

Årsmelding 2020



Sigdal kommune

Forord

Regnskapet for 2020 ble avlagt innen den formelle fristen og er rapportert til KOSTRA.

Netto driftsresultat oppfattes som det sentrale resultatmålet for kommunene. Resultatet fremkommer av forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkludert finansposter. Resultatet i 2020 var 12 mill. kroner. Det er 3,4 prosent av driftsinntektene, 1,65 prosentpoeng over fylkesmannens normtall som i 2013 ble redusert fra 3 til 1,75 prosent. Det positive resultatet skyldes hovedsakelig tre forhold: generelle driftsinntekter er 4,8 mill. kroner høyere enn budsjettet, lønns- og sosiale kostnader er 4,8 mill. kroner lavere enn budsjettet og resultat innenfor selvkostområde er høyere enn budsjettet. Korrigert for bruk av bundne driftsfond på 4,7 millioner kroner, avsetning til bundne driftsfond på 8,6 mill. kroner og kursgevinst/utbytte på 0,4 mill. kroner, så er korrigert netto driftsresultat kr 7,8 mill. kroner. I 2019 var korrigert netto driftsresultat 0,5 mill. kroner og i 2018 5,6 mill. kroner.

Sigdal kommune hadde i 2020 en skatteinngang på 105,6 mill. kroner. Dette er 0,3 mill. kroner over budsjett. I 2015 var det innført eiendomsskatt på verk og bruk og i 2016 på alle eiendommer i kommunen. Eiendomskatteinntekten i 2020 utgjorde 5 prosent av samlede inntekter og var på 17,4 mill. kroner. Det er 0,4 mill. kroner over budsjett. Sigdal kommune hadde i 2020 et rammetilskudd på 126,4 mill. kroner. Dette er 4,1 mill. kroner over budsjett. Økningen skyldes kompensasjon for merutgifter/inntektstap på grunn av Korona-pandemi.

En faktor som også påvirker resultatbildet er regnskapsføringen av innbetalt pensjonspremie. Gjeldende retningslinjer innebærer at det er differanse mellom hva som betales inn i pensjonspremie, og hva som regnskapsføres, såkalte premieavvik. Kostnadene på tidligere positive premieavvik skal føres i regnskapet på kommende år i en amortisering. I 2020 var det et positivt premieavvik, mens amortiseringen av tidligere års premieavvik var negativt og større enn årets premieavvik slikk at netto på 0,5 mill. kroner bidro negativt på årets resultat.

Året 2020 var ikke som andre år, verken for verden, sigdølinger eller kommunen. Torsdag 12. mars 2020 presenterte regjeringen de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Pandemien har preget tjenestene til kommunen, aktivitetene våre, hverdagen til de ansatte og økonomien. Knappt noen del av kommunen har vært uberørt av Covid-19. Det har vært nødvendig å begrense besøk i eldreinstitusjoner ol., og det har vært begrensninger i kultur- og idrettsaktiviteter mm. Kommunen har også lagt begrensninger på aktiviteter utenfor kommunens egne virksomheter, som private sammenkomster, kulturarrangementer- og idrettsarrangementer og på deler av næringslivet. Så langt mulig har tilbud til barn og unge vært prioritert. I mesteparten av perioden har barnehager holdt åpne og undervisning i klasserommene har foregått med rutiner som skal forhindre smitte. For ansatte med kontorarbeidsplass har hjemmekontor vært hovedregelen dette året. 2020 har vært et utfordrende år og har krevd ekstraordinær innsats. Kommunens ansatte har gjort en meget god jobb for å opprettholde god kvalitet på tjenestene og etatene har vist god budsjett disiplin. Forbruket for planområdene ble totalt på 0,1 mill. kroner over justert budsjett.

Satsingsområder 2020-2023 og resultater 2020

Satsingsområdene følger kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanen har følgende hovedsatsingsområder:

- Befolkningsutvikling
- Næringsutvikling og verdiskaping
- Infrastruktur
- Sentrumsutvikling
- Folkehelse

Befolkningsutvikling

Mål

- Den årlige befolkningsveksten på 1,5 % innen år 2030 skal foregå balansert og planmessig.
- Sigdal skal være et attraktivt sted å bo for folk i alle aldre og med ulike interesser.
- Kommunen skal beholde og tiltrekke seg unge og barnefamilier.
- Dagens boligstruktur skal opprettholdes og videreutvikles.

Resultat

- I 4. kvartal 2020 var det 3 465 innbyggere i Sigdal kommune, en nedgang på 23 personer fra 4 kvartal 2019.
- Arbeidet med arealdelen i kommuneplan har fokusert på å legge ut tilstrekkelige arealer til boligbygging.
- I desember 2018 ble reguleringsplanen for «Sandsbråten panorama» vedtatt. Et unikt boligområde med utsikt mot fjord og fjell, som er et samarbeidsprosjekt mellom grunneier, entreprenør og boligutvikler. Dette området har hatt en positiv utvikling i 2020.
- Kommunen har i samarbeid med Sigdal Utvikling iverksatt tiltak for å forsøke å få utflytta sigdøler tilbake til bygda for å bo- og leve her.

Utfordringer

- Raske endringer i befolkningssammensetningen, med nedgang i antall barn og unge og en økning i antall eldre, vil stille store krav til omstillinger og effektiviseringer av tilbud og tjenester.
- Utviklingen i Sigdal føyer seg inn i rekken av nasjonale utviklingstrekk; en sterk urbanisering og nedgang i yngre aldersgrupper og lav nettoinnflytting til utkantkommunene.
- Det å snu en svak negativ trend i befolkningsutviklingen til en relativ sterk vekst vil kreve svært offensive tiltak og nytenking. En utfordring som Sigdal har sammen med de fleste andre utkantkommunene i Norge.
- Boligmassen i Sigdal består i hovedsak av eneboliger. En lite differensiert boligutvikling gjør at man pr. i dag ikke har gode nok tilbud til personer som ønsker mindre leiligheter/enheter.

- Det er liten tradisjon for samarbeid mellom kommunen og private grunneiere for å utvikle nye boligområder. Det ligger en utfordring i å skape grunnlag for felles interesser for økt boligutvikling.
- Tilrettelegge for økt boligbygging med hovedfokus på utvikling av tettstedene, samtidig som jordvern og et ønske om utvikling av grender/roer for å opprettholde eksisterende boligstruktur skal hensyntas.
- Muligheter for nye sentrumsnære boligområder.
- Omdømmeutbygging og videreutvikling av kommunens identitet.

Næringsutvikling og verdiskaping

Mål

- Sigdal skal være en attraktiv kommune for næringsvirksomhet og sikre forutsigbare rammebetingelser.
- At kommunen skal være attraktiv som ferie- og fritidsmål for besøkende og fastboende.
- Å utvikle en mer variert og bærekraftig nærings sammensetning.
- Å øke egendekningen av arbeidsplasser.
- Å redusere handelslekkasjen.

Resultat

- Det fireårige industriprosjektet "Sigdal Utvikling" har hatt fokus på å legge til rette for et bærekraftig næringsliv, skape attraktive arbeidsplasser og et attraktivt bosted. Prosjektet gikk over i en ny fase fra 2021 og det skal utarbeides en modell for nærings- og utviklingsarbeidet i Sigdal. Hensikten med dette arbeidet er å gjøre næringslivet i Sigdal bedre samordnet og mer handlekraftig.
- Sigdal kommunes inntreden i Kongsbergregionen har åpnet mulighet for tilgang til teknologimiljøer og dannet grunnlag for etablering av Testarena Norefjell. Initiativtakerne til Testarena Norefjell er Kongsberg kommune, gjennom Testarena Kongsberg By&Lab, Applied Autonomy og Sigdal Utvikling. Samarbeidet kan gi ny verdiskaping, basert på lokal forankring og kunnskap.

Utfordringer

- Den høye andel utpendling gjør at mange har etablert seg med jobbmuligheter i andre kommuner. Dette bidrar til høy handelslekkasje og Sigdal kommune blir i manges øyne først og fremst sett på som en bostedskommune.
- Mange enkeltforetak med liten tradisjon for å utnytte det potensial for vekst og verdiskaping, som bl.a. ligger i nettverksbygging og samarbeid mellom etablerere.
- Kommunen har i dag for liten tiltrekning på unge voksne og mangler en tydelig identitet.
- Kommunen mangler en tydelig og helhetlig næringslivsprofil og en arealstrategi for nye næringsarealer.
- Det er liten tradisjon for samarbeid mellom de største næringene (jord- og skogbruk, reiseliv osv.) og andre næringer for mulige ringvirkninger og knoppskyting.
- Utvikle de potensielle vekstnæringene (først og fremst fritids- og reiselivsnæringen) på en bærekraftig måte, og som bygger på Sigdals kvaliteter og det kommunen ønsker å identifisere seg med.

- Økt behov for nettverksutbygging og gode digitale tjenester. Dette vil kunne åpne for de mulighetene som ligger i et fleksibelt arbeidsliv (arbeide/drive næring hjemmefra, fra fritidsboligen/hytta osv.).

Infrastruktur

Mål

- Å sikre et høyt fokus på trafikksikkerhet og miljø.
- At kommunen videreutvikles (bosetting og næring) med fokus på redusert transportbehov.
- Å synliggjøre barn, unge og eldre (myke trafikanter) sine behov med tanke på samferdsel.
- Å bedre tilgjengeligheten til og fra kommunen og mellom kommunens tettsteder.
- At hytte- og fritidseiendommene tilrettelegges for mer fleksibel og utvidet bruk.

Resultat

- Det har vært månedlige dialog møter med Viken fylkeskommune om FV 287 med tilhørende trafikksikkerhet og opprusting.
- Det er åpnet for midlertidig bruksendring av fritidseiendommer som har høy standard (vei, vann og avløp) slik at disse kan benyttes som bolig (etter søknad).

Utfordringer

- En moderne infrastruktur tilpasset dagens standard og krav vil få arealmessige konsekvenser og setter krav til helhetlig og langsiktig planlegging. Dette gjelder arealer bl.a. til gang- og sykkelveier, parkeringsplasser for dagsturister (spesielt i tilknytning til skiløypenettet), busslommer, møteplasser osv.
- Valg av framtidig infrastruktur i tilknytning til de fire tettstedene i kommunen vil få store konsekvenser for disse stedene. Det blir derfor nødvendig å legge klare føringer for utbygging og videreutvikling av disse stedene, gjennom bl.a. egne sentrumsplaner. En oppgradering av kommunens infrastruktur vil innebære store økonomiske investeringer.
- Ønsket befolkningsvekst og vekst i reiselivsnæringen vil sette krav til større kapasitet og tilgang på moderne standard innen alle områder av infrastrukturen. Endringer i adferdsmønster til økt bruk av lokale varer og tjenester og valg av miljøfremmende transport der dette er mulig.

Sentrumsutvikling

Mål

- At tettstedene Nerstad, Prestfoss, Nedre Eggedal og Eggedal sentrum skal være kommunens viktigste møteplasser for mennesker, næringsliv, handel og kreativitet.

Årsmelding 2020

- At Prestfoss skal styrkes og videreutvikles som kommunesentrum.
- Å utvikle Eggedal sentrum til en fjellandsby.
- Å øke lokal handel i tettstedene og demme opp for handelslekkasje.
- Å skape grunnlag for redusert bilbruk og økt tilrettelegging for myke trafikanter.

Resultat

- Slutført områdeplan for Prestfoss Nord som legger grunnlaget for sentrumsutvikling i Prestfoss.
- Det jobbes med interessenter ift sentrumsutvikling.

Utfordringer

- Det er i dag mangel på egnede sentrumsnære bolig- og næringsområder. Store deler av områdene i umiddelbar nærhet til tettstedene er skog eller dyrket mark.
- Det er liten kultur for oppføring av boliger beregnet for salg.
- Det har vært liten interesse fra private grunneiere for salg og/eller utbygging av nye boligområder med unntak av Sandsbråten Panorama.
- Kommunen har liten erfaring med tettstedsutvikling. Det blir nødvendig å skape forståelse for sammenhengen mellom klimautfordringene, langsiktig arealbruk, fortetting og redusert transportbehov.
- Eksisterende og tradisjonsbunden bosetting i grender/roer utfordres.
- FV 287 går gjennom alle tettstedene. Befolkningsvekst og økt tilrettelegging for fritidsnæringen vil øke behovet for sikker ferdsel gjennom sentraene, f. eks. for utbygging av gang- og sykkelveier.

Folkehelse

Mål

- Innbyggerne i alle aldre og med ulike interesser skal trives.
- Folk motiveres til å ivareta egen helse.
- Utvikle differensierte boligområder for å fremme gode oppvekst- og levevilkår for alle.
- Kommunen skal fortsatt være en av Østlandets mest attraktive destinasjoner for friluft- og fritidsaktiviteter.

Resultat

- Fritid 123 er et samarbeid med Modum og Krødsherad. Det er en nettside som skal gi en oversikt over organiserte aktiviteter i kommunen til hjelp for innbygger og ansatt. Dette gir folk mulighet til å ivareta egen helse.
- Folkehelseprofilen, Ung data undersøkelsen og lokal kunnskap blir brukt som grunnlag for videre arbeid med folkehelseplan/tiltak i Sigdal. Folkehelseprofilen legges frem årlig til orientering for alle utvalg.

Utfordringer

- Samhandlingsreformen setter krav til utvikling av et tjenestetilbud der kommunen i sterkere grad enn tidligere skal fokusere på å begrense og forebygge sykdom.
- For at kommunen skal kunne beholde og tiltrekke seg unge og barnefamilier, må det legges til rette for møteplasser og arenaer i nærheten av der folk bor, og som ikke nødvendigvis setter krav til organisert og fysisk aktivitet.
- En relativt stor interesse for utbygging av hytte- og fritidsanlegg i fjellområdene setter krav til kommunen om bevissthet om ønsket utvikling i disse områdene. Utfordringene ligger i å forvalte de fysiske kvalitetene som kommunen har på en bærekraftig måte.
- En ønsket befolkningsvekst i kommunen setter krav til integrering og nettverksbygging mellom eksisterende og nye innbyggere.
- Bedre utnytting av potensialet som ligger i innbyggernes frivillighetsarbeidet og kommunens nyetablerte frivillighetssentral.

Mål for enkelte tjenester er omtalt under hver sektor.

Likestilling

I følge likestillingsloven § 1a, 3. ledd og kommunelovens § 48-5, plikter Sigdal kommune å redegjøre for likestilling i kommunen.

Tradisjonelt er arbeidsmarkedet i kommunal virksomhet kjønnsdelt. Sigdal kommune som arbeidsplass er sterkt kvinnedominert med tradisjonelle delinger ved at flest kvinner jobber i helse- og sosial og flest menn jobber i teknisk sektor. Helse- og sosial er den største arbeidsplassen i kommunen. Innenfor oppvekstsektoren og skolene har man også sett at antall mannlige lærere har hatt tilbakegang over flere år. Kommunen har fortsatt noen få menn ansatt i skolene.

Lederlønningene i kommunen er konkurransedyktige. Ved ansettelse av nye ledere har lønnsnivået blitt hevet, dette gjelder ved ansettelse av nye mannlige og kvinnelige ledere. Opprettelse av skjevheter i lønn er gjennomført over flere år, og administrasjonen ser færre utfordringer på dette området nå, enn tidligere.

Andel ansatte kvinner i kommunen

Tall pr. 31.12.20

Andel kvinnelige ansatte	2016	2017	2018	2019	2020
Kom. Direktørs ledergruppe	57,4 %	71,4 %	71,4 %	71,4 %	71,4 %
Virksomhetsledere	66,0 %	75,0 %	70,0 %	80,0%	90,0 %
Assisterende ledere			83,33 %	87,5 %	83,33 %
Høyskole med tilleggs utd.	100 %	100 %	100 %	87,5 %	90,0 %
Høyskole	88,7 %	89,0 %	91,7 %	97,1 %	87,5 %
Fagarbeider	87,7 %	83,6 %		81,3 %	75,7 %
Ufaglærte	96,5 %	95,5 %		100 %	100 %
Pedagogisk personale	91,5 %	82,7 %		93,6 %	93,5 %

Gjennomsnittslønn fordelt på kjønn

Tall pr. 31.12.20

Ved beregning av gjennomsnittlig årslønn er det tatt utgangspunkt i årslønn etter 100 % stilling.

	2016	2017	2018	2019	2020
Kom direktørs ledergruppe	698 000	722 000	742 457	780 929	822 208
Kvinner	651 000	675 800	693 080	902 600	774 900
Menn	760 666	837 500	865 900	732 260	916 825
Tjenestestedsledere	600 332	597 188	652 965	652 310	663 510
Kvinner	587 957	586 517	651 479	534 800	690 000
Menn	617 657	629 200	656 433	681 688	425 100
Assisterende ledere			470 700	595 578	614 259
Kvinner			438 440	705 950	599 990
Menn			632 000	564 043	685 600
Høyskole +	493 440	501 933	536 725	562 300	601 560
Kvinner	493 440	501 933	536 725	575 000	603 622
Menn	0	0	0	560 486	583 000
Høyskole	436 180	481 967	483 203	530 261	543 012
Kvinner	430 215	478 491	479 167	571 800	541 795
Menn	482 904	510 213	514 914	526 188	551 533
Fagarbeider/hjelpepleier	385 059	405 125	419 770	446 921	444 532
Kvinner	386 505	404 416	421 196	429 525	445 992
Menn	374 740	408 744	412 561	450 703	435 633
Ufaglærte	358 447	383 449	386 854	399 858	394 852
Kvinner	358 431	385 063	388 624	399 858	394 852
Menn	358 833	351 167	363 850		
Pedagogisk personale	510 005	431 968	538 865	552 378	555 837
Kvinner	498 015	506 792	540 712	552 612	556 493
Menn	513 518	425 452	522 612	548 167	546 433

Kommentarer til tabellen:

Tabellen viser at det er menn som er lønnsledende i kommunedirektørens ledergruppe. Dette skyldes kommunedirektørens lønn.

Kvinner er lønnsledende for gruppene tjenestestedsledere, høyskole med videreutdanning, fagarbeidere og pedagogisk personale. I gruppen ufaglærte er det i 2020 kun kvinner.

Deltid ufrivillig eller frivillig?

Sigdal kommune har mange kvinnelige ansatte som jobber deltid. Arbeidsgiver opplever fortsatt at dette er frivillig deltid da de søker om permisjon fra sine stillinger som i utgangspunktet er hel- eller større deltidsstillinger. Bakgrunnen for de fleste permisjoner er omsorg for barn. I Sigdal er det fortsatt vanlig å ta forlenget ulønnet permisjon etter endt foreldrepermisjon. Forsatt er det en stor andel kvinner som har delvis permisjon fra sin stilling grunnet omsorg for barn.

Arbeidsgiver ser at ved rekruttering av nyansatte er vi nødt til å lyse ut 100 prosent stillinger. Ved ledige deltidsstillinger skal det fortrinnsvis utlyses internt så ansatte med ufrivillig deltid har mulighet til å utvide sine stillinger, det er overraskende få som søker på disse utlysningene.

Fremming av heltidskultur er fortsatt en utfordring siden dette også har røtter i en likestillingsdebatt og tradisjonelle kjønnsrollemønstre som står sterkt i Sigdal.

Ansatte med nedsatt funksjonsevne og minoriteter

Sigdal kommune har ingen ansatte med store funksjonshemminger. Kommunen har heller ikke hatt søkere til ledige stillinger med store funksjonshemminger. Kommunen har ansatte med mindre funksjonshemminger som nedsatt hørsel og det er ansatte som har fått omgjort sine stillinger helt eller delvis pga. slitasje og skader. Dette tilpasses gjennom oppfølging av sykemeldte som skjer i Oppfølgingsutvalget. Sentraladministrasjon har fra 2016 stilt en praksisplass til disposisjon for person med funksjonshemming, Personen utfører enkle kontoroppgaver. Under covid-19 pandemien har det vært utfordrende å tilrettelegge med oppgaver for denne ansatte.

Sigdal kommune har noen ansatte med utenlandsk bakgrunn og grupper som er i minoritet sett i forhold til lokalsamfunnet forøvrig. I kommunen er det ansatte med bakgrunn fra nasjoner som Ukraina, Tyskland, Litauen, Syria, Sverige og Nederland. Det er andre i kommunen som har minoritetsbakgrunn, men flesteparten av de ansatte er etnisk norske. Hovedpremissene for ansettelse i kommunen er kompetanse, egnethet og i tillegg må norsk beherskes muntlig og skriftlig slik at den ansatte forstår og blir forstått av sine kollegaer og brukere. Dette gir også en økt sikkerhet for kollegaer og brukere av kommunale tjenester.

Annet

Rekruttering for grupper innen helsefag er merkbart vanskeligere enn tidligere. Selv i et år med pandemi og høy arbeidsledighet har dette vært en utfordring. Spesielt vanskelig er det å få dekket opp sykepleiere og ingeniører.

Samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene fungerer godt. Samarbeidsmøter med de tillitsvalgte er videreført og videreutvikles i forbindelse med løsning av nye oppgaver. Samarbeidsmøtene har i perioder vært ukentlig gjennom pandemien.

Stadig nye krav til oppfølging av rutiner innenfor området personal (rekruttering, løpende personal saker, lønnsforhandlinger, HMS [helse, miljø og sikkerhet], utarbeidelse av interne reglement/retningslinjer større planarbeider), som saksbehandlingssystemene ESA, Visma og digitalisering har ført til at de menneskelige ressursene til ivaretagelse av dette saksområdet er knappe.

I tillegg har det vært mer oppfølging av personalsaker i 2020. Dette settes i sammenheng med den pågående pandemien.

HMS

Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS)

Kommunens arbeidsmiljøutvalg har det overordnede ansvaret for HMS arbeid. Ute i virksomhetene er det lokale verneombud som er de ansattes kontaktpunkt vedrørende HMS. Oppfølgingsutvalget følger opp ansatte med langtidsfravær.

Kommunen har digital HMS-håndbok fra KF (tidl. kommuneforlaget). I tillegg er det avviksmelding via KF kvalitet, som er kommunedirektørens internkontroll system. Det er ansatte i helse- og sosial som er flinke til å melde avvik. Gjennom KF kvalitet utvikles også ROS-analyser.

Årlig gjennomføres HMS-rapport ute i virksomhetene. Dette er en gjennomgang av leder sammen med verneombud.

Kommunens hovedvernombud er Nina R. Gjellerud.

Miljø

Avfall og avløp:

Kommunen har i dag en enkel renovasjonsordning som gir relativt lav gjenvinningsgrad for avfallet. Det planlegges deltagelse i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Dette vil gi en ny renovasjonsordning med økt kildesortering ved husstand og for fritidsboligene i kommunen.

Det er inngått et samarbeid med Krødsherad kommune om felles renseanlegg for deler av fjellet mot Krødsherad. Dette vil strategisk sett gi muligheter for overføring av deler av avløpsvannet fra fjellet til Hallingdalsvassdraget. For Sigdal er dette viktig for å avlaste Simoavassdraget.

Det er en relativt lav andel av husstandene i Sigdal som er tilknyttet kommunens 4 renseanlegg. Flertallet av husstandene har egne spredte avløpsanlegg. Disse har i dag tilsyn ved tømning. Kommunen planlegger igangsatt en systematikk i tilsyn på disse avløpsanleggene fra 2021. Det er totalt ca. 2000 spredte avløpsanlegg i bygda og på fjellet i Sigdal kommune.

Fornybar energi:

Kommunale bygg i Prestfoss varmes opp med fornybar energi fra fjernvarmeanlegg basert på bioenergi. Oljefyring er faset ut i resten av bygningsmassen, som har oppvarming basert på elektrisitet. Det er et potensiale både for energiøkonomisering og andre oppvarmingsløsninger i deler av den øvrige bygningsmassen.

Landbruk:

Gjennom tilskuddsordningene Regionalt miljøprogram (RMP) og Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) legges det til rette for å redusere bla erosjon og avrenning til vassdraget vårt. Dette gjøres via hydrotekniske tiltak og erosjonssikrende arbeid. I tillegg stimuleres det gjennom RMP til redusert

jordarbeiding om høsten med arealer i stubb, bruk av fangvester, gras på flomutsatte områder og grasdekte vannveier og kantsoner mm. Det oppfordres også til drenering med ordninga Tilskudd til drenering av jordbruksjord. Tiltak som drenering reduserer utslipp av lystgass fra jorda og grønt plantedekke store deler av året er også viktig mht bla binding av CO2. Landbrukskontoret driver informasjonsarbeid ut til grunneierne for å bidra til at nevnte tilskuddsordningene tas i bruk og miljøet ivaretas.

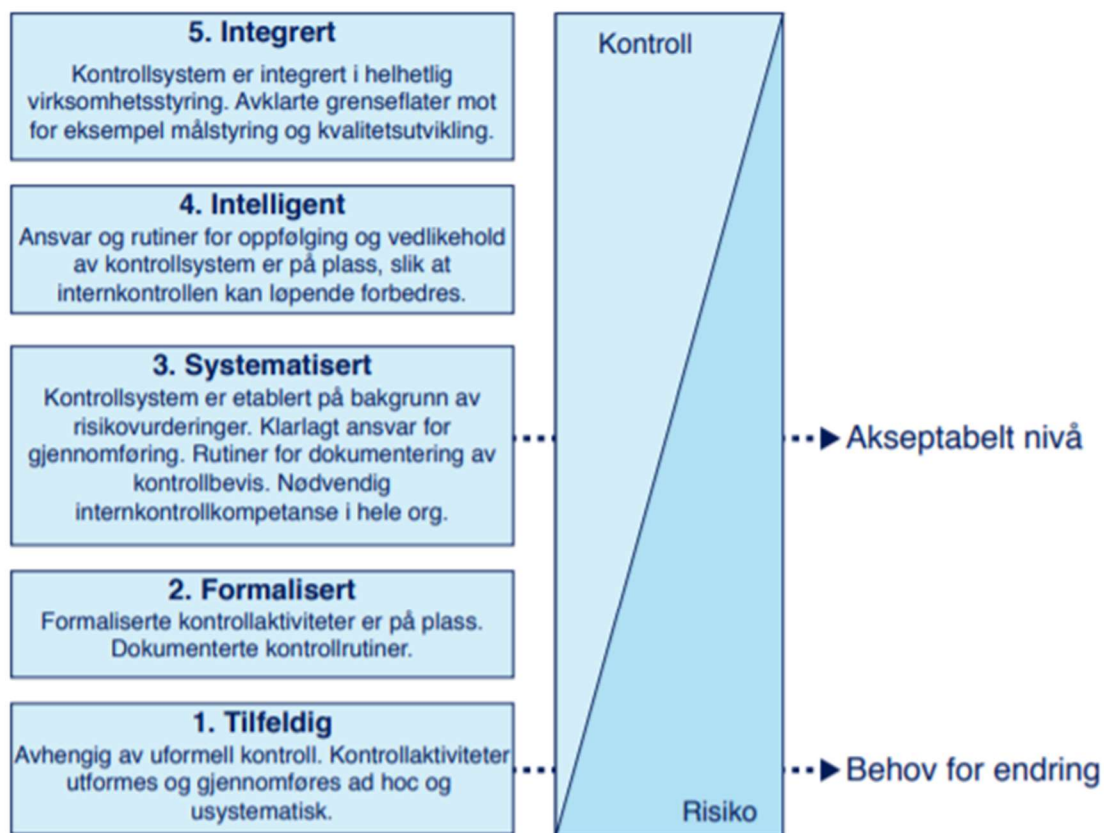
Vannområdet Simoa:

Sigdal kommune har det administrative ansvaret for vannområdet Simoa. Det blir årlig gjennomført overvåkning av vassdraget for å følge med på tilstanden og for å øke kunnskapsgrunnlaget. Det er nødvendig å vite hvordan det står til med vannet, hvilke miljømål som skal nås og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å nå målene. Arbeidet er en del av EU sitt vanndirektiv. Kommunen har ansvaret for å sikre innbyggerne trygt drikkevann, reine badeplasser og ivareta fisk og anna naturmiljø langs vassdraga.

Internkontroll

Internkontroll er en lovpålagt, kommunal oppgave jf. Kommunelovens § 25-1. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Internkontroll skal bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig. Dette er viktig for tilliten til kommunesektoren og lokaldemokratiet. Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen er ansvarlig for internkontrollen. Sigdal kommune benytter i dag KF Kvalitet som verktøy for internkontroll. I dette verktøyet er alle relevante lover og forskrifter tilgjengelig - i tillegg til maler for blant annet prosedyrer, tilsynsberedskap og vurdering av risiko. Kommuneforlaget avslutter KF kvalitet i løpet av 2021 og Sigdal vil derfor gå over til kvalitet- og internkontrollsystemet Compilo. Det er det samme verktøyet som benyttes i Kongsbergregionen. Etter kommuneloven § 25-2, skal kommunedirektøren rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Modenhetskala



Figur 5. Modenhetsnivå for internkontroll (KRD)

Etter en foreløpig analyse har vi vurdert at Sigdal kommune er på nivå 2 i en modenhetskala for Internkontroll. Kommunen har styrket fokus på internkontroll og har som ambisjon å utvikle et modenhetsnivå som ligger mellom 3 og 4.

Aktiviteter

Ledergruppa har gjennomført opplæring i Internkontroll og kommunen vil benytte KS sin veileder "orden i eget hus" som grunnlag for arbeidet med styrket internkontroll. I tillegg vil vi ta i bruk digitale kurs og e-læringsløsninger for å øke kompetansen til å gjennomføre risikokartlegginger. Kommunedirektøren har startet arbeidet med en overordnet risikovurdering knyttet til helheten i internkontrollen. Hensikten med dette arbeidet er å identifisere og vurdere risikoer som kan ha betydning for hvorvidt internkontrollen fungerer etter intensjonen.

Tjenesteområder med særskilt oppmerksomhet i 2020:

Eiendomsforvaltningen og driftspersonalet (renhold og vaktmester): Det har vært en full gjennomgang av forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunens bygg. Med bakgrunn i denne gjennomgangen og medvirkningsprosessen har man ut fra en helhetsvurdering, der faglighet og systematisk oppfølging av FDV har gått fra en desentralisert modell for eiendomsforvaltning til å innføre en sentralisert eiendomsforvaltning som ligger under Teknisk sektor.

Sigdalsheimen har gjennomført en prosess med å se på organisering av dagen, med spesielt fokus på rapport situasjonen, samt sett på turnus og på organisering av sykepleierressursene. Rollene og forventningene er tydeliggjort, herunder er den tidligere rollen " ansvarlig sykepleier" omgjort til en egen stillingen som sykepleiefaglig ressursperson. Målet har vært bedre arbeidsflyt og mindre overtidsbruk.

Stab og støttefunksjoner i Helse og sosial: Det har vært gjennomført prosess der man ser stab og støtte på tvers av sektorer. Herunder er servicetorgetts rolle som serviceyter på tvers av sektorer gjennomgått ift organisering og innhold.

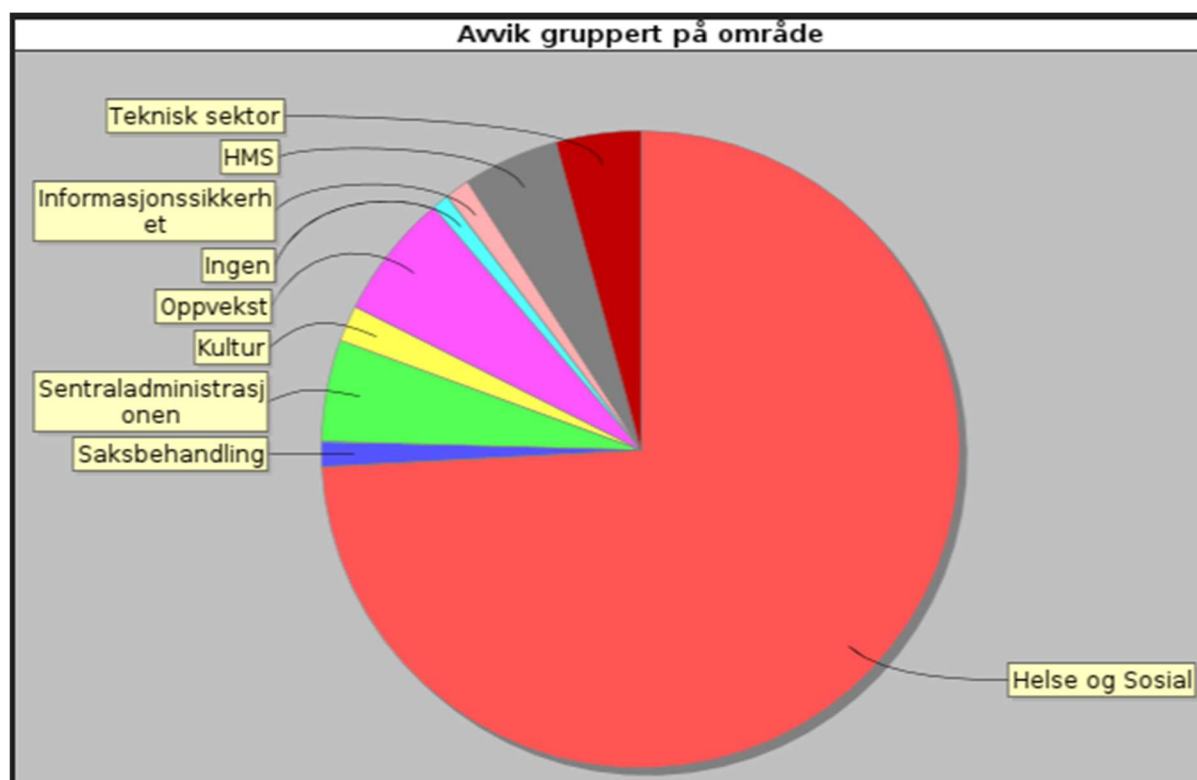
Saksbehandlerstillingen i Helse og sosial ble avviklet i 2020: 20% andel som økonomikontroller ble lagt til stillingen som regnskapsmedarbeider og 20% ble overført til ny eiendomsforvalter. 60% var innsparingstiltak inn i budsjett 2021. Stab og støtte funksjoner ses i større grad enn tidligere som stab på tvers av sektorer, slik som økonomi og eiendom. Målet er større faglighet og tydeligere arbeidsområder.

Forprosessen for etablering av Frivilligsentralen ble gjennomført som en forbedringsprosess for å sikre at man fikk en god start. Denne besto hovedsakelig i å avdekke behovet og klargjøre hensiktsmessig organisering og skisse til innhold.

I hjemmetjenesten har det også vært gjennomført prosesser for å oppnå forbedret arbeidsflyt i hverdagen der god planlegging av arbeidsdagen har vært sentral.

Effekt og resultat

Avviksrapportering er en del av det månedlige rapporteringsregimet i utvidet ledergruppe. Det er etablert en egen rolle som Internkontroller som skal bidra til å støtte og veilede i prosessen med å forbedre kommunens internkontrollarbeid.



Figuren viser året 2020 og avvik fordelt på område: Man ser at de fleste områder bruker avvikssystemet, men her er det forbedringspotensiale. Det er en ønsket utvikling at alle virksomheter bruker avvikssystemet aktivt. Målet er forbedring. Det er innarbeidet i kulturen i Helse og sosial på å melde avvik som forbedringstiltak. Dette ser man også i diagrammet over.

Statlige tilsyn

Fylkesmannen i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med den kommunale beredskapsplikten i Sigdal kommune den 21/2-2019. Tilsynet resulterte i 4 avvik og 2 merknader knyttet til daværende ROS-analysen og oppfølgingsplanverket for kommunen. Administrasjonen har på bakgrunn av dette utarbeidet en helt ny utgave av kommunens helhetlige risiko og sårbarhetsanalyse, samt oppdatert og revidert tilhørende overordnet beredskapsplanverk. Dette ble vedtatt i kommunestyret den 24.9.20. Vi har fått tilbakemelding fra Statsforvalteren om at avvikene er fulgt opp.

Arkiverket gjennomførte i august 2019 et tilsyn med arkivtjenesten i Sigdal kommune. I rapporten fra tilsynet ble det gitt 5 pålegg som måtte utbedres. Dette er:

- Dokumentere hvordan arkivansvaret blir ivaretatt
- Oppdatere arkivplan
- Kartlegge og dokumenter aktive og avslutta elektroniske systemer som inngår i kommunens arkiv
- Utarbeide rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter
- Utarbeide en plan for langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale

Disse avvikene ble det jobbet med i 2020. Det er anskaffet elektronisk arkivplan (arkivplan.no) og Sigdal kommune er blitt med i et interkommunalt arkivsamarbeid (IKA Kongsberg). Ferdigstillingen av elektronisk arkivplan og inntreden i IKA Kongsberg vil føre til at påleggene blir lukket. Dette har kommunen en dialog om med arkivverket.

Politiske saker og møter

Utvalg	Antall politiske saker 2020	Antall politiske saker 2019	Antall møter 2020	Antall møter 2019	Antall faste medlemmer
Administrasjonsutvalget	35	25	5	7	10
Arbeidsmiljøutvalget	17	22	4	3	9
Barn og unges kommunestyre	0	0	0	0	-
Eldrerådet	17	16	5	5	5
Formannskapet/kom.delplan	153	126	14	25	7
Hovedutvalg for helse og sosial	37	25	5	5	7
Hovedutvalget for næring og drift	75	93	7	8	7
Hovedutvalget for oppvekst og kultur	42	47	5	8	7
Kommunalt foreldreutvalg	20	33	6	5	8

Årsmelding 2020

Kommunestyret	122	101	8	10	21
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	14	15	4	5	5
Ungdomsrådet	0	0	0	0	-

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2020

	2017	2018	2019	2020
Folketall ved inngangen av kvartalet	3 502	3 488	3 490	3 467
Født	30	26	23	30
Døde	46	31	32	23
Fødselsoverskudd	-16	-5	-9	7
Innvandring	22	20	9	5
Utvandring	15	9	3	8
Innflytting, innenlands	122	120	118	129
Utflytting, innenlands	127	124	139	134
Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring	2	7	-15	-8
Folkevekst	-14	2	-23	-2
Folketallet ved utgangen av kvartalet	3 488	3 490	3 467	3 465

Sentrale kapitler

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap
Sum generelle driftsinntekter	-241 599	-245 742	-246 285	-251 045
Avskrivninger	13 042	0	13 486	13 473
Motpost avskrivninger	-13 042	0	-13 486	-13 473
Netto finansutgifter	8 738	10 017	6 735	5 134
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	3 904	-80	655	10 859
Til disposisjon	-228 957	-235 805	-238 896	-235 052
Sentrale styringsorganer	3 226	2 345	2 370	2 501
Fellestjenester	14 530	13 896	14 809	16 224
Oppvekst og kultur	81 306	80 193	82 223	81 037
Helse og sosial	117 491	115 216	120 388	121 169
Næring og drift	10 635	10 254	9 372	8 313
Sigdal kirkelige fellesråd	3 491	3 351	3 357	3 357
Driftsprosjekter med egne bevilgninger	1 225	1 050	4 050	3 929
Netto driftsutgifter utenfor pl. områder	-6 341	9 500	2 326	-1 479
Sum disponering	225 564	235 805	238 896	235 052
Merforbruk -/mindreforbruk +	-3 393	0	0	0

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Regnskap
Frie disponible inntekter				
Rammetilskudd	-115 419	-121 804	-122 347	-126 434
Inntekts- og formuesskatt	-106 548	-105 260	-105 260	-105 568
Eiendomsskatt	-17 670	-17 063	-17 063	-17 435
Andre generelle driftsinntekter	-1 961	-1 615	-1 615	-1 608
Sum Frie disponible inntekter	-241 599	-245 742	-246 285	-251 045

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Regnskap
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter	-3 754	-2 986	-2 986	-2 375
Utbytter	-366	-3 380	-6 742	-6 748
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 489	0	80	-1 102
Renteutgifter	5 046	5 899	5 899	4 815
Avdrag på lån	9 301	10 484	10 484	10 544
Sum Finansinntekter/-utgifter	8 738	10 017	6 735	5 134

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for planområder

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Regnskap
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Overføring til investering	684	0	4 247	672
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 500	0	0	1 353
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	720	-80	-3 592	8 834
Netto avsetninger	3 904	-80	655	10 859

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap
Bruk av avsetninger				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-5 659	0	-3 393	-3 393
Bruk av disposisjonsfond	-3 936	-3 180	-8 046	0
Bruk av bundne driftsfond	-7 242	-1 226	-1 247	-4 714
Sum bruk av avsetninger	-16 837	-4 406	-12 686	-8 108
Avsetninger				
Overført til investering	684	0	4 247	3 640
Avsatt til disposisjonsfond	6 545	0	5 876	7 917
Avsatt til bundne driftsfond	4 688	170	170	8 555
Sum avsetninger	11 917	170	10 293	20 112
Netto driftsresultat	1 526	4 236	2 393	-12 004
Sum driftsinntekter	-336 098	-312 127	-318 292	-349 411
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-0,5 %	-1,4 %	-0,8 %	3,4 %

Totaloversikt drift - fordelt på planområder

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå.	Oppr. budsjett 2020	Budsjett 2020	Forbruks %	Avvik
Sentrale styringsorganer	2 501	2 345	2 370	105,5 %	-131
Fellestjenester	16 224	13 896	14 809	109,6 %	-1 416
Oppvekst og kultur	81 037	80 193	82 223	98,6 %	1 187
Helse og sosial	121 169	115 216	120 388	100,6 %	-781
Næring og drift	8 313	10 254	9 372	88,7 %	1 059
Sigdal kirkelige fellesråd	3 357	3 351	3 357	100,0 %	0
Driftsprosjekter med egne bevilgninger	3 929	1 050	4 050	97,0 %	121
Netto driftsutgifter utenfor pl. områder	-1 479	9 500	2 326	-63,6 %	3 805
Sum	235 052	235 805	238 896	98,4 %	3 844

Kommunens planområder

Sentrale styringsorganer

Tjenesteområdebeskrivelse

Planområdet omfatter det sentrale politiske apparat med kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg, eldreråd og ordfører.

Mål, resultat og utfordringer

Regionsamarbeidet

Ett enstemmig regionråd for Midt Buskerud vedtok våren 2019 å se på hvordan vi skal rigge oss inn mot Viken fylkeskommune fra 2020. Telemarksforskning fikk i oppdrag å lage en rapport til oss. Konklusjon var at Sigdal bør gå mot Kongsberg, og Krødsherad og Modum mot Ringerike. Dette ble også vedtaket i de tre kommunene. Sigdal mottok invitasjon fra Kongsbergregion om å bli fullverdig medlem – og har vært det siden seinsommeren 2020. Et samarbeid som allerede fungerer godt. Kongsbergregionen består av kommunene: Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hjartdal, Notodden, Tinn og Sigdal. Ett direkte resultat av næringsssamarbeidet i Kongsbergregionen er «Testarena Norefjell». Dette er et samarbeid mellom en teknologiklynge og en fjelldestinasjon basert på lokal forankring og kunnskap, tilpasset lokale kvaliteter og rammebetingelser. Det er et tilbud til det voksende markedet av ikke-kjørende tilreisende som vi kaller «grønn og sømløs mobilitet.» Det blir spennende å følge prosjektet videre inn i 2021

Fritidskommune

Reiseliv er – og vil bli - en viktig næring i Sigdal framover. Vi ser at flere og flere av våre fritidsbeboere tilbringer mer tid på hytta gjennom hele året. Det har også vært spesielt synlig dette året da vi har stått i en pandemi. Mange har oppholdt seg på hytte mer enn ellers og hatt hyttekontor i mange uker. Vi tror bruken av hyttene vil endre seg da en opplever at det fungerer godt å jobbe fra hytta. Vi ønsker å legge til rette for mer helårsaktivitet som igjen kan gi flere tilbud og arbeidsplasser i bygda. Gjennom 2020 har vi jobbet med regionalplan for Norefjell-Reinsjøfjell, og denne blei vedtatt i fylkestinget i september 2020. Sigdal kommune har anket deler av vedtaket inn for kommunal og moderniseringsdepartementet, og vi forventer endelig avgjørelse før sommeren 2021. Vi ønsker å utvikle oss fra en hyttekommune til en reiselivskommune; dvs å ha fokus på lokal verdiskapning – og dermed også evne å skape attraktive og bærekraftige opplevelser for gjester og fritidsbeboere. Det siste året har vist oss at mange nordmenn synes det er fint oppleve - og feriere i eget land, og dette må vi utnytte i vår kommune og region. Det er viktig å øke antall næringsaktører på og rundt fjellet. I det ligger det ønske om å utvikle Eggedal med flere servicetilbud, det gjelder også Prestfoss.

Vi har også fokus på miljø og bærekraft, og har sammen med Krødsherad og Flå vedtatt ett prosjekt «Norefjell mot 2030» og bærekraftig reiseliv. Vi ønsker å binde Norefjell sammen og tenke ett fjell – og hvordan utvikle fjellet og reiselivet i takt med utviklingen i samfunnet.

Møte med hytteforeningene i tilknytning til vinterferieukene blei gjennomført sammen med Eggedal Turlag. Ett viktig møtepunkt der kommunen informerer om planer og andre aktuelle temaer.

Næringsutvikling og næringsnettverk

Ordfører har hatt tett samarbeid med prosjektet «Sigdal utvikling» v/prosjektleder Per Arne Lislien gjennom hele 2020, og ordfører gikk inn som leder av styringsgruppa siste året. Det er stor aktivitet i prosjektet, som er helt i tråd med intensjonen. Et av temaene er hvordan videreføre prosjektet etter 31.12.2020. Ordfører opplever at det er positiv innstilling til det fra alle hold. Det har gjennom 2020 bli diskutert og forankra i de ulike bransjeforeningene og kommunen, administrativt og politisk hvordan vi løser dette i sammen, men vi kom ikke i mål ved utgangen av 2020 – det blir en overgangsperiode første

halvår av 2021. Det er Sigdal næringsforum som i stor grad jobber med grunnlaget for en videreføring før den går til politisk behandling våren 2021.

Ordfører deltar som observatør i Norefjell destinasjon og i styringsgruppen for «Grønn og sømløs mobilitet» i tillegg til styringsgruppen i Sigdal utvikling, Sigdal Næringsforum og «Framtidsretta landbruk» Ordfører får på denne måten godt innblikk i hva som rører seg i næringslivet i Sigdal og omkringliggende kommuner.

Bo- og arbeidsregion

Vår kommune er en del av en større bo- og arbeidsregion. Fokus på tilrettelegging for nye boligtomter er viktigere enn noen gang i forhold til vårt ønske og visjon i samfunnsdelen i kommuneplan om befolkningsvekst. Et unikt boligområde opp fra Sandsbråten med utsikt mot fjorden og fjellet, et samarbeidsprosjekt mellom grunneier, entreprenør og boligutvikler er spennende å følge. Det kommer fortløpende nye hus på boligfeltet. Men det er viktig å tilrettelegge for boligområder andre steder i kommunen også. Prosess med å utvide områder på Nerstad har vært jobba med gjennom 2020, og vi håper å komme i gang med regulering sommer/høst 2021. Samferdsel og infrastruktur henger nøye sammen med næring og utvikling. Det ble i fylkestinget i desember 2017 bevilget 64 millioner kroner til opprustning av Sigdalsveien fra Linderud (Simostranda) til Hole bru i perioden 2018-2021. I løpet av 2020 har store deler av strekningen mellom Flågan og Skjærs bru blitt utbedret. Prosjektet kom ikke i mål til jul, og resterende ferdigstilles våren og sommeren 2021. Omkjøringsvei og forsinkelser skapte utfordringer, og det var etter hvert helt nødvendig med faste dialogmøter mellom ordfører og teknisk sjef og prosjektleder fra Viken fylkeskommune. Denne dialogen fortsetter inn i 2021 i overnevnte prosjekt og kommende reguleringsplan mellom Tukudalen og Linderud(Modum)

Året 2020 har vært annerledes siden vi har stått i en pandemi. Det har i stor grad vært digitale møter gjennom året, og derfor mindre besøk ute i næringslivet og i befolkningen for øvrig.

Personalressurser

Kommunestyret 2019-2023, medlemmer

Arbeiderpartiet:

1. Kjell Tore Finnerud
2. Eli Svarverud
3. Toril Krog

Høyre

1. Bård Sverre Fossen
2. Inger Stuve Andersen

Senterpartiet:

1. Anne Kristine Norman
2. Vebjørn Aasand Seljord
3. Bjørn Olav Leer
4. Henrik. O. Mørch
5. Kjersti Gunnerud
6. Svein Jakob Hollerud
7. Ane Killingstad
8. Henrik Østbye Fremgård
9. Stine Norman
10. Svein Olav Tovsrud
11. Eli Hiåsen

Fremskrittspartiet:

1. Fredrik Aalien

Bygdelista:

1. Runolv Stegane
2. Torstein Aasen
3. Hilde Roland
4. Per Arne Lislien

Formannskapet og administrasjonsutvalget 2019-2023, medlemmer

Arbeiderpartiet:
Kjell Tore Finnerud

Bygdelista:
Runolv Stegane

Høyre:
Bård Sverre Fossen

Senterpartiet:
Anne Kristine Norman
Vebjørn Aasand Seljord
Bjørn Olav Leer
Kjersti Gunnerud

Ansattes representanter administrasjonsutvalget:

Britt Nymoen (Delta), Laila Mona Hvila (Fagforbundet) og Marianne Vatnebryn (Utdanningsforbundet).

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Forbruks	Avvik i kr
	2019	2020	bud. 2020	2020	%	
1000-Politisk styring og kontroll	2 525	1 997	1 834	1 859	107,5 %	-139
1100-Kontroll og revisjon	685	488	488	488	100,1 %	0
1801-Eldreråd	16	15	23	23	64,5 %	8
	3 226	2 501	2 345	2 370	105,5 %	-131

Status økonomi

Beløp i 1000

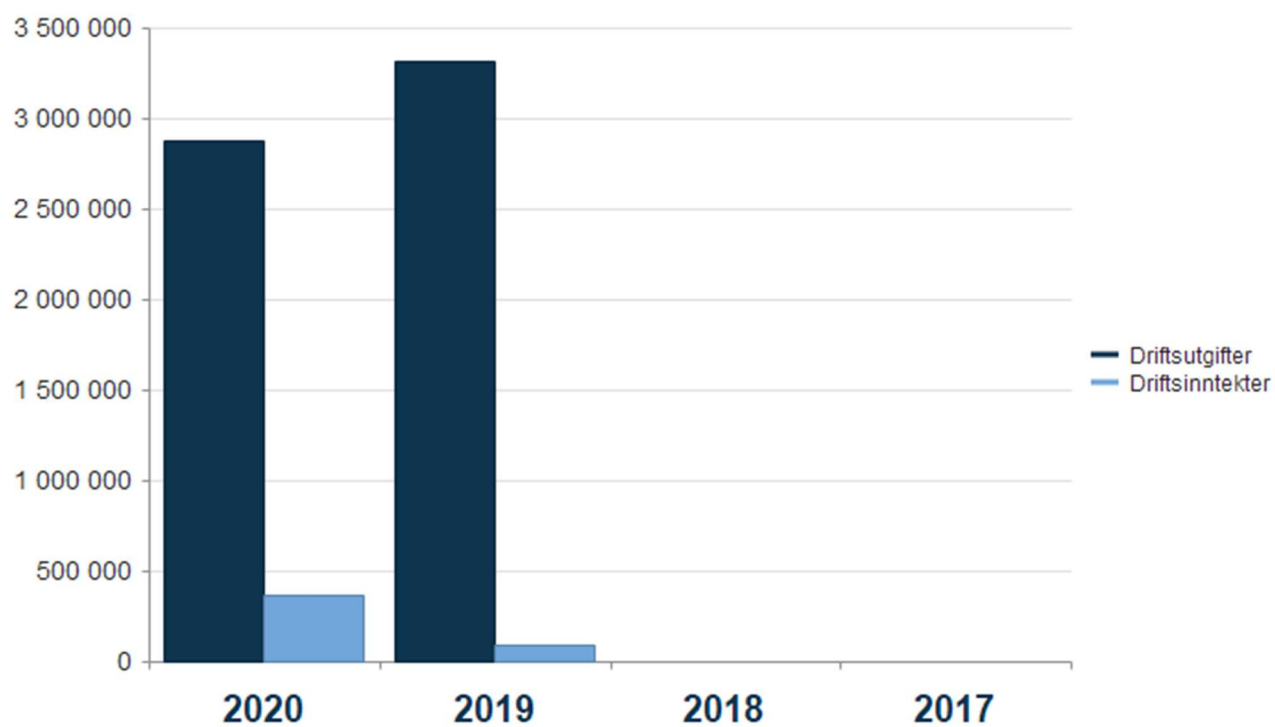
Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Forbruks	Avvik i kr
	2019	2020	bud. 2020	2020	%	
10-Politiske utvalg	2 540	2 012	1 857	1 882	106,9 %	-130
11-Kontrollutvalget	685	488	488	488	100,1 %	0
Sum	3 226	2 501	2 345	2 370	105,5 %	-131

Kommentar til status økonomi

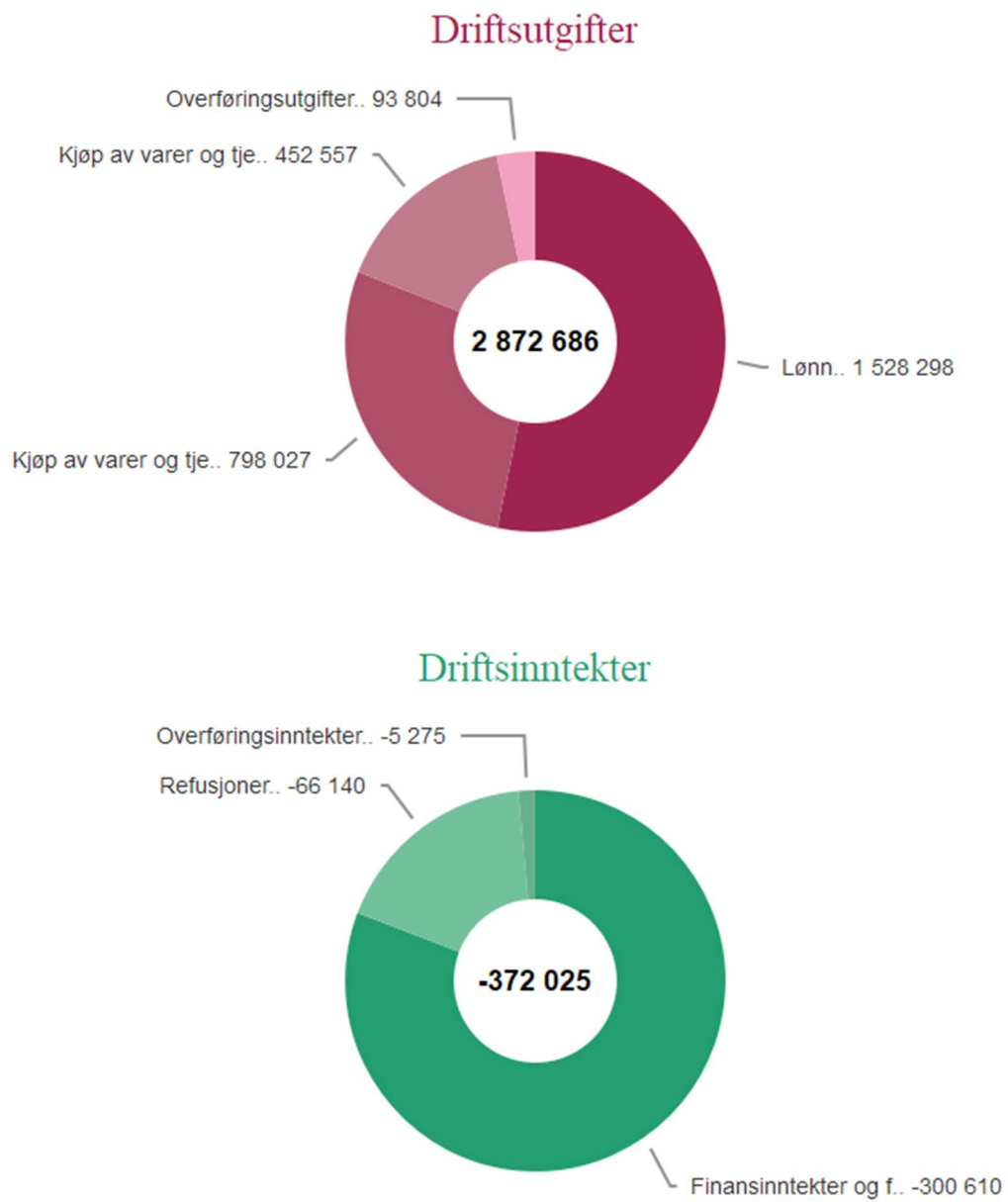
Planområde 1 Sentral styringsorgan/politikk har et forbruk på 105,5 prosent i 2020. Planområdet har et merforbruk på 130 961 kr, mot 533 135 kr året før.

Merforbruket ligger innen tjenesteområdet 1000 Politisk styring og kontroll. Årsaken er overforbruk innen opplæring og kostnader i forbindelse med Corona-tiltak.

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Sigdal 2019	Sigdal 2020	Kostragruppe 04	Landet uten Oslo
Prioritet				
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	305	441	252	127
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	658	489	569	382

**) Justert for utgiftsbehov

Politiske utvalg

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1000-Politisk styring og kontroll	2 525	1 997	1 834	1 859	107,5 %	-139
1801-Eldreråd	16	15	23	23	64,5 %	8
	2 540	2 012	1 857	1 882	106,9 %	-130

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet Politisk styring og kontroll viser et negativt budsjettavvik på 138 628 kr. Hovedårsaken er overforbruk innen opplæring av folkevalgte og utgifter knyttet til Corona-tiltak.

Kontrollutvalget

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1100-Kontroll og revisjon	685	488	488	488	100,1 %	0
	685	488	488	488	100,1 %	0

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser resultat i balanse.

Fellestjenester

Mål, resultat og utfordringer

Overordna mål

Kommunedirektøren skal samordne kommunens virksomhet for å drifte og utvikle kommunen mot de mål som kommunestyret har vedtatt.

Digitalisering

Gode digitale løsninger blir stadig viktigere for innbyggere, næringsliv og medarbeidere i kommunen. Fra sentrale myndigheter ligger det også klare forventninger om at kommunesektoren må digitaliseres i sterkere grad enn i dag.

Sigdal kommune inngikk i 2018 en avtale med ny samarbeidspartner på IKT drift. Samarbeidsavtalen med Kongsbergregionen IKT har bidratt til stabil drift og ikke minst satt oss i stand til en rask skalering av digitale løsninger og møteplasser. Under pandemien har digitale møteplasser som Teams og Zoom blitt den nye normalen.

Fra 2020 er Sigdal et fullverdig medlem av Kongsbergregionen og deltar i SuksIT. Dette er et samarbeidsorgan som skal koordinere og planlegge kommunenes digitaliseringsarbeid. SuksIT har ansvar for utarbeidelse av regional digitaliseringsstrategi og årlige handlingsplaner. Kongsbergregionen har vedtatt følgende visjon og målsetting for sin digitaliseringsstrategi: Kongsbergregionen skal tilby gode digitale løsninger for regionens innbyggere og virksomheter. Kommunene i Kongsbergregionen skal ha fornøyde og trygge innbyggere som opplever at de mottar gode brukertilpassede kommunale tjenester. For å kunne realisere visjonen skal kommunene samarbeide om digitalisering, involvere sine innbyggere/brukere i forbedring av dagens tjenestetilbud og øke den digitale kompetansen hos sine ledere og ansatte.

IT sikkerhet

Private bedrifter og offentlige institusjoner/kommuner utsettes for data angrep relativt hyppig. Dette er en situasjon som har pågått i mange år, og det vil fortsette så lenge det finnes verdier å hente for de som utfører angrepene. Sigdal kommune er ikke noe unntak, og vi angripes på flere flater hver eneste dag.

Felles for disse angrepene er at de utfordrer sikkerhetsmekanismene og rutinene våre, som skal sikre våre data og informasjon.

Det er Kongsbergregionen IKT som har ansvaret for IT sikkerheten. K-IKT har over flere år hatt et målrettet arbeide knyttet til IT sikkerhet, både utstyr, personell med kompetanse og ikke minst rutiner. Det er i dag 7000 ansatte og 7000 elever i vår region, det er ni kommuner og det er 150 ulike fagsystemer som skal beskyttes hver dag 24/7-365. K-IKT har vaktpersonell tilgjengelig 24/7-365 slik at det kan iverksettes tiltak ved kritiske situasjoner.

Dette forsvarsarbeidet ville ikke vært mulig å utføre uten at alle IT ressursene i våre ni kommuner er samlet under K-IKT.

Utbygging av bredbånd

Sigdal kommune har som mål at minst 90 % av innbyggerne skal ha tilgang til høyhastighetsnett innen 2023. Kommunestyret har vedtatt en visjon om at alle innbyggere i Sigdal kommune skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd, eller fiber som det også heter.

Årsmelding 2020

Basert på Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet sin oversikt for 2016 var det kun 5 % av boligene i Sigdal som hadde mulighet for bredbånd over 30 Mbit/s. Dette var nest dårligst i Buskerud.

Kommunen har siden 2017 satset offensivt for å legge til rette for utbygging av digital infrastruktur. Kommunestyret har bevilget totalt kr 7,25 millioner kroner siden 2017 og kommunen har fått innvilget statlig støtte til bredbåndsutbygging på til sammen 9,4 millioner kroner.

Kommunens egen kartlegging viser at ca. 970 av kommunens husstander har fått, eller kommer til å få, tilbud om høyhastighetsbredbånd innen de neste to årene. Dette er som følge av samarbeid mellom kommunen, staten og utbygger.

Kommunen og Staten har til sammen bevilget ca. 16,5 millioner kroner til utbygging av bredbånd i Sigdal siden 2017. Prosjektene som er gjennomført, eller som det er kontrakt på, har en total prosjektkostnad på ca. 30 millioner kroner.

Utbygging av områdene Enger - Narum innebærer at det vil bli investert ca. 43 millioner kroner i bredbåndsutbygging i Sigdal kommune siden 2017.

Beredskap og kriseledelse

Sigdal kommune har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Denne rollen er tydeliggjort gjennom kommunal beredskapsplikt. Beredskapsplikten pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, og understreker kommunens viktige rolle som samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet.

Kommunestyret i Sigdal har i flere år hatt fokus på beredskap, og gitt nødvendige økonomiske rammer til det kontinuerlige beredskapsarbeidet i kommunen. Slik prioritering og oppfølging gjennom risiko- og scenarioanalyser, beredskaps- og oppfølgingsplaner samt øvelser mv., øker bevisstheten i hele organisasjonen at uønska hendelser kan skje når som helst.

Med dette grunnlaget og bevisstheten, møtte kommunen den pågående koronapandemien i starten av 2020. Og selv om ingen kunne ane noe om det kommende omfanget, var og er organisasjonen forberedt på å møte nye utfordringer i skiftene situasjoner og betingelser.

I den pågående krisehåndteringen gjøres det et ekstraordinært arbeide i hele organisasjonen. Kommunen skal opprettholde normal tjenesteproduksjon, men under andre rammebetingelser, endret tempo og volum og med økt behov for bistand og informasjonsflyt. Dette krever innsatsvilje og utholdenhet av den enkelte, men også tillit til kriseledelse og beslutninger som fattes.

Å lykkes med kriseledelse er ingen selvfølge, men krever en bevissthet omkring lederskap og hva som bidrar til at organisasjonen står samlet og robust i møte med det uvisse.

Kriseledelsens grunnleggende ideologi handler om å løse oppdraget og ta vare på alle ansatte. For å oppnå dette må ledere i alle ledd være tydelige, tilgjengelige og tilstede. Det er avgjørende at organisasjonen har en felles situasjonsforståelse, forstår prioriteringer og at målsettingen med oppdraget er kjent. Slik vil hver enkelt kunne bruke sine evner, kraft og kreativitet for å nå målet uten behov for detaljstyring. Det er videre viktig å kommunisere at hver enkelte oppgave er en viktig del i et oppdrag vi sammen skal løse. Dette bidrar til forståelse, kvalitet på utførelsen og motivasjon over tid. I en slik organisasjon er tillit en vesentlig og avgjørende faktor. Tillit til hver og en som løser sin del av oppdraget på best mulig måte, som del av en felles kriseorganisasjon.

Årsmelding 2020

Da vi har lagt den akutte pandemihåndteringen bak oss, vil vi gå over i en omfattende evalueringsfase. De erfaringer som kommunen har gjort og vil gjøre i denne krisehåndteringen, vil være svært verdifullt for utviklingen av det eksisterende beredskapsplanverket og samarbeidet på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer og fagmyndigheter.

Slik vil Sigdal kommune også i fremtiden være beredskapsrobust og klare til å håndtere nye kriser og hendelser den dagen de rammer oss igjen.

Samarbeid med Røde Kors

Sigdal Røde Kors representerer en stor og viktig ressurs i beredskapsarbeidet og har kapasitet og kompetanse til å bistå ved ulike hendelser. Ikke minst gjelder dette bistand ved opprettelse av evakuerte- og pårørendesenter (EPS). Sigdal Røde Kors gjør en enorm frivillig innsats for å fremme sikkerhet og beredskap i kommunen. Kommunen har en formell samarbeidsavtale med Røde Kors i Sigdal

Omstilling og forbedringsarbeid

Strukturert satsing på omstillings- og forbedringsarbeid blir meget viktig gitt strammere økonomiske forutsetninger. Omstillingsarbeidet må konkretiseres tydeligere fremover og det må jobbes målrettet i alle enheter. Kontinuerlig forbedring gjennom blant annet LEAN metodikken vil fortsette å ruller ut i organisasjonen. I 2021 vil dette arbeidet struktureres ytterligere ved å etablere en tydeligere strategi med handlingsplan. Det arbeides videre med å få en gjennomgående og tydelig målforståelse, uttrykt gjennom kvalitative og kvantitative mål og rapportering på disse. I tillegg til strukturert arbeid på systemnivå er målet med utrulling av LEAN-metodikken at tankesett på kontinuerlig forbedring blir en del av hverdagen. Kommunen som organisasjon og tjenesteyter må utvikle kompetanse og utnytte teknologiske løsninger for å bli mer effektiv.

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Forbruks	Avvik i kr
	2019	2020	bud. 2020	2020	%	
1100-Kontroll og revisjon	435	479	471	471	101,7 %	-8
1200-Administrativ ledelse	6 153	6 747	5 558	6 077	111,0 %	-670
1201-Økonomiavdelingen	3 954	4 384	3 855	4 138	105,9 %	-246
1202-Felles IT systemer	2 861	3 321	2 930	2 930	113,3 %	-391
1203-Personal/opplæring/velferd	991	968	1 043	1 049	92,3 %	80
1204-Andre adm.fellesfunksjoner	98	0	0	0	0,0 %	0
1210-Forvaltning av eiendommer	4	4	0	0	0,0 %	-4
1721-Øvrige pensjonsutgifter	74	77	79	79	97,0 %	2
1800-Fellesutgifter	22	57	10	10	567,6 %	-47
2420-Sosial rådgivning og veiledning	-61	9	-50	-50	-17,6 %	-59
3201-Kommunal næringsvirksomhet	-1	0	0	0	0,0 %	0
3250-Næringstiltak	0	42	0	0	0,0 %	-42
3390-Beredskap mot brann	0	137	0	105	130,8 %	-32
3600-Miljøvern	0	0	0	0	0,0 %	0
3850-Kulturkontoret	0	0	0	0	0,0 %	0
	14 530	16 224	13 896	14 809	109,6 %	-1 416

Status økonomi

Årsmelding 2020

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Forbruks	Avvik i kr
	2019	2020	bud. 2020	2020	%	
20-Kommunedirektørens kontor	3 352	3 743	2 515	3 014	124,2 %	-728
21-Økonomiavdeling	4 395	4 867	4 332	4 615	105,5 %	-252
22-HR/organisasjonssjef	6 784	7 615	7 049	7 179	106,1 %	-435
Sum	14 530	16 224	13 896	14 809	109,6 %	-1 416

Kommentar til status økonomi

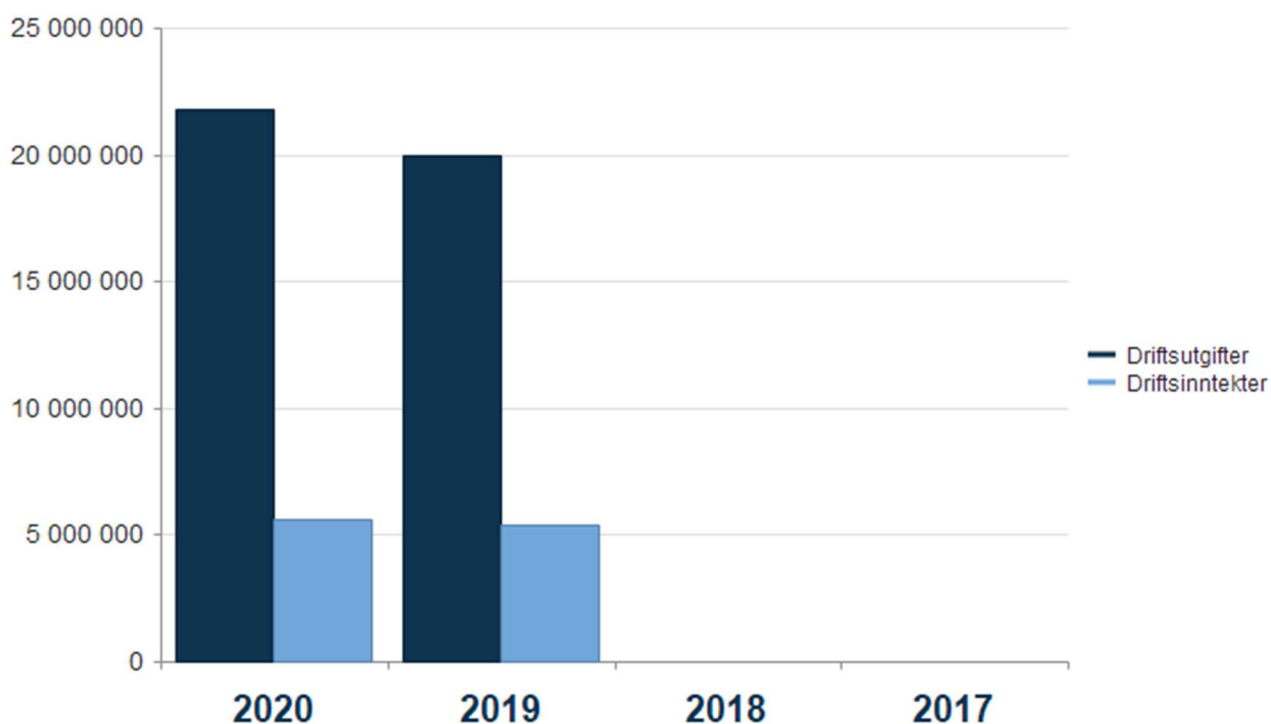
Planområde 2 Fellestjenester har et forbruk på 109,6 prosent i 2020. Planområdet har et merforbruk på 1 415 794 kr mot 1 000 405 kr i 2019.

Merforbruket ligger innen administrativ ledelse, økonomiavdelingen og felles IT systemer.

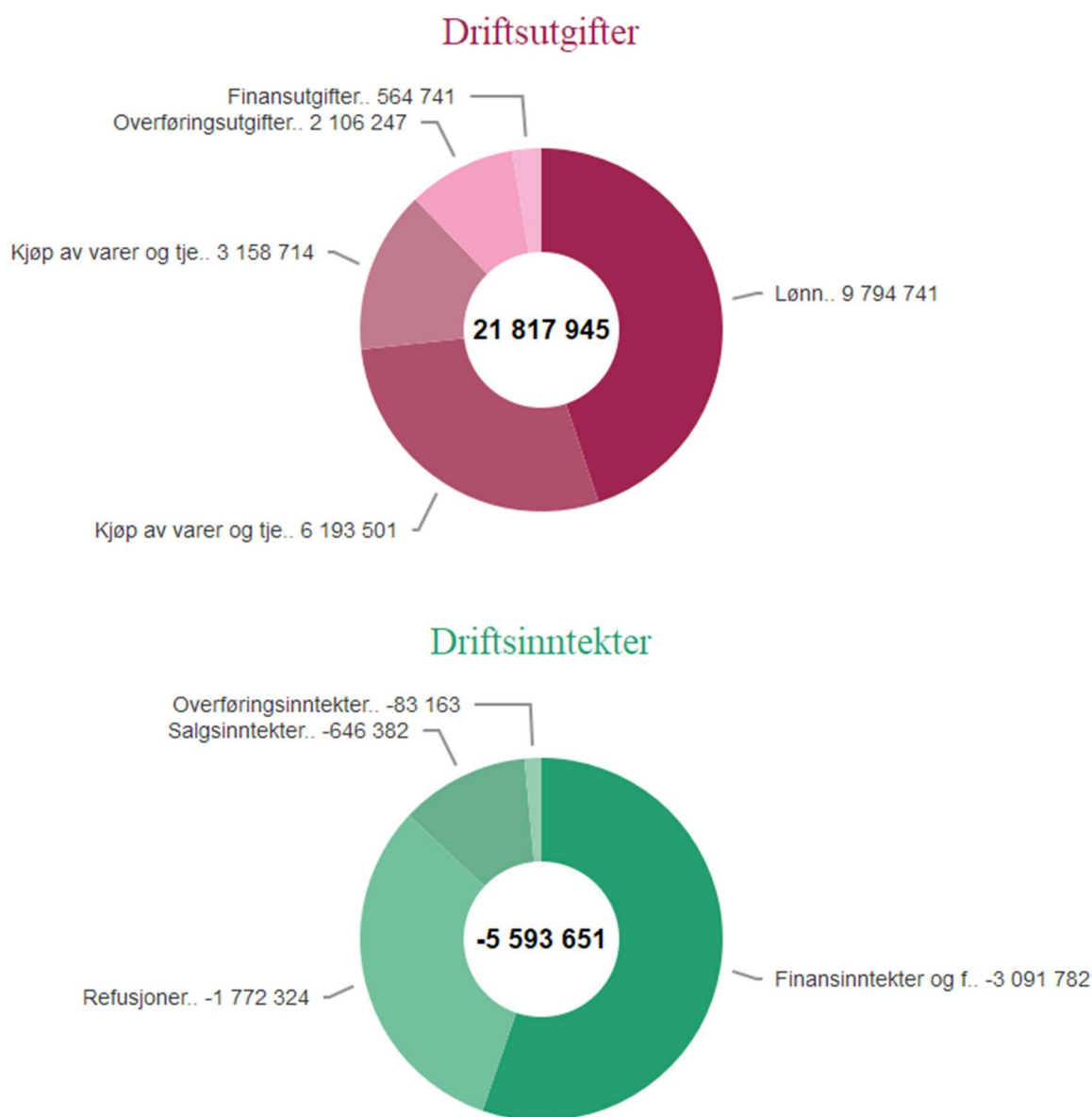
Årsaken er i hovedsakelig overforbruk innen:

- Corona-tiltak (186 000 kr)
- Skatteinnkrevningstjeneste og innkreving av kommunale krav (ca. 228 000 kr)
- Lønnskostnader (ca. 200 000 kr)
- Kontormateriell/lisenser, utstyr/it-utstyr (ca. 500 000 kr)
- Arkiv (ca. 182 000 kr)

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Sigdal 2019	Sigdal 2020	Kostragruppe 04 uten Oslo	Landet uten Oslo
Prioritet				
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	5 045	4 982	4 642	4 297

**) Justert for utgiftsbehov

Kommunedirektørens kontor

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunedirektørkontoret har sekretariat for følgende utvalg: eldreråd, arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre. Kontoret har også ansvar for en rekke fellestjenester og koordinering av fellesfunksjoner og yter service ovenfor politikere og innad i organisasjonen.

Personalressurser

Kommunedirektørens kontor har 2,5 årsverk fordelt på følgende stillinger:

- * Kommunedirektør 1 årsverk
- * Formannskapssekretær 1 årsverk
- * Leankoordinator 0,5 årsverk

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1200-Administrativ ledelse	3 032	3 320	2 426	2 820	117,7 %	-500
1202-Felles IT systemer	277	96	0	0	0,0 %	-96
1203-Personal/opplæring/velferd	4	0	0	0	0,0 %	0
1204-Andre adm.fellesfunksjoner	2	0	0	0	0,0 %	0
1210-Forvaltning av eiendommer	4	4	0	0	0,0 %	-4
1721-Øvrige pensjonsutgifter	74	77	79	79	97,0 %	2
1800-Fellesutgifter	22	57	10	10	567,6 %	-47
2420-Sosial rådgivning og veiledning	-61	9	0	0	0,0 %	-9
3201-Kommunal næringsvirksomhet	-1	0	0	0	0,0 %	0
3250-Næringstiltak	0	42	0	0	0,0 %	-42
3390-Beredskap mot brann	0	137	0	105	130,8 %	-32
3600-Miljøvern	0	0	0	0	0,0 %	0
3850-Kulturkontoret	0	0	0	0	0,0 %	0
	3 352	3 743	2 515	3 014	124,2 %	-728

Kommentar til status økonomi

Kommunedirektørens kontor har et forbruk på 124,2 prosent i 2020. Det er et merforbruk på 728 363 kr.

Merforbruket ligger innen tjeneste administrativ ledelse og felles IT-systemer.

Årsaken er merkostnader knyttet til Corona-tiltak og kostnader knyttet til oppgradering av kommunens nettside.

Økonomiavdeling

Tjenesteområdebeskrivelse

Økonomiavdelingen er en støtteavdeling med fagansvar for rutiner og systemer innen budsjettering, regnskap og regnskapsrapportering.

Avdelingen har som hovedoppgaver utlønning, fakturering, regnskapsføring, saksbehandling av eiendomsskatt og budsjettering for alle kommunale tjenesteområder samt å utarbeide økonomiplan. Økonomiavdelingen har ansvar for innfordring av kommunale krav, skatter og avgifter.

Mål, resultat og utfordringer

Overordnet mål

Økonomiavdelingen skal bidra til en effektiv økonomistyring. Avdelingen skal være et tjenesteytende og et kontrollerende organ overfor næringslivet og bygdas innbyggere i forbindelse med kommunale tjenester.

Resultat

Regnskapet for 2020 ble avlagt og rapportert til KOSTRA innen den formelle fristen. Innfordring av kommunale krav er tilfredsstillende. Regnskap og utlønning har blitt utført til rett tid. Skatteinnkreving ble overført til skatteetaten i november 2020.

Utfordringer

2020 har vært et utfordrende år. Det krevde merarbeid og ekstra kontroll både innen lønn og regnskap, da det var noen endringer i forbindelse med Covid-19 pandemien. Ekstra refusjonsberegninger til NAV samt endringer i satser og forfallstidspunkter for arbeidsgiveravgift og MVA.

Hvert år merker kommunen at det jobbes smartere med lønn- og økonomisystemet. Det er fortsatt løsninger som kan tas i bruk som vil gjøre hverdagens arbeidsrutiner enklere og muligheter til menneskelige feil mindre. På grunn av ressursituasjonen i kommunen må det planlegges for å ta i bruk løsningene systemet gir oss mulighet til. Samtidig som nye prosjekter skal gjennomføres skal også de daglige oppgaver gjøres.

Personalressurser

Økonomiavdelingen har i 2020 hatt 4,45 årsverk.

Det har vært kjøpt skatteoppkrever-tjenester herunder arbeidsgiverkontroll av Skatteoppkreveren i Øvre-Eiker (0,8 årsverk) fram til 31. oktober 2020.

For øyeblikket kjøper vi hjelp til innfordringen av kommunale krav av en ekstern leverandør.

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1100-Kontroll og revisjon	435	479	471	471	101,7 %	-8
1201-Økonomiavdelingen	3 954	4 384	3 855	4 138	105,9 %	-246
1203-Personal/opplæring/velferd	5	4	6	6	73,6 %	2
	4 395	4 867	4 332	4 615	105,5 %	-252

Kommentar til status økonomi

Økonomiavdeling har et forbruk på 105,5 prosent i 2020. Det er et merforbruk på 252 122 kr.

Årsaken er merutgifter innen tjeneste økonomiavdeling:

- lønnsutgifter/opplæring og overlappning ved nyansatt

- skatteinnkreving ble overført til staten i november, opprinnelig plan var juni. Sigdal kommunen fikk ekstrarammeoverføring på 384 000 kr, mens ramma til planområdet ble ikke justert

- økte kostnader innen innkreving av kommunale krav

HR/organisasjonssjef

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet omfatter overordnet personalforvaltning, digitalisering og organisasjon. Videre kommer sekretariatsfunksjoner for administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, oppfølgingsutvalg og underutvalg under dette området. Hovedtillitsvalgte fra Delta og Fagforbundet lønnes fra området, tilsvarende 0,71 årsverk. Tjenesteområdet for personal/opplæring/velferd dekker felles velferdsmidler og overordnet opplæring og utvikling samt OU-midler og medlemskontingent til KS.

IKT drift

Sigdal kommune fra 2020 en del av Kongsbergregionens IKT (K-IKT). Dette har gitt fart på digitalisering, kostnadene er forutsigbare og det er driftssikkert. K-IKT har stor fokus på informasjonssikkerhet, noe som er med på å ivareta Sigdal kommunes informasjonssikkerhet. Overføringen til K-IKT ble startet i 2019 og ferdigstilt i 2020.

Tjenesteområdet K-IKT drifter for kommunen omfatter felles IT-system og nett, samt software for felles programvare (saksbehandling og økonomi). Herunder kommer også materiell, lisenser, vedlikehold av programvare, opplæring på ny programvare og opplæring av nøkkelpersonell.

Hovedutfordringer på tjenesteområdet:

- Jevnlig oppgradering av utstyr og programvare. Vi har kommet et godt stykke på vei med oppgradering av utstyr lokalt.
- Kontinuerlig kompetanseutvikling slik at kommunens ansatte får utnyttet rutiner og systemer (gevinstrealisering).

- Følge opp IT-samarbeidet i Kongsbergregionen.

Mål, resultat og utfordringer

Overordnet mål/visjon

Sigdal kommune skal ha en funksjonell infrastruktur slik at de menneskelige ressursene kan rettes utad mot service og tjenesteyting.

Sigdal kommune har formulert overordnede mål og hovedutfordringer som medfører at kommunen skal utføre ulike oppgaver og tjenester overfor innbyggerne og andre. En forutsetning for effektiv og rasjonell oppgaveløsning og tjenesteyting er at organisasjonen har en funksjonell «infrastruktur». Med «infrastruktur» mener en i denne sammenheng blant annet:

- riktig mengde personale
- riktig kompetanse
- effektive og brukervennlige rutiner
- tilpasset utstyr/hjelpemidler/lokaler
- samarbeid og medbestemmelse
- en kultur som fremmer trivsel og arbeidsglede
- fleksibilitet og samhandling på tvers av sektorer

Administrasjonen mener at med en funksjonell infrastruktur vil ressurser frigjøres (tid) til mer oppgaveløsning og tjenesteyting.

Utviklingsoppgaver

Prosjekter som er gjennomført eller påbegynt i 2020 er:

- Innføring av teams som møteplattform, inkludert politiske møter. Pandemien førte til at dette måtte iverksettes umiddelbart fra mars 2020.
- E-poster til alle folkevalgte ble ferdigstilt i begynnelsen av året.
- DigiOrden ble implementert i organisasjonen.
- Digitale reiseregninger, timelister og ferie/fraværs registrering ble ferdig utrullet i organisasjonen.
- Skifte av nytt sak- og arkivsystem, Elements ble påbegynt høsten 2020 og ferdigstilles våren 2021.
- Digital arkivplan er påbegynt.
- Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble implementert og gjennomført for hele organisasjonen første gang i 2020.
- Kommunedirektørens internkontroll system må endres siden KF ikke vil tilbys som løsning ila 2021. Prosessen med overgang til Compilo startet høsten 2020. Ferdigstilles i 2021.
- Delegeringsreglementet arbeides det videre med, og planen er ferdigstillelse i 2021 med vedtak i kommunestyret.

Pandemiåret 2020 førte med seg endel ad-hoc utvikling på digitale plattformer for hele kommunen. Dette for å kunne ivareta en arbeidssituasjon sterkt preget av hjemmekontor og behovet for andre måter å løse daglige oppgaver. Dette har ført til en økt digital kompetanse for kommunens ansatte. Opplevelsen av treghet ved implementering av nye løsninger ble nærmest fraværende.

Hovedkonklusjoner

- Det er et løpende behov for oppfølging og utvikling på personalsiden.
- Det er 263 årsverk i kommunen fordelt på ca. 353 medarbeidere (pr. 31.12.20) dette inkluderer ikke ekstravakter.
- Totalt sykefravær 2020 var 6,5 %.
- Det er fortsatt mye digital utvikling.
- Samarbeidet med organisasjonene er videreført og videreutvikles.
- Menneskelige ressurser innenfor personalområdet er knappe.
- Når kommunen ser på likestilling har menn generelt høyere lønn enn kvinner, og det er flest kvinner ansatt i kommunen.

Behovet/situasjonen framover

Budsjettet for 2021 er økt noe i forhold til 2020, men økte lønnskostnader spiser opp økningen. Budsjetterte midler vil ikke være tilstrekkelig til å dekke felles opplærings- og utviklingstiltak. Slike tiltak må nå i hovedsak dekkes direkte av den enkelte virksomhet.

Av utfordringer under dette tjenesteområdet framover kan nevnes:

- Knappe ressurser til å få utført oppgaver.
- Øke satsningen på kompetanseutvikling for å møte organisasjonens stadig endrede behov.
- Øke satsningen på effektive og brukervennlige kontorrutiner. Herunder digitalisering med elektroniske personalmeldinger, digital forsendelse av arbeidsavtaler og automatiseringsløsning innen fagområdet.
- Opprettholde en attraktiv arbeidsplass der medarbeiderne kan yte maksimal innsats.

Personalressurser

Det er stramt med personalressurser med 1,5 årsverk på fagområdet HR. Det er stadig økende oppgaver som må utføres på HR området. Det betyr at andre oppgaver innenfor organisasjonsfeltet nedprioriteres.

I tillegg har servicetorgetts ressurser vært under planområdet i 2020.

Det er gjort en endring i stillingssammensettingen. En 100 % stilling ble i løpet av 1. halvår 2020 redusert til en 50 % stilling. Ansatt i stillingen gikk over i 50 % prosjektstilling på Frivilligsentralen.

Ressursene på servicetorget ved 31.12.2020 er på 2,5 årsverk. Av disse er 1 årsverk lærling. I tillegg er det 0,5 årsverk lærling uten lønnsutgifter (lønnes av NAV).

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1200-Administrativ ledelse	3 122	3 426	3 132	3 256	105,2 %	-170
1202-Felles IT systemer	2 584	3 224	2 930	2 930	110,0 %	-294
1203-Personal/opplæring/velferd	982	964	1 037	1 043	92,4 %	79
1204-Andre adm.fellesfunksjoner	96	0	0	0	0,0 %	0
2420-Sosial rådgivning og veiledning	0	0	-50	-50	0,0 %	-50
	6 784	7 615	7 049	7 179	106,1 %	-435

Kommentar til status økonomi

HR/organisasjonssjefens kontor har et forbruk på 106,1 prosent i 2020. Det er et merforbruk på 435 308 kr.

Merforbruket ligger inne tjeneste administrativ ledelse og felles IT systemer.

Administrativ ledelse har et merforbruk på 169 958 kr. Årsaken er merkostnader til interkommunalt arkiv og personalsaksomkostninger.

Felles IT systemer har et merforbruk på 294 287 kr. Årsaken er et overforbruk innen avgifter, gebyrer og lisenser.

Oppvekst og kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

Oppvekst og kultursektoren omfatter tjenestetilbudet i barnehagene, skolene, SFO, kulturskolen, bibliotek, ungdomsklubb, bygdekino og voksenopplæringen.

Tjenestetilbudet i barnehagene, skolene, SFO, kulturskolen, bibliotek, ungdomsklubb og voksenopplæringen må så langt som mulig være tilpasset brukerens rettigheter og behov. Det vil bety at skoler og barnehager hele tiden må arbeide med å utvikle et profesjonelt og kompetent personale, med øye for det enkelte barns læring og sosiale utvikling. I tillegg må vi ha skole- og kulturanlegg som er estetisk godt tilpasset og som legger vekt på moderne pedagogisk utfoldelse. Sigdal kommune ønsker å være et attraktivt bosted for folk i alle aldersgrupper, og ønsker spesielt å trekke til seg flere barnefamilier. For å nå dette målet stilles det krav til at skolene, barnehagene og kultursektoren holder et godt nivå når det gjelder innhold, personell og anlegg.

Kultur gir økt livskvalitet. Et bredt og variert kulturtilbud er viktig for alle innbyggere i kommunen vår. Kulturskolen, biblioteket og andre kulturtilbud bidrar til å gjøre Sigdal til en levende og kreativ kommune som gir barn og unge muligheter for en god oppvekst.

Mål, resultat og utfordringer

Den største utfordringen i 2020 har vært den pågående pandemien. Skoler, barnehager og kulturtilbudet var stengt i perioden 12. mars til 27. april. Etter dette har skoler, barnehager og Kulturskolen vært driftet på gult nivå i tråd med "trafikklysmodellen" til Utdanningsdirektoratet. Kulturtilbudet har hatt svært begrenset aktivitet store deler av året.

Spesifikke mål, resultater og utfordringer er løftet fram under den enkelte tjeneste.

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1000-Politisk styring og kontroll	61	46	50	50	91,1 %	4
1200-Administrativ ledelse	1 952	2 016	1 955	1 999	100,8 %	-17
1203-Personal/opplæring/velferd	124	130	126	126	103,0 %	-4
1210-Forvaltning av eiendommer	415	466	354	354	131,6 %	-112
1800-Fellesutgifter	0	0	0	0	0,0 %	0
2010-Barnehager	19 477	20 443	19 649	20 274	100,8 %	-169
2020-Grunnskolen	42 073	41 220	41 981	42 878	96,1 %	1 658
2110-Styrket tilbud til førskolebarn	788	1 100	891	895	122,9 %	-205
2130-Voksenopplæring	899	993	1 303	1 304	76,1 %	311
2150-Skolefritidsordning	730	741	647	828	89,4 %	87
2210-Barnehagelokaler og skyss	-737	-967	-958	-956	101,2 %	11
2220-Skolelokaler	7 446	6 146	5 899	6 136	100,2 %	-10
2230-Skoleskyss	2 489	2 879	2 595	2 595	111,0 %	-284
2310-Aktivitetstilbud barn og unge	900	818	814	825	99,1 %	7
3700-Bibliotek	823	860	800	800	107,4 %	-60
3730-Kino	53	4	50	50	7,7 %	46
3750-Museum og kunstnerhjem	840	840	850	850	98,8 %	10
3770-Kunstformidling	0	0	0	0	0,0 %	0
3800-Idrett	593	630	638	638	98,7 %	8
3810-Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	212	99	100	100	99,4 %	1
3830-Musikk- og kulturskole	632	634	683	688	92,2 %	54
3850-Kulturkontoret	101	175	75	75	233,2 %	-100
3851-Tilskudd andre kulturbygg	301	311	352	352	88,3 %	41
3860-Kommunale kulturbygg	2 137	1 738	1 799	1 822	95,4 %	84
3861-Ungdomshus	24	23	42	42	54,4 %	19
3920-Tilskudd til tros-og livssynssamfunn	102	114	125	125	90,8 %	11
8500-Statstilskudd flyktninger	-1 129	-420	-627	-627	67,0 %	-207
	81 306	81 037	80 193	82 223	98,6 %	1 187

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
30-Oppvekstkontor	9 367	9 860	9 798	10 765	91,6 %	904
31-Skoler	46 351	44 872	45 263	45 662	98,3 %	789
32-Kulturskole	632	636	683	688	92,5 %	52
33-Barnehager	18 411	19 311	18 171	18 786	102,8 %	-525
35-Kulturadministrasjon	3 174	3 590	3 360	3 372	106,5 %	-218
36-Samfunnshus	2 233	1 842	1 918	1 941	94,9 %	98

Årsmelding 2020

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Forbruks	Avvik i kr
	2019	2020	bud. 2020	2020	%	
37-Idrett	212	97	127	127	76,4 %	30
38-Ungdomsarbeid	926	829	873	884	93,7 %	55
Sum	81 306	81 037	80 193	82 223	98,6 %	1 187

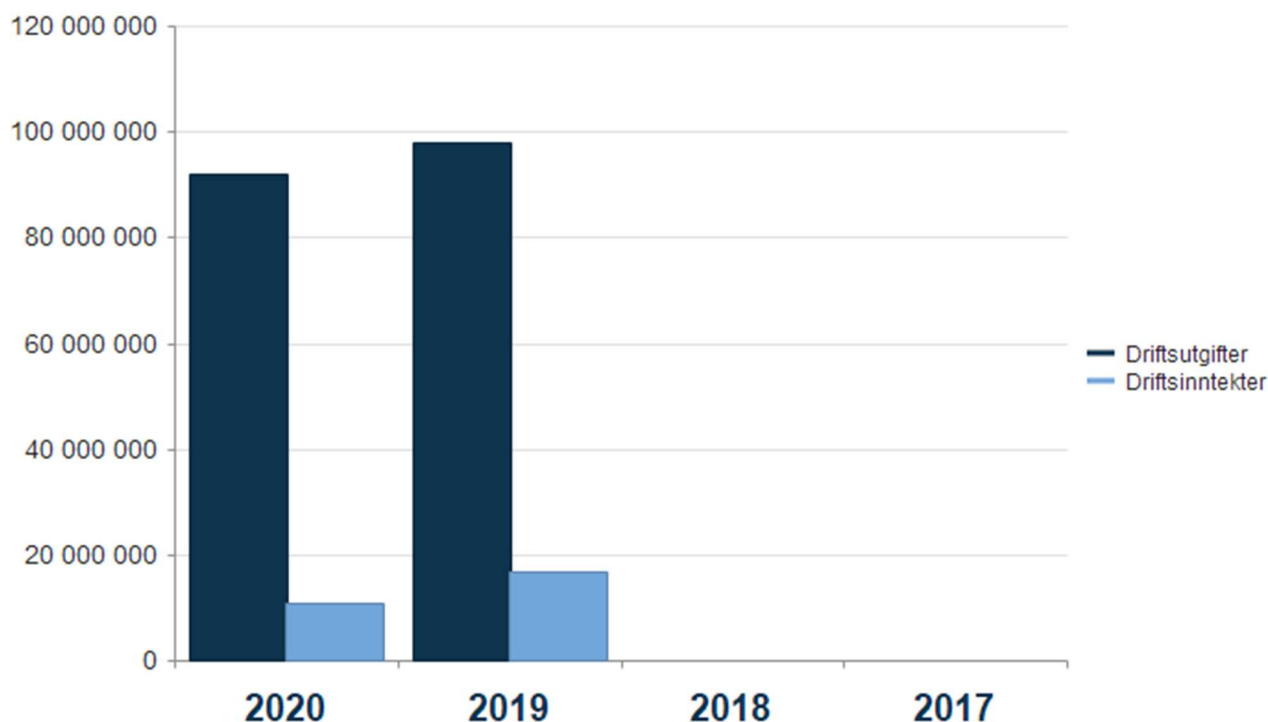
Kommentar til status økonomi

Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 98,6 prosent i 2020. Planområdet har et mindreforbruk på 1 186 671 kr mot et mindreforbruk på 653 243 kr i 2019.

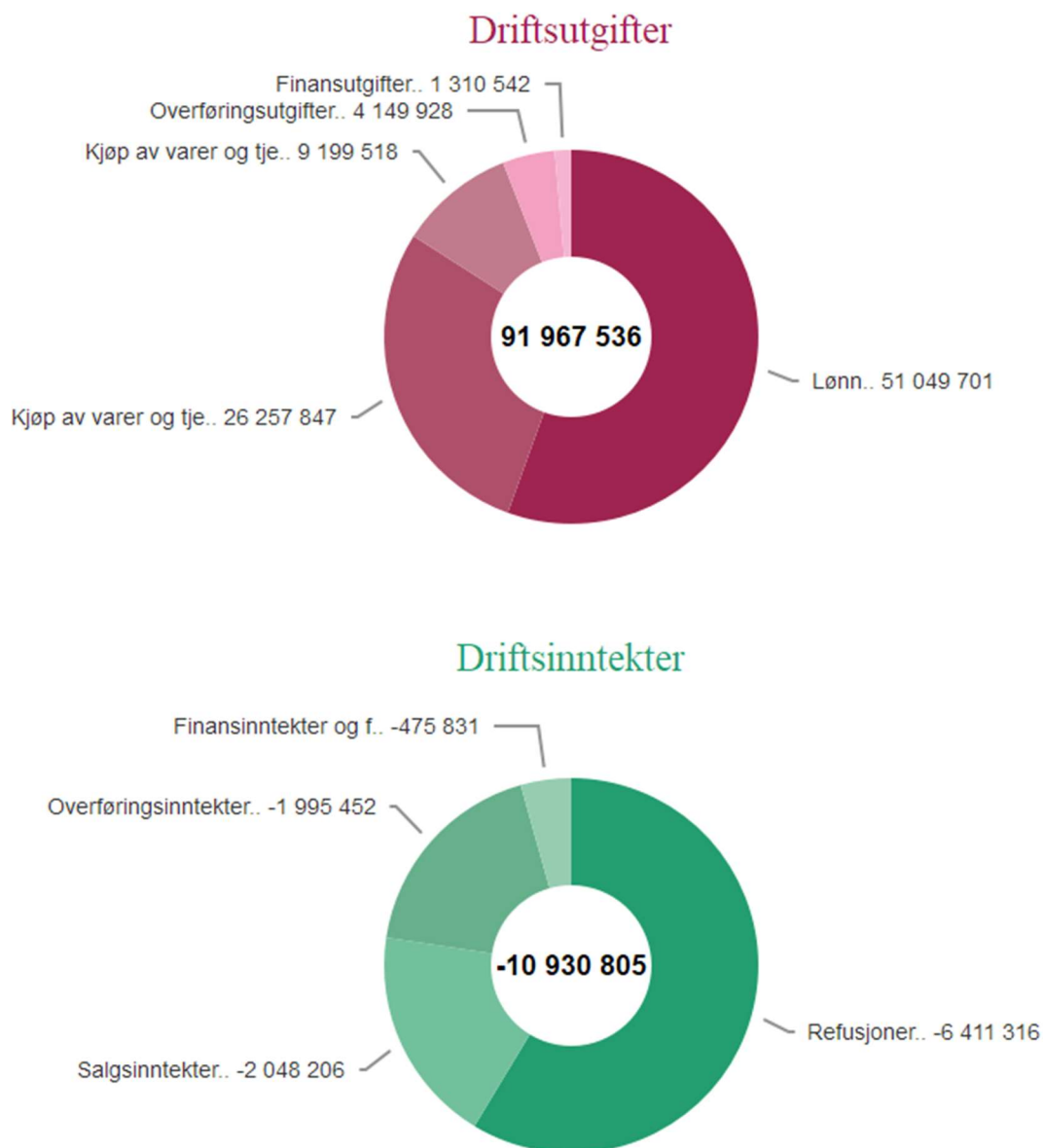
Årsak til mindreforbruket for hele sektoren er hovedsakelig lavere kostnader enn varslet fra to av de interkommunale tjenestene (PPT og Voksenopplæringen), samt lavere kostnader enn budsjettet fra Kulturskolen og ungdomsaktiviteter på grunn av redusert tilbud under nedstengning av aktiviteter våren 2020.

For kultur er det ekstra kostnader i tilknytning til bruk av reklamebyrå for Sigdal-TV. 99 916 kr på tjeneste 3850, kulturkontoret. Negativt budsjettavvik skyldes korona-tiltak.

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Sigdal 2019	Sigdal 2020	Kostragruppe 04 uten Oslo	Landet
Prioritet				
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av	8,1 %	8,6 %	11,3 %	14,2 %

Årsmelding 2020

	Sigdal 2019	Sigdal 2020	Kostragruppe 04	Landet uten Oslo
kommunens totale netto driftsutgifter				
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 434	2 323	2 451	2 514
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	21,9 %	21,3 %	21,7 %	22,4 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager **)	160 459,1	187 175,4	184 062,0	169 851,7
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år **)	94 959,9	93 493,1	103 717,3	92 771,8
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	1 588	1 630	4 057	2 624
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	143 607	136 385	143 756	123 462
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	111 269,7	109 603,3	117 243,7	98 491,2
Dekningsgrad				
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	3,3 %	1,8 %	1,3 %	3,0 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	10,5 %	7,2 %	10,1 %	7,8 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	1,8 %	1,0 %	2,8 %	4,7 %
Kvalitet				
Besøk i folkebibliotek per innbygger	2,1	1,6	3,9	2,7
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innbyggere 6-20 år	820	564	315	370

**) Justert for utgiftsbehov

Oppvekstkontor

Tjenesteområdebeskrivelse

Oppvekstkontoret er den administrative enheten for oppvekstsektoren i Sigdal kommune. Oppvekstkontoret er delegert myndighet i saker som direkte berører forvaltningen av lovverk og økonomiske midler til sektoren. Gjennom oppvekstkontoret forvaltes midler til grunnskolen, støtte til de private barnehagene, Voksenopplæring, skoleskyss, IKT-veiledning og - utstyr ved alle skolene, SFO, kompetanseheving m.m. Oppvekstkontoret har tilsynsansvar barnehagene.

Personalressurser

Skolekontoret har 2,2 årsverk fordelt på følgende stillinger:

Årsmelding 2020

Oppvekstsjef	1,0 årsverk
Rådgiver	0,5 årsverk (0,2 % av stillingen vakans høst 2020)
Saksbehandler	0,1 årsverk
IKT- koordinator	0,6 årsverk

Susanne Taalesen sluttet som skolesjef 31/8 2020. Hanne Bredde Vig tok over som oppvekstsjef fra 1/10 2020. Mona Flintegaard vikarierte som skolesjef 1/9 2020 til 30/9 2020.

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1000-Politisk styring og kontroll	61	46	19	19	239,6 %	-27
1200-Administrativ ledelse	1 600	1 385	1 471	1 503	92,2 %	118
1203-Personal/opplæring/velferd	8	10	5	5	190,4 %	-5
1210-Forvaltning av eiendommer	15	11	10	10	111,9 %	-1
2010-Barnehager	634	783	930	940	83,3 %	157
2020-Grunnskolen	3 140	3 613	3 129	3 759	96,1 %	146
2110-Styrket tilbud til førskolebarn	58	506	381	385	131,5 %	-121
2130-Voksenopplæring	899	993	1 303	1 304	76,1 %	311
2150-Skofritidsordning	0	14	0	149	9,4 %	135
2210-Barnehagelokaler og skyss	275	53	100	102	51,4 %	50
2220-Skolelokaler	346	138	0	138	100,0 %	0
2230-Skoleskyss	2 330	2 308	2 450	2 450	94,2 %	142
	9 367	9 860	9 798	10 765	91,6 %	904

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet Skolesjef har et forbruk på 91,6 prosent i 2020. Planområdet har et mindreforbruk på 904 379.

Årsak til mindreforbruket for tjenesteområde Oppvekstkontor skyldes i hovedsak reduserte kostnader knyttet til PPT og Voksenopplæringen, administrativ ledelse (vakans i rådgiverstillingen) og i reduksjon i kjøp av tjenester til barnehageområdet.

Skoler

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjeneste 2020 Grunnskolen er delt i ansvarsområdene: rektor Eggedal skole, rektor Nerstad skole, rektor Prestfoss skole og rektor Sigdal ungdomsskole. Skolene er lokalisert i godt vedlikeholdte bygg på Nerstad, i Prestfoss og i Eggedal. Antall elever i Sigdalskolen høsten 2020 er 391. Tjenesten dekker lønn og kostnader knyttet til all opplæringsaktivitet i grunnskolen, inklusiv «[Den kulturelle skolesekken.](#)»

Grunnskolen i Sigdal skal gi elevene en helhetlig opplæring fra 1. til 10. trinn, tilrettelagt i et trygt og inkluderende læringsmiljø der de opplever mestring og personlig utvikling både faglig og sosialt. Alle skolens læreplaner er nye fra og med skoleåret 2020-2021 (LK-20 [Kunnskapsløftet](#)). Tverrfaglighet, dybdelæring og flerfaglighet skal videreutvikles. Skolene vektlegger fra og med høsten 2020

opplæringen i de tre nye fagovergripende temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap samt bærekraftig utvikling. De nye læreplanene legger opp til en fortsettelse av satsing på digitale ferdigheter, samt på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Det er fokus på å la elevene lære å lære.

Mål, resultat og utfordringer

Grunnskolen:

Vurderingene innenfor skole er gjort på bakgrunn av målsetting i "Den gode skole- en skole for framtida". Tilbakemelding om elevenes læringsresultater, læringsmiljø, samt kommunens oppfølging av kommunelovens bestemmelser ble forelagt for kommunestyret i en egen "Kvalitet- og utviklingsmelding for grunnskolen i Sigdal 2020», og er følgelig bare oppsummert i her i årsmeldingen.

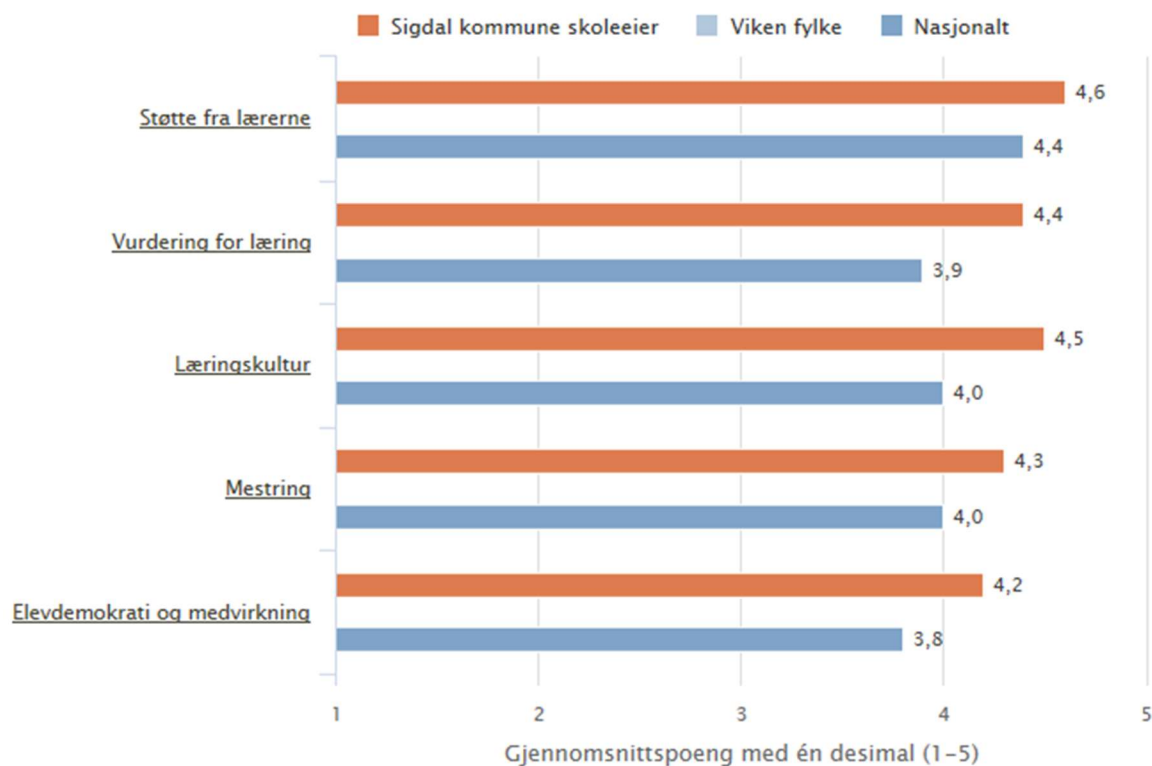
Elevenes læring og læringsmiljø

Mål

Alle elevene skal oppleve et trygt og inkluderende miljø på skolen og på skoleveien.

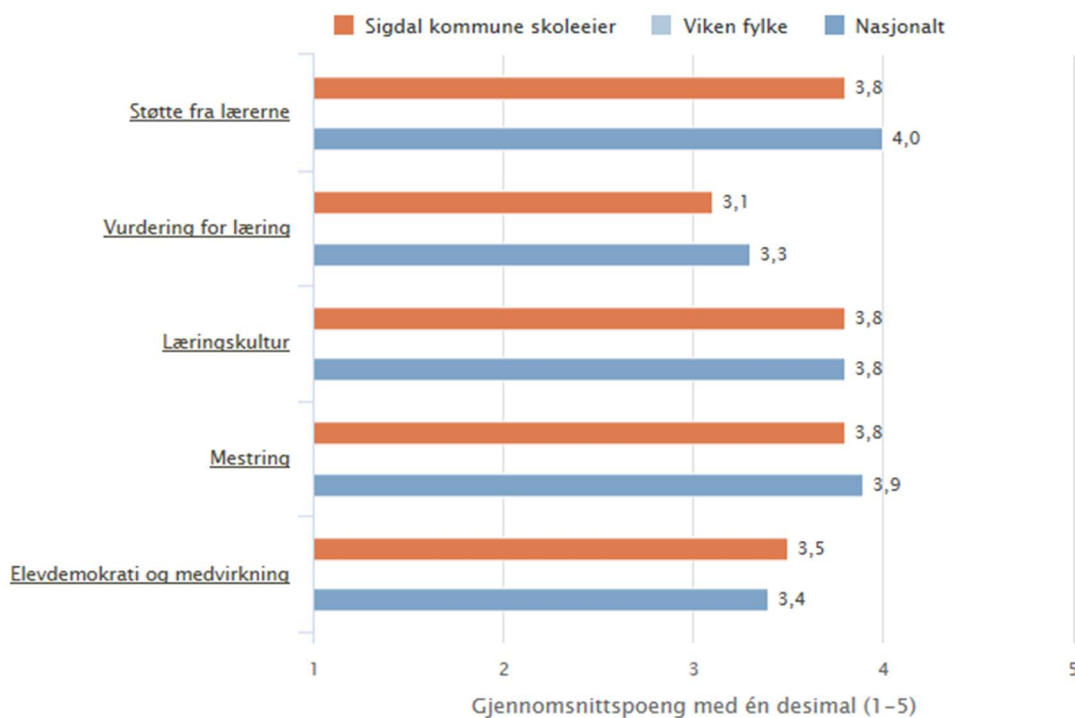
Resultat

Resultater fra Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn i 2019-2020 viser:



Sigdal kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2019-2020, Trinn 7, Begge kjønn

Årsmelding 2020



Sigdal kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2019-2020, Trinn 10, Begge kjønn

Resultatene fra Elevundersøkelsen på barnetrinnet viser at nivået på de her valgte parametere er klart over landsgjennomsnittet. Resultatene fra ungdomstrinnet er likt med eller lavere enn landsgjennomsnittet, men forskjellene er små.

Oppvekstsektoren har revidert rutiner for overgangene mellom barnehage og barneskole for å sikre samarbeid til barnas beste. Alle barneskolene i Sigdal har fortsatt hatt fokus på «Inkluderende barnehage og skolemiljø» skoleåret 2019/20.

Vi har tiltak for å sikre skolemiljøet til elevene, som tverretatlig team og skolemiljøteam. Vi har et løpende fokus på å samarbeide tverretatlig (skolene, skolehelse, PPT, barnevern og andre) for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Grunnet nedstengning av skolene våren 2020 ble det kun avholdt to av de tre faste møtene i Skolemiljøteamet i 2020.

Skolene arbeider etter "Plan for skolemiljø" som legger føringer for oppfølging av aktivitetsplikten §9A-4 i Opplæringsloven.

Skolene benytter LP modellen; et program for kollegarefleksjon og utprøving av tiltak for å sikre læringsmiljøet og pedagogisk analyse ved skolen.

I ungdomsskolen følges MOT- programmet og barneskolene bruker «Det er mitt valg» og "Link til livet" for å forebygge mot mobbing. Ung dataundersøkelsen ble gjennomført våren 2020.

Strategiplan for barn og unges oppvekstmiljø ble tatt i bruk i 2020.

Det er tatt initiativ til bedre tverretatlig samhandlingen mellom skole og helse. Arbeidet vil bli fulgt opp i 2021.

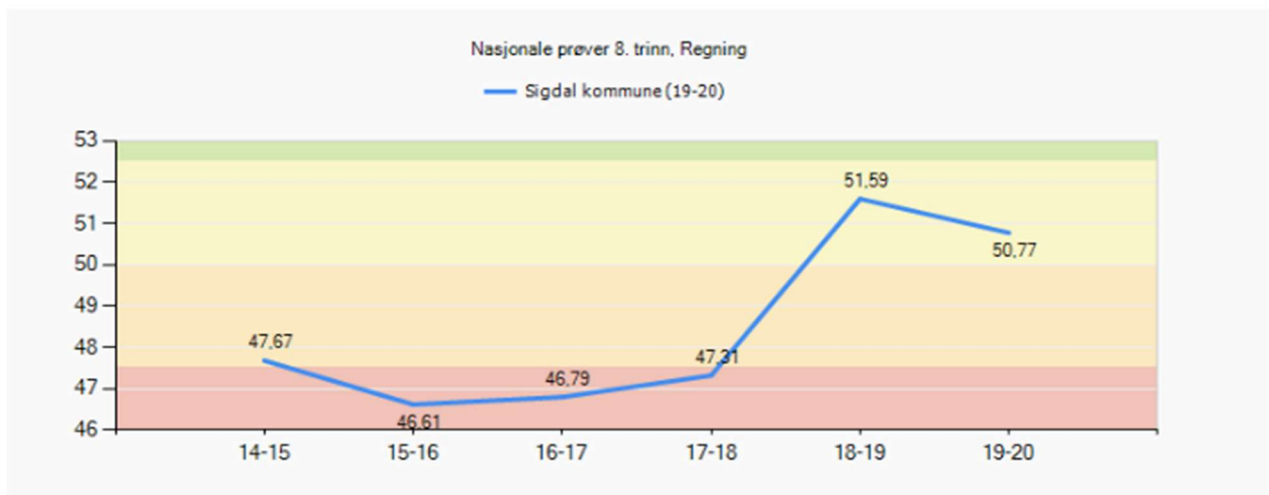
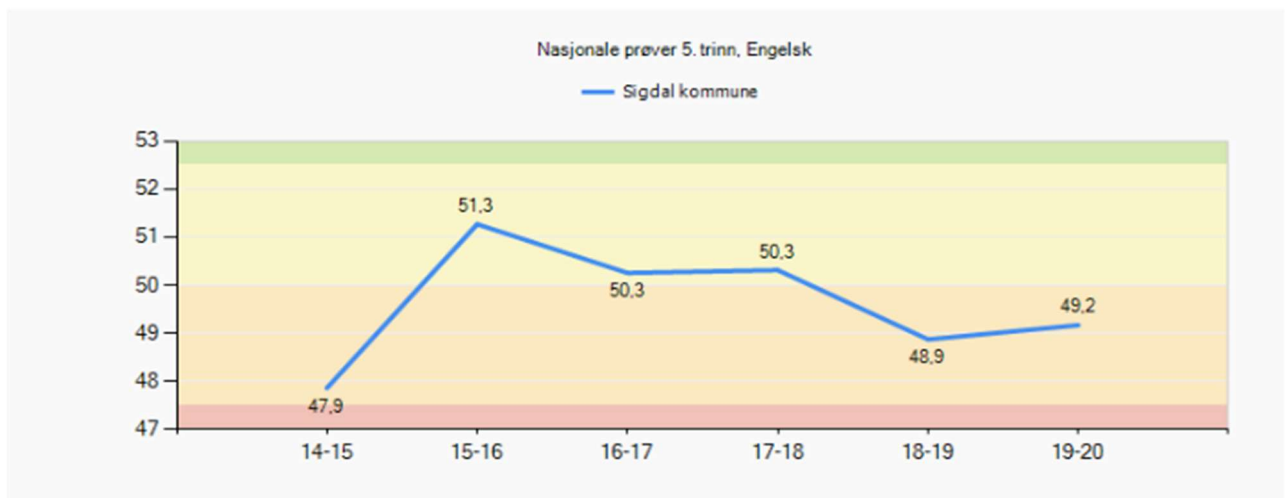
Utfordring

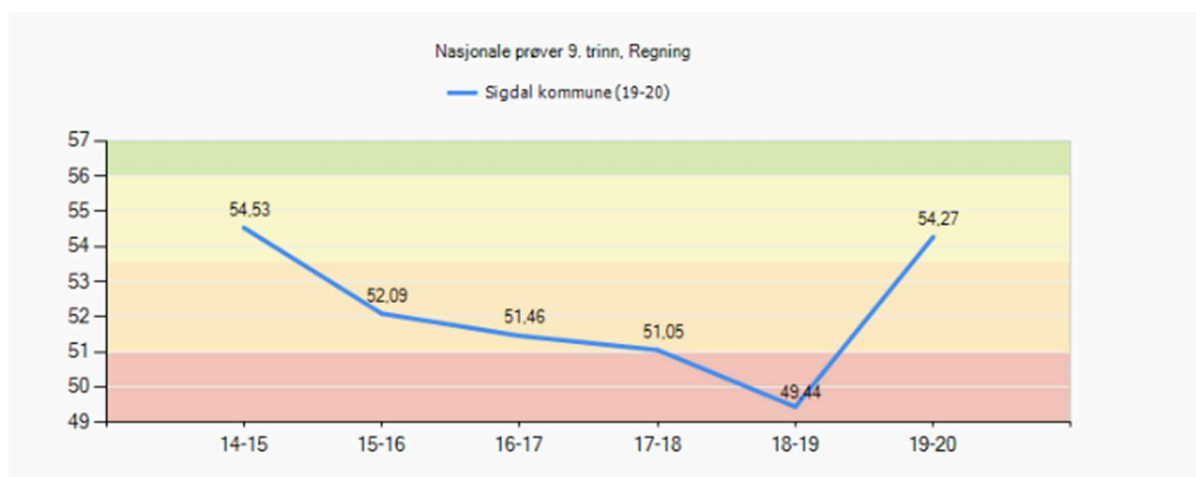
Det etterlyses mer systematikk i arbeidet med forebyggende folkehelse og oppfølging av sårbare barn og unge.

Mål

Alle elever opplever mestring og har positiv faglig utvikling

Resultat





50 er gjennomsnittsnivå nasjonale prøver.

De aller fleste elevene i Sigdal opplever at de trives og mestrer skolearbeidet. Resultatene for engelsk på 5. trinn viser en positiv utvikling for dette faget. Matematikk for 8. trinn viser en svak nedgang, men resultatet for 9. trinn viser positiv utvikling for kullene etter at de har begynt på ungdomsskolen.

Elever og ansatte i Sigdal har økt sin kompetanse i algoritmisk tenking og programmering gjennom et samarbeid med Viten-senteret i Kongsberg.

Utfordring

I Sigdal har vi relativt små elevgrupper på trinnet. Statistikk og prosenter kan slå relativt kraftig ut på elevnivå. Dette påvirker igjen resultatene i elevgruppene, og vi får ulike kullvariasjoner fra år til år.

Små elevgrupper kan også påvirke læringsmiljøet og vanskeliggjøre læring i et sosialt fellesskap for enkelte elever.

Mål

Elevene opplever å ha tilstrekkelig, moderne og tidsriktig undervisningsmaterieil

Resultat

Alle elever har et digitalt verktøy. Vi har 1:1 med PC for elever 8.-10 trinn og 1:1 med læringsbrett (iPad) for elever 1.- 7. trinn. Det er foretatt supplering av IKT utstyr gjennom rammeavtaler på leasing.

Fra og med høsten 2020 har vi hatt tilsammen 60% IKT-ressurs i skolene. IKT-kontaktene på hver skole deltar i kommunalt nettverk for IKT-kontakter. IKT-kordinator deltar i nettverk for IKT-kontakter i Kongsbergregionen.

Skolene bruker Office 365 (One-Note), Showbie eller Skooler som læringsplattform.

Sigdalskolen har i en prøvefase valgt å bruke en kombinasjon av papirbaserte læremidler sammen med digitale læremidler.

Vi har deltatt i nettverk med Kongsbergregionen med utvikling av pedagogisk bruk av de digitale verktøyene.

Det arbeides kontinuerlig med vedlikehold og oppgradering av digitalt utstyr og digital infrastruktur.

Utfordring

Det er spredning i digitale løsninger (plattform og verktøy) innad i kommunen. Dette vanskeliggjør delingskulturen man ønsker å legge opp til. Det er planlagt å samkjøre dette i 2021.

Det har vært utfordringer med kapasiteten på nettverket på Sigdal ungdomsskole. Kapasitetsproblemene er diagnostisert og vil bli utbedret i 2021.

Samarbeid med foreldrene

Mål

Foreldrene opplever trygghet og tillit til skolen. Foreldrene opplever god informasjon fra skolen. Foreldrene opplever godt samarbeid med høy grad av involvering.

Resultat

Skolene har hatt god dialog med de foresatte gjennom månedene etter skolene ble stengt 12. mars 2020. Skolene har kommunisert med de foresatte gjennom de digitale verktøyene i SchoolLink, Teams og Showbie.

For å få til et godt samarbeid har rektor deltatt i FAU-møtene, og skolene har vært aktive i å engasjere foresatte i skolens læringsarbeid sosialt og faglig. Møteaktiviteten i 2020 har vært preget av pandemien, men har, så langt det har vært mulig, blitt gjennomført digitalt.

Det avholdes møter mellom oppvekstsjef og det kommunale foreldreutvalg i forkant av alle møter i Hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Utfordring

Noe utfordrende å holde kontakt i tiden da skolen var nedstengt.

Det har vært økt behov for kommunikasjon i tiden med hjemmeskole og ved fare for smittespredning. Det har vært viktig å nå ut med korrekt informasjon raskt til berørte grupper av elever.

Medarbeiderne i skolen

Mål

Opplevelse av en god arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og med rom for utvikling.

Resultat

Kommunen deltar i et desentralisert kompetanseutviklingssamarbeid i «Kompetanse for kvalitet» sammen med Modum, Krødsherad, Hole og Ringerike. Fem lærere deltok i videreutdanningstilbudet i norsk og seks lærere deltok i engelsk i 2020. Videreutdanning i engelsk vil fortsette i 2021. En lærere tar videreutdanning i matematikk. Ordningen støttes av

Årsmelding 2020

Utdanningsdirektoratet. Enkelte andre lærere har tatt videreutdanning uten å motta støtte for dette. Skolene har lagt et løp for å nå målene for kompetanse innen dispensasjonsordningen utløper i 2025.

Det har vært arbeid med Fagfornyelsen gjennom opplæringspakker fra U.dir. våren 2020.

Det er gjennomført planleggingsdag med Jan Spurkeland om relasjonsledelse i et samarbeid mellom skole og barnehage høsten 2020. Arbeidet med dette følges opp i 2021

Det legges stor vekt på lederutvikling. Rektorene deltar i ledernetverk med Modum, Krødsherad, Hole, Ringerike kommune, med oppfølging fra USN.

Det er også fagnettverk i regi av USN for lærere.

Utfordring

Pandemien har medført stadige omlegginger av rutiner hele tiden etter mars 2020.

Det har vært en utfordrende tid med å sette seg inn i de nye læreplanene i den situasjonen vi hadde i skolene våren og høsten 2020.

Mål

Sigdalsskolen har tilstrekkelig med ressurser

Resultat

Sigdal kommune fastsetter et rammetimetall for grunnskolen hvert år. Dette tallet er 1197 timer i uka for 2020. Det er det samme som i 2019.

Utfordringer

Prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at elevtallet synker de neste årene og det kan forventes en nedgang på ca. 100 elever fra 2020 og frem til skoleåret 2026-2027. Reduksjon i antall barn mellom 0-16 år gir reduserte inntekter til kommunen i rammeoverføringer fra staten. Oppdaterte prognoser viser et objektivt sett, redusert utgiftsbehov i perioden 2021-2024 på 8.6 millioner kroner for grunnskolen og 4,6 millioner kroner for barnehagene.

For å møte reduksjonen i overføringer vil det være behov for en reduksjon i antallet pedagogiske stillinger. Dette vil bli innebære at alle barneskolene blir fådelte i løpet av 2021.

Lokalsamfunnet- skolen

Mål

Skolen bidrar til et godt omdømme for Sigdal kommune

Resultat

Vi får positive tilbakemeldinger om resultater for elevene i videregående skoler fra Sigdal kommune.

Elevaktiviteter i skolene i Sigdal får positiv omtale i lokalavisen og iSigdal.no.

Utfordring

Få spredd informasjon om hendelser og tiltak som vil gjøre elever og foreldre stolte.

Skoleskyss

Mål

Innfri elevenes rett til skoleskyss

Resultat

Brakars Web system kvalitetssikrer elevenes rett til skyss mellom hjem og skole, slik at de som har krav på skyss på grunn av avstand får retten sin oppfylt.

Sigdal kommune administrerte skyss i forbindelse med farlig skolevei vår 2020. Høst 2020 ble ansvaret overlatt til Brakar AS. Dette resulterte i kostnaden til skyss økte betraktelig.

Retningslinjer for innvilgelse av skyss i forbindelse med farlig skolevei ble revidert.

Vedtak om skoleskyss i forbindelse med farlig skolevei blir fortsatt fattet for flere år om gangen, bla. for å sikre forutsigbarhet for foresatte og elever og redusere tidsbruk i forhold til antall delegasjonssaker.

Utfordring

Det er en utfordring å budsjettere kostnader i forbindelse med farlig skolevei riktig. En vet ikke om det vil komme søknader om skyss på nye veistrekninger enn det som har vært tidligere, og fra flere elever som igjen gjør at en må ha flere turer eller større bil.

Det er også en utfordring å gjøre riktige vurderinger i forhold til hvem som skal innvilges rett til skyss på grunnlag av søknader om farlig skolevei.

Det knyttes stor usikkerhet rundt kostnader til skyss dersom Brakar AS administrerer skyss i forbindelse med farlig skolevei, da det ikke gis tilbud om pris.

Det har vært bekymring vedrørende kapasitet, særlig med tanke på smittevern under pandemien. Dimensjoneringen av skoleskyssen hevdes fra Brakar å være god nok. Sigdal kommune har sendt inn denne saken som en utfordring til Fylkesmannen (nå: Statsforvalteren) i Oslo og Viken.

Skolelokaler

Mål

Sigdal kommune har helsemessig gode og funksjonelle skolebygg med inspirerende og trafikksikre utearealer.

Resultat.

(utdrag fra tiltakslisten i verne rapportene - ikke uttømmende)

Nerstad skole:

Nytt låssystem,

Veien fra skole opp til hovedveien er asfaltert og det er montert gjerder langs veien.

Fjerning av trær i skogholt.

Smitteverntiltak: Montert vaskerenser i alle klasserom på som manglet dette.

Sigdal ungdomsskole

Nytt låssystem

Smitteverntiltak: Varmtvann i alle kraner i klasserom

Eggedal skole

Rom i kjeller («Skaperverksted») er ryddet, malt og innredet

Montert hinderløype ved skolen.

Det er montert utslagsvask i svømmehallen, for tømming av beholder til golvvaskemaskinen

Prestfoss skole

Løpende vedlikehold.

Utfordring

Behov for neste år er angitt i planer for kortsiktige og langsiktige investeringsbehov i verneunder rapportene.

Ansvar for skolebyggene er fra og med 2021 overført til teknisk etat.

SFO

Visjon: Den gode dagen på SFO

SFO tilbudet organiseres på en måte som gir et forsvarlig, kostnadseffektivt og godt tilbud. Ordningen med gratis leksehjelp vil fortsette.

SFO forplikter seg til å arbeide etter kvalitetsdokumentet, [Den gode dagen på SFO](#), vedtatt i kommunestyret 29.06.2017.

Mål

Videreutvikle SFO tilbudet

Resultat

Fortsatt gratis leksehjelp 1.-4 trinn.

Ansatte har fått tilbud om kompetanseutvikling på planleggingsdager.

Vedtektene for SFO ble endret i tråd med endring av forskrift til opplæringslova kunngjort 03.07.2020. Vedtektenes pkt 2.3 Opptakskriterium og 2.4 Opptaksperiode og oppsigelse, ble forenklet og oppdatert til dagens digitale ordning.

Utfordring

Opprettholde og videreutvikle innholdet og organiseringen av SFO tilbudet videre på hver skole. Forholdsvis høye kostnader i forbindelse med at SFO holdes åpen utover 38 uker ved alle tre barneskoler og som heldagstilbud på onsdager.

Voksenopplæring

Voksne som trenger opplæring innen norsk og samfunnskunnskap, samt opplæring for å opprettholde kunnskaper eller eventuelt å utvikle manglende kunnskaper skal få tilbud om lovfestet opplæring.

Mål

Alle som søker om voksenopplæring og som har rettigheter etter § 4A-1 og til 4A-2 skal få innvilget et tilbud. tilbud etter §4A-2 innvilges i tråd med sakkyndig rapport.

Resultater

Voksenopplæringa i Sigdal har i 2020 hatt et aktivitetsnivå i tråd med lovpålagt opplæring.

Utfordringer

Sigdal kommune har flere innbyggere som er analfabeter.

Læringsutbyttet for elever i Voksenopplæringen ble påvirket av pandemien, og tilbudet fulgte de samme retningslinjene for åpning og nedstengning som de videregående skolene.

Personalressurser

Ressurser pr. 1.10.2020:

	Elever	Rektor	Underv. insp.	Årsverk lærer	Årsverk ass.	Sekr.
Skole/ressurs i %						
Eggedal skole	71	1		7,75	1,6	0,5
Prestfoss skole	84	1		8,65	0,8	0,5
Nerstad skole	93	1		8,10	1,7	0,5
Sigdal ungdomsskole	142	1	0,4	19,92	2,7	0,5

Årsmelding 2020

Totalt	390	4	0,4	44,4	6,8	2,0
--------	-----	---	-----	------	-----	-----

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1203-Personal/opplæring/velferd	112	120	114	114	104,8 %	-6
1210-Forvaltning av eiendommer	229	261	233	233	112,0 %	-28
1800-Fellesutgifter	0	0	0	0	0,0 %	0
2020-Grunnskolen	38 933	37 605	38 852	39 119	96,1 %	1 514
2110-Styrket tilbud til førskolebarn	217	0	0	0	0,0 %	0
2150-Skofritidsordning	730	727	647	680	106,9 %	-47
2220-Skolelokaler	7 100	6 008	5 899	5 998	100,2 %	-10
2230-Skoleskyss	159	572	145	145	394,3 %	-427
8500-Statstilskudd flyktninger	-1 129	-420	-627	-627	67,0 %	-207
	46 351	44 872	45 263	45 662	98,3 %	789

Kommentar til status økonomi

Skolene har et forbruk på 98,3 prosent i 2020. Dette tilsvarer et mindreforbruk på 789 300 kr.

Mindreforbruket ligger innen tjeneste Grunnskole

På grunnskoleområdet er det blant annet lavere kostnader til

- avgifter, gebyrer og lisenser
- transport og reise samt kurs som ikke kunnet gjennomføres grunnet Coronasituasjonen
- gjesteelever
- undervisningsmateriell
- interkommunale tjenester

Det er et merforbruk på

- 284 397 kr på tjeneste Skoleskyss. De økte kostnaden skyldes bla at Brakar administrerte all skoleskyss høsten 2020.

Det har vært økte kostnader på enkelte poster i grunnskolen, blant annet til renholds artikler, desinfeksjonsmidler, papir og til leie eller innkjøp av IKT-utstyr til hjemmeskole. Dette skyldes i hovedsak kostnader knyttet til Coronasituasjonen.

Kulturskole

Tjenesteområdebeskrivelse

Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud til barn og unge, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. Det er kommunene selv som bestemmer innhold og omfang av tilbudet i sine skoler. I Sigdal er kulturskolen i Prestfoss, og tilbudet som gis varierer ut fra etterspørsel.

Mål, resultat og utfordringer

Mål

En spennende kulturarena for barn og unge i Sigdal.

Kulturskolen skal være en synlig institusjon i bygda som gir barn og unge tilbud om utfoldelse og opplæring innen ulike former for musikk og kultur. Vi ønsker å øke elevtallet ytterligere ved å tilby flere elevplasser og utvikle flere tilbud.

Resultat

I 2020 er det gitt tilbud om:

Individuell undervisning for alle på ønsket instrument en halvtime i uken.

Bandundervisning i små grupper for elever på mellomtrinnet og eldre.

Timer i kunst og håndverk.

Grunnet Corona situasjonen og smittevern har mye av undervisning i 2020 foregått digitalt.

Måleindikatorer

Utarbeide materiell som synliggjør tilbudet og bruke sosiale medier for synliggjøring.

Knytte stønadsordninger opp mot inkluderende aktivitet.

Utfordringer

De økonomiske rammene begrenser antall elevplasser og også vår mulighet til å utvikle nye og flere tilbud. I dag har kulturskolen 32 elevplasser. I tillegg står 11 elever på venteliste: åtte elever på kunst og håndverk og 3 på musikk. Noen av disse har snart ventet i to år på å få plass.

Personalressurser

I Kulturskoler har det i 2020 vært følgende ressurser:

25 % administrativ ressurs som leder for kulturskolen og DKS i Sigdal

30 % stilling som lærer i visuelle kunstoffag og

38,5 % stilling som musikk lærer

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1203-Personal/opplæring/velferd	0	1	0	0	0,0 %	-1
2020-Grunnskolen	0	1	0	0	0,0 %	-1
3830-Musikk- og kulturskole	632	634	683	688	92,2 %	54
	632	636	683	688	92,5 %	52

Kommentar til status økonomi

Kulturskolen har i 2020 hatt et forbruk på 92,5 prosent. Det er et mindreforbruk på 51 549 kr.

Barnehager

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet barnehage er delt i tre:

2010 Barnehage, 2110 styrket tilbud til førskolebarn og 2210 barnehagelokaler og skyss

2010 dekker administrasjonskostnader til rådgiver, kommunalt driftstilskudd (drift og kapitaltilskudd), refusjon søskenmoderasjon, moderasjonsordninger for husholdninger med lav inntekt og refusjonskrav for barnehageplasser i andre kommuner.

Funksjonen 2110 dekker ressurser til spesialpedagogiske hjelp for førskolebarn, kommunens tilskudd for å styrke minoritetsspråklig barns begrepsforståelse og ordforråd i norsk, samt kostnader til interkommunalt PPT.

Innenfor tjeneste 2210 ligger husleieinntekter fra barnehagene, løpende vedlikehold av kommunens barnehagebygg og 5 prosent vaktmestertjeneste på barnehagebyggene. Tjeneste 2210 ble overført eiendomsavdelingen januar 2021

Mål, resultat og utfordringer

Sigdal kommune har *plikt til å tilby* plass i *barnehage* til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 16. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.

Sigdal kommune tilbyr totalt 190 barnehageplasser fordelt på [4 barnehager](#). Barnehagene er foreldredrevet, og de leier barnehagebygga av Sigdal kommune.

Det gis et kvalitativt godt pedagogisk tilbud til alle barn som har rett til barnehageplass i Sigdal. De private barnehagene skal ha et riktig nivå for overføringer av økonomisk tilskudd fra kommunen.

Mål

Ingen barn med rett til plass på venteliste.

Resultat

Alle barna som søkte til hovedopptaket våren 2020 og som hadde rett til plass fikk en plass. Det ble i tillegg foretatt «suppleringsopptak» i løpet av året. Dette utløste bla mertilskudd i en av barnehagene høsten 2020.

90,6 prosent av barna i aldersgruppa 3-5 år gikk i barnehagen i 2020. For aldersgruppa 1-2 lå dekningsgraden på 76 %.

Utfordringer

Sigdal kommune driver ingen av barnehagene selv, og er dermed helt avhengig av de private barnehageeierne for å oppfylle barns rett til barnehageplass.

Årsmelding 2020

Full barnedekning jfr. Barnehageplan 2020-2025 er definert som at alle skal få en plass i nærbarnehage eller nabobarnehage. Det er samlet sett nok barnehageplasser i Sigdal kommune, men foresatte ønsker primært plass i nærbarnehage, og det er ikke alltid mulig på få til.

Barnehageeier må på grunn av den økonomiske situasjonen og krav til pedagogisk bemanning til enhver tid vurdere om de kan tilby plass til barna som søker plass til opptak eller som kommer til i løpet av året. Et nytt barn kan eksempelvis utløse en hel pedagogstilling.

Det kan være utfordrende for familier som flytter til kommunen som gjerne skulle hatt plass til sitt/sine barn fortløpende, dersom det av ulike grunner ikke er mulig å tilby plass. Sigdal kommune kan fremstå som en lite attraktiv kommune da det ikke er mulig å tilby plasser der foresatte vil eller når de vil.

Søkermassen til de 4 barnehagene varierer, og liten søkermasse kan gi økonomiske utfordringer for den enkelte barnehageeier.

Mål

Barnehagene oppfyller lov om barnehage med forskrifter og jobber ut ifra rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Resultat

Tilsyn med de private barnehagene ble gjennomført i 2019, og det har ikke vært grunnlag for å gjennomføre tilsyn i 2020.

De private barnehagene drifter i tråd med barnehageloven med forskrifter.

Alle barnehagene har kvalifiserte styrere, og de har den bemanningen som de skal ifølge lovverket. Det ble i 2020 innvilget en 20 % dispensasjon fra utdanningskravet i Prestfoss barnehage 27/11-22/12 2020 og en 80 % dispensasjon fra pedagogisk bemanning i Prestfoss barnehage for våren 2020.

Utfordring

Få på plass den pedagogiske ressursen i små stillinger og i korte tidsintervaller.

Mål

Det utbetales et tilskudd i tråd med nasjonale føringer.

Resultat

Barnehagene fikk tilskudd i tråd med nasjonale føringer, og barnehageeier fikk dekket alle utgifter de hadde krav på å få dekket, slik som refusjon foreldrebetaling, gratis kjernetid og økte kostnader i forbindelse med pensjonskostnader m.m.

Utfordring

Det er utfordrende å få til et godt estimert budsjett for barnehageområdet. Dette skyldes at hoveddelen av tilskuddet skal utbetales på bakgrunn av barnas alder og oppholdstid i barnehagen. Sigdal kommune

har to telletidspunkter for beregning av kommunalt tilskudd. Når budsjettet skal legges, er ikke administrasjonen kjent med:

- hvordan barnegruppene ser ut på de ulike telletidspunktene
- hvordan de nasjonale satsene som brukes ved beregning av tilskudd blir
- hvor mange barn som vil utløse ressurser etter § 19 a og § 19 g.
- hvor mange som utløser rettigheter til gratis kjernetid og 6 % redusert foreldrebetaling grunnet lav inntekt i husholdningen.
- hvor mange barn som hvert år benytter seg av en barnehageplass i annen kommune, og som kommunen må betale tilskudd for.

Lave fødselstall noe som igjen fører til mindre i rammeoverføringer til kommunene til tross for at tilskuddssatsene øker og foreldrene benytter seg mer og mer av et fulltidstilbud.

Personalressurser

Barnehageområdet har følgende ansatte:

- rådgiver i 0,5 årsverk.
- spesialpedagog i 63,4 %, for å dekke behov for ressurser etter lov om barnehage § 31.

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1210-Forvaltning av eiendommer	67	77	0	0	0,0 %	-77
2010-Barnehager	18 844	19 659	18 719	19 334	101,7 %	-325
2110-Styrket tilbud til førskolebarn	513	594	510	510	116,4 %	-84
2210-Barnehagelokaler og skyss	-1 012	-1 019	-1 058	-1 058	96,4 %	-39
	18 411	19 311	18 171	18 786	102,8 %	-525

Kommentar til status økonomi

Barnehageområdet har et forbruk på 102,8 prosent i 2020. Barnehageområdet har et merforbruk på 524 534 kr.

Merforbruket ligger innen tjeneste 2010 barnehage og 2110 styrket tilbud til førskolebarn.

Årsaken til merforbruk på 168 195 kr på 2010 barnehage, skyldes økt kommunalt driftstilskudd samt økte pensjonskostnader i en av barnehagene

Merforbruk på 205 301 kr på 2110, styrket tilbud til førskolebarn, skyldes at vi fikk flere barn med rettigheter til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging enn budsjettet med.

Kulturadministrasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Visjon: **Sigdal – "en skapende bygd"**

Kultursektoren skal:

- styrke lokalkulturell identitet og opplevelse av å høre til.
- stimulere til skaperglede og personlig utfoldelse.
- arbeide for aktivitet, rekreasjon, gi mulighet for opplevelse, kunnskap og innsikt.
- sikre kvalitet, tradisjon og fornyelse i kulturarbeidet.
- legge til rette for samarbeid mellom frivillig sektor, lag og foreninger og kommunal sektor.
- legge vekt på at den enkelte får delta på egne premisser.
- i samarbeid med nabokommuner og andre aktører, tilrettelegge for et levende og aktivt kulturliv i Sigdal.

Mål, resultat og utfordringer

Mål

Samarbeider med utøvende kunstnere og kulturinstitusjoner om nyskapende aktiviteter innen forskjellige kunstarter.

Resultat

Det samarbeides kontinuerlig med kulturinstitusjonene. Sigdal kommune har sekretærrollen i eierstiftelsene knyttet til institusjonene og dette fører til et tett samarbeid.

Utfordringer

Det er ikke mange utøvende kunstnere som bor og har atelier i Sigdal, men det er viktig for administrasjonen å samarbeide og legge til rette i størst mulig grad for med de som kommer tilbake og vil ha utstillinger/events, gjerne i samarbeid med kulturinstitusjonene.

Mål

Opprettholde fokus på skilting og informasjon til stier, sykkelruter og løyper.

Resultat

Det lages årlig skilt etter skiltmalen til «Kunstnerdalen» som ble designet for en del år tilbake. Det jobbes i samarbeid med private aktører; lag og organisasjoner og teknisk etat på dette området

Utfordringer

Finansiering av større skiltprosjekt må gjennomføres sammen med frivillige lag og organisasjoner og finansieres av statlige eller private tilskudd.

Mål

Samarbeid mellom kultur/næring og nabokommuner.

Resultat

Det er et tett og godt samarbeid mellom kultur i Sigdal og Modum. Ved noen prosjekter samarbeides det med Buskerud Næringshage.

Utfordringer

Samarbeid med Krødsherad er mindre enn tidligere år da de ikke har noen faste ansatte på kultur.

Mål

Kulturinstitusjonene er knyttet sammen med annen næringsutvikling som kan styrke Sigdal som et attraktivt reisemål.

Resultat

Kulturinstitusjonene - da særlig Kunstnerhjemmene og Galleri Skredsvig har i 2020 satt Sigdal på kartet.

Utfordringer

Få til et felles destinasjonsselskap som kan samle kulturinstitusjoner og næringsliv.

Mål

Opprettholde tilskuddet til kulturinstitusjonene.

Resultat

I 2020 ble tilskuddet økt til 850 000 kr fra 840 000 kr i 2019. En økning på 10 000 kr.

Utfordringer

Det har i perioder vært utfordringer i Driftsselskapet Buskerudmuseet som har medført at tilskuddet har blitt vurdert.

Mål

Opprettholde tilbudet om bygdekino.

Resultat

Godt besøkt frem til koronapandemien. Bygdekinoen hadde tidvis stengt, begrenset antall og påmelding fra 12.3.2020 pga. koronapandemien.

Utfordringer

Dårligere tilbud pga koronatiltak. Besøkstallet avtok da kontinuiteten ikke ble opprettholdt.

Biblioteket

Biblioteket skal styrkes som møtested og integreringsarena som en del av biblioteket Midt- Buskerud. Biblioteket skal fortsette arbeidet med å legge til rette for økt bruk av biblioteket blant barn og unge ved å videreutvikle samarbeidet med skolene.

Styrke skolebiblioteket gjennom å fremme en skolebibliotekplan i samarbeid med folkebiblioteket. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Mål

Meråpent bibliotek.

Resultat

Prestfoss har meråpent bibliotek.

2020 ble et spesielt år, også for Midt-Buskerud bibliotek Sigdal. Kun kort tid etter nedstengningen åpnet vi for Take away bibliotek, og det var veldig populært. Folk har hatt mer behov enn noen gang for bøker og annet materiale i denne tiden, og for biblioteket som en møteplass i lokalsamfunnet.

Utfordringer

Bevisstgjøring på at det er åpent. Meråpent døren låser seg i perioder. Eggedal har ikke dette pr. 2020.

Mål

Økt utlån.

Resultat

Utlånet har gikk naturlig nok ned i 2020, siden biblioteket var en del stengt . Men ikke så mye som vi først trodde. Utfordringer Det er lavt utlånstall for de over 15 år, særlig i Prestfoss.

Utfordringer

Det er lavt utlånstall for de over 15 år, særlig i Prestfoss.

Mål

Bokkasser i barnehager og barneskoler.

Resultat

Barnehagen velger ikke å ha bokkasser. Barneskolen har eget skolebibliotek. Sigdalsheimen og Eldresenteret har bokkasser.

Utfordringer

Ingen av barnehagene har plass til bokkasser.

Mål

Opprettholde samarbeidet med Midt- Buskerud.

Resultat

Det har vært et vanskelig år å samarbeide i, men vi har hatt mange samtaler på telefon, vi har hatt 2 fysiske personalmøter. I høst vikarierte også ansatte i Modum ved sykdom i Eggedal, og ansatt i Prestfoss har jobbet noe i Modum på sommerstid, for å lære å for avlaste der litt.

Utfordringer

Det å være en ansatt på hvert bibliotek gjør biblioteket sårbart.

Personalressurser

Kultur og ungdomsleder 1,0 årsverk

Frivilligkoordinator 0,5 årsverk

Biblioteket i Eggedal og Prestfoss har totalt 0,88 årsverk og stillingene inngår i Modum kommunes driftsorganisasjon.

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1000-Politisk styring og kontroll	0	0	5	5	0,0 %	5
1200-Administrativ ledelse	351	630	484	496	127,1 %	-135
1203-Personal/opplæring/velferd	1	0	4	4	0,0 %	4
1210-Forvaltning av eiendommer	3	4	4	4	96,2 %	0
2310-Aktivitetstilbud barn og unge	1	15	0	0	0,0 %	-15
3700-Bibliotek	823	860	800	800	107,4 %	-60
3730-Kino	53	4	50	50	7,7 %	46
3750-Museum og kunstnerhjem	840	840	850	850	98,8 %	10
3770-Kunstformidling	0	0	0	0	0,0 %	0
3800-Idrett	592	615	611	611	100,6 %	-4
3810-Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	0	18	0	0	0,0 %	-18
3850-Kulturkontoret	101	175	75	75	233,2 %	-100
3851-Tilskudd andre kulturbygg	301	311	352	352	88,3 %	41
3860-Kommunale kulturbygg	3	6	0	0	0,0 %	-6
3920-Tilskudd til tros-og livssynssamfunn	102	114	125	125	90,8 %	11
	3 174	3 590	3 360	3 372	106,5 %	-218

Kommentar til status økonomi

Kulturadministrasjon har et forbruk på 106,5 prosent i 2020. Kulturadministrasjon har et merforbruk på 217 821 kr.

Merforbruket ligger innen administrasjon, bibliotek og kulturkontoret.

Årsaken til overforbruk er:

- økte lønnskostnader
- koronarelaterte kostnader - blant annet utgifter Sigdal TV

Samfunnshus

Tjenesteområdebeskrivelse

Sigdal kommune skal ha helsemessig gode og funksjonelle barnehage, skole- og kulturbygg med inspirerende og trafikksikre utearealer.

Legge til rette for at samfunnshus og svømmehaller er en attraktiv aktivitetsarena i nærmiljøet, i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

Mål, resultat og utfordringer

Mål

Samfunnshusene på Nerstad, Prestfoss og Eggedal er viktige aktivitetsarenaer for innbyggere i Sigdal.

Resultat

Leieinntekter gir liten inndekning av driftskostnadene i og med lagene kan benytte samfunnshusa til trening uten leiekostnad/ vaskekostnad unntatt i spesielle tilfeller der behovet for vask etter trening er tilstede.

Samfunnshusene blir benyttet som gymsal for skolene og nærmest hver kveld i skoleåret er det aktiviteter på alle tre samfunnshusene. Det er derfor viktig at disse byggene er i god stand både teknisk og universelt.

Utfordringer

Det er vanligvis stor aktivitet på samfunnshusene i Sigdal. Betraktelig redusert bruk grunnet koronapandemien.

Personalressurser

Vaktmester Prestfoss samfunnshus/idrettspark 1,0 årsverk

Vaktmester Eggedal samfunnshus/Nerstad samfunnshus 0,56 årsverk

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1000-Politisk styring og kontroll	0	0	12	12	0,0 %	12
1203-Personal/opplæring/velferd	2	0	3	3	0,0 %	3
1210-Forvaltning av eiendommer	97	110	104	104	105,7 %	-6
3860-Kommunale kulturbygg	2 134	1 732	1 799	1 822	95,1 %	89
	2 233	1 842	1 918	1 941	94,9 %	98

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har et forbruk på 94,9 prosent i 2020. Det er et mindreforbruk på 98 491 kr.

Idrett

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesten skal hjelpe til at det er et aktivt idrettsliv i kommunen og at den fysiske aktiviteten både organisert og uorganisert er stor og god. Idrettsarbeidet blir ikke regulert av noen lov, men idrettsaktiviteter og gode idrettsanlegg, merkede stier og løyper er viktig for at våre innbyggere i alle aldersgrupper er fysisk aktive og i god form.

Mål, resultat og utfordringer

Mål

Prestfoss idrettspark eies av Sigdal kommune og er det eneste kommunale anlegget i Sigdal. De resterende anleggene er eid av idrettslag. Lagene får årlige tilskudd til drift fra kommunen. Samarbeid mellom idrettslagene og kommunen. Legge til rette for utvikling og tilgjengelighet på lokaler.

Resultat

Kommunen har et tett og godt samarbeid med idretten. Kommunen er behjelpelig for idretten ved å være tilgjengelig i søknadsprosessen for både kulturmidler og spillemidler. Alle lag og foreninger har tilgang til gratis kopiering på kommunehuset.

Utfordring

Grunnet korona har det vært begrenset med bruk av idrettsparken.

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
3800-Idrett	0	15	27	27	56,0 %	12
3810-Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	212	82	100	100	81,9 %	18
	212	97	127	127	76,4 %	30

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har et forbruk på 76,4 prosent i 2020. Det er et mindreforbruk på 29 966 kr.

Ungdomsarbeid

Tjenesteområdebeskrivelse

Hovedmålet for ungdomsarbeid er å drive holdningsskapende og målrettet arbeid. Det er viktig at ungdom blir tatt på alvor og sett på som en ressurs. Jobbe målrettet med MOT programmet.

Skolen som samfunnsbygger er et tilleggsprogram som har som mål å styrke felles forståelse for viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert.

Det arbeides kontinuerlig med MOT på skolen, det er her hovedaktiviteten er. I tillegg er det noe samarbeid med både lag og foreninger og næringsliv.

Kultur og ungdomsleder er med i tverretatlig team som består av representanter fra skole, barnevern, politi, helsestasjon og PPT.

Mål, resultat og utfordringer

Mål

Målrettet profilering av Sigdal, -en bygd for "det skapende menneske" i samarbeid med næringsliv, lag og organisasjoner.

Resultat

Fritid 123 viser en god oversikt over tilbud i vår kommune, og er et godt samarbeid mellom lag og organisasjoner. Det er gjort et godt stykke arbeid med å holde siden oppdatert.

Utfordringer

Få tydelig frem alle tilbud næringsliv og lag og organisasjoner har. Det er viktig å promotere nettsidene ytterligere i kommende budsjettperiode.

Mål

Hovedmålet for ungdomsarbeid er å drive holdningsskapende og målrettet arbeid. Det er viktig at ungdom blir tatt på alvor og sett på som en ressurs. Jobbe målrettet med MOT programmet. Skolen som samfunnsbygger er et tilleggsprogram som har som mål å styrke felles forståelse for viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert.

Det arbeides kontinuerlig med MOT på skolen, det er her hovedaktiviteten er. I tillegg er det noe samarbeid med både lag og foreninger og næringsliv.

Kultur og ungdomsleder er med i tverretatlig team som består av representanter fra skole, barnevern, politi, helsestasjon og PPT.

Resultat

MOT jobber med livsmestring og for å skape robuste ungdom som inkluderer alle. I slutten av januar gjennomførte vi skolering av nye Ungdom med MOT på 9. trinn. Skoleringen ble gjennomført i samarbeid med Krødsherad og Modum. Ca. 1/3 av 9. trinns elevene søkte om å få bli UMM, etter intervjurunder ble 6 stykker plukket ut. MOT-øktene ble gjennomført som vanlig fram til 13. mars. En av barneskolene fikk besøk før nedstengningen. Vi gjennomførte en digital økt i alle klasser under hjemmeskoleperioden. MOT-foreldremøte ble holdt fysisk to ganger for til sammen ca. 45 frammøtte.

Ved skolestart besøkte MOT-elevne og rektor alle klassene med HEI-kampanjen. Sier du hei, sier du mer enn du tror! En holdningskampanje for å se alle rundt deg. Alle MOT-besøk gikk som planlagt høsten 2020.

I oktober gjennomførte vi årsmøte, og ny runde med intervjuer av Ungdom med MOT. Skolering ble arrangert i samarbeid med MOT-Norge, det var en dag på Borgerstua med kun elever fra Sigdal. MOT-besøkene på barneskolen er nå utvidet til 6. og 7. klasse. I november markerte vi MOT-til å glede dagen med «pysjamasdag», samt at alle klassene jobbet med temaet takknemlighet. Dette resulterte i et «takknemlighets tre» i hallen. I samarbeid med klubben og FAU arrangerte vi aktivitetskvelder for de ulike trinnene, som en forlengelse av MOT-til å glede dagen. Viktig med positive opplevelser for ungdommen under pandemien.

Årsmelding 2020

MOT-Norge arrangerte en digital Ildsjels samling i starten av desember. Styret og Ungdom med MOT deltok. Ungdom med MOT intervjuet styret og presenterte disse. For å videreføre det gode arbeidet vi gjør i 2020, ser vi fram til å ha en halv planleggingsdag for lærerne våren 2021. Dette er en del av programmet «Skolen som samfunnsbygger». *Ungdomsklubben har vært åpen annenhver fredag og veldig godt besøkt i 2018. Det tverrfaglige samarbeidet gjennom "Tverretatlig team" har fungert etter intensjonen og ønskes videreført.»*

Klubben har vært stengt i deler av året og med pålagte begrensninger for antall ungdom og kohorter i de periodene den har vært åpen. Åpningstider har vært en ettermiddag i uka, samt annenhver fredag. Klubben har vært gratis for alle noe som vi mener har bidratt til økt besøk. Fredagene har stort sett vært fulle mens besøket om ettermiddagen har variert mye. Klubben ble tilført midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Disse har vært brukt til å kjøp av en del nye møblene i klubben, noe nytt utstyr og å pusse opp andre ting. Ungdommene har bidratt med oppussing, maling og montering av en del av utstyret. Dette har skjedd delvis igjennom noen av valgfagene på skolen og i klubbens åpningstider. Siden klubben har vært en del stengt har noe av kontakten med ungdommen gått via elevrådet på ungdomskolen. Prosjektet med oppussing/maling av klubblokalene håper vi å få videreført til neste år. Vi har ikke benyttet oss av ordningen med natteravner i 2020 pga koronatiltakene. Vi har også så langt det har vært mulig at tilbud om noe gratis/billig mat.

Utfordringer

I år har det vært vanskelig å gjennomføre alle planlagte besøk på barneskolen pga. korona. Det samme gjelder et stort planlagt fellesmøte for alle foresatte i bygda, det måtte også avlyses. Men dette er jo kjente utfordringer for alle!

Det har vært utfordrende for en del ungdommer som har behov for å ha en arena for å møte venner, at klubben har vært nedstengt i perioder.

Det er et ønske fra ungdommene om å ha klubben oppe en dag til i uken. Dette er det ikke rammer for i inneværende budsjett.

Øke aktivitet for ungdommene på klubben også i samarbeid med kulturskolen. Det er viktig at ungdommene selv er med på planlegging og organisering av tilbudet.

Lage flere tilbud som går på en enkelt aktivitet som kurs/bandskole osv.

Mål

Ungdomsrådet skal bidra til å gi ungdommen i Sigdal reell medvirkning og gi de mulighet til å ha innvirkning på egen hverdag. Sammen med Barn og Unges kommunestyre (BUKS) skal de legge til rette for ulike tilbud og aktiviteter. BUKS fordeler midler etter søknader fra skolene i bygda.

Resultat

Ungdomsrådet gjennomførte kun ett møter i 2020. Ungdomsrådet har blitt invitert til å sitte i flere kommunale utvalg for å sikre medvirkning. Barn og unges kommunestyre (BUKS) fordeler midler etter søknader fra skolene i bygda. Disse har i stor grad gått til aktivitetsfremmende tiltak i skolene.

Utfordringer

Motivere ungdommer til å delta i politisk arbeid og medvirkning i kommunen.

Personalressurser

Klubbarbeider 0,20 årsverk

Mot-koordinator 0,20 årsverk

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Forbruks	Avvik i kr
	2019	2020	bud. 2020	2020	%	
1000-Politisk styring og kontroll	0	0	14	14	0,0 %	14
1210-Forvaltning av eiendommer	3	3	3	3	99,7 %	0
2310-Aktivitetstilbud barn og unge	899	803	814	825	97,3 %	22
3861-Ungdomshus	24	23	42	42	54,4 %	19
	926	829	873	884	93,7 %	55

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har et forbruk på 93,7 prosent i 2020. Det er et mindreforbruk på 55 260 kr.

Helse og sosial

Tjenesteområdebeskrivelse

Planområde 4, Helse og sosial inneholdt i 2020 følgende virksomheter med egne virksomhetsledere under Helse og sosialsjef:

- Forebyggende helse
- Psykisk helse og rus
- Tjenester til funksjonshemmede
- Hjemmetjenesten
- Sigdalsheimen pleie
- I tillegg er NAV Sigdal, inkl. flyktningetjenesten, en del av sektoren, men med egen NAV-leder hvor NAV stat har personalansvaret for denne
- I tillegg kommer legetjenestene, direkte underlagt Helse og sosialsjef
- I tillegg kjøkken ved Sigdalsheimen med egen leder under Helse og sosialsjef
- Vaktmester, bygg og renholdstjenester, direkte underlagt Helse og sosialsjef, og noen bygg under leder for TTF (overføres planområde 5, ny eiendomsavdeling fra 2021)
- I tillegg kommer interkommunale tjenester som barnevern, legevakt, krisesenter, kommunelege og Responssenter (velferdsteknologi), under Helse og sosialsjefs arbeidsområde
- I tillegg noe stab/støttefunksjoner direkte underlagt Helse og sosialsjef, herunder fag og tjenesteutvikler, IT-medarbeider, servicetorg HS (overført sentraladm fra 2021) m.v

Mål, resultat og utfordringer

Mål for tjenesten

Målene er utarbeidet med tanke på å være "Budsjettmål", dvs reflektere satsninger i gjeldende års budsjett. Følgende mål og beskrivelse gjelder de uttrykte målene som gjaldt for budsjettåret 2020. Målene gjenspeiler også lovverket og viktige nasjonale satsninger og føringer for helse og omsorgstjenestene.

Tjenestene skal være riktig dimensjonert i forhold til behov

- *Måleindikator: KOSTRA-tall korrigert for utgiftsbehov*

Sektoren tilstreber til enhver tid å dimensjonere tjenestene i tråd med utgiftsbehov. Det er svært viktig at man leser og forstår KOSTRA-statistikk riktig. Man må alltid korrigere for kommunens utgiftsbehov når man skal sammenligne seg med landet og andre. Dette brukes aktivt som et objektivt grunnlag ved prioritering under budsjettarbeidet. Sektoren korrigerer eventuelt også driften i løpet av året dersom det oppstår endringer i tjeneste/brukerbehov. Sektoren og de ulike tjenestene drives fleksibelt og har rask omstillingsevne ved endrede behov. Innsats mot eventuelt økt behov ett sted dekkes inn ved redusert behov et annet sted. Man justerer også ressursinnsatsen raskt ned når tjenestebehov bortfaller. Den største utfordringen i budsjettåret 2020 var å redusere ressursbruken til plasser ved Sigdalsheimen. Statistisk sett vil det være redusert behov for institusjonsplasser i Sigdal i de nærmeste årene på grunn av nedgang i antall eldste eldre i forhold til tidligere. Behovet for institusjonsplasser vil igjen øke i årene etter 2024 som følge av igjen økende antall eldre. Inn i budsjett 2021 er det lagt inn at man må holde en avdeling stengt nettopp på grunn av dette/for å holde budsjettammen. Dette har imidlertid vist seg vanskelig på grunn av pandemien. Det har vært svært lavt antall dødsfall i Sigdal i 2020 mot normalt. I tillegg har Sigdalsheimen måttet avhjelpe en vanskelig bemanningssituasjon i hjemmetjenesten, spesielt etter smitteutbrudd i denne tjenesten inn i 2021. I tillegg har kommunen hatt flere ressurskrevende brukere i tjenestene i 2020 enn det man visste om da man la budsjettet for 2020. Dette fører til en enda strammere økonomisk situasjon for øvrige tjenester og målet om å holde institusjonsplasser stengt gjelder fortsatt. Hjemmetjenesten skal styrkes i årene fremover. Det har i årene før 2020 vært innsparinger i hjemmetjenestene. Dette skyldes en nedgang i antall eldre og i antall brukere i tjenestene. Denne nedgangen har snudd nå, og i årene fremover vil som sagt antall eldre igjen stige. Hjemmetjenesten har derfor startet et viktig og nødvendig omstillingsarbeid for å møte fremtidens behov, herunder satsning på mestring, velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering, samarbeid med frivilligsentral osv. Det blir viktigere og viktigere med kompetanseheving og rett kompetanse på rett sted, ikke bare telle hoder og hender. Helse og omsorgstjenestene er videre i 2021 en del av kommunens bærekraftprosjekt. Her vil man gå inn i nærmere analyse av ressursinnsats- og behov, samt organisering og omstillingsbehov. Sektoren ser frem til dette arbeidet.

Alle tjenestene i sektoren jobber med kontinuerlig forbedring, nødvendig omstilling og tjenesteutvikling i takt med samfunnet og innbyggernes behov og i tråd med lovverk og nasjonale føringer, og må samtidig tilpasse seg strammere rammer i årene som kommer.

- *Måleindikator: Antall mottakere av ulike tjenester. Nødvendige omstillinger og satsninger i dag vil kunne gi positiv effekt på utgiftsbehov i fremtidens helse og omsorgsbudsjetter, i alle fall i form av å bremse utgiftsbehovet. Rapportere på ulike LEAN-prosjekter i sektoren. Ta ut effekter i form av økt kvalitet, økt effektivitet, redusert ventetid mv. Følge opp digitalisering av/i tjenestene. Effekter i form av økt kvalitet og/eller tidsbesparelse.*

Se kommentar i punktet over. Se også kommentar under internkontroll og LEAN lenger frem i dokumentet.

Innrette tjenestene på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte, samtidig som kvalitet og forsvarlighet ivaretas. Brukers rett til medvirkning skal ivaretas.

Tjenestene må drive forebyggende på en måte som forhindrer kostnadskrevende tjenester i andre enden. Rett kompetanse til rett tid. Bedre system for samarbeid med frivillige og med pårørende. Knappe fagressurser må prioriteres til brukergrupper med størst behov. Videreføre og videreutvikle sektorens fag- og tjenesteutvikler.

- *Måleindikator: KOSTRA korrigert for utgiftsbehov, pasientsikkerhetsmålinger. KF kvalitetssystem, avvikshåndtering, rapportere på sektorens/virksomhetens kompetanseplan årlig, stillingsvurderinger, rekruttere rett kompetanse og beholde og utvikle kompetente medarbeidere. Brukeropplevelse.*

Tjenestene bidrar til at den enkelte opplever mestring og kan leve og bo selvstendig

Dette er et nasjonalt mål. Økt egenmestring, økt livskvalitet, selvstendig ansvar for egen helse. Sigdal må også innrette tjenestene sine etter dette. Endret innhold i tjenestene. Fra «hjelperollen/gjøre for» til økt egenmestring. Implementere hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering som tankegang og arbeidsmåte i tjenestene. Mål om at man settes i stand til å klare seg selv lengst mulig, med eget nettverk, og ved å delta i de arenaer for fellesskap og aktivitet som finnes for innbyggerne generelt. Forebygge og utsette behov for kommunale tjenester.

- *Måleindikator: Antall mottakere av ulike tjenester. Øke andel hjemmeboende eldre over 80 år i forhold til andel med institusjonsplass. Rapport/målinger ved innføring av hverdagsrehabilitering. Også effektmålinger/gevinstrealisering av velferdsteknologi*

Se kommentar under punkt om folkehelse, og under punkt om boligtildeling.

Innbyggerne mottar en forutsigbar og helhetlig tjeneste

Være en brukerorientert og effektiv helse-, omsorg, og sosialtjeneste som sikrer at brukerne har tillit til at de får riktig og nødvendig hjelp når de trenger det. Saksbehandlere i Helse og sosial skal ha god kompetanse på fagfeltet. Brukers rettssikkerhet ivaretas. Ivareta brukers rett til individuell plan. Videreføre arbeidet i koordinerende enhet. Å sikre godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i kommunen, og godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

- *Måleindikator: Overholde krav til saksbehandlingstid. Brukeropplevelse. Verktøy for oversikt over IP, koordinatorene, ansvarsgrupper etc.*

Krav til saksbehandlingstid overholdes. Det samme med oversikt og oppfølging av IP, koordinatorene og ansvarsgrupper. Færre fysiske møter som følge av pandemien, men følges opp digitalt. Sektoren jobber kontinuerlig med saksbehandling og det er identifisert forbedringsområder. God kompetanse hos saksbehandlere, men saksbehandlingen og tjenestetildelingen oppleves noe fragmentert og bør vurderes om kan effektiviseres og gi et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud og mer riktig tjenestenivå til brukerne ved å samle tjenestetildeling i en egen enhet/ "kontor". Var utpekt som eget tjenesteutviklingsområde i 2020. Det er det dessverre ikke funnet rom for på grunn av merarbeid som følge av pandemien. Utviklingsarbeidet tas opp i 2021.

Ref. overordnet mål om folkehelse. Alle virksomheter skal «tenke folkehelse i alt de gjør» og i hvordan man innretter tjenestene / måten man gir hjelp på:

Mål at innbyggere tar ansvar for egen helse, mestrer sykdom og eget liv. Folkehelse er ikke kun et "helse og sosialsektors anliggende". Det er et samfunnsansvar, hele kommunens ansvar, befolkningens, fellesskapets og den enkeltes eget ansvar. Fokusområder i HS sektoren vil være å videreutvikle friskliv og lærings- og mestringstilbud i takt med befolkningens behov. Mål med tiltakene er egenmestring, og å kunne delta i ordinære tilbud som finnes for befolkningen ellers. Følge opp folkehelsebarometeret og iverksette tiltak for å bedre de måleindikatorene som eventuelt er røde for Sigdal (dårligere enn landet). Bidra i utarbeiding av plan for folkehelsearbeidet. Folkehelse henger også tett sammen med innføring av

velferdsteknologi og hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering, samt også innretting av sosiale tjenester ved NAV. Hverdagsmestring er et universelt mål for alle tjenestetilbud/virksomheter.

- *Måleindikator: Folkehelsebarometeret, antall mottakere av tjenester, brukeropplevelse*

Velferdsteknologi er implementert i tjenestetilbudene fra 2020, se eget punkt. Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering er det også startet et utvikling- og omstillingsarbeid på, særlig i Hjemmetjenesten i første omgang. Det er utpekt egen fagansvarlig fysioterapeut til å drive dette utviklingsarbeidet i Hjemmetjenesten og det er omgjort en hjemmehjelpstilling til hjemmetrenerstilling. Kulturendring fra "gjøre for" ("bjørnetjeneste") til opplæring/opptrening (til egenmestring). Det er satsset på og gjennomført kompetanseheving av ansatte. Tjenesten/tankemåten er implementert allerede ved saksbehandling/tildeling av tjenester. Arbeidet fortsetter inn i 2021. Det har ikke vært jobbet aktivt med folkehelseoversikt og i tverrsektoriell arbeidsgruppe for folkehelse i 2020. Dette pga pandemien og merarbeid på nøkkelpersonell. Eget fokus på folkehelsearbeid barn og unge, se punkt under.

Unge i Sigdal er trygge på sin egen identitet og føler livskvalitet og mestring:

Dette er definert som hovedmål fra Ungdata undersøkelsen i 2017. Følge opp funnene i undersøkelsen i 2020. Mål at videre Ung data-undersøkelser viser en positiv utvikling.

- *Måleindikator: Ungdata undersøkelsen 2020. Egen rapport/presentasjon.*

Tidlig innsats barn og ungdom:

Videreutvikle og samordne forebyggende tiltak og hjelpetiltak rettet mot barn og unge, spesielt innen forebyggende psykisk helsearbeid. Strukturert samarbeid tverrfaglig og tverrsektorielt innen kommunen, spesielt mellom helse og oppvekst, og med barnevern, PPT, og BUP. Videreføre samarbeidet rundt forebyggende psykisk helsearbeid og folkehelse i SAPH (samarbeidsarena psykisk helse) med Modum, Krødsherad og Øvre Eiker kommuner, Viken fylkeskommune og Modum Bad. Hovedhensikten er at innbyggerne får tilpassede tilbud lokalt og at innbyggerne får hjelp tidligere for om mulig å unngå andre mer ressurskrevende tiltak. SAPH søker folkehelsemidler fra fylkeskommunen til felles tiltak rettet mot forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge.

- *Måleindikator: Resultater og utvikling av disse i Ung data undersøkelser, Resultat etter KS læringsnettverk, psykisk helse barn og unge, hvor oppvekst og helse deltar sammen, Evaluering SAPH.*

Funnene fra Ungdata undersøkelsen følges opp i egen tverrfaglig arbeidsgruppe. Det vises til egen presentasjon og rapport. SAPH-samarbeidet har fortsatt på digitale flater. Egen rapport og handlingsplan. Læringsnettverket for bedre samhandling rundt barn og unge i regi av KS var godt i gang, men har dessverre blitt utsatt flere ganger gjennom 2020 på grunn av pandemien. Det er nettopp ansatte i forebyggende helse som også har fått et stort merarbeid som følge av pandemien, bl.a. ifbm smittesporing og vaksineplanlegging. Ivaretagelsen av barn unge har fortsatt vært prioritert men det har ikke vært rom for å samtidig drive et utviklingsarbeid på systemnivå. Utviklingsarbeidet tas opp igjen når det blir mulig i 2021. Mål er å finne gode omforente, samordnede og sømløse gode samarbeidsformer til det beste for barnet/ungdommen og familien, samt ivareta brukermedvirkning. Et mål er også å oppnå mer effektiv utnyttelse av totale ressurser og kompetanse. Det er nettopp et viktig systemarbeid (organisering, rutiner, møteplasser, økt kjennskap til hverandres ansvar, oppgaver og roller) som må gjøres for at dette lettere skal skje i praksis.

Bedre og effektivt tjenestetilbud innen psykisk helse og rustjeneste:

Videreføring av lavterskeltjenesten "Rask psykisk helsehjelp". Videreføring og implementering av boveileder. Forebygge rusmisbruk/følge opp rus politisk handlingsplan og handlingsplan psykisk helse og rustjeneste. Ordningen med frisklivsresept implementeres som forebyggende tiltak innenfor kommunens helsetjeneste. Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten om kompetanseheving, veiledning og videreutvikling av tjenestene og økt samhandling om brukere (samhandlingsreformen). Implementering av FACT (Fleksibel aktiv oppsøkende behandling) et samarbeid med spesialisthelsetjenesten og innføring av FIT (Feedback informerte tjenester) som er et samtaleverktøy. Innføring av Previct; digitalt mestringsverktøy ved alkoholisme

- *Måleindikator: Fortsatt ligge lavt når det gjelder antall innleggelses i spesialisthelsetjenesten. Brukerplan.*

Det vises til egen årsrapport fra tjenesten Rask psykisk helsehjelp. Tjenesten er videre prioritert i budsjett 2021. Boveileder er en integrert tjeneste i psykisk helse og rustjenesten. Ruspolitisk handlingsplan ses sammen med plan for psykisk helse og rustjenesten, revideres og legges frem for politisk behandling. Planarbeidet er dessverre forsinket på grunn av sykefravær i tjenestene. FACT er implementert i tjenestetilbudet og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten har i denne forbindelse fungert svært godt. Det gir en god og pasientnær tjeneste ved at de reiser ut til brukerne i kommunene og de er en uvurderlig kompetanse- og veiledningsressurs for det kommunale tjenesteapparatet. Dette samarbeidet oppleves helt avgjørende for å kunne ivareta de dårligste brukerne i tjenesten. De øvrige nevnte verktøyene er også implementert i tjenesten. Kommunen ligger fortsatt lavt på innleggelses i spesialisthelsetjenesten.

Boligtildeling:

Boligsosial handlingsplan følges opp. Boligtildeling er samlet i Helse og sosial, koordinerende enhet.

Rutiner for boligtildeling er utarbeidet og det fungerer godt med en samlet tildelingsinstans. Boligsosial handlingsplan er revidert og vil legges frem til politisk behandling i 2021. Det er fortsatt generell lavere etterspørsel etter boliger enn tidligere. Dette skyldes blant annet i at vi er inne i en periode med færre eldste eldre enn tidligere. Tidligere politisk vedtak om å følge opp salg av kommunale boliger må følges opp videre av eiendomsavdelingen. Det er imidlertid ikke mulig å selge enkeltleiligheter i omsorgsboligkompleksene. Behovet for disse boligene vil øke med igjen økende antall eldre. Den største utfordringen er å finne egnet botilbud, og ikke minst steds plassering for rus og psykiatriboliger. Helse og omsorgstjenesten oppfordrer for øvrig generelt til at innbyggere selv tar et aktivt ansvar for egnet bolig med livsløpsstandard i fremtiden. Dette er et viktig innspill til debatten om boligutvikling i kommunen fremover. Særlig når antall eldre i årene fremover øker kraftig. Det har før om årene vært stor søkning og ventelister på kommunale omsorgsboliger i mangel av tilsvarende egnede og sentrumsnære boliger. Kommunale omsorgsboliger bør prioriteres til de som trenger det mest og som er i behov av mer omfattende pleie og omsorgstjenester, og ikke være et substitutt for manglende egnede private boliger eller utleieboliger.

Velferdsteknologi:

Velferdsteknologiske løsninger skal være implementert som en del av tjenestetilbudet fra 2020 (lovpålagt). Det må avsettes ressurser til dette, herunder både drift og tjenesteutvikling. Innlemmelse i Responssenteret i Kongsberg fra 2020. Følge nasjonale anbefalinger. Mål er økt egenmestring og livskvalitet, å kunne bo lenger hjemme, samt mer effektive tjenester/utsette øvrig tjenestebehov.

- *Måleindikator: Rapportere på innføring av velferdsteknologi, handlingsplan.*

Innlemmelse og overgang til Responssenteret har gått som planlagt i 2020. Alle trygghetsalarmer er overført og driftes derfra, f.o.m våren 2020. Dette var første skritt. Tjenesten vil videreutvikles i samarbeid med Responssenteret og nettverket i Kongsbergregionen fremover. Velferdsteknologiske løsninger er innarbeidet i saksbehandlingen ved søknad om tjenester og tilbys som en integrert del av det totale tjenestetilbudet etterhvert som nye løsninger tas i bruk. Det er i 2020 søkt og mottatt tilskuddsmidler til tjenesteutvikling og implementering av velferdsteknologi. Dette har gitt mulighet for noe frigjort og dedikert ansattressurs, noe som har vært et viktig suksesskriterier for fremdrift.

Generell digitalisering og E-helse er viktige satsningsområder for en mer effektiv helse og omsorgstjeneste. Det har skjedd en rivende utvikling på dette området i pandemiåret 2020. Og grunnen var redet allerede etter satsning i 2019, etter tiltaksplan for digitalisering i helse og omsorgstjenestene, herunder satsning på god infrastruktur, riktig og nødvendig oppdatert programvare og oppdatert IT-utstyr i virksomhetene. Ikke minst var overgangen og overføringen av systemer til K-IKT en suksessfaktor og forutsetninger for videre tempo på digitalisering i tjenestene. Det har til dels skjedd en viktig kulturendring i sektoren, særlig i 2020, fra å se på digitalisering som "merarbeid" til å bli en integrert arbeidsmåte som ved god opplæring og riktig bruk kan effektivisere tjenestene. Det er utarbeidet handlingsplan for digitalisering i Helse og omsorgstjenestene felles for kommunene i Kongsbergregionen. I tillegg har kommunen måttet haste-ta i bruk en rekke nye digitale programmer og moduler ifm pandemien, herunder smittesporingsverktøy, covid-19 testing, vaksinerregistrering mv. Innføringen medførte betydelig merarbeid for ledelsen og nøkkelpersoner, men løsningene har fungert veldig bra.

Flere i arbeid og aktivitet:

Et godt samarbeid med resten av kommune, næringsliv/arbeidsgivere og frivillige organisasjoner for å få arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne ut i jobb. Fokus på å opprettholde den lave ledigheten. Utvikle gode læringsarenaer for å lære flyktninger norsk ved at de er i arbeidsrettet aktivitet.

- *Måleindikator: Sysselsettingsstatistikk, Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med vilkår om aktivitet og med overføring til arbeid. Flyktninger i arbeid etter avsluttet introduksjonsprogram og etter avsluttet prosjekt i 2020 og 2021.*

Hovedutfordringen inn i 2020 var høye kostnader til økonomisk sosialhjelp til flyktninger. Det ble derfor igangsatt et eget prosjekt "Flyktninger i arbeid". Lønn til prosjektstilling er belastet fondskonto som planlagt, se prosjekter. På grunn av koronasituasjonen har det vært vanskelig å finne aktuelle arbeidsplasser og aktivitet. Prosjektstillingen er videreført inn i første halvår 2021. Det legges frem egen rapport fra prosjektet. Flyktingetjenesten avsluttes i løpet av 2021 da man mot sommeren per definisjon ikke lenger har innbyggere med flyktingstatus, men arbeidet med aktivitet, opplæring og fokus på å holde utgifter til økonomisk sosialhjelp ned fortsetter i tjenestene. Pandemien har for øvrig ikke hatt de samme negative konsekvensene for aktivitet og arbeidsledighet i Sigdal som i landet for øvrig. Arbeidsledigheten har holdt seg stabilt lav også gjennom pandemiåret 2020. Andel sosialhjelpsmottakere for øvrig har altså også holdt seg stabilt på forventet nivå som før pandemien.

Sykefraværet skal ikke overstige 5 % og det skal ikke være arbeidsrelatert fravær

Et viktig lederansvar er å forebygge og redusere sykefravær og følge opp IA arbeid i sin virksomhet.

- *Måleindikator: Fraværsregistrering/statistikk: Sykefravær =/< 5 %: Ikke arbeidsrelatert fravær. Regnskap: sykevikar innleie i pleie og omsorg skal ikke overstige 5 %*

Målet om å ned i 5% fravær er ikke nådd for alle virksomheter. Kommunens totale sykefravær for 2020 var på 6,5 %. (fra 7,7 % i 2019) Det er ikke tall på det totale fraværet i sektoren samlet sett, men per virksomhet. Dette rapporteres til AMU. Sykefraværet i de store tjenestene i pleie og omsorg med mange ansatte gir utslag på kommunens totale fraværsprosent. Det er også her de store utgiftene kommer på grunn av behov for vikarinneleie. De øvrige virksomhetene har forholdsvis få ansatte og bare en til to ansatte gir store prosentmessige utslag på statistikken for virksomheten, men har mindre betydning for kommunens totale fraværsprosent.

- Sigdalsheimen pleie har hatt en sykefraværsprosent på 13,7 % i siste kvartal (første kv. 11 %, andre kv. 13,3 %, tredje kv. 12,1 %)
- Hjemmetjenesten hadde et gjennomsnittlig sykefravær på 11,6 % i siste kvartal (første kv. 7,7 %, andre kv. 11 %, tredje kv. 8,2 %)
- Tjenester til funksjonshemmede hadde et gjennomsnittlig fravær på 6,5 % i siste kvartal (første kv. 2,7 %, andre kv. 5,9 %, tredje kv. 3,6 %)

Det jobbes kontinuerlig og systematisk med sykefraværsoppfølging i sektoren. Dette er en viktig og prioritert lederoppgave og rapporteres i egne årsrapporter for HMS. Det er ikke rapportert om arbeidsrelatert fravær i noen av virksomhetene. Til tross for dette er sykefraværet fortsatt høyt, spesielt for Sigdalsheimen og hjemmetjenesten. Det er igangsatt egen gjennomgang av sykefraværet i samarbeid med arbeidslivssenteret i NAV nå i 2021. Dette ble dessverre utsatt i 2020 grunn av pandemien. For hjemmetjenesten er fraværet blitt ytterligere høyere inn i 2021 etter smitteutbrudd i januar/februar 2021. Dette følges opp særskilt, i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten.

Målet om fravær på 5 % synes å være for høyt for pleie og omsorgstjenester og vil justeres til realistisk forventet nivå for disse tjenestene i samarbeid med NAV. 8 % er et aktuelt mål sammenlignet med landet for øvrig.

Selve budsjett- og regnskapsmålet om å ikke leie inn vikar for mer enn 5 % fravær er en annen side av saken. Dette betyr at selve budsjetttrammen ikke gir rom for vikarinneleie for mer enn 5 % fravær. Når man vet at fraværet normalt overstiger 5 % så betyr dette at man kontinuerlig må vurdere om det er behov for vikarinneleie og å spare på vikarinneleie når dette er faglig forsvarlig. Dette følges tett opp av virksomhetslederne.

Høyt sykefravær har ikke bare store negative økonomiske konsekvenser, men også negative konsekvenser arbeidsmiljøet til de ansatte og for driften og brukerne med tanke på kvalitet og kontinuitet. Det er store gevinster for alle å få sykefraværet ned og heller kunne bruke midlene til å styrke tjenestene til innbyggerne.

Frivillig arbeid. Etablere et bedre system for styring av frivillig arbeid/ et samarbeid med frivillige:

- *Måleindikator: Ses i sammenheng med opprettelse av frivilligsentral i kommunen*

Opprettelse av Frivilligsentral ble prioritert inn i budsjett 2020. Denne ble planlagt og opprettet tidlig i 2020 i et samarbeid mellom kultur og helse. Organisatorisk underlagt kultur, da dette ikke er en helsetjeneste, men en velferdstjeneste til glede og nytte for alle kommunens innbyggere, enten har behov for å motta tjenester og delta i aktiviteter gjennom frivilligsentralen eller å bidra som frivillig. Styrking av frivillighet og kommuners samarbeid med frivilligheten er en uttrykt nasjonal satsning fremover, og spesielt innenfor helse og omsorgssektoren. Frivillig arbeid handler om å benytte de sosiale og menneskelige ressursene som finnes i befolkningen. Med stadig økte brukerbehov, flere eldre, strammere økonomiske rammer og færre arbeidsføre per antall hjelpetrequende vil frivilligheten være

en avgjørende ressurs for kommunen fremover. Samtidig har frivillighet en folkehelseverdi ved at frivillig arbeid også gir verdi for den frivillige i form av aktivitet, følelse av nytte og verdi, samt sosialt fellesskap.

I eldreomsorgen er det avsatt 0,2 årsverk til kultur, aktivitets- og frivillighetskoordinator. Denne skal samarbeide tett med frivillighetsentralen og være en kontaktperson for å planlegge og koordinere frivillig arbeid inn i tjenestene, ved Sigdalsheimen og i hjemmetjenesten. Det har vært begrensede aktiviteter i 2020 på grunn av pandemien, men dette er et satsningsområde så snart smittesituasjonen tilsier/tillater det. Aktivitetene ved Frivilligsentralen ble heller ikke som planlagt da pandemien kom og man måtte stenge ned/unngå og begrense sosial aktivitet. Men Frivilligsentralen har i stedet bistått med frivillige oppdrag knyttet til pandemisituasjonen. Det vises til egen årsmelding fra Frivilligsentralen.

Mål videre i 2021 er å videreføre tett samarbeid mellom Frivilligsentralen og helse - og omsorgstjenestene og å øke frivillig innsats inn mot brukerne av tjenestene. Skalere ned tjenester og oppdrag ansatte har gjort for brukere til nå i mangel av frivilligsentral, herunder f.eks. tjenester som handling, matombringing, dagsentertilbud, trening og aktivitetstilbud, videreutvikling av besøkstjeneste/sosiale formål mv.

Unngå forringelse av kommunal bygningsmasse. Samordne og effektivisere arbeidet med eiendomsforvaltning:

- *Måleindikator: IK bygg, eget forbedringsprosjekt i samarbeid med teknisk*

Helse og sosialsektoren har hatt en stor bygningsmasse å ivareta i desentralisert byggforvaltningsmodell. Bygg og prosjekter har til nå vært fulgt godt og tett opp av adm. ledelse og vaktmestertjeneste, men det har vært en stor utfordring at forholdsvis mye tid av adm. ledelse har gått til byggforvaltning. Dette har medført betydelig merarbeid for å ikke gå på bekostning av tidsbruk til drift og utvikling av tjenestene/det helse- og sosialfaglige. Forbedringsprosjekt ble gjennomført i 2020 og forslag om å samle all eiendomsforvaltning i ny eiendomsavdeling under planområde 5 ble vedtatt i budsjettbehandlingen for 2021. Vaktmester og renholdstjenester flyttes da også administrativt over til denne nye eiendomsavdelingen. Budsjettet er overført/korrigert for dette f.o.m 2021, men oppgaveoverføringen har ennå ikke skjedd i praksis per mai 2021 på grunn av rekrutteringsutfordringer i teknisk. Det er behov for at dette skjer så raskt som mulig da Helseadm.ledelsen også har betydelig merarbeid ifm pandemien.

Riktig dimensjonerte, tidsriktige og egnede lokaler for sektorens tjenester:

Løse utfordringene med plassbehov og behov for samlokalisering i virksomhet Forebyggende helse (helsestasjonen m.fl.), samt utfordringene med tidsriktige og egnede lokaler for legetjenestene (Prosjekt "Helsehus"), samt også tilpasse lokalene for psykisk helse og rus.

- *Måleindikator: Rapportere på prosjektene, jf. prosjektplan. Ferdigstillelse 2021*

Prosjektet nye lokaler for Prestfoss legesenter og forebyggende helsetjenester ble vedtatt i 2019. Prosjektet har gjennom 2020 blitt noe utsatt. Blant annet måtte man avvente planlagt flytting av legesenteret til midlertidige lokaler på grunn av uoversiktlig situasjon som følge av pandemien. Legesenteret flyttet ut/ til midlertidige lokaler i Sagveien 28 i slutten av oktober 2020. Det har i 2020 vært en navnekonkurranse på det nye bygget. Navnet "Helsehus" utgår og bygget benevnes "Sentrumsgården". Bygget skal huse også andre tjenester enn helsetjenester; frivilligsentral og næring. Tentativ ferdigstillelsesdato er skjøvet fra 2021 til 2022. Se tekst under prosjekter for nærmere beskrivelse av status og videre fremdrift.

Årsmelding 2020

Utbedring av lokaler for Eggedal legekantor og psykisk helse og rustjeneste ligger også inne i prosjektportefølgen. Se tekst der for beskrivelse, status og fremdrift. Disse prosjektene er også skjøvet ut i tid på grunn av pandemien. Jobbes videre med i 2021.

Personalressurser

2020 budsjettet besto av 137,38 årsverk (139 i 2019). Det vises til beskrivelse av årsverk under de ulike tjenesteområdene.

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1000-Politisk styring og kontroll	14	17	28	28	60,6 %	11
1200-Administrativ ledelse	1 780	1 182	1 602	1 632	72,4 %	450
1203-Personal/opplæring/velferd	218	220	224	224	98,1 %	4
1210-Forvaltning av eiendommer	654	543	759	762	71,2 %	219
2130-Voksenopplæring	935	-137	180	180	-76,0 %	317
2320-Helsestasjon	2 689	2 383	2 461	2 535	94,0 %	152
2330-Forebyggende arbeid, helse og sosial	966	1 340	1 691	1 728	77,5 %	388
2332-Friskliv	324	307	259	271	113,1 %	-36
2340-Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede	4 422	5 293	6 096	6 192	85,5 %	899
2410-Legetjenester	5 298	6 148	5 654	5 719	107,5 %	-430
2411-Fysio-/ergoterapitjeneste	2 975	3 341	3 387	3 474	96,2 %	133
2420-Sosial rådgivning og veiledning	3 012	3 258	3 324	3 372	96,6 %	114
2430-Tilbud til pers m/rusproblemer	228	572	570	583	98,1 %	11
2440-Barneverntjeneste	2 623	2 227	2 505	2 505	88,9 %	278
2510-Barneverntiltak i familie	766	935	350	352	266,0 %	-583
2520-Barneverntiltak utenfor familie	3 423	3 442	4 410	4 410	78,0 %	968
2531-HO Sigdalsheimen	39 732	42 457	36 813	40 544	104,7 %	-1 913
2532-HO Bjørkekvisten	2 255	2 612	3 204	3 264	80,0 %	651
2540-HO Hjemmeboende funksjonshemmede	17 391	16 825	16 490	16 801	100,1 %	-24
2541-HO Hjemmeboende	21 419	21 915	20 676	21 163	103,6 %	-753
2542-HO Psykisk helse	2 283	1 929	2 083	2 120	91,0 %	191
2560-Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnoophold i kommunene	1 160	1 222	1 180	1 200	101,8 %	-22
2611-Botilbud Sigdalsheimen	4 747	4 476	4 335	4 379	102,2 %	-97
2612-Botilbud Bjørkekvisten	85	46	95	95	48,3 %	49
2650-Kommunalt disponerte boliger	-2 198	-2 214	-2 390	-2 381	93,0 %	-167
2750-Introduksjonsordning flyktninger	3 073	853	550	557	153,1 %	-296
2760-Kvalifiseringsprogrammet	358	279	195	195	142,9 %	-84
2810-Ytelse til livsoophold	3 079	2 806	2 063	2 063	136,0 %	-743
2830-Bist.etabl.oppreth.eg.bolig	28	33	22	22	148,1 %	-11
2850-Tjenester utenfor ordinær kom.ansvarsområde	0	3	0	0	0,0 %	-3
8500-Statstilskudd flyktninger	-6 248	-3 144	-3 600	-3 600	87,3 %	-456
	117 491	121 169	115 216	120 388	100,6 %	-781

Kommentar til status økonomi

Planområde 4 Helse og sosial har et forbruk på 100,6 prosent i 2020. Planområdet har et merforbruk på 781 100 kr. Sektoren varslet et samlet merforbruk på 2,5 mill. kroner ved 2. tertial og sektorens budsjetttramme ble justert opp med denne summen (på 2531 pleie Sigdalsheimen).

Regnskapstallene i tabellen inkluderer alle ekstra kostnader i forbindelse med koronasituasjonen. Totalt 2 766 818 kr for sektoren. Koronasituasjonen har også medført reduserte utgifter og mindreforbruk i noen tjenester, spesielt i tjenester til funksjonshemmede. Kostnadene er knyttet til lønn/vikarinnleie i pleie og omsorgstjenestene ved sykdom og karantene, kostnader til innkjøp av smittevernutstyr og renholdsutstyr/produkter, kostnader til opprettelse og drift av korona-teststasjonen; utstyr og ekstra innleie av personell, innleie personell til smittesporing, div IT-utstyr og infrastruktur, utstyr og verktøy til bruk ved TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing, karantene).

Regnskapet inkluderer også kostnader på 579 000 kr til en engangs etterbetaling av lønn i pleie og omsorg for fire år tilbake, som varslet i 2. tertial.

Det er større avvik fra budsjett, i både positiv og negativ retning, i noen enkelte tjenesteområder. Av hovedårsakene til et merforbruk kan nevnes kostnadskrevende såkalt ressurskrevende tjeneste på Sigdalsheimen som ikke var budsjettet, store vikarkostnader til innleie ved karantene, i pleie og omsorgstjenestene ifm koronasituasjonen og utgifter til sosialhjelp i flyktningetjenesten. Uten mindreforbruk og innsparinger i andre tjenester ville merforbruket vært større.

Forbruket på virksomhetsnivå fordeler seg som følger:

Tjenesteområdene under fellestjenester i sektoren har et samlet mindreforbruk på 684 674 kr grunnet ubesatt saksbehandlerstilling i sektoren. Denne er holdt ubesatt og fjernet fra sektoren fra budsjett 2021 som innsparingstiltak.

Områdene under Velferdsteknologi endte med et lite mindreforbruk på 174 000 kr som følge av noe lavere kostnad til Responssenteret enn budsjettet.

Området under Sigdalsheimen, pleie, inklusive kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold har samlet sett et merforbruk på 1 724 000 kr mot et varslet merforbruk på vel 3 mill. kroner etter 2. tertial. Rammen ble som nevnt justert opp med 2,5 mill. kroner, så merforbruket ble noe større enn forventet. Merforbruket skyldes hovedsakelig utgifter til ressurskrevende tjeneste som ikke var medberegnet i rammen for 2020. Det er mottatt tilskudd for tjenesten, men kommunens egenandel kommer som merforbruk, som varslet. Det er inntektssvikt på oppholdsbetaling på nær 400 000 kr som følge at plasser tidvis har stått ledig som følge av redusert behov. Da har grunnbemanning vært justert ned tilsvarende, ellers ville merforbruket vært høyere. Ekstrakostnader ifm koronasituasjonen på 1 125 039 kr er inkl. i regnskapet (mot 684 000 kr ved 2. tertial). Dette gjelder utgifter til vikarinnleie som følge av karantene, samt innkjøp av smittevernutstyr.

Området Sigdalsheimen, kjøkken inkl. matombringning endte med balanse, som varslet.

Områdene under Sigdalsheimen renhold/vaskeri/avdelingsassistent endte med merforbruk på 131 911 kr mot varslet balanse etter 2. tertial. Merforbruket er koronarelatert; vikarinnleie ved karantene og kjøp av forbruksmateriell og utstyr til smittevask

Tjenesteområdene under hjemmetjenesten har et merforbruk på 821 000 kr, mot varslet balanse etter 2. tertial. Dette skyldes hovedsakelig vikarkostnader, inkl. bruk av vikarbyrå til innleie ved karantene ifm koronasituasjonen.

Områdene under omsorgsboliger i hjemmetjenesten, inkl. Eldresenteret, vaktmestertjenesten i HS og bygget Sigdalsheimen endte med et merforbruk på 256 063 kr, mot varslet merforbruk på 290 000 kr etter 2. tertial. Merforbruket skyldes nødvendige bygningsmessige utbedringer som følge av

brannforebyggende tiltak (utskifting av gamle lamper og el-) og smitteverntiltak, i tillegg til husleiesvikt som følge av ledighet i omsorgsboliger.

Områdene under virksomheten Tjenester til funksjonshemmede, inklusive bygg, aktivisering og arbeidsrettede tiltak, har samlet sett et mindreforbruk på 985 458 kr mot varslet mindreforbruk på 950 000 kr etter 2. tertial. Mindreforbruket skyldes lavere behov for bemanning i de første månedene med koronasituasjonen som følge av nedstengning/ nedtrapping av noen tilbud (dagsenter, fritidskontakt, avlastning). I tillegg utsettelse på oppstart av nye tjenester. Derfor mindreforbruk til tross for en større kostnad på tjenester til annen kommune som det ikke var tatt høyde for i budsjettammen for 2020.

Barnevernstjenesten har samlet sett et mindreforbruk på 612 925 kr. mot varslet balanse etter 2. tertial. Mindreforbruk 2440 skyldes større tilskudd med blant annet overførte prosjektmidler fra 2019 og økt statlig støtte. Mindreforbruket på 2520 skyldes en endring i antall plasserte barn, hvor flere barn har flyttet tilbake til foreldrehjemmet og/eller fylt 18 år i 2020, men ikke ønsket ettervern. Overforbruk 2510 har årsak i økt ressursbruk til foreldre- og familieveiledning med mål om å forebygge plasseringer utenfor hjemmet.

Områdene under NAV, inkl. flyktingetjenesten endte samlet med et merforbruk på vel 1 mill. kroner, som varslet etter 2. tertial. Merforbruket skyldes hovedsakelig kostnader til økonomisk sosialhjelp og tolketjenester i flyktingetjenesten. Grunnet koronasituasjonen har det vært vanskelig å finne aktuelle arbeidsplasser og aktivitet. Merforbruket skyldes også at ikke alt integreringstilskudd er mottatt innen regnskapsårets slutt. Den positive differansen i tabellen under voksenopplæringen skyldes en tilbakebetaling fra vertskommunen for regnskapsåret 2019, som da la seg regnskapsmessig som inntekt i 2020 regnskapet. Lønn til prosjektstilling flyktninger i arbeid er belastet fondskonto, som planlagt, se prosjekter.

Områdene under virksomhet forebyggende helse har samlet sett et mindreforbruk på 595 000 kr mot varslet balanse etter 2. tertial. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at det ikke er leid inn vikar fullt ut ved sykefravær og permisjon i virksomheten, samt mottatte tilskudd.

Tjenesteområdene under virksomhet psykisk helse og rustjeneste har samlet sett et mindreforbruk på 314 668 kr mot varslet mindreforbruk på 180 000 kr etter 2. tertial. I forbindelse med koronarestriksjoner har det vært mindre bruk av bl.a. kursbudsjett, reiseutgifter, samt mindre bruke av tjenesten fritidskontakt enn budsjettet, samt lite innleie av vikarer ved sykefravær.

Områdene under legetjenestene har samlet sett et merforbruk på 429 000 kr mot varslet mindreforbruk på 150 000 kr etter 2. tertial. Merforbruket skyldes kostnader ifm koronasituasjonen, herunder innleie av personell og utstyr til teststasjonen som er lagt til legesenteret. Uten koronakostnader ville området endt med mindreforbruk, som følge av forsinket oppstart av 4. fastlege, som varslet.

Endringer/budsjettjusteringer i løpet av 2020:

Det har i tillegg til budsjettjustering for lønnskompensasjon og arbeidsgiveravgift og for regulering av KLP forsikringspremier og AFP vært foretatt en rammejustering (økning) på 2,5 mill kroner.

Kommentarer til tjenesteområdene

For nærmere beskrivelse av hva de ulike tjenesteområdene i Helse- og sosial inneholder, samt beskrivelse av egenandeler, vises det til budsjettokumentet 2020. I årsmeldingen tar man for seg regnskapet og forklarer mer-/mindreforbruk, og endringer i forhold til budsjett.

1000 Politisk styring og kontrollorganer

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
16 980	28 000	11 021

Omfatter godtgjøring til hovedutvalget for Helse- og sosial.

1200 Administrativ ledelse

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
1 181 947	1 631 800	449 852

Rammen inneholdt i 2020 1,7 årsverk. Gjelder Helse og sosialsjefstilling 0,9 årsverk og administrativ saksbehandlerstilling 0,6 årsverk, samt programansvarlig for KF kvalitet 0,2 årsverk. En andel av helse og sosialsjef og saksbehandlerstilling føres på tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer, knyttet til sektorens eiendomsforvaltning, jfr. retningslinjer i KOSTRA. Mindreforbruket skyldes ubesatt saksbehandlerstilling i sektoren. Denne er holdt ubesatt og fjernet fra sektoren fra budsjett 2021 som innsparingstiltak.

1203 Personal/opplæring/velferdstiltak

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
219 673	224 000	4 328

Gjelder sektorens samlede kostnader til bedriftshelsetjeneste. Alle ansatte i sektoren er innmeldt i bedriftshelsetjenesten.

1210 Forvaltning av eiendommer

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
542 927	762 400	219 473

Gjelder forsikringer til alle kommunale bygninger i Helse og sosial, samt leie av grunn for Sigdalsheimen, Prestfosstun, aldersboliger og Heimtun. Gjelder også kostnader for IK-bygg og el-internkontroll. Inneholdt i 2020 også lønnsmidler til 0,3 årsverk knyttet til planområdets eiendomsforvaltning. Dette er andel av Helse og sosialsjef- og andel av saksbehandlerstilling i sektoren. Mindreforbruket skyldes ubesatt saksbehandlerstilling i sektoren. Tjenesteområdet er fra budsjett 2021 overført til planområde 5, eiendomsavdeling, med 0,2 årsverk.

2130 Voksenopplæring

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
-136 977	180 000	316 877

Gjelder norskopplæring til flyktninger. Kommunen har hatt et samarbeid med voksenopplæringen i Modum som har fått tilskuddsmidlene tildelt Sigdal kommune fra IMDI til dette formålet. Mindreforbruket skyldes at tilskudd har dekket hele tjenesten og i tillegg en avregning fra 2019 som kom til inntekt i regnskap 2020.

2320 Helsestasjonen

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
----------	------------------	---------------

Årsmelding 2020

2 382 559

2 534 800

152 242

Tjenesten inneholdt i 2020:

- Virksomhetsleder / ledende helsesykepleier: 0,6 årsverk,
- Helsestasjon 0-5 år: 0,8 årsverk helsesykepleier fast stilling, pluss 0,2 årsverk helsesykepleier på tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.
- Skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og psykisk helse barn og unge: 0,4 årsverk helsesykepleier fast stilling pluss 0,6 årsverk helsesykepleier på tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.
- Svangerskapsomsorg: 0,6 årsverk jordmor. Ordningen med vakt og følgeberedskap for jordmor ble avsluttet i 2020.
- Helsestasjons- og skolelege: 0,1 årsverk. Merkantil: 0,4 årsverk. Renhold 0,16 årsverk. Fag- og tjenesteutvikler: 0,2 årsverk.

Det ble søkt om midler fra Helsedirektoratet til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og vi fikk innvilget kr 675 000,-. Midlene ble brukt til 0,8 årsverk helsesykepleier som beskrevet, og har vært nødvendige for å drive en faglig forsvarlig tjeneste etter nasjonale retningslinjer. Ubrukte tilskuddsmidler; kr 103 564,- er overført til 2021.

2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
1 339 740	1 728 000	388 262

Fordelt som følger:

Kommunelege

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
400 271	524 000	123 729

Inneholdt i 2020 lønnskostnader til kommunelege 0,37 årsverk. Kommunens kommunelege gikk av med pensjon i slutten av januar i 2020. F.o.m februar 2020 ble Sigdal tilknyttet felles interkommunal kommunelegefunksjon for Modum, Krødsherad og Sigdal kommuner. Sigdals andel er 0,3 av 1 årsverk. Modum er vertskommune og fakturerer Sigdal. Det vises til egen avtale. Den nye ordningen ble dekket innenfor opprinnelig budsjetttramme. Det har vært en del overtidsarbeid ifm koronasituasjonen. Faktura for dette er belastet 2021. Søkes dekket av koronamidler.

Forebyggende helse

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
393 581	315 200	-78 381

For 2020: Smittevern: yrkes- og reisevaksinasjon (delvis finansiert ved egenandeler), tuberkulosearbeid og koronarelatert arbeid; smittesporing og vaksinasjon. Virksomhetsleder: 0,2 årsverk. Helsesykepleier: 0,2 årsverk. Det har vært nødvendig å leie inn noe ekstrahjelp til smittesporing. Det er sviktende inntekter reisevaksinasjon siden folk ikke reiser mye utenlands grunnet pandemien. Merforbruket skyldes ekstrahjelp og overtid koronasmittesporing.

Kommunepsykolog / SAPH/RPH

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
581 305	888 800	307 495

Inneholder kommunepsykolog 1 årsverk. Mindreforbruk skyldes permisjon og redusert stilling deler av året for kommunepsykolog; 20% stilling i 3 mnd. og 100% i 4 mnd. Det er også søkt om og mottatt tilskuddsmidler til Sigdals del av interkommunalt tilbud Rask Psykisk helsehjelp. Dette tilskuddet var for 2020 kr 685 000, hvorav kr 183 000 var overført fra året før og utbetalingen ble da kr 502 000. 2020 var siste året Sigdal fikk tilskudd til dette prosjektet og det er heller ikke ubrukte midler til overføring 2021. Mindreforbruket skyldes også mottatte tilskuddsmidler til Sigdal for vår del av interkommunal tjeneste Rask Psykisk Helsehjelp. (RPH)

2332 Friskliv

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
306 611	271 000	-35 611

Inneholder 0,5 årsverk frisklivskordinator (fysioterapeut). Lønn dekkes delvis av fastlønnstilskudd. Til å drive aktivitetsgrupper på ettermiddags- og kveldstid, leies det inn aktivitører. Dette finansieres i stor grad av egenandeler. Mindreforbruket skyldes tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til røykesluttkurs. Rest tilskuddsmidler overføres til 2021.

2340 Aktiviserings- og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
5 293 313	6 191 900	898 590

Regnskapet viser et totalt mindreforbruk på 898 590. Se nærmere forklaring under hvert område.

Tono aktivitetssenter og fritidskontakt til funksjonshemmede

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
2 242 965	2 707 700	464 735

Mindreforbruket skyldes lavere utgifter til tjenesten fritidskontakt og prosjektet Fritid 123. Tjenesten fritidskontakt har i perioder av året vært redusert som en følge av pandemien. Driftsutgiftene på dagsenteret er også redusert da dette i perioder har vært stengt og personalressurser har vært overført til andre oppgaver i virksomheten.

2,78 årsverk var knyttet opp til aktivitetssenteret i 2020. Antall brukere på aktivitetssenteret i 2020: 12 brukere, hvorav 8 voksne og 1 barn/ unge. Antall brukere varierer fra dag til dag. Det er også skoleelever med behov for tilrettelagt undervisning som benytter senteret i perioder.

Utgiftene til tjenesten fritidskontakt til funksjonshemmede har vært lavere enn vedtaksmengden tilsier i 2020 grunnet pandemien. Tjenesten her i perioder vært på pause på grunn av sentrale retningslinjer eller andre årsaker knyttet til dette.

Antall brukere med fritidskontaktvedtak gjennom hele/ deler av året:

- 2017: 15 brukere reduksjon av tildelte timer totalt: 7,0 timer
- 2018: 18 brukere økning av tildelte timer totalt: 14,0 timer
- 2019: 16 brukere reduksjon av tildelte timer 8 timer
- 2020: 14 brukere reduksjon av tildelte timer 2 timer

5 vedtak er avsluttet, 3 nye er fattet.

Sigdal aktivitetssenter og fritidskontakter, psykisk helse og rustjeneste

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
534 661	649 400	114 739

Inneholder 0,2 årsverk til drift av dagsentertilbud samt fritidskontakt-tilbud. Dagsenteret er nå omorganisert fra vedtak til lavterskeltilbud. Det har vært 14 personer som har benyttet seg av tilbudet ved senteret i 2020. Gjennomsnittsalderen er 48 år. Fritidskontakt: I 2020 har 11 personer hatt 1:1 oppfølging. Fritidskontakt i gruppe har ikke vært aktiv. Mindreforbruket skyldes lavere utgifter til tjenesten fritidskontakt enn budsjettet bl.a. relatert til korona restriksjoner.

Dagsenter ved Eggedal Eldresenter

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
148 698	120 500	-28 198

Inneholder 0,2 årsverk aktivitør, en dag per uke. Dagsentret har vært stengt på grunn av pandemien i store deler av 2020 og 0,2 årsverk har vært omdisponert på eldresentret. Dagsenteret er et lavterskeltilbud som på lik linje med dagsenteret ved Sigdalsheimen bør vurderes å driftes via hjelpemiddelsentralen/frivillige, og ikke som en kommunal tjeneste. Brukerne er stort sett beboere på huset og noen få utenfra. Området inneholder også utgifter og inntekter for mat som leveres fra Eggedal Borgerstue de dagene Sigdalsheimen ikke har utkjøring.

- Antall brukere på dagsenteret per 31.12. 2020: 11 personer, snittalder 88 år
- Antall brukere på dagsenteret per 31.12. 2019: 14 personer.
- Antall brukere på dagsenteret per 31.12. 2018: 17 personer.

Dagsentertilbud ved Sigdalsheimen og kultur- og aktivitetskoordinator

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
801 743	841 200	39 457

Inneholdt i 2020 1,25 årsverk til to ulike dagsentertilbud for eldre ved Sigdalsheimen, det ene spesielt tilrettelagt for personer med hukommelsessvikt. Tilrettelagt dagsenter har i 2020 bestått av to dager per uke, men det har vært stengt en periode i 2020 på grunn av pandemien. Behovet for å åpne for denne brukergruppen ble etterhvert nødvendig og ble åpnet igjen med nødvendige smitteverntiltak. Det er egenbetaling for tilbudet. Dagsentret for eldre har vært stengt på grunn av pandemien i 2020 og 0,2 årsverk har vært omdisponert i hjemmetjenesten. Dette dagsentret er et lavterskeltilbud og tenkt at kan drive gjennom Frivilligsentralen og avvikles som kommunal tjeneste. Det jobbes videre med et samarbeid om dette med Frivillighetssentralen i 2021.

0,2 årsverk kultur- og aktivitetskoordinator er en prosjektstilling til 2020, som kartlegger og samordner frivillighet og aktiviteter for brukere av hjemmetjenesten og Sigdalsheimen. Denne videreføres i 2021, da det har vært et behov for aktivitet for eldre på Sigdalsheimen under pandemien og nedstengningen. Evaluering av denne stillingen er utsatt til 2021 og det vurderes her et videre samarbeid med Frivillighetssentralen i forhold til hjemmeboende

- Antall brukere av dagsentrene per 31.12.20: 13 (8 + 5), snittalder 88 og 80 år
- Antall brukere av dagsentrene per 31.12.19: 17 (10 + 7), snittalder 88 og 80 år
- Antall brukere av dagsentrene per 31.12.18: 14 (9 + 5), snittalder 90 og 82 år

LHL har tidligere drevet sitt dagsenter i helse og sosial sine lokaler. De mottar ikke lenger tilskudd fra kommunen for drift av dagsenter men har gratis husleie. Dette er et viktig lavterskeltilbud. Dette har ikke vært i aktivitet nå under pandemien.

Ambulerende vaktmester

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
597 896	654 200	56 304

Inneholdt i 2020 0,8 årsverk vaktmester, samt kostnader til matombringning (utkjøring). Området overføres i sin helhet til planområde 5, eiendomsavdeling fra 2021. Dette for å samle all vaktmesterressurs under ett. Ambulerende vaktmester har også et tett samarbeid med vaktmester på Sigdalsheimen og vaktmester ved Eldresenteret og er også involvert i byggforvaltningen. 0,2 årsverk av stillingen er derfor skit ut og føres på 2560 kommunale boliger. De ambulerende vaktmesteroppgavene må imidlertid fortsatt utføres i tett samarbeid med helse og omsorgstjenesten. Spesielt oppgaver innenfor hjelpemiddelformidling og velferdsteknologi, inkl teknikeransvar for bl.a. trygghetsalarmer. Utkjøring av mat vil skilles ut fra vaktmestertjenesten og søkes løst gjennom frivilligsentralen fra 2021. Vaktmester vil dermed få frigjort tid. Da det generelt også har vært en nedgang i antall eldre/tjenestemottakere av amb. vaktmestertjeneste de siste årene, bør ressursbehovet til tjenesten vurderes nærmere inn i 2021, samt også utrede mulighet for frivillig vaktmestertjeneste for innbyggere via frivilligsentralen. Kommunal ambulerende vaktmester bør sitte igjen med kjerneoppgaver som nevnt over.

Velferdsteknologi

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
824 045	998 700	174 655

Dette var et nytt område f.o.m 2020. Området inneholder Sigdals kostnadsandel for drift av Responssenteret i Kongsbergregionen. Alle trygghetsalarmer er i 2020 overflyttet hit. Inneholder også inntekt fra egenbetaling for alarmene. Mindreforbruket skyldes noe lavere kostnad til Responssenteret enn budsjettet.

- Antall mottakere av trygghetsalarmer per 31.12.20: 81, snittalder 82 år
- Antall mottakere av trygghetsalarmer per 31.12.19: 81, snittalder 84 år
- Antall mottakere av trygghetsalarmer per 31.12.18: 84, snittalder 82

Tjenesten trygghetsalarm ble utredet ferdig i 2020. Det søkes på tjenesten og det blir gjort en kartlegging av behovet for type alarm som passer brukers behov. Pr i dag har kommunen to typer, stasjonær alarm og mobil alarm. Varslene går til Responssenteret i Kongsberg, som svarer ut eller videresender beskjed til hjemmetjenesten som reiser ut til bruker. Gevinst: Alarmmottaket ved Sigdalsheimen ble avvirket og frigjorde pleiebemanningen der for denne ekstraoppgaven. Responssenteret har bedre kompetanse og kapasitet til å håndtere og sile alarmer for hjemmetjenesten, slik at dette frigjør også tid for pleiebemanningen der.

Responssenteret er mer enn bare et mottak for trygghetsalarmer. Det kan også være mottak for annen sensorteknologi (døralarm, fallalarm m.m) og overvåking for GPS-tjenester og annen teknologi som etterhvert vil implementeres i kommunene. Mottaksdriften utgjør ca. 20 %. Størsteparten, ca. 80%, er kompetansesenter og tjenesteutvikling.

Målet med innføring av velferdsteknologi er økt trygghet og livskvalitet for bruker og utsatt behov for pleie og omsorgstjenester. Det vil gi budsjettgevinst fremover ved å redusere/bremse fremtidig utgiftsbehov i tjenestene. Se nærmere beskrivelse under hjemmetjenesten om bruk av prosjektmidler til å implementere velferdsteknologiske løsninger.

Matombringning

Årsmelding 2020

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
110 116	195 200	85 084

Gjelder kjøkkenets produksjonskostnader for middager til utkjøring og til servering i kantine, inkl. andel av kjøkkenets personell, 1 årsverk. Utgifter til lønn og skysskostnader til utkjøring av mat belastes t.o.m 2020 budsjettet for ambulerende vaktmester. Når matutkjøring ikke lenger skal besørges av kommunens vaktmestere, men av frivillige, må utgifter til kjøregodtgjøring til frivillige likevel besørges av kommunen og må da føres på dette området her. Mindreforbruk grunnet noe mindre matkostnader ført her.

- Antall mottakere av matombringning per 31.12.20: 73, snittalder 80 år
- Antall mottakere av matombringning per 31.12.19: 70
- Antall mottakere av matombringning per 01.09.18: 68

Tallene inkluderer også brukere på Eldresenteret som mottar mat fra Borgerstua

2410 Legetjenesten

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
6 148 429	5 718 900	-429 528

Regnskapet viser et samlet merforbruk på 429 528 kr. Merforbruket skyldes kostnader ifm koronasituasjonen, herunder innleie av personell og utstyr til teststasjonen som er lagt til legesenteret. Uten koronakostnader ville området endt med mindreforbruk, som følge av forsinket oppstart av 4. fastlege, som varslet. Se nærmere forklaring under hvert område.

Regnskap knyttet til kommunelegefunksjonen føres på tjeneste 2330, jfr. retningslinjer i KOSTRA. Kostnader til sykehjemslege og skole-/helsestasjonslege føres på henholdsvis 2531 Sigdalsheimen og 2320 Helsestasjonen.

Prestfoss legesenter

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
1 358 284	608 600	-749 684

Gjelder kommunens andel av driftsutgiftene for Prestfoss legesenter. Kommunen fører regnskap over alle driftskostnadene til Prestfoss legesenter og har personalansvar for helsesekretærene 2,4 årsverk og for renholder 0,17 årsverk. Driftskostnadene deles på partene, der kommunen har 1 part (part for turnuslegen) og fastlegene hver sin part, dvs 3 parter inn i 2020. F.o.m budsjettet 2020 var det beregnet å øke tjenesten med en fastlege til, samt helsesekretærstilling med 0,6 årsverk. Oppstart for den fjerde fastlegen var planlagt til mars/april, men ble utsatt til okt/nov på grunn av koronasituasjonen. Flytting til nye midlertidige lokaler under ombygging i bankbygget måtte utsettes.

Merforbruket på kr 749.684,- skyldes korona / smitteverntiltak og oppstart og drift av teststasjonen for Covid-19 - testing. Denne tjenesten er et rent kommunalt ansvar, men en fant det hensiktsmessig å legge driften av denne tett opp til legesenterets drift. Det har vært leid inn ekstra personell for å serve teststasjonen, men samtidig samdrift med legesenterets personell, felles telefon og datasystem osv. Totale utgifter for legetjenestene ifm korona var i 2020 på kr 1.225.784,- Det ble søkt og innvilget kompensasjon for utgifter til laginndeling og hjemmekontorløsning for fastlegene med kr 594.863 kroner.

Eggedal legekontor

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
529 064	579 500	50 436

Inneholder alle driftskostnader til Eggedal legekontor. Dette er et, per definisjon «utekontor» som også er et 100 prosent kommunalt ansvar. Inneholder 0,5 årsverk; 0,4 årsverk kontorstøtte og 0,1 årsverk renholder. Ansvar for renholder overføres til planområde 5, eiendomsavdeling, fra 2021. Mindreforbruk skyldes redusert drift i deler av året som følge av pandemien. Det er behov for nye lokaler til legekantoret da dagens lokaler ikke tilfredsstillers forsvarlig drift. Det vurderes å flytte legekantoret til ombygde lokaler ved Eggedal eldrecenter, eller annen egnet kommunal bygningsmasse i Eggedal. Se beskrivelse under prosjekter og under Eggedal eldrecenter. Dagens husleie er på rundt 100.000 kroner årlig.

Legevakt

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
1 804 432	1 731 000	- 73 432

Inneholder Sigdals andel av kostnader knyttet til Ringerike Interkommunale legevakt. Inneholder også utgifter til lokal daglegevakt som besørgeres av fastlegene og i tillegg praksiskompensasjon til fastlegene etter legevakt. Fastleger plikter å delta med vakter i legevakten dersom de ikke har fritak av særskilte grunner. Området inneholder også en andel av interkommunal samhandlingskoordinator i 6 kommune helsesamarbeidet (Ringeriksregionen og gamle Midt Buskerud), bl.a. inn i kommunehelsesamarbeidet (KHS) og spesialisthelsetjenesten (Vestre Viken HF) Kommunens utgifter til nødnett føres også her. Innflytting i nybygde lokaler for legevakten på Ringerike som var planlagt høsten 2020 ble utsatt til 2021 pga pandemien. Et lite merforbruk grunnet noe mer lønnskostnader enn budsjettet.

Fastlegeordningen

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
2 401 639	2 636 000	234 361

Gjelder driftstilskudd (basistilskudd) og utjevningstilskudd (kompensasjon for kortere pasientlister enn listetak på 1200) til fastlegene. Gjelder også interkommunalt gjesteoppgjør og andel i ordning for pasientskadeerstatning. Den 4. fastlegen startet opp 1. november 2020 med en pasientliste på 650. Denne fikk da overført pasienter fra de øvrige fastlegene og 50 nye plasser i tillegg. Pasienttaket ble da totalt økt fra 3.300 til 3.350. Rammen for 2020 ble økt for denne endringen med en ny fastlege. Oppstarten ble imidlertid utsatt. Derav mindreforbruk.

Turnuskandidat

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
18 403	163 800	145 397

Inneholder inntekter og kostnader knyttet til 1 årsverk lege i spesialisering, del 1 (tidligere "turnuslege"). Det er en avtale mellom Vestre Viken helseforetak og kommunen som ivaretar vårt behov for ansettelse av LIS1. Legen har fast lønn fra kommunen og egenandelene og refusjon fra Helfo knyttet til legevirksomheten kommer som inntekt til kommunen. Kandidatene har frihet til å legge opp turnusperioden sin, dermed kan inntektene variere. I tillegg mottar kommunen et tilskudd fra staten for å ta imot LIS 1 (266 000 kroner). Det utbetales en godtgjøring til fastlegene for deres veiledning av turnuskandidaten. Turnuskandidaten har i 2020 også arbeidet mye kurativt, som gir inntekter til kommunen, samt avlaster fastlegene med oppgaver. Denne har vært en god ressurs nå i pandemiperioden, men det har samtidig vært driftet deler av året uten kandidat delvis på grunn av

fødselspermisjon og delvis på grunn av sykefravær. Området endte med et mindreforbruk på grunn av refusjon for fødselspermisjon som ikke var budsjettet.

2411 Fysioterapi/Ergoterapi

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
3 340 814	3 473 900	133 087

Tjenesten inneholder: Andel av virksomhetsleder 0,2 årsverk, ergoterapeut. 1,0 årsverk, fysioterapeut til barn og unge / synskontakt: 0,9 årsverk og fysioterapeut til voksne og eldre 1,5 årsverk. I 2020 utgjorde fastlønnstilskuddet kr 210 600,- pr årsverk fysioterapeut. Dette dekker delvis lønnsutgiftene. Private fysioterapeuter med driftstilskudd er 2,5 årsverk (Sigdal fysikalske og Eggedal fysioterapi). Driftstilskudd til en fysioterapeut med full avtale om drift av privat praksis med kommunen er fra 1. juli 2020 kr 453 720. Mindreforbruk skyldes langtidssykemelding delvis uten innleid vikar i kommunal stilling.

2420 Sosial rådgiving og veiledning

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
3 258 498	3 372 100	113 600

Totalt mindreforbruk på denne tjenesten. Fordelt som følger;

Sosial rådgiving og veiledning i NAV

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
1 763 532	2 150 900	387 368

Omfatter lønn til de kommunalt ansatte i NAV som arbeider med tjenestene under dette punktet, totalt 2,4 årsverk, inklusive NAV-leders stillingsandel 0,4 årsverk. Området omfatter også arbeidet med kvalifiseringsprogrammet. Inneholder også krisesenterdrift (Ringerike) og Bris incestsenter (Drammen). Mindreforbruk skyldes intern feilføring av lønn NAV-leder; se merforbruk under. Skulle vært ført her. Ut over dette er det likevel noe mindreforbruk her som følge av sykefravær (inntekt) uten innleie.

Kostnad knyttet til den interkommunale samarbeidsavtalen med Krisesenteret på Hønefoss på 285 187 kr og utgjør 81,72 per innbygger, og endte litt under budsjett. Krisesenteret leverer egen årsmelding

Den årlige støtten til Bris (incestsenter) i Drammen var i 2020 på 10 032 kr, ihht. budsjett.

Sosial rådgiving og veiledning i flyktingetjenesten

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
1 494 966	1 221 200	-273 766

Omfattet i 2020 1,5 årsverk finansiert av integreringstilskudd. Fra 2021 reduseres tilskuddet og det er ikke rom for å videreføre disse stillingene, se budsjetteftet 2021. Det beholdes likevel 0,5 årsverk på området, en fast ansatt som arbeider med oppgaver knyttet til rådgiving og veiledning. Denne stillingen blir da finansiert som en del av fondsmidler til prosjekt flyktninger i arbeid/aktivitet, ut første halvår 2021, da prosjektansatt i prosjektet jobber redusert, p.t 60 %. Merforbruk her skyldes feilføring av lønn NAV-leder. Skulle vært ført på området over.

2430 Tilbud til personer med rusproblemer

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
572 279	583 400	11 121

Inneholdt i 2020 totalt 0,9 årsverk, ruskonsulent/ boveileder. Antall personer som er brukere av denne tjenesten er inkludert i personer registrert under psykisk helse og rustjeneste: 2542. 3 personer har mottatt boveiledning.

2440 Barneverntjeneste

Barneverntjenesten har samlet sett (tjeneste 2440, 2510 og 2520) et mindreforbruk på 612 925 kr, se under.

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
2 227 078	2 505 000	277 922

Inneholder Sigdal kommunes andel av totale årsverk i Midt-Buskerud barneverntjeneste, inkl kostnader til interkommunal barnevernvakt. Mindreforbruk på dette området skyldes større tilskudd med blant annet overførte prosjektmidler fra 2019 og økt statlig støtte.

2510 Barneverntiltak i familien

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
934 964	351 500	-583 462

Barneverntjenesten har plikt til å sette inn nødvendige hjelpetiltak i hjemmet, se beskrivelse i budsjettheftet. Merforbruket på dette området har årsak i økt ressursbruk til foreldre- og familieveiledning med mål om å forebygge plasseringer utenfor hjemmet.

2520 Barneverntiltak utenfor familien

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
3 441 533	4 410 000	968 466

Mindreforbruket på dette området skyldes en endring i antall plasserte barn, hvor flere barn har flyttet tilbake til foreldrehjemmet og/eller fylt 18 år i 2020, men ikke ønsket ettervern.

2531 HO Sigdalsheimen

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
42 456 591	40 543 700	-1 912 886

Omfatter drift av sykehjemstjenesten, inklusive kjøkken og avdelingsassistent/vaskeri. De siste er skilt ut med egen ledelse og eget budsjett og regnskap. Se nærmere beskrivelse under de enkelte områdene:

Drift/pleie Sigdalsheimen

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
38 103 242	36 379 000	- 1 724 242

Regnskapet inngår i den totale rammen for Sigdalsheimen. Regnskapet på dette området ses også i sammenheng med tjenesteområde 2560 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene. Se lenger bak. De desentraliserte plassene ivaretas av Sigdalsheimen. En andel av lønnsutgifter og øvrige utgifter ved Sigdalsheimen skal føres på tjenesteområdet for øyeblikkelig hjelp plasser ihht KOSTRA-veileder.

Området under Sigdalsheimen, pleie, inklusive kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold endte samlet sett med et merforbruk på 1 724 000 kr. Det ble varslet et varslet merforbruk på vel 3 mill. kroner etter 2. tertial. Rammen ble da justert opp med 2,5 mill. kroner. Merforbruket ble altså enda noe større enn forventet. Merforbruket skyldes hovedsakelig utgifter til ressurskrevende tjeneste som ikke var

Årsmelding 2020

medberegnet i rammen for 2020. Det er mottatt tilskudd for tjenesten, men kommunens egenandel kommer som merforbruk, som varslet. Det er videre en inntektssvikt på oppholdsbetaling på nær 400 000 kr som følge at plasser tidvis har stått ledig som følge av redusert behov. Da har grunnbemanning vært justert ned tilsvarende, ellers ville merforbruket vært høyere.

Vikarbudsjetten tilsvarer at man kun har midler til å leie inn vikar for 5% fravær. Sykefraværsprosenten ligger normalt høyere enn dette. Men det vil si at man i utgangspunktet ikke har midler til å leie inn fullt ut for alt fravær dersom det overstiger 5%.

Ekstrakostnader ifm koronasituasjonen på 1 125 039 kr er inkl. i regnskapet. Dette gjelder utgifter til vikarinleie som følge av karantene, samt innkjøp av smittevernustyr.

Årsmelding 2020

Liggedøgnutvikling Sigdalsheimen 2018 - 2020

Tjeneste	År	Liggedøgn	Antall opphold	Gjennomsnittlig liggedøgn per	Gjennomsnittlig liggedøgn per	Antall brukere
Avlastning på Sigdalsheimen	2018	90	6	15,0	22,5	4
	2019	50	5	5,0		3
	2020	176	19	9,3	35,2	5
Tidsbegrenset opphold - utredning/ behandling	2018	1022	73	14,0	26,2	39
	2019	1014	79	12,8	26,0	39
	2020	809	47	17,2	27,9	29
Tidsbegrenset opphold - rehabilitering	2018	1486	103	14,4	28,6	52
	2019	1264	95	13,3	27,5	46
	2020	1095	82	13,4	26,1	42
Tidsbegrenset opphold - annet	2018	418	32	13,1	34,8	12
	2019	412	37	11,1	24,2	17
	2020	449	33	13,6	24,9	18
Over 60 døgn: Tidsbegrenset opphold - utredning/ behandling	2018	38	3	12,7	38,0	1
	2019	114	2	57,0	57,0	2
	2020	0	0	0,0	0,0	0
Over 60 døgn: Tidsbegrenset opphold - rehabilitering	2018	0	0	0,0	0,0	0
	2019	0	0			0
	2020	240	10	24,0	120,0	2
Over 60 døgn: Tidsbegrenset opphold - annet	2018	323	24	13,5	80,8	4
	2019	191	21	9,1	63,7	3
	2020	321	8	40,1	107,0	3
Kommunale øyeblikkelige hjelpsplasser	2018	153	48	3,2	4,0	38
	2019	112	36	3,1	3,9	29
	2020	66	17	3,9	4,1	16
Langtidsopphold Sigdalsheimen	2018	11401	45	253,4	271,5	42
	2019	11881	43	276,3	282,9	42
	2020	11493	43	267,3	267,3	43

- Det har vært en reduksjon i tidsbegrenset opphold. Dette stemmer godt med at det tidvis har vært ledige plasser gjennom året. Vi har generelt ikke overliggere på sykehusene, men flere har kommet på tidsbegrenset opphold på Sigdalsheimen før hjemreise. Dette som følge av at sykehusene skriver ut pasienter stadig tidligere og at flere trenger tettere oppfølging før de reiser hjem. Det å ta pasienter innom på tidsbegrenset opphold på Sigdalsheimen, fremfor direkte utskrivning til hjemmet virker forebyggende på antall reinnleggelses i sykehus.
- Langtidsopphold har gått noe ned fra 2019 på antall liggedøgn.
- Det har vært mindre bruk av kommunale øyeblikkelige hjelpsplasser i 2020. Dette gjelder plasser til kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold, ikke "blålysplasser". Pasient skal være tilsett og avklart av fastlege eller legevaktlege og ha en klar behandlingsplan.

- Tjenesten avlastning på institusjon har økt i liggedøgn men gjelder forholdsvis få personer. Det er personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver med sine hjemme, som har rett til denne tjenesten.

Dagopphold Sigdalsheimen, utvikling 2018-2020:

Tjeneste		Antall dagopphold	Antall brukere
Dagopphold Sigdalsheimen	2018	403	7
	2019	209	7
	2020	228	9

Døgnpris.

	Totale liggedøgn	Netto døgnpris
2018	15.931	2.593,91
2019	15.038	2.642,13
2020	14.649	2.898,26

(Døgnpris = Regnskap Sigdalsheimen (2531)/Totale liggedøgn)

Kjøkkenet

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
2 816 410	2 743 000	-73 410

Kjøkkenet er skilt ut fra virksomheten Sigdalsheimen, med egen selvstendig kjøkkenleder i stab under Helse og sosialsjef. Regnskapet inngår i den totale rammen for tjenesteområdet Sigdalsheimen. Kjøkkenet inneholder 3,35 årsverk. I tillegg kommer 1 årsverk til matombringning, som føres på tjeneste 2340 i henhold til retningslinjer i KOSTRA.

Området kjøkkenet her under tjeneste 2531 har regnskapsmessig selv kun inntekter for kantinevirksomhet og catering. Både utgifter og inntekter i forbindelse med matombringning og levering til dagsentrene budsjetteres og regnskapsføres på de respektive områdene, på tjeneste 2340. Oppholdsbetaling fra beboere budsjetteres og føres på pleien.

Kjøkkenet endte totalt sett med sin drift med balanse.

Renholdsavdelingen - avdelingsassistent / vaskeri

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
1 245 111	1 133 200	- 111 911

Renhold er også skilt ut fra virksomheten Sigdalsheimen, med egen selvstendig renholdsleder i stab under Helse og sosialsjef. Regnskapet for renhold er videre delt i to på henholdsvis drift av sykehjemmet og bygget, jfr. retningslinjer i KOSTRA. På dette området, drift av sykehjemmet, føres drift av vaskeri og renholdernes stillingsandel som avdelingsassistenter (som er oppgaver i pleien/direkte rettet mot beboerne som matservering og kjøkkenhjelp), til sammen 1,7 årsverk. Dette regnskapet inngår i den totale rammen for tjenesteområdet Sigdalsheimen. Utgifter til renhold av institusjonslokaler føres på bygget, se lenger bak i dokumentet.

Områdene under Sigdalsheimen renhold/vaskeri/avdelingsassistent endte samlet med merforbruk på 131 911 kroner. Merforbruket er koronarelatert; vikarinleie ved karantene og kjøp av forbruksmaterieil og utstyr til smittevask.

Hele renholdstjenesten overføres til planområde 5, eiendomsavdeling fra 2021, også andelen som ifølge KOSTRA skal føres her på drift av sykehjemmet, avdelingsassistentoppgavene og vaskeriet. Dette fordi det ikke er ønskelig å skille disse tjenestene fra hverandre. Renholderne har kombinerte renhold og avdelingsassistentstillinger. I tillegg ruller renholderne i vaskeriet. Dette er positivt for renholdernes arbeidsmiljø og arbeidsbelastning, og er god ressursutnyttelse av de 0,7 årsverkene som er avsatt til avd. assistent.

Trivselsassistenter

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
0	3 200	3 200

Tjenesten finansieres av gavemidler øremerket trivselstiltak ved Sigdalsheimen. Se egen saksutredning for finansiering av ordningen. Budsjettavviket skyldes noe mer lønnsøkning enn det som ble avsatt i vedtak om bruk av gavemidler. Tjenesten innebærer 1 trivselsassistent hver lørdag og søndag gjennom hele året, samt 1 trivselsassistent per dag 7 uker i sommerferien. Ordningen med trivselsassistenter er et svært positivt tiltak. Den er til glede for beboerne og til hjelp og avlastning til pleiepersonalet. Samtidig har ordningen hatt en betydelig rekrutterende effekt da mange av assistentene går over i pleien og inn i helge stillinger det året de fyller 18 år.

2532 HO Bjørkekvisten

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
2 612 432	3 263 6000	651 168

Inneholder utgifter til avlastningsboligen, innbefattet andel av nattevakt og administrative stillinger. Mindreforbruket skyldes lavere vikarutgifter enn budsjettet, grunnet at driften har vært redusert under pandemien. En periode var avlastningsboligen stengt, og personalressurser overført til Bjørkealleen. I tillegg vært noe redusert drift da det av smittevern hensyn ikke har vært mulig å ha flere brukere inne på avlastning samtidig.

Faste årsverk totalt i 2020: 3,41. I tillegg kommer merbehov for avlastning knyttet opp til skolens ferier. 3 barn/unge hadde avlastning her i 2020 i ulik størrelsesorden.

2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
16 825 151	16 801 000	-24 151

Området endte med et merforbruk på 24 151 kr. Nærmere om dette under.

Tjenester til funksjonshemmede

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
13 024 346	12 160 200	864.146

Merforbruket skyldes i sin helhet en utgift til en annen kommune på 4.275.527 kr som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Statstilskudd her var på 1.992.000,- Differansen uten dekning ble da på 2 283 527 kr. Grunnen til at merforbruket ikke er høyere er at en i perioder under pandemien har spart personalutgifter ved å flytte ressurser fra avlastningsbolig og dagsenter.

Totale årsverk på området i 2020 var 20,11. Av disse var 16,43 årsverk knyttet opp til Bjørkealleen bofellesskap og Thorrud bolig, innbefattet merkantile stillinger belastet her.

Bjørkealleen bofellesskap, praktisk bistand og privat avlastning

Status brukere av tjenesten i 2020:

- Antall vedtak på praktisk bistand/opplæring: 11 (økning med et vedtak og med 15 timer pr uke).
- Antall vedtak på privat avlastning: 12 (økning med tre vedtak og 63 timer pr uke)

Statstilskudd ressurskrevende tjenester

Området var budsjettert med et statstilskudd på 5 103 000 kr. Reelt tilskudd på samme tjenester ble 5 434 000 kr.

Brukerstyrt personlig assistent

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
2 689 965	3 492 800	805 835

Mindreforbruk skyldes planlagt opptrapping av tjenester men hvor ikke vedtak er benyttet fullt ut i 2020, også noe grunnet pandemien. Totale tildelte timer, tilsvarer 4,83 årsverk. Dette er uendret fra 2019.

Omsorgstønad (tidligere omsorgslønn)

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
1 113 840	1 148 000	34 160

Antall omregnede årsverk 2020: 3,35. Dette var en økning på 0,28 årsverk fra 2019. Antall vedtak på omsorgslønn 2020: 10 vedtak (mot 9 i 2019). Omsorgstønad er en langvarig tjeneste til personer som har et omfattende omsorgsansvar for sine nærmeste. Omsorgstønad vil aldri kunne, og tar heller ikke sikte på, å godtgjøre fullt ut det omsorgsarbeidet private omsorgsytere gjør. Alternativet er i de fleste tilfeller andre og mere kostnadskrevede tjenester.

2541 HO til hjemmeboende

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
21 915 098	21 162 500	-752 598

Regnskapet viser et samlet mindreforbruk på 752 599 kr. Se nærmere forklaring under.

Hjemmetjenesten

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
21 621 891	20 800 700	-821 191

Gjelder hjemmesykepleie og hjemmehjelp, inkl drift i omsorgsboligene Prestfosstun, Heimtun og Eggedal Eldresenter (herav 2,9 årsverk stasjonert i PFT og 2,9 årsverk stasjonert på Eldresenteret). Totalt 25,42 årsverk i 2020. Området inkluderer også utrykning på trygghetsalarmer. Inneholder også tjenesten avlastning i hjemmet for eldre/voksne brukere. (Avlastning til pårørende som pleier sine hjemme.) Det er ikke budsjettert egne midler til denne tjenesten da den har vært lite brukt de siste årene, men den inngår eventuelt i regnskapet.

Vikarbudsjettt tilsvarer at man kun har midler til å leie inn vikar for 5% fravær. Sykefraværspersenten ligger normalt høyere enn dette. Men det vil si at man ikke har midler til å leie inn fullt ut for alt fravær dersom det overstiger 5 %.

- Antall brukere hjemmesykepleie og hjemmehjelp per 31.12.20: 145 personer, mot 138 personer per sept 2020.
- Antall brukere hjemmesykepleie og hjemmehjelp per 31.12.19: 129 personer
- Antall brukere hjemmesykepleie og hjemmehjelp per 31.12.18: 147 personer

Antall brukere har vært betydelig synkende over de siste årene før 2018. Dette henger sammen med reduksjonen som har vært i antall eldre. På bakgrunn av dette har budsjetttrimmen for denne tjenesten vært gradvis redusert, ref. tidligere års budsjettbehandlinger. Antall brukere holder seg fortsatt på dette lavere nivået og rammen/årsverk fra 2019 er videreført i 2020. Det er forventet at antall eldre gradvis vil øke i årene fremover, men kommunens rammer vil bli strammere. Det er behov for omstilling i tjenesten for å møte brukernes fremtidige behov. Dette er det startet en prosess på i 2020. Her er hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering startet opp. Første steg er de ansatte som har behov for kompetanseheving i alle ledd av hjemmetjenesten. Innføring av nye arbeidsformer og tankesett i forhold til å utføre en tjeneste krever en innsats av de ansatte.

Hjemmetjenesten yter tjenester til mennesker i alle aldre, men hovedtyngden her er de eldre. Ressursbehovet vurderes ikke bare ut fra antall brukere, men også ut i fra brukerbehov. Brukergruppen har endret seg over de siste årene. Brukerne har mer sammensatte problemer, ikke bare helse, men også sosialt og økonomisk. Brukerne er som kjent også stadig dårligere når de utskrives fra sykehus. Hjemmetjenesten er nå en samkjørt tjeneste med hjemmesykepleie og hjemmehjelp, hvor det har vært viktig å ansette fagpersoner i alle stillinger, for å best mulig utnytte ressursene på best mulig måte, og slik at brukeren får den nødvendige tjenesten den har behov for.

Vedrørende hjemmehjelp så har det vært nødvendig å redusere noe innhold i tjenesten. Dette for å fordele ressursene rettferdig og tildele til de som har størst behov. Dette er en vridning som også er i tråd med praksis i andre kommuner. I Sigdal har hjemmetjenesten også utført oppgaver som i de fleste kommuner ellers gis gjennom frivilligsentraler, f.eks. hjelp til handling. Oppgaveportefølje sees jevnlig på, også i samarbeid med Frivillighetssentralen. Gevinsten i hjemmehjelpstjenesten ser en der en har rett kompetanse. Samme person kan utføre alt hjemme hos en bruker. Hjemmesykepleien trenger ikke å komme i tillegg for å gi medisiner eller skifte på sår når det er faglært person i tjenesten. Det er egenbetaling for hjemmehjelp. Inntektene er noe redusert som følge av noe færre brukere.

Satsningsområder fremover vil være fortsatt innføring av velferdsteknologi. I 2020 ble det innvilget prosjektmidler fra Nasjonalt velferdsteknologi program til å dekke 20% stilling for implementering av velferdsteknologi som en tjeneste. Midlene ble søkt om i samarbeid med Responssenteret Kongsberg. I tillegg ble det innvilget prosjektmidler kr 370 000 til å dekke en 50% stilling som implementeringsansvarlig av velferdsteknologiske løsninger i tjenesten fra Statsforvalteren Viken. Koronaen gjorde at tjenesten ikke klarte å dekke opp mer enn 20% fra hvert tilskudd, men tjenesten klarte å få gjennomført en god del av planene sine allikevel. Det er søkt om overføring av resterende midler fra Statsforvalteren til 2021. Søkt om overføring av kr 240 000.

Tjenesteområdene under hjemmetjenesten har et merforbruk på 821 000 kr, mot varslet balanse etter 2. tertial. Dette skyldes hovedsakelig vikarkostnader, inkl. bruk av vikarbyrå til innleie ved karantene ifm koronasituasjonen. I tillegg et sykefravær på ca. 9,8%. Merforbruket skyldes også nødvendige bygningsmessige utbedringer som følge av smitteverntiltak.

Husmorvikartjenesten

Årsmelding 2020

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
244 658	361 800	117 142

Tjenesten inneholder 0,6 årsverk husmorvikar. Ordningen administreres av helsestasjonen. Mindreforbruket skyldes sykemelding uten innleid vikar.

2542 HO Psykisk helse

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
1 929 404	2 120 000	190 597

Tjenesten inneholder 2,7 årsverk. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en 20% vakant lederstilling, samt sykelønnsrefusjon uten vikarinleie. 111 personer har mottatt tjenesten psykisk helse og rustjeneste i 2020. Av disse er 40 avsluttet i 2020

2560 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
1 221 718	1 200 200	-21 520

Gjelder tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold for helse og omsorgstjenester til pasienter både innen somatikk og psykisk helse- og rus. Tjenesten er integrert i driften av henholdsvis legevakta og ved Sigdalsheimen, men er skilt ut med eget budsjett og regnskap ihht KOSTRA-veileder.

Området inneholder andel av lønnsutgifter og driftsutgifter for både de sentrale (legevakta) og desentrale (S. heimen) plassene. Sentrale plasser avregnes etter innbyggertall. Dette er ingen stor tjeneste i volum (estimert behov for Sigdal er totalt 0,56 plass), men en ressurskrevende tjeneste når man har den, pga. behov for tett oppfølging, behandling og observasjon, inkl. legetjenester. For antall opphold i 2020, se tabell under Sigdalsheimen. Ett rom på korttidsavdelingen er avsatt til dette formålet og tjenesten ivaretas av grunnbemanningen der. Andel lønn trekkes ut og belastes dette området, pt 1 årsverk.

2611 Botilbud Sigdalsheimen

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
4 476 469	4 379 100	-97 367

Regnskapet inkluderer drift av hele bygget Sigdalsheimen, herunder drift av sykehjemmet, felles kantine, dagavdeling/ dagsenterdrift og kontorlokaler for flere virksomheter i Helse og sosial, samt uteområdene rundt bygget.

Utgiftene for drift og vedlikehold av bygget skal ifølge retningslinjer for KOSTRA deles på disse respektive tjenesteområdene (flerbruk), men dette praktiseres ikke per i dag. Det praktiseres heller ikke intern husleie. På samme måte som dette ikke blir praktisert på kommunehuset. Det er imidlertid viktig å være bevisst på dette i forbindelse med utregning av kostnader for drift av sykehjem når man legger sammen utgifter til drift av både tjenesten og av institusjonen. Disse blir urettmessig høye dersom man regner med rammen for hele dette tjenesteområdet, bygget.

Området inneholder totalt 3,3 årsverk; 1 årsverk vaktmester og 2,3 årsverk til renhold, hoved andelen av det totale renholdspersonellet. Regnskapet for renholdstjenesten ved Sigdalsheimen er i henhold til KOSTRA delt i to på henholdsvis drift av sykehjemmet 2531 og her på bygget 2611. Renholdernes andel til avdelingsassistentoppgaver samt drift av vaskeri føres på sykehjemsdrift. Utgifter til renhold av institusjonslokaler føres her.

Merforbruk på bygget skyldes noen bygningsmessige utbedringer som forebyggende branntiltak (utskifting av gamle lamper og e-) og smitteverntiltak. Renhold totalt (inkl tjeneste 2531) endte med merforbruk på 131 911 kr. Merforbruket er koronarelatert; vikarinneleie ved karantene og kjøp av forbruksmateriell og utstyr til smittevask

Området overføres til planområde 5, eiendomsavdeling fra 2021.

2612 Botilbud, Bjørkekvisten

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
45 925	95 000	49 075

Gjelder drift av barne- og avlastningsboligen. Mindreforbruket skyldes lavere utgifter til strøm og vedlikehold enn budsjettet. Området overføres til planområde 5, eiendomsavdeling fra 2021.

2650 Kommunalt disponerte boliger

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
-2 214 176	-2 380 900	-166 724

Gjelder drift av alle kommunale boliger som ut 2020 har vært tilhørende Helse og sosial, totalt 64 stykker, inkludert lønnsutgifter til renhold- og vedlikeholdspersonell, totalt 0,9 årsverk. Området overføres i sin helhet til planområde 5, eiendomsavdeling fra 2021. I tillegg kommer der kommunale boligene under teknisk etat. Helse og sosial, ved koordinerende enhet, har hatt og skal fortsatt ha tildelingsansvaret for *alle* kommunale boliger.

Merforbruket på dette området skyldes hovedsakelig inntektssvikt i husleier i forhold til budsjett, se under. Det har vært, og registreres fortsatt, en generell synkende etterspørsel og behov for kommunale boliger. Dette henger sammen med færre eldre enn tidligere år, men denne gruppen vil igjen øke i årene fremover. Det var ikke venteliste på bolig per 31.12.20. Budsjettrammen som er overført planområde 5 i 2021 er justert for forventet forventede reelle kostnader og inntekter, herunder noe husleiesvikt. Det vises til KS sak 47/18 Kommunale boliger, for nærmere beskrivelse av tilstand og behov for formålsboliger fremover. Videre vises det til KS sak 52/17 om retningslinjer for tildeling av kommunale boliger. Kommunestyrets tidligere vedtak om å bygge nye flyktningeboliger ble reversert. Behovet for flyktningeboliger, samt for vanskeligstilte generelt, ivaretas av eksisterende boligmasse. Flyktninger har vært tilbudt kommunale boliger ved behov fremfor at kommunen finansierer privat utleie. Boligsosial handlingsplan revideres og legges frem for politisk behandling i 2021.

Prestfosstunet

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
-868 460	-1 047 600	-179 140

Drift av 17 omsorgsboliger. Inneholder andel av lønnsutgifter til vaktmester 0,2 årsverk og andel renholder. Merforbruket skyldes oppgradering av adgangskontrollsystemet (nøkkel/låssystemet) når koronaen kom, samt noe husleiesvikt. **Sigdal borettslag**. Består av 10 boliger, hvorav kommunen eier og leier ut en. Mål på sikt å selge denne.

Eggedal eldresenter

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
-526 361	-499 000	27 361

Består av totalt 20 leiligheter, herav 8 små hybler, 2 litt større leiligheter (der den ene er ny sammenbygget leilighet) og 10 omsorgsboliger fra det siste byggetrinnet (i 2000). Eldresenteret huser

også et dagsentertilbud. Inneholder 0,2 årsverk renholder, samt 0,3 årsverk vaktmester. Et lite mindreforbruk skyldes mindre utgifter til vedlikehold enn budsjettet.

På grunn av vedvarende sviktende etterspørsel etter de små hyblene i den eldste delen av bygget er det tidligere foreslått en ny sammenbygging av to hybler. Dette ligger inne i investeringsbudsjettet. Det vurderes eventuelt å flytte Eggedal legekontor inn i disse lokalene. En av de små hyblene er tidligere omgjort til en avlastnings- og besøksleilighet. Budsjettrammen ble i 2019/2020 justert for dette og forutsetter ikke leieinntekter for disse 3 leilighetene. Rammen for 2021 er videre justert for bortfall av husleie for ytterligere to hybler, og det er lagt inn en ytterligere sammenbygging i investeringsbudsjettet. Det forutsettes full utleie for de øvrige 15 leilighetene. Husleieinntekt kan etter ombygging legges inn i budsjettet igjen. Fremdriften i disse prosjektene har blitt forsinket på grunn av koronasituasjonen og på grunn av forsinkelsene og merarbeidet i prosjekt Sentrumsgården, ved at tjenestene da ikke har hatt kapasitet til å utrede og holde i ytterligere prosjekter. Man har også ventet på en avklaring rundt fremtidig mulige ledige arealer i kommunal bygningsmasse i Eggedal, herunder skole og barnehage. Dette fordi helsestasjonen i Eggedal trenger nye lokaler på lik linje som legekontoret. Disse er det like naturlig å se samlokalisert med ledige arealer i oppvekst som sammen med legekontor ved Eldresenteret. Arbeidet med prosjektene tas opp igjen i 2021.

Aldersboliger Prestfoss (Heimlia)

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
-161 505	-267 000	-105 495

Består av til sammen 7 boenheter; 4 småhus, Nord-boligen og to leiligheter i tannklinikken. Merforbruket skyldes husleiesvikt deler av året som følge av lavere etterspørsel etter bolig.

Omsorgsboliger Eggedal

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
-53 599	-71 000	-17 401

Gjelder opprinnelig to kommunale, tilrettelagte boliger i Eggedal, beliggende bak Eggedal Eldresenter. Boligen har i 2020 vært, og er fortsatt, utleid som en felles boenhet. Noe husleiesvikt som følge av dette. Rammen videre er justert for dette.

Heimtun

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
-506 239	-516 000	-9 761

Består av 8 omsorgsboliger. Et lite merforbruk grunnet midlertidig ledighet i noen boliger. Budsjettet forutsetter 100% utleie. Boligene er bygget som mulig fremtidig bofellesskap med en personalbase.

Bjørkealleen bofellesskap

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
-78 723	-103 000	-24 277

Bofellesskapet består av 6 leiligheter i tillegg til en del fellesareal. Merforbruket skyldes inntektssvikt på husleie da to leiligheter har stått tomme store deler av året. En av disse er benyttet til personalgarderobe under pandemien. Rammen videre i 2021 forutsetter ikke 100 % utleie, men for 5 av 6 boliger, ut ifra kjent behov på budsjetteringstidspunktet.

Thorrud-bygg

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
-103 523	-30 000	73 523

Bolig med to leiligheter og egen personalbase i midten. Mindreforbruket skyldes noe høyere husleieinntekter og lavere driftsutgifter enn budsjettet.

Flataveien

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
-79 415	-27 000	-52 415

Gjelder en universelt utformet enebolig. Mindreforbruk grunnet mindre utgifter til vedlikehold enn budsjettet. Har vært utleid gjennom hele året.

Vangsnes

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
4 962	22 000	17 038

Huset benyttes som hybelhus til studenter, ferievikarer, lærlinger samt turnuslege. Husleieinntekt fra leietaker eller den aktuelle tjenesten.

Lindbohuset

NAV disponerer en akuttbolig i dette bygget til bostedsløse. Internfaktureres fra teknisk for husleie.

2750 Introduksjonsordning flyktninger

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
853 156	557 400	-295 756

Utgifter som er knyttet til introduksjonsstønad og introduksjonsprogrammet føres her, med unntak av utgifter til norskopplæring. Aktiviteten skal tilpasset forventet statstilskudd fra IMDI. Merforbruket skyldes utvidelse av perioden med introduksjonsstønad på grunn av pandemien. I tillegg kommer prosjektstilling i "Flyktninger i arbeid" som dekkes av fondsmidler. Se beskrivelse under. Det var ikke budsjettet med familiegjenforening eller nye bosettinger i 2020.

Området er lovmessig forankret i Lov om introduksjonsordning. Sigdal kommune mottar integreringstilskudd de første fem årene etter bosetting. Det er ikke budsjettet med utgifter videre i 2021 da det ikke vil være noen flyktninger igjen i introduksjonsprogrammet, og det er heller ikke budsjettet med familiegjenforening eller nye bosettinger i 2021.

2760 Kvalifiseringsprogrammet

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
278 619	195 000	-83 619

Gjelder utgifter til kvalifiseringsstønad for deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Det er et mål å få flere over fra sosialhjelp og inn i kvalifiseringsprogrammet. Det var kun budsjettet med en person i programmet i 2020 ut i fra reell situasjon da budsjettet ble lagt. Det har også reelt vært 1 person i programmet i 2020. Merforbruket skyldes tidligere oppstart for deltaker enn først antatt. Det er budsjettet videre med 2 personer i 2021.

2810 Ytelse til livsopphold

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
2 806 365	2 063 000	-743 367

Fordeles som følger:

Ytelse til livsopphold NAV

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
1 257 748	1 225 000	-32 748

Tjenesten har jobbet godt i 2020 og merforbruket på litt over 32 000 er langt mindre enn det man fryktet i mars med tanke på pandemien og frykt for økt arbeidsledighet som følge av denne. Dette har i mindre grad rammet Sigdal enn landet for øvrig.

Ytelse til livsopphold flyktningetjenesten

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
1 548 618	838 000	-710 618

Utgiftene til livsopphold flyktninger ses mot inntektene på tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger. Rammen for 2020 var på kr 838.000,- Dette var en videreføring av rammen fra 2019, men det reelle forbruket har ligget høyere. Det ble derfor igangsatt et eget prosjekt "Flyktninger i arbeid" i 2010, se prosjekter og se beskrivelse under tjeneste 8500. Forbruk til økonomisk sosialhjelp flyktninger var i 2018 kr 1 633 079,-, i 2019 1,870 928,- og i 2020 1.548 618,- Kostnadene har gått noe ned fra 2019 til 2020, men ligger fortsatt for høyt ift budsjett. På grunn av koronasituasjonen har det vært vanskelig å finne aktuelle arbeidsplasser og aktivitet. Det jobbes videre med dette i 2021.

2830 Bistand til etablering og opprettholdelse egen bolig

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
32 573	22 000	-10 573

NAV Sigdal har ansvaret for saksbehandling etter Husbankens regler om boligtilskudd til tilpasning, samt behandling av startlån. Det er også gitt adgang til å refinansiere lån der det er nødvendig av sosiale hensyn. Fra 2020 ble det økonomiske ansvaret for boligtilskudd overført til kommunene, ref. statsbudsjettet. Det ble likevel ikke budsjettert med noe her i 2020 da det var midler på bundet fond til dette formålet. Saldo på fondet var ved inngangen til 2020 på kr 913 396. Det er ikke brukt noe av disse midlene i 2020. Det vil si at fondet finansierer tjenesten også i budsjett 2021. Tjenesten administrerer også bostøtte fra Husbanken til de med lav inntekt. Her er det ikke budsjettert noe da midlene innvilges etter søknad til Husbanken. Merforbruket i regnskapet over skyldes økte utgifter til Lindorff som administrerer lånene og utbetaling av tilskudd for kommunen.

- Antall personer som fikk bostøtte ved årsskiftet: 24
- Antall personer som fikk avslag: 6
- Antall innvilget tilskudd til tilpasning til bolig i 2020: 0
- Antall utbetalte tilskudd til etablering i 2020: 0
- Antall utbetalte startlån i 2020: 3
- Antall avslåtte søknader om startlån i 2020:7

2850 Tjenester utenfor ord. kom. ansv. område

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
3 492	0	-3 492

Gjennom året føres kommunens utlegg for statlig andel av utgifter til drift av felles NAV kontor, og statlig refusjon for kommunens utlegg. Skal ende i balanse ift. budsjett 0.

8500 Statstilskudd flyktninger

Regnskap	Justert budsjett	Budsjettavvik
-3 143 877	-3 600 000	-456 123

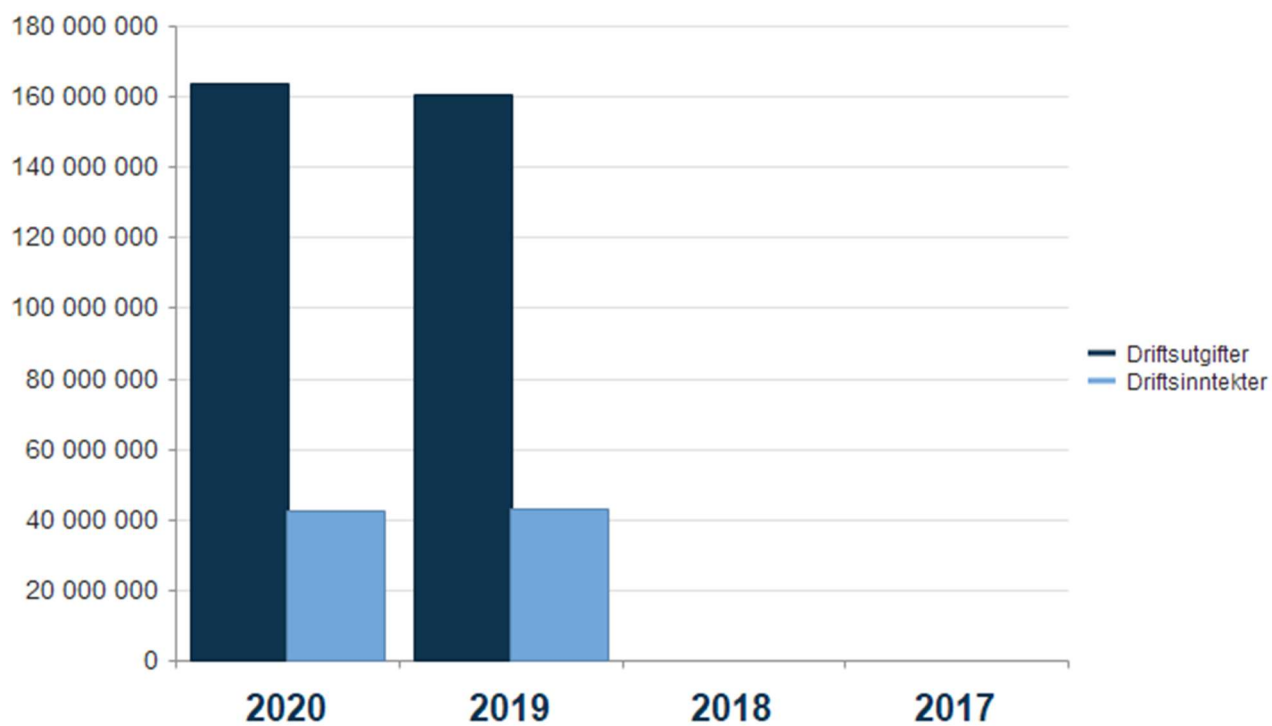
Integreringstilskudd føres her. Tilskuddet er som kjent under nedtrapping. Hovedtilskuddet var i 2020 budsjettert med 3.147.000 kroner. Dette var en reduksjon med kr 2 916 000,- fra 2019. Tilskuddet er videre redusert til 1 100 000 kroner i 2021. "Tilskudd 2" (tilskudd basert på enkeltvedtak i tjenestene) var i 2020 budsjettert med 1 080 000. Dette var en reduksjon på kr 31.000,- fra 2019, men styrket likevel 2020 budsjettet da de ikke hadde vært budsjettert fullt ut tidligere. Tilskudd 2 er i 2021 budsjettert med 853 000 kroner, en reduksjon med 227 000 kroner fra 2020 budsjettet. F.o.m 2022 faller tilskuddene bort. Det negative avviket på området skyldes at ikke alt tilskudd var mottatt innen regnskapsårets slutt.

Tilskuddene ses mot utgifter knyttet til flyktningetjenesten. Utgiftene budsjetteres og regnskapsføres der de hører hjemme. Integreringstilskuddet har i 2020 fordelt seg som følger; 2130- Voksenopplæring (180 000 kr), 2420- Sosial rådgivning og veiledning (1 206 000 kr), 2750- Introduksjonsordning flyktninger (550 000 kr) og 2810- Ytelse til livsopphold (838 000 kr). I sum 2.774.000. Resterende dekket videreføring av 1 årsverk i flyktningetjenesten, regnskapsført på tjeneste 2420. Dette årsverket er redusert i budsjett 2021.

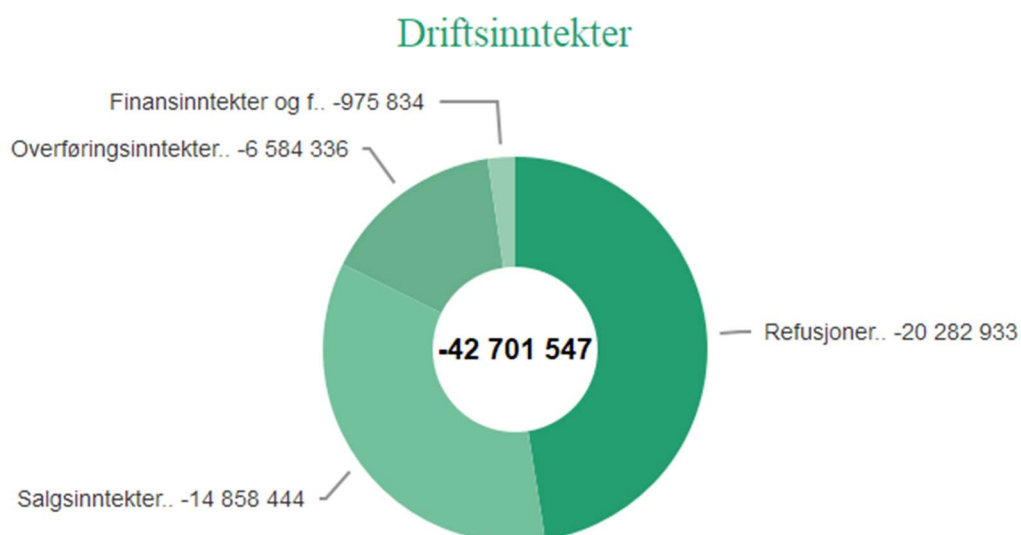
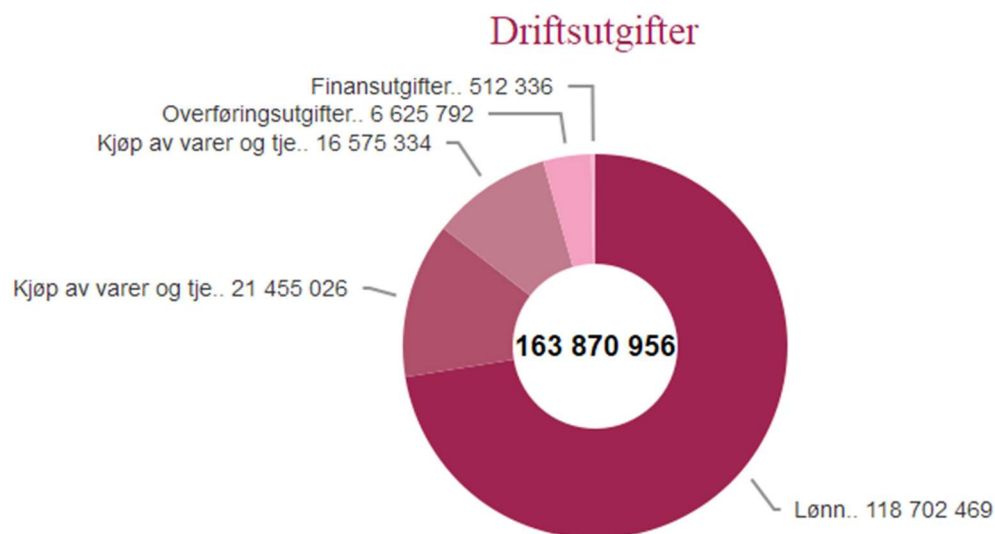
Tilskudd 2 gjelder tjenestebehov i tjenester til funksjonshemmede. De totale kostnadene knyttet til flyktningetjenesten skal som prinsipp ikke overstige statstilskudd fra IMDI. Aktivitetsnivået er redusert år for år. Det er ytterligere redusert i 2021. Fra da dekker tilskuddet kun andel sosialhjelp og noe sosial rådgivning og veiledning, se budsjettheftet 2021.

Hovedutfordringen inn i 2020 var høye kostnader til økonomisk sosialhjelp til flyktninger. Det ble derfor igangsatt et eget prosjekt "Flyktninger i arbeid". Lønn til prosjektstilling er belastet fondskonto som planlagt, se prosjekter. På grunn av koronasituasjonen har det vært vanskelig å finne aktuelle arbeidsplasser og aktivitet. Prosjektstillingen er videreført inn i første halvår 2021. Flyktningetjenesten avsluttes i løpet av 2021 da man mot sommeren per definisjon ikke lenger har innbyggere med flyktningstatus.

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Næring og drift

Mål, resultat og utfordringer

Mål

- Å være en tydelig sektor, det innebærer å fremstå som forutsigbar og faglig dyktig, med tilstrekkelig kapasitet og med avklart ansvar.

Årsmelding 2020

- Yte best mulig service overfor våre brukere, og møte alle som henvender seg til oss på en korrekt, profesjonell og vennlig måte.
- Arbeide for et akseptabelt og effektivt tjenestetilbud til kommunens brukere ut i fra tilgjengelige ressurser.
- Bidra til gjennomføring av vedtatt kommuneplan, og andre politiske vedtak og planer.
- Bidra til å gjennomføre jordbruks- og skogpolitikken lokalt. De viktigste virkemidlene for å gjennomføre dette er de økonomiske virkemidlene, lovforvaltning og veiledning.
- Bidra til av viltforvaltningen gir sunne storviltbestander av en størrelse som gir den samfunnsmessig største nytteverdien.
- Bidra til at det gjennomføres fiskestelltiltak, og at fiskeinteressene ivaretas for øvrig.
- I forhold til friluft- og utmarksområder vil det være viktig å bidra til at skog og fjell er tilrettelagt for økt bruk til friluftsliv. Dette har også et folkehelseperspektiv.

Resultater

Det er en stor tjenesteproduksjon på sektoren som er fordelt på de 3 avdelingene landbruk, forvaltning og drift. Volumet på tjenesteproduksjonen sektoren var sammenlignbar med de siste årene. Fra mars og ut året ble virksomhetene preget av Corona situasjonen. For driftsavdelingen ble vedlikehold og prosjekter som ikke måtte gjennomføres skjøvet på, og det ble innført forebyggende tiltak for driftspersonell med samfunnskritiske funksjoner. For saksbehandlere på landbruk og forvaltningsavdelingen ble det hjemmekontor store deler av året. Dette har gitt utfordringer med samhandling, og det påvirket arbeidsmiljøet negativt. Dyktige medarbeidere med stor grad av omstillingsvillighet har likevel ført til at det er skapt gode resultater i 2020.

Utfordringer

En felles utfordring for teknisk er å klare å rekruttere nødvendig kompetanse. Vi opplever korte søkerlister og liten interesse ved utlysning av stillinger. Små fagmiljøer og konkurranse mot privat næringsliv som har høyere betalingsevne enn kommunene kan være en årsak. Det stilles enda høyere krav til kompetanse i en liten kommune hvor hvert årsverk gjerne skal dekke flere fagfelter, enn i en større organisasjon hvor det er mulighet for spesialisering innenfor hvert fagfelt.

En utfordring som er felles for hele Sigdal kommune er hvordan vi skal organisere og finne ressurser til samfunnsutvikling. Viktige punkter i dette vil være utvikling av attraktive bolig- og næringsområder, og sentrumsutvikling. Det er ikke avsatt egne ressurser til å drive slike prosesser i dagens organisasjon.

Personalressurser

Teknisk sektor har i 2020 bestått av 17,9 årsverk fast ansatte, fordelt på 21 personer. Sektoren har en ubesatt stillingshjemmel som byggesaksbehandler i 2 årig engasjement. Videre ble stilling som tilsynsleder for spredte avløpsanlegg lyst ut på slutten av året.

Når det gjelder prosjekter kommer i tillegg 1 årsverk på prosjekt kommunedelplan for Tempelseter-Eggedal sentrum-Djupsjøen.

Bemanningssituasjonen på sektoren i 2020 var stabil med få endringer. Skogbrukssjef var ute i permisjon 8 måneder av året, og stillingen sto vakant i denne perioden. Godt interkommunalt samarbeid med

Årsmelding 2020

landbrukskontorene i Krødsherad og Modum og ekstraordinær innsats fra de andre ansatte ved landbrukskontoret gjorde at perioden gikk greit.

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1000-Politisk styring og kontroll	69	85	63	63	135,7 %	-22
1200-Administrativ ledelse	1 568	1 418	1 469	1 505	94,2 %	88
1203-Personal/opplæring/velferd	29	29	36	36	81,8 %	7
1210-Forvaltning av eiendommer	273	359	224	224	160,2 %	-135
1300-Administrasjonslokaler	1 528	1 280	1 028	1 041	123,0 %	-239
2650-Kommunalt disponerte boliger	-135	116	-204	-193	-60,3 %	-309
2850-Tjenester utenfor ordinær kom.ansvarsområde	220	209	230	230	91,0 %	21
3010-Plansaksbehandling (S)	822	-39	726	729	-5,3 %	768
3020-Bygge-delings-seksj (S)	-534	-441	-859	-1 059	41,7 %	-618
3021-Kontroll og tilsyn av utslippstillatels (S)	0	-22	0	0	0,0 %	22
3030-Kart og oppmåling (S)	-619	-458	-601	-901	50,8 %	-443
3200-Bedriftsrenovasjon	89	102	-15	-15	-677,7 %	-117
3201-Kommunal næringsvirksomhet	-201	-296	-114	-114	259,7 %	182
3210-Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg	0	0	0	0	0,0 %	0
3250-Næringstiltak	517	291	433	433	67,1 %	142
3290-Landbrukskontor	2 377	1 953	2 057	2 107	92,7 %	154
3292-Veterinærer	55	59	60	60	97,5 %	1
3320-Kom.veier, miljø- og TST	3 534	3 705	3 632	3 636	101,9 %	-69
3390-Beredskap mot brann	3 221	3 839	3 673	3 674	104,5 %	-165
3400-Produksjon av vann (S)	2 014	1 669	1 986	1 786	93,5 %	117
3450-Distribusjon av vann (S)	-3 096	-2 944	-3 050	-3 050	96,5 %	-106
3500-Avløpsrensing (S)	3 156	2 364	3 354	3 054	77,4 %	690
3530-Avl nett/innsaml. Avl (S)	-4 239	-5 000	-4 468	-4 468	111,9 %	532
3540-Tøm av slamavsk.sept (S)	-108	-85	-129	-129	66,1 %	-44
3550-Renovasjon av husholdningsavfall (S)	-453	-697	-587	-587	118,7 %	110
3600-Miljøvern	-30	-44	4	4	-1066,3 %	48
3601-Frilufts- og utmarksområd	580	861	1 296	1 296	66,5 %	435
3602-Fiske- og viltforvaltning	-3	0	10	10	-4,0 %	10
Sum	10 635	8 313	10 254	9 372	88,7 %	1 059

Status økonomi

Beløp i 1000

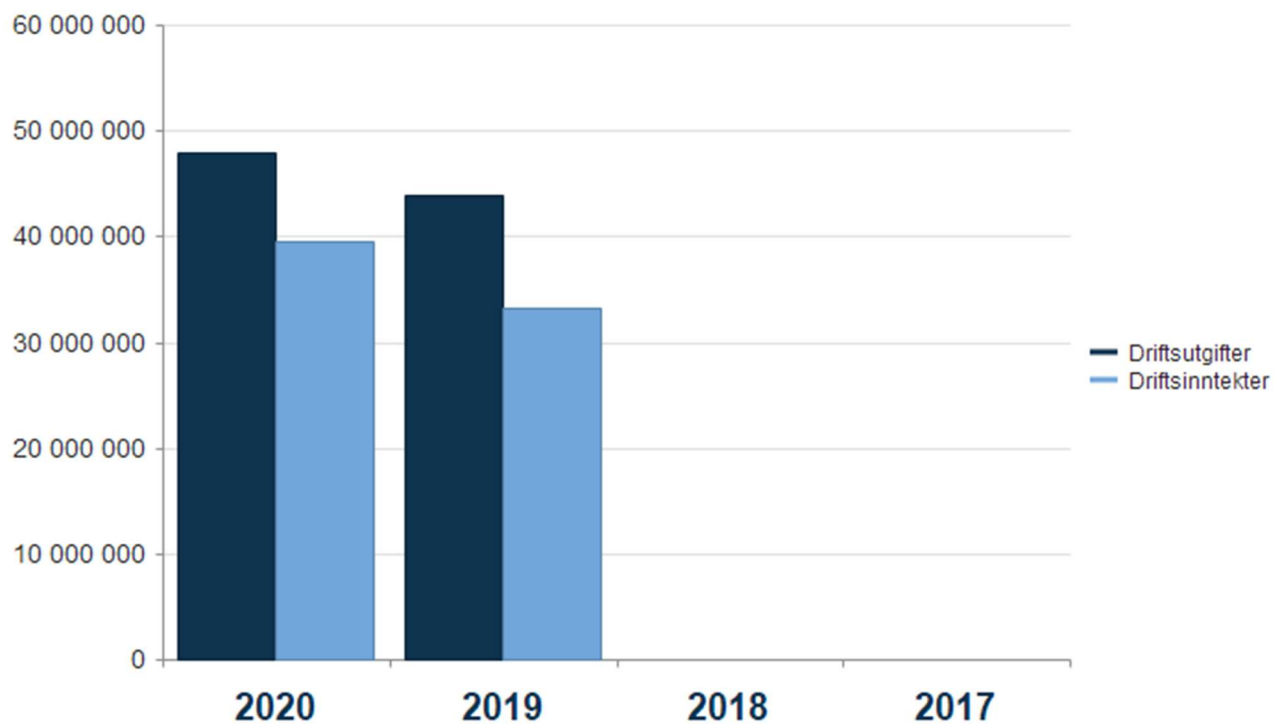
Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
50-Drift og vedlikehold	8 306	6 700	8 134	7 702	87,0 %	1 002
51-Forvaltningsavdeling	-931	-1 274	-1 228	-1 728	73,7 %	-454
52-Landbruk	3 145	2 825	3 432	3 482	81,1 %	657
53-Kommunens egne planer	1	1	0	0	0,0 %	-1
54-Næring	115	61	-84	-84	-72,4 %	-145
Sum	10 635	8 313	10 254	9 372	88,7 %	1 059

Kommentar til status økonomi

Planområde 5 Næring og drift har et forbruk på 88,7 prosent i 2020. Planområde har et mindreforbruk på 1 058 796 kr mot merforbruk på 2 460 685 kr i 2019.

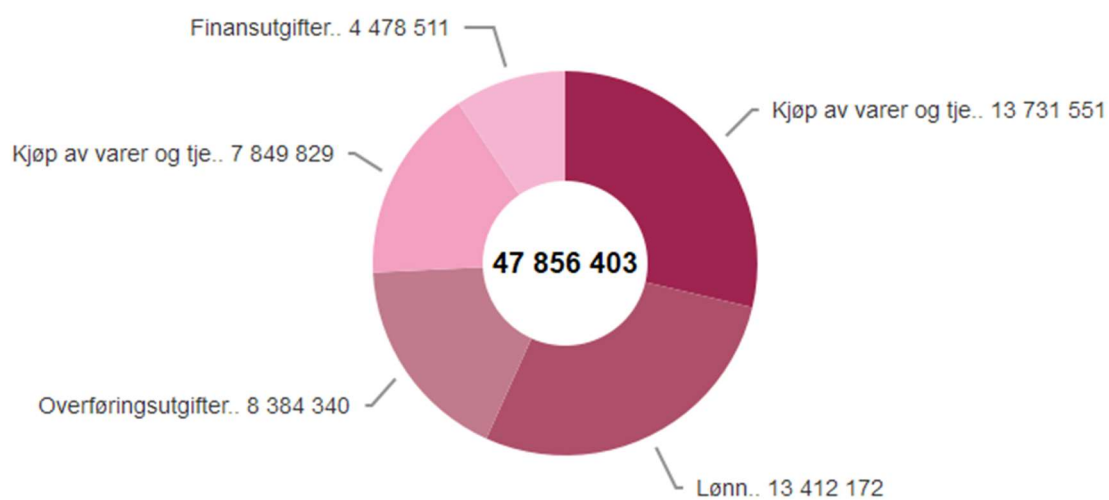
Mindreforbruket er fordelt på mange tjenester. Tjenester med avvik på mer enn 100 000 kr fra budsjett er kommentert under de enkelte avdelingene på teknisk. De største avvikene finnes innenfor tjenestene Plansaksbehandling, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, avløpsrensing og friluft- og utmarksområder. Det er nærmere redegjort for avvikene på de enkelte tjenestene under de enkelte avdelingene på teknisk.

Driftsutgifter og inntekter (graf)

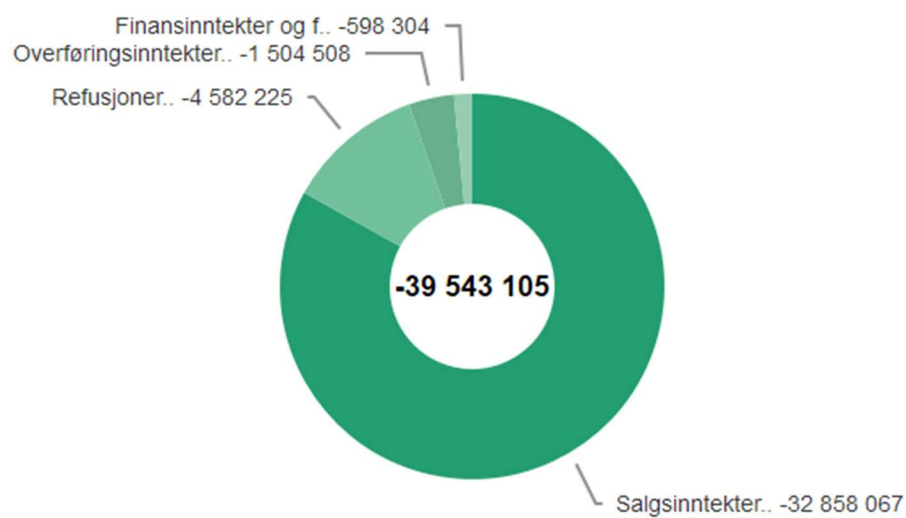


Detaljvisning drift (graf)

Driftsutgifter



Driftsinntekter



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Sigdal 2019	Sigdal 2020	Kostragruppe 04 uten Oslo	Landet
Prioritet				
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	575	507	523	499
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin, konsern	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,9 %
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern	55,7 %	50,4 %	84,9 %	84,7 %
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	17,9	19,3	16,8	15,4
Brann- og ulykkesvern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	1,3 %	1,5 %	1,7 %	1,4 %
Forv.utgifter i ei endomsforv. brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	309	310	258	351
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) **)	691	675	350	124
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	1,2 %	1,1 %	0,5 %	0,1 %
Produktivitet				
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	5 661	6 159	5 138	4 321
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	96 089	100 978	107 027	171 675
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	2 820	2 367		1 117
Kvalitet				
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder	42,0			
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	546	542	0	0
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)	453	475	533	487
Andre nøkkeltall				
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern	135	948		117

**) Justert for utgiftsbehov

Drift og vedlikehold

Tjenesteområdebeskrivelse

Drift og vedlikeholdsavdelingen omfatter tjenester både innen selvkost (vann, avløp, slam og renovasjon) og utenfor selvkost (eksempelvis kommunale boliger, beredskap, kommunale veier og kommunal næringsvirksomhet).

Vann og avløp ivaretas av kommunens egne driftsoperatører.

Slamhåndteringen administreres av kommunen, mens selve innsamlingen av septik og slam samt transport til kommunens slamlaguner utføres via entreprenør - Sigdal Septikservice AS.

Renovasjon administreres også av kommunen, men samtlige tjenester er satt bort. Kjetil Jegleim AS står for all innsamling av avfall både fra husholdninger og fritidsbebyggelse, og drifter også kommunens gjenvinningsstasjon i Nedre Eggedal. Kommunen har avtale med ulike aktører som mottar de ulike fraksjonene med avfall for materialgjenvinning, viderebehandling eller forbrenning.

Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier utføres av lokale entreprenører.

Brannberedskap er løst gjennom samarbeid med Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV).

Tjenester utover dette utføres av kommunens ansatte, eller det kjøpes inn tjenester ved behov.

Mål, resultat og utfordringer

Innen selvkostområdene vann, avløp, slam og renovasjon er det en del prosjekter på gang for å imøtekomme utfordringer på kort og lang sikt.

Kommunens vannverk fungerer godt og leverer vann av god kvalitet. Det er imidlertid en del lekkasje fra ledningsnettene, noe som medfører unødig høye driftskostnader. Det er derfor behov for å få på plass en mer systematisk lekkasjeleting og utbedringer av nettet.

Innen avløpsrensing er den største utfordringen kapasiteten ved Eggedal renseanlegg. Renseanlegget mottar til tider større avløpsmengder enn anlegget er dimensjonert for og utslippstillatelsen gir rammer for, og tilkoblingen er økende (hovedsakelig fritidsbebyggelse). Det er iverksatt utredning av muligheten for å bygge en utjamningstank for avløpsvann fra Tempelseterområdet. I tillegg må det arbeides aktivt for å få overført vesentlige mengder avløpsvann til Norefjell renseanlegg så snart som mulig.

Kommunens slamlaguner har også store utfordringer med kapasiteten. Slamlagunene har over flere år mottatt vesentlig høyere mengder enn utslippstillatelsen gir rammer for. Som en akutt og midlertidig løsning har en del septik og slam blitt transportert til Monserud renseanlegg i Ringerike. Parallelt jobbes det med å få på plass slamavvanningsenhet ved Eggedal renseanlegg for å avlaste slamlagunene. Arbeidet med å overføre avløpsvann til Norefjell renseanlegg vil også være med å redusere mengden som transporteres til slamlagunene.

Når det gjelder renovasjon har Sigdal kommune pr i dag en enkel renovasjonsordning med en lav gjenvinningsgrad. Det planlegges deltagelse i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), noe som vil gi en ordning med kildesortering både for husholdninger og fritidsbebyggelse samt en vesentlig økning av gjenvinningsgraden.

For områder utenfor selvkost kan følgende nevnes.

For de kommunale veiene er hovedutfordringen sett fra i dag at det er et stort og økende vedlikeholdsetterslep. Stadig flere veier trenger større opprusting for å møte dagens krav til veistandard. Pr i dag utføres veivedlikehold etter en politisk vedtatt prioritetsliste.

For de kommunale boligene ser vi at etterspørselen i 2020 har vært lavere enn normalt, noe som har ført til flere ledige boliger enn vanlig. Dette medfører lavere leieinntekter. Samtidig erfarer vi at ved skifte av leieboere er det ofte behov for betydelig rehabilitering, ofte i en størrelsesorden som medfører at leieinntektene ikke dekker opp for utgiftene ved rehabilitering.

Personalressurser

Driftsavdelingen har 5 ansatte.

Av disse er to driftsoperatører som har ansvar for kommunens vannverk, avløpsrenseanlegg og ledningsnett, samt diverse andre oppgaver som rydding rundt hytterrenovasjons-containerer, overvåking av resipienter med mer.

Avdelingen har en vaktmester med hovedansvar for de kommunale utleieboligene, og som i tillegg bistår driftsoperatørene ved behov og utfører diverse oppgaver både inne og ute på kommunens områder.

To renholdere i tilsammen 1,05 årsverk sørger for renhold av administrasjonsbygget inkludert næringsarealer.

Avdelingen har i tillegg en avdelingsleder. I 2020 ble det ansatt ny avdelingsleder, og det var i en periode overlapp med avtroppende avdelingsleder for opplæring og erfaringsoverføring.

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1000-Politisk styring og kontroll	69	85	63	63	135,7 %	-22
1200-Administrativ ledelse	1 568	1 418	1 469	1 505	94,2 %	88
1203-Personal/opplæring/velferd	24	29	31	31	95,0 %	2
1210-Forvaltning av eiendommer	273	359	224	224	160,2 %	-135
1300-Administrasjonslokaler	1 528	1 280	1 028	1 041	123,0 %	-239
2650-Kommunalt disponerte boliger	-135	116	-204	-193	-60,3 %	-309
2850-Tjenester utenfor ordinær kom.ansvarsområde	220	209	230	230	91,0 %	21

Årsmelding 2020

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
3010-Plansaksbehandling (S)	599	302	486	489	61,8 %	187
3020-Bygge-delings-seksj (S)	0	0	8	8	0,0 %	8
3030-Kart og oppmåling (S)	0	10	0	0	0,0 %	-10
3200-Bedriftsrenovasjon	89	102	-15	-15	-677,7 %	-117
3201-Kommunal næringsvirksomhet	-201	-293	-114	-114	256,8 %	179
3250-Næringstiltak	243	230	517	517	44,4 %	287
3320-Kom.veier, miljø- og TST	3 534	3 705	3 632	3 636	101,9 %	-69
3390-Beredskap mot brann	3 221	3 839	3 673	3 674	104,5 %	-165
3400-Produksjon av vann (S)	2 014	1 669	1 986	1 786	93,5 %	117
3450-Distribusjon av vann (S)	-3 096	-2 944	-3 050	-3 050	96,5 %	-106
3500-Avløpsrensing (S)	3 156	2 364	3 354	3 054	77,4 %	690
3530-Avl.nett/innsaml. Avl (S)	-4 239	-5 000	-4 468	-4 468	111,9 %	532
3540-Tøm av slamavsk.sept (S)	-108	-85	-129	-129	66,1 %	-44
3550-Renovasjon av husholdningsavfall (S)	-453	-697	-587	-587	118,7 %	110
	8 306	6 700	8 134	7 702	87,0 %	1 002

Kommentar til status økonomi

Driftsavdelingen har et forbruk på 87 prosent i 2020. Avdelingen har et mindreforbruk på 1 002 000 kr.

Innenfor selvkostområdet VARS(S) har avdelingen et mindreforbruk på 1 299 216 kr. For områder utenfor selvkost har avdelingen et merforbruk på 297 216 kr. Over tid skal selvkostområdene gå "i 0", men det vil være variasjoner fra år til år som håndteres ved at det settes av til eller tas ut fra et selvkostfond.

Merforbruket ligger innen følgende tjenester:

1210 Forvaltning av eiendommer. Årsaken er økte forsikringskostnader og noe høyere forbruk innen vedlikehold og byggetjenester enn budsjettert.

1300 Administrasjonslokaler. Årsaken er i hovedsak lavere husleieinntekter i forbindelse med bytte av leietakere i de tidligere politilokalene.

2650 Kommunalt disponerte boliger. Årsaken er lavere leieinntekter som følge av redusert etterspørsel etter kommunal bolig sammenlignet med tidligere år, økte vedlikeholdskostnader sammenlignet med budsjettert, grunnet stort rehabiliteringsbehov etter beboere som har flyttet ut, samt noe høyere lønnskostnader grunnet midlertidige endringer i bemanningen på driftsavdelingen.

3010 Plansaksbehandling. Denne posten gjelder kostnader til kommunens eget planarbeid i 2020. Arbeid med kommunens planer er ikke selvkost, og føres derfor i driftsbudsjettet. Det er noe lavere kostnader til arbeid med kommunens egne planer i 2020 enn budsjettert. Arbeidet med kommunedelplan for Tempelseter-Eggedal sentrum- Djupsjøen er ført på prosjekt, og kommer i tillegg til dette beløpet.

3200 Bedriftsrenovasjon. Årsaken er noe lavere inntekt (brukerbetaling) enn budsjettert, samt noe høyere kostnader knyttet til innkjøpte tjenester.

3390 Beredskap mot brann. Årsaken er kostnader til beredskapsarbeid i forbindelse med koronapandemien.

Mindreforbruket ligger innen følgende tjenester:

3201 Kommunal næringsvirksomhet. (Gjelder Sentrumsgården i Prestfoss) Årsaken er større inntekter i form av husleie enn budsjettert, da bygget ble benyttet lenger enn kalkulert før det ble tømt for ombygging.

3250 Næringstiltak. Årsaken er noe mindre utbetalinger fra næringsfondet enn budsjettert.

3500 Avløpsrensing (S) og 3530 Avl.nett/innsaml. Avl (S) må sees i sammenheng. Årsaken til mindreforbruket for disse tjenestene er delvis at det skjedde få akutte større hendelser som krevde vedlikehold og utbedringer i 2020. I tillegg ble mange ikke-akutte vedlikeholds- og driftsprosjekter utsatt for å skjerme driftsoperatørene for eventuell koronasmitte, da de har en samfunnskritisk rolle.

3550 Renovasjon av husholdningsavfall (S). Årsaken er noe økte inntekter i form av økt brukerbetaling grunnet flere abonnenter, særlig med tanke på fritidsbebyggelse.

3400 Produksjon av vann (S) og 3450 Distribusjon av vann (S) har henholdsvis et mindreforbruk og et merforbruk, men må sees i sammenheng og ligger da nær budsjett.

Forvaltningsavdeling

Tjenesteområdebeskrivelse

Forvaltningsavdelingen er organisatorisk plassert under Teknisk sektor med ca. 8 årsverk og består i hovedsak av fire tjenesteområder arealplaner, byggesak, kart og oppmåling, og utslipp. Hovedoppgavene til avdelingen er saksbehandling av reguleringsplaner, private detaljplaner reguleringsendringer, delesaker og oppmålingsforretninger, seksjonering, oppmålingstjenester, samt behandling av utslippssaker for private avløpsanlegg. Avdelingen drives stort sett på selvkost som bygger på prinsippet om at brukerne av tjenester skal betale det disse tjenestene koster.

Mål, resultat og utfordringer

Planarbeid

Det har vært stor aktivitet i behandlingen av private planforslag. Antallet reguleringsplaner som ble vedtatt, økte fra 4 i 2019 til 8 i 2020 hvorav 7 detaljplaner og 1 områderegulering. Dette er en økning på ca. 50 % fra året før. Det samme gjelder reguleringsplaner sendt på høring der antallet økte fra 5 i 2019 til 8 i 2020. I tillegg økte tallet på oppstartede planer og mindre endringer av reguleringsplaner. Utviklingen gjenspeiler økt aktivitet og etterspørsel etter tomter og hytter på fjellet. En mulig årsak kan være stengte grenser og ferieturer i Norge at 2020 ble et knallår for hyttemarkedet og dermed økt etterspørsel etter regulering av nye arealer for fritidsbebyggelse.

Revidering av detaljplaner på fjellet omhandler ofte fortetting av allerede utbygde områder. Slik fortetting er krevende og betinger en aktiv deltakelse både fra kommunen, hytteeierne og lokalbefolkningen. Kommunen har vært positivt til fortetting ettersom det ofte er miljø- og arealmessig riktig fordi nye arealer ikke belastes. I tillegg kan fortetting gi positive miljøeffekter gjennom opprydding av veg-, vann- og avløpsforholdene.

Årsmelding 2020

I november 2020 startet kommunen arbeid med kommunal planstrategi for Sigdal kommune 2021-2024. Planstrategien er et strategisk planleggingsverktøy og et hjelpemiddel for kommunestyret til å drøfte utviklingstrekk og utfordringer i kommunen, samt å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål med planstrategien er å styrke den politiske styringen og tilrettelegging for en ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien tar med nasjonale og regionale føringer, og trekker frem FNs 17 bærekraftsmål. I hovedtrekk tar planstrategien opp utviklingstrekk når det gjelder tema som befolkningsutvikling, stedsutvikling, folkehelse og næringsliv, og betydningen for samfunnsutviklingen, samt kommunen som tjenesteleverandør fremover. Andre hovedtrekkene er befolkningsnedgang og endring i befolknings sammensetning, utfordringer og muligheter når det gjelder næringsutvikling og overgang til reiselivskommune, utfordringer og muligheter for attraktiv tettstedsutvikling.

En utfordring som er felles for hele organisasjonen er hvordan kommunen skal organisere seg og finne ressurser til samfunnsutvikling. Viktige punkter i dette vil være utvikling av attraktive bolig- og næringsområder, og sentrumsutvikling. Det er ikke avsatt egne ressurser til å drive slike prosesser i dagens organisasjon.

Byggesak

Også for byggesak ble 2020 et annerledes år. Forvaltningsavdelingen behandlet 250 byggesøknader i 2020, mot 225 i 2019. Dette er en økning på ca. 9 % fra året før. Det har vært lagt vekt på å opprettholde lav saksbehandlingstid til tross for flere søknader, lav bemanning og noe vanskeligere arbeidsforhold. Byggesak mottok 3 klager i 2020, hvor av 2 klager er sendt Statsforvalteren, 1 er omgjort av Forvaltningsavdelingen selv.

Byggesak bruker omfattende ressurser på generell veiledning på telefon og e-post utenom pågående byggesaker. I tillegg til den generelle veiledningen bruker byggesak mye ressurser på å opplyse saken for vedtak treffes da søknadene ofte sendes svært mangelfullt. I 98 av 250 saker har byggesak sendt mangelbrev.

I 2020 ble det gjennomført et forprosjekt for et regionalt samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Resultatet ble at kommunen har inngått en samarbeidsavtale med Kongsbergregionen om tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Regionalt samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging skal bidra til en enhetlig og forutsigbar behandling av saker knyttet til tilsyn og ulovligheter etter plan- og bygningsloven. Utførelse av tilsyn er en lovpålagt oppgave og ligger under selvkostregnskapet i kommunen.

I tråd med myndighetenes føringer ble arbeidet i perioder gjennomført fra hjemmekontor. Fysiske møter og besøk har i stor grad vært innstilt eller erstattet av digitale løsninger. Kommunehuset har i perioder vært åpent for forhånds avtalte møter, en-til-en samtaler med saksbehandler. Det har i perioder med lav smitte i Sigdal latt seg gjøre å samles i mindre grupper i kommunehuset som tiltak for å kunne ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet.

Oppmåling

Oppmålingsavdeling behandlet 92 søknader om opprettelse og endring av grunneiendom (delingssaker) i 2020, mot 217 i 2019. I tillegg behandlet avdelingen 120 rekvisisjoner om oppmålingsforretninger i 2020, mot 238 i 2019. Nedgangen er på ca. 50 - 68 % fra året før. Nedgangen på antall saker skyldes at i 2019 behandlet avdelingen en stor bestilling ved oppmåling og matrikulering av 106 tomter i Langsetermark Øst og Langsetermark Vest. Kommunen gjennomførte en åpen anbuds konkurranse av

oppmålingsforretningen, og satte deler av arbeidet med oppmålingsforretninger bort. En annen årsak til lavere produksjon av oppmålingsforretninger sammenlignet med året før kan være at tjenesten var stengt en periode på grunn av restriksjoner for Covid-19-pandemien. Der det var mulig, er det gitt tillatelse til matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning. Når det gjelder eierseksjoneringssaker, er tallet 4, mot 3 i 2019.

Sigdal kommune er part i Geovekst-samarbeidet om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon. Deltakerne er Kartverket, Kommunene, Statens vegvesen, fylkeskommunene, Energi Norge, Landbruksdepartementet med underliggende etater, Bane NOR, Telenor og NVE. I 2020 har Sigdal kommune inngått ny avtale om forvaltning, drift og vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.

Utslippssaker

Forvaltningsavdelingen har mottatt over 40 søknader om utslipp av sanitært avløpsvann i 2020. Det er gitt 28 tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann og 1 søknad er avslått. De resterende søknadene manglet opplysninger og det er gitt tilbakemelding til søkerne.

Det er registrert over 2100 private avløpsanlegg i Sigdal kommune. Svært mange av kloakkutslippene fra spredt bebyggelse har dårlig rensing og tilfredsstillende ikke dagens krav til utslipp. Kommunen har som mål at forurensningen fra spredt avløp skal begrenses. Dette skal skje ved at alle spredte avløpsanlegg som ikke tilfredsstillende dagens renskrav skal utbedres eller tilknyttes kommunalt nett der det finnes mulighet til tilkobling.

I 2020 vedtok kommunestyret et tilsynsgebyr på kr. 200 for tilsyn av sanitært avløpsvann for private avløpsanlegg. Tilsynsgebyret vil sikre finansiering av kommunens tilsynsvirksomhet med spredte avløpsanlegg. Dette tilsynsarbeidet er pålagt kommunen gjennom forurensningsforskriften § 12-2. Tilsynet omfatter alle små avløpsanlegg med mindre enn 50 PE og som ikke betaler kommunal kloakkavgift. Dette kan gjelde helårsboliger, fritidsboliger, næringsbygg og landbruksbygg med innlagt vann. Tilsynsgebyret reguleres årlig i henhold til prinsippet om selvkost.

I 2020 utlyste kommunen en ny stilling som VA-ingeniør/tilsynsleder som kunne arbeide med tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Det var lite interesse for stillingen og derfor vanskelig å rekruttere ansatte med riktig kompetanse til stillingen.

Kommunens ambisjoner er å utarbeide en tiltaksplan som kan beskrive videre hvordan arbeidet med tilsyn og opprydding i spredte avløp skal foregå, og hvordan kommunen skal sikre en åpen, informativ og ryddig prosess. Det vil da skisseres en fremdriftsplan for oppryddingen, og det anslås at omtrent halvparten av anleggene vil få pålegg om opprydding eller tilknytning til kommunalt nett der det finnes mulighet til det. Dette arbeidet vil starte når stillingen er besatt i 2021.

Personalressurser

Forvaltningsavdelingen er konkurranseutsatt i arbeidsmarkedet, og merker dette ved at det er krevende å rekruttere og beholde kompetanse. Vi opplever korte søkerlister og liten interesse ved utlysning av stillinger. Små fagmiljøer og konkurranse mot privat næringsliv som har høyere betalingsevne enn kommunene kan være en årsak. Det stilles enda høyere krav til kompetanse i en liten kommune hvor hvert årsverk gjerne skal dekke flere fagfelter, enn i en større organisasjon hvor det er mulighet for spesialisering innenfor hvert fagfelt. I tillegg er potensialet for vedvarende økning i sakstilfanget de nærmeste årene en utfordring, sammenholdt med de personalressursene vi rår over.

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
3010-Plansaksbehandling (S)	222	-342	240	240	-142,5 %	582
3020-Bygge-delings-seksj (S)	-534	-441	-867	-1 067	41,4 %	-626
3021-Kontroll og tilsyn av utslippstillatelse (S)	0	-22	0	0	0,0 %	22
3030-Kart og oppmåling (S)	-619	-468	-601	-901	52,0 %	-433
	-931	-1 274	-1 228	-1 728	73,7 %	-454

Kommentar til status økonomi

Avdelingen har et forbruk på 73,7 prosent i 2020. Det er et mindreforbruk på 454 395 kr.

Forvaltningsavdelingen opererer i stor grad innenfor selvkost. Dersom det oppstår et avvik mellom inntekter og kostnader i et års selvkostregnskap (etterkalkyle), skal overskuddet/underskuddet reguleres mot et selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mer stabile. Dersom tjenesteområdet ikke har fond må underskudd dekkes av kommunekassen.

Forvaltningsavdelingen har samlet sett hatt et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner pr. 31.12.2020. Mindreforbruket ligger innen tjenesteområder for arealplaner, byggesak, kart og oppmåling, og utslipp.

For arealplaner var gebyrinntektene over 0,3 mill. høyere enn budsjett. Årsaken til merinntektene på avdelingen skyldtes blant annet behandling av flere plansaker som hadde kommet i 2019, men ble behandlet i 2020.

For byggesaksområdet var gebyrinntektene over 0,4 mill. høyere enn budsjett. Årsaken til merinntektene eller mindreforbruk skyldtes blant annet behandling av flere byggesøknader pga. stor byggeaktivitet i hyttemarkedet og vakanse i byggesaksbehandlerstilling.

Tjenesteområder kart og oppmåling hadde også et mindreforbruk på over 0,4 mill. enn budsjett. Hovedårsaken til dette er at i 2019 behandlet avdelingen en stor bestilling ved oppmåling og matrikulering av 106 tomter i Langsetermark Øst og Langsetermark Vest. Deler av dette arbeidet ble ferdigstilt senere, og fakturert i 2020. I tillegg har det også vært et mindreforbruk ved utslipp.

Det var ikke nødvendig med å iverksette tiltak for å justering av budsjettavviket. Når stillingene på byggesak og utslipp blir besatt, vil mest sannsynlig forbruket være i samsvar med budsjettet til neste år.

Landbruk

Tjenesteområdebeskrivelse

Landbrukskontoret sine hovedoppgaver er lov- og tilskuddsforvaltning innen jord- og skogbruket. I tillegg forvaltning knytta til vilt, fisk og utmarksressursene våre. Forvaltningen av Vannområdet Simoa,

på vegne av Sigdal og Modum kommuner, er også plassert under landbruk. Administrasjonen av veterinærberedskapen for Krødsherad, Sigdal og Modum kommuner ligger også her.

Mål, resultat og utfordringer

- Bidra til gjennomføring av vedtatt kommuneplan, og andre politiske vedtak og planer.
- Bidra til å gjennomføre jordbruks- og skogpolitikken lokalt. De viktigste virkemidlene for å gjennomføre dette er de økonomiske virkemidlene, lovforvaltning og veiledning.
- Tilrettelegge for næringsutvikling i landbruket, både tradisjonelt og tilleggsnæringer.
- Bidra til å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene våre gjennom bla arbeidet med Vannområde Simoa.
- Bidra til av viltforvaltningen gir sunne storviltbestander av en størrelse som gir den samfunnsmessig største nytteverdien.
- Bidra til at det gjennomføres fiskestelltiltak, og at fiskeinteressene ivaretas for øvrig.
- I forhold til friluft- og utmarksområder vil det være viktig å bidra til at skog og fjell er tilrettelagt for økt bruk til friluftsliv. Dette har også et folkehelseperspektiv.

Utfordringer

- Kapasitet til lovpålagte oppgaver
- Støttefunksjon for næringsutvikling i landbruket i Sigdal
- Samhandling om samfunnsoppgaver og næringsutvikling

Personalressurser

Pr 31.12.20 hadde vi 2,7 årsverk fordelt på fire personer.

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
1203-Personal/opplæring/velferd	5	0	5	5	0,0 %	5
3201-Kommunal næringsvirksomhet	0	-3	0	0	0,0 %	3
3250-Næringstiltak	159	0	0	0	0,0 %	0
3290-Landbrukskontor	2 377	1 953	2 057	2 107	92,7 %	154
3292-Veterinærer	55	59	60	60	97,5 %	1
3600-Miljøvern	-30	-44	4	4	-1066,3 %	48
3601-Friluft- og utmarksområde	580	861	1 296	1 296	66,5 %	435
3602-Fiske- og viltforvaltning	-3	0	10	10	-4,0 %	10
	3 145	2 825	3 432	3 482	81,1 %	657

Kommentar til status økonomi

Landbruksavdeling har et forbruk på 81,1% prosent i 2020. Det er et mindreforbruk på 656 858 kr.

Mindreforbruket ligger innen tjeneste landbrukskontor og friluft- og utmarksområdet.

Årsaken er mindreforbruk på lønn da skogbrukssjefen var i permisjon og det ble ikke satt inn vikar i stillingen i denne perioden og det var gitt mindre i tilskudd til turist- og friluftsmål enn det det var budsjettet med.

Sigdal kirkelige fellesråd

Status økonomi per tjeneste

Funksjon/tjenesteområde	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Avvik i kr
3900-Kirkelig fellesråd	2 341	2 207	2 201	2 207	100,0 %	0
3930-Kirkegårder	1 150	1 150	1 150	1 150	100,0 %	0
	3 491	3 357	3 351	3 357	100,0 %	0

Kommentar til status økonomi

Kirkelig fellesråd har fått overført tilskudd på 3 357 100 kr i 2020.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Sigdal 2019	Sigdal 2020	Kostragruppe 04	Landet uten Oslo
Prioritet				
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	1 007	969	932	651
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,1 %