal
Lærling barne- og ungdomsarbeidar	2 stk
Vidareutdanning gjennom UDIR - PPU	1 stk
Vidareutdanning gjennom UDIR – norsk	1 stk
Rekruttert nyttilsett med naudsynt kompetanse	2 stk
Digital kompetanseheving og bruk av TEAMS i undervisning	Heile personalgruppa

Økonomisk avvik:

Ansvarsområdet har i budsjettåret 2020 ei restløyving på kr 348` ved årsslutt. Avviket skuldast redusert aktivitet knytt til reise og overnatting ved reise og møteverksemd. Likeins redusert utgift ved leirskule, skulefritidsordninga og auka tilskot frå stat og private.

Dersom ein tek høgd for kostnadane som er ført mot Korona, så er drifta om lag i balanse.

	Utgifter	Inntekter	Kommentar:
210 Skule			
Reduserte reisekostnader	21		
Auka refusjonsinntekter - prosjekt m/helsestasjon		70	
Auke tilskot frå private (Utdanningsforbundet)		40	
Reduserte kostnader leirskule	48		
Auka tilskot frå stat		64	
Reduserte kostnader SFO	38		
Auka inntekter SFO		28	
Reduserte reinhaldskostnader (jf. 805)	40		
Sum		349	Kr. 346` er ført mot ansvar 805 - Korona

Det er eit mindreforbruk på kr. 349` ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

NB! Det vert elles vist til årsmeldinga ved ansvar 220, som er dekkande for kva som også kan meldast ved dette ansvarsområde.

6.2.3 Ansvar 220 – Skule- og barnehagefagleg ansvarleg

Organisering:

Skule- og barnehagefagleg ansvarleg er skule- og barnehageeigar og barnehagemyndigheit, med dei ansvarsområda som følgjer av barnehagelova og opplæringslova. Til dette ligg det overordna ansvaret for barnehage, skule og kulturskule. Innanfor ansvarsområdet ligg også Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), vaksenopplæring, skuleskyss, reinhald idrettsbygget, prosjektstillinga knytt til oppvekstmiljøet i Solund og ungdomsrådet.

2020 var det første heile året med 100% stillingsressurs som skule- og barnehagefagleg ansvarleg.

Overordna mål:

Legge til rette for at born, ungdom og vaksne får eit livslangt opplæringstilbod i tråd med barnehagelova og opplæringslova med forskrifter.

Skildring av drifta:

Årleg vert det lagt fram ei kvalitetsmelding for oppvekstsektoren. Kvalitetsmeldinga skal etter opplæringslova omhandle læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. For 2020 vedtok kommunestyret i tillegg følgjande fokusområde for oppvekstsektoren:

- Mobbing/inkluderande oppvekstmiljø
- Psykisk helse
- Korleis det vert arbeidd med kvalitet
- Skule og barnehage sitt samarbeid med lokalsamfunn og verksemdar.

Kvalitetsmeldinga for 2020 gjev ei utfyllande oversikt over korleis det har blitt arbeidd med desse fokusområda.

Koronasituasjonen

Driftsåret 2020 har vore sterkt prega av koronapandemien. Barnehagen, skulen, kulturskulen og vaksenopplæringa vart stengt 12.mars. Barnehagen hadde i heile stengingsperioden eit tilbod til barn av føresette i samfunnsskrittiske funksjonar. Skulen, kulturskulen og vaksenopplæringa hadde digital heimeundervisning. Leiinga i sektoren hadde jamlege digitale møte gjennom heile stengingsperioden, noko som har bidrege til sterkare samhald på tvers av sektoren.

Barnehagen opna att 20.april, med svært strenge smitteverktiltak. Dette varte fram til sommaren, og medførte auka personalbehov. Prosjektstillinga for oppvekstmiljø var omdisponert til barnehagen denne perioden for å sikre nok bemanning. Skulen opna att for småskulen 27.april, og 12.mai for resten av elevane. Både munnleg og skriftleg eksamen for 10.klasse vart avlyst. Formannskapet vedtok i f-sak 039/20 at barnehagen skulle gje eit redusert tilbod i tre veker på sommaren, der barn av føresette i samfunnsskrittiske funksjonar og barn med særskilte behov skulle få eit tilbod.

Hausten 2020 vart det drive på gult nivå etter smittevernretteljarane for barnehagar og skular. Dette inneber forsterka smittevernrutinar samanlikna med normal drift, og det er også lågare terskel for å vere heime dersom ein er sjuk. Korttidsfråværet har dermed auka. Smittevernrutinane for også konsekvensar for samarbeid både internt på einingane og på tvers av einingar. Særleg gjeld dette barnehagen, der dei tilsette har minimal kontakt på tvers av avdelingane.

Barnehagen og skulen har vanlegvis felles plandag i samband med oppstart av nytt skuleår. Dette let seg ikkje gjere hausten 2020. Felles plandag for Hafs oppvekst og utdanning i november vart gjennomført digitalt, medan leiarsamlinga for styrarar og rektorar i regionen vart avlyst. Ein del av arbeidet med OU-prosessen har og vorte utsett fordi ein ikkje kan samle tilsette på tvers av barnehagen, skulen og kulturskulen. Dette har vore krevjande situasjon, og ein vil rette ein stor takk til alle tilsette for arbeidet dei har gjort i dette ekstraordinære året.

Tidleg innsats og inkluderande oppvekstmiljø

Sjølv om koronasituasjonen har påverka drifta, har ein likevel arbeidd vidare med arbeidet for eit best mogleg oppvekstmiljø. Ein har fått på plass samarbeidsavtale med psykologtenesta, helsesjukepleiar har fast kontordag på skulen og ein har etablert ei tverrfagleg ressursgruppe der både styrar, rektor, spesialpedagog, PPT og helsesjukepleiar deltek. Ressursgruppa skal handsame pedagogiske problemstillingar knytt til barn i barnehagen og elevane i skulen, og skal mellom anna rettlege tilsette i både enkelt- og systemsaker. Målet er å fange opp barn og unge med ulike utfordringar på eit tidlegast mogleg tidspunkt.

Det skjer store endringar i oppvekstsektoren på nasjonalt plan for tida. Her kan nemnast nye læreplanar for skulen, rammeplan for SFO, framlegg til ny opplæringslov og endringar i barnehagelova. Det er tidkrevjande å setje seg inn i endringane, og mange av dei krev også utarbeiding av nye rutinar og planverk. Ein viser elles til kvalitetsmeldinga for 2020.

Vaksenopplæring

Norskopplæringa på dagtid er knytt til personar med rett og plikt til norskopplæring og personar med rett til grunnskuleopplæring. Tilbodet har hatt to deltakarar i 2020. Dei siste åra har vore prega av utskifting i personalet, men frå hausten 2020 fekk ein tilsett ein erfaren pedagog. Vedkomande har også ansvaret for norskopplæringa på kveldstid. Dette tilbodet greidde ein ikkje å gje våren 2020, men frå hausten fekk ein i gang to kurs på kveldstid, med totalt 18 deltakarar.

Økonomiske avvik:

Ansvarsområdet har eit mindreforbruk på nærare 0,1 millionar. Hovudårsaka er mindre kostnad knytt til PPT enn forventa, samt reduserte netto lønskostnader knytt til prosjektstillinga for oppvekstmiljøet.

	Utgifter	Inntekter	Kommentar:
220 Leiar Oppvekst m.m.			
Reduserte kostnader PPT	45		
Auka lønskostnader framandspråklege	-12		
Auka lisenskostnader m.m. framandspråklege	-10		Motpost i auka inntekter
Reduserte netto lønskostn. akt.tilbod barn og unge	72		
Sum		95	

Det er eit mindreforbruk på kr. 95` ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

6.2.4 Ansvar 250 - Solund Kulturskule

Hovudoppdraget til Solund Kulturskule

Samarbeidet med skuleverket knyter kulturskulens oppdrag saman med grunnskolen målsetting: *"Opplæringa sitt mål er å utvide barn, unges og vaksne sine evner til erkjenning og oppleving, til innleving, utfolding og deltaking."*

Kulturskuleplanen er styrande for verksemda i kulturskulen.

Aktivitet

År 2020 med Corona situasjonen avgrensa i fleire periodar all aktivitet i kulturskulen.

For dei som har individuell undervisning har ein hatt digital undervisning.

Det vart tilsett 2 nye lærarar i august 2020 med respektive 15%. Ein digitalpedagog har hatt ansvar for go-pro gruppa , og instruktør for ensemble med blåseinstrument.

Go-pro gruppa er og etablert som eit ungt entreprenørskap, og har i perioden fått små oppdrag.

Faste kursaktivitetar

- Piano 8 elevar
- Gopro filmklubb 4 elevar
- Kreativt verkstad 8 elevar

UKM:

Arrangementet skulle gått av stabelen den 12.mars og det var 25 påmelde til ulike grupper. Den 12. mars stengde som kjent alle aktivitetar. Vi fekk gjennomført eit alternativ strøyma arrangement i juni.

Kulturhagen:

Dette er eit samarbeid med barnehagen og skulen. Kulturskulen tilbyr trommesirkel med fokus på rytme og takt gjennom lek og samspel med perkusjon og trommer. Det har vert korte periodar med tromming på skulen for 1-2 klasse, men smittevern reglar har satt grenser for aktiviteten.

Lyskunstfestival 2020

Programmering , administrasjon og arrangement er i eit samarbeid mellom skule, barnehage, Barnas Turlag, næringsliv, skulemusikken, Solund Kyrkje, Solund Ungdomslag, Solund Musikk og Teaterverkstad, Frivillig sentralen, private aktørar mfl.,

Sjølve Lysfestivalen 2020 vart avlyst dagen før gjennomføring.
Deler av installasjonane vart hengjande ein kort periode i området rundt Draumeparken.
Barnehage og skule barn hadde i ein periode fram til festivalen laga kunstverk som spegla festival tema «Mjølkevegen» Desse vart utstilt langs festivalen si lys kunst løype i Draumeparken.
Konserten med skulemusikken blei avlyst.

Utdeling av Draumestipend

Jothika Sivapalan fekk tildelt «Drømmestipendet» for si framifrå kulturutøving. Dette vart feira med ein eigen Draumekonsert i Solund kyrkje 11.juli.

6.2.4.3 Møtearenaer

Kulturskulerektor møter

- Administrasjon møte med barnehage og skulestyrar, administrasjon sjef, HTV, undervisningsinspektør møtast kvar 14 dag
- Plandagar med skule og barnehage
- Kulturskulekonferansar, UKM, KS, kulturskulerådet
- UKM-kontakt: møte med ungdomar som er kulturkontaktar ca. 2. kvar mnd.

Eksterne samarbeid

- Solund Musikk og Teaterverkstad. Skipinga av laget og innmelding i Frilynt gjev moglegheiter å søke midlar i Frifond som kan nyttast til teater og musikkrelatert verksemd. Det er UKM stimuleringsmidlar bidreg som bidreg til aktivitet.
- Samarbeid i prosjekt «Eit musikkrom blir til» med barne og ungdomskulen.
- Samarbeid med barnehage og skule.

Det er eit meirforbruk på kr. 6` ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

6.2.5 Oppvekst og kultur samla sett

	R - 2020	RB - 2020	Avvik R vs. RB		R - 2019	Endr. 2020/2019	
Ansvar 200							
Sum inntekter:	-1 523 962	-1 305 000	219	16,8 %	-1 919 133	-395	-20,6 %
Sum utgifter:	6 595 554	7 280 000	684	9,4 %	7 248 052	-652	-9,0 %
Netto driftsramme:	5 071 592	5 975 000	903	15,1 %	5 328 919	-257	-4,8 %
Ansvar 210							
Sum inntekter:	-1 889 254	-1 688 000	201	11,9 %	-2 193 468	-304	-13,9 %
Sum utgifter:	14 615 436	14 763 000	148	1,0 %	15 204 552	-589	-3,9 %
Netto driftsramme:	12 726 182	13 075 000	349	2,7 %	13 011 084	-285	-2,2 %
Ansvar 220							
Sum inntekter:	-794 470	-715 000	79	11,1 %	-884 390	-90	-10,2 %
Sum utgifter:	3 124 187	3 140 000	16	0,5 %	3 405 518	-281	-8,3 %
Netto driftsramme:	2 329 717	2 425 000	95	3,9 %	2 521 128	-191	-7,6 %
	R - 2020	RB - 2020	Avvik R vs. RB		R - 2019	Endr. 2020/2019	
Ansvar 250							
Sum inntekter:	-73 570	-73 000	1	0,8 %	-48 881	25	50,5 %
Sum utgifter:	729 416	723 000	-6	-0,9 %	677 413	52	7,7 %
Netto driftsramme:	655 846	650 000	-6	-0,9 %	628 532	27	4,3 %
Ansvar 200, 210, 220 og 250							
Sum inntekter:	-4 281 256	-3 781 000	500	13,2 %	-5 045 872	-765	-15,2 %
Sum utgifter:	25 064 593	25 906 000	841	3,2 %	26 535 535	-1 471	-5,5 %
Netto driftsramme:	20 783 337	22 125 000	1 342	6,1 %	21 489 663	-706	-3,3 %

Samla mindreforbruk er på 1,342 mill. ved dette ansvarsområde.
Føring mot Korona utgjør om lag 1,0 mill. av dette avviket.

6.3 Ansvar 300 - NAV Solund

Organisering:

NAV Solund har einskapleg administrativ og fagleg leiing. Nav-leiar har det felles administrative og faglege ansvaret for alle delar av NAV Solund si verksemd. Leiaren har ansvars- og styringslinjer til Solund kommune og Arbeids- og velferdsetaten, og føreheld seg til begge eigarane. Frå 2021 er NAV-kontoret organisatorisk lagt under Solund kommune sin nye avdeling for Samfunns- og næringsutvikling.

VISJON: VI GJEV MENNESKE MOGELEGHEITER

Visjonen speglar dei tre samfunnsmessige funksjonane NAV ivaretek:

- Mogelegheit for arbeid
- Mogelegheit for meningsfull aktivitet
- Mogelegheit for inntektssikring i samsvar med lovfesta rettar

Kva tenester leverer NAV Solund?

Arbeidsretta tenester

- Individuell kartlegging, rettleiing og oppfølging
- Oppfølging av arbeidsledige
- Sjukefråvær aktivitetsplikt og dialogmøte
- Avklaring arbeidsevne
- Arbeidsinkludering av utsette grupper
- Oppfølging av ungdom
- Arbeidsmarknadstiltak
- Arbeidsgjevarkontakt – kompetanse- og rekrutteringsbehov
- Formidling av arbeidskraft til bedrifter
- Informasjonsverksemd

Sosiale tenester

- Økonomisk sosialhjelp
- Opplysning, råd og rettleiing
- Gjeldsrådgjeving
- Midlertidig butilbod
- Kvalifiseringsprogrammet
- Førebyggje sosiale problem
- Individuell plan ved behov for koordinerte og langvarige tenester
- Spreie kunnskap om sosiale forhold og tenester i kommunen
- Utvida sosiale tenester i NAV ved prosjekt Eit framtidsretta og førebyggjande NAV-kontor

Skildring av drift/aktivitet:

2020 har vore eit hektisk år for NAV Solund. 12 mars stengte Noreg ned grunna korona-pandemien. For NAV har det vore svært arbeidskrevjande med arbeidsmengder vi ikkje før har opplevd på så kort tid. Mange bedrifter i heile landet måtte permittere og seie opp tilsette. Talet på registrerte arbeidssøkjalar/permitterte auka frå 8 til 36 personar omtrent natta over hjå oss. Desse måtte registrere seg som arbeidssøkjalar på NAV i tillegg til at dei måtte søkje om dagpengar. NAV sentralt måtte omdisponere ressursar internt i organisasjonen for å ha nok folk til å sakshandsame søknadar. Godt samarbeid mellom kontora i region Nordhordland (Alver, Osterøy Solund og Fensfjorden) har gjort at vi har kunne hjelpe verksemdar og arbeidssøkjalar med informasjon og vegleiing for den krevjande situasjonen dei har vore i.

Dei tilsette har jobba frå heimekontor mykje av tida under pandemien, og det har fungert bra. Kontoret har ope for drop-in ein dag i veka, og ein kan tinge time for samtale alle arbeidsdagar. Vi oppretta raskt mogelegheit for at folk kunne nå oss på direkte nummer til kontoret, for spørsmål om økonomisk sosialhjelp. Dei fleste klientane våre har no direkte nummer til sin rådgjevar. I mai fekk vi på plass DIGISOS, som inneber at innbyggjarane i Solund kan søkje økonomisk sosialhjelp digitalt. Om ein ikkje ønskjer vere digital, kan ein framleis bruke papirsøknad. Under pandemien har vi så langt ikkje hatt auka pågang etter økonomisk sosialhjelp.

Flyktingtenesta i Solund kommune er avvikla, men NAV Solund har teke på seg nokre attståande arbeidsoppgåver. NAV og vaksenopplæringa i kommunen har tverrfagleg samarbeid kring dette. I 2020 søkte vi Statsforvaltaren i Vestland om statleg tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV. Vi fekk innvilga eit samla tilskot på kr 620.000. Midlane skal nyttast til stillingsressurs i prosjektet vårt «Eit framtidsretta og førebyggjande NAV-kontor». Kr 10.000 av tilskotet er gjevne til

utgifter til kompetansehelevande tiltak. Stillingsressursen har berre delvis vore i bruk i 2020. Unytta midlar er overført til 2021 og nytt tilskot er innvilga i 2021, noko som vil sei at vi har lønsmidlar fram til 30. april 2022. Tilskot kan gjevast inntil tre år.

Under dagleg drift må og nemnast at både tverrfagleg og interkommunalt samarbeid på alle område er ein vesentleg og viktig del av det daglege arbeidet i kontoret.

Tal frå Statsforvaltaren i Vestland viser at heile 36 kommunar i Vestland rapporterer at færre fekk sosialhjelp i 2020 enn i 2019. Dei andre 7 kommunane rapporterer om auke. Solund kommunane er den kommunen i Vestland fylke med størst prosentvis nedgang i talet mottakarar av sosialhjelp frå 2019 – 2020, med ein nedgang på 57%.

Etter utviding av kommunal stilling i NAV-kontoret frå 2018, har kontoret hatt kapasitet til å jobbe meir førebyggjande, vere tettare på brukarar i form av økonomisk råd- og rettleiing. Tidkrevjande arbeid, men som har gjeve positive resultat for den einskilde brukar, der ein har funne løysingar kor brukarane har vorte sjølvhjelpne økonomisk. Dette arbeidet viser også positiv effekt på utgiftene til sosialhjelp i kontoret, ved reduserte utgifter til sosialhjelp dei tre siste åra.

Utvikling i utbetalt sosialhjelp;- bidrag og lån

2018: kr 216.000

2019: kr 181.000

2020: kr 47.300

Økonomisk avvik:

	Utgifter	Inntekter	Kommentar:
300 NAV			
Meirkostnader løn	-10		
Auka driftsutgifter mot stat	-43		
Driftsavtale Socio	-28		
Unytta budsjettert kvalifiseringsstønad	50		Har aldri vore nytta
Saldering prosjektmidlar til år 2021		-122	Samla avsenad unytta midlar er kr. 544`
Reduserte netto sosiale utbetalingar	163		
Sum			10 Kr. 80` er ført mot ansvar 805 - Korona

Det er eit mindreforbruk på kr. 10` ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

6.3.6 ØKONOMISK RESULTAT:

	R - 2020	RB - 2020	Avvik R vs. RB	R - 2019	Endr. 2020/2019
Ansvar 300					
Sum inntekter:	-875 792	-870 000	6 0,7 %	-51 731	824 1593,0 %
Sum utgifter:	1 665 150	1 670 000	5 0,3 %	1 074 909	590 54,9 %
Netto driftsramme:	789 358	800 000	11 1,3 %	1 023 178	-234 -22,9 %

6.4 Helse- og omsorg 310, 312, 313 / 314, 370, 371, 372, 373 og 380

6.4.1. Overordna mål:

Helse- og omsorgstenesta i Solund skal gje innbyggjarane eit trygt og fagleg godt tilbod, både når det gjeld førebygging, behandling og rehabilitering. Dette skal gjerast forsvarleg etter gjeldande lover og forskrifter, og innanfor dei økonomiske rammene vi har.

Vi skal ha ein god arbeidsplass der dei tilsette får utvikle seg og samarbeide om gode løysingar.

Solund kommune har ei solid helse- og omsorgsteneste i høve fag og personale og er rigga for å møte dei utfordringane som vi vil møte i åra som kjem. Vi har full sjukepleiedekning 24/7, og har i dag ingen ledige stillingar innan omsorgstenesta. Det styrker den medisinske beredskapen og trygger anna

fagpersonell som arbeider i tenesta. Tenesta har vore i stand til å ta i mot pasientar på kort varsel, og vi har ikkje betalt for utskrivingsklare pasientar i 2020.

Helse- og omsorg har styrka tenesta betydeleg dei siste åra, med lækjar på plass i Solund 24/7, 365 dagar i året. Dette er med å sikre tryggleik for innbyggjarane i Solund.

Psykologtenesta har i år 2020 vore tettare knytt til Oppvekstsektoren, noko som er ein styrke for heile samfunnet.

Ein hadde i budsjett 2020 lista opp nokre tankar om kva ein ville prioritere av utviklingsoppgåver frametter:

- Fortsette å styrke fagkompetansen i eininga.
- Telemedisin.
- Stabilisere og vedlikehalde kompetansen i tenesta.
- Fokus på trivsel og tilfredsheit både hjå pasientar og personalet.
- Planarbeid
- Vedlikehald på Solundheimen.

Det har skjedd mykje positivt på desse områda, men Korona-pandemien har sett ein effektiv stoppar for mykje av det utviklingsarbeidet ein hadde planar om.

Planverket innan tenesta er framleis ikkje tilfredsstillande. Dette feltet må arbeidast vidare med i 2021.

6.4.2 Ansvar 310 - Lækjartenesta, Fysioterapitenesta, m.m.

6.4.2.1 Lækjartenesta

6.4.2.1.1 Organisering

På legekantoret har ein lege i 100 % (66,5+33,5), pluss lege i legevakt kvar 3. helg. Legekantoret har også legesekretær/sjukepleiar i 60 % og legesekretær/hjelpepleiar i 60 %.

6.4.2.1.2 Overordna mål

I Solund skal innbyggjarane ha eit godt legetilbod.

Solund legekantor har tilbod om time til alle innbyggjarane i Solund kommune, og tek imot pasientar med behov for akutt hjelp.

Det er òg sett av tid kvar veke for tilsyn på Solundheimen og kommunikasjon med heimetenesta.

6.4.2.1.3 Talmateriale

Legekantoret tok 271 korona testar i 2020, 3 var positive.

6.4.2.1.4 Skildring av drift/ aktivitet

Legetenesta har vore ekstra sårbar under pandemi året 2020. Usikkerheit blant befolkninga har ført til fleire telefonar, og det er gitt råd i større grad til andre i kommunen. Det å halde seg oppdatert på instruksar frå regjering og FHI har vore tidkrevjande, i tillegg har det å rapportere til statsforvaltar og andre også tatt mykje tid. Det å drive testing av befolkninga, sikre seg medisinsk materielle, og vurderingar av smittevern og smittesporing har ført til meir arbeid. Ein kan konkludere med at 2020 har ført til ekstra press både på legane og legesekretærane.

6.4.2.1.5 Prosjekt/ investeringsprosjekt

Nytt EKG apparat vart kjøpt inn i 2020, men det er ikkje kopla til enno då EPJ- systemet (elektronisk pasientjournal) skal bytast i 2021.

Det er kjøpt inn utstyr til legekantoret, til dømes instrument vaskemaskin, ny stol til blodprøver, og ny undersøkingsbenk. Legekantoret er ikkje optimalt utforma, til dømes er det ikkje god nok avskjerming, og dører er ikkje lydtette.

6.4.2.1.6 Mål for drift 2021

Pasient systemet som vert nytta i dag er felles for fleire kommunar innan SYSIKT, dette systemet skal

utfasast i 2021. Det vil ta tid å overføre data frå det gamle systemet til det nye, og det vil være behov for opplæring i nytt system til legar og legesekretærer i 2021.

Det er plan om å gjere loftet på Solund helsetun til ein betre lagerplass med låsbar dør og hyller. Det vil frigjere plass på legekantoret og gjere lokala betre eigna til å ta imot pasientar.

6.4.2.1.2 Fysioterapitenesta

6.4.2.1.2.1 Organisering:

100% fysioterapeutstilling, som er fagleiar for fysioterapi. Fysioterapeuten ligg direkte under helse- og omsorgsleiar. Frå 2019 er «Aktiv på dagtid» også under fysioterapitenesta. Frå august 2020 kom ny fysioterapeut inn i vikariat. Lite endringar i tilbodet, forutan om fråvær av bassengtrening og redusert tal deltakarar på gruppetrening grunna coronarestriksjonar.

6.4.2.1.2.2 Overordna mål

Tenesta arbeider for å førebygge og behandle skader/sjukdommar/funksjonsutfordringar. Tenesta arbeider for at brukar skal utvikle/gjenvinne/vedlikehalde funksjonsnivå, gjennom å nytte eigne ressursar og bidra aktivt til å betre eiga helse.

Tenesta tilbyr i samarbeid med ergoterapitenesta rehabilitering/habilitering på korttids- og langtidsopphald på Solundheimen, samt i heimen. Rettleiing av brukar, personale eller pårørande. Individuell funksjonsundersøking og –vurdering. Behandling og oppfølging basert på brukarens utfordringar og ynskjer. Individuell vurdering/oppfølging av personar i alle aldrar og ulike skader/funksjonsnivå.

Helsefremjande og –førebyggjande gruppetrening for ulike brukargrupper.

Tenesta har eit tverrsektorelt og tverrprofesjonelt samarbeid i og utanfor kommunen.

Aktiv på dagtid:

Aktiv på dagtid er eit treningstilbod for alle over 18 år som ynskjer å vere aktive og sosiale på dagtid. Treninga skal vere eit lågterskel tilbod, og kunne tilpassast den enkelte.

Organisering: Fysioterapeut er fagleiar for tilbodet. Aktiv på dagtid gjennomførast i samarbeid med Frivilligsentralen.

Tal brukarar: Aktiv på dagtid har hatt eit deltakartal på 10-15 stk. per trening.

Helsestasjon:

Fysioterapitenesta har inngått rutinesamarbeid med helsesjukepleiar. Det vert halde faste samarbeidsmøte kvar tredje veke. Fysioterapeuten prøver å delta saman med helsesjukepleiar, på rutinekontrollar med barn på 4 veker, 4 mnd, 8 mnd og 18 mnd.

Småbarnstrening

Organisering: Småbarnstreninga er organisert under fysioterapitenesta, men gjennomførast i samarbeid med helsestasjonstenesta. Deltakarane betalar difor ikkje eigenandel for tilbodet.

Tal brukarar: Småbarnstreninga har hatt eit deltakartal på 2-4 stk.

Fallførebyggjande gruppetrening

Gruppetreninga er eit førebyggjande tilbod for alle heimebuande eldre i Solund kommune. Dette tilbodet er lagt opp på ein slik måte at brukarane kan nytte serviceskyssen, og famnar difor om alle innbyggjarane i Solund kommune.

Organisering: Fysioterapeuten leiar og organiserer treninga.

Tal brukarar: Grunna coronarestriksjonar har vi maksimum fire deltakarar.

Prosjekt rehabilitering/habilitering

Ergo- og fysioterapitenesta søkte og fekk tilskot for opptrapping av rehabilitering og habilitering. Ein har investert i noko utstyr for rehabilitering på Solundheimen, samt utarbeidd kommunal plan for

habilitering- og rehabilitering. Rutinane vert kontinuerleg evaluert. Alle innbyggjarar over 75 år utan helsetenester frå kommunen har fått tilbod om førebyggjande heimebesøk.

Organisering: Prosjektet er eit samarbeid mellom ergo- og fysioterapitenesta.

6.4.2.1.2.7 Kompetanseheving

Grunna coronapandemien er det lite kurs å reise på, men fysioterapeuten har nytta seg av fleire digitale kurs i form av webinar.

6.4.2.1.2.8 Mål for drifta i 2021

- Fortsetje arbeid med prosedyrar og å organisere tenesta på ein god måte
- Opprette samarbeid med andre helsetenester i kommunen
- Etablere individuelle og gruppebaserte fysioterapitilbod i kommunen

6.4.2.1.2.9 Sjukefråvær

Det har vore lite sjukefråvær i tenesta hausten 2020.

Økonomisk avvik:

Solund har drifta med 100% lækjardekning og har i driftsåret sikra full bemanning. Samstundes er lønsnivået justert opp til normalnivå for å kunna både behalde og rekruttere til lækjarstillingane. Særleg har dette vore viktig i Korona-året, der det samstundes er varsla om at det er stor mangel på allmennlækjarar i landet.

Dette betyr auka kostnader, som også må reknast som permanent. Avvika i driftsåret er som følgjer:

310 Helse- og omsorg		
Transportteneste TT-kort	-11	
Reduserte lønskostnader helsesenter (jf. 805)	167	
Auka lønskostnader lækjarar (jf. 805)	-250	
Auka kostnader SYS IKL	-43	
Auka kostnader Helse Førde - ambulansebåt	-71	1/2 part gjeld år 2019
Reduserte brukarbetalingar		-61
Auka fastlækjartilskot		27
Reduksjon nettokostnader fysioterapi	11	
Redusert Skjenkekontroll	20	Ingen kontroll i år 2020
Unytta løyving utbetringstilskot	100	Ingen søknader i år 2020
Sum	-111	Kr. 1.023` er ført mot ansvar 805 - Koi

Det eit meirforbruk på kr. -111` ved ansvarsområdet ved årsslutt.

6.4.3 Ansvar 312 - Helsestasjon- og skulehelsetenesta

Status registrert i CGM helsestasjon 0101-31-12	Tal
Nyfødde barn	9
Tal barn 0 til 6 år	28
Tal elevar 1 - 10 klasse	73
Tal elevar 16 - 20 år	44
Individuelle planar (IP)/ Ansvarsgruppe	4
Flytta frå Solund Kommune (barn/elevar)	4
Flytta til Solund Kommune (barn)	2

Årsverk lovpålagde tenester: Det er 1,0 årsverk ved helsestasjon / skulehelsetenesta

Det er i tillegg knytt opp 0,1 årsverk som kjøp av jordmortenester frå Kinn kommune.

Det er ikkje definert kor stor del av årsverket til fysioterapeut og lækjar som går mot denne tenesta.

Organisering: Frå hausten 2020 fekk vi eit organisert samarbeid med psykolog i 50 % stilling opp mot barn og unge.

Overordna mål: «Det vert arbeidd med å fremje innbyggjarane si totale helse og førebyggje sjukdom, skade og lyte. I Solund er det lagt til rette for at alle innbyggjarane har høve til å bli stimulert til å ta vare på eige helse. Kommunen har samarbeid med nabokommunen om jordmorteneste».

(Kommuneplanen for Solund 2008 – 2020, Samfunnsdelen).

Delmål: Mål for tenesta er å fremje fysisk og psykisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, samt førebyggje sjukdom og skade.

Kompetanseheving og systemsamarbeid:

Vi har satsa på tverrfagleg samarbeid internt og eksternt.

4 tilsette frå barnehage, skule og helsestasjon/- skulehelsetenesta er sertifiserte foreldrerettleiarar i ICDP.

Sparebanken Sogn og Fjordane sponsar refleksvestar til alle 4 åringar.

Eventuelle prosjekt/ investeringsprosjekt:

Tilskotsmidlar frå helsedirektoratet på kr 350 000,- til styrking og utvikling av tenesta.

Gjennom midlar frå helsedirektoratet har tenesta hatt ekstra fokus på førebygging og tidlig intervensjon.

Utfordringar:

- Solund Kommune tilbyr ikkje heimebesøk av jordmor i løpet av dei 3 fyrste døgn etter heimreise jf. nasjonale faglege retningslinjer for barselomsorga.
- Overordnaplan for Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal reviderast i 2021.
- Ved fråvær har ein ikkje vikar.
- Det har vore uavklart kva oppgåve som høyrar til tenesta.
- Behov for kompetanseheving.

Covid -19 har ført til avlysing av ulike tiltak og heimekontor enkelte dagar. Det er ikkje optimalt å dele venterom med legekontolet jr. smittevern.

Økonomisk avvik:

Fordi Solund kommune driftar med 100% ressurs ved denne tenesta, bidreg delar av det øyremerkte tilskotet til finansiering av tenesta.

Det er ei eit mindreforbruk på kr. 175` ved dette ansvarsområdet ved årsslutt.

6.4.4 Ansvar 313 – Psykolog, Psykisk helseteneste, rusomsorg m.m.

6.4.5 Ansvar 314 - Rusomsorg

Psykologtenesta

6.4.4.1.1 Overordna mål:

Kommuneplanen for Solund 2008 – 2020, Samfunnsdelen, pkt. 3.11 Helse og omsorg:

- Det vert arbeidd med å fremje innbyggjarane si totale helse og førebyggje sjukdom, skade og lyte.
- I Solund er det lagt til rette for at alle innbyggjarane har høve til å bli stimulert til å ta vare på eige helse.

Anna mål for tenesta:

- tilby tidleg hjelp for å unngå at psykiske vanskar blir større.
- forhindre utvikling av/forverring av psykiske vanskar ved førebygging.

6.4.4.1.2 Organisering:

Kommunepsykologtenesta er organisert direkte under helse- og omsorgsleiar. Det arbeidar éin psykolog i 100 % stilling i tenesta. Psykologen er også medlem i psykososialt kriseteam.

6.4.4.1.3 Skildring av vanleg drift/ aktivitet:

Kommunepsykologen gir samtalar og oppfølging til innbyggjarar i alle aldersgrupper med psykiske helseplager eller mistanke om dette, samt samarbeider med andre instansar. Psykologen har også førebyggjande oppgåver.

Tenesta har i 2020 hatt 33 klientar, og 24 av desse var nye i 2020.

Frå januar – mai 2020 arbeidde psykologen mest med individuell oppfølging av vaksne.

I forbindelse med tilsetjing av ny psykolog i august 2020, har psykologen arbeidd 50 % med vaksne og 50 % med born og unge. I det nye arbeidet med born og unge har det, i tillegg til individuell oppfølging av born/ungdom/familiar, vore fokus på førebyggjande arbeid: undervisning for elevar på skulen, kurs for føresette, kompetanseheving av tilsette i barnehage, samt rettleiing av, og eit tettare samarbeid med, helsesjukepleiar.

Det har i andre halvdel av 2020 vore eit auka fokus på samarbeid med andre teneste. Det har vore møter for å avklare samarbeid med barnehage, skule, helsesjukepleiar, NAV, PPT, BUP og jordmor.

Klientar har sida andre halvdel av 2020 sjølv kunne ta direkte kontakt med tenesta, men blir anbefalt legetime for somatisk undersøking før vidare oppfølging hjå psykologen.

6.4.4.1.4. Kompetanseheving:

Psykologen får rettleiing frå psykologspesialist og er i spesialisering gjennom Norsk Psykologforening.

Kurs, (webinar): Rollepluralisme i kommunepsykologrolla, Kursleiarkurs i Tuning in to Kids og Tuning in to Teens, Sjølvordskartlegging, Sjølvordsførebygging vaksne, Sjølvordsførebygging born, Seksuell helse – born, «Stå opp» - kurs i søvnbehandling og Korleis snakke med born og unge om vald og overgrep.

Anna: Jamlege møter med kommunepsykologen i Askvoll og Fjaler, samt interkommunale møter med alle kommunepsykologar i tidlegare Sogn og Fjordane.

6.4.4.1.5 Sjukefråvær:

Ingen sjukefråvær i tenesta.

6.4.4.1.6 Påverknad av Covid-19:

Tenesta vart sterkast påverka av pandemien i mars/april. Samtalane vart då teke per telefon framfør fysisk. I haust vart det også etablert eit sikkert system for videosamtalar. Erfaringsmessig føretrekk klientar fysisk oppmøte, og fleire avlys timen når dei ikkje får møte fysisk. Slik kan det gå utover den opplevde kvaliteten og tilgjengelegheita på tenesta når ein må arbeide frå heimekontor. Forsking visar derimot førebels like gode resultat av videoterapi som fysisk terapi.

Fleire tilvisingsårsakar mot slutten av året var korona-relatert. Det er dobbelt so mange som har vore i kontakt med tenesta andre halvdel av 2020, samanlikna med same periode i 2019, før pandemien. Dette kan til dømes spegla eit auka behov som følgje av pandemien eller at tenesta er blitt meir etablert slik at fleire veit om ho.

Økonomisk er det nytta midlar til desinfeksjon og videoløysing, men det er blitt lågare reisekostnader.

6.4.4.1.7 Mål for drifta i 2021:

Fortsette å styrke samarbeidet med andre teneste.

Psykisk helseteam, rusomsorg og psykiatritenesta:

6.4.4.2.1 Organisering

Tenesta drives av treningsfysiolog/miljørettleiar som også jobbar med oppstart av frisklivsentral.

Stillinga tilsvarende om lag 50%. Ny kommunal plan for psykiatritenesta, rusomsorga og frisklivsentral er under arbeid.

6.4.4.2.2 Skildring av vanleg drift/aktivitet

Psykisk helseteam tilbyr oppfølging, koordinering av tenestetilbod, støttesamtalar, råd og rettleiing, samt aktivisering og ev. hjelp til å få opphald på behandlingsinstitusjonar.

Alle brukarar med behov for samansette tenestar får tilbod om Individuell Plan (IP). Om dei takkar ja til dette, vert det utnemnd ein personleg koordinator som koordinerer alle tenestene rundt brukar. Her følgjer og ansvarsgruppe med jamlege møter. Deltakarar i ansvarsgruppa vert bestemt etter brukarane sine behov. Ved andre samansette behov kan psykisk helseteam hjelpe å søkje på andre tilbod i helse- og omsorgstenesta i Solund Kommune.

Målgruppe for psykisk helseteam er brukarar med ruslidingar, moderate og alvorlige psykiske lidingar som følges opp av kommunal helseteneste, oftast i samarbeid med spesialisthelseteneste.

Tenester vert gitt etter tilvising frå fastlege, men nytt i 2020 er at brukarar også kan ta kontakt direkte med tenesta.

6.4.4.2.3 Kompetanseheving

Kommunepsykolog er fagansvarlig og rettleiar for tenesta.

Kurs (webinar): Sjølvmondskartlegging, «Stå opp» - kurs i søvnbehandling, kursleiar kurs i kosthold.

6.4.4.2.4 Sjukefråvær

Tilnærma igjen sjukefråvær i tenesta.

6.4.4.2.3 Påverknad av Covid-19

Tenesta vert påverka av pandemien våren 2020, men har sidan fortsatt normal drift ved å ivareta smittevernstiltak. Tenesta har ikkje opplevd større pågang som resultat av pandemien.

6.4.4.2.5 Mål for drifta i 2021

Fortsette å styrke samarbeidet med andre teneste. Til dels integrering med kommande frisklivsentral.

6.4.4.3 Økonomisk avvik - samla for psykolog og psykisk helseteam/rus

Rekneskapen syner at det er mindreforbruk på om lag 363'. Dette skuldast reduserte utgifter til støttekontakt, reduserte lønskostnader i samband med vakansar og reduserte leigekostnader.

Det er no tilsett fleire støttekontaktar, slik at det same overskotet ikkje er å forvente i 2021.

	Utgifter	Inntekter	Kommentar:
Psykolog, psykiatri og rusomsorg			
Reduserte utgifter støttekontakt	160		
Netto reduserte lønskostnader (j.f. vakanse)	186		
Reduserte leigekostnader	18		
Sum		364	

Det er ei eit mindreforbruk på kr. 364` ved dette ansvarsområdet ved årsslutt.

6.4.6 Ansvar 370 / 372 - Heimehjelp (370), og heimesjukepleie (370, 372)

6.4.7 Ansvar 370 / 371 - Helse- og omsorgsteneste, institusjon/ Solundheimen

Pasientbelegg for 2020 ved Solundheimen er samla 84 %. Det er ein reduksjon i belegg, som følgje av Covid19, og mellombels oppretting av Kohort avdeling. Dette har gitt reduserte inntekt i eigenbetalingar. KAD-seng har hatt belegg på 3,3 % gjennom året.

Det har i 2020 vore mykje ekstrakostnader på personale. Både grunna Covid, der det har vore ein del karantene for tilsette. Vi har mangla resursar, og det har utløyst mykje overtid. Vi har også hatt alvorleg sjukdom hos brukar i heimetenesta, som har kravd mykje sjukepleiekompetanse. Prisar på smittevernutstyr, og generelt pleieutstyr har fått auka prisar som følgje av Covid. Også kostnader på forbruksmateriell har auka mykje.

Sjukefråvær har i periodar vore svært høgt, saman med foreldrepermisjonar. Gjennomsnitt sjukefråvær i 2020 er 9,4 %. Når det i tillegg har vore ein del fødselspermisjonar, har det vore store utfordringar med å skaffe personell. Men frå juni løsna det. Det vart då betalt for to spanske sjukepleiarar, som i løpet av sommaren vart sjølvstendig i språk og dermed gav dette full utteljing av ressursane.

Vi ser at 2021 kan bli betre med tanke på personell. Vonleg dempar dette utfordringane på ressursida.

Det er gjort innkjøp av tv og utstyr slik at vi no har høve til å delta på kurs utan å reise. Kompetansebygging har vore utfordrande siste året, da dette først kunne prioriterast på slutten av 2020.

Utfordringar 2021

Pu tenesta er lagt under heimetenesta og institusjon. Vi ser at dette ikkje gir eit godt nok tilbod i høve til pu-brukarane sine behov. Her tenkjer ein at løysinga er eigen turnus, med eige personell, slik at tilbodet ikkje vert slukt av eldre hjelpetrengande. Dette gjeld særleg tilbodet på kveld og helg. Ordninga må evaluerast og det vil verta utarbeidd eit forslag til løysing i året som kjem.

6.4.8 Ansvar 370 – Ergoterapitenesta og Solund Dagsenter

Organisering

Ergoterapeut i 100% fast stilling, som er fagleiar for Solund Dagsenter og ergoterapitenesta, samt prosjektleiar for implementering av velferdsteknologi, hjelpemiddelkoordinator og koordinator for bustadrådgivningsteamet. Ergoterapeuten er organisert direkte under helse- og omsorgsleiar.

Drift

Solund Dagsenter har dette året vore aktivt, og drifta som normalt med få stengte dagar grunna Covid-situasjonen. I ein liten periode omorganiserte vi tilbodet, og tilbydde å gå tur saman med brukarar i deira heimeområde – dette grunna nedstenging av Solund Helsetun.

Ergoterapitenesta har vore drifta som normalt, men har under ein liten periode ikkje vore aktiv for pasientar utanfor institusjon grunna Covid-situasjonen. Førebyggande heimebesøk vart utført på normalt vis, men nokon ønskte ikkje å motta tilbodet grunna Covid-situasjonen.

Velferdsteknologiprojektet har jobba aktivt, men einskilde element i framdriftsplanen har fått nokre utsetjingar grunna Covid. Ergoterapeut har også deltatt aktivt i projektet som omhandlar utarbeiding av ein «Nyskapande aktivitetsarena» – eit tverrfagleg og tverretatleg prosjekt i kommunen.

Kompetanseheving i 2020

- Vidareutdanning i rehabilitering
- Demensdagane 2020
- Kognitive hjelpemidlar, Abilia
- Workshop, kognitiv rehabilitering – del 2

6.4.9 Ansvar 370, 373 - Vaskeri (370), reinhald (370) og kjøkken (373)

Organisering

Kjøkkensjefen har ansvar for drifta av kjøkkentenesta, vaskeri og reinhald. Dette inneberer økonomi og personalansvar.

Overordna mål

Driftsavdelinga bidrar til at bebuarane på Solundheimen og innbyggjarane i Solund får eit tilbod om ein verdig kvardag. Kjøkkentenesta tilbyr heimelaga mat og legg vekt på at brukarane skal ei god matoppleving.

Skildring av vanlig drift/ aktivitet

Kjøkken:

Året har stort sett gått som normalt, har måtte legge litt om på rutinane p.g.a. covid-19. men ingen store utfordringar.

Vaskeri:

Her har vært ein del ekstra p.g.a. covid-19.

Har også vore ein del problem med 2 vaskemaskiner, dette har medført bruk av overtid. Men no er alt oppe å går.

Reinhald:

På grunn av covid-19 og dermed smitteverntiltak, har eg hatt ekstra personell inne på helg, dette har sjølvsagt medført ekstra kostnader. men er ført på konto for korona.

Økonomisk avvik:

Det har vore vanskeleg å skilje vanleg drift frå Koronarelatert drift dette året. Samla sett er det ført vel 3,0 mill. på ansvar 805 Korona. Inkludert i denne summen er alle dei lønskostnadane som kan seiast å vera knytt til ein ekstra kostbar turnus i Korona-tider. Dette er ein turnus som har som føremål å dempe presset for dei tilsette i ei tid då kommunen ikkje kan risikere å miste naudsynte ressursar og fagkompetanse; - heller tiltrekke seg nye ressursar. Sjølv om det har vore lite smittetrykk siste halvår, så har helse- og omsorgssektoren måtta ha eit driftsnivå som kunne ta høgde for at Koronaen gjorde sitt inntog, slik vår nabokommune diverre opplevd på hausten.

Dei største avvika utover Korona, er i stor grad knytt til eit tidsavgrensa einskildtiltak og vert ikkje kommentert nærare her. Men held ein utanom denne kostnaden, så har nettokostnadane for vore nærast i balanse ved ansvarsområda 370-373 samla sett.

	Utgifter	Inntekter	Kommentar:
370 Institusjonsteneste (jf. 805)			
Auka netto løn	-14		
Redusert inntekt frå KS		-55	Vgs utdanning for vaksne - ikkje fullført
Redusert lønskostnad kjøken	55		
Redusert lønskostnad vaskeri	67		
Redusert lønskostnad reinhald	122		
Omsorgsløn	-292		Tiltak avslutta etter 1. halvår
Auka lønskostnader heimesjukepleie	-402		
Redusert løn heimhjelp	63		
Andre driftskostnader	-12		
Sum		-468	Kr. 3.022` er ført mot ansvar 805 - Korona
371 Drift institusjon			
Inventar og utstyr (jf. 805)	-65		Vesentleg auka prisnivå
Arbeidsklede	-26		
Auke i andre driftsutgifter	-20		
Sum		-111	
372 Drift heimebaserte tenester			
Reduserte transportkostnader	48		
Sum		48	
373 Drift Kjøken			
Reduserte nettoutgifter mat	5		
Sum		5	

Det er eit meirforbruk på kr. 468` ved ansvarsområde 370 ved årsslutt.

Det er eit meirforbruk på kr. 111` ved ansvarsområde 371 ved årsslutt.

Det er eit mindreforbruk på kr. 48` ved ansvarsområde 372 ved årsslutt.

Det er eit mindreforbruk på kr. 5` ved ansvarsområde 373 ved årsslutt.

6.4.10 Ansvar 380 - HAFS interkommunale barnevernsteneste, Solund

Årsverk stillingsplan

Tenesta har 6 stillingar for sakshandsaming, inkludert leiar. I tillegg kjem 2,5 stillingar for arbeid med tiltak i heimen. 2,3 stillingar av dei samla 8,5 stillingane er lønnsmidlar frå Statsforvaltaren. Det blir brukt til både tiltak og sakshandsaming. Vi har vakanse i 1,5 stilling, der ledige lønsmidlar vert nytta til kontormedarbeidar.

Vi har sidan januar 2018 stilt med 10 vaktveker i barnevernsvakt-samarbeidet vi er gått inn i.

Det har ikkje vore uttrykkingar frå akuttvakta i Solund kommune i 2020.

Status pr. 12.03.20:

Pr no har barnevernstenesta 59 born i hjelpetiltak, herav 4 born i ettervern. Det er 11 born under omsorg, både frivillig plassering og tvangsplasseringar.

I 2020 mottok barnevernstenesta totalt 74 bekymringsmeldingar. Dette er ein nedgang frå 91 i 2019.

Solund kommune er bedden om å ta kontakt om ein ynskjer spesifikke tal for Solund. Av omsyn til at det kan vera lett å identifisere brukarar i Solund, vert det ikkje skrive tal barn i tiltak i denne årsmeldinga.

Mål for tenesta er å sikre rett hjelp til rett tid.

Dette krev tett samarbeid med instansar kring familiane og tett oppfølging av born og foreldre. Vi reiser mykje ut til familiane og møter dei på sine trygge arenaer.

Viktige hendingar 2020

- Covid-19 har prega arbeidet til tenesta, til liks med resten av landet. Vi var snarleg attende til tilnærma normal drift etter første lockdown i 2020. Vi har sett ein reduksjon i tal bekymringsmeldingar, noko som gir grunn til uro. Det er stort fokus på å levere forsvarlege tenester til barn og unge. Barnevernstenesta har ikkje hatt tilsette ute i sjukmelding grunna pandemien.
- Barnevernstenesta har delteke i ei felles kompetansesatsing i fylket, «tjenestestøtteprogrammet» saman med andre barnevernstenester og bufdir. Barnevernstenesta skal delta i vidare kompetanse- og kvalitetsutvikling i 2021 i regi av Statsforvaltaren og Bufdir.

Samla sett er vurderinga vår slik at vi meiner å ha levert forsvarlege tenester til brukarane våre i HAFS-kommunane i året som gjekk.

Utfordringar framover:

- I 2022 trer barnevernsreforma i kraft. Denne seier noko om at kommunane vil få eit auka finansieringsansvar for barnevernstiltak og fosterheimar. Kommunane og barnevernstenesta må saman rigge seg for desse endringane framover.
- Ha kapasitet til å auke kompetanse i form av utdanningar og kurs.

Økonomisk avvik:

Dei økonomiske avvik ved dette ansvarsområde kan samanfattast slik:

380 Barnevern					
Vakanse interkommunal barnevernsteneste	39				
Redusert kostnad barnevernstiltak - ikkje plassert	57				
Auka kostnad barnevernstiltak - plassert	-125				Held fram i år 2021
Sum				-29	

Det er eit meirforbruk på kr. 29` ved ansvarsområde 380 ved årsslutt.

6.4.11 Oppsummert økonomi helse-, pleie-, og omsorg 310 – 380

	R - 2020	RB - 2020	Avvik R vs. RB		R - 2019	Endr. 2020/2019	
Ansvar 310							
Sum ordinære inntekter:	-1 436 311	-1 511 000	-75	-4,9 %	-2 118 262	-682	-32,2 %
Sum ordinære utgifter:	6 296 852	6 261 000	-36	-0,6 %	6 494 249	-197	-3,0 %
Netto driftsramme:	4 860 541	4 750 000	-111	-2,3 %	4 375 987	485	11,1 %
Ansvar 312							
Sum ordinære inntekter:	-369 607	-195 000	175	89,5 %	-522 765	-153	-29,3 %
Sum ordinære utgifter:	1 019 279	1 020 000	1	0,1 %	1 122 152	-103	-9,2 %
Netto driftsramme:	649 672	825 000	175	21,3 %	599 387	50	8,4 %

	R - 2020	RB - 2020	Avvik R vs. RB		R - 2019	Endr. 2020/2019	
Ansvar 313							
Sum ordinære inntekter:	-698 564	-698 000	1	0,1 %	-709 415	-11	-1,5 %
Sum ordinære utgifter:	1 209 408	1 573 000	364	23,1 %	1 217 827	-8	-0,7 %
Netto driftsramme:	510 844	875 000	364	41,6 %	508 412	2	0,5 %
Ansvar 314							
Sum ordinære inntekter:	0	0	0		-1 122 318	-1 122	-100,0 %
Sum ordinære utgifter:	0	0	0		1 122 318	-1 122	-100,0 %
Netto driftsramme:	0	0	0		0	0	
Ansvar 370							
Sum ordinære inntekter:	-6 994 064	-7 051 000	-57	-0,8 %	-7 313 231	-319	-4,4 %
Sum ordinære utgifter:	24 861 864	24 451 000	-411	-1,7 %	25 359 432	-498	-2,0 %
Netto driftsramme:	17 867 800	17 400 000	-468	-2,7 %	18 046 201	-178	-1,0 %
Ansvar 371							
Sum ordinære inntekter:	-202 703	-156 000	47	29,9 %	-163 117	40	24,3 %
Sum ordinære utgifter:	738 720	581 000	-158	-27,1 %	665 545	73	11,0 %
Netto driftsramme:	536 017	425 000	-111	-26,1 %	502 428	34	6,7 %
Ansvar 372							
Sum ordinære inntekter:	-45 845	-46 000	-0	-0,3 %	-29 794	16	53,9 %
Sum ordinære utgifter:	223 213	271 000	48	17,6 %	255 052	-32	-12,5 %
Netto driftsramme:	177 368	225 000	48	21,2 %	225 258	-48	-21,3 %
Ansvar 373							
Sum ordinære inntekter:	-202 906	-203 000	-0	0,0 %	-211 672	-9	-4,1 %
Sum ordinære utgifter:	598 279	603 000	5	0,8 %	569 199	29	5,1 %
Netto driftsramme:	395 373	400 000	5	1,2 %	357 527	38	10,6 %
Ansvar 380							
Sum ordinære inntekter:	-17 060	-14 000	3	21,9 %	-734	16	2225,4 %
Sum ordinære utgifter:	1 095 567	1 064 000	-32	-3,0 %	873 874	222	25,4 %
Netto driftsramme:	1 078 507	1 050 000	-29	-2,7 %	873 141	205	23,5 %
Ansvar 310, 312, 313, 314, 370, 371, 372, 373, 380							
Sum ordinære inntekter:	-9 967 060	-9 874 000	93	0,9 %	-12 191 307	-2 224	-18,2 %
Sum ordinære utgifter:	36 043 182	35 824 000	-219	-0,6 %	37 679 648	-1 636	-4,3 %
Netto driftsramme:	26 076 121	25 950 000	-126	-0,5 %	25 488 341	588	2,3 %

Det er eit samla meirforbruk på kr. 126` ved Helse- og omsorg ved årsslutt.

6.5 Ansvar 600, 610, 620 og 630 - Plan og Utvikling

6.5.1 Organisering og overordna mål

6.5.1.1 Organisering:

Eining med einingsleiar direkte underlagt administrasjonssjefen. Eininga har ansvar for plansaker, bygge- og delingssaker, landbruk, kart- og oppmåling, vatn, avlaup, renovasjon, feiing- og førebyggjande brannvern, beredskap og kommunale bygg, vegar og anlegg.

6.5.1.2 Overordna mål:

Overordna mål går fram av kommuneplanen for Solund 2008 – 2020 Samfunnsdelen. Vedteken i Solund kommunestyre 20.04.2010. Det har vore stor aktivitet i 2020 og ein har hatt god måloppnåing. I ein periode var det etterslep på aktivitet i samband med smitteverntiltak. Dette er langt på veg kompensert med høg aktivitet resten av året.

6.5.2 Ansvar 600 – Brann- og beredskap, sjølvkosttenester, m.m.

6.5.2.1 Beredskap

For brann- og beredskap er det utferda eiga årsmelding etter mal frå direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap, som er sendt elektronisk.

Det er produsert god beredskap innafor den økonomiske ramma ein har hatt, og koronapandemien har gjort at ein har hatt redusert øvingsaktivitet. Her er såleis stort etterslep.

Solund brannvern har som mange brannvesen avvik i høve til utdanningskrava for mannskapa, men er godt i gang med å lukka avvik i høve til krava til kompetanse i dimensjoneringsforskrifta. Nye personell gjennomfører nettbasert kurs og ein er i gang med internopplæring for desse.

6.5.2.2 Akutt ureining:

Det har ikkje vore større hendingar med akutt ureining i 2020. Solund kommune er med i IUA Bergen Region. Det har vore lite aktivitet med kurs, øvingar og opplæring grunna smitteverntiltak.

Kystverket sin innsatsstyrke er tilknytt depotet på Mongstad. Solund kommune er arbeidsgjevar for 10 personell i innsatsstyrken og tilsynsmann.

Innan førebyggjande brannvern har ein tidlegare år prioritert opplæring og motivasjon i skule og barnehage i tillegg til lovpålagte tilsyn. Dette viktige arbeidet syner att med relativt lite tal brannar. Vi har svært godt samarbeid med barnehage, skule og lag/organisasjonar for å gje kunnskap og driva haldningsskapande arbeid.

I 2020 har det vore redusert aktivitet på dette området.

6.5.2.3 Kart, oppmåling og geodata:

År	Journalførte rekvisisjonar oppmålingsforretning	Ferdighandsama saker
2020	8	6
2019	8	5
2018	10	8
2017	10	8
2016	19	18
2015	13	13
2014	9	7
2013	19	18
2012	17	13

Det er stor utvikling innan området for det geografiske informasjonssystemet og oppdaterte digitale kart er ein viktig del av samfunnsutviklinga. Det vart føreteke ny fotografering i delar av kommunen i 2019. Kartgrunnlaget er levert i 2020.

6.5.2.4 Feiing

Etter at feiartenesta vart utvida til også å gjelde fritidsbustader frå og med 2019, så har arbeidet med å utføre tenestene fått satt seg.

6.5.2.5 Vatn og Avløyp

Etter at ein i år 2019 tilsette ein ressurs på dette feltet, har satsing på å fornye og utvikle / utbygge det kommunale VA-nettet kome godt i gjenge. Dette gjer også at tenestene vert dyrare for brukarane, så sant dette vert justert for i dei årlege gebyrvedtaka.

6.5.2.6 Økonomisk avvik

Det er mange avvik ved dette ansvarsområde, som samla sett gjev eit mindreforbruk.

Det har vore vesentlege omdisponeringar av ressursar ved dette ansvarsområde og drifta er under omstrukturering i samband med OU-prosess og avgangar / nyttilsetjingar.

Avvika fordeler seg slik:

	Utgifter	Inntekter	Kommentar:
600 Brann- og beredskap, sjølvkosttenester, m.m.			
Auka kostnader opplæring, kurs m.m.	-32		
Kart og oppmåling - omdisponert til andre tenester	340		
Reduserte brukarbetalingar kart og oppmåling		-47	
Auka kostnad int.komm. førebyggjande brannvern	-22		
Auka netto lønskostnader feiing	-31		
Auka netto lønskostnader oljevern	-52		
Redusert refusjon oljeverndepot		-41	1.termin 2020 ført på år 2019 (forskotsbetalt)
Auka inntekter vassforsyning		110	
Auka klisenskostnader avlaup	-14		Jf. Auka investeringar og auka finansutgifter
Auka inntekter avlaup		40	
Bruk av bundne VA-fond		170	
Sum		421	

Det er eit mindreforbruk på kr. 421` ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

6.5.3 Ansvar 610 – Byggesak, plan, landbruk

6.5.3.1 Landbruk:

Produksjonstilskot i landbruket			Regionale miljømidlar (RMP)		SMIL - midlar		Dyretal pr. 31/7	
År	Tal søkjarar	Utbetalt (mill. kr)	Tal søkjarar	Utbetalt (mill.kr)	Tal søkjar	Innvilga (mill i kr)	Mjølke-kyr	Sau over 1år
2020	32	4,8	15	0,28	7	0,20	35	2249
2019	33	4,9	14	0,28	9	0,30	35	2257
2018	30	4,8	11	0,19	9	0,23	38	2282
2017	32	4,8	15	0,30	3	0,16	38	1992
2016	31	4,6	13	0,30	4	0,16	41	2094
2015	25	4,4	13	0,33	16	0,34	31	1962
2014	25	4,0	15	0,64	13	0,28	21	1902
2013	22	4,3	22	0,55	14	0,28	23	2303
2012	25	3,8	24	0,61	12	0,33	17	2195
2011	24	3,5	26	0,66	17	0,46	19	2489
2010	23	2,7	24	0,65	20	0,34	17	2195

Tabellen over viser tal søknader som er handsama og gjort vedtak på av kommunen tilhøyrande ulike tilskotsordningane i landbruket. For alle tilskotsordningane gjeld tal søkarar for det aktuelle året. Utbetalingane for produksjonstilskotet omfatta tidlegare søknaden i august året før og januar i det gjeldande året. Frå og med 2017 gjeld utbetalingane for søknadsåret, same som for RMP- midlane. For å kunna søka om produksjonstilskot og regionale miljømidlar (RMP) må det vere registrert føretak som har vanleg jordbruksdrift på garden. SMIL-midlar kan også dei som leiger vekk areal til dei som driv jordbruk, søka på.

I tillegg vart det handsama nokre få søknadar på utsiktsrydding og på tilskot til drenering.

Solund kommune samarbeider med Hyllestad og Fjaler om veterinærtenesta.

Det spesielle med landbruket i Solund er omfanget av den tradisjonelle villsaudrifta med gamalnorsk sau og sviing av kystlyngheia for å ha gode vinterbeite til sauene. Men også den teknologiske utviklinga og det moderne husdyrhaldet er kome til Solund med lausdriftsfjøs og robotmjølking.

Landbruksforvaltninga i kommunen overtek stadig fleire tilskotsordningar som Fylkesmannen tidlegare hadde hand om. SMIL, tilskot til drenering, tilskot til sjukdomsavløyning, tilskot til tiltak i skogbruket og organisert beitebruk er tilskotsordningar som er overført til kommunane frå Statsforvaltaren dei siste åra.

Solund kommune har hatt innleigd landbruksfagleg kompetanse i 2020.

Hausten 2020 hadde Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) periodisk ajourhald av innmarksareala i Solund kommune. Før ajourhaldet var det 6000 dekar som var definert som innmark i Solund

kommune. I ajourhaldet vart det tatt ut heile 1260 dekar frå innmark og definert som anna areal. Mykje av dette er innmarksbeite som no har vorte definert som utmark. Det var 77 dekar som vart registrert som ny innmark. Altså netto tap av innmark på 1182 dekar eller 20 % av innmarksarealet i Solund.

6.5.3.2 Planarbeid

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Godkjende reguleringsplanar	7	4	2	0	1	7	1	0	0

Der er ikkje starta opp arbeid med nye reguleringsplanar i perioden.

Det vart elles arbeidd med ajourhald av planregister, oppdatering av data og avslutting/dokumentasjon av tidlegare planer.

6.5.3.3 Bygge- og delingssake

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antall saker	61	76	58	76	62	60	57	58	67
Heilårsbustader	1	0	1	0	4	5	2	0	2
Fritidsbustader	2	3	4	2	2	1	1	0	1
Andre*	32	52	20	53	33	32	18	43	50
Deling	14	7	9	5	4	7	16	2	2
Dispensasjonar	12	14	24	16	19	15	20	13	12

* Garasjar, anneks, uthus, naust m.m.

Samla aktivitet innan bygge- og delingssaker er om lag som i eit normalår. Det er gjort vedtak om bygging av bustadhus og fritidshus i 2020, og det er motteke søknad om heilårsbustad med utleigeeining i kjellar i meldingsåret.

6.5.3.4 Økonomiske avvik

Det er ein del avvik også ved dette ansvarsområde, men samla sett er det drifta om lag i balanse.

	Utgifter	Inntekter	Kommentar:
610 Plan-, byggesak, landbruk, m.m.			
Reduksjon inntekter reguleringsplanar		-150	Ingen utskivne gebyr dei siste åra
Manglande refusjon frå kommunar	-100		Truleg feilbudsjettet - frå tidlegare år
Auka konsulenttenester	-11		
Reduserte inntekter byggesak		-148	
Vakanse byggesak	153		Vakanse
Vakanse landbruksforvaltning	113		Vakanse
Redusert kostnad veterinærvakt	20		
Reduserte driftskostnader Hardbakke hamn	36		
Auka inntekter småbåthamn	45		
Sum		-42	

Det er eit meirforbruk på kr. 42` ved dette ansvarsområde ved årsslutt.

6.5.4 Ansvar 620 – Bygg og anlegg

6.5.5 Ansvar 630 – Driftsutgifter vaktmeistrar

Drift

Det har ikkje vore vesentlege endringar ved desse ansvarsområda i driftsåret. Nye bygg og anlegg er kome til i den kommunale eigedomsportefølgjen dei siste åra. Det er viktig at det vert innarbeidd gode vedlikehaldsprogram og tilstrekkeleg med midlar for å drifta desse programma. Vedlikehaldsplanen for kommunale bygg og anlegg har vore, og vil verta ein viktig arbeidsreidskap frametter. Planen vert rullert årleg, slik at alle bygg og anlegg til ei kvar tid kjem med i planen.

Økonomisk avvik

Nokre interne avvik mellom ulike utgiftsartar er vesentlege, og må justerast for i neste driftsår.

	Utgifter	Inntekter	Kommentar:
620 Bygg og anlegg			
Reduksjon kostnad forsikring	87		
Redusert inntekt internsal mot investering (12100)		-8	
Redusert inntekt internsal vegar mot investering		-200	Gjeld kommunale vegar
Auka lønskostnad fylkesveg	-133		
Reduserte straumkostnader			
Auka kommunale avgifter	-170		
630 Reduserte vedlikehaldskostnader			herav kr. 10`
Sum		-424	

Det er eit meirforbruk på kr. 424` ved desse ansvarsområde ved årsslutt.

6.5.6 ØKONOMISK RESULTAT for ansvar 600, 610, 620 og 630:

Plan og utvikling hadde redusert bemanning i 2019 og vesentleg etterslep innan sakshandsaming. Frå 2020 er det tilsett i dei fleste stillingar og ein har jobba med å ta att etterslepet. Aktiviteten har vore svært høg, med mange prosjekt under arbeid samstundes. Eininga har klart å styre aktiviteten godt innanfor vedtekne mål og er samla sett nærast i økonomiske balanse ved årsslutt.

Ansvar 600							
Sum inntekter:	-3 537 009	-3 304 000	233	7,1 %	-3 562 660	-26	-0,7 %
Sum utgifter:	5 091 477	5 279 000	188	3,6 %	5 383 873	-292	-5,4 %
Netto driftsramme:	1 554 468	1 975 000	421	21,3 %	1 821 213	-267	-14,6 %
Ansvar 610							
Sum inntekter:	-831 664	-1 186 000	-354	-29,9 %	-768 805	63	8,2 %
Sum utgifter:	1 948 261	2 261 000	313	13,8 %	2 175 583	-227	-10,4 %
Netto driftsramme:	1 116 597	1 075 000	-42	-3,9 %	1 406 778	-290	-20,6 %
Ansvar 620							
Sum inntekter:	-2 152 827	-2 410 000	-257	-10,7 %	-2 226 635	-74	-3,3 %
Sum utgifter:	7 387 135	7 210 000	-177	-2,5 %	7 296 602	91	1,2 %
Netto driftsramme:	5 234 308	4 800 000	-434	-9,0 %	5 069 967	164	3,2 %
Ansvar 630							
Sum inntekter:	-10 055	-10 000	0	0,5 %	-8 893	1	13,1 %
Sum utgifter:	50 345	60 000	10	16,1 %	44 467	6	13,2 %
Netto driftsramme:	40 290	50 000	10	19,4 %	35 573	5	13,3 %
Ansvar 600, 610, 620, 630							
Sum inntekter:	-6 531 555	-6 910 000	-378	-5,5 %	-6 566 994	-35	-0,5 %
Sum utgifter:	14 477 217	14 810 000	333	2,2 %	14 900 524	-423	-2,8 %
Netto driftsramme:	7 945 663	7 900 000	-46	-0,6 %	8 333 531	-388	-4,7 %

Det er eit samla meirforbruk på kr. 46` ved ansvarsområda 600-630 ved årsslutt.

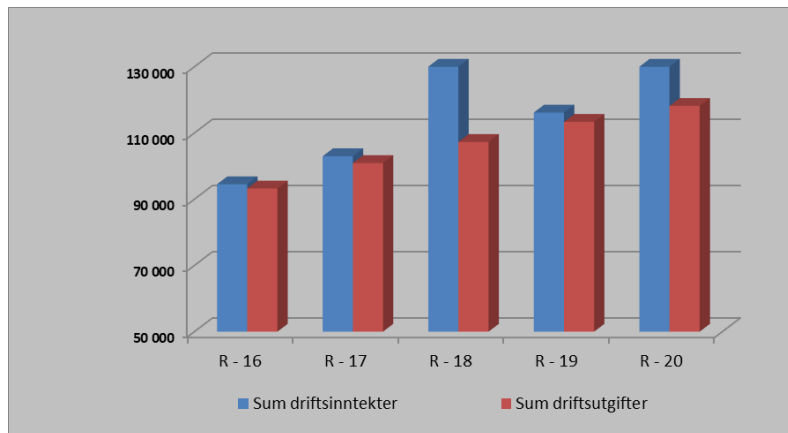
6.5.7 Plan- og utvikling si involvering i investeringar

I budsjettåret 2020 har ein hatt fylgjande større investeringsprosjekt under arbeid ved eininga:

- Bustadfelt Klubben, vert ferdigstilt 1. kvartal 2021.
- Murfasade Solundheimen ferdig rehabilitert 2020.
- Sikring av kommunale kaier. Montert korrosjonsvern på kaier med stålkonstruksjon. Ulike reparasjonar er utført/under arbeid.
- Adresseprosjekt under arbeid. Dei fleste eigedomar har fått vegadresse. Venter på avgjerd hos Kartverket i namnesaker for tildeling av veg-/områdeadresser for resten.
- Fast dekke på veg til Tangenes, Skarnagel og Drengenes.
- Kontraktsinngåing mannskapsbil Solund brannvern gjennomført. Ny bil vert levert i 2021.
- Lukking av avvik etter postalt tilsyn brannrøyk mm. Vaskestasjon urein sone gjenstår.
- Vedlikehaldsplanen kommunale bygg og anlegg.
- Oppgradering Hardbakke Vassverk og UV-anlegg.
- Veganlegget Eide- Kvernhusvika- Kråkenes under arbeid. Vert fullført 1. halvår 2021.

- Trafikktryggingstiltak. Aksjon skuleveg har fast løyving kvart år – er ferdigstilt år 2020. Sjå rapport under kap.2.10 – Trafikktryggingssutvalet

6.6 Utvikling i samla driftsutgifter vs. driftsinntekter (ikkje prisjustert):

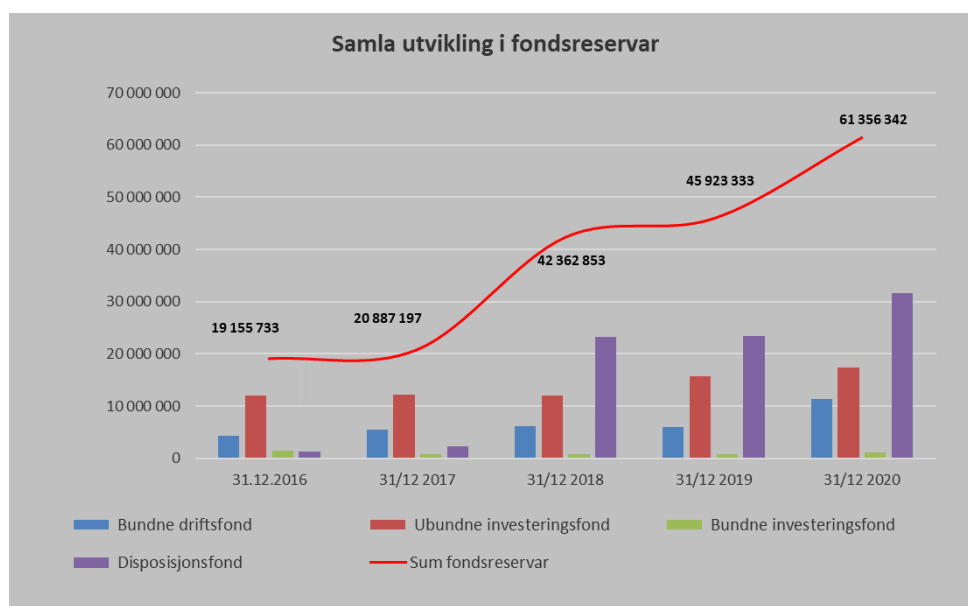


Dette diagrammet synleggjer på ein god måte korleis svingingane i inntektene frå det statlege havbruksfondet har påverka driftsresultata dei siste åra. Dersom signala frå regjeringa vert som i haust, så skal Solund få svært gode driftsresultat 2. kvart år. Fordi nedbetaling av lån til omsorgsbustader slår inn, vil det for dei andre åra verta svake driftsresultat, ja jamvel negative resultat.

Det er difor viktig at kommunen forsøker å halda driftsutgiftsnivået nede, slik at ein så fort som råd er kan gjere seg uavhengig av desse ekstraintektene frå auksjonar 2. kvart. Veksten kan ikkje vare evig. Det vert vist til kap. 4.2, der det vert gjort greie for ekstraordinære tilhøva som gjer at samanlikningar mellom driftsåra må gjerast med varsemd.

6.7 Endringar i avsette fondsmidlar (både drift og investering):

Det vert vist til eigne noter (nr. 12-14) og kap. 4.4.8, for detaljar omkring endringar i netto avsetnadar. Som det går fram av diagrammet under, så er samla fondsreserver auka monaleg også dette året. Dette skuldast i stor grad inntektene frå det statlege havbruksfondet, alle forskotterte midlane til Friluftsrådet og dei mange tilskot som er komne, men som m.a. grunna Korona ikkje er nytta i driftsåret. I tillegg er det sett av 1,5 mill. til fullfinansiering av Nytt Idrettsbygg.



Sjølvs om saldoen på det ubunde investeringsfondet er på vel 17 mill., så er det viktig å vera merksam på at desse midlane stort sett er øyremerkt / disponert av kommunestyret til m.a. ny skule m/bibliotek (10,0 mill.), Bustadutvikling (4,0 mill.), Nytt Idrettsbygg (1,5 mill.) og til utlån Næring.

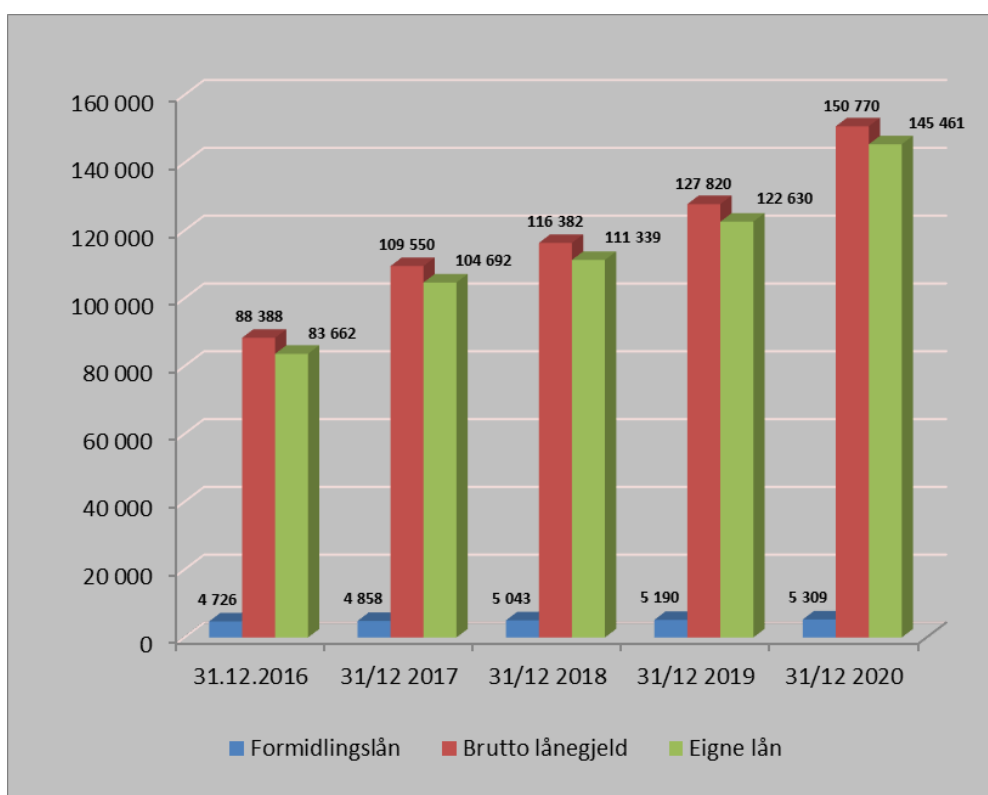
Sameleis er det store summar som er øyremerkte / vedteke nytta frå disposisjonsfonda. Men her står framleis store midlar på Havbruksfondet og det veksande fondet som inneheld refusjonen frå fylkeskommunen for veg Tangenes, til disposisjon.

7 LÅNEGJELD

7.1. Utvikling i lånegjeld

Netto lånegjeld er om lag 145,4 mill. og har gått opp med omlag 21,8 mill. frå året før.

Den store auken skuldast m.a. første del av låneopptaket til investeringar i Ny skule m/bibliotek.



Låneopptak som er gjort på prosjekt som enno ikkje er starta opp, vert kvart årsskifte ståande som «unytta lånemidlar» og bidreg til at kommunen har ein god likviditetsreserve. Note 16 til årsrekneskapen viser at det står om lag 29,2 mill. i unytta lånemidlar pr. 31/12. Årsaka er forseinka oppstart / ferdigstilling av ein rekke prosjekt.

Dei største lånereservane finn ein på prosjekt Ny skule m(bibliotek (12,4 mill.), Oppgradering vassverk (0,6 mill.), Bustadfelt Ytrøygrend (0,5 mill.), Sjønesvegen (0,9 mill.), Idrettshus (2,8 mill.), Vaktmeisterløyising (0,6 mill.), Mannskapsbil / brannbil (2,9 mill.), Arbeidslokale / uteområde Dagsenter / nyskapande aktivitetsarena (1,0 mill.), Vedlikehaldsplan (1,8 mill.), tiltak etter tilsyn brannvern (0,63 mill.).

Ein del av dei unytta løyvingane vart saldert bort under budsjettprosessen for år 2021.

Lånegjelda er naturleg nok høg, men økonomiplanen dokumenterer at det let seg gjere å handtere dei framtidige finansutgiftene. Sjå også tabellane i neste avsnitt.

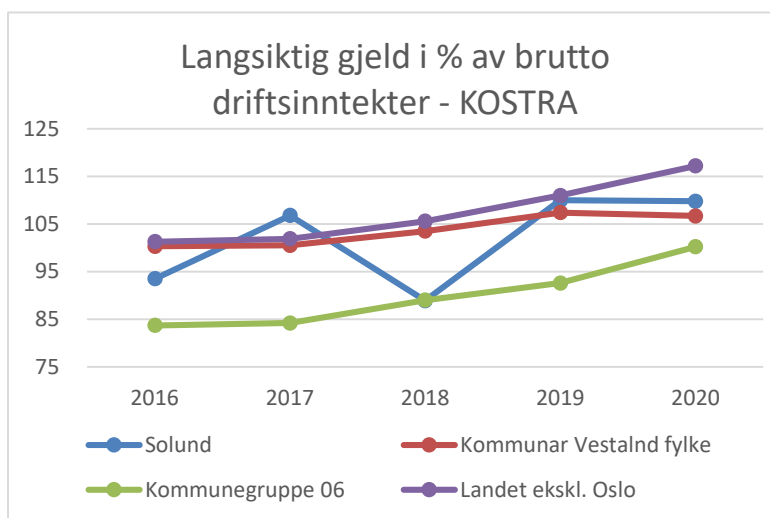
7.2 Lånegjeld pr. innbyggjar (i 1.000 kr.)

	31.12.2016	31/12 2017	31/12 2018	31/12 2019	31/12 2020	Endring siste år
Formidlingslån	4 726	4 858	5 043	5 190	5 309	266
Eigne lån	83 662	104 692	111 339	122 630	145 461	34 122
Brutto lånegjeld	88 388	109 550	116 382	127 820	150 770	34 388
Innbyggjarar	794	807	820	802	786	-34
Netto lånegjeld pr. innbyggjar	105	130	136	153	185	49

Netto lånegjeld pr. innbyggjar har auka med om lag kr. 34` frå førre år.

Det er også mogleg å gjere samanlikningar med andre gjennom statistikkar på www.kostr.no , men KOSTRA brukar innbyggjartalet pr. 1/1 året før. I tillegg held dei utanom unytta lånemidlar.

Under følgjer ei samanlikning av Solund kommune sitt gjeldsnivå vs. alle kommunar i landet og samanlikna med dei kommunar som iflg. SSB er nokolunde samanliknberre (KOSTRA-gruppe nr. 6):

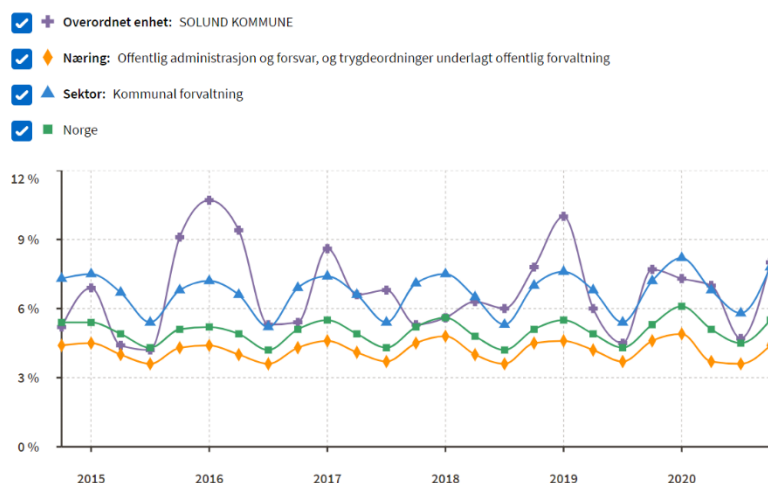


Om lånegjelda er høg pr. innbyggjar, så skil ikkje Solund seg så mykje ut frå resten av kommune-Noreg med tanke på gjeldsgraden; - sjølv etter dei store investeringsløfta som er gjort dei siste åra. Reduksjonen i gjeldsgrad i 2018 skuldast den store utbetalinga frå det statlege Havbruksfondet. Med nesten tilsvarende utbetaling i år 2020, skulle grafen falt ned igjen på 2018-nivå, men dette året har ein gjennomført første låneopptak til Ny skule m/bibliotek og gjeldsgraden flatar i staden ut. Det er all grunn til å tenkje at gjeldsgraden får ein sterk vekst neste år, sidan 2. del av låneopptaket til skulen skjer då. Det er kjent for både lokale og regionale mynde; - at når ei slik stor investering skjer, for ein så liten kommune, vil ingen økonomiske måleparametre vera innafor fastsette normer. Men det er likevel viktig at ein etter slike store investeringsløft, set tæring etter næring i den kommunale drifta.

8. SJUKEFRÅVÆR

8.1 Utvikling i lækjarmeldt sjukefråvær.

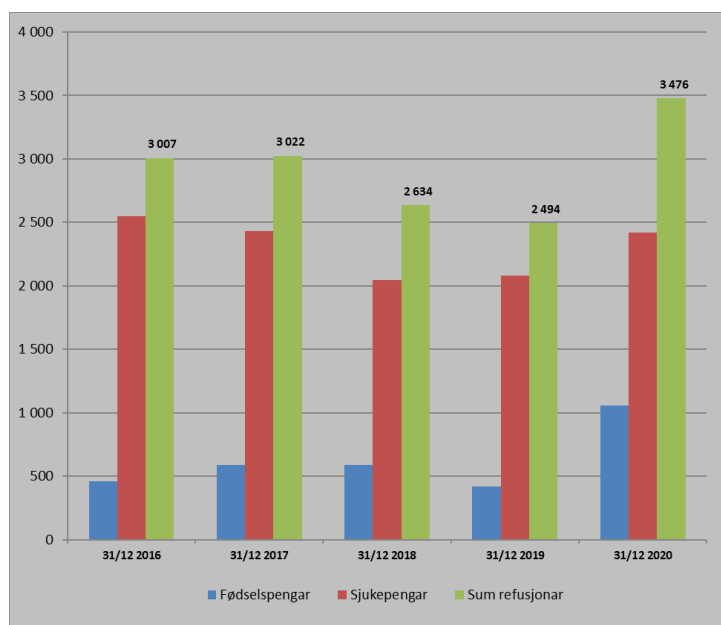
Tabellen på neste side er henta frå NAV sin statistikkbank.:



Solund-samfunnet er lite og gjennomsiktig og grafen vert sterkt påverka om ein einskild person hamnar i eit langtidssjukefråværet. Difor vert ikkje grafar presentert på ulike tenestenivåa i kommunen. Som dette diagrammet syner, så svingar utviklinga veldig for Solund kommune frå eit år til eit anna. Frå å vera best i kommune-konkurransen eit år og verst eit anna. Utviklinga i år 2019-2020 er eit godt døme på dette. Pr. 31/12 så er sjukefråværet på same nivå som kommune-Noreg elles. Ein får likevel tatt ein viss temperatur på utviklinga, om ein ser gjennomsnittleg utvikling over ein 5-års periode. Og det er all grunn til å ha fokus på, og analysa årsaker til den utviklinga ein ser der.

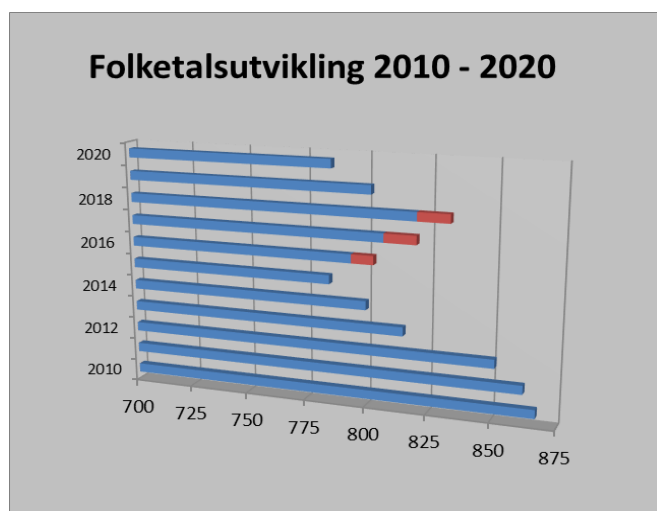
Pr. 1. kvartal 2019 var sjukefråværet høgst (10%) dei 2 siste åra. Påfølgande år gjekk fråværet jamt ned: 1/1 2020 = 7,7%, 1/4 = 7,3%, 1/7 = 7,0%, 1/10 = 4,7%. I siste kvartal år 2020 har sjukefråværet stige til 8,0% pr. 31/12.

8.2 Utvikling i refusjonsinntekter:



Som det går fram av tabellen ovanfor, så har Solund hatt eit samla fallande refusjonsnivå sidan år 2017. Både sjuke- og svangerskapsrefusjonar har stige det siste året 2020. Og desse refusjonane heng ofte saman, sidan det ikkje er uvanleg med ei lengre sjukemelding på tampen av eit svangerskap. Målet er sjølvstøtt å ha eit lågast mogleg sjukefråværet, men samstundes også ei høgast mogleg tal fødselspermisjonar. Det vert arbeidd for å nå dette målet ved alle avdelingane. For nokre avdelingar er målet om mest refusjonar på fødselspermisjonar naturleg nok vanskeleg å nå !

9 FOLKETALSUTVIKLING



Som det går fram av figuren ovanfor, skjedde det ein gledeleg oppgang i folketalet på 35 stk. i perioden 2016 – 2018 m. Derneft vart folketalet redusert fram til 30/6 2019 (-4). Dette var også datoen for teljetidspunktet som gav utgangspunktet for utmåling av rammetilskotet for år 2020. Den gjennomsnittlege veksten dei 3 siste åra var så stor at det utløyste eit ekstra veksttilskot til Solund kommune, med fordeling i inntektssystemet i år 2020.

Under følgjer tabell som syner utviklinga i folketalet og folkesamansetnaden for Solund kommune.

Utvikling i folketal og folkesaman	01.07.2016	01.07.2017	01.07.2018	01.07.2019	01.07.2020
Innbyggere ialt	787	807	807	816	783
Innbyggere 0-1 år (fra 2013), tidligere 0-2 år	9	11	13	12	7
Innbyggere 2-5 år (fra 2013), tidligere 3-5 år	24	24	22	26	26
Innbyggere 6-15 år	92	90	94	88	81
Innbyggere 16-22 år	57	61	61	61	61
Innbyggere 23-66 år	433	441	435	441	416
Innbyggere 67-79 år	120	122	127	133	138
Innbyggere 80-89 år	44	47	46	43	42
Innbyggere 90 år og over	8	11	9	12	12
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	9	12	16	15	15
Flyktninger uten integreringstilskudd	0	0	0	0	0
Dødlighetskriteriet	5	7	6	5	5
Barn 0-15 med enslige forsørgere	13	13	13	12	14
Lavinntektskriteriet	17	19	24	40	41
Uføre 18-49 år	6	6	7	7	9
Aleneboende 30 - 66 år	55	56	53	59	56
Psykisk utviklingshemmede 16 år	2	2	2	2	2
Ikke-gifte 67 år og over	83	84	88	85	89
Andel barn 1 år uten kontantstøtte	3	4	4	7	3
Innbyggere med høgere utdanning	117	127	131	142	142
	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Folketal per 1.1	794	807	820	802	786
Endring	9	13	13	13	-16
Vekst fra året før	1,1 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	-2,0 %

Kommentarar til utviklinga:

Diverre har folketalet vorte redusert med -33 stk. fram til neste teljetidspunkt 30/6 2020 og grunnlag for utmåling av rammetilskot for år 2021. I 2. halvår 2020 vart folketalsutviklinga igjen stabilisert (+3). Dette var positivt. Det blir no viktig å få til ein vidare positiv utvikling av folketalet fram mot 30/6-21, slik at rammetilskotet vert godt for år 2022.

Frå teljetidspunktet 1/7-19 til 1/7-20:

- Ein markant nedgang i den yngste aldersgruppa frå året før. Det er positivt for framtida at det i 2. halvår er fødd svært mange barn i Solund.
- Bruken av kontantstøtte har gått ned på same nivå som før år 2019.
- Det er ein synkende tendens med tal born i skulepliktig alder. Dette veit vi er uheldig for utmåling av rammetilskot.
- Det vert fleire innbyggjarar i den viktige yrkes- og produktive aldersgruppa. Dette gir ikkje så mykje utteljing i utgiftsutjamningssystemet, men det genererer auka skatteinntekter og vonleg nokre nye Solund-borgarar, med ditto auka innbyggjartilskot.
- Eldreandelen i kommunen er stabil. Dette er viktig for det er ein faktor som gir stor utteljing i rammetilskot.

Administrasjonssjefen kryssar fingrane for at nedgangen i folketalet frå år 2019- 2020, vert av ein kortvarig art. Vi ynskjer alle så snart som råd er å sjå 800-talet igjen på statistikken .

10 OM LIKESTILLING OG ETISK STANDARD

Likestilling

Historikk:

Solund er eit geografisk område med eit folkeferd som i årtusener har makta å klore seg fast i på i eit konglomeratrike av 1.700 øyer, holmar og skjær, så langt vest i havet som ein kan koma i landet. Det barka folkeferdet lot seg fasinere av dei mektige naturkreftene, og dei lærte seg å utnytte dei rike naturressursane som både havet og det særeigne kystlandskapet gjev. Sakte men sikkert tok bygdene, kulturen og kulturlandskapet form. Og i 1864 vart Utvær kommune skipa; - Peter Ulrik Egedius, handelsmannen på Steinsundholmen, med fiskebåt og sildenøter til kai, vart denne kommunen sin første ordførar. Og gjennom heile denne historiske tida, må det ha vore nokre sterke kvinner som har spelt ei viktig rolle, elles hadde utviklinga stoppa fullstendig opp, like får Grønehellar-guten vart fødd i Ytre Sula for om lag 6.000 år sidan.

Anna Sofie Herland vart landskjend, då ho i 1955, midt i husmortiåret, vart vald til ordførar i Solund. Den sterke kvinna viste veg, og vart eit symbol for alle dei sterke kvinnene i Solund som sytte for at både gard, grunn og alt samfunnsmaskineriet var velfungerande medan mennene drog til sjøs for å skaffe sild, kval og makrell, eller opparbeida seg anna innkome frå inn- og utanriksfart elles. Og det skulle vise seg at det offentlege Solund etter dette ikkje berre skulle verta styrt av sterke menn. Anna viste veg.

Den faktiske tilstanden når det gjeld kjønnslikestilling:

Det nye Kommunestyret består av 6 kvinner og 9 menn. Formannskapet består av 2 kvinner og 3 menn. Ordføraren er kvinne.

Kommuneleiinga har, etter at den nye organisasjonsstruktur vart vedteke (jf. kap. 3.1.1) , etablert eit leiarteam som no vert kalla ALT (Administrasjonssjefen sitt LeiarTeam). Etter at siste brikke er falt på plass i tilsetjingskabalen, er ALT no samansett av 4 menn og 1 kvinne + administrasjonssjefen som er ein mann. I helsesektoren og ved sentraladministrasjonen elles, er det stor overvekt av kvinner. I oppvekstsektoren er det også overvekt av kvinner. Ved Plan- og utvikling er det overvekt på menn.

Utviding av likestillingsomgrepet med ny kommunelov:

Kravet om rapportering på likestilling i kommunal sektor, er i ny kommunelov utvida til å gjelda «tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven». Det vil seie at fokus er utvida frå tradisjonelle spørsmål om kjønnskvalifisering til også å gjelde likestilling på etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsetjing, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Det har ikkje vore høve til å sette inn særskilte tiltak på dette nye fokusområde i driftsåret.

Etisk standard

I ny kommunelov er det kome inn eit rapporteringskrav for kommunane sitt arbeid i høve etiske standard. Føremålet med dette er «å sikre en høy etisk standard i virksomheten, både den helhetlige tilnærmingen og i enkeltspørsmål». Dette med bakgrunn i at tilliten til den offentlege forvaltninga alltid skal vera på høgast mogleg nivå.

Tillit er den mest sentrale verdien i eit godt lokaldemokrati. Tillit handlar om tilhøvet mellom dei folkevalde og dei folkevalde og innbyggjarane. Så handlar tillit om tilhøvet innanfor administrasjonen og mellom administrasjonen og dei folkevalde og innbyggjarane.

Den breie leiar- og organisasjonsutviklingsprosessen som har vore køyrt i år 2020, med fokus på samskaping med innbyggjarane, er ei heilskapleg form for tilnærming til dette tema. Kommunen sin organisasjonskultur har fått ein sentralt plass i prosessen, og vil fortsatt bli det i året som kjem.

Kommunestyret i år 2019 eit arbeidsreglement som gjeld for dei tilsette i Solund kommune. I kapittel 16 står det følgjande:

«Arbeidstakaren skal ikkje sette vilkår eller søke å oppnå personlege fordelar frå personar som arbeidstakaren på kommunen sine vegne kjem i kontakt med i samband med utøvinga av sitt arbeid. Den tilsette skal setta seg inn i kommunen sine etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette, og innrette seg deretter.»

Solund kommune har ikkje oppdatert sine overordna etiske retningslinjer i driftsåret. Det har ikkje vore høve til å sette inn særskilte tiltak på dei etiske standardane i driftsåret.

11. Mål, måltal og måloppnåing

Solund kommune har dei siste åra arbeidd aktivt med å få i mål kommuneplanen sin samfunnsdel. I denne planen er det lista opp mange nye og friske målformuleringar som skal gjelde for tidsperioden 2020-2030. Då Budsjett 2020 vart vedteke, galdt dei tidlegare målformuleringane, men drifta hadde samstundes gradvis skrudd seg inn mot dei nye oppdaterte måla.

I sak 068/19 – Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 vedtok Kommunestyret følgjande:

9. Særskilde målformuleringar som skal gjelda for drifta i år 2020:

- a. Betring av mobildekking skal prioriterast, og sak om finansiering utover vedteken ramme vert å komme attende til når dei økonomiske føresetnadane føreligg.
- b. Det vert sett i gang eit prosjekt for realisering av fleire bustader, m.a. i Klubben. Det skal i den samanheng vurderast særskilt korleis ein kan få lagt til rette for sjølvvegande bustader, m.a. ved å nytte låne- og finansieringsordningar i Husbanken.
- c. Det må lagast eit eige marknadsføringsprospekt for ledige tomter i Klubben.

Til pkt. a)

Det vart gjennomført synfaringar saman med leverandør i år 2019 og utarbeidd ein detaljert plan og kostnadsoverslag pr. prosjektområde, for gjennomføring i år 2020. Med bakgrunn i planen, løyvde Kommunestyret tilstrekkeleg med midlar til gjennomføringa. Diverre har gjennomføringa for dei fleste prosjektdelane dratt ut i tid, men i skrivande stund vert planen sett i verk. Mobilmast på Krakhella er sett i drift.

Til pkt. b)

Prosjekt Klubben bustadfelt har av fleire årsaker dratt ut i tid med tanke på endeleg ferdigstilling. Ei stund var det fare for full stopp, men ein har i samarbeid med leverandøren klart å kome nesten i mål i år 2020. Det er signalisert ei endeleg ferdigstilling i april 2021. Det er såleis først i år 2021 ein kan sjå føre seg ei realisering av fleire bustader i Klubben. Det er også avtalt møter i år 2021, både

med moglege private utbyggjarar av bustader i Solund og med Husbanken i høve til moglege finansieringsløysingar og om det er høve til å sette i verk innovative bustadprosjekt i Klubben eller andre stader i kommunen. Kommunestyret har sett av midlar på eit eige øyremerkt utviklingsfond knytt til investeringar som vil verta nytta til å få løyst målet som er sett.

Til pkt. c)

Det vart ikkje laga eit marknadsføringsprosjekt for ledige tomter i Klubben i år 2020. Jf. pkt. b)

Konklusjon:

Dei konkrete måla i budsjettvedtaket, kan ikkje seiast å vera nådd. Oppgåvene er no under utføring.

Finansielle måltal for perioden 2020-2023 (jf. vedtak i K-sak 068/19):

Vedtekne måltal 2020 - 2023:	OB - 2020	ØP - 2021	ØP - 2022	ØP - 2023
Netto driftsresultat	-1,70 %	0,05 %	-0,24 %	0,62 %
Netto lånegjeld	144,40 %	154,70 %	151,40 %	147,40 %
Dispensasjonsfond	11,40 %	9,60 %	9,50 %	7,70 %

Resultat for driftsåret:

Finansielle måltal - mål vs. resultat:			
% av brutto driftsinntekter:			
	Nto dr.res.	Nto. Lånegj.	Disp.fond
Mål	-1,70 %	144,40 %	11,40 %
Resultat	15,00 %	104,35 %	22,66 %
Avvik	16,70 %	40,05 %	11,26 %

Årsakene til det store avviket mellom måltal og det gode resultatet, er at Kommunestyret ynskte gå for ei forsiktig budsjettering av inntekter frå det statlege Havbruksfondet ved inngangen til budsjettåret. Meir om avvika og dei gode resultatgradane, kan lesast i kapitla som omhandlar dei 3 fokusområda.

Konklusjon:

Solund kommune sin finansielle stilling er utifrå måltala svært gode.

Om andre mål og formuleringar som vart nedfelt i budsjettdokumentet.

Det vert vist til vedlegget til Budsjettsaka som inneheld avsnittet «Om Solund kommune sine målformuleringar». Der vert dei den tids gjeldande målformuleringar samanhalde med dei nye formuleringane som då var foreslått i utkast til samfunnsplanen «Vi skapar framtida i lag». Det vert vist til alt som elles er skrive i denne årsmeldinga, der ein får vurdert mål som er fastsett.

4 pkt. vart lista opp som sentrale fokusområde i driftsåret (det følger kommentar til kvart pkt.):

- Frå sørviskommune til samskapingskommune
 - Det er køyrt ein omfattande OU-prosess som kulminerte i eit K-vedtak som fastset ein organisasjonsstruktur som legg opp til akkurat dette
- Ny bru over Ytre Steinsund
 - Både Kommunaldepartementet og Vestland fylke har stadfesta sine vedtak om om både finansiering og oppstart av prosjektet.
 - Vestland fylke har satt i gang arbeidet med å lage tilbodsdocument. Tilbudsutlysning haust-21, byggestart tilførselsveggar januar 2022.
- Ny skule m/bibliotek
 - Planlegginga held på for fullt, men har tatt lenger tid enn forventa
- Sentrumsutvikling
 - Reguleringsarbeidet har vore satt på vent som følge av utsatt ferdigstilling av arealdelen til Kommuneplanen

Likeins vart det trekt ut 4 måltema frå utkast til samfunnsplan (det følgjer kommentar til kvart pkt.):

- Bruk og vern av sjøareal
 - Det har pågått mykje arbeid med å tilrettelegga for vidare utvikling av havbruksnæringa
 - Arbeidet med arealdelen har fokus på berekraftig utvikling
- Varierte bustader og gode bukvalitetar
 - Jf. kommentarar til dei direkte vedtekne målformuleringane
- Mangfaldig næringsliv og fleire arbeidsplassar
 - Jf. den nye satsinga på samfunns- og næringsutvikling
- Gjere Solund synleg
 - Det er ytt ulike tilskot til næringslivet for å køyre felles marknadsføringsprosjekt og til å både utvikle nytt marknadsføringsmateriell. Likeins til tiltak for produktutvikling som har hatt som føremål å gjere Solund synleg.
 - Fjordkysten regional- og geopark / Hardbakke Villsaulag vart nominert til Europarådets Landskapspris for år 2020 / 2021

2 punkt i budsjettdokumentet vert nemnt som avgjerande for å lukkast med å skape vekst:

- Ei positiv folketalsutvikling
 - Utviklinga frå 2. halvår 2019 fortsette i 1. halvår 2020. Deretter vart utviklinga stabilisert i 2. halvår. Sjå eige kapittel 9 om dette i årsmeldinga.
- Dei tilsette som ressurs
 - Dette har vore vektlagt og synleggjort gjennom heile OU-prosessen. Sjå eige avsnitt om dette i årsmeldinga.

Avslutningsvis skal det seiast at Korona-pandemien har gjort det vanskeleg å fokusere på nye mål og utviklingsoppgåver i driftsåret. Mykje av leiarressursane har gått med til å fokusere på å oppretthalde drifta, ha ein god beredskap og sikre best mogleg TISK-arbeid.

12 INVESTERINGAR:

Det vert vist til rekneskapskjema 2A og 2B når det gjeld oversyn over årets investeringar med finansiering; - herunder kostnader og resultat pr. prosjekt. Det vert også vist til note 16 for oversikt over finansieringa av lånemidlar og kva som er overført av unytta lånemidlar til neste driftsår.

I note 12 og i eit eige vedlegg til årsrekneskapen følgjer det spesifisering over fondsreservar knytt til investeringar, og bruken av desse; - herunder bruk av disposisjonsfondet, så langt dette har skjedd. I samband med siste revisjonen av budsjett 2020, og i budsjettsaka for år 2020, vart alle gamle og nye løyvingar gjennomgått. Det vert difor vist til gjeldande budsjett- og økonomiplan for ytterlegare informasjon om projektkostnad og tilhøyrande finansiering.

Det vert til sist vist til kap. 6.5.7 om Plan og utvikling si involvering i investeringsprosjekt.

12.1 Prosjekt som har avvik ved årsslutt

Investeringsrekneskapen er avslutta i balanse, slik forskriftene føreskriv, ved saldering mot unytta lånemidlar. Det er mange prosjekt som er avslutta i år 2019 Og naturleg nok er dei fleste avslutta i ubalanse, med både både positivt og negativt forteikn.

Administrasjonssjefen har ei plikt til å finna inndecking for meirforbruk. Dette er gjort ved at inndecking er funne på prosjekt som ikkje er starta opp eller har ei restløyving som ikkje vil verta nytta. Vala som er gjort for å finna inndecking, må sjåast i samanheng med arbeidet som vart gjort i budsjettprosessen med å koma i betre balanse mellom budsjett og framdriftsplan.

Tabell som syner økonomiske avvik og inndekning som er gjort i årsavslutninga:

Pr.nr.	Prosjektnamn	Avvik	Kommentar:
2002	Digitalisering / velferdsteknologi (2020)	-106 177	Prosjektet er ikkje avslutta
2003	Ny programvare SOCIO (2020)	106 177	Prosjektet er avslutta med meirforbruk
2866	Signalanlegg pleie- og omsorg (2017)	43 215	Prosjekt avslutta med meirforbruk
2111	Fjerne gml. pasientvarslesystem (2021)	-43 215	Forskottert bruk - budsjettert i år 2021
2018	Geovekst (2020)	17 753	Prosjekt avslutta med meirforbruk
2019	Brannsyn (2020)	-10 000	Prosjekt avslutta med mindreforbruk
2025	Oppgradering kaiar (2020)	57 556	Prosjekt avslutta med meirforbruk
2127	Oppgradering kaiar (2021)	-57 545	Forskottert bruk av løyving seinare år
2711	Gangveg Hardbakke sentrum	-1 410	Prosjekt avslutta med mindreforbruk
2803	Kjøp grunn / parkeringsplass Kolgrov (2015)	4 540	Prosjekt avslutta med meirforbruk
2830	Rehabilitering 2 kommunale adm.bygg (2016)	5 261	Prosjekt avslutta med meirforbruk
2967	Nytt kommunenr. (2019)	9 900	Prosjekt avslutta med meirforbruk
2874	Kabling datanettverk skule (2017)	4 681	Prosjekt avslutta med meirforbruk
2949	Utstyr fysioterapi (2019)	7 887	Prosjekt avslutta med meirforbruk
2785	Rehabilitering skule (2015)	10 726	Prosjekt avslutta med meirforbruk
2881	Rehabilitering murfasade Solundheimen (2017)	80 161	Meirforbruk på etterarbeid i 2020 - prosjekt avslutta i år 2019
2782	Forprosjekt nytt kommunehus (2015)	-32 036	Prosjekt avslutta med mindreforbruk
2828	Profilering- og planmaterieill (2016)	-26 532	Prosjekt avslutta med mindreforbruk
2926	VISMA FLYT - skule (2018)	-51 941	Prosjekt avslutta med mindreforbruk
2934	VISMA Flyt - barnehage (2019)	-63 212	Prosjekt avslutta med mindreforbruk
2856	Bustadfelt Klubben	445 818	Finansiering med tomtosal manglar - ikkje avslutta
9999	Mellombels bruk unytta lånemidlar	164 000	Inndekning tidlegare års avvik etter vedtak - avslutta
2969	Klimatiltak - El-stasjoner bil	-261 150	BKK har overtatt prosjektet - løyving frigjort, avslutta
2026	Trafikktryggingstiltak (2020)	-240 747	Løyving står unytta pr. 31/12 - avslutta - ny løyving i år 2021
2008	Etablering Skjergardsteneste (2020)	-95 021	Restløyving - fleire kommunar i spleiselaget - ikkje avslutta
7000	KLP	-15 916	Avvik frå årvisse prognosar - årleg avslutning
7030	Formidlings-/startlån	35 862	Jf. andel tap på startlån - årleg avslutning
9997	Skjønsmidlar Korona frå FM	-300 000	Rapportert bruk godkjent av Statsforvaltaren - avslutta
2941	Ventilasjon 2 kommunale adm.bygg (2019)	85 800	Framskunda Korona - jf. Vedlikehaldsplan - ikkje avslutta
2957	ENØK (2019)	107 438	Framskunda Korona - jf. Vedlikehaldsplan - ikkje avslutta
9000	Koronatiltak	118 127	Avlaupsstasjon - forskottert arbeid i samband med anna arbeid
2840	Nye omsorgsbustader (2016)	2 383 574	Prosjekt avslutta med meirforbruk
9998	Mellombels bruk av unytta lånemidlar	-2 383 574	Jf. eige avsnitt med kommentarar og sak om sluttrekneskap
Balanse		0	

Det største avviket er knytt til Omsorgsbustadane. Dette avviket er omtala i kapittel. 12.2 under, og i eiga sak om sluttrekneskap for prosjektet.

Avviket på prosjekt bustadfelt Klubben, skuldast manglande finansiering ved tomtosal og er no saldert bort. Det vil seie at ved sal av meir enn 3 tomtar neste år, så vil det skape ei meirinntekt neste år.

Solund kommune fekk tildelt 0,3 mill. i ekstra Korona-skjønsmidlar til investeringsføremål.

Kommunane vart oppmoda til å framskunda / utvide prosjekt som er vedtekne for seinare planår, eller å etablere nye prosjekt. Ved årsavslutninga er 3 prosjekt definert som finansiert med desse midlane.

Dei andre avvika på prosjekt som er lista opp i tabellen ovanfor, er samla sett avslutta i balanse.

Løyvingar som no er strokne må løyvast på nytt av kommunestyret ved handsaming av budsjettendringar ved 1. eller 2. tertial eller i budsjett- og økonomiplanprosessen.

12.2 Prosjekt som kvalifiserer til sluttrekneskapar

I Kommunestyre den 26.3 2015 vart det vedteke ei beløpsgrense på 0,75 mill. for framlegging av særskilde sluttrekneskapar for handsaming i Kommunestyre.

I tillegg kan Kommunestyre be om å få framlagt særskilde rekneskapar, når dette vert kravt.

Det vart tatt ei grundig gjennomgang på kva prosjekt som kvalifiserte til sluttrekneskapar ved førre årsavslutning.

Det er 2 prosjekt som er ferdigstilt, og som grunna løyvinga sin storleik kvalifiserer for særskilt handsaming i Kommunestyret etter gjeldande retningslinjer. Dette gjeld prosjekt:

12.2.1 Nye Omsorgsbustader

Frå første planlegging i år 2013 og fram til og med i dag, har det vore ei lang og til dels kronglete reise for å nå målet om å få etablert nye omsorgsbustader i Solund. Men endeleg, den 1/4 2020, var Omsorgsbustadane klare til innflytting. Uavhengig av prosessen og det økonomiske aspektet, så framstår dei nye omsorgsbustadane som moderne, energieffektive og tenlege for sitt bruk. Det er berre å gratulere heile Solund med eit framtidsretta og flott produkt.

Når det gjeld økonomien i prosjektet, så har det oppstått vesentlege avvik undervegs. Første signal kom i juni 2019 om at det førebels låg an til eit avvik på 2,4 mill. Seinare på hausten etter gjennomgang av entreprenøren sine masseberekningar og kravsspesifikasjon i konkurransegrunnlaget, vart administrasjonssjefen varsla om at avviket ville verta om lag 5,0 mill. Kommunestyret styrka då prosjektramma med denne summen. Medan endeleg undersøkingar av årsakssamanhengar heldt på, vart ein kommuneadvokat engasjert for å vurdere om ein kunne nå fram med eit søksmål mot aktuell entreprenør. Dette syner seg å vera vanskeleg jus, og i skrivande stund føreligg ikkje konklusjonen.

Kostnadssprekken i høve opphavleg budsjett er på 7,38 mill. Det syner seg at heile 5,9 mill. av desse er knytt til feilen i konkurransegrunnlaget. Udekka sum på prosjektet er på 2,38 mill., herav 0,9 mill. knytt til nemnde feil. Summen på 2,38 mill. er mellombels finansiert med unytta lånemidlar ved denne årsavslutninga.

Det vert vist til eiga sak om sluttrekneskap for prosjektet. Der vil administrasjonssjefen koma med ei tilråding for endeleg inndekning av meirforbruket..

12.2.2 Oppgradering kommunale vegar - Asfaltering

Dette er eit prosjekt som ein har klart å løysa ut fleire delprosjekt enn først planlagt, utan negative økonomiske avvik. Årsaka til at løyvinga og kostnadane har vore så store i år 2019 og 2020 skuldast asfalteringsarbeid for vegane Dalesund-Tangen, Sandvik-Skarnagel, Strand-Drengenes. Det vert vist til eiga sak om sluttrekneskap for dette prosjektet, for ytterlegare detaljar.

12.3 Prosjekt som er avslutta i balanse / saldert i budsjettvedtak 2021

Prosj.nr.	Prosjekt	Saldo 31/12	Kommentar
2001	Oppgradering FØYS / digital fornying (2020)	0,00	Avslutta i balanse
2010	Nytt tak kommunehus (2020)	0,00	Avslutta i balanse
2024	Oppgradering vegar (2020)	0,00	Avslutta i balanse
2029	Investeringsstiltak Sokneråd (2020)	0,00	Avslutta i balanse
2711	Gangveg Hardbakke sentrum (2013)	0,00	Avslutta i balanse
2803	Kjøp grunn / parkeringsplass Kolgrov (2015)	0,00	Avslutta i balanse
2910	Naudlysanlegg Solundheimen (2018)	0,00	Avslutta i balanse
2004	Frå windows 7 til windows 10 (2020)	100 000,00	Avslutta - Er saldert til 0 i budsjettprosessen for år 2021
2793	Sponevika næringsareal (2015)	250 000,00	Avslutta - Er saldert til 0 i budsjettprosessen for år 2021
2869	Strategisk handlingsplan - unike bukvalitetar	100 000,00	Avslutta - Er saldert til 0 i budsjettprosessen for år 2021
2870	Strategisk handlingsplan - kajaksatsing	100 000,00	Avslutta - Er saldert til 0 i budsjettprosessen for år 2021
2871	Strategisk handlingsplan - innovasjonshus	100 000,00	Avslutta - Er saldert til 0 i budsjettprosessen for år 2021
2874	Kabling datanettverk skule	100 000,00	Avslutta - Er saldert til 0 i budsjettprosessen for år 2021
2926	VISMA FLYT skule	100 000,00	Avslutta - Er saldert til 0 i budsjettprosessen for år 2021
2934	VISMA FLYT barnehage	100 000,00	Avslutta - Er saldert til 0 i budsjettprosessen for år 2021
2967	Nytt kommunenr.	49 999,60	Avslutta - Er saldert til 0 i budsjettprosessen for år 2021
2969	Klimatiltak - El-stasjoner bil	199 999,84	Avslutta - Er saldert til 0 i budsjettprosessen for år 2021
Sum		1 199 999,44	Vart nytta til saldering i budsjettvedtaket for 2021

Dersom ein ynskjer gjennomføre nokre av desse prosjekta, må Kommunestyret vedta ny løyving.

12.4 Prosjekt som ikkje er avslutta med kommentarar

Prosj.nr.	Prosjekt	Saldo 31/12	Kommentar
2002	Digitalisering / velferdsteknologi (2020)	59 208,07	Under arbeid
2937	Skilting kommunale bygg (2019)	100 000,00	Ikkje påbegynt
2006	Tursti Sognesjøhytta (2020)	300 000,00	Utsett grunna Korona
2007	Idretts- og friluftspan (2020)	100 000,00	Eigendelar knytt til Idretts- og friluftspan - jf. Prioriteringar
2882	Utvikling næringsareal	150 000,00	Under planlegging
2008	Skjergardsteneste (2020)	404 979,00	Er redusert med kr. 250.000 i budsjettprosessen for år 2021
2842	Adresseprosjekt (2016)	213 826,56	Under arbeid - avventar avrekning frå Kartverket
2090	Prestegardsmarka (fond)	61 079,00	Ikkje planlagt
2902	Draumeplassen del 2 (2018)	386 640,00	Planar utarbeidd av skuleelevar - ikkje påbegynt arbeid
2902	Draumeplassen (fond)	45 000,00	
2011	Inventar / utstyr barnehage (2020)	99 753,62	Under arbeid
2013	Digital satsing skule og barnehage (2020)	61 566,80	Under arbeid
2012	Inventar og utstyr skule (2020)	367 126,80	Under arbeid - avventar avklaringar for prosjekt Ny skule
2944	Ny skule inkl. bibliotek (2019)	12 400 000,00	Under planlegging
2944	Ny skule inkl. bibliotek (fond)	15 920 180,24	
2945	Utbetring Straumen skulehus (2019)	30 352,80	Under arbeid
2946	Nytt datarom Solundheimen (2019)	100 000,00	Ikkje påbegynt
2032	Nytt pasientjournalssystem	200 000,00	Pålagt arbeid
2935	Nytt TV-mottakssystem helse- og omsorg (2019)	73 611,44	Ikkje fullført
2947	Inventar og utstyr helse- og omsorg (2019)	31 453,92	Under arbeid
2968	Ny rulle og tørketrommel vaskeri		
2948	Medisinsk utstyr lækjarkontor (2019)	115 617,28	Under arbeid
2014	Nytt medisinrom Solundheimen (2020)	300 000,00	Under arbeid
2015	Nytt genital undersøkingsrom (2020)	84 978,40	Under arbeid
2879	Skilje reint/skittent vaskeri Solundheimen	42 946,40	Under arbeid
2016	Fornying inngangsparti / kapell Solundheimen (2020)	176 617,60	Under arbeid
2950	Drivhus Dagsenter (2019)	30 000,00	Undder planlegging - jf. Nyskapande aktivitetssenter
2951	Uteområde / arbeidslokale Dagsenter (2019)	950 000,00	
2022	Forprosjekt vassverk (2020)	32 275,00	
2023	Oppgradering vassverk (2020)	587 091,18	Under planlegging og arbeid. Jf. Vedlikehaldsplan
2801	Oppgradering Hardbakke Vassverk (2015)	211 397,20	
2846	Oppgradering UV-anlegg alle vassverk (2016)	182 500,00	
2028	Utsifting rør Solundheimen (2020)	200 000,00	Under arbeid - jf. Vedlikhaldsplan
2911	Oppgradering varmeanlegg Solundheimen (2018)	119 759,13	Under arbeid - jf. Vedlikehaldsplan
2031	Bustadutvikling (fond)	4 000 000,00	Oppstart 2021
2813	Nytt bustadfelt Hardbakke (2015)	99 682,00	Oppstart 2021
2764	Bustadfelt Ytrøygrend (2016)	500 000,00	Avventar avklaring på skøyte
2965	Marknadsføring bustader i Klubben (2019)	50 000,00	Marknadsføring og salsframstøyt- vert gjennomført i 2021
2769	Bru over Ytre Steinsund (fond)	14 592,00	Avsett til opningsfest
2809	Ekspressbåttopp Hardbakke (2015)	100 000,00	Under arbeid
2027	Rassikring Dumba (2020)	400 000,00	Synfaring er gjennomført
2816	Rassikring Kverhella (2015)	74 000,00	Ikkje påbegynt
2860	Idrettshus (2016)	2 773 577,05	
2860	Idrettshus (fond)	1 500 000,00	Oppstart februar 2021
2860	Idrettshus (tilskot)	5 200 000,00	
2853	Veg/kai Sjøneset - inkl. reguleringsplan	874 899,60	Er redusert med kr. 750.000 i budsjettprosessen for år 2021
2892	Vegutbetring Hardbakke - Pollen	303 000,00	Er redusert med kr. 133.000 i budsjettprosessen for år 2021
2893	Veg Kvernhusvika - Kråkenes (fond)	92 500,00	Under arbeid
2893	Veg Kvernhusvika - Kråkenes (tilskot)	4 700 000,00	
2958	Veglys - utskifting kvikksølvlampar (2019)	274 918,00	Under arbeid etter eigen plan
2915	Mannskapsbil / brannbil (2018)	2 900 000,00	Er kjøpt - leveranse og betaling i år 2021
2916	Utsifting bil (2018)	200 000,00	Under planlegging
2894	Vaktmeisterkontor sentral / kontor	625 095,94	Under arbeid
2917	Tiltak pålegg tilsyn brannvern (2018)	280 562,92	Under arbeid - Vaskestasjon urein sone gjenstår
2913	Vedlikehaldsplan, investeringsdel (2018)		
2955	Vedlikehaldsplan investeringsdel (2019)	1 791 930,95	Under arbeid - jf. Eiga sak om rullering av planen
2952	Kjøp kai Lundøy (2019)	190 000,00	Ikkje påbegynt
2963	Kaihus Krahella - opprusting (2019)	123 012,29	Ikkje påbegynt
2964	Riksveg 606 - planlegging tunnellar m.m. (2019)	50 000,00	Ikkje påbegynt
	Saldo løyvingar prosjekt som ikkje er avslutta*	61 255 731,19	

Tabell som syner korleis dei unytta løyvingane er fordelt på finansieringssida i budsjettet:

Bruk av fond	21 633 351,24
Bruk av tilskot	9 900 000,00
Bruk av lån	29 722 379,95
Bruk av lån - som er saldert i Budsjett 2021	1 199 999,44
Sum finansiering	62 455 730,63

I sak om budsjettjusteringar for 1. tertial 2021, vil det verta gjort framlegg om å overføra restløyvingane på desse prosjekta til år 2021, for så å arbeide vidare med investeringsplanen samla, i samband med rullering av budsjett- og økonomiplan 2022-2025.

12.5 Oppsummert om investeringar

Det har vore eit aktivt år på investeringsfronten.

Mange store og positive prosjekt for innbyggjarane og næringslivet har vore i sving samstundes. Omsorgsbustadane, Ny skule, Veg til Kvernhusvika, Nytt Idrettshus, for å nemne nokon. Nokre skulle vore starta opp i året som gjekk, men av ulike årsaker har ikkje dette skjedd. Kommunen går inn i nye aktive investeringsår og lagar grunnlaget for både bulyst og ei god samfunns- og næringsutvikling.

Sjølv om ein har klart å hente inn ein god del etterslep på både vedlikehalds- og investeringsplanen, er det enno eit stykke å gå før ein kjem i balanse der. Gjennom budsjettprosessen for år 2020 og no i årsavslutningsprosessen er ein god del løyvingar på prosjekt som har stått i ro, saldert bort.

Ein må samstundes vera forsiktig med å saldere bort for mykje av løyvingar til gode føremål. Det er ofte dei små løyvingane og tiltaka som ein drøyer om, som skaper energi og trivnad for både innbyggjarar og tilsette i ein elles hektisk kvardag. Denne balansen må ein også finna.

13.0 AVSLUTNING

Driftsåret 2020 har vore eit krevjande og annleis arbeidsår. Korona-pandemien har satt sitt preg på året, en samstundes har det skjedd svært mykje positivt.

Pandemien har vore i stadig endring, og eit langt år med høg beredskap og nye problemstillingar har hatt ei kostnad. Ikkje fyst og fremst økonomisk, men i slitasje på tilsette og tidvis reduserte tenester. Men utfordringane har også vist det beste i folk. Det rår ein stå-på-vilje og optimisme i organisasjon og samfunn.

Når det gjeld økonomien er det også gledeleg å kunna presentera eit sterkt årsresultat til Kommunestyret. Det skuldast særleg at nærare 21,0 mill. frå det statlege Havbruksfondet langt overstig underfinansieringa av koronapandemien. Heldig, vil nokon seie, men også velfortent, fordi næringslivet og kommunen gjennom årtier har lagt grunnlaget for at så kunne skje. At mange i kommunen har vore framsynt ser ein også på fibersatsinga som verkeleg kom til si rett i koronaåret.

Folketalsveksten i perioden fram til 1/7 2019 gav ein flott inntektsvekst, men det påfølgande året falt folketalet drastisk og vil påverke kommunens inntekter i åra som kjem. Heldigvis kan det sjå ut som

om nedgangen har flata ut. Trass i at vi vert færre tek Solund kommune sats for å skape grunnlag for vekst i samfunn og næringsliv. Det nylig vedtekne samfunnsdelen med overskrifta «Vi skapar framtida i lag», og den nylig vedtekne organiseringa av kommunen med ei stor satsing mellom anna på samfunns- og næringsutvikling, legg opp til at organisasjonen ikkje skal gjere dette åleine, men saman med innbyggjarar, næringsliv og det frivillige. Får vi mana fram den same stå-på-viljen og optimismen som organisasjonen og samfunnet har vist gjennom koronapandemien rundt det å skape utvikling, og å få byggja eit godt samfunn til å leve i for alle innbyggjarar, kjem Solund til å stå seg langt forbi neste ukjente utfordring.

Administrasjonssjefen vil takke både dei tilsette og politisk nivå for godt samarbeid i driftsåret. Eit solid stykke arbeid er utført for både å sikre og utvikle det gode tenestetilbodet for samfunnet vårt, i eit særdeles krevjande arbeidsår.

Hardbakke 31/3 2021



Ein god plan vart endeleg vedteken i år 2020



Arkiv: K1-210
ArkivsakID: 21/348
JournalpostID: 21/1606
Sakshandsamar: Kjell Mongstad
Dato: 12.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
002/21	Administrasjonsutval	27.05.2021
	KOMMUNESTYRE	

Tertialrapport nr. 1 år 2021

Administrasjonssjefen sitt framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre tek Tertialrapport nr. 1 for Solund kommune år 2021 til vitende.

Vedlegg i saka:

20.05.2021 Oversikt restløyningar inkl framlegg RB2021 - endeleg
19.05.2021 RNB-21 brev frå statsforvaltaren i Vestland
19.05.2021 prognosemodell frie inntekter RNB-21
20.05.2021 Vedlegg til sak om Tertialrapport nr 1 år 2021 - endeleg

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

Kommunelova m/rekneskapsforskrifter
Sak om årsrekneskap og årsmelding for år 2020
Sak om Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024
Sak om budsjettendringar tertial nr. 1 år 2021
KS sin prognosemodell
RNB 2021 / Kommuneproposisjon 2022-2025
Oversikt over lån, avdrag og renter

Kva saka gjeld:

Det er i økonomireglementet lagt opp til at det skal presenterast ein rapport over driftsstatus for kvart tertial i driftsåret. Rapporten skal vera ein avviksrapport, men den viser noko om både status og forventa avvik frå rammer og mål som er fastsett. Den skal også skissere tiltak for å oppnå budsjettbalanse og konsekvensar av dei tiltaka som vert foreslått.

Det vert vist til vedlagte tertialrapport for vidare kommentarar om drift og investering

Saksutgreiing:

Dei frie inntektene til kommunen auker samla sett med 0,5 mill., men dette skuldast i stor grad auka kompensasjon knytt til Korona-pandemien og 0,325 mill. går difor med til meirutgifter der.

Sett i høve til kommunen sitt eige budsjettvedtak for år 2021 (i tråd med framlegg til statsbudsjett i okt-20), så har den sentrale skatteprognosen for Solund først vorte redusert som følge av oppdatert folketal pr. 1/1 2021 og deretter oppjustert. Men dei lokale skatteinntektene er samstundes særdeles gode, men er ikkje tatt høgd for i dei nye prognosane for frie inntekter.

Tertialrapporten ber i stor grad preg av at drifta går som normalt. Fokus er i stor grad å få iverksett den nye organisasjonsstrukturen, der m.a. den nye sektoren for samfunns- og næringsutvikling står sentralt. Her er det difor mange konverterte summar frå og til ulike sektorar for å få samsvar mellom ressursbruk, løyvingar og budsjettoppsett.

Administrasjonssjefen har fått fullmakt til å justere budsjettet til ny organisasjonsstruktur.

Det er såleis få reelle avvik og justeringar som vert løfta fram til politisk handsaming i drifta.

Når det gjeld investeringsbudsjettet er det nokre fleire avvik.

Det vert vist til sak om Budsjettendringar tertial nr. 1 år 2021. Der finn ein også vedlagt eit fullstendig oversyn over alle vedtekne løyvingar for i år, saman med restløyvingane frå tidlegare år.

Tertialrapporten og budsjettendringssaka vert ein del av arbeidsgrunnlaget ved utarbeiding av Økonomiplan 2022-2025.

Det vert vist til vedlagte tertialrapport for vidare kommentarar om drift og investering.

Vurdering:

Utfrå rapportane frå dei driftsansvarlege, vert drifta gjennomført i tråd med førsetnader og vedtekne rammer. Korona-pandemien er framleis eit slitsamt element som ein er nøydd å forhalde seg til i arbeidskvardagen.

Det er ein god drive i organisasjonen og mykje spanande er på gang med utviklingsorientert tenkning i den kommunale organisasjonen, men også på Fylkekommunalt nivå der både ny bru og ekspressbåtstopp er fremst på agendaen.

Etter endeleg vedtak utskrift til:

Oversikt samla løyvingar investering - inkl. nye budsjettendringar

	Finansieringsbehov	RB - 21	Gruppert
2001	Oppgraderingar FØYS / Digital fornying	200 000	
2002	Digitalisering	59 208	
2101	Velferdsteknologi	100 000	
2102	System for Kvalitetssikring rutinar	100 000	
2103	E-byggesak	200 000	
2104	Arbeidsmiljøtiltak	50 000	709 208
2937	Skilting	175 000	
2902	Draumeplassen	386 640	
2826	Draumeplassen (bunde inv.fond)	45 000	
2090	Utvikling Solund Prestegårdsmark (bundne inv.fond)	61 079	
2006	Tursti Sognesjøhytta (kommunal eigendel)	300 000	
2105	Idrett- og friluftspan inkl. utstyr	325 000	
2008	Etablering av Skjergardsteneste	100 000	1 392 719
2106	Inventar og utstyr barnehage	199 754	
2107	Digital satsing skule / barnehage	161 567	
2108	Inventar og utstyr skule	472 106	
2109	Solskjerming Barneskule / barnehage (mot vest)	150 000	
2110	Nytt klatrestativ	250 000	
2945	Utbetring Ytre Solund Fleirbrukshus	30 353	
2130	Planlegging felleslager - skulemusikk m.fl.	100 000	1 363 780
	Ny skule inkl. bibliotek	28 500 000	
2944	Ny skule m/bibl. (disp.fond)	5 920 180	
	Ny skule m/bibl. (ubunde inv.fond)	10 000 000	44 420 180
2946	Nytt datarom Solundheimen	100 000	
2935	Nytt TV-mottakssystem	73 611	
2111	Fjerning av gammalt pasientvarslesystem	156 785	
2879	Skiljevegg reint / skitten vaskeri m.m.	42 946	
2112	Inventar og utstyr helse- og omsorg (2019)	131 454	
2948	Medisinsk utstyr lækjarkontor (EKG og spO2-måler)	115 617	
2950	Drivhus Dagsenter	30 000	650 413
2014	Etablering nytt medisinrom	384 978	
2016	Fornying Inngangsparti / kapell Solundheimen (2020)	376 618	
2951	Uteområde / arbeidslokale Dagsenter (nyskapande aktivitetsarena)	490 000	1 251 596
2113	Geovekstprosjekt	100 000	
2842	Adresseprosjekt	213 827	
2809	Ekspressbåtstopp Hardbakke	400 000	
2882	Utvikling Næringsareal	250 000	963 827
2114	Vedlikehaldsplan - investeringsdel	2 691 931	
2963	Kaihus Krakhella - opprusting	123 012	
2115	Utskifting tak Idrettsbygg / barneskule	250 000	
2894	Vaktmeisterkontor / sentral / verkstad (2018)	625 096	
2131	Vedlikehaldsutstyr Idrettspark	83 000	3 773 039
2116	Planlegging Helikopterlandingsplass / brannbil Ytre Sula	100 000	

Oversikt samla løyvingar investering - inkl. nye budsjettendringar

	Finansieringsbehov	RB - 21	Gruppert
2915	Mannskapsbil / brannbil	2 900 000	
2916	Kostnad utskifting bil	200 000	
2917	Tiltak pålegg tilsyn brannvern (2018)	405 563	
2117	Brannsyn	50 000	3 655 563
2958	Veglys - utskifting til LED	374 918	
2118	Kommunale bygg - utskifting til LED	200 000	
2911	Oppgradering varmeanlegg Solundheimen	119 759	
	Oppgradeing varmestyringsanlegg kommunale bygg	50 000	
2119	Optimalisering ventilasjonsanlegg	300 000	1 044 677
2022	Forprosjekt vassverk Hardbakke, Ytrøygrend og Kolgrov	32 275	
2801	Oppgradering Hardbakke vassverk	211 397	
2846	Oppgradering UV-anlegg alle vassverk	1 269 591	
2120	Digitalt leidningskart	200 000	
2121	Hovudplan vassforsyning	100 000	
2122	Avløypsanlegg Hardbakke - forprosjekt / rapport	300 000	
2028	Utskifting rør Solund Idrettsbygg	200 000	2 313 263
2123	Oppgradering kommunale vegar	250 000	
2123	Asfalt nye vegar (disp.fond)	1 850 000	
2124	Trafikktryggingstiltak - bruk av lån	250 000	
	Trafikktryggingstiltak - tilskot	250 000	
2816	Rassikring veg til Kverhella	74 000	
2769	Bru Ytre Solund (bunde inv.fond)	14 592	
2125	Vegutbetring - eigendelar fylkesvegar	170 000	
2964	Planlegging utbetring FV 606 - tunellar m.m.	50 000	
2853	Veg / kai Sjøneset (inkl. reg.plan) / Nord Solund vel	99 900	
2126	Reguleringsplan Kråkesundet	300 000	
	Veg til Kvernhusvika (tilskot Sulefisk AS)	1 500 000	
2893	Veg til Kvernhusvika (tilskot grunneigarar)	700 000	
	Veg til Kvernhusvika (disp.fond)	92 500	
	K-sak 045/20 - Veg til Søre Kråkenes	232 500	5 833 492
	Rutebåtkaier (tilskot frå Fylkeskommunen)	2 000 000	
2952	Kjøp kai Lundøy (2019)	190 000	
2128	Oppgradering kai Hersvik	100 000	
2127	Oppgradering kaier	42 455	
	Hamneområde	460 000	
2129	Hamneområde (sal av eigedom)	540 000	3 332 455
	Bustadfelt Klubben (sal av eigedom)	600 000	
	Bustader Klubben - promotering	50 000	
2813	Nytt bustadfelt Hardbakke	99 682	
	K-sak 005/21 - Nytt bustadfelt Storehaugen	2 350 000	
2764	Bustadfelt Ytrøygrend (2014)	500 000	
	Nye utleigebustader sentrum (utviklingsfond inv.)	4 000 000	7 599 682
	Nytt Idrettshus	3 673 577	

Oversikt samla løyvingar investering - inkl. nye budsjettendringar

	Finansieringsbehov	RB - 21	Gruppert
2860	Nytt Idrettshus (tippemidler)	4 100 000	
	Nytt Idrettshus (tilskot SIL)	1 100 000	
	Nytt Idrettshus (ub.inv.fond)	1 500 000	
	Nytt Idrettshus (sal av eigedom)	921 305	11 294 882
9999	Saldering investeringsprosjekt ved årsslutt	-2 383 574	-2 383 574
2132	Investeringstilskot Solund Sokneråd	100 000	100 000
	Sum	87 315 202	87 315 202

Finansieringsbehov prosjektgrupper	RB - 21
IKT, digitalisering, HMS, m.m.	709 208
Utviklingsprosjekt / spelemiedelprosjekt	1 392 719
Oppvekst og kultur	1 363 781
Ny skule m/bibliotek	44 420 180
Inventar og utstyr Helse og omsorg	650 413
Helse- og omsorg bygg og anlegg	1 251 596
Samfunns- og næringsutvikling	963 827
Vedlikehaldsplan m.m. investeringsdel	3 773 039
Brann- og beredskap (herunder ny brannbil)	3 655 563
ENØK-tiltak m.m.	1 044 677
Vatn og avløyp	2 313 263
Vegar, planlegging, bygging og utbetring	5 833 492
Kaiar m.m.	3 332 455
Bustadfelt og bustader	7 599 682
Nytt Idrettshus	11 294 882
Mellombels lån av unytta lånemidler	-2 383 574
Investeringstilskot Solund Sokneråd	100 000
Sum finansieringsbehov	87 315 203

Finansiering	RB - 21
Bruk av Unytta lånemidler overført frå tidlegare år	-28 438 046
Bruk av Ordinært låneopptak 2021	-21 100 000
Bruk av dsposisjonsfond	-10 445 180
Bruk av ubunde kapitalfond	-15 561 079
Bruk av bunde kapitalfond	-59 592
Eksterne tilskot	-9 650 000
Sal av eigedom	-2 061 305
Sum finansiering	-87 315 202



Kommunane i Vestland

Saksbehandlar, innvalstelefon
Håvard Rød, 5557 2143

Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneopplegget for 2022

Statsforvaltaren gir i dette brevet eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneopplegget for 2022, jf. prop. 192 S.

I brevet betyr «kommunane» primærkommunane utan at fylkeskommunane er med, og «departementet» betyr Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Endringar i det økonomiske opplegget for 2021

Pris- og kostnadsvekst

Kostnadsdeflatoren er uendra på 2,7 prosent frå statsbudsjettet til revidert nasjonalbudsjett (NB), men fordelinga mellom lønsvekst og prisvekst er endra:

	statsbudsjettet	revidert NB
lønsvekst	2,2 prosent	2,7 prosent
prisvekst varer og tenester	3,5 prosent	2,8 prosent
samla prisvekst	2,7 prosent	2,7 prosent

Skatteinntekter

I revidert nasjonalbudsjett er pårekna skatteinntekter for kommunane justerte opp med om lag kr 2,7 mrd. frå nivået i statsbudsjettet. Pårekna skatteauke i prosent for kommunane i år, samanlikna med innkomen skatt i 2020, blir med dette justert frå 7,0 prosent til 8,6 prosent. Auken i pårekna skatt i år skuldast i hovudsak auka løns- og sysselsetjingsvekst.

Koronapandemien - kompenserande tiltak

Særskilt om 1. halvår 2021

I Stortinget sitt budsjettvedtak for 2021 vart det i eige tilleggsnummer gitt ei tilleggsløyving på om lag kr 6,2 mrd. til kommunane som følgje av koronapandemien. Løyvinga vart gitt for første halvår i år. Løyvinga vart fordelt mellom kr 4,7 mrd. i auka innbyggjartilskot og kr 1,5 mrd. i auka skjønstilskot.



Av auken i innbyggjartilskotet vart kr 4,4 mrd. fordelt etter talet på innbyggjarar. Kr 321 mill. vart gitt til kontrolltiltak med smittevern, minst kr 0,5 mill. per kommune. Dessutan er det på termin 3 for rammetilskotet betalt ut kr 500 mill. ekstra til dekning av utgifter til koronavaksinasjon. Midlane er fordelte etter innbyggjartal.

Føremålet med løyvinga på kr 1,5 mrd. i skjønstilskot er å ta omsyn til variasjonar mellom kommunane sine utgifter knytte til smittevern og oppfølging av TISK-strategien. Meininga med å fordele ein stor del av midlane som skjønstilskot, er å kunne målrette kompensasjonen til kommunane med høgast meirutgifter. I departementet si fordeling av denne ramma mellom fylka, er det lagt vekt på høge meirutgifter til smittevern og oppfølging av TISK-strategien.

Statsforvaltarane har frist til 14. juni d.å. med å fordele midlane mellom kommunane i kvart av fylka. Det er planlagt utbetaling til kommunane i termin 7 for rammetilskotet, det vil seie 2. juli.

Særskilt om 2. halvår 2021

Det er i revidert nasjonalbudsjett framlegg om ei tilleggsløyving til kommunane i samband med koronapandemien på om lag kr 5,6 mrd. Denne består av:

a) kr 2,5 mrd., fordelt med kr 1,0 mrd. på innbyggjartilskotet etter talet på innbyggjarar og kr 1,5 mrd. i skjønstilskot. Ein stor del av løyvinga blir difor gitt som skjønsmidlar. Meininga er som for første halvår å målrette midlane til dei kommunane som er hardest ramma av pandemien.

b) kr 757 mill. til vaksinasjon fordelt etter innbyggjartal og kr 100 mill. til dekning av personellkostnader i samband med testing, for dei kommunane der dette er relevant.

Kompensasjonane i punkt a og punkt b kjem som auke på rammetilskotet.

c) kr 1153 mill. til karantenehotell.

d) kr 1,0 mrd. til kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder.

e) kr 79 mill. for å ivareta psykisk helse og sårbare grupper.

Særskilt til punkt d - kompensasjon lokale verksemder

Stortinget har i februar i år løyvd kr 1,75 mrd. for at kommunane skal kompensere lokale verksemder som er ramma av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Desse midlane til kommunane kjem i tillegg til kr 250 mill. som vart løyvd av Stortinget i desember i fjor til føremålet for 2020.

Fordeling av kr 1,0 mrd. av løyvinga på kr 1,75 mrd. går fram av brev frå departementet av 25. februar. Fordeling av den andre delen av løyvinga, kr 0,75 mrd., går fram av brev frå departementet av 15. april. I revidert nasjonalbudsjett er det no framlegg om kr 1,0 mrd. til føremålet, i tillegg til det som Stortinget løyvde i februar. Løyvingane frå februar og no i revidert nasjonalbudsjett vil med dette bli på til saman kr 2,75 mrd. og er øyremerkte på kap. 553, post 68.

Kommuneopplegget for 2022 - generelt



Det er gitt signal om ein realvekst i dei frie inntektene for kommunane på mellom kr 1,6 mrd. og kr 2,0 mrd. frå 2021 til 2022. Veksten er rekna frå det pårekna inntektsnivået i 2021 som no er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Det vil seie at pårekna meirskatt i revidert nasjonalbudsjett, kr 2,7 mrd., er med i grunnlaget når veksten til 2022 blir rekna.

Mellombelse tiltak, som koronatiltaka, vil ikkje inngå i grunnlaget for veksten til 2022.

Den pårekna inntektsveksten er realauke. Priskompensasjon frå 2021 til 2022 vil difor kome som eit tillegg i inntektene. Prisindikatoren som blir nytta til priskompensasjon, vil bli kjent i statsbudsjettet til hausten.

Innlemming av øyremerkte tilskot i rammetilskotet kjem også som eit tillegg til realauken i dei frie inntektene.

Veksten i dei frie inntektene må blant anna finansiere auka demografikostnader. Den delen av veksten i kommunesektoren sine demografikostnader som må bli finansierte av dei frie inntektene, er førebels rekna til kr 936 mill. Denne veksten kan bli fordelt med kr 566 mill. på kommunane og kr 370 mill. på fylkeskommunane. Det er stor uvisse knytt til desse overslaga.

Det kommunale skatteøyret for 2022 vil bli fastsett ved handsaminga av statsbudsjettet for 2022. Det blir lagt opp til å fastsetje skatteøyret på grunnlag av målsetjinga om at skatteinntektene skal utgjere om lag 40 prosent av kommunane sine samla inntekter.

Pensjonskostnader

Veksten i dei frie inntektene må også finansiere veksten i pensjonskostnadene. Det er rekna ein vekst i kommunesektoren sine samla pensjonskostnader på om lag kr 600 mill. i 2022, ut over pårekna lønsvekst. Det er stor uvisse knytt til dette overslaget. Vi kan omtrentleg fordele denne veksten i pensjonskostnadene med 90 prosent på kommunane og 10 prosent på fylkeskommunane.

Endra reguleringsmetode for pensjonar under utbetaling i 2021 gir auka pensjonspremiar for kommunesektoren i 2021. Dette vil bidra til ein vekst i dei samla pensjonskostnadene for 2022. Det er teke omsyn til denne verknaden i dei pårekna meirkostnadene til pensjon i 2022, som er samla kr 0,6 mrd. for kommunesektoren.

Reduksjon i kravet til premiereserve pensjon gjer at det for 2021 er frigjort om lag kr 20 mrd. Det samla beløpet blir overført til kommunane og fylkeskommunane sine premiefond. Kommunane kan nytte desse midlane til delbetaling av dei årlege pensjonspremiar. Bruk av premiefond til å betale premie vil føre til at kommunane sine utbetalingar av pensjonspremie til pensjonsordning blir redusert tilsvarende. Bruk av premiefond vil bidra til at kommunane sine samla pensjonskostnader det neste året blir reduserte.

Kommunane står i utgangspunktet fritt til å avgjere kor lang tidsperiode dei frigjorde midlane skal nyttast til å betale premiane. Basert på ei ansvarleg økonomiforvaltning, bør kommunane fordele bruken av midlane over tid med sikte på ei jamn utvikling i pensjonskostnadene.

Departementet har i overslaget for dei samla pensjonskostnadene for 2022 lagt til grunn at kommunane fordeler bruken av dei frigjorde midlane over ein periode på sju år. Det vil seie at kommunane nyttar 1/7 av midlane til å dekke pensjonspremiar i 2021. Departementet legg opp



til at det også i overslaget for pensjonskostnader i 2023 og for dei neste åra fordeler bruken av midlane over sju år.

Statsforvaltaren rår kommunane til å fordele bruken av dei frigjorde midlane i samsvar med det departementet her har lagt til grunn.

Departementet kjem attende med oppdatert overslag for pensjonskostnader i statsbudsjettet for 2022.

Barnevernreforma

Barnevernreforma trer i kraft 1. januar 2022. Reforma inneheld både kvalitetstiltak og endringar i ansvarsdelinga mellom stat (Bufetat) og kommunane. Tiltak for å styrke den kommunale styringa av barnevernet er ein del av reforma.

Kommunane vil som ein del av reforma få auka finansieringsansvar for ordinære fosterheimar og skal betale auka eigendelar for tiltak gitt av Bufetat. Kommunane vil også få eit meir heilskapleg ansvar for oppfølging av fosterheimar. Kommunane skal bli kompenserte for auka ansvar gjennom auke i dei frie inntektene.

Den statlege refusjonsordninga for forsterking av kommunale fosterheimar blir avvikla. Kommunane får med dette eit auka finansieringsansvar for ordinære fosterheimar. Dei midlane som Bufetat nyttar på dette no, vil bli overførde til kommunane gjennom rammetilskotet.

Reforma inneber at kommunane skal betale høgare eigendelar for institusjons-, fosterheims- og hjelpetiltak gitt av Bufetat. Endringar i kommunale eigendelar som følgje av barnevernsreforma:

	Månadleg eigendel 2021 (kroner)	Månadleg eigendel 2022 (kroner)
Institusjon	76 900	170 000
Spesialisert fosterheim og beredskapsheim	36 200	85 000
Spesialiserte hjelpetiltak	18 100	15 000

Dei nye eigendelane som følgjer av barnevernreforma, er førebelse overslag. Eigendelane vil bli fastsette endeleg i statsbudsjettet for 2022.

For spesialiserte hjelpetiltak er den kommunale eigendelen i 2022 lågare enn eigendelen som kommunane no betaler for hjelpetiltak frå Bufetat. Denne reduksjonen vil fremje målsetjinga om bruk av hjelpetiltak i staden for plasseringstiltak, under føresetnad av at dette er til det beste for barnet.

Det er berekna at kommunane på sikt må betale om lag kr 1,7 mrd. meir per år i eigendelar for statlege tiltak samanlikna med 2020. I tillegg vil Bufetat sine utgifter på om lag kr 400 mill. til hjelpetiltak, refusjonsordninga for fosterheimar og rettleiing av fosterheimar bli overførde til kommunane. Det samla økonomiske opplegget for reforma vil difor utgjere om lag kr 2,1 mrd. per år, som kommunane må bli kompensert for gjennom auke i rammetilskotet.



Kompensasjonen i 2022 vil vere noko lågare. Departementet legg opp til å overføre om lag kr 1,6 mrd. til kommunane i 2022. Det skuldast at kommunane skal betale noverande eigendelar for fosterheimsplasseringar som er inngått før 1. januar 2022. Kommunane vil i 2022 også betale inn eigendelar på noverande nivå for plasseringar gjort i siste del av 2021. Det endelege nivået på kompensasjonen blir fastsett ved handsaminga av statsbudsjettet for 2022.

Kompensasjonen til kommunane over rammetilskotet vil bli fordelt etter kostnadsnøkkelen for barnevern. Kompensasjonen vil difor kunne avvike noko frå dei noverande faktiske utgiftene for den einskilde kommunen. For å dempe overgangen for kommunar som no har høge utgifter, vil halvparten av kompensasjonen bli fordelt særskilt i 2022 og 2023. Denne særskilde fordelinga vil vere basert på faktisk bruk av tiltak i rekneskapsåret 2020.

Innlemming av øyremerkte tilskot barnevern

Det er lagt opp til at øyremerkte midlar til stillingar i det kommunale barnevernet skal bli innlemma i rammetilskotet frå det same året som barnevernsreforma trer i kraft. Det øyremerkte tilskotet er no på kapittel 854, post 60. Løyvinga i 2021 er kr 820 mill. Regjeringa vil i statsbudsjettet for 2022 gjere framlegg om å innlemme midlane i rammetilskotet til kommunane.

Ressurskrevjande tenester - tilleggskompensasjon

I 2021 er det ein særskilt kompensasjon med skjønstilskot til mindre kommunar som har høge utgifter til ressurskrevjande tenester. Ordninga er administrert av departementet. Midlane i 2021 vil bli fordelte til kommunane etter den ordinære utbetalinga i toppfinansieringsordninga for ressurskrevjande tenester i juli.

Regjeringa gjer framlegg for 2022 om å gå bort frå denne fordelinga av skjønsmidlar og heller gå over til ei ordning som tek utgangspunkt i det ordinære øyremerkte toppfinansieringstilskotet. Det er framlegg om følgjande kriterium for at kommunar skal vere kvalifiserte for tilskotet:

- ha mindre enn 3200 innbyggjarar
- ha høge utgifter til ressurskrevjande tenester
- ha gjennomsnittlege skatteinntekter dei siste tre åra som er lågare enn 120 prosent av landsgjennomsnittet

Berekningsgrunnlaget vil vere dei innrapporterte nettoutgiftene i den ordinære toppfinansieringsordninga. Det vil vere utgifter som ikkje blir dekte av tilskotet i den ordinære ordninga, det vil seie utgifter opp til innslagsnivået med tillegg av 20 prosent av utgiftene over innslagsnivået.

Det er framlegg om ei samla ramme på kr 55 mill. som tilleggskompensasjon for 2022. Den samla kompensasjonen vil bli finansiert av eit trekk i innbyggjartilskotet, slik at alle kommunar er med å finansiere ordninga med eit like stort beløp per innbyggjar. Kommunane vil bli kompenserte med 80 prosent av utgiftene over ein terskelverdi per innbyggjar. Det er for tidleg å seie kor høg denne terskelverdien vil bli i beløp.

Nærare informasjon om dette vil kome i statsbudsjettet til hausten.

Skjønstilskot



Basisramma blir fordelt til kommunane av statsforvaltarane.

Basisramma for skjønstilskot til kommunane for heile landet blir vidareført på same nominell nivå frå 2021 til 2022, det vil seie med kr 850 mill. Ramma er over tid blitt redusert år for år. Som følgje av uvisse knytt til konsekvensane av koronapandemien, er det ikkje framlegg om reduksjon i den samla basisramma til kommunane i 2022.

Det kan for 2022 bli endring i fordelinga av ramma mellom statsforvaltarane.

Overgangsordninga INGAR tek ikkje omsyn til endringar i skjønstilskot.

Inntektssystemet

Det er ikkje framlegg om vesentlege endringar i inntektssystemet frå 2021 til 2022 for kommunane. Vi viser difor til omtale av inntektssystemet i vårt brev av 7. oktober 2020 til kommunane om statsbudsjett 2021.

Med helsing

Gunnar O. Hæreid
fung. statsforvaltar

Nils Erling Yndesdal
kommunaldirektør

Dersom det er spørsmål til innhaldet i brevet, kan kommunane ta kontakt med Håvard Rød (55572143), Marit Lunde (57643005) eller Kåre Træen (57643004) hjå Statsforvaltaren.

Dokumentet er elektronisk godkjent

SOLUND	Inngang	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SOLUND	4636							
faste 2021 priser for årene 2022 - 2025					PROGNOSE			
1000 kr		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		19 147	19 941	20 468	19 388	19 990	19 988	19 985
Utgiftsutjevningen		18 463	18 895	20 678	21 446	21 527	21 525	21 524
Overgangsordning - INGAR		-58	-43	-44	-30	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og ar		492	527	723	205	117	117	117
Overgangsordning - kommuner som skal slås samme		-	-	-	-	-	-	-
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstj		-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd		-	-	-	-	-	-	-
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		5 543	5 698	5 875	6 034	6 034	6 034	6 034
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb		-	-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	32	-	-	-	-
Ordinært skjønn		2 400	1 500	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400
Skjønn fra KRD - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing				-	-			
Ekstra skjønn KMD inkl. ufrivillig alene kommuner,								
infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall		17	-	-	-			
eiendomsskatt produksjonsutstyr								
Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntektssystemet (skjønn statsforvalteren, lir				1 298	1 470			
Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021		25	-46		43			
RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)					26			
RNB 2018, 2019 og 2020,samt nsaldering 2018 og 2		19	7	290				
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn		46 048	46 479	50 820	49 983	49 068	49 064	49 060
Netto inntektsutjevning		831	741	203	640	638	638	638
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsfor		46 879	47 220	51 023	50 623	49 706	49 702	49 698
Rammetilskudd - endring i %			0,7	8,1	-0,8	-1,8	-0,0	-0,0
Skatt på formue og inntekt		22 900	24 412	24 421	25 156	25 053	25 053	25 053
Skatteinntekter - endring i %			6,60	0,04	3,01	-0,41	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra sk		69 779	71 632	75 444	75 800	74 800	74 800	74 800
(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)								
Sum - endring i %			2,7	5,3	0,5	-1,3	-	-
Endring ekskl. covid-19 bevilgning				3,5	2,2			
<u>EKSTRA SKJØNN TILDELT AV STATSFORVALTEREN (kommer i tillegg til linje 37)</u>								
Covid 19 pandemi				1 940	-			
Flomforebygging				-	-			
Ufordelt skjønn fra Grønt hefte - fordeles i løpet av		73	-	150	-			
Sum skatt og netto inntektsutjevning		23 731	25 153	24 624	25 796	25 691	25 691	25 691
Sum - endring i %			6,0	-2,1	4,8	-0,4	-	-
Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning)		58 090	58 513	62 528	64 653	63 481	63 476	63 471
Skatteinntekter kr pr innb.		28 377	30 250	29 928	32 128	31 996	31 996	31 996
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)		1,4459	1,4367	1,4500	1,4730	1,4699	1,4699	1,4699

TERTIALRAPPORT NR. 1 ÅR 2021



Liasundet i kveldslys

SOLUND KOMMUNE

Vedlegg til sak om tertialrapport nr. 1 år 2021

INNHALD:

Innleiing	3
Oppsummert om innhaldet i Revidert Nasjonalbudsjett og Kommuneproposisjonen	3
Om Solund kommune sine mål og måloppnåingar	5
Endringar i dei økonomiske rammevilkåra – frie inntekter	8
Endringar i andre overordna inntekter	11
Endring i netto finansutgifter (utbyte, renter og avdrag)	12
Avsetnader og bruk av avsetnader	13
Til fordeling drift	15
Kommentarar til den daglege drifta	15
Ansvar Sektor Stab	16
Ansvar Sektor Oppvekst og kultur	19
Ansvar Sektor Helse og omsorg	22
Ansvar Sektor Samfunns- og næringsutvikling	29
Ansvar Sektor Plan og tekniske tenester	29
Ansvar Administrasjonssjef	30
Utvikling i sjukefråvær	31
Oppsummerte behov for budsjettendringar for drifta etter 1. tertial	31
Investeringar	32
Avslutning	35

Innleiing:

Framlegg til revidert nasjonalbudsjett (RNB) / kommuneproposisjon vart presentert 11.-12. mai d.å., og gjev naudsynte signal og framlegg som kan påverka kommunen sine rammevilkår for inneverande og komande driftsår. Denne rapporten tek føre seg endringane i år 2021, og gjev sastundes føringar for rulleringa av økonomiplanen. Endringar som vert presentert i Kommuneproposisjonen 2022, vert kommentert i sak om Økonomiplan 2022-2025.

Kommunane er dynamiske organisasjonar. Det vil difor oppstå avvik på tildelte rammer i eit driftsår; - positive som negative. Administrasjonssjefen har gjennomgått drifta etter 1. tertial, med fokus på å finna dei avvik som kan forrykka den økonomiske balansen ved årsslutt.

Tertialrapporten tek berre tak i avvik som vert rekna som vesentlege, og som ikkje er så rett fram å løysa internt innafor dei einskilde rammeområda i kommunen.

Saman med denne saka, vert det lagt fram ei eiga sak om budsjettendringar etter 1. tertial. Ved å justere budsjettet, får ein eit mest mogleg realistisk budsjett å styra etter, resten av driftsåret.

Det vert elles vist til sak om Kommunerekneskap og Årsmelding 2020 som gir eit godt grunnlag for å forstå korleis drifta har gått føre seg i år 2021.

Oppsummert om innhaldet i Revidert Nasjonalbudsjett og Kommuneproposisjonen.

Koronapandemien har fått det meste av fokus i RNB - 21, der kommunesektoren er omtala:

- Korona-pandemien har gitt norsk økonomi det største tilbakeslaget i etterkrigstida. Ei mengd med tiltak er sett i verk for å halde aktiviteten og økonomien oppe i det norske samfunn. Oljefondet har finansiert alle tiltaka.
Regjeringa erkjenner at hotell-, restaurant-, reiseliv- og kultursektoren er særleg sterkt råka av krisa; - også at mange verksemdar neppe vil koma attende til der dei var før pandemien slo til.
- Det er laga ein strategi for å koma ut av krisa. Denne strategien vert fasthalden i RNB:
 1. Få folk i jobb
 2. Ny vekst i private verksemdar
 3. Saman ut av krisa
 4. Bygge kompetanse
 5. Grøn omstilling
 6. Forsterka internasjonalt samarbeid
- 2. Regjeringa peikar på at pandemien forsterkar naudsynet av at både den private og kommunale sektoren må omstille seg. Det vert forventa auka innsats på både effektivisering og digitalisering.
- Regjeringa har starta ei nedtrapping av alle kompensierende- og ekstraordinære tiltak knytt til pandemien, og dei ser føre seg å gjenoppretta tilnærma normal drift av nasjonen, fram mot nyttår.
- Bruken av oljefondet skal tilbake på eit normalnivå og eit langtidsmål er å få arbeidsløysa tilbake på det nivået som før pandemien slo til. Unge, langtidsledige og andre utsette grupper vert prioritert på tiltaksida. Målet er at Norge skal takast trygt ut av krisa og ein gjer tiltak for å forhindre negative langtidsverknader av denne.
- Ei eiga arbeidsgruppe har utgreidd dei økonomiske konsekvensane av Covid-19 for kommune- Noreg, for å sikre at mindreinntekter og meirutgifter vert tilstrekkeleg dekkja opp. Justeringar / tiltak som er foreslått i RNB knytt til det økonomiske opplegget for kommunane, har stort sett sitt utspring i denne arbeidsgruppa sine vurderingar / konklusjonar.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Viktige signal i RNB som har noko å seie for rammevilkåra for kommunesektoren:

- Kommunesektoren får auka kompensasjonen for sine meirutgifter og mindreinntekter med 6,2 mrd. Når arbeidsgruppa sin augustrapport føreligg, skal kompensasjonsnivået vurderast på nytt.
- Skatteinntektene i samfunnet har vore veldig gode. Kommunesektoren får behalde meirveksten.
- Deflatoren (gjennomsnittleg pris- og lønsvekst) er rekna til å vera på same nivå som ved framlegging av Statsbudsjettet (2,7%) i desember. Riktignok vert det rekna inn 0,5% høgare lønsvekst, men samstundes ein reduksjon i prisveksten på 0,7%, slik at deflatoren for kommunesektoren samla sett vert som før.
- Pensjonskostnadane for år 2021 vert forventa å vera om lag på tidlegare signalisert nivå.

Andre faktorar som er med å påverka kommunen si drift og framtid:

- Styringsrenta til Norges Bank er framleis = 0% . Signal frå banken tyder på at denne renta vert sett opp tidlegare enn først antatt. Det vil seie på rentemøtet anten i september eller desember.
- Havbruksfondet har gitt oss eit ekstra økonomisk handlerom dei siste åra. Det er ikkje foreslått endringar i RNB-21 som gjev konsekvensar for dette driftsåret.

Signal i Kommuneproposisjon 2022:

- Signalisert realvekst i frie inntekter er meint å skulle dekke kommunane sine løpande driftsutgifter i år 2022 ff., i tillegg til forventa meirkostnader til pensjon og demografi. Regjeringa legg til grunn at kommunesektoren får rammevilkår som skal gjere dei i stand til å utvikle det kommunale tenestetilbodet.

- Regjeringa forventar at det skjer eit kontinuerleg arbeid med å «forenkle, fornye, forbedre».

Jf. det uttrykte mål frå RNB-20 knytt til denne strategien:

«Målet er at norske kommuner fortsatt skal være bærekraftige kommuner med lokalt handlingsrom, som både skal levere gode og likeverdige tjenester, legge til rette for næringsutvikling og samfunnsutvikling, være en lokaldemokratisk arena med reell beslutningsmyndighet og ikke minst ha tilstrekkelig evne til å håndtere klimaforandringer og kriser. Forvaltningsstrukturen må legge til rette for dette.

Gjennomgangen viser at det flere steder i landet er det en kommunestruktur som ikke er framtidsrettet og som ikke lenger legger til rette for generalistkommuner med utviklingskraft.»

Kommunane vert oppmoda til å fastsette eit eige 0,5% effektiviseringskrav, for på den måten å frigjere midlar til å utvikle tenestetilbodet til innbyggjarane ytterlegare.

- Kommunane må forventa eit høgare rentenivå enn tidlegare signalisert. Solund kommune har ikkje låst noko av sin låneportefølgje mot kostbare fastrentebindingar. Med aukande marknadsrentenivå, må kommunen ta høg for ein vekst i finanskostnadane i sine planar.

Konklusjon:

Både RNB-21 og signala i Kommuneproposisjon 2022 ber preg av Korona-pandemien og skisserer ein veg inn i normaliteten igjen. Begge dokument har noko å seie for korleis kommunen driftar vidare i inneverande driftsår og for korleis drifta vert planlagt for seinare år.

Solund kommune har følgd opp regjeringa sine tidegare oppmodingar om fornying, omstilling og effektivisering, og er betre rusta enn tidlegare til å møte framtida sine utfordringane.

Men det rår ingen tvil om at regjeringa forventar at kommune-Noreg no må ta endå meir «Møller's tran», for å kunna løysa desse utfordringane.

Det vert vist til sak om Økonomiplan 2022-2025 for ytterlegare informasjon om dette lengre tidsperspektivet.

Om Solund kommune sine mål og måloppnåingar

Det vert vist til den vedtekne samfunnsdelen av kommuneplanen frå mars 2020, og til målformuleringskapitlet til sak om Budsjett 2021 / Økonomiplan 2022-2024. I det sistnemnde dokumentet er essensen av samfunnsplanen trekt ut og dei 10-årige måla er til ein viss grad prioritert og brutt ned til nokre konkrete målforuleringar som gjeld for dette driftsåret. For dei ulike kommunale tenesteområda, gjeld også sentrale reformar, krav, prioriteringar og mål som er fastsett av ulike overordna faginstansar. Her kan nemnast sentrale satsingar manifestert gjennom St.meld 6 – Tidleg innsats og St.meld. 15 - Leve heile livet. Dette er meldingar som gir tunge føringar for korleis Solund kommune er nøydd å rigge sitt tenestetilbod i framtida.

Utanforliggjande prosessar som påverkar kommunen sine prioriteringar.

Bru over Ytre Steinsund

Forprosjektet har hatt høg prioritet og god framdrift i Vestland fylke i 1. tertial. Det vert no tilsett dei ressursar som krevst for ei god gjennomføringa av prosjektet. Konkurransgrunnlaget er under utarbeiding og det er ein intensjon at byggestart på tilførselveigar til brua, skal skje i jan-2022. Ferdigstilling er planlagt i år 2024. Dette vil påverke kommunen sin økonomiplan 2022-2025.

Nytt ekspressbåtstopp på Hardbakke

«Fylkesutvalet har i vedtak i sak 201/2020, den 29.oktober 2020 slutta seg til rådmannens tilråding om å flytte seglingsleia for ekspressbåtane mellom Selje og Bergen frå Krakhella til kommunesenteret Hardbakke. Det vert tilrådd å greie ut nærare korleis tiltaket med ny hurtigbåtkai på Hardbakke kan realiserast. Til dømes må finansieringsmodell, samarbeidspartnarar og kostnadsberekning for aktuelle løysingar vurderast.»

Sitat orienteringssak i SAMO 27.04.21

Kommunen er av fylkesadministrasjonen oppmoda om å iverksetje arbeidet med den «Verdiskapings-analyse» som det tidlegare er ytt tilskot til. Kommunen vil prioritere dette i sin uttale til Regional transportplan med handlingsprogram som kjem på høyring i juni 2021. Vidare vil kommunen invitera sentrale aktørar til synfaring og møte om prosessen vidare tidleg på hausten 2021.

Næringslivet i Solund ynskjer fortgang i dette arbeidet. Arbeidet vil verta prioritert frametter.

Målformuleringar som er vedteke direkte i K-sak til Budsjett 2021:

Målformuleringar i K - sak 055 / 20 pkt. 15 og 16:

Kommunestyret ynskjer at arbeidet med fylgjande oppgåver vert særskilt prioritert:

- Reguleringsplan Hardbakke og fornying gjestehamn
- Realisering av bustader og marknadsføring av tilgjengelege tomtar
- Informasjonsarbeid. Mellom anna oppgradering og utvikling av Solund kommune si heimeside
- Fullføre samarbeidsprosjekt med Telenor

Det skal arbeidast for å betre tannhelsetilbodet i Solund, til dømes gjennom samarbeid med private.

Vurdering av måloppnåing:

Til pkt. a) Arbeidet med reguleringsplanen Hardbakke er prioritert. Førsetnadane for planprosessen har endra seg frå då planarbeidet starta. M.a. er det skifta eigarar i hamna. For å koma vidare trengs ein restart og ei redefinering av grensene for reguleringsplanarbeidet. Reguleringsplanen heng også saman med kommuneplanen sin areadel.

Fornyinga av gjestehamna er knytt til det ovanfor nemnde arbeide. Det er etablert ein god dialog med grunneigarane og det er gjort eit godt grunnlagsarbeid for å kunna løfte hamnekapasiteten nokre hakk. Det er viktig at ein får på plass ein heilskapleg og framtidsretta plan for fornying av hamna i samband med det reguleringsplanarbeidet som no pågår.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Til pkt. b) Grunnlagsarbeidet for å etablere ein tomannsbustad i Klubben pågår i desse dagar. Det er etablert dialog med ein mogleg utbyggjar av fleire bustader. Det er etablert dialog med Husbanken. Det er i tillegg gjort vedtak om å realisere eit nytt tomtefelt i Storehaugen. Prosjekteringsarbeidet for dette feltet, pågår i desse dagar.

Bustadfeltet i Klubben er no ferdigstilt og klargjort for bustadbygging. Ei forsiktig annonsering av tomter er allereie starta opp, og det vert i desse dagar arbeidd med å få laga ein større marknadsføringskampanje for sal av tomter i feltet.

Til pkt. c) Arbeid med kommunen sitt informasjonsarbeide og oppgradering av heimeside skjer i samarbeid med SYSIKT. Her kan ikkje Solund kommune oppgradere på eiga hand.

Til pkt. d) Arbeidet med full mobildekning i kommunen er i full gang. Synfaringar er gjennomført, grunneigaravtalar er komen på plass og Telenor er klar for å iverksetje utbygginga

Prioriteringar av mål i samfunnsplanen iflg. budsjettdokumentet:

4.1 Auke variasjonen av bustadtypar og styrke bukvalitetane i eksisterande grender og knutepunkt:

Delmål: Utarbeide bustadstrategi for å stimulere til bustadbygging i heile kommunen og sette i verk bygging av tenlege husvære på Hardbakke

4.2 Auka næringsutvikling, meir mangfald i næringsliv og fleire arbeidsplassar:

Delmål: Etablere eigen Samfunns- og næringsutviklingssektor.

4.3 Vise fram det kreative og skapande moderne samfunnet Solund og det kontinuerlege utviklingsarbeidet som skjer:

Delmål: Marknadsføre Sognefjorden Kystpark si nominasjon til Europarådets Landskapspris og vere aktiv i arbeidet med å utvikle denne parken til Noregs første «Regional - Geopark» med UNESCO-status.

4.13 Høg kvalitet på tenestene til innbyggjarane:

Delmål: Sett i drift ny organisasjonsstruktur og forankre felles organisasjonskultur med fokus på samhandling.

Vurdering av måloppnåing:

Til pkt. 4.1.) Jf. pkt. a) i avsnittet ovanfor.

Administrasjonen vil prioritera arbeidet med ein bustadstrategi i 2021.

Til pkt. 4.2) Ein ny sektor for samfunns- og næringsutvikling er etablert og det har vore arbeidd aktivt i 1. tertial med å få satt den interne organisasjonen. Det har også vore arbeidd aktivt med å finne fram til gode strukturar for samhandlinga med dei andre sektorane. Det er etablert eit «utekontor» sentralt i Solund Næringsbygg i til kommunale tenester. Frivilligsentralen, Visit Fjordkysten og BUA held no til her.

Det vert arbeidd aktivt med å skaffe eksterne tilskotsmidlar, som kan bidra til å utvikle både eigen sektor så vel som det lokale samfunns- og næringsliv vidare.

Jf. eige avsnitt i tertialrapporten for ytterlegare detaljar om den nye sektoren «samfunns- og næringsutvikling».

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Til pkt. 4.3) Dette målet heng nøye saman med ovanfor nemnde pkt. Det er ytt eit særskilt tilskot til det lokale næringslivet som er involvert i utviklinga av regionalparken til også å verte ein UNESCO-designert Geopark. Kåringa av Europarådets Landskapspris 2020 / 2021 er ikkje gjennomført enno. Film og marknadsmateriell er klar og det blir ei felles promotering av nominasjonen ultimo mai. «Utekontor»-lokalet vil verta nytta til å gjere Solund og kommunen sine særeige landskaps- og geologiske kvalitetar mest mogleg synleg gjennom heile høgsesongen, saman med andre spanande Solundprodukt- og reiselivsaktørar.

Til pkt. 4.13) Her er kommunen midt i gjennomføringa. Overskrifta på den nye samfunnsdelen er: «*Vi skaper framtida i lag*». Denne overskrifta i seg sjølv seier noko om strategien / metoden administrasjonen nyttar for å nå målet.

OU-prosessen som er køyrt sidan hausten 2019 kulminerte i ein ny vedteken organisasjonsstruktur for Solund kommune hausten 2020. Tilpassing og iverksetjing av ny struktur har vore prioritert i 1. tertial. OU-prosessen har også satt nye standardar for kommunen sin organisasjonskultur. Samskaping og samarbeid på tvers av det kommunale og private, samt samhandling internt i den kommunale organisasjonen har fått auka fokus. Her har Kohrona-pandemien forseinka framdrifta. Men heile ALT (Administrasjonssjefen sitt LeiarTeam) har endeleg kome på plass i løpet av 1. tertial. Fokus på meistringsorientert leiing, samskaping, samarbeid og samhandling vil auka frametter.

Det vert vist til resten av denne tertialrapporten som synleggjer at dette pkt. har høg prioritet

Andre mål og vurderingar:

Det har også vore eit viktig og gjentatt mål for administrasjonen å få tilstrekkeleg med ressursar på plass i organisasjonen, til å kunna henta inn ein del av investeringssetterslepet. Likeins å få større samsvar mellom faktiske løyvingar og gjennomføringsevna.

I budsjettprosessen for år 2021 vart fleire investeringsløyvingar saldert bort. Ved årsavslutninga har ein saldert bort endå fleire løyvingar. Ved denne økonomirapporteringa arbeider administrasjonssjefen vidare med å skape større samsvar mellom løyvingar og gjennomføringsevne.

I budsjettendringssaka får politisk nivå seg førelagt alle restløyvingar frå tidlegare år. Desse vert tilrådd samla i eit felles revidert 2021-budsjett. Deretter kan politisk nivå vurdere om dei ynskjer gjera noko med den investeringsplanen som då er komplett.

Det siste året har administrasjonssjefen arbeidd aktivt for å få tilstrekkeleg med ressursar på plass i organisasjonen for å auka gjennomføringsevna på prosjekt. I desse dagar vert prosjektleiarressursen i kommunen auka til 100%, m.a. med grunnngjeving i den føreståande realiseringa av Ny skule m/bibliotek.

Oppsummert:

Ut frå innhaldet i tertialrapportane frå den daglege drifta, så meiner Administrasjonssjefen at drifta i Solund kommune stort sett er i tråd med dei mål og rammer som vart gjeve gjennom budsjettvedtaket. Det vert vist til desse rapportane frå kvar sektor, for ytterlegare detaljar om drifta i 1. tertial.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Endringar i økonomiske rammevilkår år 2021 – frie inntekter

Basiselementa i rammetilskotet står fast, basert på folketeljinga pr. 1/7 2020 (783 stk.). Då statsbudsjettet vart vedteke medio desember, vart det gjort nokre forlik som gav ekstra frie inntekter til kommunane; - herunder ein auke i Korona-skjønsmidlane.

Koronapandemien har gjort det naudsynt for regjeringa å tildele ytterlegare kompensasjonar gjennom dei frie inntektene. I RNB 2021 vert kompensasjonen auka ytterlegare. 3,3 mrd. vert gitt som frie inntekter, men nesten halvparten av desse vert fordelt etter skjøn, basert på korleis pandemien har ramma de einskilte kommune:

1. 1,000 mrd. - auka rammetilskot (knytt til forventa meirutgifter pandemi 2. halvår)
2. 0,757 mrd. - auka vaksinasjonsutgifter
3. 0,100 mrd. - auka kostnader til massetesting
4. 1,500 mrd. - auka skjønsmidlar Korona. Ikkje innlagt i rammetilskotet og synleg i tabellen under. Vert fordelt seinare, basert på korleis pandemien har ramma den einskilte kommu

Auka øyremerkte midlar som kan søkjast på (og som ikkje inngår i tabellen under):

5. 1,150 mrd. – til karantenehotell
6. 1,000 mrd. – til kommunale tiltak for næringslivet (kompensasjonsordning)
7. 0,079 mrd. – tiltakspakke for psykisk helse og sårbare grupper

Som ein ser av tabellen under, så gir ikkje endringane så stor effekt på Solund kommune sine frie inntekter. Auken som kom med SB i haust, er markert med gule celler. Endringar som kjem av RNB-21, er markert med signalblå farge:

Budsjettskjema 1A	R -20	OB - 21	RB - 21
Innbyggjartilskot	-20 468 000	-19 388	
Justering RNB / komm.prp. 12/5			
Utgiftsutjamning	-20 678 000	-21 446	
Justering RNB / komm.prp. 12/5			
Overgangsordningar (INGAR)	44 000	32	-2
Særskilte fordelingar	-723 000	-205	
Distriktstilskot Sør Norge	-5 875 000	-6 034	
Ekstra veksttilskot	-32 000		
Fylkesmannen sitt skjønstilskot	-1500 000	-1 400	
Framlegg RNB - Auke ekskl. Koronaepidemi	-97 000		
Framlegg RNB - Utsatt overføring av skatteoppreving	-193 000		
Framlegg RNB - Som følgje av Koronaepidemi	-1173 000		
Endringar endeleg RNB-vedtak - Korona	42 000		
Tilleggsproposisjon Korona (641+500) - desember	-167 000	-1 141	-73
Oppjustering dekning KORONA - RNB / komm.prp. 12/5			-256
Saldering Statsbudsjett - desember			-43
Justering RNB / komm.prp. 12/5			
Diff.			
Sum rammetilskot	-50 820 000	-49 582	-374

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

I tillegg har det vore ein overraskande høg skattevekst i Noreg i 1. tertial.

Regjeringa har gjennom RNB-21 avgjort at kommunesektoren skal få behalde denne veksten; - utan at det vert gjort uttrekk på seinare år. Fortsatt er det celler markert med signalblå farge, endringar som kjem av RNB- 21 og avrundingar knytt denne.

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Inntektsutjamning	-203 464	-892	
Justert inntektsutjamning - oppdatert folketal 31/12			252
Justering RNB / komm.prp. 12/5			0
Skatt på inntekt og formue	-24 421 008	-24 831	
Justert skatteinngang - oppdatert folketal 31/12			52
Justering RNB / komm.prp. 12/5			-377
Ekstra lokal skatteinngang		-600	
Saldering av reduserte inntekter 31/12			0
Salderingspost - tusenavrunding		5	
Justering oppdatert folketal 31/12			7
Justering RNB / komm.prp. 12/5			-60
Sum skatt og inntektsutjamning	-24 624 472	-26 318	-126
Ekstra skjønsmidler - Covid19 pandemi	-1940 000		
Prosjektskjen (FM) - Digital kompetanse	-145 000		
Sum rammetilskot, skatt, inntektsutjamning	-77 529 472	-75 900	-500

Dette betyr at Solund kommune får kompensert for det tapet i skatteinntekter som elles ville ha kome med oppdaterte folketal pr. 1/1 (gule celler). Samla- og isolert sett gir endeleg justert SB og RNB nær 0,8 mill. i auka frie inntekter til saman, medan oppdatert folketal gir ein reduksjon i frie inntekter på 0,3 mill. Det er verd å merke seg at kommunen i sitt budsjett har lagt inn ei forventning om 0,6 mill. høgare skattevekst enn det den statlege prognosen legg opp til.

Administrasjonssjefen tilrår å tilføre all økonomisk kompensasjon knytt til Koronaen (0,325 mill.) til ansvar 805 Korona-pandemien. Kommunen har då ein buffer på 1,475 mill. til å føra meirutgifter på Korona-pandemien mot.

Solund kommune sine skatteinntekter

Den nye skatteprognosen i RNB er utrekna utfrå følgjande kriterium:

- A) folketeljing pr 1/1
- B) den generelle trenden i skatteinngangen i Noreg dette året
- C) nye føringar gjennom RNB 2021

Med oppdatert folketal pr. 1/1 2021 (786 stk.), så vart dei statlege prognosane for skatt (fråtrekt inntektsutjamning) nedjustert med 0,2 mill. i høve prognosen samanlikna med framlegg til Statsbudsjett (okt-20). Derneft er den statlege skatteprognosen skrudd opp med nær 0,4 mill. som følgje av RNB-21. At den lokale skatteinngangen er veksande utover dette nasjonale fenomenet, og var på heile 99% av landsgjennomsnittet pr. innbyggjar etter 1. kvartal, er nok ikkje tilstrekkeleg fanga opp sentralt, og vil difor slå positivt ut for kommunen ved årsslutt. Jf. ekstra budsjettert skatteinntekt.

Ny folketeljing pr. 1. kvartal 2021 vert først offentleggjort ultimo mai. Denne komande teljinga, og ev. nye skatteprognosar som følgje av den, er naturleg nok ikkje fanga opp i denne tertialrapporten. Men så er det også slik at ytterlegare endringar etter denne siste prognosen, vil berre ha 40% resultateffekt på kommunen sin andel av skatteinntektene.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

	Skatteinntekter januar til mars 2021				
	Knr.	Kommune	1000 kr	kr pr innb.	% av landsgj.snitt
1	4629	Modalen	10 924	29 053	293 %
2	4619	Eidfjord	20 899	23 144	233 %
3	4625	Austevoll	94 460	17 904	180 %
4	4641	Aurland	30 801	17 333	175 %
5	4634	Masfjorden	19 841	11 952	120 %
6	4620	Ulvik	12 667	11 939	120 %
7	4642	Lærdal	25 161	11 818	119 %
8	4643	Årdal	60 950	11 789	119 %
9	4618	Ullensvang	120 904	10 989	111 %
10	4644	Luster	57 003	10 985	111 %
11	4632	Austrheim	31 144	10 890	110 %
12	4635	Gulen	24 405	10 742	108 %
13	4638	Høyanger	42 830	10 578	107 %
14	4639	Vik	27 406	10 496	106 %
15	4648	Bremanger	37 236	10 352	104 %
16	4601	Bergen	2 955 104	10 347	104 %
17	4616	Tysnes	29 446	10 070	102 %
18	4602	Kinn	172 399	10 047	101 %
19	4617	Kvinnherad	128 486	9 854	99 %
20	4636	Solund	7 728	9 832	99 %
21	4614	Stord	183 156	9 711	98 %
22	4637	Hyllestad	12 522	9 677	98 %
23	4613	Bømlo	114 296	9 562	96 %
24	4628	Vaksdal	36 998	9 443	95 %
25	4647	Sunnfjord	202 640	9 203	93 %
26	4624	Bjørnafjorden	228 891	9 138	92 %
27	4626	Øygarden	350 896	9 076	91 %
28	4623	Samnanger	22 541	9 002	91 %
29	4621	Voss	141 076	8 936	90 %
30	4622	Kvam	75 411	8 913	90 %
31	4633	Fedje	4 677	8 909	90 %
32	4615	Fitjar	28 000	8 897	90 %
33	4645	Askvoll	26 265	8 781	89 %
34	4640	Sogndal	103 416	8 663	87 %
35	4611	Etne	34 484	8 508	86 %
36	4631	Alver	248 985	8 487	86 %
37	4627	Askøy	249 576	8 433	85 %
38	4650	Gloppen	49 202	8 361	84 %
39	4651	Stryn	59 112	8 305	84 %
40	4646	Fjaler	23 615	8 185	83 %
41	4649	Stad	77 853	8 180	82 %
42	4612	Sveio	46 763	8 065	81 %
43	4630	Osterøy	64 088	7 932	80 %

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Endringer i andre overordna inntekter

Budsjettskjema 1A	R -20	OB - 21	RB - 21
Rentekompensasjon Sokneråd	-12 341	-10	
Rentekompensasjon skulebygg	-31205	-15	
Rente- og avdragskomp. Solundheimen	-483 695	-450	
Sum andre generelle statstilskot	-527 241	-475	0

Det er signal som tyder på at marknadsrenta vil stige litt på tampen av dette driftsåret. Det vert ikkje tilrådd å gjere endringar i kompensasjonsnivået, før ein ser om dette skjer på Noregs bank sitt rentemøte i september.

Budsjettskjema 1A	R -20	OB - 21	RB - 21
Integreringstilskot flyktningar	-1752 000	-875	

Det er ikkje kome signal som tyder på at Solund kommune vert tildelt nye kvoter med flyktningar som skal busettast i år 2021. Frå og med neste år opphøyre integreringstilskotet. Det er ikkje kome signal som tyder på at det vil koma endringar i dette siste tilskotsåret.

Budsjettskjema 1A	R -20	OB - 21	RB - 21
Eigedomsskatt	-1401211	-1 400	

Regjeringa sitt vedtak om nedtrapping av taket for maksimalt tillatt skattesats, slår ikkje inn for Solund kommune, sidan Solund berre nyttar lågaste skattesats (2,0 %).

Budsjettet kan såleis vidareførast utan endringar.

Budsjettskjema 1A	R -20	OB - 21	RB - 21
Inntekter Havbruksfond - auksjonar 2020	-20 369 550		
Inntekter Havbruksfond - rest auksjonar 2020 (RNB-20)		-9 000	

Det vart avgjort allereie i forliket knytt til RNB i år 2020, at kommunesektoren skulle få 1,0 mrd. av auksjonsinntektene i år 2020, fordelt på år 2021. Solund kommune si inntekt er stipulert til 9,0 mill. for år 2021 og det er ikkje grunnlag for å endre noko på dette.

Det vart innført ei produksjonsavgift for næringa gjeldande frå 1/1 2021. Desse inntektene vert fortløpande avsatt til det statlege Havbruksfondet. Utdeling frå fondet til Havbrukskommunane, skjer ikkje før i år 2022. Det er så langt ikkje kome signal i RNB-21 om endringar som skulle påverka nivået på utdelinga frå fondet i år 2021 / 2022.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Endring i netto finansutgifter (utbyte, renter og avdrag)

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Renteinntekter	-531 033	-500	
Utbyte Sunnfjord Energi / BKK	-1454 196	-1 250	
Utbyte SF Holding (eigarsits 1,5%)	-435 038	-450	

Renteinntektene er om mogleg litt optimistisk budsjettert med tanke på at 0-rentenivået i Noregs bank er oppretthalde. Marknaden har likevel lagt inn ei forventning om eit høgare rentenivå enn signalisert i statsbudsjettet desember 2020. Signal om at styringsrenta vil auka til hausten borgar for at ein avventar endring. Likeins at 1. del av låneopptaket til ny skule er gjennomført utan at byggekostnadane er påløpt enno.

Det er ikkje kome signal på kva utbyte vil verta frå BKK for år driftsåret 2020. Nivået på utbyte frå SF Holding vart i stor grad avgjort i 2019, der det vart avgjort at ekstra utbyte i år 2019 skulle redusere utbyte i år 2021 og 2022 fordelt med 50% på kvart år. Signalet frå verksemda i år tyder på at budsjettposten er at vedtaket står ved lag.

Renteinntekter og utbyte er så langt i driftsåret i balanse.

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Renteutgifter	1856 127	1 861	
Justerte renteutgifter		0	-100
Avdrag på lån	6 658 618	7 834	
Justering avdragsutgifter		-0	
Salderingspost - tusenavrunding		5	
Justering salderingspost			

Fordi signalrenta i Norges bank truleg vil auka noko raskare enn antatt i Statsbudsjettet, er det slikt sett grunn til å avventa justeringar i budsjetterte renter for år 2021. Men det er også lagt inn ein buffer på på utgiftene der ein har tatt høgd for ½ år med renteutgifter knytt til låneopptak for år 2021. Låneopptaket vil ikkje verta effektivt før i desember, m.a. grunna utsetjinga på bygging av Ny skule bibliotek.

Dersom det vert snakk om høgare kostnader knytt til ny skule, med ei eventuell forlenga avdragstid til 40 år som finansieringsmodell for eit eventuet auka låneopptak, så vil dette ikkje påverke årets finansieringskostnader.

I dag har Solund kommune tilsagn og grøn rente på både Omsorgsbustadane og Ny skule m/bibliotek. Det vil seie høvesvis 0,95% og 0,83%. resten av låna i Kommunalbanken har ei rente på mellom 1,01 og 1,05%. Låneportefølgjen i Husbanken har hatt ei gjennomsittsrente i år på 0,82%. Kommunen har budsjettert med ei gjennomsnittsrente for år 2021 på 1,15% på sin samla låneportefølgje. Det er såleis tatt høgd for ein vekst på 0,5% i marknadsrenta allereie frå september. Bufferen er i kroner på 0,3 mill.

Administrasjonssjefen tilrår å redusere renteutgiftene med 0,1 mill. ved denne tertialjusteringa.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Avsetnader / bruk av avsetnader:

For å kunna følgje med kva kommunestyret har a reservar på sine disposisjonsfond til ei kvar tid, så følgjer her ein tabell som syner kva saldoen vert ved utgangen av driftsåret dersom alle vedtekne drifts- og investeringsprosjekt som er (del)finansiert med disposisjonsfond, vert gjennomført før årsskiftet. Det vert også vist til Økonomiplan 2022-2025 som gir same oversyn heilt fram til 31/12 -25.

Status disposisjonsfond		
2.56 - Disposisjonsfond	31/12 2020	Endring 2021
8202 Fond - inntekter frå statleg Havbruksfond	-21 362 075	
Produksjonsavgift		
Auksjonar		-9 000 000
<i>Til bruk i ordinær drift:</i>		
Bruk i drift generelt		4 000 000
Til andre prosjekt og føremål		1 000 000
<i>Til bruk prosjekt drift:</i>		
Marine grunnkart (ansvar 800)		200 000
<i>Til bruk prosjekt investering:</i>		
Finansiering ny skule m/bibliotek		5 920 180
Finansiering Kvernhusvika / asfaltering		1 850 000
Finansiering veg Kvernhusvika (byggeleiling)		92 500
Finansiering veg til Søre Kråkenes		232 500
K-sak 005 / 21 - Nytt bustadfelt Storehaugen		2 350 000
8201 Utviklingsfond	-6 000 000	
Samfunns- og næringsutvikling		1 000 000
Andre føremål		
Andre disposisjonsfond:		
8200 Generelt disposisjonsfond	0	
8226 Intergreringstilskot flyktningar	-56 352	56 352
8228 Veg til Tangenes/Leirvika	-800 000	-200 000
Overførte løyvingar:		
8233 Bonitering i sjø Valen	-50 000	50 000
8234 UNESCO Global Geopark	-100 000	100 000
8235 Heilårsbasert reiseliv	-100 000	100 000
8239 Nyskapande aktivitetsarena	-100 000	100 000
8240 Bensinløysing Hardbakke hamn	-50 000	50 000
8241 Fiber Hagefjorden - Kråkesundet	-670 800	670 800
8242 Nettdekning heile kommunen	-1 700 000	1 700 000
8243 Eigendel mobilutbygging	-300 000	300 000
8244 Klima- og miljøplan	-250 000	250 000
8245 Utvikling Nord Solund	-50 000	50 000
Endring - Disposisjonsfond 2 56 08 0700		10 872 332
Sum disposisjonsfond	31/12 2020	31/12 2021
	31 589 227	20 716 895

Tabellen syner at Solund kommune har ein fondsreserve på 20,7 mill. ved årsskiftet. Til opplysning kan nemnast at utgangen av 2025 vil fondsreservane vera 26,5 mill. Det er verd å merke seg at i desse tala er K- vedtak frå mars om finansiering av prosjekt bustadfelt Storehaugen inkludert med 2,35 mill.

Tabell som syner alle vedtekne fondsavsetnader i driftsåret:

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Avsetnad produksjonsavgift Havbruksfond			
Avsetnad auksjonar Havbruksfond	18 870 000	9 000	
Avsetnad refusjon Veg Dalesund - Tangenes	200 000	200	

Tabell som syner alle vedtekne bruk av avsetnader i driftsåret:

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Bruk av inntekter frå Havbruksfond i drift	-3 900 000	-4 000	
Til andre prosjekt og føremål		-1 000	
Til Marine grunnkart (ansvar 800)	-200 000	-200	
Til Fiberprosjekt Hagefjorden (ansvar 800)	-487 600		
Til inndekning KORONA / Næringslån (ansvar 805)	-1 000 000		
Til samfunns- og næringsutvikling (800)		-1 000	

Prinsippet som er følgt er at alle inntekter frå det statlege Havbruksfondet først vert avsett. Deretter avgjer Kommunestyret kor mykje av avsetnadane som skal nyttast til ordinær drift og driftsprosjekt.

Som det går fram av tabellen, så vert 5,0 mill. nytta til ordinær drift. Her er nokre av årsakene til at kommunen må nytte inntekter frå det statlege havbruksfondet til saldering av drifta (prisveksten er ikkje inkludert):

- 1,8 mill. – tilsvarar dei 2 siste år med nedtrekk på 0,9 mill. i skjønsmidlar frå Statsforvaltaren, der grunnngjevinga har vore at kommunen får store inntekter frå det statlege Havbruksfondet.
- 1, 2 mill.
 - 0,8 mill. av desse er knytt til kommunestyret si avgjersle om å reversere planlagt 1,0% auke i eigedomsskatteinntekter, etter at inntektene frå Havbruksfondet vart ein realitet
 - 0,4 mill. av desse er knytt til regjeringa si fastsetjing av ein 30% reduksjonsfaktor på eigedomsskattegrunnlag frå og med 1/1 2020
- 1,1 mil. – Tap av frie inntekter som følgje av at 14 øyremerkte tilskot vart omgjort til rammetilskot frå og med 1/1 2020, der konsekvensane for Solund var fatale

I tillegg skal nemnast:

- Frå år 2017- 2021 har Solund kommune sitt integreringstilskot vorte redusert med 5,5 mill. Den gode folketalsutviklinga, med ditto god utvikling i frie inntekter, har kompensert for ein del tapte i inntekter. Ved inngangen til den tidsperioden stod Solund føre ein lite ynskjeleg men like fullt økonomisk naudsynt nedskjeringsprosess i drifta. Ein har forsøkt å oppretthalda og effektivisere tenestetilbodet dei siste åra, men har ikkje klart å kome i mål.
- Å gje fullverdige tenester til innbyggjarane innan Helse- og omsorg har vore ein prioritet. Full lækjardekning, drift av eiga KAD-seng, psykolog-, ergo- og fysioterapitenester, m.m.

Kommune har omstrukturert og effektivisert og det har til ei kvar tid vore forsøkt å sette av midlar på tilleggsloypingspostar for å kunna ha ein buffer mot uføreseielege hendingar. Føresetnader for vidare drift er såleis endå gode.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Til fordeling drift:

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
FORDELING TIL DRIFT	-80 052 595	-76 700	-400

Som det går fram av tabellen, så vert det tilrådd å tilføra drifta 0,4 mill. 0,325 mill. av desse er avsett på ansvar 805 – til meirutgifter for Korona-pandemien, slik at ein grovt sett kan seie at driftsnivået vert tilrådd oppretthalde på same nivå resten av året.

Kommentarar til den daglege drifta

I det vidare følgjer tertialrapportane frå dei driftsansvarlege. Rapportane er forsøkt bygd opp slik at lesaren skal kunna danne seg eit bilete av status pr. i dag og vurdere kva avvik som har oppstått i høve vedtekne mål og rammer. Berre nokre få avvik er kommentert, og framlegg til løysingar for å oppnå balanse ved årsslutt er tilrådd. Går drifta som normalt, vert det heller ikkje rapportert så mykje.

I K-sak 055/20 om Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024, vart følgjande punkt vedteke:

11. Administrasjonssjefen utarbeider detaljbudsjett med bakgrunn i vedtekne rammer og får fullmakt til å justere rammene i tråd med ny organisasjonsstruktur.

«Driftsrammene i budsjettdokumentet er framleis lagt opp etter den gamle strukturen, men det vert arbeidd aktivt med å få på plass ressursane og avklare korleis midlane skal omfordelast internt. Administrasjonssjefen ber om fullmakt til å få gjennomført ei tilpassing av rammene til ny driftsorganisering. Omfordelinga av midlar mellom rammeområda vert ei rein konvertering av løyvingar, der løyvingane følgjer med ressurskabalene og utan at det gir realitetsendringar i drifta.»

Hovudfokus i dette tertialet har vore å få siste del av sektorstrukturen og ressurskabalene på plass, flytte dei huslause tilsette til sine «nye» tenesteheimar og konvertere ulike løyvingar frå gamal struktur til sine rette og respektive tenestenivå i ny struktur. Ressursbruk og løyvingar skal henge saman etter at konverteringa er gjennomført, og føresetnadane for balansert drift skal ikkje endrast.

Det er verd å merke seg at reinhaldstenesta heretter vert samla under ei leiing i Helse- og omsorg. Prosessen med formelle tilsetjingar og overføring av budsjettansvar vert ikkje fullført før i 2. tertial.

Reduserte pensjonskostnadane frå dei 2 siste åra vert no fordelt til kvart ansvarsområde, slik at ansvar 799 heretter skal vera budsjettet i kr. 0. Budsjetttrammene vert nedjustert tilsvarende kostnadsreduksjonen. Det betyr at foreslåtte endringar ikkje får noko å seie for den reelle drifta.

Framlegget til kommunen sitt reviderte budsjett er stramt, men inneheld det forskriftsmessig kravet til at budsjettet skal vera både fullstendig, realistisk og i balanse. Det er all grunn til å tru at både innbyggjarar og brukarar, også etter denne revisjonen, vil nyte godt av eit svært godt tenestetilbod i Solund kommune.

Det gjeld eit forskriftsmessig krav til å endre den kommunale økonomiplanen, når det vert vedteke endringar i driftsåret som påverkar seinare planår. Dette vert følgd opp i sak om Økonomiplan 2022-2025, der det er påkravd.

Sektor Stab - 100 serien

Tidlegare Ansvar 100, 110, 120, 130, 140, 150, 410, 420 og 430

Administrasjon, Politikk, Fellesutgifter, Samferdsle, Bustad, Overordna plan/næring/miljø/kultur/idrett, Fjordane Friluftsråd, Folkehelse- og Flyktningkoordinator, Bibliotek, Frivilligsentral, Volontørtjeneste, Gjenbruket, m.m.

Ansvarsområda er mellom dei som vart mest påverka av den nye organiseringa av Solund kommune. Fleire av ansvara vert samla i den nye sektoren for Samfunns- og næringsutvikling med fornya fokus og giv. Det gjeld store deler av ansvar 110 (overordna Plan/Miljø/næring), ansvar 120 (Fjordane Friluftsråd), ansvar 130 (Folkehelse), Frivilligsentralen (420) og Gjenbruket (430), i tillegg til ansvar 300 (NAV). Også ansvar 410 (Biblioteket) fekk ny heim med overgang til den samla Oppvekst og kultursektoren.

Det pågår no eit viktig arbeid med å skilje ut tenestene og ansvarsområda frå Stab som høyrer til den nye sektoren for Samfunns- og næringsutvikling. Rapporteringa ved denne venda, skjer for det meste etter gammalt tabelloppsett.

Det har også vore gjort ein del arbeid med den nye organiseringa i ulike datasystem. Dette arbeidet vil fortsette inn i neste tertial, og tek ein del ressursar frå stabs- og støttefunksjonane.

100 - Fleire teneste ved dette ansvarsområde vert også flytta til Oppvekst og kultur.

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Administrasjon, politikk, fellesutgifter m.m.	11 399 395	11 100	-525
Ungdomsråd til ansvar 220			-15
Ungdomssatsing - verdibrev (skyssmidlar frå FK = 0)			-75
Reinhald til ansvar 370			-333

I budsjettet for 2021 vedtok kommunestyret fleire prioriterte oppgåver. For ansvar 100 har det i 1. tertial særleg vore arbeida med samarbeidsprosjektet med Telenor. Ein fekk på plass dei første grunneigaravtalane i løpet av tertialet og 19. april vart det gjennomført synfaring på alle dei aktuelle lokalitetane. Prosjekta er forventa satt i drift 1. halvår 2022.

Informasjonsarbeid med oppgradering og utvikling av kommunen si heimeside vart også vedteke som prioritert oppgåve. Her har fleire av SyS-IKT kommunane gått saman og fått eit tilbod på ny design for å sikre heimesida som reelt digitalt førsteval for innbyggjarane. Det er også lagt vekt på universell utforming. Arbeidet med å evaluere tilbodet er ikkje fullført korkje i Solund eller i dei andre kommunane, og kjem til å fortsette gjennom året.

Hovudansvaret for både IT og innkjøp ligg under ansvar 100, og på begge felta er det tydeleg at korona har ført til lange leveringstider. Enkelte varer som i ein normalsituasjon vert levert på ei veke kan ein no måtte vente både 3 og 4 månadar på. Det har skapt ein del utfordringar og frustrasjon, men organisasjonen elles har vist stor forståing og tolmod.

På IT området har sikkerheit stått høgt på dagsorden. PST har i sin nasjonale trusselvurdering fleire år på rad satt lys på dataangrep som trussel. Dataangrepet på Østre Toten i starten av februar har vist at trusselen på ingen måte berre er teoretisk. Trusselbilete synleggjer tydelege fordelar med å vere ein del av eit større og meir robust IT-samarbeid. Dei tekniske tiltaka SyS-IKT dagleg gjer på vegne av Solund kommune er her uvurderlege. Ein del av dei høge IT-kostnadane må sjåast på som

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

«forsikringspremie» for å forhindre moglege angrep. Til no har dataangrepet kosta Østre Toten meir enn 32 millionar, og i tillegg er sensitiv data på avvege. Datasikkerheit begynner og sluttar med sluttbrukaren, og er ein stadig kamp mot nye kreative «innbrots»metodar. Å auke dei tilsette sin IT-kompetanse er eit kontinuerleg arbeid, og er det viktigaste tiltaket Solund kommune kan gjere for å sikre seg mot dataangrep. Også her er SyS-IKT samarbeidet med fagsamarbeid på tvers av kommunane uvurderleg.

110 – ulike tenester vert flytta til Samfunns- og næringsutvikling, Plan- og tekniske tenester og Oppvekst og kultur

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Overordna plan, næring, miljø, m.m.	1751068	1800	-200
Vassressursforvaltning m.m. til ansvar 600			-33
Kino og museum til ansvar 230			-58
Tilskot til skulemusikken til ansvar 250			-82
Andre kulturaktivitetar / tilskot til ansvar til ansvar 230			-171
Frå ansvar 800 - Straumen skulehus			50
Frå ansvar 803 - Fjordkysten regional- og geopark			100

Innanfor ansvar 110 har særleg arbeidet med arealdelen teke fokus. Prosessen med Statsforvaltaren har dratt ut i tid, noko som medfører ekstra kostnader. Politisk nivå er kjent med at prosessen dreg noko ut i tid. Fram til no har kommuneplanarbeidet vore finansiert med bruk av fond. Meirkostnadane er ikkje kjend enno, med dei vert difor tilrådd dekka på same måten også dette året.

Både vassressursforvaltning og miljø- frilufts- og viltforvaltninga vert lagt til sektor for Plan- og tekniske tenester, der også kompetansen er plassert.

Det er ynskjeleg å samle all kulturaktivitet under Oppvekst- og kultur. Det kan verte trong for auka ressursar innan denne sektoren. Kabalene er under arbeid og vil verta lagt i løpet av 2. tertial.

130 – Samferdsle flytta til samfunns- og næringsutvikling

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Rådgjevar samferdsle, bustad, m.m.	-128 738	-900	-625
Samferdsle til ansvar 400			-630

Det er eit avvik på ca. 3 % på husleigeinntekter (ca. 30.000) pr. 1. tertial. Høgare utleigegrad resten av året kan fort henta dette avviket inn att. Det ligg an til ei innsparing på kommunen sin kostnad på kommunale båtruter. Førebels kan det såleis gå mot balanse ved dette ansvarsområde. Men her er det også mogleg at det kjem meirkostnader på transporten på den interkommunale renovasjonsordninga..

140 – Folkehelse til sektor Samfunns- og næringsutvikling

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Folkehelsekoordinator	249 445	300	0

Ansvar 140 drifta i tråd med føresetnader og mål. Det vert samarbeiddarbeidd godt omkring folkehelsearbeidet i den sektoren for samfunns- og næringsutvikling. Fleire søknader og satsingar er på gang som skaper meirverdi for organisasjonen og innbyggjarane våre.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

410 – Bibliotek til sektor Oppvekst og kultur, reinhald til Helse- og omsorg

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Biblioteksjef	599 218	600	-25
Reinhald til ansvar 370			-23

Ansvar 410 er drifta i tråd med føresetnader og mål. Det har kome beskjed om at datasystemet vi i dag nyttar for å administrere utlån ikkje lenger vert utvikla. Så arbeidet med å sjå etter nytt system er starta. I tillegg til det vanlege samarbeidet med Fjaler, Hyllestad, Askvoll og Gulen ser ein her på om ein skal gå saman med kommunane i Nordhordland for å innhente spisskompetanse og samarbeide om konseptløyning. Det nye systemet må sjåast i samanheng med nytt bibliotek og legge til rette for sjølvbetjening og meirope-funksjonar.

420 – Til samfunns- og næringsutvikling

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Leiar frivilligsentral	688 205	275	25
Medlemskap Bua			25

I tillegg til arbeidet med å verte nye sektor har ein på ansvar 420 fått på plass ei prosjektstilling som aktivtør med oppstart 1. april, i samarbeid med Helse- og omsorg. Aktivtøren skal vere med å organisere diverse aktivitetar på Solundheimen og dagsenteret, og forsøke å få i gang trimgrupper i bygdene. Prosjektmidlane vart også nytte til å skaffe trim-syklar med skjerm og videoar som skal motivere dei eldre til å sykle. Aktivtøren skal også vere pådrivar for at desse skal verte tatt i bruk.

Det er også søkt om og fått tildelt midlar til oppstart og drift av ein utlånssentral for utstyr. Kommunen må dekke ein årleg eigendel for drift av sentralen med kr. 25`.

430 – Til samfunns- og næringsutvikling

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Gjenbruket	230 366	325	0

Gjenbruket var stengd nokre veker rundt påske grunne nasjonale koronatiltak. Tilbodet for sårbare grupper vart oppretthalde. Ansvar 430 vert elles drifta i tråd med føresetnader og mål.

Ansvar 700 – Til sektor Stab

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Solund Sokneråd	1925 000	2 050	0

Drift og investering for Solund sokn ser ut til å halde seg innanfor rammene ved årsslutt.

Tenesteytingsavtalen er inkludert i ramma. Arbeidet med å rullere tenesteytingsavtalen er starta opp. Om ein lukkast med å få på plass ei felles ressursutnytting på både personell og utstyr, så vil dette ha noko å seie for effektiv drift av denne tenesta, så vel som for sektor for Plan- og tekniske tenester. Soknerådet har no kjærkomne inntekter på utleige av Kyrkjjetunet, noko som kan bidra til at ein kan sette fokus på vedlikehald av denne bygningen.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Ansvar 750 – Til sektor Stab

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Andre særskilde utg / innt	11638	-50	0

Det er ingen endringar på gang ved dette rammeområde som inneheld overføring a rentekompensasjonsmidlar til Bustadstiftinga, overføringsinntekter frå Fylkeskommunen knytt til ny veg til Tangenes, avtalar for interkommunal finansforvaltning og utgifter knytt til eigedomsskatteforvaltninga. Heile ansvaret vert heretter lagt inn under sektor STAB.

Ansvar 120 – Fjordane Friluftsråd

Dette er i dag eit interkommunalt vertskommunesamarbeid. Rådet har vokst slik i omfang at denne organisasjonsmodellen er uaktuell for framtida. I løpet av 1. tertial er den nye Skjergardstenesta etablert og det er allereie tilsett 6 nye medarbeidarar og fleire kjem til i 2. tertial. Solund sin kommunale eigendel står fast, men kommunen har eit veksande administrativt ansvar for tenesta. Det vert sett i gang ein prosess med å lage ein ny forretningsmodell for tenesta. Det kan vera aktuelt med eit IKS, eit kommunalt oppgåvefelleskap, eller liknande. Dette vil ein kome tilbake til gjennom ei eiga sak som må handsamast av alle dei samarbeidande kommunane. Fram til dess vert det ikkje gjort endringar ved ansvarsområdet.

Sektor Oppvekst og Kultur - 200 serien

Tidlegare Ansvar 200, 210, 220, 250

Leiar for oppvekst- og kultursektoren er skule- og barnehageeigar og barnehagemyndigheit, med dei ansvarsområda som følgjer av barnehagelova og opplæringslova. Til dette ligg det overordna ansvaret for barnehage, skule og kulturskule. Innanfor ansvarsområdet ligg også PPT, vaksenopplæring, skuleskyss og reinhald idrettsbygg. Samla sett ligg ansvarsområdet an til å gå i balanse, med noko usikkerheit knytt til vaksenopplæring og PPT.

Ansvar 200 - Solund barnehage

Solund barnehage har i tertialet eit barnetal på 29, barnetalet er såleis stabilt. Det er køyrt hovudopptak i tertialet der det er tildelt plass til 5 nye barn med oppstart hausten 2021. Ut frå dette starter nytt barenhageår 16/8-21 med 27 barn. Personalmessig er eininga, grunna drift på gult nivå, styrka med 180% assistent fram til sommaren. Det er utfordrande å drifte i denne situasjonen og det har vore behov for auka bemanning. Ut over dette er personalsituasjonen tilfredstillande på noverande tidspunkt. Det har vore gjennomført eitt digitalt møte i Samarbeidsutvalet dette tertialet.

Eininga arbeider for å gå i balanse ved årsslutt, om ein lukkast med dette er det tidleg å seie endå. Det er ein del usikre faktorar knytt til koronasituasjonen og tiltaka barnehagen er pålagt å drifte ut frå. Dersom barnehagen gjennom sommaren skal drifte med dei strenge smitteverntiltaka vil det verte ein ekstra kostnad for Solund kommune. Det er søkt inn nokre av barna i det store 2020 kullet, men det er for tidleg å seie om dette vil ha noko betydning for drifta utover hausten.

Koronasituasjonen:

- Barnehagen vert drifta på gult nivå ut frå smittevernsveileder. Barna er delt inn i kohorter, og det er ingen samarbeid mellom desse. Dette gjev utfordringar i kvardagen, blant anna ved at ein ikkje kan samarbeide om endevakter, personalet kan ikkje hjelpe til på anna avdeling ved sjukdom etc.
- Uteområdet er adskilt, kvar kohort har sitt område

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

- Tilsette har ingen felles møtepunkt. Dette er utfordrende både i høve arbeidsmiljø og mulighet for felles kompetanseheving
- Det er ikkje mogeleg å halde fysiske foreldremøter

Ansvar 210 – Solund barne- og ungdomsskule

Pr. januar 2021 er det 75 elevar ved skulen. Det er ikkje søkt etter nytilsetting som lærar for skuleåret 2021 – 2022. Dette gjer at planlegging av kommande skuleår kan starte tidlegare enn det som har vore vanleg og at hausten kan få ein god start. Sjølv om det er godt med personalressursar ved skulen er det mangel på formell kompetanse i tråd med opplæringslova med forskrifter i nokre fag.

Ved skulen er det fleire utviklingsprosjekt. Dette er prosjekt som utviklar systemarbeidet både internt på skulen og med samarbeidspartar, bruk av digitale ressursar og ikkje minst korleis utvikle elevene sitt læringsutbytte. Det å utvikle eit positivt elev-/læringsmiljøet har fokus i ulike samanhengar og arena.

Koronasituasjonen:

Smitteverntiltaka er på gult nivå. I praksis er dette nær normal skulekvardag. Avvika er knytt til uteområdet, forsterka reinhald, at ein ikkje kan blande elevgruppene og gjennomføre for eksempel sommaravslutning, reduserte fysiske møter, olikn. Vi møter utfordringar med at elevane på fritida er saman i andre grupperingar enn det vi må halde på skulen. Dvs at det er vanskeleg å forstå at på skulen må det haldast avstand sjølv om dei er saman på fritida.

Skuleutvikling etter OU-prosessen:

Skulen er godt i gang med å følgje opp tiltak og aktivitet som resultat av OU-prosessen. Samarbeidsutvalsmøte (SU) og skulemiljøutvalsmøte (SMU). Det har ikkje vore møtet i SU/SMU i rapporteringsperioden. Årsaka er delvis vanskar med møte grunna korona og at det ikkje har vorte vald nye representantar til utvala. Det er planlagt gjennomført eit møte før skulen tek sommarferie. Strategiplan mot mobbing er komen på plass i ny og forbedra utgåve samt i tråd med regelverket.

Ansvar 250 - Solund kulturskule:

Kulturskulen er i ei positiv utvikling og både aktivitet og deltakartalet aukar. Kulturskulen har vore delvis steng under Korona-pandemien. Lokala Kulturskulen held sine kurs i, er ikkje tilpassa og store nok i høve dei smittevernreglar som no gjeld for undervisning i skulen. Til hausten 2021 ser det ut til å verte fulle kurs. Det vert for stor aldersspreiing på alle kursa, og ein bør vurdere å utvida tilbodet slik at det vert mogeleg å gje eldre born plass i kjerneprogrammet. Programmet er for elevar som ynskjer å arbeide med kunstfaget over tid.

Ansvar 380 - Barnevern:

HAFS barnevernteneste har 8,5 årsverk, inkludert leiar der 2,5 stillingar av årsverka er tiltaksstillingar. 2,3 av alle stillingane er finansiert gjennom tilskot frå Statsforvaltaren. Vi har tilsett merkantil i mellombels stilling med ledige lønsmidlar. Pr i dag er vi i ein tilsetjingsprosess på den siste ledige stillinga hjå oss. Dersom det vert tilsetjing er vi fulltallige frå hausten. Totalt sett vurderer ser det ut som om tenesta vil gå ut i balanse ved årsslutt.

Ansvar 220 - Administrasjon

Stillinga som leiar for oppvekst og kultur ligg til dette området. Stillinga har det overordna ansvaret for oppvekst- og kultursektoren. På dette området ligg det an til ei lite overforbruk, men dette vert dekkja inn av mindreforbruk på dei andre områda.

Vaksenopplæring

Fram til sommaren er det to elevar ved norskopplæringa på dagtida. Frå hausten vil det truleg ikkje vere elevar ved dette tilbodet. Dersom dette vert tilfelle, må stillingsressursen knytt til tenestetilbodet

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

omdisponerast. Norskopplæringa på kveldstid har to kurs, eit for nybyrjarar og eitt for vidarekomne. Det er totalt 13 deltakarar på desse kursa. Ein ser føre seg at det vert gjeve tilsvarende tilbod til hausten, dersom det er nok interesse. Førebels ser området ut til å gå i balanse.

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

Oppvekstsektoren deltek i det interkommunale samarbeidet Ytre Sogn og Sunnfjord PPT. Samarbeidet er i endring, då Masfjorden kommune har vedteke å gå ut av samarbeidet frå 01.01.22. Gulen kommune ser ut til å gjere det same. Dette vil ikkje få økonomiske konsekvensar for inneverande år. Ein vil kome tilbake til kommunestyret med meir opplysningar etter kvart.

Reinhald idrettsbygget

Området går i balanse. Reinhaldet i Solund kommune skal samlast under kjøken og vaskeri, og dette området vil då verte flytta.

Skuleskyss

Til dette området ligg skuleskyss for grunnskuleelevane i kommunen. Her ligg det an til eit lite mindreforbruk. Vestland fylkeskommune skal revidere takst- og sonestrukturen for buss. Kva løysing ein kjem fram til her, kan få konsekvensar for utgiftene til skuleskyss.

Prosjektstilling oppvekst – inkluderande oppvekstmiljø

Arbeidet med inkluderande oppvekstmiljø heldt fram, og er eit viktig satsingsområde for oppvekstsektoren. Stillinga er no lyst ut som ei fast stilling, med tilsetjing frå august. Også dette området ser ut til å gå i balanse.

Særskilt om OU-prosessen for oppvekstsektoren

Oppvekst- og kultursektoren vart oppretta som eigen sektor av kommunestyret i oktober 2020. Sektoren består av barnehage, skule, kulturskule, vaksenopplæring, PPT, barnevern og bibliotek. Eit overordna mål i ou-prosessen har vore å få til ein heilskapleg oppvekst- og kultursektor som både er berekraftig og bruker kompetansen i kommunen på ein effektiv og hensiktsmessig måte. Barn og unge i Solund skal få ein best mogleg oppvekst. Tidleg innsats er eit viktig stikkord her, det vil seie at barn og unge skal få hjelp på eit tidlegast mogleg tidspunkt. Kvalitetsmeldinga for 2020 viser korleis ein har arbeidd med dette det siste året. Dette arbeidet er også vidareført i 2021. Ein ser no på korleis ein kan styrke spesialpedagogressursen i kommunen for å følgje opp arbeidet med tidleg innsats. Det skjer store endringar i oppvekstsektoren på nasjonalt plan for tida. Her kan nemnast nye læreplanar for skulen, rammeplan for SFO, framlegg til ny opplæringslov og endringar i barnehagelova. Det er tidkrevjande å setje seg inn i endringane, og mange av dei krev også utarbeiding av nye rutinar og planverk. Dette fører også til auka arbeidspress på leiarane i sektoren.

Reinhald frå Oppvekst og kultur til Helse- og omsorg

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Solund barnehage	5 071 592	5 725	-375
Reinhald til ansvar 370			-295
Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Solund barne- og ungdomsskule	12 726 182	13 250	-975
Reinhald til ansvar 370			-865

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Felles barnehage, skule m.m.	2 329 717	2 925	-75
Reinhald til ansvar 370			-242
Ungdomsråd til ansvar 220			15
Ungdomssatsing - verdibrev (skyssmidlar frå FK = 0)			75
Krisenter frå ansvar 310			100

Som tidlegare nemnt, vert reinhald heretter samla under ei leing ved Helse og omsorg. Likeins vert Ungdomsrådet og anna ungdomssatsing flytta til Oppvekst og kultur; - herunder den nye tilleggsløyvinga til Ungdomsrådet ved ansvar 804. Løyvinga til Krisesenteret i Sogn og Fjordane vert også flytta til sektor for Oppvekst og kultur.

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Kultur (nytt)	0	0	300
Kino og museum frå ansvar 110			58
Tilskot til skulemusikken frå ansvar 110			82
Andre kulturaktivitetar / tilskot til ansvar frå ansvar 110			171

Bibliotek og Barnevern vert tilrådd samla under denne sektoren og det vert tilrådd å opprette eit eige rammeområde for «Kultur», der løyvingar til Museum, Kino, skulemusikk og anna kulturaktivitet vert samla. Og her trengs det ressursar for å kunna utvikla kulturdimensjonen vidare. Dette kjem ein attende til i samband med rulleringa av økonomiplanen.

Sektor Helse og omsorg - 300 serien

Barnevernet og løyvinga til Krisesenteret vert flytta til Oppvekst og kultur og Helse- og omsorg får leiaransvaret for kommunen sin samla reinhaldsteneste. Intern vert nye Frisklivsentralen flytta frå ansvar 313 / 314 til ansvar 310. Øyremerkt tilskot til rusomsorg vert splitta og ansvar 314 - Rusomsorg og psykiatri vert aktivert og skilt ut frå ansvar 313 Psykisk helse og psykolog.

Helse og omsorgstenester 310, 312, 313, 314, 370, 371, 372, 373, 380

Lækjarteneste, helsestasjon- og skulehelseteneste, fysioterapi, psykolog, rus/psykiatri (rusomsorg), Friskliv, Ergoterapi, Dagsenter, institusjons- og heimebaserte pleie- og omsorgstenester, PU teneste, kjøken, vaskeri.

Desse ansvarsområde har same overordna leiarskap og alle desse ansvarsområda vert vurdert samla når det kjem til økonomisk status.

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Helseteneste m.m.	4 860 541	5 125	-125
Krisesenter til ansvar 220			-100
Utgifter Frisklivsentral			160
Tilskot Frisklivsentral			-160

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Pleie- og omsorg	17 867 800	17 500	1 600
Reinhald frå ansvar 100			333
Reinhald frå ansvar 200			295
Reinhald frå ansvar 210			865
Reinhald frå ansvar 220			242
Reinhald frå ansvar 410			23

Endring frå 2020 er at i 2021 er barnevern 380 overført til oppvekst og kultur. Vi har starta Frisklivsentral i tråd med samfunnsdelen av kommune planen. Det var forsiktig oppstart av Frisklivsentralen var 03.05.21. Det vil kome meir marknadsføring utover året og i 2021 vil vi ha meir fokus på fysisk aktivitet for alle aldrar i Solund kommune. Tilskot vi søker på til utstyr og aktivitetar både til Frisklivsentralen, Eldre ut på middag, og Aktivitetar for eldre, vil gje ringverknadar i kommunen ved at utstyret kan nyttast av fleire.

Det er jobba med å få ei avklaring av om Bedriftshelseteneste er mogeleg å få til med plassering i Solund kommune. Fysioterapi vikar vart i fjor tilsett til august 2021 for at to fysioterapeutar skulle ha prosjekt ansvar for avklaring av Bedriftshelseteneste prosjektet.

Prosjekt Bedriftshelseteneste er løfta over til Næring og utviklingsavdelinga sidan dette vil bli ei sektorovergripande teneste om det vert starta opp.

Helse og omsorg vurderer at vi har behov for å fortsette å ha to fysioterapeutar for å kunne jobbe saman med Helsesjukepleiar i prosjekt retta mot barn og unge, ta unna forventna fysioterapi brukarar som har venta lenge på si oppfølging grunna korona, delta med ansvar i Leve heile livet satsinga til kommunen og være med på å starte kvardagsrehabiliteringsprosjekt i heimetenesten saman med sjukeheimsavdelinga.

Solund kommune fekk OU-midlar til å køyre ein påkoplingsprosess mot Helse- og omsorg og Oppvekst og kultur, nemnt som Solundmelding 21 «Meistring heile livet». På grunn av korona vart denne delen utsett til våren 2021. På grunn av at sjukefråværet er høgt både i oppvekst og kultur og helse og omsorg så var det vanskelig å få løyst ut personalet for å kunne delta på kursdagar. Ny Leiar for Helse og omsorg starta i februar og det tok litt tid å koble seg på, og arbeidet i både Oppvekst/kultur og Helse/omsorg har hatt Korona preg også første del av 2021. Personal frå sjukeheimen er flytta opp til legesenteret for å delta i vaksinerings og det har vore stengingar av sjukeheimen også i første del av 2021. Det kom også strengare tiltak frå regjeringa i nokre veker etter påske som gjorde at behandlingar og andre tenester vart avlyst. Vi måtte difor sette OU prosessen St.meld 15 – Leve heile livet og St.meld. 6 – Tidleg innsats på vent.

Helse og omsorg vurderer at vi likevel arbeider i tråd med satsingsområda til Solund kommune både når det gjeld St. meld-15 Leve heile livet og St. meld. 6 Tidlig innsats, men at vi ikkje har oversikt over kva prosjekt og samarbeid vi deltar i. Sidan vi ikkje har hatt den planlagde OU prosessen denne våren så har vi starta opp prosjekt gruppe saman med Næring og utviklingsavdelinga, og vi skal knyte på Oppvekst og kultur avdelinga.

Vår fysioterapeut nr. 2 vil ha ansvar for denne prosjekt gruppa og drive arbeidet vidare. Finansieringa av fysioterapeuten i midlertidig stilling vil gå av prosjekt midlar, tilskot frå pasienthandtering og eigenbetaling frå pasientar. Begge fysioterapeutane skal jobbe med pasientar og søke tilskot for dette. Det er forventna at fysioterapi behandlingar vil auke utover hausten når pasientar er vaksinerte.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

År 2021 har ikkje vore så ulikt Korona året 2020 så langt. Det er krav til innkjøp av smittevern utstyr som er både dyrare enn før og vert nytta i større grad enn før. Til dømes har hanske-prisane fleirdobla seg og det er ofte mangel på den rette typen hanskar som er sikre nok til bruk i Helse og omsorg. Det er lagt planar for kva ein må gjere om det blir karantene, det er laga plan for eventuell smittesporing og det er lønna ekstra personell på legekontoet for å gjennomføre vaksining og testing. Det er difor ført både smittevern utstyr, reinhaldsutstyr og lønnsutgifter på utgiftsposten Korona.

No er ferien snart over oss igjen og det er tid for å ta ut avspasering og nokre har også feriedagar frå i fjor. For å kunne ta ut fritid må turnusen oppretthaldast og vikarar leigast inn. Det er også viktig å huske på at KAD/ØHD (akutt) seng krev at det er sjukepleiar på jobb heile døgnet i tillegg til lege på vakt.

Innlagde pasientar på sjukeheimen varierer, då varierer også inntektene, og behovet for personale. Vi er klar over at vi misser eit rammetilskot på 750 000,- til pleietrengande person. Vi må bygge turnus for å handtere variasjonar i pasienttal, og når det er lite pasientar må personalet ta ut fritid. Dersom vi ikkje ønsker å ha ein turnus som står klar til fullt belegg må vi legge ned ei avdeling. Det vil kunne føre til ventelister for å få plass dersom pasienttalet går opp igjen, og det kan føre til at kvalifisert personell finn seg anna arbeid. Det kan føre til utflytting og befolkningsnedgang. Det kan være lurt å ha litt is i magen for det er omkring 122 personar i alderen 65 til 74 år og omkring 90 personar frå 75 år og oppover i Solund kommune.

Framover har psykologen planlagt for permisjon andre halvdel av 2021 så vi har lyst ut etter vikar. Kjøken og vaskeri avdelinga er i full gang med å planlegge korleis dei skal ta over reinhaldet for heile kommunen og har lyst ut etter fast stilling som Leiande reinhaldar.

Prosjekt: Vi held på med realisering av bygging av Medisinrom på sjukeheimen, anbudsprosessen er ferdig og arbeidet vil ta til snarast. Vi arbeider vidare med ei oppgradering av kapellet og inngangspartiet til kapellet i underetasjen som også er inngang til fysioterapi, psykolog og Dagsenter. Det vil være behov for midlar til oppgradering av loftet til lagerrom for lækjartenesten for å frigjere plass på lækjarkontora til beste for tilsette og pasientar. Det kjem også kostnader til nytt pasientjournalssystem til lækjartenesten enten i år eller tidlig neste år.

Fond: Vi har kalla inn til Pårørande gruppe for pasientar på sjukeheimen. Der vil vi blant anna ta opp bruk av fondsmidlar til beste for pasientar og tilsette. Frå leiar si side er det vurdert stort behov for eit pauserom som er tilpassa auken i tilsette på Solund helsetun.

Utfordringar i høve optimal drift:

-Fleire arbeidsplassar: Behalde kvalifisert personell i periodar med nedgang av aktivitet slik som mindre pasientar som følgje av naturleg avgang eller korona. Behalde tilsette i kommunen og være med å bidra til auke i folketal.

-God alderdom/God Helse/ Omsorg heile livet: Nytte Solund kommune i større grad til aktivitetar for eldre, synleggjere kva arbeid vi gjer. Bli betre på velferdsteknologi og yte tilbod til personar som bor heime i større grad.

-God bukvalitet: Solund helsetun treng oppgradering grunna lekkasjer og dårlig inneklima. Dette er på gang, men det er behov for det for å få til optimal drift.

Lækjartenesta:

I løpet av 2021 vil lækjartenesta få nytt pasientbehandlingssystem. Prosessen/tilbod er styrt av SYSIKT. Fagleg sett er lækjartenesta god, det er 4 lækjarar som gir Solund kommune lækjar tenester

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

heile døgnet. Vi har i 2021 knytt til oss ein kvinnelig vikar som vil kunne stille på førespurnad ved behov. Det er pr. i dag ikkje sjukefråvær i lækjartenesta. Ein nyttar seg meir og meir av elektronisk tilvising og rekvirering ved kontoret.

Erfaringane i høve KAD/ØHD «akutt seng» på Solundheimen er gode. Det har ved fleire høve vore tenleg å observere pasientar her, i staden for innlegging i sjukehus, eller tilsyn i heimen..

Det er lækjarsekretær i 120% stilling på kontoret men grunna permisjon og ekstra påtrykk grunna korona så er det no 130% stilling fordelt på tre personar. I tillegg leiger legekantoret inn delar av helsesjukepleiarstillinga og ein til to personar frå sjukeheimen når det er vaksinerings. Det er både sjølv vaksinerings som tek ein dag med to ekstra personar, men også fordelinga av vaksinedosene og det å ringe til kvar enkelt som får tilbod om vaksine som tek tid. Denne situasjonen vil i beste fall vare ved til august 2021.

Det er kjøpt inn ny EKG maskin, men denne er ikkje påkøpla grunna det kjem nytt elektronisk pasientjournal system i 2021/tidlig 2022. Lækjarkantoret er ikkje optimalt utforma då dørene er ikkje lydtette. Det er heller ikkje god nok lagringsplass.

Det er nausynt med ein gjennomgang av arkiv på lækjarkantoret. Mykje av det arkiverte tur vi kan makulerast. Det er starta eit arbeid med å få lagerplass på loftet på Solund Helsetun med låsbar dør. Arkiv og lagerplass blir eit prosjekt for 2022.

Pasientbesøk ved legekantoret :

Alt oppmøte på lækjarkantoret skal avtalast på telefon i førekant. Det er venta pågang av turistar til sommaren då det blir Norgesferie i år også. Det er forventa at det blir flest norske, men dersom koronapass vert innført kan det også verte utanlandske pasientar. Det vert framleis teke inn færre pasientar enn tidlegare for å unngå venting og opphoping av personar på venterom. Det fører til lågare pasient betaling for kommunen. Det er òg ein del administrativt arbeid i høve smittevern som tek tid. Det vert gjeve tilbod om koronatestar kvar dag ved behov.

Fysioterapitenesta:

Korona er våren 2021 fortsatt grunn til redusert drift i samband med koronarestriksjonar, det har blitt mindre eigenandelar frå pasientar og refusjonar frå Helfo. I tillegg har manglande tilbod redusert brukarbetalingar på Prosjekt «Aktiv på dagtid». Det har vore vikar i tenesta fram til april 2021, og det er no to fysioterapeutar i tenesta. Det har vore pasientar som unngår kontakt med tenesta då dei er i risikogruppe eller ynskjer å unngå potensielle smittesituasjonar. Det har også vore stenging av tenesta frå nasjonalt nivå i ei periode. Gruppe aktivitet har ikkje vore mulig, og spesielt ikkje på treningsrom.

Frå april 2021 har det vore tilsett 2 fysioterapeutar då fast fysioterapeut er tilbake frå permisjon og vikar er tilsett til august 21. Det var tenkt å starte på bedriftshelseteneste prosjekt, men det viser seg at det er behov for å ha auka fysioterapi teneste ei periode framover. Det er forventa at behandlingstimane vil auke hausten 2021 då mange har unngått å få behandling lengst mogeleg i Korona perioden. Dette trur vi vil endre seg etter at dei fleste har fått vaksine hausten 2021. Det er også ein del prosjekt som vert finansiert av prosjekt midlar, til dømes ca 30% stilling knytt til barn og unge. Det er behov for fysioterapeut både i sjukeheimen, i rehabiliteringsprosjekt i heimetenestane og i prosjekt Leve heile livet.

Helsestasjonstenesta / skulehelsetenesta:

Helsestasjon-/skulehelsetenesta har fått tilskot på kr 222 691,- frå helsedirektoratet til styrking og utvikling av tenesta i 2021. Dette er eit treårig tilskot, med atterhald om at tilskotsordninga vidareførast med tilsvarande ramme ved Stortingets årlege behandling av statsbudsjettet. Målet for

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

tilskotet er ein heiltidskultur og skal nyttast til eksisterande personell i tenesta. Tenesta tilbyr praksisplass for helsesjukepleiarstudentar som eit av kriteria for å få tilskotet.

I søknaden står det at vi skal sjå på ressursbruk, organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling.

Korleis skal tenesta organiserast lokalt slik at statlege og regionale krav skal kunne løysast på ein måte som sikrar god teneste.

Ein OU prosess i Helse og Omsorgstenesta vil vera eit viktig bidrag i dette arbeidet.

I 2021 vart stillinga til leiande helsesjukepleiar auka til 100 %.

Smittevern:

Helsesjukepleiar har sett av tid til Covid-19 vaksining kvar onsdag. Det er uheldig at helsestasjon og skulehelsetenesta deler venterom med legekontoret av omsyn til smittevern.

Kompetanseheving:

For å kunne ta i mot studentar tilbyr høgskulen kompetanseheving i rettleiingspedagogikk. U.t har søkt på studiet.

Planar:

Overordna plan for tenesta skal reviderast i 2021. Samarbeid med HAFS kommunane er viktig for støtte, og for å løyse felles oppgåve som bl.a. internkontroll og rutine.

Psykologtenesta:

Arbeidsoppgåvene til kommunepsykologen er delt 50 % på vaksne og 50 % på barn og unge.

Arbeidsoppgåva knytt til vaksne er samtaler og oppfølging ved psykiske helseplager eller ved mistanke om dette, samt rettleiing av tilsette i psykisk helseteam. For barn og unge er arbeidet delt mellom systemarbeid og førebyggjande arbeid (kurs for føresette, kompetanseheving av tilsette i skule/barnehage, undervisning i skulen, tett samarbeid med helsesjukepleiar) og klientarbeid (individuell, familie, foreldrerettleiing).

Korona:

Drifta til tenesta går no som normalt.

Økonomi:

Det føreligg ingen tilskot til denne tenesta. Psykologen skal ut i foreldrepermisjon frå juli 2021 – mars 2022, og dersom det kjem vikar vil lønsutgiftene auke. Dersom det ikkje kjem vikar vil utgiftene til tenesta verte mindre desse månadene. Innhaldet i drifta elles, ser ut til å gå som forventa og utan avvik. Det er verd å merke seg at reiseutgiftene for 2020 og 2021 ikkje er representative for tenesta til vanleg. Eit overslag på kostnader knytt til reise til rettleiing i Bergen og interkommunale møter med overnatting er 30.000, altså ein del meir enn budsjettet på 10.000. Overslag på kurs er også høgare, med ca. 40.000 per år i utgiftar til kurs i forbindelse med spesialisering.

Rus/psykiatri og Friskliv:

Treningsfysiolog er som leiar for Frisklivssentral, men har om lag ei 50-50 fordeling mellom psykisk helse- og rus og frisklivssentralen. Psykisk helse- og rusomsorga gjev tilbod om langtidsoppfølging av vaksne med vanskar innan psykisk helse og rus, og legg til rette for økt fysisk og sosial aktivitet.

Ansvar for støtte- og treningskontaktar er flytta frå avdelingssjukepleier til treningsfysiolog.

Frisklivssentralen er starta opp per 03.mai.2021. Sentralen har som mål å nå personar som har auka risiko for livsstilssjukdommar. Gjennom motiverande samtale, aktivitetar og kurs, har sentralen som mål å ha ei positiv innverknad på folkehelsa i Solund.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Korona:

Med unntak av smitteverntiltak driftast psykisk helse- og rusomsorga som før pandemien.

Økonomi:

Frisklivssentralen har fått eit tilskot på 166' frå fylkeskommunen, som vil dekke blant anna treningsutstyr og marknadsføring. Lønn til treningsfysiolog fordelast på frisklivssentralen og psykisk helse- og rusomsorga, og dekkast i år i hovudsak av tilskot på 1100'.

Det er ei auke i utgifter til støtte- og treningskontaktar hittil i år, og dette forventast å halde ut resten av 2021. Det er ikkje forventa store avvik i resten av året.

Ergoterapitenesta/Dagsenteret:

I dag har både ergoterapitenesta og Solund Dagsenter normal drift. Velferdsteknologi-prosjektet har hatt en liten pause grunna Korona-situasjon, men i september startar innføring av NetNordic i CosDoc i gang i Solund kommune. Kompetanseheving i form av digitale kurs har blitt gjennomført av ergoterapeut: «ADL-taxonomien» og «Basal utredning av demens og kognitiv svikt». Det vil være utgifter knytt til innføringa på ca 160' til utbetring av mobildekning, integrering i CosDoc og innkjøp av 5 mobiltelefonar blant anna. Desse utgiftene vart meldt inn i 2020. Nokre av utgiftene går av resterande prosjektmidlar, resten må vi vurdere å ta av fond avsett til formålet ved årets slutt.

Korona:

Grunna på pandemien er det noko reduserte inntekter og kostnader i tenesta, det var naudsynt å trappe ned tilbod på dagtid med omsyn til smitte i ein liten periode. I denne perioden fekk brukarar tilbod om heimebesøk og aktivitet nær heimen. Dette var viktig for å unngå einsemd og inaktivitet.

Kjøken, vaskeri og reinhald:

Kjøken:

Balanse i drift, men når det gjeld lønn, ligg vi litt over. Det kan sjå ut for at det ikkje er tatt stor nok høgde for helge/høgtidstillegg. Ser det er lagt inn 10000,-, det reelle talet er nok nærare 100000,-, Kjøkkenet er i drift 365 dagar i året.

Vaskeri:

Ligg litt over i budsjettet, dette skuldast nok at vi hadde vaskemaskiner ute av drift, som medførte at det var umogeleg å ta unna alt som skulle vaskast til normal tid, som vidare førte til overtid. Det står igjen å få kjøpt nye reolar med korgar og få pussa opp tørkerommet. Det står noko midlar att på prosjekt som skal gå til vaskeri, men det mulig at noko av utbetringa av tørkeromet må takast av drift.

Reinhald:

Budsjett i balanse så langt, men her blir det endring då det kommunale reinhaldet skal samlast her for året 2021.

Sjukeheim/heimeteneste/psykisk utviklingshemma:

Økonomi:

Lønskostander for første tertial er per 11.05, 52,07% ved Institusjon, og ved heimeteneste 41,67 %.

Når man legg til sjukefråvær- og fødselsrefusjonar frå staten, kjem prosentsatsen på institusjon på 44,60 %. Vi ligg difor på budsjett i forhold til fastlønnskostnader.

Vi har framleis ein del tilsette som er ute i permisjon relatert til fødsel, og på grunn av lite belegg av pasientar innimellom, let vi vere å leige inn for anna enn nødvendige vakter. Sjukepleiar dekninga er svært god, og det vil framover visast på redusert overtidbruk.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

I år har overtidbruken vore på kr. 200 000,- Det kan forklarast med fråvær på sårbare vakter der det må leigast inn sjukepleiar. Når dei fleste har 100% stilling så vil det utløyse overtid.

Det har også vore noko fråvær relatert til Korona mistanke. Det er lav terskel for eigenmeldingar relatert til Korona på institusjon.

I fjor sette vi i verk multidose ved heimetenesta for å spare ressursar. Det er vidare planlagt å innføre ved sjukeheimen. Kostnad for utlevering av 20 multidose, der pasienten får medisin for 14 dagar, kostar om lag kr. 900,-. Sjukeheimen vil spare arbeidstid for sjukepleiar som må legge dosane, det må også nyttast tid på sjukeheimen til kontroll, bestilling og korrigerings. Vi estimerer at vi vil spare omlag 30 % stilling, som igjen kan føre til at vi sparer på kostandar til vikar og overtid.

Korona:

Sjukeheimen låner ut 20 % sjukepleier til å bidra med vaksinerings fast, i tillegg hjelper ein sjukepleiar til med vaksinerings kvar onsdag.

Innkjøp:

Innkjøp av ny oppvaskmaskin til avdeling. Dette er ei utgift vi ikkje hadde budsjettet med. Oppvaskmaskina til C stova på sjukeheimen har blitt bytta fleire gonger, men sidan den vert nytta både til pasientar og tilsette er det stor slitasje på denne. Løysinga er no å kjøpe ei industri oppvaskmaskin og sjølv om den er dyr, håper vi den vil vare lenger. Vi har hygiene krav og lovpålagte krav og vi treng ei vaskemaskin som vaskar på høg temperatur. Spesielt i desse Korona tider må vi være nøye med hygiene. Medan vi ventar på ny oppvaskmaskin må vi køyre koppar og kar i heisen ned til kjøkenet. Oppvaskmaskina er i overkant av 50 000,- og vi tenker å betale den av prosjekt midlar til utstyr.

Medisintralle til avdeling A

Fråvær:

Januar	Februar	Mars	April	Gjennomsnitt
13,2 %	11,6 %	9,2%	6,8%	10,2%

Pasientbelegg - med utgangspunkt i 19 pasientrom:

Januar	ØHD	Februar	ØHD	Mars	ØHD	April	ØHD	Gj.snitt	Gj.snitt ØHD
86,9 %		75,56%	7,1 %	71,2%		57 %		72,7%	1,7 %

Vi har hatt fire dødsfall sidan jul, noko som verkar inn på pasientbelegget. Sjølv om vi har ei eldre befolkning i Solund kommune så kan pasientbelegget være lavt ei stund. Det gir oss tid til å ta igjen arbeid, ta ut ferie og fritid, og ikkje leige inn vikar anna enn ved kritisk fråvær. Ein helsefagarbeider slutter i si stilling i mai 2021 og det vert ikkje tilsett nokon i denne stillinga. Ei stilling som sjukepleiar står vakant frå juni 2021 fram til sjukepleiaren kjem tilbake frå permisjon.

PU tenesta:

Ein ser at det er et behov for å auke tilbodet i PU tenesta. Dette ser vi meir på over sommarferien.

Heimetenesta:

Ingen endringar på besøk i Ytre Solund, det er framleis tre per uke. Det er ei auke i tal på pasientar som får besøk i Indre Solund.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Sektor Samfunns- og næringsutvikling - 400 serien

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21	ØP-22
Samfunns- og næringsutvikling		750	875	1 750
Samferdsle frå ansvar 130			630	
Oppstart samfunns- og næringsutvikling			250	-125

Denne sektoren skal innehalde mange teneste- og rammeområde som i dag er spreidd utover i organisasjonen. Sektoren vert no bygd opp av fleire tenester og rammeområde. Det vert vist til ansvar 110 særskilt, der mykje av aktiviteten som vil sortere under denne nye sektoren, er kommentert. Også andre rammeområde er påverka av denne strukturendringa.

Ansvar 300 – NAV Solund inngå i denne nye sektoren.

Det er ikkje meldt om forventta avvik ved årsslutt ved denne tenesta.

Når de gjeld tilskotet til prosjektet «*utvikling av dei sosiale tenestene i NAV*», vert 20% av midlane nytta i dag. Stillinga har vore utlyst, men ingen kvalifiserte søkjarar melde seg. Planen er ny utlysing innan kort tid.

Ny leiar for Samfunns- og næringsutvikling vart tilsett rett før jul 2020 med planlagd oppstart 1.april 2021. Den siste månaden i tertialet vart sektoren offisielt samla.

I eit samarbeid med fleire private aktørar har sektoren også tatt i bruk dei tomme lokale på Næringsbygget. Her har det gått med ein del startkostnadar med investering av IT utstyr og møblar, m.m. Den nye leiaren for sektoren vart engasjerast noko tidlegare enn først planlagt, slik at ein har fått til ein ein mjuk oppstart av sektoren.

Sektoren har berre vore samla i ein knapp månad av tertialet og samlingsprosessen er ikkje ferdig. Korleis ein vil bygge opp 400-serien på rammenivå, er heller ikkje endeleg avgjort. Førebels må ein sjå ansvar 110 og ansvar 400 under eitt.

Økonomisk avvik:

Det er nytta ca. 80' ekstra til løn ved ansvar 110 for å få rigga den nye sektoren. og det er bestilt inventar og utstyr for å innreie lokalet. I tillegg kjem husleiga på ca. 120' pr. år. Det vert forventta framleigeinntekter på mellom 20' og 50' pr. år frå samarbeidspartnarar av kommunen.

Det vert tilrådd å styrka rammeområdet med kr. 250` for å dekkja ny husleige og oppstartskostnadar ved sektoren. Heilårsverknaden vert kr. 125`.

Sektor Plan og tekniske tenester - 600 serien

Ansvar 600, 610, 620 og 630 - Plan- og utvikling

Kart- og oppmåling, beredskap mot brann og ulukker, oljevern, Feiarvesen, VA-tenester, Byggesak og plan etter Plan- og bygningslova, landbruk, Småbåthamn, forvaltning av kommunale bygningar, vegar / veglys, kaiar, eigedomar, fylkeskommunale vegar, vedlikehald og vaktmeisterteneste, m.m.

Det er ikkje rapportert om avvik ved denne sektoren ved årsslutt. Men det er meldt inn fleire behov.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Mellom anna at ein må sikre tilstrekkeleg med midlar til vedlikehald av nybygg og uteanlegg, samt auka behov for meir vaktmeisterressursar. Desse behova vil ein koma attende til ved rullering av vedlikehaldsplanen. Likeins er det fleire auka investeringsbehov som er meldt inn frå denne sektoren. Sjå kapittel for Investering om dette.

Budsjettskjema 1A	R - 20	OB - 21	RB - 21
Tekniske tenester	1554 468	1975	25
Vassressursforvaltning m.m. frå ansvar 110			33
Viltforvaltning, m.m. frå ansvar 110			10

Vassressursforvaltning, og viltforvaltning, landbruk, naturforvaltning, miljø og friluftsliv, heng saman og kan høyre naturleg heime i ein og same sektor. Men her må det gjerast endelege avklaringar mot sektor for samfunns- og næringsutvikling, på kven som skal ha ansvar for kva i det vidare. Det vert arbeidd jamt med å finna gode samarbeidsformer og ei god samhandling mellom desse sektorane.

Administrasjonssjef - 800 serien

Nokre ansvarsområde høyrer framleis naturleg til under administrasjonssjefen

Ansvar 799 - Pensjonsoppgjer og premieavvik

RNB 2021 legg ikkje opp til at det skal verte vesentlege endringar i kommunane sine pensjonskostnader i 2021.

Innsparingane som har kome dei 2 siste åra, vert av regjeringa rekna som overraskande. Men dette vert nemnt som positive overraskingar for kommunesektoren som på den måten har fått auka økonomisk handlerom. Administrasjonssjefen legg no opp til å konvertere den budsjetterte gevinsten ved ansvar 799 til alle rammeområda der pensjonskostnader er eit vesentleg element. Samstundes vil pensjonskostnaden sett ned i lønssystemet, slik at nettoeffektene i drifta vert kr. 0. Forventa pensjon og premieavvik ved årsslutt, vert først vurder i neste terialrapport.

ANSVAR 800 - 805 Tilleggsløyvingar

Ansvar 800 – Til kommunestyret sin disposisjon

Løyvinga til å få dekkja straumkostnadane ved fleirbrukshuset i Straume, vert flytta til sektor for samfunn- og næringsutvikling.

Når det gjeld mobil / fiberutbygging så er dette kommentert under ansvar STAB. Om prosjekta vert aktivert og fullført i dette driftsåret, så finst alle løyvingar samla på øyremerkte disposisjonsfond, klare til bruk, uavhengig av kva ansvarsområde utgiftene vert ført på.

Det vert forventa at løyvingane vert nytta i tråd med budsjettet dette året.

ANSVAR 801 - til formannskapet sin disposisjon

Det vert ikkje tilrådd endringar ved dette ansvarsområde.
Løyvingane vert forventa nytta i tråd med budsjettet.

ANSVAR 802 - til ordføraren sin disposisjon

Det vert ikkje tilrådd endringar ved dette ansvarsområde.
Løyvingane elles vert forventa nytta i tråd med budsjettet.

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

ANSVAR 803 - til administrasjonssjefen sin disposisjon

Det vert tilrådd at løyvinga til Fjordkysten regional- og geopark vert konvertert til sektor for samfunn- og næringsutvikling. Det er vedteke ein 4-årig avtale og kostnaden vert rekna som permanent. Den nye sektoren for samfunns- og næringsutvikling vil ha ansvar for å følgja opp og utvikle parkarbeidet lokalt og i regionen vidare. Løyvingane elles vert forventa nytta i tråd med budsjettet.

ANSVAR 805 – Korona-tiltak

Som det går fram i avsnittet omkring RNB 2021 og auken i frie inntekter, så har administrasjonssjefen tilrådd å auka opp tilleggsloøyvinga i tråd med auka Korona-kompensasjon gjennom både endeleg statsbudsjett og gjennom RNB 2021. Utgiftsføring av lønskostnader for 1. tertial mot dette ansvarsområde er ikkje gjort enno. Det vil først skje samla for halvåret, og etter kor største TISK-trykket har vore i organisasjonen. Solund kommune har no ei buffer på 1,475 mill. til å ta av.

Utvikling i Sjukefråvær

NAV utarbeider statistikkar for lækjarmeldt sjukefråvær pr. kvartal, men desse er i skrivande stund ikkje tilgjengeleg pr. kommune.

Det vert elles vist til tabellen i årsrekneskapen for utviklinga i sjukefråvær t.o.m. 1/1 2021.

Oppsummerte behov for budsjettendringar for drifta etter 1. tertial

Administrasjonssjefen har fått fullmakt til å konvertere rammeløyvingar i tråd med korleis den nye organisasjonsstrukturen manifesterer seg. I tillegg vert det gjort ei konvertering av inntektsposten ved ansvar 799 til fordeling i heile drifta. Dette er reine budsjettmessige konverteringar med kr. 0 som resultateffektpr. rammeområde. Ressursane skal alltid følgja løyvingane som vert endra på.

Utover dette er det svært få endringar som vert tilrådd etter 1. tertial.

Nye endringane som vert tilrådd:

Meirutgifter i drift:

Auka husleige /kjøp inventar utstyr nytt lokale Solund Næringsbygg	+kr. 250.000
Medlemsskap BUA – utstyrssentral	+kr. 25.000
Avsatt til KORONA-pandemien	+kr. 325.000
Sum auka utgifter:	+kr. 600.000

Desse er finansiert slik:

Reduserte renteutgifter	-kr. 100.000
Netto vekst i frie inntekter	-kr. 500.000
Sum reduserte utgifter / auka inntekter	-kr. 600.000

Sjå elles sak om budsjettendringar tertial nr. 1 år 2021 .

Investeringar

Det er gjort ein grundig gjennomgang ved fleire vende, både politisk og administrativt, for å gjere gjeldande investeringsplan meir realistisk og gjennomførleg.

Det vil alltid verta investeringsbehov som utgår og nye vil koma til. Likeins vil det alltid skje tidsskuvningar på prosjektoppstart; - mest ut i tid, men av og til treng også nokre prosjekt ei forsering. I årets budsjettvedtak vart det lagt inn reduksjonar på løyvingar som ikkje var realistiske å gjennomføra i år 2021. Ved årsavslutninga vart det også saldert nokre løyvingar for å dekkja meirforbruk på einskildprosjekt. Jf. sak om årsrekneskap og årsmelding for år 2020, for å få eit oversyn over desse.

Sak om budsjettendringar for 1.tertial 2021, vert det tilrådd gjort i fleire seg:

- 1) Overføre det som står att av restløyvingar frå tidlegare års vedtak.
- 2) Ut frå innmelde må-tiltak; - justere mellom detaljprosjekt, innafor gjeldande låneramme.
- 3) Gruppere løyvingane som står att, og knyte prosjektansvar til dei ulike investeringsgruppene
- 4) Flytte finansiering pr. prosjekt til samla inntekter pr. inntektsart.

Ein må her vera usedvanleg forsiktig med å stryke prosjekt som det er knytt tilskot til. Det er også viktig å vera klar over at mange mindre løyvingar er nettoløyvingar. Det vil seie at løyvinga kan bli både 2 og 3 gonger høgare, så snart ein har fått avklart tilskotsnivået. Særleg gjeld dette for spelemedleprosjekt som er knytt til Idrett- og friluftspanen.

Framlegget til endringar i årets investeringsbudsjettet, vil ikkje auka låneramma for år 2021. Målet er også å oppnå større samsvar og realisme mellom løyving, tidspunkt for gjennomføring og ressursar ein har til rådvelde for å få gjennomført vedtekne prosjekt.

1. Overføring av restløyvingar frå år 2020 til år 2021.

I sak om budsjettendringar følgjer det ein tabell som syner alle restløyvingar på tidlegare års vedtekne prosjekt. Det vert også vist til årsmelding 2020, der det er knytt ein liten omtale til kvart prosjekt. Alle løyvingar er etter dette samla på eit brett.

2. Framlegg til justeringar i investeringsbudsjettet m/kommentarar

a) Til verdiskapingsanalyse Ekspressbåtstopp og reguleringsplan	kr. +300.000
Bruk av restløyving Båt til Skjergardsteneste	kr. -54.979
Bruk av delar av restløyving Inventar og utstyr skule	kr. -245.021

Tilskotet frå Solund kommune til kjøp av båt for den interkommunale Skjergardstenesta, vart mindre enn budsjettert. Det vert avventa med innkjøp av inventar og utstyr ved skulen, til ny skule er ein realitet. Vestland fylke ber Solund kommune om å gjennomføra verdiskapingsanalyses og vera ein aktiv innspelar til RTP for ny ekspressbåtstopp

b) Til nytt inngangsparti / kapell Solundheimen	kr. +200.000
Bruk av unytta løyving til Nytt pasientjournalsystem	kr. -200.000

Det er ikkje lenger behov for innkjøp av nytt pasientjournalsystem, då andre løysingar er etablert. Prosjektgruppa for hytt inngangsparti og rehabilitering av kapell har bede om auka løyving som er særleg knytt til ei svært kostbar dør.

c) Til nytt medisinerom	kr. + 84.978
Bruk av restløyving til Genital undersøkingsrom	kr. - 84.978

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

Den delen av undersøkingsrommet som var presserende å få på plass, er ferdig. Etter at tilboda er kome på ombygging til Nytt medisinerom, er det trong for ei ekstra løyving for å koma i mål.

d) Til vedlikehaldsplan frå 2023 til 2021 (golv barnehage)	kr. +400.000
Mellombels inndekning Rassikring Dumba (til 2023)	kr. - 400.000

Det ligg i vedlikehaldsplanen ei løyving på 0,6 mill. til golv barnehage. Etter at tilboda er komne inn, er det trong for ytterlegare 0,4 mill. for å få løyst investeringsbehovet.

e) Til Oppgradering hamneområde	kr. +460.000
Redusert løyving uteområde Dagsenter / aktivitetsarena	kr. - 460.000

Det er i samarbeid med private aktørar arbeidd fram ein plan for investeringar i nye flytebyggjer ved Hardbakke hamn. Samla prosjektkostnad vert 1,0 mill. Det er allereie løyvd 0,54 mill. til føremålet. Løyvinga til uteområde Dagsenter / aktivitetsarena vil ikkje verta nytta dette året. Det vert tilrådd å mellombels overføra midlar frå dette prosjektet. Løyvinga vert tilbakeført i samband med Økonomiplanprosessen.

Dersom sal av eigedomar skjer som planlagt, så kan midlane tilbakeførast til prosjektet.

Fleire behov er melde inn og e så langt ikkje omsyntatt i tertialrapporteringa. Mellom eit behov for inndekning prisstigning på Nytt Idrettsbygg, byggesaksgebyr og ev. dekning for anna uføreseieleg som kan oppstå i byggeprosessen. Likeins står det att element i byggefelt Klubben som vil krevje auka løyvingar, t.d. lysanlegg nord, oppgradering eldre avlaupsanlegg, opprydding steintipp og fast dekke. Det er ynskt auka løyving til asfaltering og til VA-oppgradering leidningsnett og kummar. Og lageret på Solundheimen er ynskt gjera noko med. Alt dette vil administrasjonssjefen koma attende til i samband med rullering av vedlikehaldsplan og økonomiplan. Administrasjonssjefen må sjå nye investeringar i samanheng med den store investeringa i Ny skule m/bibliotek og prioritere nye behov deretter.

3. Gruppering av investeringsprosjekt:

Det har vore ein intern gjennomgang av alle investeringsprosjekt for å sjå på korleis ein kan auka gjennomføringsevna og fordele ansvar på ein betre måte. Etter å ha overført løyvingar frå tidlegare år, og gjennomført naudsynte justeringar etter 1. tertial, ser ein gruppert investeringsplan for Solund kommune slik ut:

Finansieringsbehov prosjektgrupper	RB - 21
IKT, digitalisering, HMS, m.m.	709 208
Utviklingsprosjekt / spelemiedelprosjekt	1 392 719
Oppvekst og kultur	1 363 781
Ny skule m/bibliotek	44 420 180
Inventar og utstyr Helse og omsorg	650 413
Helse- og omsorg bygg og anlegg	1 251 596
Samfunns- og næringsutvikling	963 827
Vedlikehaldsplan m.m. investeringsdel	3 773 039
Brann- og beredskap (herunder ny brannbil)	3 655 563
ENØK-tiltak m.m.	1 044 677
Vatn og avløp	2 313 263
Vegar, planlegging, bygging og utbetring	5 833 492
Kaiar m.m.	3 332 455
Bustadfelt og bustader	7 599 682
Nytt Idrettshus	11 294 882
Mellombels lån av unytta lånemidlar	-2 383 574
Investeringstilskot Solund Sokneråd	100 000
Sum finansieringsbehov	87 315 203

TERTIALRAPPORT 1 ÅR 2021

I samband med den føreståande revideringa av investerings- og økonomireglementet, vil planlegging, oppfølging, rapportering av investeringsprosjekt verta eit tema; - herunder kva inndeling og fullmakter som skal gjelda for administrasjonssjefen. Men det er ikkje utenkjeleg at ei slik gruppering som vist ovanfor, kan verta eit framlegg frå administrasjonssjefen som ein kan rapportere på.

Det er så langt ikkje rapportert om vesentlege avvik i høve denne investeringsplanen. Det er sjølvsagt ikkje mogleg å koma i mål med alle investeringane i driftsåret, men brorparten av investeringssummen er knytt til pågåande og prioriterte prosjekt som t.d.:

- Ny skule – 50 mill.
- Nytt Idrettsbygg – 11,5 mill.
- Ny brannbil – 3 mill.
- Vedlikehaldsplanen 2,5 mill.
- Veg til Kvernhusvika 4,5 mill.
- VA-utbygginga 1,5 mill.
- Nye bustader 4,0 mill.
- Nytt bustadfelt 2,5 mill.

Dei mindre prosjekta er også viktige, særleg for dei som ventar på det vesle løftet som kan gi inspirasjon og energi til å stå på i samfunn og på arbeidsplass. Og dei løyvingar utløysar tilskotsmidlar og dermed skaper meirverdiar ein ikkje såg føre seg i den spede starten. Nokre av desse har jamvel stått på vent, grunna Korona-pandemien.

Administrasjonen arbeider for å hente inn investeringsetterslepet. Ressursen knytt til prosjektleiing investeringar, vert i desse dagar auka til frå 50% til 100%. Denne vil m.a. ha som oppgåve å gjere noko med dette etterslepet.

Dersom ein ser på økonomiplanen for 2022-2025, så er det tilnærma investeringsstopp der. Det vil difor skje ei naturleg innhenting av invsteringsetterslepet i åra som kjem.

4. Samla oversikt over finansieringskjelder, knytt til investeringane ovanfor.

Finansiering	RB - 21
Bruk av Unytta lånemidlar overført frå tidlegare år	-28 438 046
Bruk av Ordinært låneopptak 2021	-21 100 000
Bruk av disposisjonsfond	-10 445 180
Bruk av ubunde kapitalfond	-15 561 079
Bruk av bunde kapitalfond	-59 592
Eksterne tilskot	-9 650 000
Sal av eigedom	-2 061 305
Sum finansiering	-87 315 202

Solund kommune har knytt låneopptaket, både det unytta og det nye, til investeringa i ny skule. Dette for å oppnå såkalla Grøne rentevilkår. Likeins er gjort med omsorgsbustadane.

Det betyr at kommunen oppnår 0,1 % lægre rente på desse store låneopptaka.

Alle andre investeringar er såleis finansiert med bruk av fond, eksterne tilskot og sal av eigedom.

I framtida vil finansieringskjeldene verta lausriven frå einskildprosjekt. Fokus vert då å finna det rette nivået for bruk av dei ulike finansieringskjeldene pr. driftsår. For at lesaren skal kunne få ein totaloversikt over kva investeringsprosjekt etter foreslåtte justeringar, vert det vist til eit vedlegg som inneheld alle detaljane som ligg bak dei grupperte løyvingane.

Om det mellombelse bruk av unytta lånemidlar knytt til Nye Omsorgsbustader.

Det vert vist til Økonomiplan 2022-2025 der det er skissert ei løysing for både dette finansieringsbehovet og ev. auka finansieringsbehov knytt til Ny skule m/bibliotek.

Avslutning

Denne rapporten ber preg av at det skjer mykje godt arbeid i organisasjonen og innbyggjarane våre får levert gode tenester på alle nivå. Det synast som om det meste av drifta skjer i samsvar med fastsette mål og rammer.

KORONA-pandemien har satt sitt preg også på dette tertialet, men ikkje i same grad som ifjor. Det pågår mykje arbeid med å tilpassa drifta til den nye organisasjonsstrukturen. Viktige brikkar har falt på plass og det vert arbeidd godt med å skaffe eksterne midlar til utvikling av kommunale tenestetilbodet, til beste for samfunn og næringsliv.

Dei frie inntektene har auka, men mestedelen av desse er lenka mot meirutgifter knytt til pandemien. Dei lokale skatteinntektene er gode. Rentenivået er fortsatt lågt. Og inntektene frå det statlege Havbruksfondet ser ut til å verte som forventa.

Det er høg aktivitet på investeringsfronten og ein hentar stadig inn noko av etterslepet som har oppstått over nokre år med manglande ressursar.

Fylkeskommunen lovar oss bru over Ytre Steinsund i år 2024 og kommunen er oppmoda om å arbeide aktivt med grunnlagsarbeidet for etablering av ein ny ekspressbåtstopp i kommunesenteret.

Alt dette gjev eit svært godt grunnlag for vekst i samfunns- og næringslivet. Og Solund kommune scorar høgt på bustadattraktiviteten, og nettopp dette er viktig for å kunna klare å rekruttere og behalde ny arbeidskraft og at denne arbeidskrafta vel å busetje seg i kommunen.

Heile organisasjonen ber preg av at ein ventar på avklaringar omkring kva som vert det framtidige investeringsnivået på Ny skule m/bibliotek. Tilbodsoptøyinga skjer ikkje før ultimo mai.

Likeins ventar ein spent, og kanskje særleg næringslivet, på at arealdelen av kommuneplanen skal falla på plass. Mykje vil verta avklart etter møtet med Statsforvaltaren ultimo mai.

Utfordringane er det nok av, ikkje minst er utfordringa stor for å skape ein positiv folkevekst.

Det er svært mange gode føresetnader som ligg til grunn for at vi kan lukkast med det. Det handlar om å sjå desse og utnytte moglegheitane som finst.

Kommunestyret har sagt at «Vi skapar framtida i lag», og då blir det slik !

Hardbakke 20. mai 2021

km