

# Årsmelding 2019



Søgne kommune



## Innhold

NØKKELTALL .....	5
1. RÅDMANNENS KOMMENTAR.....	6
2. ØKONOMI.....	8
3. OPPVEKST.....	31
4. HELSE, SOSIAL OG OMSORG.....	37
5. TEKNISK SEKTOR .....	41
6. HMS .....	46
7. LIKESTILLING- OG MANGFOLDSRAPPORTERING.....	48
8. KLIMA OG MILJØ .....	49
9. INNLEDNING .....	52
10. PP-tjenesten for Søgne og Songdalen .....	52
11. NAV .....	54
12. Barnehageenheten .....	56
13. Kvalifiseringsenheten.....	58
14. Nygård skole .....	60
15. Lunde skole .....	63
16. Langenes skole .....	65
17. Tangvall skole .....	68
18. Tinntjønn skole.....	70
19. Enhet for helsetjenester .....	72
20. Enhet for Institusjonstjenester .....	74
21. Enhet for hjemmetjenester .....	78
22. Enhet for livsmestring .....	79
23. Kulturenheten .....	82
24. Ingeniørvesenet .....	85
25. Arealenheten.....	87
26. Eiendomsenheten .....	89
27. Administrasjonsavdelingen .....	90
28. Økonomiavdelingen .....	92



## NØKKELTALL

	2017	2018	2019
Innbyggertall	11 342	11 403	11 582
Befolkningsvekst	0,2%	0,5%	1,6%
<b>TJENESTEKVALITET</b>			
Brukerundersøkelse, tilfredshet med tjenestens kvalitet (skala 1-6)	-	-	-
Brukerundersøkelse interne tjenester, tilfredshet med tjenestens kvalitet (skala 1-6)	-	-	-
Plassering Kommunebarometeret	19	22	89
<b>PERSONAL (per 31.12)</b>			
Sykefravær	7,0%	6,8%	8,1%
Antall ansatte	876	885	889
Antall årsverk	675	699	699
Andel kvinner	80%	80%	80%
<b>ØKONOMI</b>			
Driftsinntekter (mill. kr.)	803	830	857
Netto driftsresultat (mill. kr.)	26	3,7	10,5
Netto driftsresultat som andel av driftsinntekt	3,3%	0,4%	1,3%
Brutto driftsresultat (mill. kr.)	6	-11	-23
Disposisjonsfond (mill. kroner)	137	146	153
Disposisjonsfond som andel av driftsinntekt	17%	18%	18%
Investeringer (mill. kroner)	58	108	273
Gjeld, ekskl. startlån (mill. kroner)	530	606	680
Gjeld som andel av driftsinntekter (ekskl. startlån og ubrukte lånemidler)	66%	73%	79%

# 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR

Søgne kommune ble 1. januar 2020 slått sammen med Songdalen og Kristiansand. Arbeidet med kommunesammenslåingen har vært krevende både i forhold til tid og ressurser i 2019. Det ble lagt inn en egen bevilgning på 6 mill. kroner i drift og 8,6 mill. kroner til IT/Digitalisering til dette arbeidet i budsjettet. Dette er imidlertid bare en brøkdel av de ressursene som går med. Det er det store antall timer som de ansatte legger ned som er den virkelig store kostnaden ved sammenslåingen. En slik prosess påfører naturlig nok også organisasjonen andre omstillingskostnader.

I tillegg til alt arbeid knyttet til kommunesammenslåingen, så hadde Søgne kommune en høy aktivitet innenfor drift og investeringer i 2019. Vi investerte for over 273 mill. kroner i 2019 som er det høyeste investeringsnivået i Søgne kommunes historie. De største investeringene var knyttet nytt skolesenter på Tangvall, 64 nye omsorgsboliger, ny barnehage på Leire/Kjellandsheia, 9 nye omsorgsboliger på Nygårdshaven, utvide kompetanseavdeling og arbeidsplasser på Nygård skole, samt ombygging av nytt dagsenter og ungdomsklubb på Linnegrøvan.

Både driftsinntekter og -utgifter vokste mer enn pris- og lønnsvekst. For Søgne kommune økte driftsinntektene med 3,3 %, mens utgiftene økte med 4,6 %. Det at driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene gjør at brutto driftsresultat svekkes. Netto driftsresultat bedres sammenlignet med 2018, og netto driftsresultat ble hele 46 mill. kroner over revidert budsjett.

Netto driftsresultat ble på 10,5 mill. kroner, og utgjør 1,3 % av brutto driftsinntekter på 857 mill. kroner. Vi ligger med dette på samme nivå som Kristiansand kommune, det er noe under nasjonal anbefaling om at driftsresultatet bør utgjøre minimum 1,75 % av driftsinntektene, men godt over anbefalingene til fellesnemnda om at driftsresultat bør være minimum 0,5% av sum driftsinntekter hvert år i økonomiplanperioden.

Skatt og rammetilskudd ble i 2019 på 618,2 mill. kroner, dette var 11,1 mill. kroner over budsjett som var relatert til ekstra skatteinntekter. Som tidligere år gav pensjon og premieavvik også i år en positiv resultat effekt, i år på ca. 10,5 mill. kroner. Netto driftsresultat var i 2018 på 3,7 mill. kroner mot 10,5 millioner i 2019. Noe av hovedgrunnen til forskjellen er knyttet til meget god avkastning på forvaltningsfondet, høyere skatteinntekter enn budsjettet, samt at enhetene hadde et samlet mindreforbruk på 5,9 mill. kroner sett bort i fra pensjonseffekter og selvkostområde. Forvaltningsfondet hadde en positiv avkastning i 2019 på hele 19,8 mill. kroner som tilsvarer en avkastning på 11,2 % og dette utgjør 11,7 mill. kroner i forskjell fra budsjett.

Søgne kommune har hatt gode driftsresultater de siste 5 årene og med et positivt netto driftsresultat også i 2019 styrker vi en allerede sunn økonomi. Disposisjonsfondet utgjør ved utgangen av 2019 hele 152,9 mill. kroner. Dette vil komme godt med inn i den nye kommunen.

I regnskapet 2019 ble det besluttet å ikke bruke av disposisjonsfondet i drift, da dette ikke var nødvendig. Det var budsjettet bruk av disposisjonsfondet i drift på 42 mill. kroner. Det at man ikke brukte disposisjonsfondet i drift gjør at disposisjonsfondet vokste med 6,7 mill. kroner i 2019 til 152,9 mill. kroner. Uten bruk av disposisjonsfondet i drift ble det regnskapsmessig mindreforbruket på 2,5 mill. kroner som skal disponeres av kommunestyret.

Gjelden økte med ca. 74 mill. kroner i 2019. Det ble tatt opp nye lån til investeringsformål på 100 mill. kroner, samtidig som det ble betalt avdrag på til sammen ca. 26 mill. kroner. Restgjeld 31.12.2019 var på ca. 680,4 mill. kroner (eks. etableringslån på 108,6 mill. kroner). Søgne kommune bruker per i dag en liten andel av inntektene til å dekke kapitalutgifter sammenlignet med gjennomsnittet av andre kommuner. Søgne kommune har også en lavere netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter enn Songdalen, Kristiansand og KOSTRA gruppe 07.

Det har vært god økonomisk styring i de fleste enhetene, selv om vi ser at avvikene når det gjelder merforbruk og mindreforbruk har vært større enn tidligere. Dette kan ha sammenheng med alt arbeid knyttet til kommunesammenslåingen. Samlet sett brukte enhetene ca. 5,9 mill. kroner mindre enn budsjett hvis en ser bort fra selvkostområdene og pensjonseffektene.

Sykefraværet gikk opp med 1,3 % i 2019 det vil si fra 6,8% i 2018 til 8,1% i 2019. Dette skyldes antagelig blant annet høy arbeidsbelastning i forbindelse med kommunesammenslåing. Vi fortsetter å ligge under gjennomsnittet i kommune-Norge, som er like under 10%.

Søgne kommune er en attraktiv kommune å bo i. Ved utgangen av året hadde kommunen 11.582 innbyggere som tilsvarer en befolkningsvekst på 1,6% som er 1,1% høyere enn befolkningsveksten i 2018. Det er fortsatt økende aktivitet knyttet til utvikling av nye boligområder, samtidig som byggingen av ny E39 er godt i gang. Befolkningsveksten forventes å ta seg videre opp igjen etter å ha vært relativt lav de siste årene. Dette er positivt, men samtidig vil dette sette krav til god planlegging og større kapasitet i tjenestene i den nye kommunen.

Tabellene i årsmeldingen har også med tall fra Songdalen og Kristiansand som Søgne kommune slo seg sammen med fra 1. januar 2020.

Rådmannen vil for siste gang takke alle engasjerte medarbeidere for innsatsen og kommunestyret for det gode samarbeidet i 2019.



Kim Høyer Holm,  
Rådmann Søgne kommune



Camilla Dunsæd,  
Kommunedirektør Kristiansand kommune



## 2. ØKONOMI

### Driftsresultat

Søgne kommune hadde et positivt driftsresultat i 2019:

	2017	2018	2019
Netto driftsresultat (mill. kroner)	26,3	3,7	10,5
Netto driftsresultat (% av brutto driftsinntekt)	3,3%	0,4%	1,3%
Brutto driftsresultat (mill. kroner)	6,1	-11,4	-23,1
Brutto driftsresultat (% av brutto driftsinntekt)	0,8%	-1,4%	-2,7%
Regnskapsmessig mindreforbruk	27,7	13,9	2,5

### Regnskapsmessig mindreforbruk

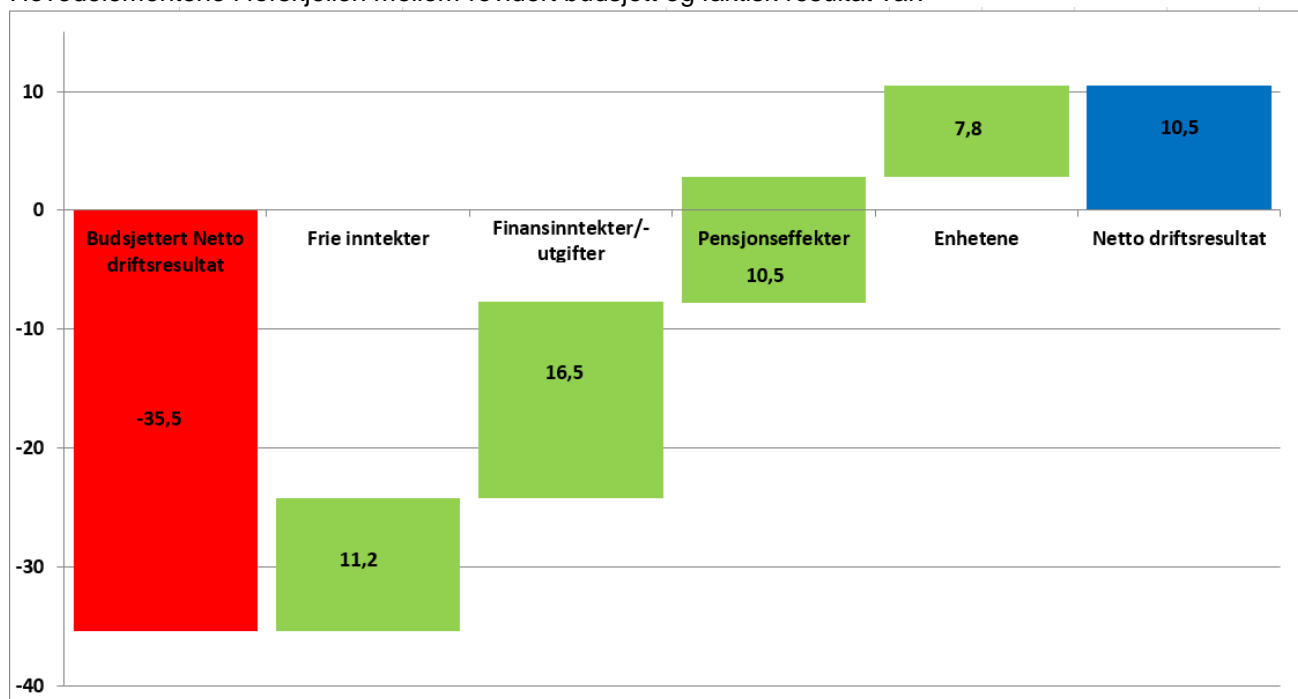
Regnskapsmessig mindreforbruk inkluderer alle driftsinntekter og -utgifter, og i tillegg avsetning til og bruk av fond. I regnskapet 2019 ble det besluttet å ikke bruke av disposisjonsfondet i drift, da dette ikke var nødvendig. Det var budsjettert bruk av disposisjonsfondet i drift på 42 mill. kroner. Det at man ikke brukte disposisjonsfondet i drift gjør at disposisjonsfondet vokste med 6,7 mill. kroner i 2019 til 152,9 mill. kroner.

Det er regnskapsmessig resultatet, dvs. 2,5 mill. kroner, som skal disponeres av kommunestyret.

### Netto driftsresultat

Netto driftsresultat sier hvor stor andel av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering av investeringer og avsetninger til fond. Søgne kommunes regnskap for 2019 viser et netto driftsresultat på 10,5 mill. kroner som er ca. 46 mill. kroner bedre enn revidert budsjett.

Hovedelementene i forskjellen mellom revidert budsjett og faktisk resultat var:



### Budsjettert netto driftsresultat

I 2019 ble det i budsjettert med et negativt netto driftsresultat på -35,5 mill. kroner i revidert budsjett.



### Frie inntekter

I 2019 har det på landsbasis vært en økning i den totale skatteinngangen. Kommunenes skatteinntekter ble nesten 7 mrd. kroner høyere enn anslått høsten 2018, og 1,4 mrd. kroner høyere enn anslått høsten 2019 i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2020. Dette er henholdsvis 4,7 prosent mer enn i 2018. Kommunene hadde nær 12 prosent høyere skatteinntekter i desember 2019 enn tilsvarende måned året før. Økende sysselsetting og fortsatt høye utbytteinntekter til personlige skatteyttere, trolig som følge av tilpasninger til økt utbyttebeskatning, har også dette året bidratt til økte skatteinntekter for kommunene. Nasjonal vekst har betydning da inntektsutjevningen sørger for at sum skatt og skatteutjevning vil være tilnærmet likt gjennomsnitt for landet.

Landsgjennomsnittet for kommunene viser en økning på 4,7% mot en økning på 3,7% i 2018. Agderfylkenes gjennomsnitt til kommunene ble henholdsvis 3,2 % for Vest-Agder, og 0,8 % for Aust-Agder. Søgne kommune hadde en økning på 2,46 %, Kristiansand 2,68% og Songdalen 6,1%. Søgne og Kristiansand ligger dermed noe under gjennomsnittet for eget fylke, mens Songdalen ligger over gjennomsnittet for eget fylke.

For Søgne kommune ble samlet skatt på inntekt 11,1 mill. kroner over budsjett. Søgne kommune har lavere skatteinntekter per innbygger enn landssnittet og dermed får vi økte inntekter gjennom inntektsutjevning. Eiendomsskatten ble som budsjettet, mens andre generelle statstilskudd ble 0,1 mill. kroner høyere enn budsjett. Frie inntekter samlet sett ble dermed 11,2 mill. kroner høyere enn budsjett.

### Netto finans

Netto finansinntekter ble ca. 16,5 mill. kroner bedre enn budsjettet. Søgne kommunes forvaltningsfond hadde positiv avkastning i 2019 på hele 19,8 mill. kroner. Alle aktiva til porteføljen hadde en positiv avkastning i 2019, det er aksjer som hadde den beste avkastningen. Ved årsskiftet hadde fondet til Søgne kommune en positiv avkastning på hele 11,2%, mens det var budsjettet med 4,3%. Meravkastning t i forhold til budsjett ble på 11,7 mill. kroner. Renteinntekter og utbytte ble ca. 3,2 mill. kroner bedre enn budsjettet, mens rentekostnader og låneomkostninger ble ca. 1,6 mill. kroner lavere enn budsjettet.

### Pensjon

I budsjettet la kommunen til grunn pensjonsutgifter i tråd med pensjonsleverandørenes prognoser. Det har vist seg at pensjonsleverandørene da budsjettet ble lagt høsten 2018 overvurderte kostnadene i 2019. Kostnadene til pensjon ble til sammen ca. 10,5 mill. kroner lavere enn budsjettet.

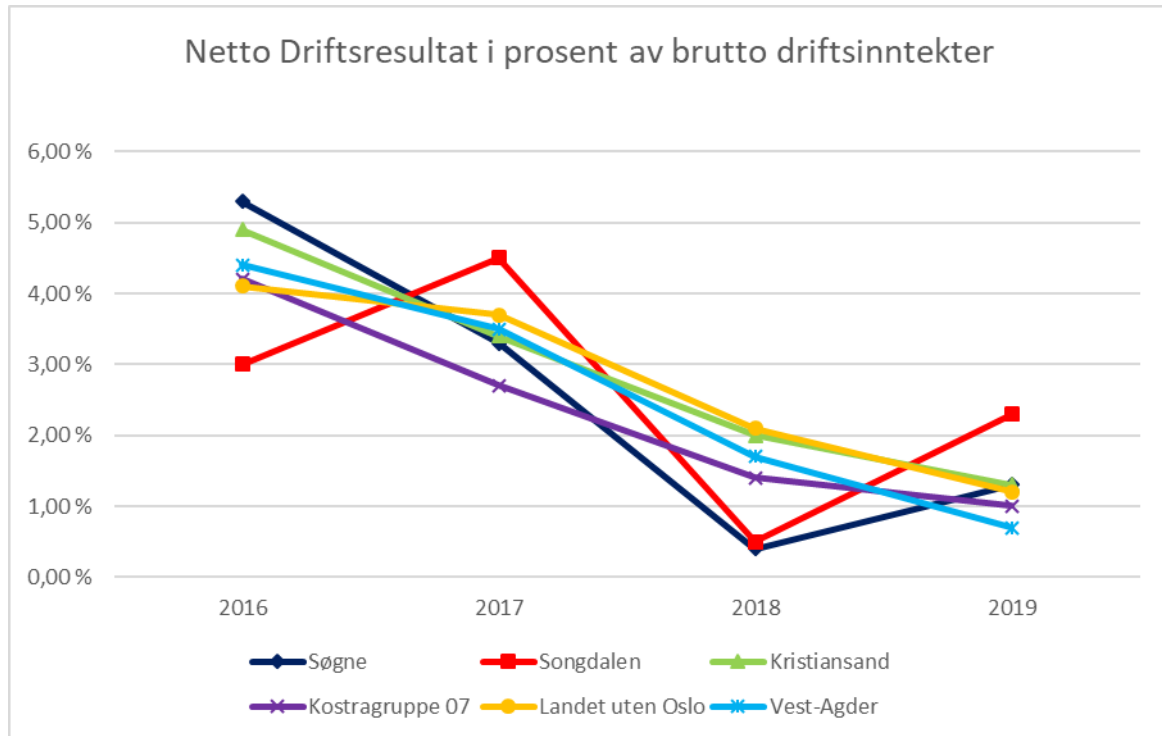
### Enhetene

Enhetene og fellesområdene gikk samlet sett med et mindreforbruk på ca. 7,8 mill. kroner etter sentralt førte pensjonseffekter er tatt ut. Ser en bort fra selvkostområde gikk enhetene med et totalt mindreforbruk på ca. 5,9 millioner. Dette bidrar til at en kan fokusere på å videreutvikle gode tjenester til innbyggerne inn i den nye kommunen. Det er fortsatt god økonomisk styring i de fleste enhetene, selv om vi ser at avvikene når det gjelder merforbruk og mindreforbruk er større enn tidligere. Dette kan ha sammenheng med alt arbeid knyttet til kommunesammenslåingen. Vi ser det største merforbruket innenfor skole, barnehage, institusjonstjenester, NAV og barnevern.

### Netto driftsresultat

Ved sammenligninger med andre kommuner brukes gjerne netto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter. Nasjonal anbefaling er at netto driftsresultat bør utgjøre mer enn 1,75% av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat ble på 10,5 mill. kroner og utgjør 1,3% av brutto driftsinntekter på 857 mill. kroner. Vi ligger med dette noe under nasjonal anbefaling, men over anbefalingene til fellesnemnda om at driftsresultat bør være minimum 0,5% av sum driftsinntekter hvert år i økonomiplanperioden.

Figuren viser utvikling i netto resultatgrad i Søgne sammenlignet med gjennomsnitt for landet, Vest-Agder, Songdalen, Kristiansand og KOSTRA gruppe 07<sup>1</sup>:



Figuren viser at netto driftsresultat i Søgne var høyere enn KOSTRA gruppe 07, Vest Agder og på nivå med Kristiansand kommune. Det er en økning fra 0,4% i 2018 til 1,3% i 2019. Figuren viser også samme utvikling for Songdalen (KOSTRA gruppe 10), mens Kristiansand (KOSTRA gruppe 13) faller noe i forhold til 2018.

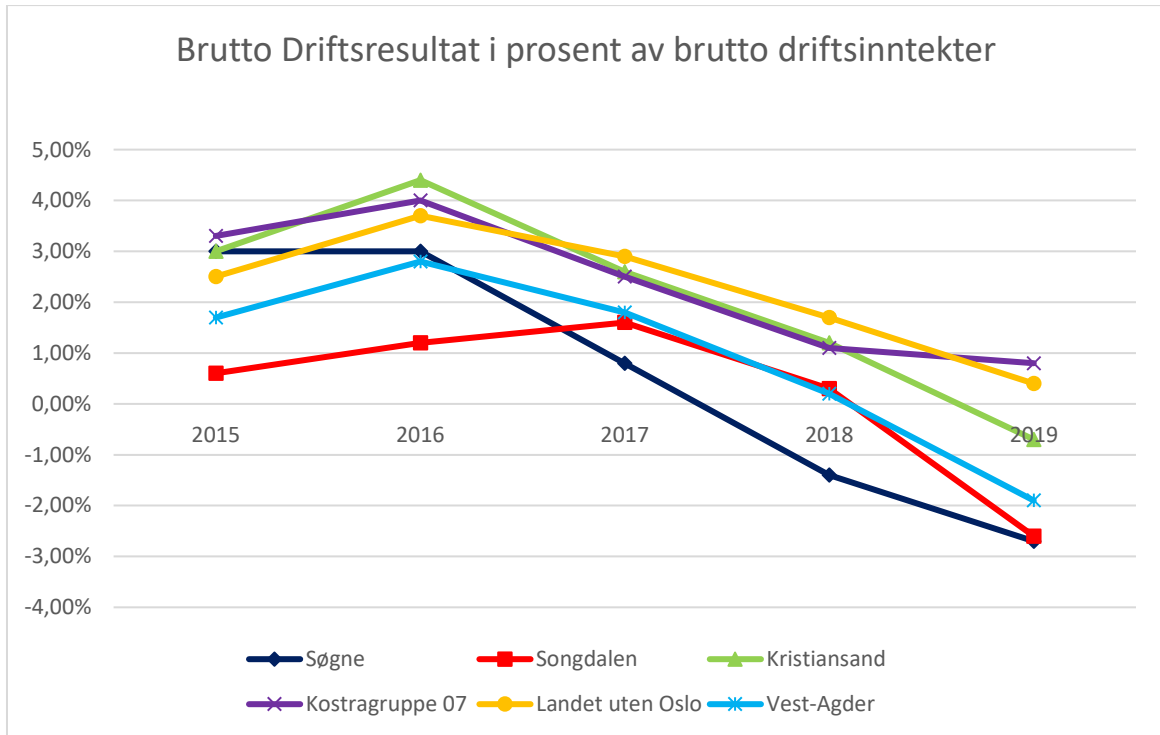
### Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat ser bort fra finansinntekter og -utgifter, og kan sies å gi et mer reelt bilde av kommunens ordinære drift. For Søgne kommune økte driftsinntektene med 3,3% (27,2 mill. kroner) totalt 856,8 mill. kroner, mens utgiftene økte med 4,6% (36 mill. kroner) totalt 876,9 mill. kroner. Det at driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene gjør at brutto driftsresultat svekkes. I dag er det en forskjell mellom avdrag på lån og avskrivninger på anleggsmidler. Avskrivningene er ca. 12 mill. kroner høyere enn avdragene. I brutto driftsresultat er avskrivningene knyttet til anleggsmidlene inkludert, mens de tas ut i netto driftsresultat hvor avdragene på lån er inkludert. Dette er med på å forklare forskjellen mellom brutto driftsresultat og netto driftsresultat.

Brutto driftsresultat ble i 2019 på minus 23,1 mill. kroner tilsvarende minus 2,6% av brutto driftsinntekter. Brutto driftsresultat reduseres sammenlignet med 2018, dette gjelder også gjennomsnittet av norske kommuner.

<sup>1</sup> KOSTRA gruppe 07 inkluderer 31 kommuner SSB vurderer som sammenlignbare med Søgne basert på befolkningstall og økonomiske rammebetingelser.

Søgne kommune har normalt ligger over gjennomsnittet når en ser på netto driftsresultat, men under gjennomsnittet når en ser på brutto driftsresultat målt i % av brutto inntekter. Grunnen til dette har vært knyttet til finansinntekter og -utgifter. Mens de fleste norske kommuner har høyere finansutgifter enn finansinntekter er det motsatt i Søgne kommune. Dette har sammenheng med Søgne kommunes forvaltningsfond og eierandelen i Agder Energi, samtidig som lånegjelden er relativt lav.



## Analyse av driftsregnskapet i perioden 2017-2019

Tabellen nedenfor viser utviklingen i nærmere spesifiserte inntekter og utgifter, samt brutto og netto driftsresultat. Negative tall angir inntekter.

Tall i 1 000 kroner	2017	2018	2019	Endring siste år (%)
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukerbetalinger	-30 215	-32 557	-33 352	2,4 %
Andre salgs- og leieinntekter	-55 941	-63 000	-57 256	-9,1 %
Overføringer med krav til motytelse	-101 800	-104 823	-108 788	3,8 %
Rammetilskudd fra staten	-286 392	-282 154	-306 350	8,6 %
Andre statlige overføringer	-26 614	-24 043	-18 377	-23,6 %
Andre overføringer	-84	-239	-1 939	711,7 %
Inntekts- formueskatt	-282 473	-304 309	-311 780	2,5 %
Eiendomsskatt	-19 150	-18 434	-18 938	2,7 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-802 669</b>	<b>-829 559</b>	<b>-856 781</b>	<b>3,3 %</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	393 116	410 805	432 134	5,2 %
Sosiale utgifter	99 781	102 708	109 492	6,6 %
Kjøp varer og tjenester til produksjon	95 723	103 353	101 883	-1,4 %
Kjøp varer og tjenester som erstatter produksjon	116 451	129 387	139 245	7,6 %
Overføringsutgifter	58 550	59 480	59 504	0,0 %
Avskrivninger	32 983	35 231	37 648	6,9 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>796 604</b>	<b>840 964</b>	<b>879 906</b>	<b>4,6 %</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>- 6 065</b>	<b>11 405</b>	<b>23 125</b>	<b>102,8 %</b>
Netto finans (eks avdrag lån)	-14 667	-3 651	-21 906	500,0 %
Netto avdrag	27 400	23 826	25 967	9,0 %
Motpost avskrivninger	-32 983	-35 231	-37 648	6,9 %
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>- 26 315</b>	<b>- 3 651</b>	<b>- 10 462</b>	<b>186,6 %</b>
<b>Netto driftsresultat i % av driftsinntektene</b>	<b>3,3 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>1,2 %</b>	
<b>Økning i driftsinntekter</b>	<b>5,6 %</b>	<b>3,4 %</b>	<b>3,3 %</b>	
<b>Økning i driftsutgifter</b>	<b>8,0 %</b>	<b>5,6 %</b>	<b>4,6 %</b>	

2019 var som fjoråret et ekspansivt år for Søgne kommune hvor både driftsinntekter og -utgifter vokste mer enn pris- og lønnsvekst. Siste anslag for den kommunale deflatoren, som måler pris- og lønnsvekst fra 2018 til 2019, er på 3%. For Søgne kommune økte driftsinntektene med 3,3%, mens utgiftene økte med 4,6%. Det at driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene gjør at brutto driftsresultat svekkes. Netto driftsresultat ble på 10,5 mill. kroner, som er en økning på 6,9 mill. kroner sammenlignet med 2018.

Netto finansinntekter og utgifter eksklusiv avdrag hadde en økning på hele 500% sammenlignet med året før. Dette skyldes i hovedsak meget god avkastning på forvaltningsfondet hvor det var en forskjell på 22 mill. kroner sammenlignet med 2018. Avkastningen i 2019 var på hele 11,2 % mens det i 2018

var en negativ avkastning på -0,9%. Ser en 2018 og 2019 under ett, gir det et bilde på en mer normal avkastning som man har hatt over tid.

Renteinntekter og utbytte ble ca. 3,2 mill. kroner bedre enn budsjettet, mens rentekostnader og låneomkostninger ble ca. 1,6 mill. kroner lavere enn budsjettet. Avdragene ble økt i tråd med budsjett.

Frie inntekter, med skatt og rammetilskudd, utgjør ca. 75% av driftsinntektene. Eiendomsskatten ble i 2019 økt med ca. 0,5 mill. kroner sammenlignet med 2018 som i hovedsak skyldes nybygg.

Rammetilskuddet ble 24 mill. kroner høyere, mens inntekts- og formuesskatt økte med 7,5 mill. kroner. Fordi Søgne kommune hadde lavere skatteinntekter per innbygger enn landssnittet i 2019 fikk vi også økte inntekter gjennom inntektsutjevningen. Inntektsutjevningen utbetales sammen med rammetilskuddet. I tillegg har Søgne hatt en befolkningsvekst på 1,6 % i 2019. Inntekter som kommunen fakturerer innbyggerne, som leieinntekter, brukerbetaling etc., økte med 2,4%. Andre statlige overføringer sank med 23,6%, som i hovedsak består av det generelle flyktningetilskuddet.

På utgiftssiden er det lønn og sosiale utgifter som veier tyngst, med 62% av brutto driftsutgifter. Målt i kroner økte lønn og sosiale utgifter med ca. 28 mill. kroner i forhold til 2018, kjøp av varer og tjenester økte med 8,4 mill. kroner, overføringsutgifter til kommuner, fylkeskommuner, livsopphold, flykninger, boligtilskudd etc var omtrent uendret sammenlignet med 2018.

## Hovedoversikt drift – generelle inntekter og utgifter

Tabellen nedenfor viser nærmere spesifiserte inntekter og utgifter, samt brutto og netto driftsresultat, sammenlignet med budsjett (Negative tall angir inntekter i kolonne 2-4. Positive avvik i kolonne 5 styrker resultatet ift. budsjett).

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018	Avvik i ft. Revidert budsjett
<b>DRIFTSINTEKTER</b>					
Brukerbetaling	-33 352	-28 914	-30 614	-32 557	4 438
Andre salgs- og leieinntekter	-57 256	-51 901	-52 131	-63 000	5 355
Overføringer med krav til motytelse	-108 788	-42 470	-40 570	-104 823	66 318
Rammetilskudd	-306 350	-304 000	-301 650	-282 154	2 350
Andre statlige overføringer	-18 377	-17 587	-16 535	-24 043	790
Andre overføringer	-1 939	0	0	-239	1 939
Inntekts- og formuesskatt	-311 780	-303 000	-304 350	-304 309	8 780
Eiendomsskatt	-18 938	-19 000	-18 600	-18 434	-62
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-856 781</b>	<b>-766 872</b>	<b>-764 450</b>	<b>-829 559</b>	<b>89 909</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>					
Lønnsutgifter	432 134	412 070	393 716	410 805	-20 064
Sosiale utgifter	109 492	111 349	103 219	102 708	1 857
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	101 883	89 321	89 829	103 353	-12 562
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	139 245	128 686	137 328	129 387	-10 559

Overføringer	59 504	40 275	36 460	59 480	-19 229
Avskrivninger	37 648	37 151	37 151	35 231	-497
Fordelte utgifter		0		0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>879 906</b>	<b>818 852</b>	<b>797 703</b>	<b>840 964</b>	<b>-61 054</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>23 125</b>	<b>51 980</b>	<b>33 253</b>	<b>11 405</b>	<b>28 855</b>
<b>EKSTERNE FINANSINTEKTER</b>					
Renteinntekter og utbytte	-17 004	-13 850	-13 850	-18 420	3 154
Mottatte avdrag på lån	-225	-100	-100	-80	125
Gevinst finansielle instrumenter	-19 759	-8 100	-8 100	0	11 659
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-36 989</b>	<b>-22 050</b>	<b>-22 050</b>	<b>-18 499</b>	<b>14 939</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>					
Renteutgifter og låneomkostninger	15 073	16 700	16 700	12 639	1 627
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0			2 129	0
Avdrag på lån	25 967	25 900	25 900	23 826	-67
Utlån	10	100	100	81	90
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>41 050</b>	<b>42 700</b>	<b>42 700</b>	<b>38 674</b>	<b>1 650</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>4 061</b>	<b>20 650</b>	<b>20 650</b>	<b>20 175</b>	<b>16 589</b>
Motpost avskrivninger	-37 648	-37 151	-37 151	-35 231	497
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-10 462</b>	<b>35 479</b>	<b>16 752</b>	<b>-3 651</b>	<b>45 941</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-13 955	-13 955	0	-27 689	0
Bruk av disposisjonsfond	-392	-42 461	-36 440	-6 772	-42 069
Bruk av bundne fond	-13 056	-9 097	-9 097	-3 401	3 959
Bruk av likviditetsreserven	0			0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-27 403</b>	<b>-65 513</b>	<b>-45 537</b>	<b>-37 862</b>	<b>-38 110</b>
<b>AVSETNINGER</b>					
Overført til investeringsregnskapet	6 889	6 889	9 419	216	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0			0	0
Avsatt til disposisjonsfond	18 637	17 296	16 850	16 350	-1 341
Avsatt til bundne fond	9 854	5 849	2 516	10 993	-4 005
Avsatt til likviditetsreserven	0			0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>35 380</b>	<b>30 034</b>	<b>28 785</b>	<b>27 559</b>	<b>-5 346</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-2 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 955</b>	<b>2 485</b>

Tabellen viser at både driftsinntektene og driftsutgiftene ble vesentlig høyere enn budsjettet. At det på noen områder er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett skyldes i stor grad at visse inntekter og tilhørende utgifter ikke budsjetteres. De største beløpene som ikke budsjetteres er sykelønnsrefusjoner og refusjoner for fødselspermisjon, som var på 23,4 mill. kroner i 2019. Grunnen til at sykelønnsrefusjoner ikke budsjetteres er stor usikkerhet, samtidig som en forventer at inntektssiden motsvares av økte utgifter til vikarer etc. I tillegg øker momskompensasjon inntektssiden og utgiftssiden regnskapet i forhold til budsjett. Et annet eksempel er gjesteelever i skolene, som gir inntekter fra andre kommuner men som også forutsettes å ha en tilsvarende kostnadsside.

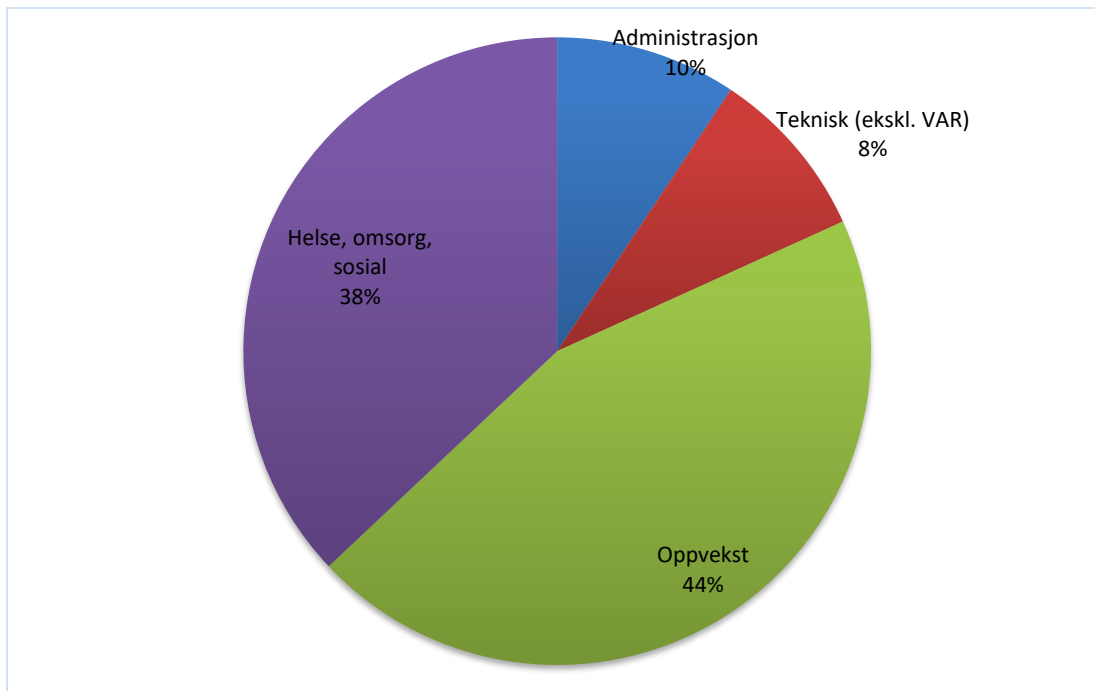
### Hovedoversikt drift – enhetenes nettorammer

Negative tall i kolonne 4 (Avvik) angir et merforbruk i forhold til revidert budsjett og positive tall angir et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett)

		REGNSKAP 2019	BUDSJETT REV. 2019	AVVIK R-19/BR-19	AVVIK i %	REGNSKAP 2018
1	ADMINISTRASJONSAVDELINGEN	29 426	31 808	2 382	8,1 %	25 045
2	PP-TJENESTE	5 908	6 108	200	3,4 %	5 519
3	NAV/SOSIAL	22 723	20 689	-2 034	-9,0 %	23 955
4	BARNEHAGER	99 115	95 980	-3 135	-3,2 %	90 756
5	KVALIFISERINGSENEHTEN	-778	-872	-94	12,2 %	-2 944
6	NYGÅRD SKOLE	39 287	37 777	-1 510	-3,8 %	37 339
7	LUNDE SKOLE	29 034	28 138	-896	-3,1 %	30 979
8	LANGENES SKOLE	19 612	20 276	664	3,4 %	19 675
9	BARNEVERN	26 312	23 867	-2 445	-9,3 %	25 549
10	TANGVALL SKOLE	20 648	20 383	-265	-1,3 %	20 018
11	TINNTJØNN SKOLE	18 659	18 005	-654	-3,5 %	18 600
12	HELSETJENESTER	18 989	19 206	217	1,1 %	30 689
13	INSTITUSJONSTJENESTER	59 966	56 977	-2 989	-5,0 %	54 436
14	HJEMMETJENESTER	54 848	57 443	2 595	4,7 %	53 300
15	ENHET FOR LIVSMESTRING	88 100	89 091	991	1,1 %	78 879
16	KULTUR	12 322	12 117	-205	-1,7 %	10 553
17	AREALENHETEN	2 571	7 161	4 590	178,5 %	10 386
18	INGENIØRVESENET RAMMEOMRÅDET	11 694	11 387	-307	-2,6 %	11 390
19	INGENIØRVESENET SELVKOST	-8 506	-6 525	1 981	-23,3 %	-6 466
20	KBR	7 692	8 181	489	6,4 %	6 845
21	EIENDOMSENHET	26 765	28 406	1 641	6,1 %	25 688
22	FELLESUTG. OPPVEKST	16 660	18 915	2 255	13,5 %	14 567
23	FELLES OMSORG	3 348	4 126	778	23,2 %	-12 003
24	FELLES TEKNISK	5	0	-5	-100,0 %	36
25	ØVRIG ANSVAR SENTRALADMINISTRASJON	35 982	39 574	3 592	10,0 %	32 024
26	PENSJON, FØRT SENTRALT	-19 253	0	19 253	-100,0 %	-14 160
27	Netto bruk av fond	3 202	3 248	46	1,4 %	-7 592
	<b>FORDELT TIL DRIFT</b>	<b>624 332</b>	<b>651 466</b>	<b>27 134</b>	<b>4,3 %</b>	<b>583 028</b>

Figuren nedenfor viser fordelingen av netto driftsutgifter i 2019 mellom sektorene, justert for sentralt førte pensjonseffekter og selvkostområdene:





Oppvekstsektoren var størst med opp mot halvparten av netto driftsutgifter, fulgt av helse og omsorg med 38%. Teknisk sektor (8%) finansieres i større grad enn oppvekst og helse og omsorg av brukerbetalinger, slik at andelen ville vært større om en hadde sett på brutto driftsutgifter. Sentraladministrasjon, som bl.a. inkluderer Administrasjonsavdelingen, Økonomiavdelingen, kommunens administrative ledergruppe, politiske utvalg og utgifter til revisjon og kontroll, utgjorde 10%.

Av totalt 25 enheter/fellesområder gikk 13 enheter med «overskudd» i 2019, dvs. at de hadde mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Sett bort fra VAR-områdene og sentralt førte pensjonseffekter hadde disse enhetene samlet mindreforbruk på 20,4 mill. kroner. 12 enheter/fellesområder gikk med «underskudd» i 2019, dvs. at de hadde merforbruk i forhold til revidert budsjett. Samlet merforbruk på 14,5 mill. kroner.

Samlet sett hadde enhetene et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på ca. 5,9 mill. kroner, dersom en ser bort fra pensjonseffekter og selvkostområdene. I 2018 var det et samlet mindreforbruk på ca. 2 mill. kroner.

Nedenfor omtales kort de enhetene og fellesområdene med avvik i forhold til revidert budsjett på 3% eller mer:

- Administrasjonsavdelingen (+2,4 mill. kroner) Dette mindreforbruket skyldes i hovedsak midler avsatt til IT for kostnader til lisenser og NOARK arkiv avlevering i forbindelse med kommunesammenslåing.
- Enhet for PP-tjeneste (+0,2 mill. kroner) Enheten har hatt noe sykefravær og fødselspermisjon i 2019 og refusjonene for disse har vært større enn vikarutgiftene. Utover det har enheten hatt balanse.
- Nav/sosial (-2,0 mill. kroner) Enheten hadde et merforbruk på livsopphold på 2 mill. kroner, videre har livsopphold flyktninger hatt et merforbruk på 1 mill. kroner over opprinnelig budsjett. Denne økningen dekkes av Kvalifiseringsenheten og fremstår ikke som et merforbruk på Nav/sosial. Videre har enheten måttet tapsført fordringer på totalt 0,5 mill. kroner.

- Enhet for barnehager (-3,1 mill. kroner) Tilskudd til private barnehager har et merforbruk på 2,5 mill. kroner. Dette kommer i hovedsak av at budsjettet ble satt 1 mill. kroner lavere enn estimert forbruk og at sammensetningen av barn har dreid mot en større andel små barn.
- Kvalifiseringsenheten (-0,1 mill. kroner) Etter bruk av fond er enheten i tilnærmet balanse med et merforbruk på 100.000 kroner. Det er likevel verdt å nevne at fakturaen fra Birkelid ble om lag 1 mill. kroner høyere enn avtalt, men på grunn av vakanser, bruk av fond og andre mindreforbruk kommer enheten tilnærmet i balanse.
- Nyggård skole (-1,5 mill. kroner) Merforbruket i 2019 er fordelt både på skole og kompetanseavdelingen. Merforbruket er omtrent likt fordelt mellom disse. Merforbruket på kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak flere elever på ungdomskolen og økt antall elever på kompetanseavdelingen høsten 2019. I skolen ligger merforbruket i hovedsak våren 2019. For å ivareta lærenormen og enkelt elever måtte skolen våren 2019 økt bemanning.
- Lunde skole (-0,9 mill. kroner) Enheten hadde et merforbruk på over 3 mill. kroner i 2018 og kom derfor inn i 2019 med et altfor stort forbruk, og skolen hadde før oppstart av høstsemesteret et mer forbruk på 2 mill. kroner. Skolen har tatt grep om økonomien på høsten og bedrer resultatet med 1,1 mill. kroner og ender med et merforbruk på årsbasis på 0,9 kroner. Denne snuoperasjonen har krevd enorm innsats fra alle ansatte ved skolen og dette er gjort samtidig som skolens driftsoppgaver og hver enkelt elev er ivaretatt.
- Langenes skole (+0,7 mill. kroner) Enheten har et mindreforbruk som i all hovedsak er mindreforbruk overført fra tidligere år.
- Tinntjønn skole (-0,7 mill. kroner) Enheten melder at de har fått lavere refusjoner beregnet, samtidig har enheten hatt en høyere forbruk enn budsjett.
- Enhet for institusjonstjenester (-3,0 mill. kroner) Det er hovedsakelig høye lønnskostnader som har ført til det høye merforbruket. Dette er knyttet til ekstra krevende tjenester til enkelt pasienter og høyt sykefravær i enheten.
- Enhet for hjemmetjenester (+2,6 mill. kroner) Enheten har ikke økt opp bemanningen, da de så at de ville få betydelig lavere budsjett i 2020 og tilpasset seg nytt driftsnivå. Videre har en ressurskrevende bruker gått bort i løpet av året.
- Arealenheten (+4,6 mill. kroner) Mindreforbruket kommer av vesentlig høyere inntekter innenfor oppmålingsavdelingen enn budsjettet, samt mindreforbruk på lønn.
- Eiendomsenheten (+1,6 mill. kroner) Enheten har hatt et mindreforbruk på lønn og strøm.
- Felles omsorg (+0,8 mill. kroner) Mindreforbruket er knyttet til vakantstilling og generelt mindreforbruk.
- Felles oppvekst (+2,6 mill. kroner) Mindreforbruket kommer i hovedsak av at enheten ikke har måttet brukt av sine reservepotter og nøktern drift.
- Økonomiavdelingen (+0,4 mill. kroner) Enheten har hatt vakante stillinger i 2019, dette forklarer mindreforbruket.

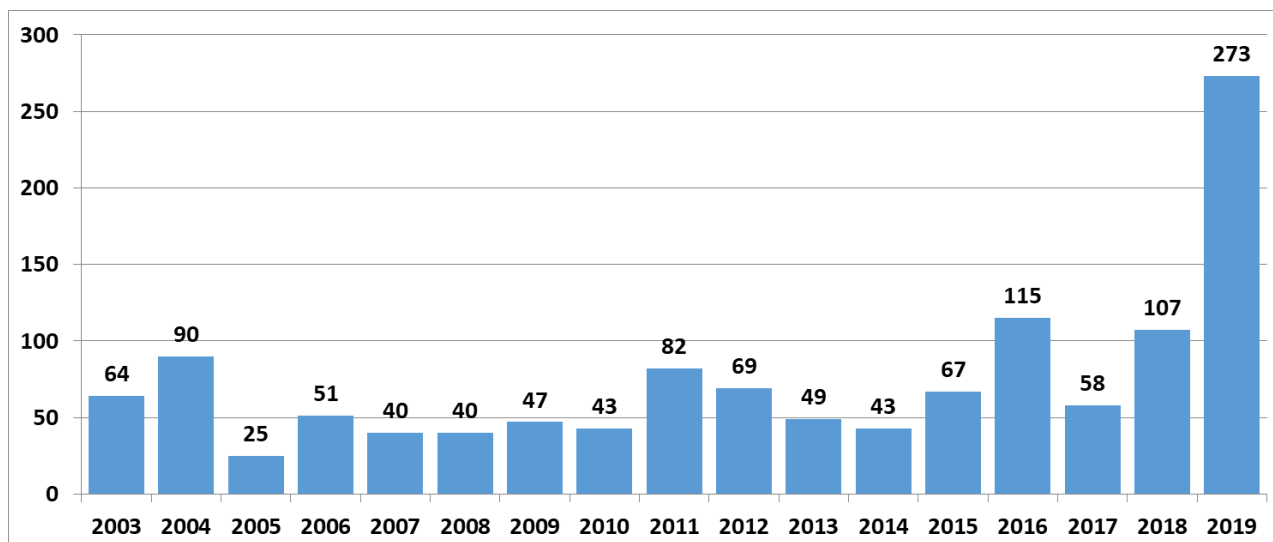
For nærmere beskrivelse av de enkelte enhetene vises det til del 2 av denne årsmeldingen.

## Oversikt over investeringer og finansiering

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig Budsjett 2019	Regnskap 2018
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>				
Investeringer i anleggsmidler	273 092	230 409	297 079	107 496
Utlån og forskutteringer	32 199	30 000	10 000	18 561
Kjøp av aksjer og andeler	1 574	1 575	1 750	3 181
Avdrag på lån	12 186	2 500	2 500	7 051
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	8 308	-	-	12 095
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>327 359</b>	<b>264 484</b>	<b>311 329</b>	<b>148 384</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lånemidler	-172 594	-177 582	-206 977	-80 120
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-3 594	-20 000	-20 000	-28 333
Tilskudd til investeringer	-55 149	-	-	-9 910
Kompensasjon merverdiavgift	-32 594	-42 316	-57 436	-12 046
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-9 020	-2 500	-2 500	-11 260
Andre inntekter	-20 877	-3 122	-4 522	-705
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-293 828</b>	<b>-245 520</b>	<b>-291 435</b>	<b>-142 375</b>
Overført fra driftsregnskapet	-6 889	-6 889	-9 419	-216
Bruk av avsetninger	-25 468	-12 075	-10 475	-5 793
<b>Sum finansiering</b>	<b>-326 185</b>	<b>-264 484</b>	<b>-311 329</b>	<b>-148 384</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>1 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Det er investert for 273 mill. kroner i 2019, noe som er en økning på 166 mill. kroner sammenlignet med 2018. Investeringsregnskapet avsluttes med et udekket beløp på 1,174 mill. kroner. Investeringsregnskapet kan avsluttes i balanse eller alternativt avsluttes som udekket eller udisponert. Begrepene udekket og udisponert er knyttet til avvik mellom regnskap og budsjett totalt sett, og ikke til enkeltprosjekter. Investeringsregnskapet for 2019 er avsluttet med 1,174 mill. kroner udekket som i hovedsak er knyttet til mindre salgsinntekter av driftsmidler og fast eiendom enn budsjettert. Etter årsregnskapet ble levert ble det imidlertid oppdaget at det ligger ubrukte lånemidler på ca. 2,1 mill. kroner fra 2003 som kunne vært brukt for å gå i balanse i investeringsregnskapet. Disse ubrukte lånemidlene vil bli brukt i 2020 for å dekke det udekkete beløpet på 1,174 mill. kroner.

De største prosjektene var knyttet nytt skolesenter på Tangvall, 64 nye omsorgsboliger, ny barnehage på Leire/Kjellandsheia, 9 nye omsorgsboliger på Nygårdshaven, utvide kompetanseavdeling og arbeidsplasser på Nygård skole, samt ombygging av nytt dagsenter og ungdomsklubb på Linnegrøvan.



De største enkeltprosjektene var:

- Nytt skolesenter på Tangvall (50,4 mill. kroner):**  
 Det ble brukt 50,4 mill. kroner i 2019 på prosjektet hvor det skal bygges ny ungdomsskole i kombinasjonen med videregående skole som fylkeskommunen skal bygge. Mesteparten av utgiftene i 2019 var relatert til tomtekjøp. Total kostnadsramme på prosjektet er på 453,5 mill. kroner som forventes ferdigstilt i løpet av 2022. Skolen er planlagt med to byggetrinn. Første byggetrinn er dimensjonert for inntil 320 elever med mulighet for senere utvidelse til 600 elever. Investeringsramme i økonomiplanen 20-23 er til prosjektering og bygging av første byggetrinn med felles arealer sammen med den videregående skolen og idrettsanlegg. Kommunen og fylkeskommunen planlegger og realiserer sine skoler gjennom et partnerskap med felles byggekomite I tilknytning til skolene bygges det ny idrettshall, ny friidrettsstadion, nye klubblokaler for idrettsklubber og rehabilitering av kunstdekker på fotballbaner. Byggestart er planlagt til rundt påske 2020. Ungdomsskolen og idrettshaller/ friidrettsstadion er planlagt ferdigstilt sommeren 2022. Videregående skole bygges i forlengelsen av dette, siden elevveksten i Kristiansandsregionen kommer etter 2023.
- Bygging av 64 nye omsorgsboliger og aktivitetssenter (36,2 mill. kroner):**  
 Det skal bygges 64 nye omsorgsboliger og nytt aktivitetssenter i Søgne. Prosjektet starter opp høsten 2019 og skal stå ferdig 2 kvartal 2021. Prosjektet har en total kostnadsramme på 285,8 mill. kroner og 230 mill. kroner er lagt inn i 2020. Det forventes 92 mill. kr i tilskudd fra staten i 2021. Bygget er planlagt med bokollektivløsninger. I tilknytning til dette prosjektet er det lagt inn 14 mill. kr i perioden til utvidelse av Lundeveien avlastning med 7-8 nye rom. I 2019 ble det utgiftsført 36,2 mill. kroner på prosjektet hvor mesteparten var knyttet til entreprenørarbeid.
- Barnehage Leire-/Kjellandsheia Havåsen barnehage (32,9 mill. kroner):**  
 Prosjektet hadde oppstart i oktober 2018 og selve barnehagen ble ferdigstilt i juni 2019, Det ble utført et meget bra arbeid og bygget ble ferdigstilt til rett tid og innenfor budsjett. Det gjenstår noe arbeid på uteområde som vil bli ferdigstilt i 2020. Prosjektet hadde et budsjett på 54 millioner kroner og det forventes at det blir under budsjett når uteområde er ferdigstilt.
- Nytt dagsenter Linnegrøvan Open Mind (6,8 mill. kroner):**  
 Prosjektet hadde oppstart i august 2018 og skulle etter planen ferdigstilles februar 2019, men på grunn av uforutsette utfordringer i forbindelse med ombygningsarbeidene ble det først ferdigstilt april 2019. Dette har også medført merkostnader som gjør at totalsum går noe over budsjett. Prosjektet hadde et budsjett på 19 millioner kroner med en forventet sluttprognose på 19,7 millioner kroner. Det er fortsatt litt usikkerhet rundt nøyaktig sluttprognose da uteområde ikke er helt ferdigstilt. Overforbruk av midler finansieres av andre prosjekt.

- 9 leiligheter omsorgsboliger Nygårdshaven (27,5 mill. kroner):  
Prosjektet hadde oppstart i desember 2018 og ble ferdigstilt i september 2019, Ferdigstilling skjedde i henhold til tidsplan, og beboere overtok leilighetene i midten av september 2019. Prosjektet hadde et opprinnelig budsjett på 32 millioner kroner, senere redusert til 30 millioner kroner da prosjektet ble rimeligere enn først antatt. Forventet sluttprognose er beregnet til 29,3 millioner kroner. Det gjenstår noe på arbeid knyttet til uteområder som ferdigstilles i 2020.
- Utvide areal kompetanseavdeling og arbeidsplasser på Nygård skole (19,6 mill. kroner):  
Prosjektet innebærer å rive det eksisterende administrasjonsbygget og deretter bygge et nytt bygg i 2 etasjer. I 2019 ble det utgiftsført 19,6 mill. kroner på prosjektet. Prosjektet har et budsjett på 56 mill. kroner og er ventet ferdigstilt i løpet av 2020.

Disse prosjektene utgjør 173.4 mill. kroner, tilsvarende 64% av samlede investeringer. Resterende investeringer var hovedsakelig knytte til opprustning av kommunale veier, velferdsteknologi, IT, digitaliseringsprosjekt ny kommune, flytting Søgne bygdemuseum, uteområde skole og barnehager, skjærgårdsparken, vann og avløp og andre kommunale bygg.

Det ble i 2019 kostnadsført ca. 49,7 mill. kroner som er knyttet til justeringsavtaler, det ligger tilsvarende beløp på inntektssiden under tilskudd til investeringer. Dersom det inngås avtale om overføring av justeringsrett kan kommunen kreve tilbakebetalt inngående MVA på byggetiltak som kommunen overtar fra utbygger med 1/10 hvert år i 10 år. Tilbakebetalt MVA kan deretter utbetales helt eller delvis til utbygger.

Økonomiplanen for 2019 har hatt et svært høyt ambisjonsnivå på investeringssiden hvor opprinnelig investeringsbudsjettet var på hele 298,8 mill. kroner, det ble deretter redusert til 230,4 mill. kroner i revidert budsjett. Investeringsregnskapet endte på 223,4 mill. kroner sett bort i fra justeringsavtalene som ikke var budsjettet, som er kun 7 millioner forskjell fra revidert budsjett. Dette viser at kommunen har hatt et meget høyt aktivitetsnivå knyttet til investeringer på tross av alt arbeid som har vært lagt ned knyttet til kommunesammenslåingen.

Bruk av lånemidler var den viktigste finansieringskilden, med 172,6 mill. kroner. Av dette utgjorde 100 mill. kroner bruk av nye lån, 40,4 mill. kroner ubrukte lånemidler fra 2018 og resten etableringslån på 32,2 mill. kroner.

Gjelden knyttet til investeringsformål ble i 2019 økt med ca. 74 mill. kroner på grunn av økt investeringsaktivitet. Det ble tatt opp nye lån på 100 mill. kroner og betalt 26 mill. kroner i avdrag i 2019. Restgjeld 31.12.2019 var på ca. 680,4 mill. kroner.

Det ble i 2019 tatt opp lån fra Husbanken til viderefremidling (startlån/etableringslån) på 30 mill. kroner. Det er innbetalt 6,6 mill. kroner i ekstraordinært avdrag vedrørende etableringslån i 2019, totale avdrag ble ca. 12,2 mill. kroner. Restgjeld 31.12.2019 knyttet til startlån/etableringslån var på ca. 108,6 mill. kroner mot ca. 90,8 mill. kroner 31.12.2018.

Kompensasjon for merverdiavgift ga inntekter på 32,6 mill. kroner som var ca. 9,7 mill. kroner mindre enn budsjettet, mens salg av anleggsmidler utgjorde 3,6 mill. kroner som var 16,4 mindre enn budsjett. Statlige overføringer og andre overføringer ble ca. 23,2 mill. kroner høyere enn budsjettet. Totalt sett ble inntektene knyttet til investering 2,9 mill. kroner lavere enn budsjettet sett bort fra justeringsavtalene. Det ble overført 6,9 mill. kroner fra drift til investering og det ble bruk 11,6 millioner kroner av disposisjonsfondet i 2019 til investeringer.

## Kommunenes utlån

Kommunens utlån utgjorde per 31.12.2019 ca. 93,5 millioner kroner:

	(Beløp i 1000 kroner)
Kommunale bedrifter mv	1 000
Utlån husbankmidler (Startlån)	92 481
Sosiale lån	61
<b>Sum utlån</b>	<b>93 541</b>

De største volumene gjelder Startlån, som er midler som kommunen låner fra Husbanken for videre utlån til vanskeligstilte. I 2019 hadde kommunen 63 søknader om startlån og 19 søknader om tilskudd til tilpasning og etablering. Ut av disse ble 19 søknader om startlån godkjent. Søgne kommune utbetalte 19,9 mill. kroner i startlån i 2019. I tillegg ble det innvilget 9,5 mill. kroner som ikke er utbetalt per 31.12.19. Sammenliknet med 2018 er det en økning i søknader og innvilgelser som også resulterer i økning i utlån. I 2018 hadde vi 45 søknader om startlån, hvorav 21 ble innvilget, og det ble utbetalt 18,6 mill. kroner i startlån. Forklaring på at utlån har økt i 2019 er Finanstilsynets innstramninger i bankenes utlånsvirksomhet. Behovet for full finansiering med startlån er i større grad tilstede enn tidligere. Opprinnelig budsjett for startlån var på 20 mill. kroner, og ble økt til 30 mill. i revidert budsjett for 2019.

## Kommunale garantier

Kommunens garantiansvar utgjør 19,9 mill. kroner ved utgangen av 2019

(Tall i 1000kr)		
Garanti gitt til	Garantibeløp per 31.12.2019	Garantien utløper
Songvaar Vekst AS	3 525,00	12.01.2043
Avfall Sør AS	5 232,50	30.06.2031
Avfall Sør AS	8 360,63	29.06.2037
KBR og Klynga 50	881,22	21.12.2033
Søgne kultur- og næringshistorie (bok)	2 000,00	31.12.2021
<b>SUM</b>	<b>19 999,34</b>	

## Kommunens aksjer og andeler

Tabellen nedenfor viser Søgne kommunes aksjer og andeler i selskaper per 31.12.2019:

<b>Selskapets navn</b>	<b>Balansført verdi</b>	<b>Eierandel i selskapet</b>
Songvaar Industrier AS	100	100,0
Agder Energi AS	30 544	1,6
Torvmoen AS	1 915	30,7
Varodd AS	122	7,4
Temark IKS	20	
Visit Sørlandet	30	0,6
Bibliotekssentralen AL	1	
Søgne Industriselskap AS	450	100,0
Avfall Sør/RKR	2 730	9,1
Kristiansand revisjonsdistrikt IKS	-	7,5
Tronstad interkom. Vannverk	-	9,0
KLP	17 689	
IKAVA	-	8,9
Vest-Agder-museet IKS	-	1,0
Kristiansandsregionen brann og redning IKS		8,3
<b>Sum</b>	<b>53 601</b>	

Aksjer og andeler er stort sett vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler er nedskrevet til virkelig verdi når verdifallet ikke anses å være forbigående.

Den eier posisjonen med klart størst verdi er 1,6% i Agder Energi, som er bokført med 30,5 mill. kroner. Siste verdivurdering, som ble gjort av Pareto Securities i mai 2019, verdsetter egenkapitalen til Agder Energi til mellom 24 og 27 mrd. kroner. Søgnes andel ble dermed verdsatt til over 384 mill. kroner.

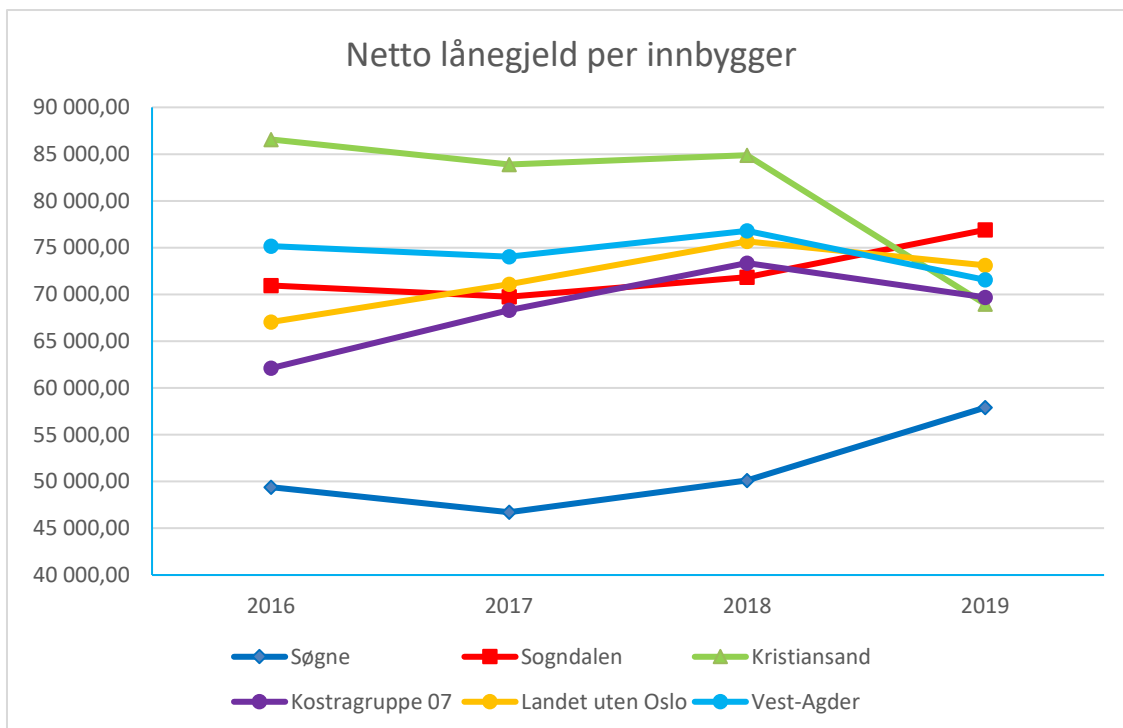
## Kommunens lånegjeld:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Total Lånegjeld	613 118	697 241	789 088
Startlån (Husbanken)	82 902	90 851	108 665
<b>Netto lånegjeld</b>	<b>530 216</b>	<b>606 390</b>	<b>680 423</b>

Total lånegjeld inkluderer alle kommunens langsiktige innlån, også ubrukte lånemidler og låneopptak i Husbanken til videre utlån. I netto lånegjeld inngår ubrukte lånemidler, men ikke låneopptak i Husbanken til videre utlån. Netto lånegjeld er altså lån som finansierer kommunens investeringer. Tabellen viser at netto lånegjeld øker i 2019. Det ble i 2019 tatt opp 100 mill. kroner i lån til investeringsformål. Det ble betalt avdrag på ca. 25,9 mill. kroner slik at økningen i lånegjeld ble på 76,1 mill. kroner. Ved utgangen av 2019 er det ca. 2,1 mill. kroner i ubrukte lånemidler som har vært knyttet til Årosskogen felt D og Trydeboliger Tangvall.

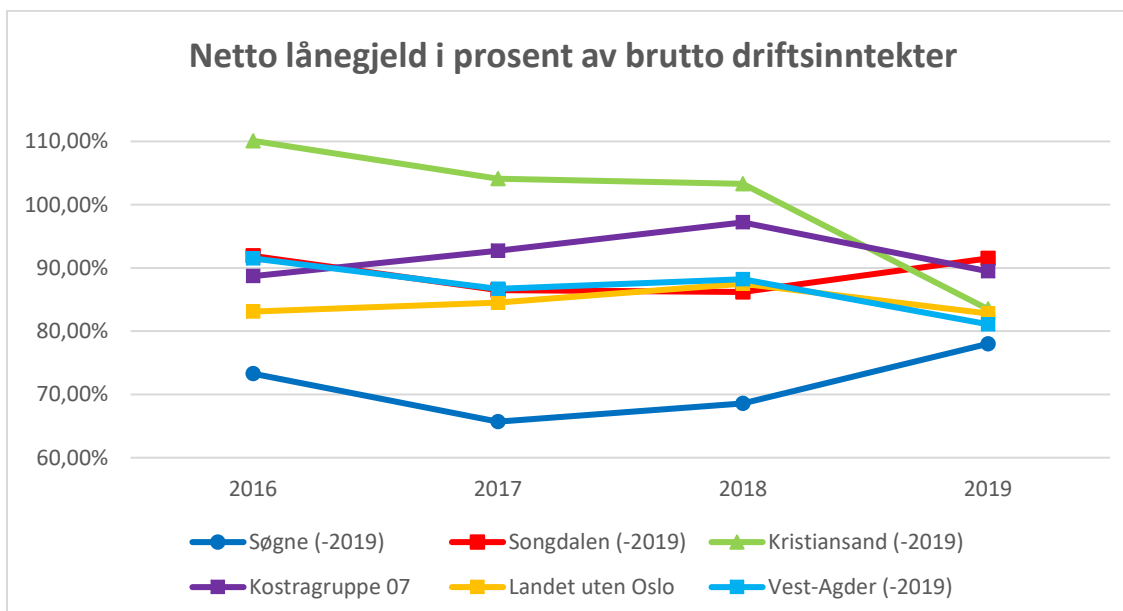
Statistisk sentralt byrå (KOSTRA) bruker et annet gjeldsbegrep, som tilsvarer netto lånegjeld fratrukket ubrukte lånemidler. Figuren under viser KOSTRA-tall for netto lånegjeld per innbygger.





Tabellen viser at Søgne kommune i lengre tid har hatt lavere gjeld per innbygger enn gjennomsnittet. For 2019 nærmer Søgne seg snittet, men ligger fremdeles litt lavere enn snittet. Vi ser at det har vært en økning fra 2017 til 2019, ettersom det i både 2018 og 2019 har blitt tatt opp nye lån til investeringsformål, mens i 2017 ble det ikke tatt opp nye lån.

Lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter har de siste årene også hatt en lignende utvikling. De to siste årene ser vi en økning, som skyldes at det i 2018 og 2019 har vært stort investeringsnivå i Søgne Kommune, blant annet skolesenter Tangvall, 64 nye omsorgsboliger og ombygging av Nygård skole.



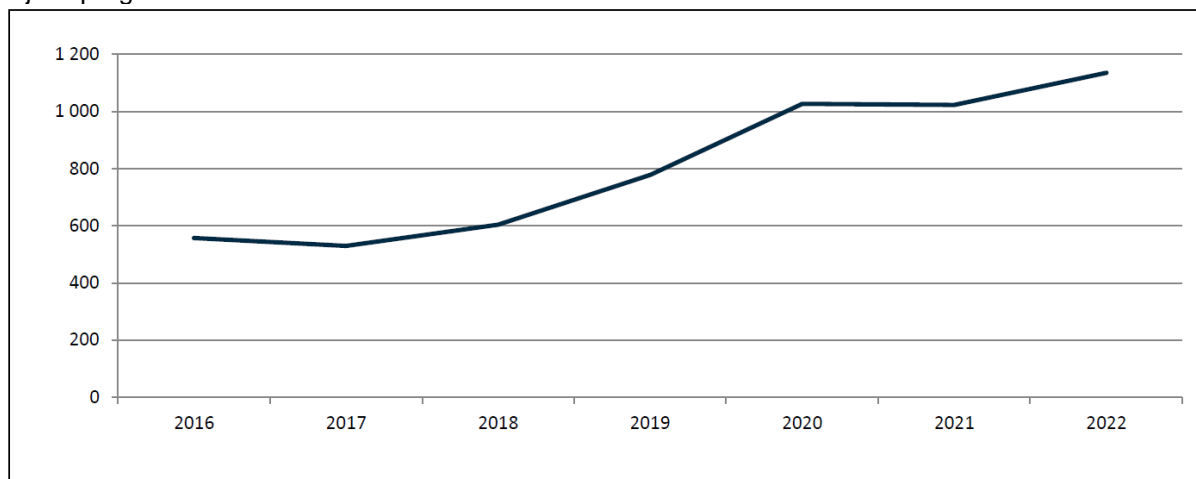
Søgne Kommune hadde ved utgangen av 2019 flytende rente på om lag 60 % av låneporteføljen (definert som kortere rentebinding enn 12 måneder). I henhold til finansreglementet skal denne andelen være mellom 25 % og 75 %. Kommunene betalte ved årsskiftet en gjennomsnittrente på 2,1

% mot 2,0 % ved forrige årsskifte. Lån i husbanken til videre utlån inngår ikke i andel lån med flytende rente og gjennomsnittrente.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter har økt de siste årene på grunn av store investeringer.

Figuren under viser gjeldsprognose frem til 2022 og prognosen for rentekostnad.

Gjeldsprognose:



	2019	2020	2021	2022
Gjeld ved inngang av periode	607,4	778,1	1 026,7	1 023,0
Budsjetterte låneopptak	196,6	279,5	32,2	147,6
Budsjetterte avdrag	25,9	31,0	35,9	35,5
<b>Prognose gjeld per 31.12</b>	<b>778,1</b>	<b>1 026,7</b>	<b>1 023,0</b>	<b>1 135,1</b>

Gjelds- og rentekostnadsprognosen forutsetter at det betales avdrag i henhold til budsjett

Prognose for rentekostnad:

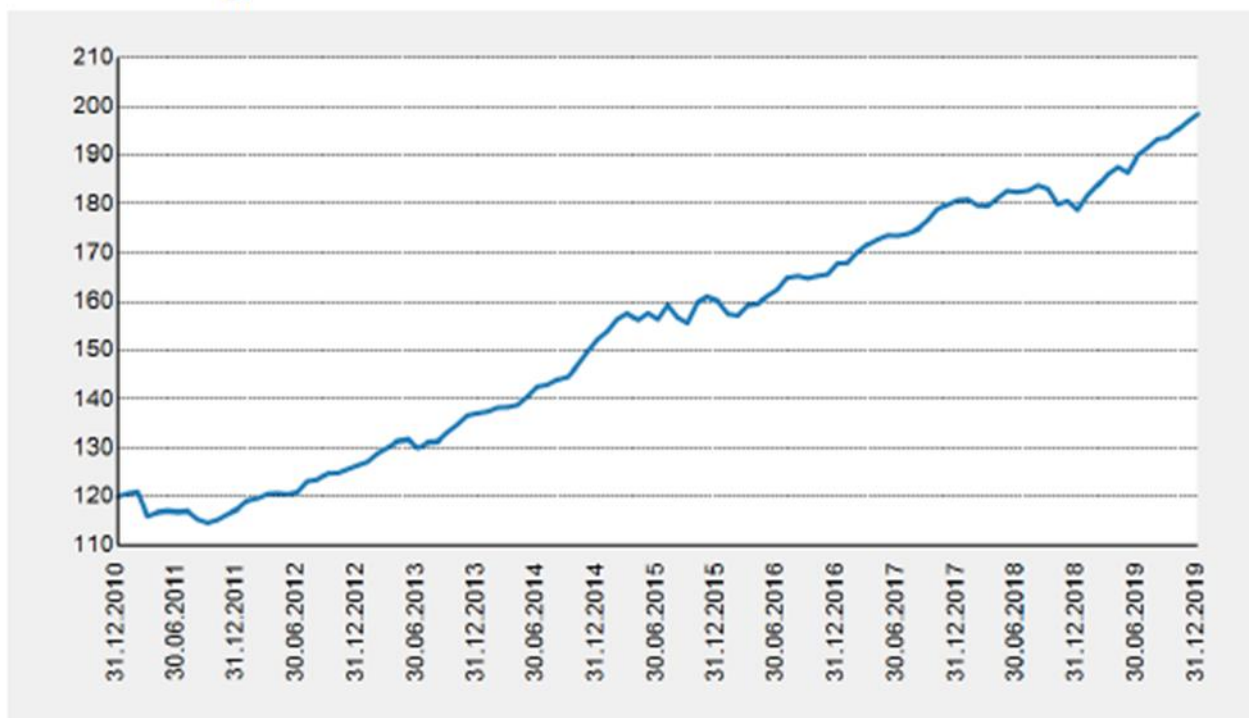
	2019	2020	2021	2022
Basis scenario	13,4	19,0	20,8	22,6
Budsjett	14,7	20,0	22,0	22,0
Høyt scenario	13,4	25,8	36,1	43,3
Lavt scenario	13,4	15,2	15,1	15,7

## Kommunens finansportefølje

Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Fondets formål er å forvalte frigjort kapital fra aksjesalg Agder Energi AS og øvrige midler etter Kommunestyrets vedtak. Fondskapitalen per 31.12.2019 var 198,4 mill. kroner.

Figuren under viser verdiutviklingen på forvaltningsfondet siden 2010:

## Verdiutvikling, MNOK



Som figuren over viser ble 2019 et meget bra år for forvaltningsfondet til Søgne kommune. Porteføljen har levert meravkastning i 10 av 12 måneder i 2019 i forhold til referanseindeks. Tredje tertial var meg bra og spesielt desember, som var preget av økende tro på en løsning mellom Kina og USA som ble bekreftet med annonsering av en avtale i desember. I tillegg ble omstendighetene og usikkerheten rundt Brexit noe kjøligere i årets siste kvartal.

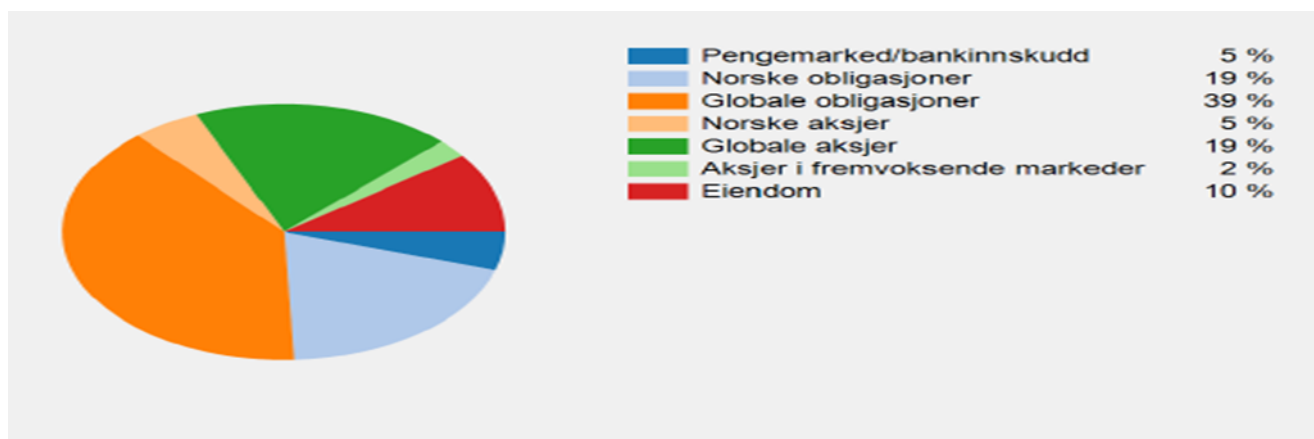
Alle aktiva til porteføljen hadde en positiv avkastning i 2019. Det er aksjer som hadde den beste avkastningen hvor Norske aksjer hadde en avkastning på 18,1%, Aksjer i fremvoksende markeder 26,2% mens Globale aksjer hadde en avkastning på hele 28,5%.

Ved årsskiftet hadde fondet til Søgne kommune en positiv avkastning på hele 11,2% tilsvarende 19,8 mill. kroner, mens det var budsjettert med 4,3%. Meravkastning t i forhold til budsjett ble på 11,7 mill. kroner og 22 mill. kroner bedre enn i 2018.

Fondet forvaltes innenfor rammene av finansreglementet som er vedtatt av Kommunestyret. Andel av fondet i de ulike aktivaklassene var gjennom året innenfor rammene i finansreglementet, og status per 31.12.2019 var som følger:

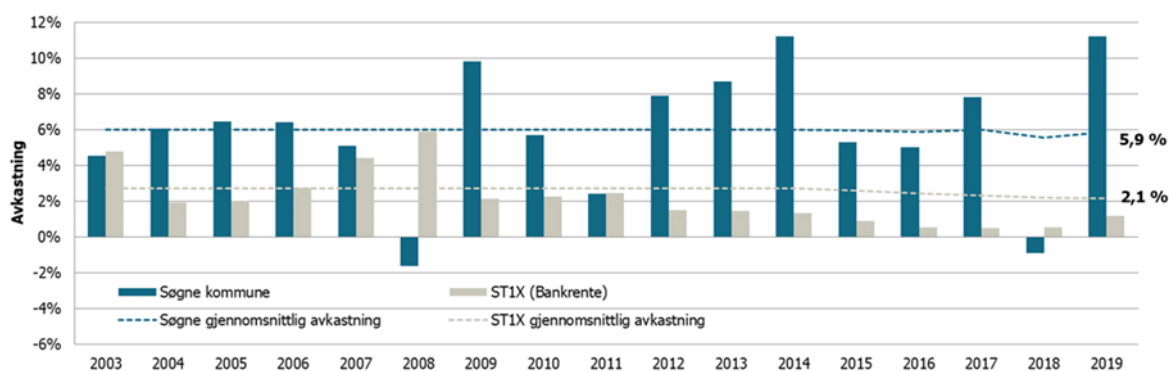
Aktivaklasser		Markedsverdi		Strategi			Avvik
		i MNOK	i %	Min	Mål	Maks.	
Norske aksjer	4,9 %	9,8	4,9 %	3 %	5 %	7 %	-0,1 %
Globale aksjer	19,1 %	37,8	19,1 %	14 %	18 %	22 %	1,1 %
Aksjer i fremvoksende markeder	2,3 %	4,5	2,3 %	0 %	2 %	4 %	0,3 %
Norske obligasjoner	19,5 %	38,6	19,5 %	15 %	30 %	50 %	-10,5 %
Globale obligasjoner	39,3 %	77,9	39,3 %	15 %	30 %	50 %	9,3 %
Pengemarked/bankinnskudd	4,8 %	9,6	4,8 %	0 %	5 %	32 %	-0,2 %
Eiendom	10,2 %	20,2	10,2 %	0 %	10 %	15 %	0,2 %
<b>SUM totalportefølje</b>		<b>198,4</b>	<b>100,0 %</b>		<b>100 %</b>		<b>0,0 %</b>

## Porteføljesammensetning i %:



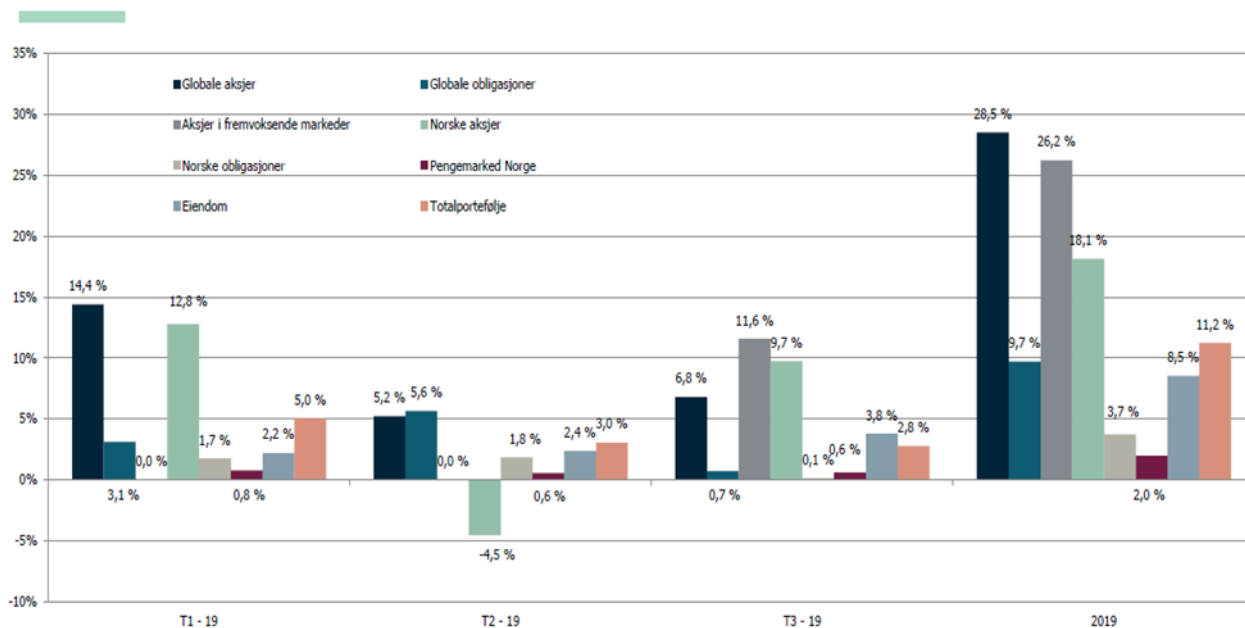
I 2019 har porteføljen gitt en avkastning på hele 11,2%, noe som er 1,7% poeng bedre enn kommunens sammenligningsindeks (benchmarkindeks /referanseindeks) som viser markedets utvikling i gjennomsnitt. Totalporteføljen har hatt en verdiendring på 19,8 mill. kroner i 2019 inkludert omplasseringskostnader. Siden start har porteføljen gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,9% som er 0,9% poeng sterkere enn indeks.

Figuren nedenfor viser historisk avkastning siden 2003 sammenlignet med en bankrente:



Figuren nedenfor viser avkastning i 2019 per aktivaklasse:

## Totalporteføljen og aktivaklasser



### Aksjer i fremvoksende markeder

Aktivaklassen aksjer i fremvoksende markeder består av TT Emerging Markets. Fondet har i år gitt en avkastning på 26,2 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 5,8 prosentpoeng mot indeks.

### Globale aksjer

Globale aksjer forvaltes av to Ardevora fond og Generation Global ved utgangen av året. Sector Kernel ble solgt ut av porteføljen i august 2019, til fordel for Ardevora Global Equity SRI H2N. Generation Global ble tatt inn i porteføljen i september. Den globale aksjeforføljen har gitt en samlet avkastning på 28,5 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 0,3 prosentpoeng mot indeks. Aggregatet globale aksjer består av ett valutasikret fond og to usikrede.

### Norske aksjer

Norske aksjer forvaltes per utgangen av 2019 gjennom fondene Danske Invest Norske Aksjer Inst II og Arctic Norwegian Value Creation. Den norske aksjeforføljen har i år gitt en avkastning på 18,1 prosent. Dette tilsvarer en mindreavkastning på -1,1 prosentpoeng mot indeks.

### Globale obligasjoner

Globale obligasjoner forvaltes gjennom fondene BlueBay Investment Grade Global Agg, PIMCO Global Bond Fund ESG og PIMCO Income Fund. Globale obligasjoner har i år gitt en samlet avkastning på 9,7 prosent, dette tilsvarer en meravkastning på 2,6 prosentpoeng mot indeks.

### Norske obligasjoner

Norske obligasjoner består av fondet DNB Obligasjon III. Norske obligasjoner har i år levert en avkastning på 3,7 prosent, en meravkastning på 2,7 prosentpoeng mot indeks.

### Pengemarked/bankinnskudd

Pengemarkedsporteføljen forvaltes av Holberg gjennom fondet Holberg Likviditet. I år har aggregatet gitt en avkastning på 2,0 prosent, noe som tilsvarer en meravkastning på 0,8 prosentpoeng.

### Eiendom

Eiendomsaggregatet forvaltes av Aberdeen Eiendomsfond Norge. I år har fondet levert en avkastning på 8,5 prosent som er samme som indeks.

I henhold til finansreglementet skal plasseringen av kommunens langsiktige finansielle aktiva minst en gang i året stresstestes med utvalgte parameter, stresstestens samlede verdifall på langsiktige finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det potensielle tapet. Tabellen nedenfor viser forventet utslag på kommunens avkastning av ulike hendelser. Allokering tar utgangspunkt i faktisk portefølje per 31.12.19, mens strategi tar utgangspunkt i den strategiske vektingen av de ulike aktiva klassene:

Stresstest (tall i MNOK)	Allokering	Strategi
Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven	-8,8	-11,4
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale og EM aksjer	-8,5	-7,9
Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer	-2,9	-3,0
Verdiendring som følge av 10 % fall i eiendom	-2,0	-2,0
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner	-1,5	-2,0
<b>Verdiendring totalporteføljen</b>	<b>-23,7</b>	<b>-26,3</b>
<b>Verdiendring totalporteføljen (i %)</b>	<b>-11,9 %</b>	<b>-13,3 %</b>

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK -23,7. For strategien er det beregnede verdifallet MNOK -26,3. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktiva klassene. Hvis et tap av denne størrelsesorden skulle oppstå vil 15 mill. kroner bli dekket av bufferfondet knyttet til porteføljen. Resterende vil måtte dekkes fra kommunens ordinære disposisjonsfond. Dette vurderes som forsvarlig gitt størrelsen på kommunens disposisjonsfond.

## Etikk

Ifølge finansreglementet til kommunen skal det investeres i fond innenfor UCITS-regelverket og fond som følger Statens Pensjonsfond Utland (SPU) sitt etiske regelverk eller tilsvarende internasjonale retningslinjer.

Av porteføljens 12 forvaltere ved utgangen av 31.12.2019 har alle signert på FN-støttede 'Principles for Responsible Investment' (PRI), eller følger SPU. PRI består av et nettverk av signatarer som har som mål å forstå hvilke konsekvenser investeringer har på miljø-, samfunn- og styringsrelaterte utfordringer (ESG) og støtter medlemmene med å implementere løsninger til disse utfordringene i investerings- og eierskapsbeslutninger.

Det kan også nevnes at kommunen er investert i en andelsklasse i PIMCO som har opprettet et eget ESG filter utover nevnte PRI. I 2019 er det også investert i aksjefondet Generation som har en sterk bærekrafts profil. Dette fondet er startet av Al Gore for å fremme fokuset på ansvarlige investeringer.

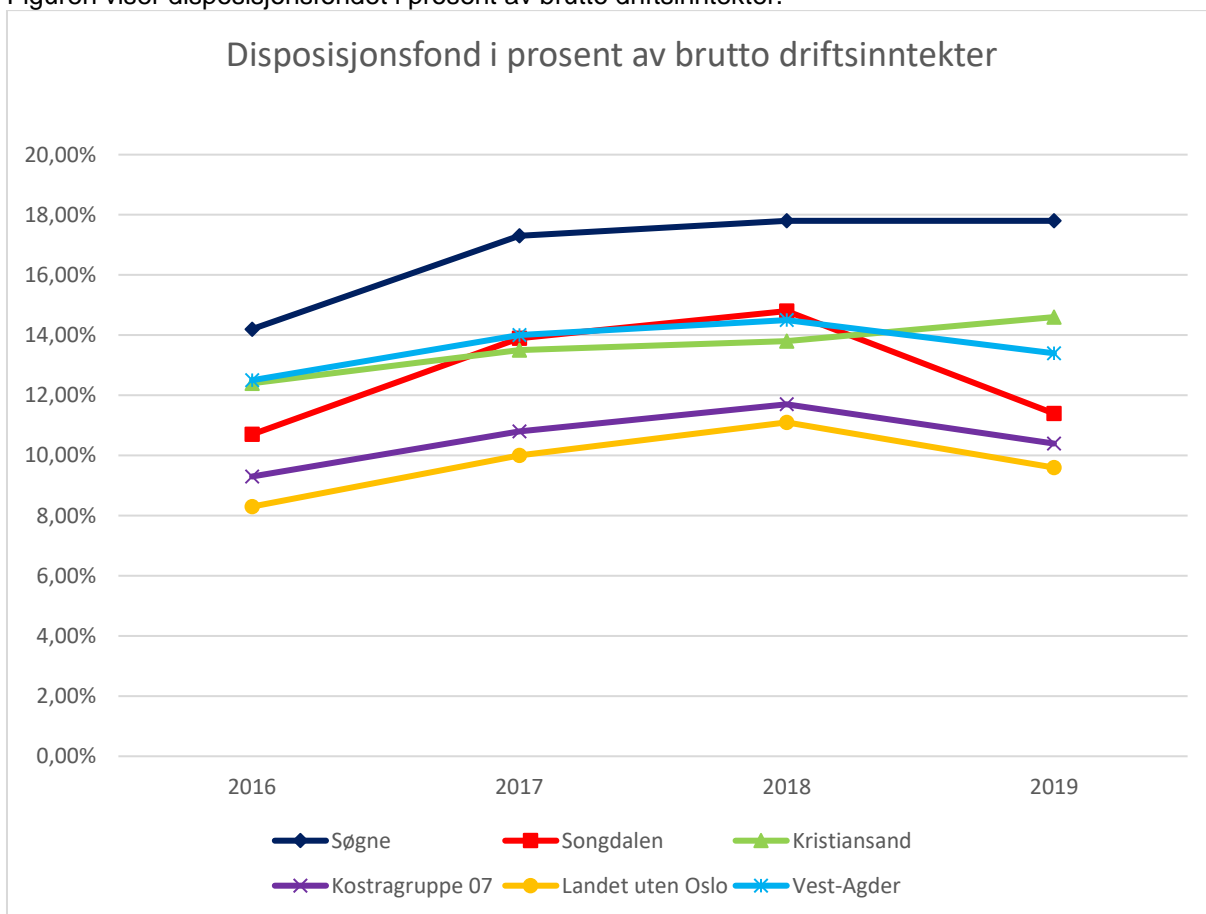
## Kommunens fondsavsetninger

Tabellen nedenfor gir en oversikt over utvikling i og status for kommunens fond: (Beløp i 1 000 kroner)

	2017	2018	2019
Ubundne investeringsfond	113 246,75	113 435,29	112 946,75
Bundne investeringsfond	21 028,50	27 142,40	22 155,62
Bundne driftsfond	15 917,63	23 508,98	20 222,50
Disposisjonsfond	136 707,53	146 285,27	152 930,63

Disposisjonsfondet er ytterligere styrket de siste årene, og ved utgangen av 2019 var det 152,9 mill. kroner. Det økte disposisjonsfondet gjenspeiles i KOSTRA-tallene, som vi ser i figuren under. Den viser at Søgne Kommune nå ligger høyere enn gjennomsnittet i Vest-Agder, kommunegruppen, Songdalen, Kristiansand og landet som helhet.

Figuren viser disposisjonsfondet i prosent av brutto driftsinntekter.



Disposisjonsfondet er en buffer som skal bidra til at uventede utgiftsøkninger eller inntektsfall ikke nødvendigvis trenger å påvirke tjenestekvaliteten på kort sikt. Etter å ha vært ned mot null i 2008 gjør størrelsen på disposisjonsfondet at økonomien i Søgne Kommune nå er mer robust.



(Beløp i 1 000 kroner)

<b>Disposisjonsfondet spesifisert</b>	<b>2019</b>
Reservefond	115 194,19
Fond premieavvik	22 736,45
Buffer forvaltningsfond	15 000,00

Spesifiseringer i tabellen over viser hva som er bundet opp i disposisjonsfondet:

- Søgne Kommune har balanseført ett oppsamlet premieavvik på ca. 22,7 mill. kroner. Dette er i realiteten gjeldspost som skal betales tilbake over tid. I den grad dette ikke gjøres over den ordinære driften må hoveddelen av innbetalingen dekkes av disposisjonsfondet.
- Det står i finansreglementet at «Kommunen skal ha et bufferfond som hovedregel minimum utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning». Dette utgjør nå 15 mill. kroner.

Disse to elementene utgjør til sammen 37,7 mill. kroner. Slik at det er 115,2 mill. kroner som reservefond som ikke er bundet opp. Dette vil kunne bidra til å håndtere andre uforutsette forhold, som for eksempel økte lånerenter, lave utbytter fra Agder Energi, lavere avkastning på kommunens finansportefølje og vil komme godt med inn i den nye kommunen.

Det at man ikke brukte disposisjonsfondet i drift gjør at disposisjonsfondet vokste med 6,7 mill. kroner i 2019 til 152,9 mill. kroner.

### 3. OPPVEKST

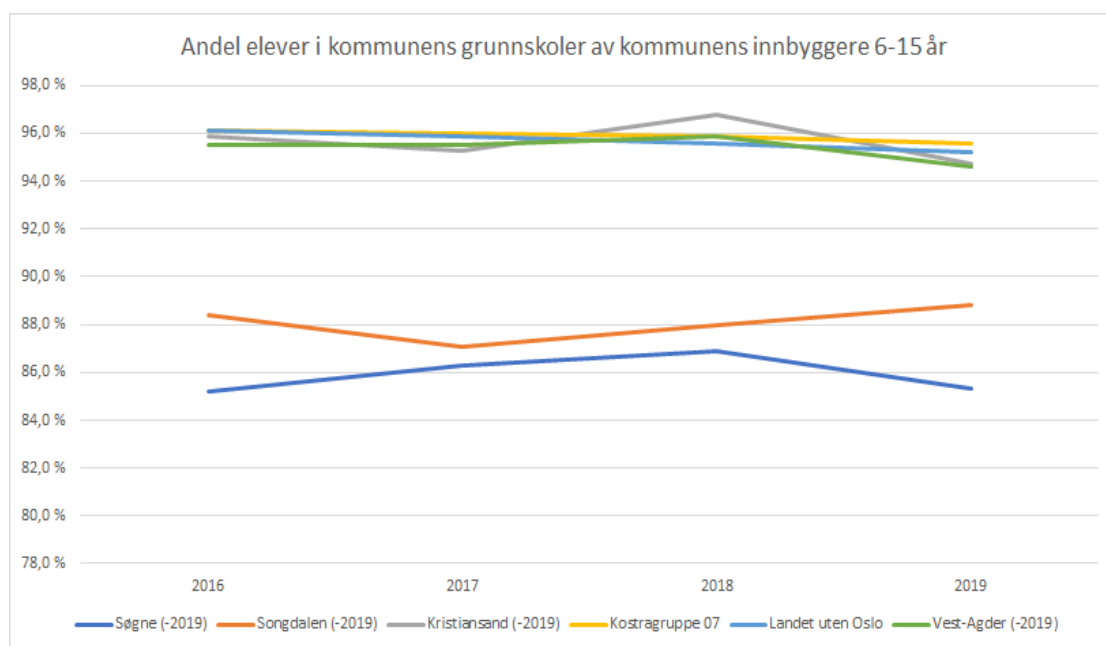
Kommunalsjef for oppvekst leder oppvekstområdet som består av enhetene kultur, fem kommunale og åtte private barnehager, tre barneskoler, to ungdomsskoler og PPT for Søgne og Songdalen i tillegg til oppvekstkontoret. Barnevernstjenesten, som er en del av barnevernet for Kristiansandsregionen, er også organisert under dette ansvaret. Barnevernet er organisert som et vertskommunesamarbeid med Kristiansand kommune som vertskommune. Lillesand, Birkenes, Songdalen og Søgne er samarbeidskommuner. Prosjektleder 0-visjon er organisert under enhet for kultur og har kontor plass på rådhuset. Skolefaglige rådgivere og SLT koordinator er organisert i kommunalsjefens stab. SLT-koordinator er kommunens viktigste bindeledd til Politiet og deltar på regelmessige samarbeidsmøter med tema kriminalitetsforebyggende arbeid.

Oppvekstområdet hadde i 2019 et netto driftsbudsjett på 274 mill. kroner. Oppvekstområdet hadde ca. 43 % av samlet nettoramme for kommunen. Felles oppvekst hadde et merforbruk i 2019 på 6 mill. kroner. Dette merforbruket knytter seg til barnevern, tilskudd til private barnehager, drift kommunale barnehager og skoler.

Sykefravær innenfor enheter på oppvekstområdet varierte mellom 3,5 % (kultur) og 11,9 % (PPT) i 2019.

#### Skole

Andel elever i kommunens grunnskoler av kommunens innbyggere 6-15 år.



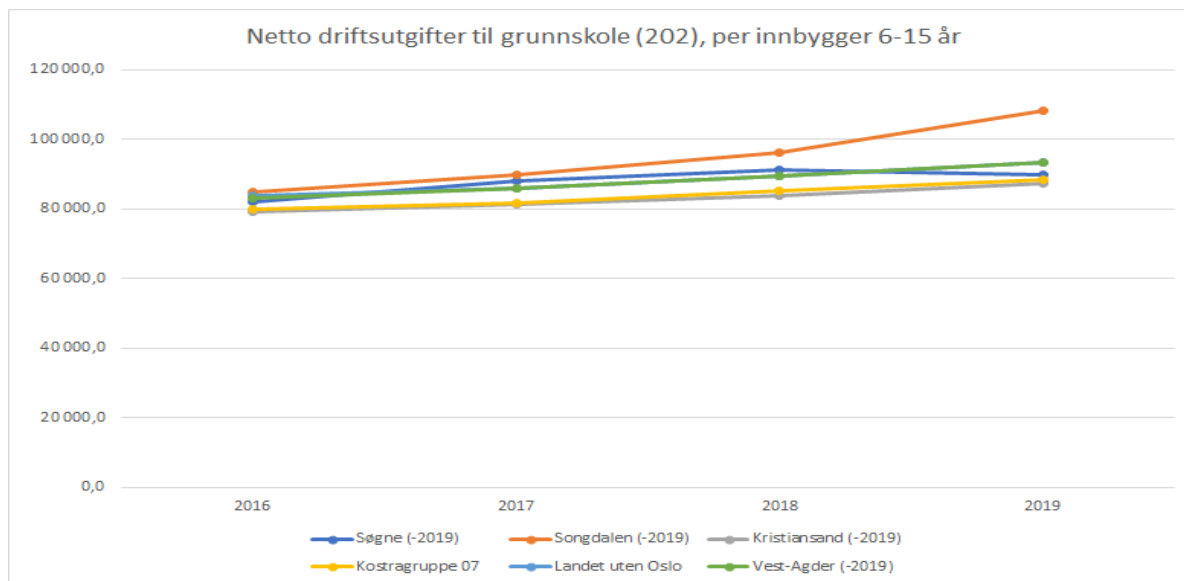
De fem skolene hadde i 2019 samlede netto driftsutgifter på 127 mill. kroner, som utgjør 20,5 % av kommunens samlede nettoutgifter. Skolene hadde samlet sett et merforbruk på 2,7 mill. kroner i 2019 som fordeler seg slik:

Et høyt antall elever i private skoler gjør også at kommunen i 2019 ble trukket ca. 15 mill. kroner i rammetilskuddet, siden kommunen ikke dekker ordinær undervisning for disse elevene.

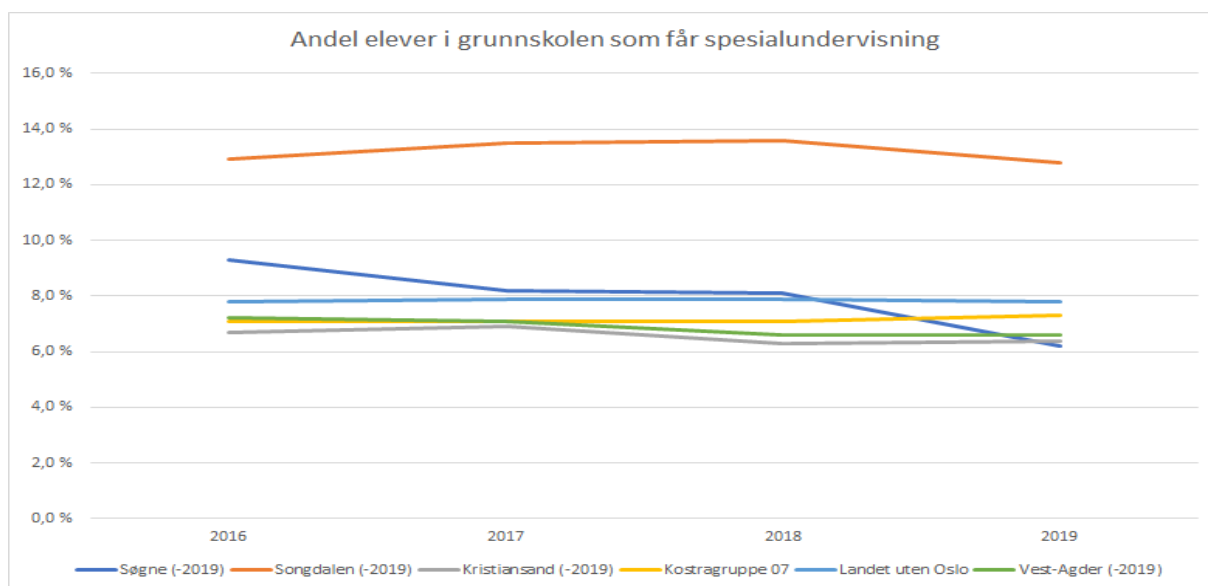
Hver enkelt skole er nærmere omtalt i del 2 av årsmeldingen.

Utgiftene til grunnskole per innbygger fra 6 til 15 år økte mer i Søgne enn gjennomsnittet. Dette skyldes delvis at utgiftene økte, men også en liten reduksjon i antall innbyggere i grunnskolealder. Figuren nedenfor tar ikke hensyn til at ca. 220 elever fra Søgne går i private skoler hvor kommunen

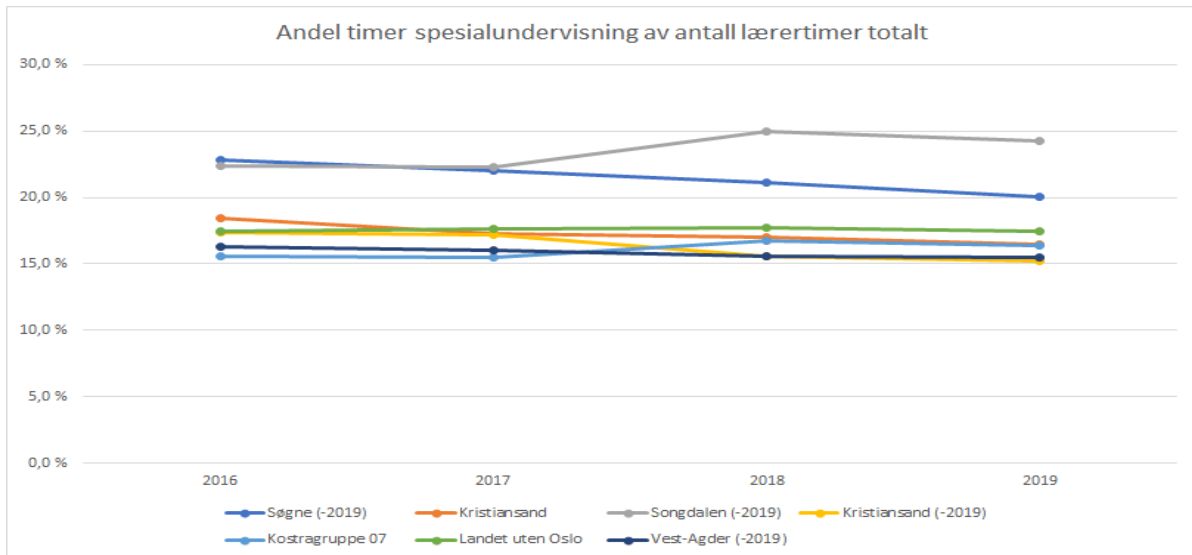
ikke har utgifter til den ordinære undervisningen. Dersom en justerer for dette er utgiftene til grunnskole i Søgne høyere enn lands- og fylkessnittet.



Antall elever som får spesialundervisning viser siste året en nedadgående tendens. Satsningen Inkluderende læringsmiljø har et klart effektmål som over tid skal redusere segregerende tiltak i barnehager og skoler i Søgne. De to diagrammene nedenfor gir en beskrivelse av måloppnåelse på effektmålet om redusert segregerende tiltak i skolen.

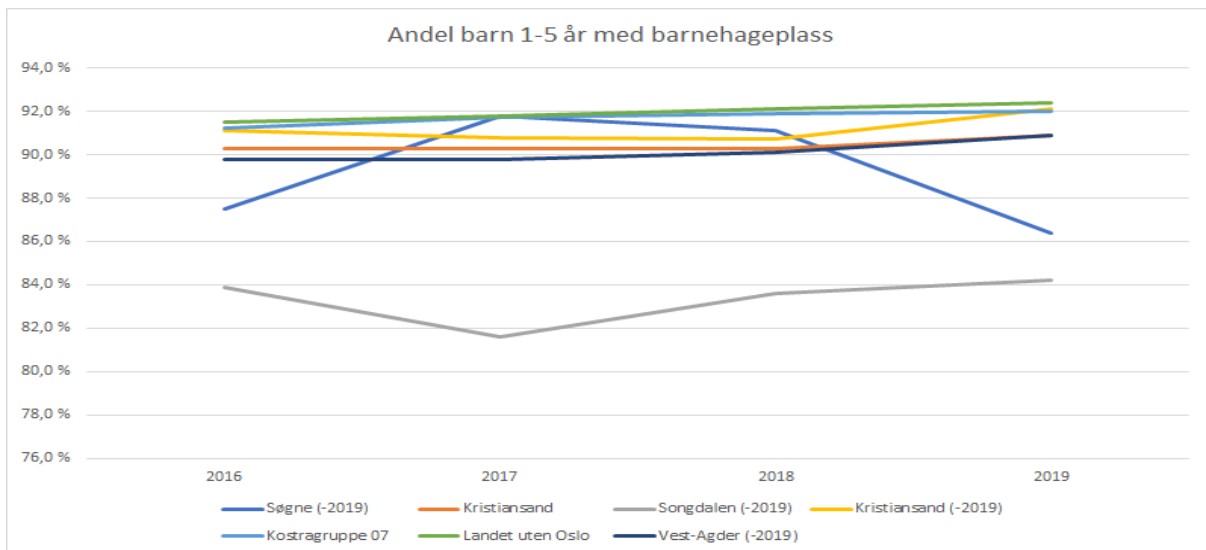


Den neste figuren viser hvor stor andel av lærertimene som brukes på spesialundervisning. Utviklingen viser at ressursinnsatsen til spesialundervisning går i ønsket retning og at oppmerksomheten mot å skape en inkluderende skole med bedre tilpasset undervisning, synes å gi resultater.

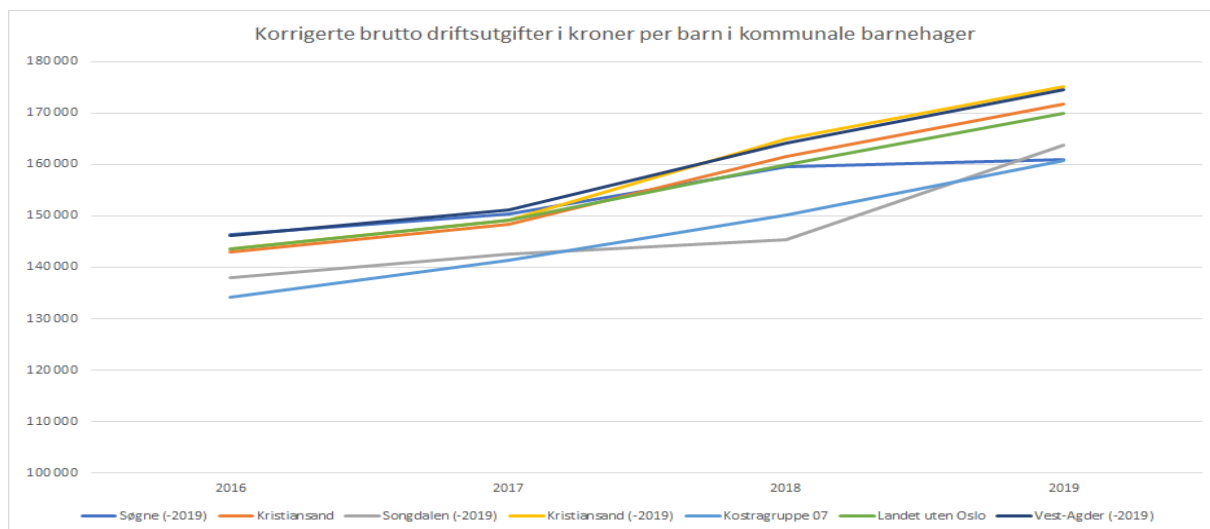


## Barnehage

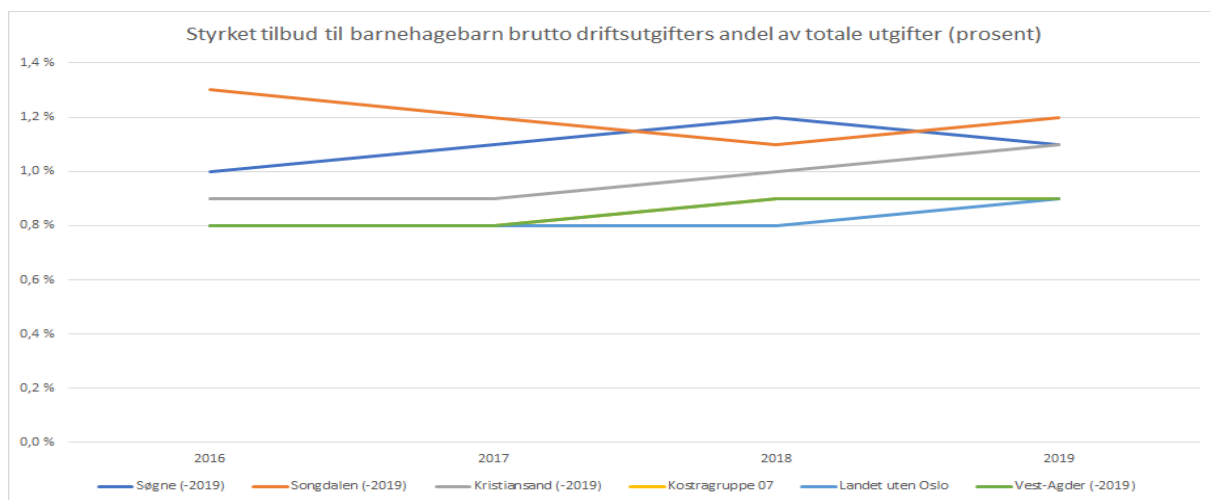
Barnehageenheten hadde i 2019 netto driftsutgifter på 99,1 mill. kroner, som utgjør 16,0 prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter. Andel 1-5 åringar med barnehageplass gikk ned fra 2018 til 2019 til 86,4%. Det vil si at Søgne kommune i 2019 igjen ligger under landsgjennomsnittet uten Oslo, KOSTRA gruppen og Vest-Agder fylke. Av sammenlignede kommuner, lå bare Songdalen lavere enn Søgne.



Figuren nedenfor viser at driftsutgiftene per barn i kommunale barnehager er på nivå med gjennomsnittet i KOSTRA gruppen, men lavere enn snittet for fylket og landet.

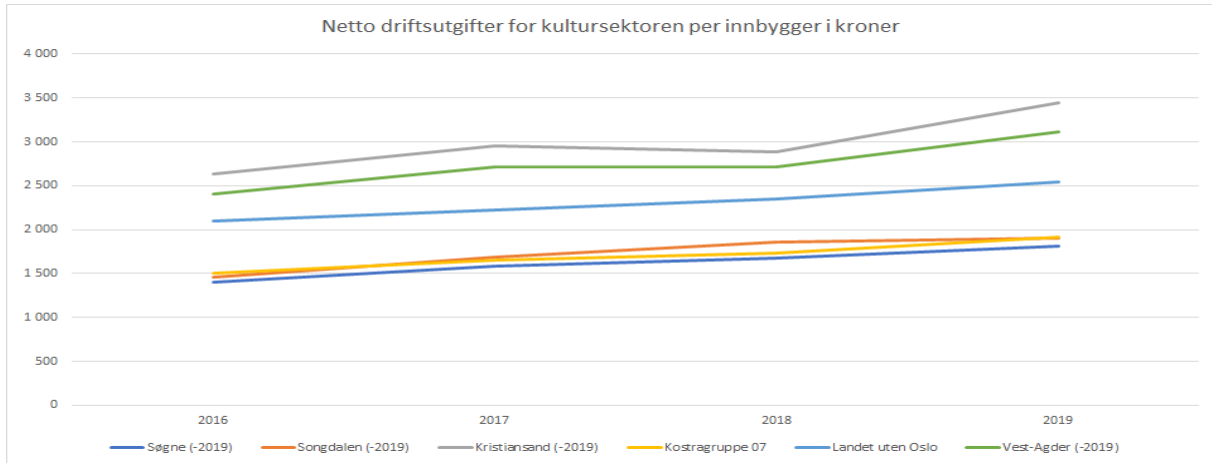


Ressurser som går til styrket tilbud til en mindre andel av barnehagebarna, hentes fra det ordinære barnehagetilbudet, som derigjennom blir redusert tilsvarende. Figuren nedenfor viser hvor mange prosent av det totale barnehagebudsjettet som går til styrket tilbud.



## Kultur

Kultur hadde i 2019 et merforbruk på 205 tusen kroner av et budsjett på noe over 12 millioner. Søgne bruker fortsatt mindre på kultur totalt sett enn landsgjennomsnittet, selv om vi ligger på omtrent likt nivå med KOSTRA-gruppen. Dette må blant annet sees i sammenheng med nærheten til Kristiansand, som har et bredt kulturtilbud.



Leder for Nullvisjonen har kommet godt i gang med et systematisk arbeid for sunne holdninger til trafikk og ferdsel og godt trafikksikkerhetsarbeid. Aktiviteten er fortsatt i samarbeid med Vest Agder Fylkeskommune og kommunene Vennesla og Songdalen. Etter kommunereformen er stillingen som leder av Nullvisjonen overført til Vennesla kommune.

## Barnevern

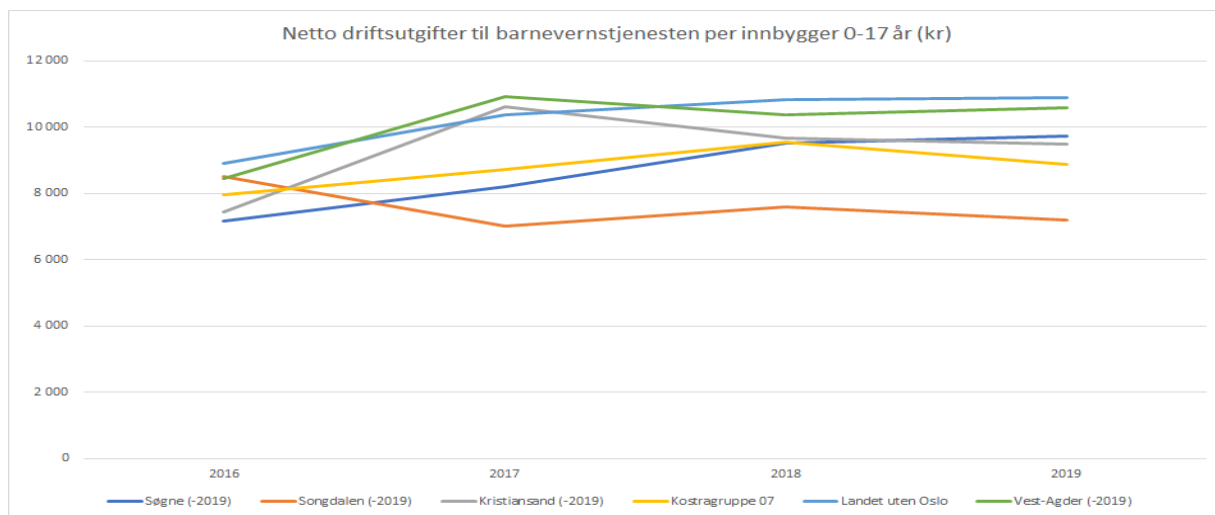
Utgifter til barnevernstjenester har de senere år hatt en sterk vekst både i Søgne og på landsbasis. Kostnadene til barnevern har økt jevnt fra 2011 til 2019, både for Søgne kommune og på landsbasis. I motsetning til tidligere har det vært lite langtidssykefravær og turnover siste året og avdelingene preges av mer stabilitet og kontinuitet.

Alle lovkravene er innfridd og hele barneverntjenesten er «grønn» kommune også i 2019. Indikatorene som benyttes i Bufdir sin monitor er basert på frister, tilsyn og oppfølging av fosterbarn. Vi har få hasteflyttinger sammenlignet med andre kommuner i sammenlignbare KOSTRA-gruppe. Hasteflyttinger er belastende for barn, unge og deres foreldre og det jobbes godt med å finne tiltak slik at man unngår dette.

Det har de siste årene vært jobbet aktivt med å sørge for at barneverntjenesten har gode og evidensbaserte tiltak å sette inn i familier hvor barn og unge lever med omsorgssvikt, slik at foreldrene kan få hjelp i foreldrerollen og man unngår å flytte barn i fosterhjem. Vi ser nå muligens en økonomisk gevinst ved at vi flytter færre barn ut av biologisk familie. Det jobbes aktivt med bruk av familie og eget nettverk.

Det har også vært et stort fokus på ungdom som bor på institusjon, da vi ser at det kan være belastende for ungdom. Det jobbes aktivt med å finne bedre og mer egne tiltak for denne målgruppen. Antall ungdommer på institusjon er redusert og det er en gledelig utvikling.

Det er stort fokus på kompetanseheving i barneverntjenesten nasjonalt og barneverntjenesten deltar på de utdanningene vi ser vi trenger styrking på. Kompetanseløftet fra statlig hold vil pågå de neste årene og det vurderes som viktig og riktig at vår barneverntjeneste også deltar i dette utviklingsarbeidet. Vi har etablert lokal kompetansestyrking i Agder (KUBA – kompetanseutvikling barnevern Agder) som er finansiert av Fylkesmannen i Agder.



Tabellen nedenfor beskriver omfang av aktiviteter barnevernet har arbeidet med i 2019.

Aktivitet/ kommune	Søgne	Songdalen	Kr.sand	Hele bv.samarb.
Nye bekymringsmeldinger	153	77	1037	1518
Antall barn - hjelp i hjemmet	55	42	363	518
Antall barn – hjelp utenfor hjem	32	12	173	255

## 4. HELSE, SOSIAL OG OMSORG

Helse-, sosial- og omsorgssektoren (HSO) består av NAV, Kvalifiseringsenheten, Enhet for helse, Enhet for institusjonstjenester, Enhet for hjemmetjenester og Enhet for livsmestring. I tillegg Fellesomsorg som blant annet inneholder forvaltningstjenesten. I sum utgjør dettes ca. 40 prosent av Søgne kommunes samlede driftsutgifter.

Enhetene i HSO-sektoren og forvaltningstjenesten hadde tilsammen i 2019 ca. 235 årsverk. Enhetenes årsresultat følger under.

Tall i 1000 kroner	Mer/mindre forbruk	Forbruk (%)
Helseenheten	217'	98,9 %
Institusjon	- 2 989'	105,3 %
Hjemmetjenester	2 595'	95,5 %
Enhet for livsmestring	991'	98,9 %
Felles omsorg	778'	81,2 %
NAV/Sosial	- 2 034'	109,8 %
Kvalifiseringsenheten	-94'	89,2 %
<b>SUM</b>	<b>- 536'</b>	

Som tabellen ovenfor viser, så hadde sektoren samlet et merforbruk i 2019 på ca. 0,5 mill. kroner. 2019 har vært et år preget av kommunereformen og prosessene mot ny kommune fra 01.01.2020. Dette har medført mye ekstraarbeid kombinert med at ordinære oppgaver er nedtonet i større og mindre grad. I tillegg er enhetene tilført ekstra budsjettmidler i ulik grad. For nærmere beskrivelse knyttet til økonomi henvises det til enhetenes egne presentasjoner i årsmeldingen.

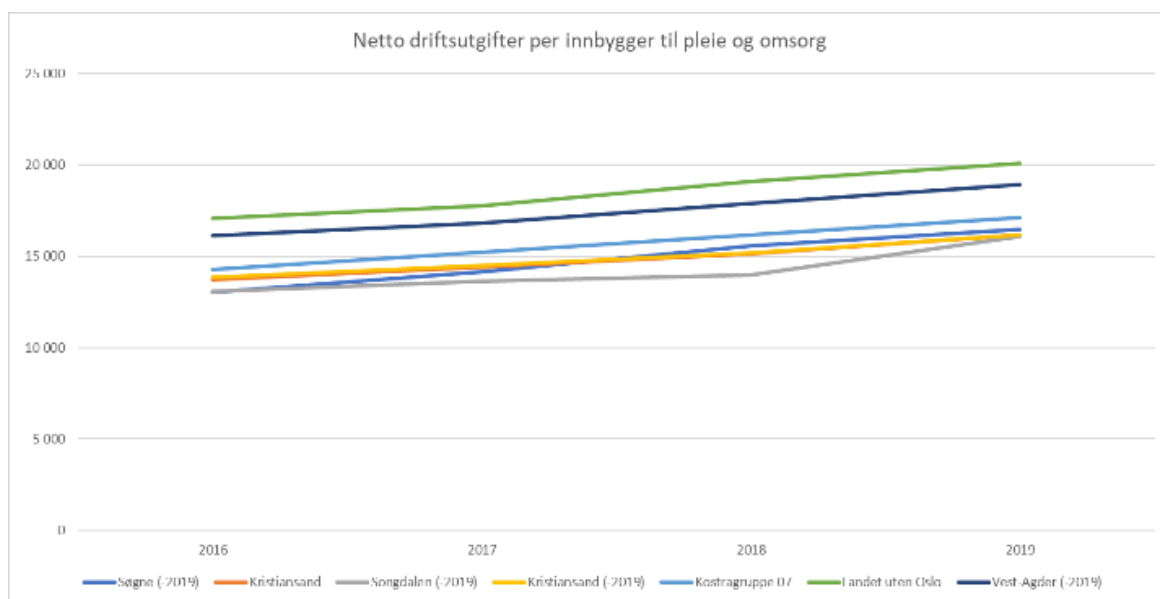
Gjennomsnittlig sykefravær for hele sektoren i 2019 var på ca. 9,2 prosent (snitt av sektorens 6 enheter). Dette var en økning på ca. 2 prosent fra 2018. Ikke uventet med tanke på mye ekstra arbeid knyttet til den pågående kommunereformen.

### Ressursbruk – sammenligning med andre kommune

Nedenfor presenteres utvikling i ressursbruk for å gi et bilde av hvordan den KOSTRA registrerte ressursutvikling er i Søgne kommune i forhold til sammenlignbare kommuner, de to andre K3-kommunene og landet som helhet.



## Netto driftsutgift per innbygger – omsorgstjenester:

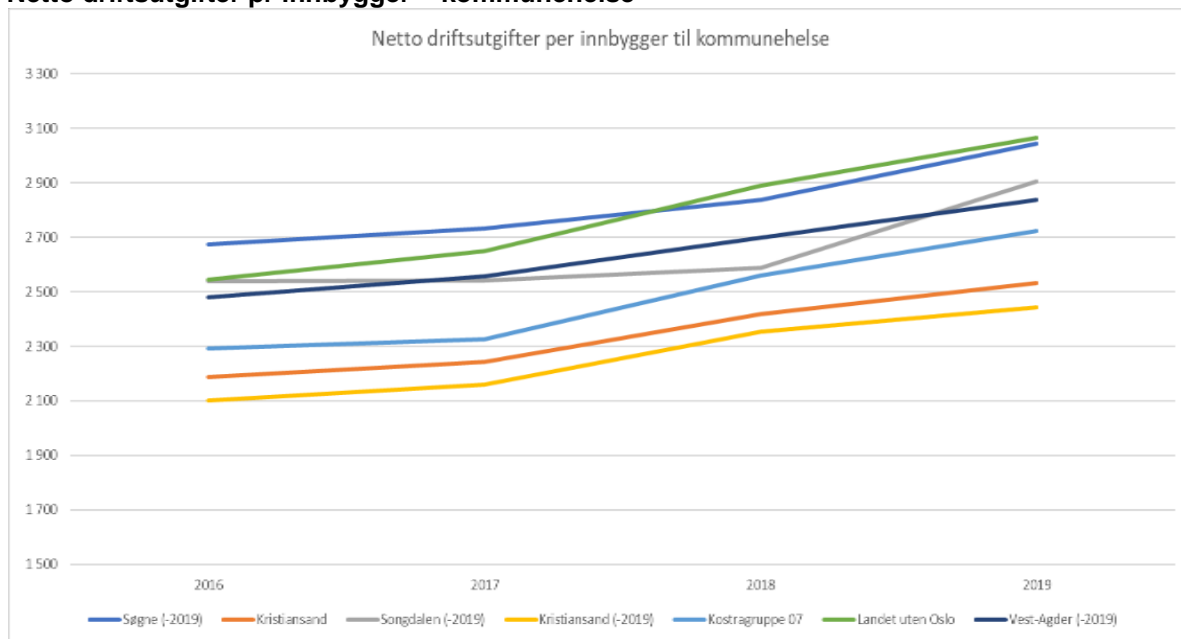


	2016	2017	2018	2019
Søgne (-2019)	13 037	14 165	15 562	16 457
Kristiansand	13 707	14 416	15 149	16 184
Songdalen (-2019)	13 081	13 628	13 972	16 074
Kristiansand (-2019)	13 838	14 504	15 184	16 158
Kostragruppe 07	14 307	15 242	16 189	17 111
Landet uten Oslo	17 101	17 773	19 089	20 107
Vest-Agder (-2019)	16 126	16 817	17 902	18 926

### Kommentar:

Søgnens ressursinnsats lå i 2019 noe over de to andre K3-kommunene, men under sammenlignbare kommuner (KOSTRA gruppe 07) og landet som helhet.

## Netto driftsutgifter pr innbygger – kommnehelse

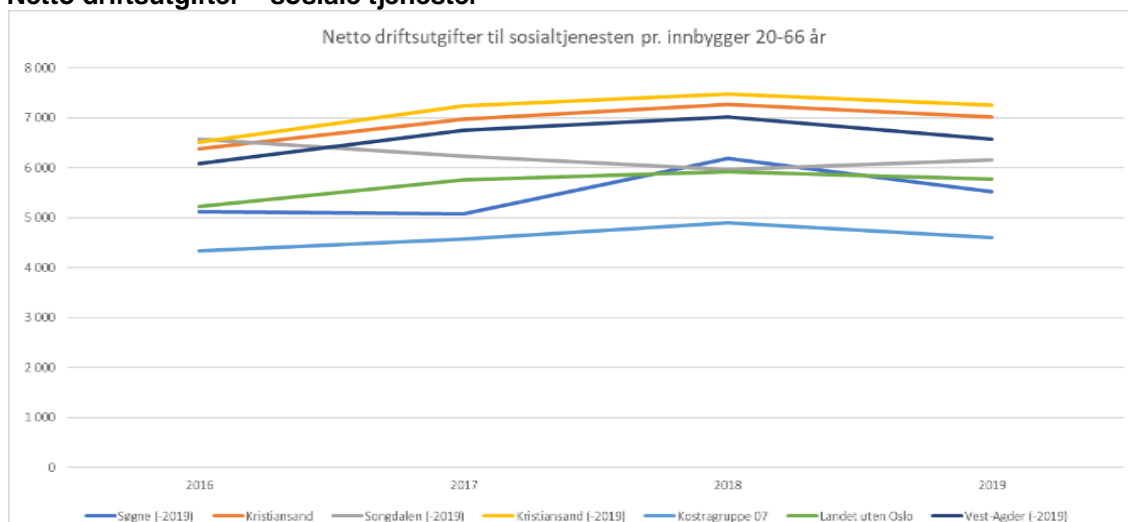


	2016	2017	2018	2019
Søgne (-2019)	2 675	2 733	2 836	3 043
Kristiansand	2 189	2 242	2 418	2 532
Songdalen (-2019)	2 540	2 543	2 589	2 906
Kristiansand (-2019)	2 102	2 159	2 354	2 442
Kostragruppe 07	2 291	2 326	2 560	2 724
Landet uten Oslo	2 545	2 648	2 888	3 066
Vest-Agder (-2019)	2 480	2 558	2 699	2 837

### Kommentar:

Søgne har siden 2016 ligget høyere enn K3-kommunene og 07-gruppen som følge av vesentlig økt satsing på forebyggende arbeid og tidlig innsats. I 2018 og 2019 på linje med landet som helhet.

## Netto driftsutgifter – sosiale tjenester



	2016	2017	2018	2019
Søgne (-2019)	5 123	5 083	6 187	5 524
Kristiansand	6 382	6 970	7 266	7 014
Songdalen (-2019)	6 572	6 238	5 972	6 165
Kristiansand (-2019)	6 522	7 246	7 485	7 251
Kostragruppe 07	4 332	4 580	4 907	4 609
Landet uten Oslo	5 227	5 765	5 917	5 779
Vest-Agder (-2019)	6 093	6 757	7 018	6 576

### Kommentar:

Søgnes driftsutgifter til sosiale tjenester har de siste årene ligger under de to andre K3-kommunene, men over de sammenlignbare KOSTRA-kommunene (gruppe 07). I 2019 er utgiftene nært nivået for landet som helhet.

## 5. TEKNISK SEKTOR

Teknisk sektor består av ingeniørvesenet, eiendomsenheten og arealenheten. Det er totalt 70 årsverk innenfor teknisk sektor.

Teknisk sektor hadde netto driftsutgifter på 40,2 mill. kroner i 2019 inkludert 7,7 mill. kroner til KBR. Teknisk sektor utgjør ca. 6,5 prosent av netto driftsutgifter i kommunen. En stor del av virksomheten innenfor teknisk sektor er imidlertid gebyrfinansiert, og sektoren hadde inntekter på til sammen 98,3 mill. kroner. Dette innebærer at brutto driftsutgifter var ca. 139 mill. kroner. Teknisk sektor har også ansvar for hoveddelen av kommunens investeringer.

### Ingeniørvesenet

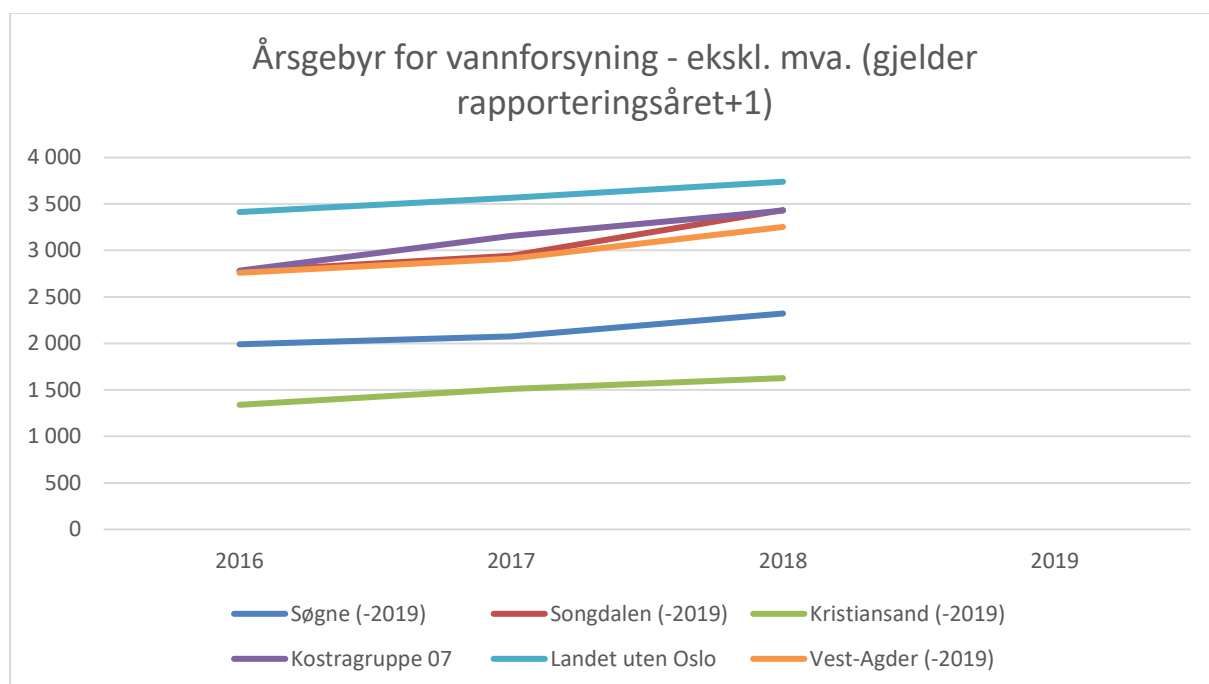
#### **Rammeområdene:**

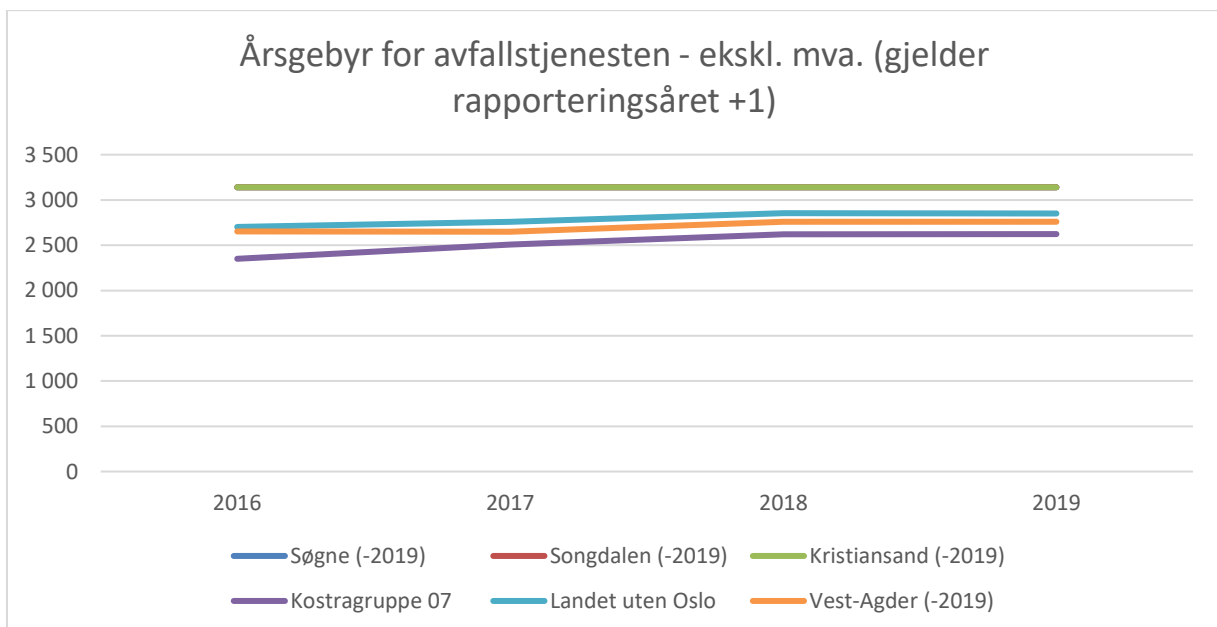
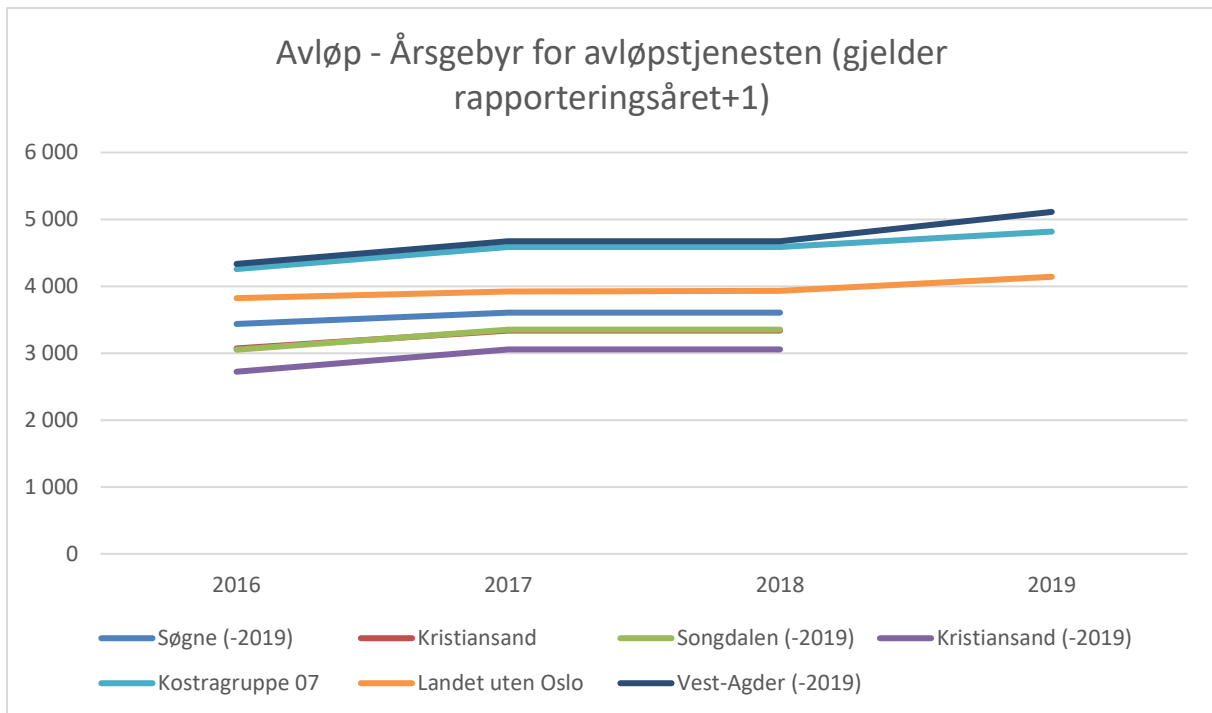
Rammeområdene omfatter den delen av Ingeniørvesenet som ikke er selvkost (dvs. vann, avløp og slamtømming). Dette gjelder blant annet drift av friområder, grøntanlegg, småbåthavner og kommunale veier. Ingeniørvesenet hadde her et merforbruk innenfor rammeområdene på 0,3 mill. kroner i 2019.

#### **Selvkostområdene:**

Det er vedtatt at vann, avløp, slamtømming og feiing fullt ut skal være gebyrfinansiert i Søgne (selvkost). Dvs. at overskudd og underskudd reguleres med fond og ikke skal påvirke kommunes resultater over tid.

Figurene nedenfor viser årsgebyr for vannforsyning, avløp og renovasjon i Søgne sammenlignet med andre.





Tidsseriene viser at Søgne ligger under landsgjennomsnittet på årsgebyr for vannforsyning og avløpstjenester, men over på avfallstjenester (som er lik Songdalen og Kristiansand).

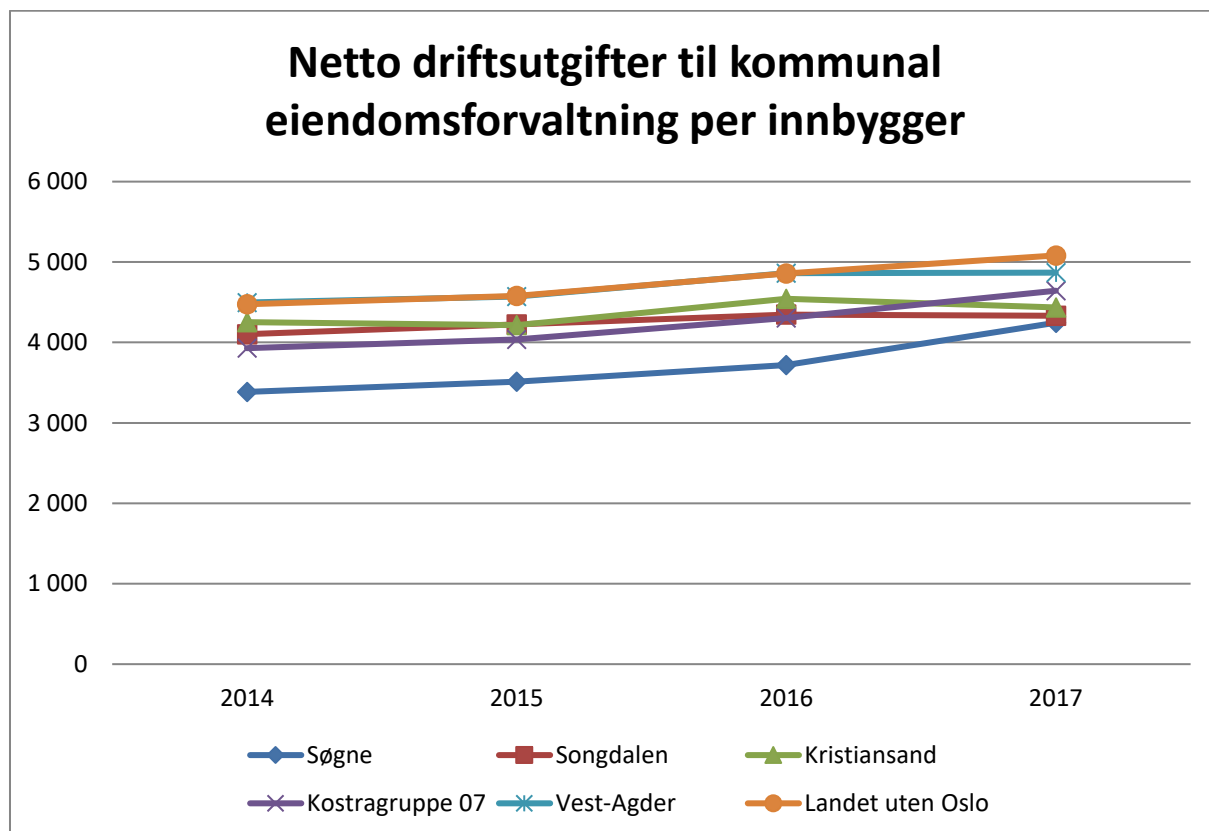
Sykefraværet var på 9,7.

### **Eiendomsenheten**

Eiendomsenheten hadde et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner i 2019. Dette skyldes i hovedsak at mye kapasitet ble bruk i forbindelse med kommune sammenslåing og det dermed ble redusert kapasitet på oppfølging av prosjekt. Når det gjelder investeringssiden har det fra 2013 blitt bevilget midler årlig til oppgradering av bygningsmasse. Disse bevilgningene har medført at en har fått oppgradert flere av de mest prekære forholdene ved kommunens eiendomsmasse. I 2019 endte denne investeringen på 3

mill. kroner har midlene blant annet blitt benyttet til oppgraderinger av skolebygg, barnehagebygg og ulike omsorgsbygg.

I henhold til KOSTRA-tall har Søgne kommune lavere utgifter til eiendomsforvaltning enn gjennomsnittet. Disse tallene gjelder drift, og inkluderer ikke investeringer.



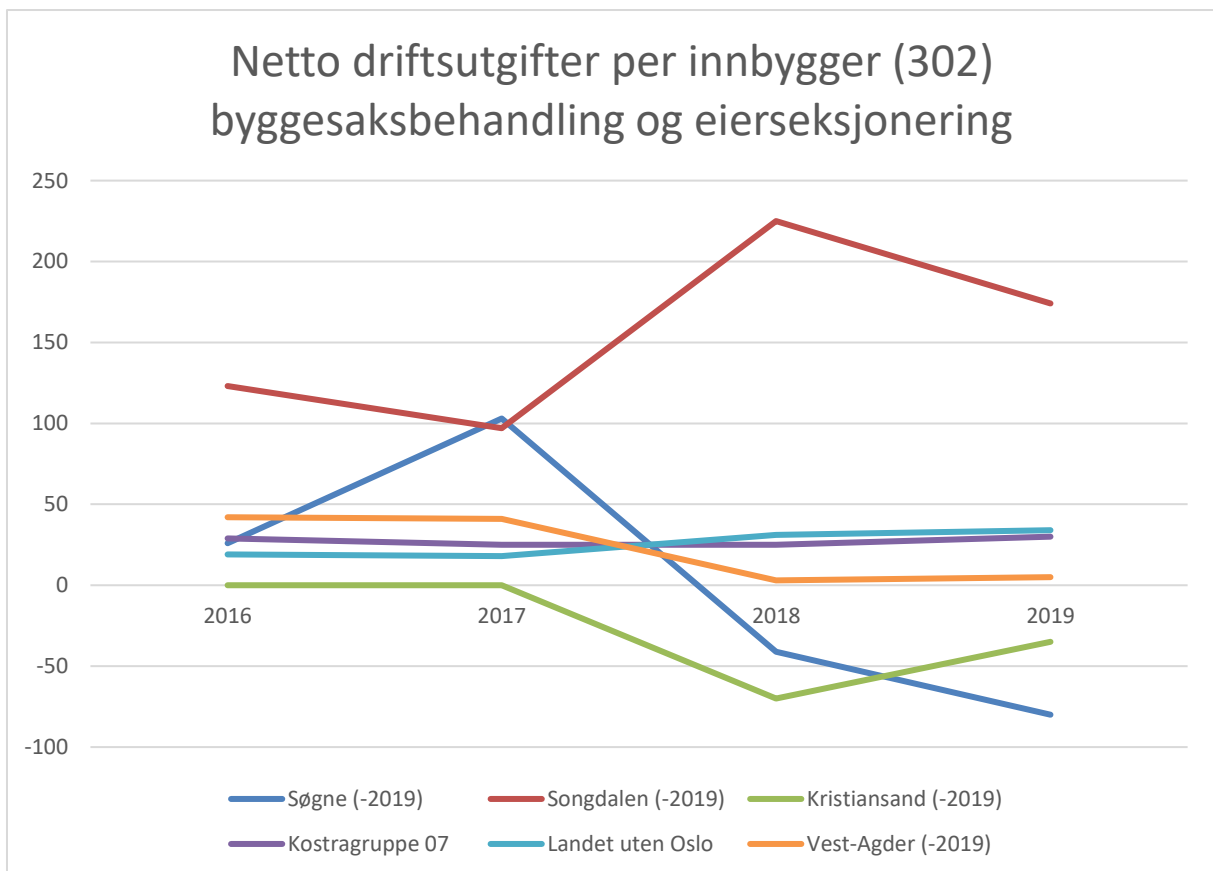
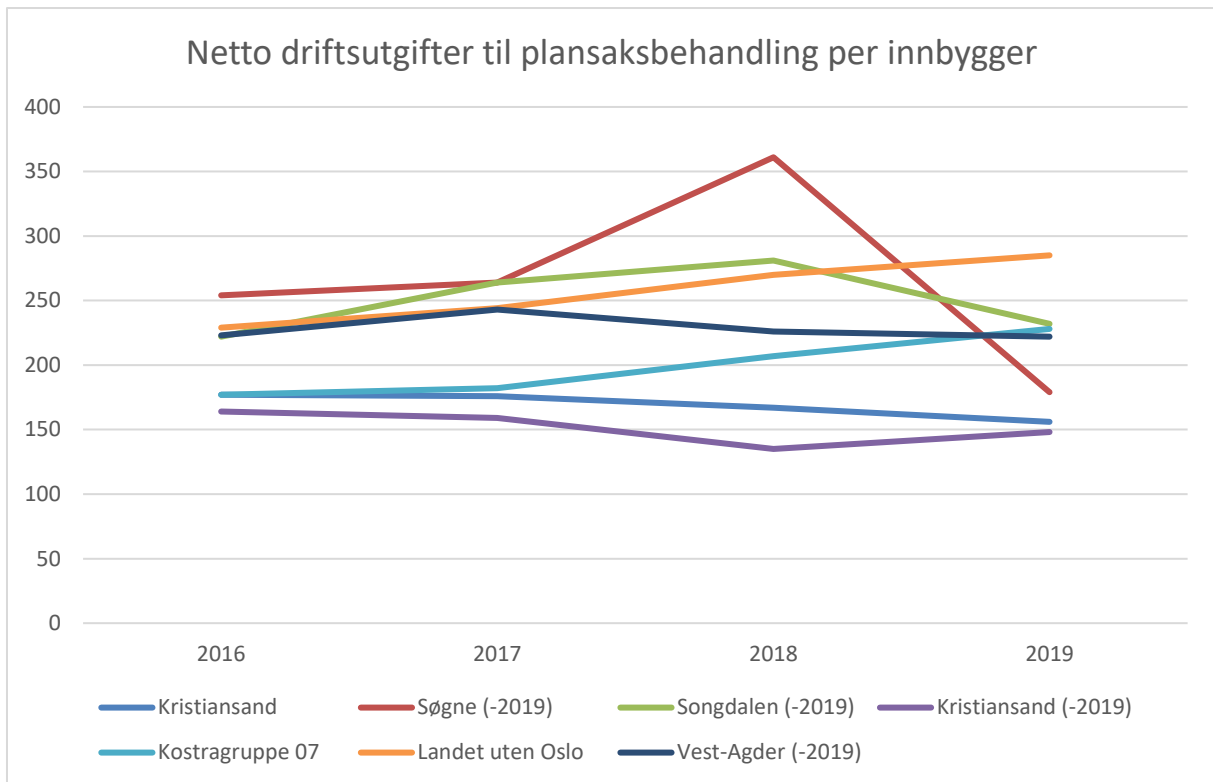
Økonomiplanen for 2019 har et rekordhøyt ambisjonsnivå på investeringssiden. Investeringsprosjektene styres i stor grad av eiendomsenheten og det er ressurskrevende å planlegge disse prosjektene samtidig med ordinær drift. Både prosjekter som Tangvall skolesenter, nye omsorgsboliger for funksjonshemmede, Havåsen barnehage, utvidelse Kompetanseavd. Ved Nygård skole og bygging av 64 nye omsorgsboliger og aktivitetssenter er noen av prosjektene det er jobbet med i 2019.

Sykefraværet var i 2019 på 2,17 %, noe som er imponerende lavt.

### Arealenheten

Arealenheten hadde et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner i 2019. Overskuddet kommer av vesentlig høyere inntekter innenfor oppmålingsavdelingen enn budsjettet, samt mindreforbruk på lønn.

Aktivitetsnivået på plansiden har vært meget høyt i 2019. Dette har omfattet ny kommuneplan og flere store reguleringsplaner på Tangvall, inkludert reguleringsplan for ny kollektivterminal m.m. Det har også vært et meget stort tilfang av byggesaker, hvorav et relativt høyt antall dispensasjonsaker.



Kystkommuner med en stor andel fritidsbebyggelse i forhold til innbyggere vil normalt ha høyere kostnader enn gjennomsnittet. Dette ser vi også i vår region, og alle kystkommunene i Agder ligger over landsgjennomsnittet. Søgne følger denne trenden og ligger over sammenlignbare kommuner på disse driftsutgiftene.



## 6. HMS

HMS-arbeidet i enhetene pågår kontinuerlig med tanke på forebygging og for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. Søgne kommune v/Administrasjonsavdelingen har bidradd med store ressurser i K3-arbeidet innen området. Alle forhold gjennomgås med tanke på oppbygging og etablering av nye felles rutiner. Det har vært arbeidet bl.a. med organisering av nytt Arbeidsmiljøutvalg (AMU), ny HMS-håndbok, felles policy på alle aktuelle områder, ny bedriftshelsetjeneste og tilpassing til elektroniske verktøy.

Utgangspunkt for arbeidet - som er prosjektorganisert - er at det foreslås omforente løsninger i et partssamarbeid på bakgrunn av regelverk og rutiner o.l. som foreligger i dagens tre kommuner.

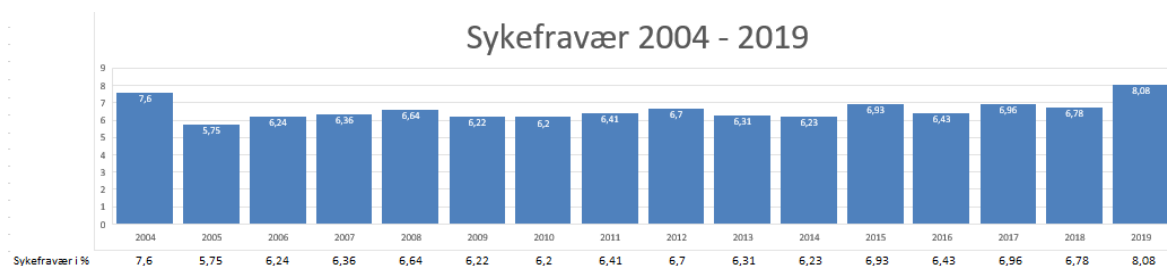
HMS-gruppene i enhetene/avdelingene møtes jevnlig og skal ha avviksmeldinger og avvikshåndtering til behandling i alle møter. I tillegg gjennomgås sykefravær og sykefraværsoppfølging/-tiltak (ikke enkeltsaker), tilretteleggingstiltak (generelt og/eller for grupper, som f.eks. forebygging av sykefravær blant gravide, livsfase-/seniorpolitikk, trivsels- og sosiale tiltak, oppfølging av nyansatte, gjennomføring av medarbeidersamtaler, tema for personalmøter mm. Orientering fra verneombud om vernerunde/brannøvelse skal være tema i HMS-gruppene sammen med andre aktuelle saker. Systemansvarlig for avvikssystemet og hovedtillitsvalgt har også i 2019 invitert seg ut til HMS-gruppene for informasjon og opplæring i avvikssystemet, hovedmålet var å skape trygghet og god aktivitet i avvikssystemet.

Temaer som skal behandles minst en gang årlig, og skal ha vært tema i personalmøter: HMS-rapportering til AMU, risikovurdering med handlingsplan med tiltak for å redusere risiko, vernerunder og brannøvelser.

**HMS-dagen ble delt opp i 2 samlinger** var fulltegnet og ble avviklet 14. juni på Søgne gamle prestegård. Tema for samlingen var Varsling. Hensikten var å få mer kunnskap om varsling og arbeidsmiljølovens regler med tanke på plikter og rettigheter både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi Tor Åge Skagestad Eikerapen ledet samlingen, hvor det ble gitt rom for refleksjon blant deltagerne i de respektive HMS-gruppene.

**Opplæring:** IA-opplæring med erfaringsutveksling og casebasert jobbing, kurs innen avvikshåndtering og oppfølging av NAV sine rutiner for elektronisk sykmelding, samt obligatorisk HMS-kurs for ledere som ikke hadde gjennomført dette i h t AMLs krav. Vernetjeneste og tillitsvalgte inviteres og deltar etter behov.

**Arbeidsmiljøprisen:** AMU bestemte - ut fra en samlet vurdering - at Arbeidsmiljøprisen for 2018 skulle tildeles alle enheter.



**Sykefravær:** Søgne kommune har et gjennomsnittlig sykefravær på 8,08% i 2019, som er en økning fra 2018. Fraværet følger «normalkurven», når det gjelder årstider/epidemier. Fraværet ligger under landsgjennomsnittet for kommuner som var 9,83% i perioden 2018 4.kvartal – 3.kvartal 2019. Fra og med 4.kvartal 2018 er tallgrunlaget for både det legemeldte og egenmeldte fraværet endret, ettersom SSB og NAV ikke lenger korrigerer avtalte dagsverk for uttak av feire. Denne endringen innebærer at sykefraværsprosenten blir lavere.

Kommunens strategi er å holde fokus på utfordringene og jobbe målrettet overfor lederne med bistand fra IA-koordinator/-kontakt i kommunen og NAV. Kommunens ledere lykkes i stor grad i arbeidet med oppfølging og tilrettelegging for de medarbeidere som trenger det.

### **Inkluderende arbeidsliv**

Inkluderende arbeidsliv (IA) innebærer at kommunen skal redusere sykefraværet, rekruttere flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke den reelle pensjoneringsalder. Søgne kommune har hatt IA-avtale fra oppstart i 2002. Kommunens IA-rutiner samsvarer med NAV sine rutiner innen området. Målene i ny IA-avtale, inngått i desember 2018, på nasjonalt nivå er endret. I Søgne kommune vil IA-arbeidet videreføres i tråd med tidligere målsetting fram til konsekvensene av den nye avtalen formaliseres ved nye rutiner og virkemidler.

Ledere med personalansvar skal drive kontinuerlig forebyggingsarbeid overfor den enkelte medarbeider/-grupper for å hindre sykefravær, blant annet gjennom konkret tilrettelegging for den enkelte. IA-arbeidet er tema i Arbeidsmiljøutvalgets møter. Enkeltsaker behandles i henhold til kommunens IA-rutiner.

I 2019 er det ikke avviklet særskilt møte om IA-avtalen mellom HTV/HVO og kommunens ledelse i og med at dette ikke var aktuelt ettersom intensjonsavtalen om Inkluderende arbeidsliv var under revisjon.

### **AKAN**

Det er ikke meldt inn saker, og kommunens saksbehandler har ikke vært involvert i AKAN-saker i 2019.

### **Bedriftshelsetjeneste**

HMS-ansvarlig har løpende kommunikasjon med kontaktpersonene i bedriftshelsetjenesten Falck Helse og i Bedrift og Personalpsykologi. Rammeavtaler med disse er inngått i samarbeid med Knutepunkt-kommune. Representant for Falck Helse møter i AMU-møtene.

Arbeidsplassvurderinger, diverse kursavvikling, helsekontroller og vaksinasjoner er blant de løpende oppgavene som saksbehandler administrerer. I 2019 ble obligatorisk HMS-opplæring avviklet i regi av Falck Helse. Det er avvikle kurs i førstehjelpskurs og andre typer kurs i enhetene etter behov.

## 7. LIKESTILLING- OG MANGFOLDSRAPPORTERING

### **Kommunen som arbeidsgiver**

Søgne kommune er kommunens største arbeidsgiver med 885 ansatte, fordelt på 699 årsverk. Av disse er 80 % kvinner og 20 % menn. Blant ansatte som arbeider deltid er det 11% menn, og 89% kvinner.

Søgne kommune har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, funksjonsevne, alder, religion eller livssyn, seksuell orientering/ kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn.

Arbeidsmiljøet ivaretas av HMS systemet i kommunen.

### **Kjønns sammensetning toppledelse, enhetsleder og øvrig ledelse**

Toppledergruppen består av 6 menn. I enhetsledergruppen er det 10 kvinner og 11 menn. Det er i alt 61 ledere med personalansvar i Søgne kommune, toppledergruppen medregnet. Blant ledere med personalansvar er det 35 kvinner og 26 menn.

### **Kjønns sammensetning etter enhet og sektor**

Kommunen følger et tradisjonelt mønster ved at de fleste kvinner jobber i oppvekst- og helse og omsorgssektoren, mens de fleste menn jobber i teknisk sektor. I helse- og omsorgssektoren utgjør kvinner 91 % av de ansatte, mens kvinner utgjør 81 % innen oppvekstsektoren. Innen teknisk sektor utgjør kvinnene 39 % av stillingene, mens det i administrasjonen er 67 % kvinner. Ingeniørvesenet har en kvinnelig ansatt og 18 menn. Pr 31.12.2018 er samtlige renholdere kvinner.

### **Tiltak for å fremme likestilling og mangfold i 2018**

Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 (LIM planen) ble vedtatt i kommunestyret 28.04.2016. Handlingsplan 2018 ble vedtatt i administrasjonsutvalget 08.05.2018. Et sentralt personalpolitisk mål i Søgne kommune er å sikre at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og LIM planen gir en felles retning for kommunens innsats i dette arbeidet. Den årlige handlingsplanen setter fokus på prioriterte tiltak i henhold til de ulike målområdene i LIM planen. LIM handlingsplan 2018 gir en oversikt over planlagte aktiviteter i 2018 når det gjelder Søgne kommune som arbeidsgiver, tjenesteyter, tilrettelegger samt mål for samhold mot trakassering og vold. Alle enhetsledere skal rapportere i henhold til LIM handlingsplan ved årets slutt.

I forbindelse med kommunesammenslåing mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune 01.01.2020, og betydelig merarbeid som følge av dette, er det besluttet å fritta ledere for rapportering i henhold til LIM handlingsplan 2018.

## 8. KLIMA OG MILJØ

Årsmeldingen beskriver nåsituasjonen for klima- og miljøområdet og status i forhold til vedtatte klimamål og -satsinger. Utvikling av nye mål og tiltak er ikke en del av årsmeldingen. Årsmeldingen er i forhold til tidligere år avkortet. Dette skyldes delvis mangelfull informasjon om temaer knyttet til området og delvis at organisasjons- og personellmessige ressurser i og med kommunesammenslåingen ikke lenger er tilgjengelige.

### Hovedmål og oppfølging

I kommuneplanens samfunnsdel er det satt følgende hovedmål på området: «Kommunen skal sikre biologisk mangfold og bidra til å redusere de totale klimautslippene».

I økonomiplanen 2017-20 er det 4 oppfølgingspunkter som skal bygge opp under hovedmålet. Hvert av disse omtales nærmere nedenfor.

#### *1. Sikre at saker som berører natur behandles i tråd med naturmangfoldloven*

Søgne kommune legger de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 til grunn som retningslinjer ved utøving av myndighet i saker som berører naturmangfold. De miljørettslige prinsippene angir vurderinger som skal gjøres når kommunen utøver myndighet som berører naturmangfold og får anvendelse både i enkeltsaker og ved utarbeidelse av planer mv. som berører naturmangfold.

Kommunen har godt kartlagt i forhold til naturtyperegistreringer og artsforekomster. I de fleste saker anses kunnskapsgrunnlaget dermed som godt i forhold til å vite hvilket naturmangfold som kan påvirkes i en sak og administrasjonen er bevisst på at det i et føre-var perspektiv kan være aktuelt med ytterligere undersøkelser og dokumentasjon før en kan gi en fullgod vurdering av hvilken effekt et tiltak kan ha på naturmangfoldet.

#### *2. ENØK-tiltak i kommunale bygg*

Søgne kommune jobber aktivt med enøk i kommunale bygg. Klimaregnskapet viser at energiforbruket i Søgne kommunes bygningsmasse ligger under gjennomsnittet.

#### *3. Utbygging av gang- og sykkelvegnettet*

Kommunedelplan for sykkel ble vedtatt i 2015. I 2016 ble det jobbet med finansiering av g/s-veg langs Langenesveien og arbeidet med etablering pågikk i 2017. Det har også vært arbeidet med en etappevis utbygging av fortau langs Nodenesveien/Pålanesveien. Reguleringsplan for Hølleveien og dermed utvidelse av gang- og sykkelveinettet ble vedtatt i 2019. Reguleringsplan for deler av Salemsveien og Fåmyra ble også vedtatt, med utvidelse av gang- og sykkelveinettet

#### *4. Utrede mulighet for opprettelse av bevaringsområde for hummer*

Arbeidet med opprettelse av bevaringsområde for hummer i Høllefjorden/Torvefjorden pågår.

## Klimaregnskap

I 2016 vedtok kommunestyret at det skulle utarbeides et årlig klimaregnskap.

Klimaregnskapet er basert på utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen til Statistisk sentralbyrå. Både bredden og kvaliteten på tallene er lavere enn for den økonomiske rapporteringen, og det kan være rapporteringsfeil for enkelttall. Vi mener likevel at dette er det beste grunnlaget som foreligger per i dag og at det samlet sett gir grunnlag for å vurdere status i Søgne kommune sammenlignet med andre.

	Søgne 2018	Søgne 2019	Vest- Agder 2019	Landet 2019
<b>Energibruk</b>				
Samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg pr m2	118	107		134
Samlet energibruk i adm. lokaler, egne bygg, per m2	121,4	106,1	158,5	149,4
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, per m2	136,7	143,1	137,1	146,9
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2	105	105,1	113,6	118,5
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, per m2	127,4	105,7	162,7	157,1
<b>Husholdningsavfall</b>				
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune)	498	487		
Andel levert til materialgjenvinning inkl biologisk behandling og energiutnyttelse	79,4	79,4		

### Energibruk

Søgne kommune jobber kontinuerlig med å bedre energieffektiviteten i kommunale bygg. Den totale energibruken per kvadratmeter i kommunale bygg har vært lavere i Søgne enn gjennomsnittet både i Vest-Agder og landet.

## **DEL 2 – OMTALE AV ENHETENE**

## 9. INNLEDNING

I dette kapittelet gjennomgås hver enkelt enhet. Utover korte beskrivelser av de ulike enhetene er hovedvekten på enhetens resultater og tiltak innenfor de tre fokusområdene økonomi, brukere og medarbeidere.

I årsmeldingen for 2019 rapporteres det på planlagte tiltak i økonomiplanen 2019-2021, som ble utarbeidet høsten 2018.

## 10. PP-tjenesten for Søgne og Songdalen

Enhetsleder: Bjørg Tennebø Jensenius

### *Ansvarsområde*

- Søgne og Songdalen kommuner har felles interkommunal tjeneste. Søgne kommune er vertskommune. PP-tjenesten (PPT) er organisert som en egen enhet. Internt er tjenesten organisert i et førskoleteam og et skoleteam.
- PP-tjenestens mandat og oppgaver reguleres av Opplæringsloven og Barnehageloven. PPT skal sikre at barn som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, gis rett til spesialundervisning. Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp.
- PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.
- PPT i Søgne og Songdalen gir tjenester til barn og unge 0-16 år og til voksne med særlige behov innenfor grunnskolens område.
- PPT har en enhetsleder, 10 fagstillinger og 0,6 merkantil stilling.

### *Overordnede mål*

Visjon for tjenesten:

**«En innovativ tjeneste, for utvikling i et inkluderende fellesskap»**

- *Styrke det system rettede arbeidet i skole og barnehage.*
- *Øke fokuset på muligheter innenfor det tilpassede opplæringstilbudet.*
- *Høy faglig kvalitet og relevans på sakkyndighetsarbeidet, der inkludering er et viktig element.*

### *Fokusområde økonomi*

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	100	96	97
		Budsjettavvik i kr	0	-2	252	199

På grunn av flere langtidssykemeldte fikk enheten en del sykepengerefusjoner. Noe ble brukt til vikarer, resten er grunnen til mindreforbruket i 2019.

### *Fokusområde brukere/tjenester*

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Vårt fokus fremover vil fortsatt være å øke tilfredsheten med tjenestekvaliteten og informasjonen om vårt arbeid. Her er det flere virkemidler som har blitt iverksatt.	PPT har gjennom hele året gitt god informasjon til brukere som er i kontakt med oss. Videre deltok vi i ulike samarbeidsfora og har tett samarbeid med skoler, barnehager, andre instanser og foreldre.
PPT vil arbeide for at god og relevant informasjon skal gis til våre brukere, spesielt ved første møte med tjenesten. Underveis i vårt arbeid skal vi veilede og informere om ulike valg og anbefalinger for videre god oppfølging av barn og unge.	PPT har gjennom året hatt fokus på å gi god informasjon der det er aktuelt.

### *Fokusområde medarbeidere*

<b>Måleindikatorer</b>	<b>Målemetode</b>	<b>Ambisjonsnivå</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5 %	7,0	7,9	12,3	12,2	11,9

PPT har gjennom flere år hatt høyt sykefravær. Dette skyldes i all hovedsak langtidssykemeldte. Korttidssykefraværet er relativt lavt. Det har blitt jobbet kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet, dette i tett samarbeid med alle ansatte i enheten.

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Det planlegges og settes av tid internt til felles drøftinger av/ arbeid med kvaliteten på arbeidet	Dette er gjennomført ukentlig. Det er også satt av hele fagdager sammen for å jobbe med kvalitetsutvikling.
Det skal arbeides for en bedre kommunikasjon internt i enheten	Dette har det blitt jobbet med, og vurderingen er at dette er blitt mye bedre.
Kompetanseplan og drøftinger av behov for kompetanseheving gjennomføres jevnlig	Gjennom hele året har det vært jevnlig drøftinger knyttet til kompetanseutvikling. Vi har hatt felles kompetanseutvikling med PP-tjenesten i Kristiansand gjennom året 2019.



## 11. NAV

Enhetsleder: Anette Berg

### *Overordnede mål NAV*

Vi gir mennesker muligheter -

Flere i aktivitet – færre på passiv stønad

Søgne kommune har som sin visjon:

Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel. Et av hovedmålene er å skape gode levekår for kommunens innbyggere.

Partnerskapet i NAV Søgne, som består av rådmannen, kommunalsjef og direktøren i NAV Agder, har gitt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet størst innsatsnivå. Partnerskapet har gitt tydelige signaler om stadig større fokus på arbeidslinjen, og aktivitet mot skole/praksis i tillegg til oppfølging av aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere. Søgne praktiserer aktivitetsplikten mot alle mottakere av sosialhjelp og ikke bare de under 30 år.

### **Nav har 6 hovedelementer i sin virksomhetsstrategi i 2019:**

- Økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet  
Inkluderingsdugnaden har fullt fokus. Utsatte grupper skal inn på arbeidsmarkedet.
- Forsterke kontakten med arbeidsgivere for å få flere i arbeid  
Den gode kontakten med arbeidsgivere skal opprettholdes og styrkes.
- Forsterke samarbeidet arbeid og helse  
I større grad starte et godt samarbeid tidlig med tanke på å sikre gode løp inn mot arbeid.
- Forsterke samarbeidet arbeid og utdanning  
Få til løsninger på arbeid og utdanning parallelt
- Bidra til bedre brukermøter  
Planlagte brukermøter
- Bidra til en pålitelig forvaltning.

### **Fokusområde økonomi**

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	91	115	110
		Budsjettavvik i kr	0	1 752	-3 187	-2 034

En svært viktig faktor her er at NAV Søgne har slitt med en stor underbemanning det meste av 2019. Siden mars 2019 har vi hatt et høyt sykefravær på både veiledere og saksbehandlere. Det har vært både langtids, heltids og deltids sykemeldinger noe som selvsagt har spilt en stor rolle. 2019 har dermed vært preget av sykdom og usikkerhet rundt kommende kommunesammenslåing noe som igjen har gitt seg utslag på økonomien i kontoret.

Vi hadde færre mottakere av sosialhjelp i 2019, enn det var i 2018, men gruppen i 2019 mottar mer.

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Vi har i 2018 opplevd en eksplosjon av nye sosialhjelpsmottakere. Etter halve året i 2017 hadde vi ca. 17 nye brukere mens i år har vi vel 50 stk. Dette er enormt for et lite kontor. En stor utfordring med mange nye brukere er at det krever mye ressurser på kartlegging og igangsetting av tiltak. Både saksbehandlingen og oppfølgingen tar ekstra med tid og særlig	Økningen av nye sosialhjelpsmottakere var ikke like stor inn i 2019. Men med stort sykefravær i kontoret har det vært svært krevende å stå i tilgangen av nye brukere i kartlegging og iverksetting av tiltak. Ser man på økonomien i kontoret har dette feltet vært en hovedårsak til overforbruket.

når det kommer såpass mange som det har kommet dette året.	
Kontoret har over flere år praktisert arbeid for sosialhjelp. Dette er noe vi ser på som et viktig tiltak i arbeidet med sosialhjelpsmottakere. Vi opplever et godt samarbeid med de ulike enhetene i kommunen rundt dette.	Dette har fortsatt helt til nedleggelsen pr. 31.12.2019. Vi opplever som tidligere et veldig godt samarbeid med andre enheter i kommunen. Det har vært svært viktig i å få arbeidssøkere ut i aktivitet.
Sosialhjelpen er en svært vanskelig ytelse å få kontroll på. Det er svært viktig at vi i kontoret er samkjørte i vilkårssettingen. Det opplever jeg at kontoret har med teamkoordinator som går igjennom alle vedtak og godkjenner.	Siste halvdel av 2019 ble brukt på mye samkjøring av ytelse og vilkårssetting med det nye kontoret vi skulle bli en del av på dette punktet.

### ***Fokusområde brukere/tjenester***

<b><i>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</i></b>	<b><i>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</i></b>
Vi vil fortsatt ha sterk fokus på alle i arbeid. Kontoret har i 2018 etablert et markedsteam. Vi har de siste årene hatt en 100% ansatt rekrutteringsrådgiver, men nå har også i tillegg en veileder fått denne rollen slik at de jobber i tospann. Dette viser seg å være mer hensiktsmessig da den ene kjenner bruker bedre enn den andre. Det hjelper også på sårbarheten i kontoret ved at to har denne rollen.	Rekrutteringsrådgiver flyttet inn til Kristiansand mer og mer fra tidlig høst. Det har vært krevende å samkjøre ansatte på to lokasjoner. Vi har kjent på nytten av at rekrutteringsrådgiver er tett knyttet opp mot veileder slik at de rette arbeidssøkerne raskt kan komme inn de ulike jobbmulighetene vi har fått. I tiden vi har vært igjennom har dette vært svært viktig.
Stort fokus på inkluderingsdugnaden som er satt i gang av regjeringen. Det vil si at vi skal ha fokus på brukere fra landgruppe 3, Asia og Afrika i tillegg til de unge under 30 år samt de som ikke har fullført videregående skole. Dette har kontoret ulike tiltak og samarbeid for å imøtekomme.	Dette har vært en gruppe som har fått stort fokus gjennom 2019.
På bakgrunn av tilbakemelding fra brukere som savnet flere lokale jobbsøkeraktiviteter satte vi høsten 2017 i gang et jobbsøkerverksted. Dette er en «lokal» mini jobbkubb over 3 dager der brukerne går igjennom alt fra cv, nettverk, jobbsøking osv. Dette har vist seg å være svært nyttig da brukerne samarbeider godt seg imellom. I etterkant av disse verkstedene har vi opplevd ca. 50% av deltakerne i jobb. Dette vil vi avholde fram til vi er etablert i nytt kontor.	Jobbsøkerverkstedet vårt i Søgne har vært svært nyttig og tilbakemeldingene har gått langt utenfor vårt kontor. Verkstedet ble i forbindelse med kommunesammenslåingen lagt ned våren 2019 og det ble valgt ikke videreført inn i Nye Kristiansand.

### ***Fokusområde medarbeidere***

Nav Søgne har i 2019 ikke gjennomført noen medarbeiderundersøkelse. Vi har hatt fokus på en god avvikling av kontoret i Søgne. I mars begynte sykemeldingene å komme i kontoret noe som varte gjennom hele 2019. Dette har krevd masse av ledelse og ansatte som har vært igjen på kontoret. I tillegg begynte ansatte å delta på ulike gruppeaktiviteter i forbindelse med sammenslåingen av kontorene og etableringen av det nye. På høsten 2019 begynte enkelte å flytte kontor til Kristiansand, noe som gjorde ledelsen av kontoret mer utfordrende. NAV-leder og avdelingsleder mistet mer og mer sin delegerte fullmakt da ny lederstruktur kom på plass, og skulle tre inn i nye roller og vi var ikke en del av den. Alt i alt opplevde vi en ryddig avslutning av kontoret og ansatte avsluttet sin arbeidskarriere i Søgne på ulike verdige vis.

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjonsnivå	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5 %	10,5	5,9	3,4	9,9

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
NAV går inn i en tid med stor endring i forbindelse med etableringen av nytt kontor. I tiden vi skal inn i med stor endring er det svært viktig å ta være på hverandre. Her i Søgne har de fleste eget kontor mens i Kristiansand vi nå skal slås sammen med er det kontorlandskap. Når vi begynner å snakke om den enkeltes stol så skaper dette stor usikkerhet og frykt. Derfor svært viktig å lytte samt ta vare på den enkelte.	Spesielle tiltak har ikke vært gjennomført rundt dette. Store overganger for ansatte som ut på høsten fikk nye arbeidsplasser i store kontorlandskap i byen. Kontoret flyttet suksessivt til Kristiansand gjennom høsten og fram til jul. Dette skapte masse usikkerhet og frykt som slo ut veldig forskjellig fra ansatt til ansatte. Vi har hatt mange gode samtaler gjennom året rundt dette med kontorer.
Stort fokus på å ha gode kartleggingsamtaler og omstillingssamtaler med den enkelte.	Dette er gjennomført med tidligere og nåværende ledere.
Delta på kompetansehevende tiltak i regi av fylkesmannen.	Dette har vi deltatt på der det har vært interessant.
Delta på kompetansehevende tiltak i regi av NAV Vest-Agder	Dette har vært tonet ned i forbindelse med kommunesammenslåing og etablering av vertskommunesamarbeid.

## 12.Barnehageenheten

Enhetsleder Eva Hauger Gjersvold

### *Ansvarsområde*

Enhet for barnehage har følgende ansvarsområder:

- Barnehagemyndighet for alle barnehagene. Det vil si 5 kommunale barnehager, 3 private barnehager og 5 familiebarnehager. Oppgavene er hjemlet i barnehageloven og innebærer ansvar for å gi veiledning og påse at alle barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Sentrale oppgaver i arbeidet: lede samlet kompetanseutvikling i kommunen, tilskudd til private barnehager, lede samordnet opptak, gjøre vedtak om spesialpedagogisk hjelp, godkjenning av barnehager og tilsyn.
- Enheten har eieroppgaver knytte til de kommunale barnehagene.
- Enhetsleder har økonomi, personal og fagansvar for de kommunale barnehagene.

Enheten hadde i 2019 et netto forbruk på 99,1 mill. kroner. Enheten har en administrasjonsressurs på to årsverk med enhetsleder og en rådgiver.

## Overordnede mål

Enhet for barnehager reguleres etter Lov om barnehager og Forskrift om rammeplan for barnehagen. Målet med rammeplanen er å gi eier, styrer og barnehagens personale en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold.

I kommuneplanen for 2012- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:

«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».

Hovedmålet følges opp i følgende planer på oppvekstområdet:

- Satsningen inkluderende læringsmiljø.
- Barnehagebehovsplan
- Handlingsplan mot mobbing
- Implementering og videreutvikling av arbeid med Kvello-modellen.
- Systemarbeid knyttet til overgang fra barnehage til skole
- Årsplan for barnehagene

Utfordringer og utviklingstrekk for enheten:

- Utfordring i forhold til antall barnehageplasser og kommunens samlede behov.
- Kompetanseheving/kompetanseutvikling knyttet til satsningen: Inkluderende Læringsmiljø. Er forsterket med kompetanseløft i forhold til Vold og seksuelle overgrep og traumbasert omsorg for alle barnehagene både private og kommunale.
- Implementering av ny rammeplan for barnehagene fra høsten 2017.
- Overgang barnehage/skole.

## Fokusområde økonomi

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2016
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	0	102	101	103
		Budsjettavvik i kr	0	-2 146	-938	-3 135

Store deler av negativt avvik skyldes:

- - 2,5 mill. kroner i tilskudd til private barnehager. Økt andel småbarnsplasser til tross for nedgang i totalt antall i barnehage.
- Noe overforbruk på drift i kommunale barnehager.
- På det spesialpedagogiske feltet har vi brukt noe mere enn budsjett, men har heller ikke justert budsjettet de siste årene.

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Jevnlig kontroll av regnskap i forhold til budsjett.	Er fulgt opp og de kommunale enhetslederne har fått mere opplæring og oppfølging.
Bistand fra økonomiavdelingen i forhold til arbeid med tilskudd til private barnehager.	Økonomiavdelingen har både bistått utført deler av dette arbeidet.

## Fokusområde brukere/tjenester

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Brukerundersøkelsen blir presentert for foreldre i alle barnehagene.	Foreldreundersøkelsen 2019 er utført og følges opp i 2020.
Barnehagene lager tiltaksplaner i samarbeid med Samarbeidsutvalgene.	Ja, det vil bli fulgt opp.

## Fokusområde medarbeidere

<b>Måleindikatorer</b>	<b>Målemetode</b>	<b>Ambisjonsnivå</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5%	9,5	9,2	10,0	9,9	10,7

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Satsningen Inkluderende Læringsmiljø preger planlegging, kompetanseheving og endringsarbeid som pågår. Vi er nå på vei fra implementering til at vi ser ny kompetanse i praksisen vår. Dette krever fortsatt fokus og tett oppfølging både i styrernettverket og internt i alle barnehagene.	Ja, dette er fulgt godt opp i alle ledd i 2019.
Fokus på bygg og uteområder i de kommunale barnehagene. Arbeidet tar lengre tid enn forventet grunnet reguleringsarbeid for å utvide områdene. Målet er å forbedre læringsmiljøene til det beste for barna og personalet.	På Solstrålen barnehage er arbeidet med utbedring av uteområdet blitt gjennomført i 2019/ 20. Åros og Torvmoen barnehager er ikke igangsatt.
Sykefraværet ligger på 11,6 prosent pr 2. kvartal 2018. Vi fortsetter å ha fokus på forebygging, tilrettelegging og oppfølging. Fra høst 2018 styrkes barnehagene med noe ekstra bemanning knyttet til ernæring i barnehagen.	Arbeid med sykefravær i barnehagene, har høyt fokus. Dette må videreføres.

## 13.Kvalifiseringsenheten

Enhetsleder: Harald Berntsen

### Ansvarsområde

- Introduksjonssenter for flyktninger:  
Bosetting av flyktninger i tråd med gjeldende lovverk (Introduksjonsloven) og etter de vedtatte retningslinjer kommunen til enhver tid har i forhold til antall som skal bosettes pr. år. Interkommunalt samarbeid med Songdalen med hensyn til Voksenopplæring for flyktninger og asylsøkere på Birkelid læringscenter i Songdalen.
- Kvalifiseringssenteret:
  - Videregående skole for voksne: Studiekompetanse – generell og spesiell (norsk, matematikk, naturfag, historie, engelsk og samfunnsfag). Fag som fører til utdanning

innen helse og oppvekstfag. Fagbrev for helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.

- Spesialopplæring for voksne på grunnskolens område.
- Oppfølging for mennesker som har vært ute av arbeidslivet og som ønsker seg tilbake til jobb, i samarbeid med Nav.
- Kurs- og prosjektvirksomhet
- Kompetansekartlegging, karriereveiledning og profilanalyse.

### Overordnede mål

«Inspirere, støtte og utfordre til å nå nye mål»

### Fokusområde økonomi

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100			
		Budsjettavvik i kr	0	4 101	3 333	-94

Det ble i budsjettet for 2019 lagt inn et negativt netto budsjett på kr 1,9 mill. Man fikk et negativt avvik fra dette på 94.000 kroner.

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Lage realistiske rammer og budsjetter.	Gjennomført. Bortsett fra overskridelsen ved Birkelid læringscenter var budsjetttrammene i tråd med regnskapet. Utgifter til sosialhjelp var også forventet da budsjettet ble laget.
Kontinuerlig oppfølging av regnskapet gjennom året for å sikre at det holdes innenfor budsjett.	Gjennomført. Vi har hatt ingen mulighet til å påvirke driften ved Birkelid læringscenter eller utbetaling fra Nav.
Alle avdelinger forstår viktigheten av god budsjett disiplin	Ja. Økonomi er et tema på fellesmøter.
Fokus på å søke tidlig om utbetaling av introduksjonsstønning og norsktilskudd for flyktningene	Gjennomført.
Fokus på å søke prosjektmidler til tiltak vi ser er nødvendige ifm flyktningarbeidet	Gjennomført.
Fokus for å få faktura tidlig ut til elevene ved kvalifiseringsbasen og sikre at disse blir betalt	Gjennomført.
Romkapasitet på undervisningslokaler ved Kvalifiseringsbasen gjør at dette er nær maks antall elever vi kan ta inn. Vi tar nå i bruk også andre lokaler i kommunen til undervisning.	Gjennomført. Vi har lånt undervisningsrom i Gamle kantinen i rådhuset på Tangvall og noen få ganger lånt museumssalen på SGP.
På grunn av stor grad av uforutsigbarhet fra år til år i forhold til inntekter er det viktig for enheten å ha muligheten til å ha en "buffer" som sikrer planlagt og pålagt aktivitet på tross av sviktende inntektsgrunnlag i perioder. Ønsker å få lov til å sette eventuelle overskudd i fond.	Gjennomført. Overskudd for 2017 og 2018 ble satt på fond og noe ble brukt i 2019.

## Fokusområde medarbeidere

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjonsnivå	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5 %	6,6	6,1	6,2	8,5

I 2019 hadde vi mange langtidssykemeldte. 3 personer ved Introavdelingen og 1 person ved Kvalifiseringssenteret på SGP.

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Ferdigstille og synliggjøre vår nye verdiplattform, visjon, mål og strategier	Gjennomført. Vi lagde plakater som vi har hengt opp ulike steder i bygget vårt. Vi har lagt inn et symbol i signaturfeltet på eposter vi sender: Inspirere, støtte og utfordre til å nå nye mål.
Dele drømmer, gode ideer, ting vi er opptatt av.	Ble blant annet gjort på fagtur i 2019 og i fellesmøter.
Formidle suksesshistorier og finne faktorer som medvirker til at vi lykkes.	
Gi hverandre gode tilbakemeldinger (Skryt)	
Kollegaveiledning: Øke stoltheten over egen arbeidsplass ved å utnytte hverandres kompetanse på tvers av avdelingene. Dele suksesshistorier. Være synlig i kommunen (også gjennom media). Tilbakemeldinger og evalueringer deles med hverandre.	Har vært tema i noen fagsamlinger. Økt deling av kompetanse mellom avdelingene. Vi har i 2019 hatt en fotokonkurranse gjennom N247 der vi har invitert Søgne-folk til å levere bilder som er typisk for Søgne. Mange har levert inn flotte bilder. En jury hos oss har plukket ut 3 vinnerbilder som får premier. Vi ønsker å bruke de beste bildene til å smykke ut lokalene våre. Vil bli gjort våren 2020.

## 14. Nygård skole

Enhetsleder: Cecilia Mossige Johansen

### Ansvarsområde

Nygård skole er en av Søgne kommunes barneskoler. I 2019 hadde skolen ca. 350 elever.

Ledergruppen bestod av 3 avdelingsledere og rektor våren 2019 og 2 avdelingsledere og rektor høsten 2019

Nygård skole er utpekt til å være en kommunal ressurskole for elever som har store og sammensatte lærevansker, ofte kombinert med forskjellig grad av funksjonshemming. 27 av skolens/kommunens elever fikk sitt opplæringstilbud i regi av kompetanseavdelingen.

Skolen har egen SFO-ordning med gjennomsnittlig 80 barn hvert skoleår. Kompetanseavdelingen har også egen SFO.

Det blir gitt leksehjelp for 3. til 7. trinn, denne gjennomføres av fagarbeider.



## Overordnede mål

I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:

«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».

I pedagogisk utviklingsplan: **Tett på** er det satt følgende målsettinger for skolene:

- Elevene opplever gode læringsresultater
- Elevene opplever at vurdering og veiledning gir dem motivasjon, kunnskap og lyst til å lære mer
- Lærerne i Søgne er gode på klasseledelse og sikrer på den måten elevene gode læringsbetingelser.

## Fokusområde økonomi

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	106	106	104
		Budsjettavvik i kr	0	-1 993	-2 109	-1 510

Merforbruket i 2019 er fordelt både på skole og kompetanseavdelingen. Merforbruket er omtrent likt fordelt mellom disse. Merforbruket på kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak flere elever på ungdomskolen og økt antall elever på kompetanseavdelingen høsten 2019. I skolen ligger merforbruket i hovedsak våren 2019. Våren 2019 ble bemanning økt for å ivareta enkelt elever og ivareta lærenormen.

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Nøktern bruk av tildelt ramme, og det lages intern buffer.	Jevnlig regnskapskontroll. Merforbruket har gått ned de siste årene. Ble gjort justeringer ved skolestart høsten 2019 i den ordinære skolen for å minske merforbruket.
God kontroll ved gjesteelever (refusjoner) og øvingslæreravtale med UiA (refusjoner).	Skolen har hatt refusjonsgrunnlag i gjesteelever. Vi har ikke fått inn refusjoner i den størrelsesorden vi hadde beregnet, da gjesteelever har flyttet midt i skoleåret.
Redusere bemanning i henhold til tildelt ramme.	Bemanning ble redusert ved skolestart i august i den ordinære skolen. Økt antall elever på kompetanseavdelingen august 2019.
Nøyaktig budsjettarbeid. Følge nøye med på budsjett/regnskap.	Jevnlig regnskapskontroll. Økt innsikt og forståelse hos personalet.

## Resultater Nasjonale prøver

5.trinn	Nygård 2016	Nygård 2017	Nygård 2018	Nygård 2019	Landet 2019	Mål 2019
Lesing	48	49	46	49	50	50
Engelsk	48	49	47	48	50	50
Regning	48	48	46	52	50	50



<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Sørge for at alle ansatte kjenner til og følger skolens rutiner for gjennomføring og oppfølging av kartlegginger og prøver, samt utnytter mulighetene som ligger i «Vokal» (system for samling og sammenstilling av vurdering og kartlegging).	Dette følges godt opp.
Grundig analyse av resultatene på Nasjonale prøver. Satt inn tiltak ved behov.	Gode analyseverktøy fra udir gjør at det er enklere å få oversikt over resultatene. Mulighet for å sette inn mer treffende tiltak
Resultater fra Nasjonale prøver blir sendt hjem med forslag på tiltak.	Resultatene blir tatt opp på utviklingssamtaler med hjemmet.
Kompetanseheving blant de ansatte, samt deling av erfaringer	Egne leselærer- lesekurs. Økt kompetanse i helhets lesning.
Skolens ledelse er tett på og etterspør evaluering av tiltak som er satt inn.	Egne evalueringer 2 ganger i året.
Følge opp og bruke felles leseopplæringsplan på alle trinn og i alle fag.	Leseopplæringsplan er lagt noe til side, da en ser på dette i forbindelse med kommunesammenslåing.

### **Fokusområde brukere/tjenester**

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
SFO: Ukentlig møter med ansatte for å avklare aktiviteter og innhold, samt arbeide med «inkluderende læringsmiljø»	Møter har blitt avholdt hver uke. Ikke like god oppfølging da vi ikke har hatt egen SFO leder i 2019.
SFO: Gjennomføre foreldremøte hver høst.	Gjennomført.
Arbeide videre med kommunal satsning «Inkluderende læringsmiljø». Alle elever skal oppleve tilhørighet, trygghet, trivsel og mestring. Skolen har utarbeidet en egen skolemiljøplan. Plan for et godt skolemiljø viser rutiner, ordninger og tiltak i forhold til det forebyggende arbeidet, avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser.	Skolen har en egen skolemiljøplan som følges. Fått gode rutiner og systemer på det forebyggende arbeidet- avdekking og håndtering av skolemiljø
Skolen deltar i Trivselsprogrammet. Trivselsledere er elever som legger til rette for aktiviteter i langfriminuttene.	Fungerer godt.
Skolen kartlegger læringsmiljøet gjennom verktøyene «Spekter» og Elevundersøkelsen. Grundig analyse og drøfting av resultatene.	Gjennomført.
Fortsatt legge til rette for å vedlikeholde og videreutvikle et godt samarbeid med foresatte. Delta aktivt i «Bry deg» prosjektet.	Fungerer godt. Bry deg prosjektet samarbeider vi med skolens FAU.
Sørge for at alle skolens ansatte kjenner til og følger opp "Handlingsplan for et godt skolemiljø, grunnskolen i Søgne".	Gjennomgått på planleggingsdager. Planen er implementert i skolens plan for godt skolemiljø

## Fokusområde medarbeidere

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjonsnivå	2015	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5 %	5,5	6,0	7,8	7,5	8,4

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Skolen har godt kvalifisert personale. Ved nytilsetning sikre fagkunnskap som skolen trenger i tråd med vedtatt kompetanseutviklingsplan for skolene.	Gjennomført
Arbeide for fortsatt god stabilitet og kontinuitet i personalgruppa. Faglig utvikling og felles sosiale aktiviteter.	God stabilitet og kontinuitet blant personalet Felles utviklingsplan for faglig og sosial utvikling.
Tett oppfølging ved sykefravær i henhold til IA-avtalen. Benytte de mulighetene som ligger i denne.	Følges opp. Fortsatt høyt fravær. Tema i HMS gruppe.
Sykefravær blir arbeidet med i HMS gruppe, samt med personalet. Finne treffende tiltak slik at fraværet blir redusert.	Tatt opp i HMS gruppe. Ikke funnet treffende tiltak for å få fraværet ned. Fortsatt jobbe med dette.
Sørge for at alle ansatte er involvert og tar del i arbeidet med pedagogisk utviklingsplan. Satsningsområdene er inkluderende læringsmiljø og lesing.	Det er gjennomført.

## 15.Lunde skole

Enhetsleder: Anne Beth Torkelsen

### Ansvarsområde

Lunde skole er en barneskole med 401 elever. Vi har egen SFO-avdeling med 83 barn. Skolen har 52 ansatte og ledergruppen består av enhetsleder og 2 avdelingsledere. Skolen har en spesialpedagogisk veileder som jobber tett sammen med ledelsen i den delen av opplæringen som gjelder aspekter ved hverdagen hvor enkeltelever trenger noe ekstra. Skolen har også sosiallærer som, sammen med de øvrige ansatte, bidrar til at skolemiljøet stadig er i fokus.

Lunde skole driver en systematisk og målrettet opplæring med fokus på motivasjon og mestring for å oppnå det skolemiljøet vi vil ha og de resultatene vi vil ha. Dette gjøres via arbeidet med inkluderende skolemiljø og satsing på lesing. Skolen er nå inne i Dekomp; Desentralisert kompetanseheving, med vekt på lesing. Dette er i samarbeid med kommunen og Universitetet i Agder.

### Overordnede mål for enheten er:

I kommuneplanen for 2011- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:

«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».

I pedagogisk utviklingsplan: **Tett på** er det satt følgende satsingsområder for skolene:

- Lesing
- Inkluderende læringsmiljø

## Fokusområde økonomi

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	107	111	103
		Budsjettavvik i kr	0	-1 759	-3 065	-896

Merforbruket i 2019 kommer av at tross iherdig jobbing på enheten klarte vi ikke å ta inn hele underskuddet fra 2018. Personalet på Lunde skole har gjort en enorm innsats for å ivareta skolens driftsoppgaver samtidig med at hver enkelt elev er ivarettatt. Vi planlegger å inn det resterende i løpet av 2020.

## Resultater Nasjonale prøver

5.trinn	Lunde 2017	Lunde 2018	Lunde 2019	Landet 2019	Mål 2019
Lesing	45	47	48	50	50
Engelsk	45	44	44	50	50
Regning	45	42	45	50	50

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Personalet deler erfaringer med hverandre og har jevnlig refleksjon over egen praksis.	Dette er satt i system våren 2019 og utvidet på høsten for å sikre ytterligere refleksjonskultur.
Skolens kultur, strategier og praksis er under utvikling slik at det pedagogiske tilbudet tilpasses mangfoldet.	Dette er et pågående arbeid.

## Fokusområde medarbeidere

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjonsnivå	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5%	6,0	4,2	7,2	10,2

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Vi jobber med bedre mestring gjennom kompetanseheving sammen med hele personalet. Vi ønsker profesjonelle medarbeidere som løfter i fellesskap.	Dette videreføres.
Videre satsing på å gi voksengruppa kompetanse på inkludering og klasseledelse	Ei kursrekke sammen med RVTS-sør ble gjennomført i 2019.

## 16. Langenes skole

Enhetsleder Børre Nedrejord Rakstang

### *Ansvarsområde*

Langenes skole er en av Søgne kommunes barneskoler. I 2019 hadde skolen ca. 220 elever.

Ledergruppe på Langenes skole består av rektor og to avdelingsledere. Avdelingslederne har ansvar for hver sin avdeling: 1-4 trinn og 5. til 7. trinn. Skolen har skolefritidsordning med ca. 40 barn. Den avdelingen ledes av SFO-leder.

Det blir gitt leksehjelp for 3. til 7. trinn, denne gjennomføres av fagarbeider, samt frivillige fra Folkehøgskolen. I tillegg har vi egen leksehjelp for minoritetsspråklige elever.

Skolen har et stabilt personale, og sykefraværet har vært lavt.

### *Overordnede mål*

I kommuneplanen for 2011- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:

«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».

I pedagogisk utviklingsplan: **Tett på** er det satt følgende målsettinger for skolene:

- Elevene opplever gode læringsresultater
- Elevene opplever at vurdering og veiledning gir dem motivasjon, kunnskap og lyst til å lære mer
- Lærerne i Søgne er gode på klasseledelse og sikrer på den måten elevene gode læringsbetingelser.

### *Mål for skolen:*

Langenes skole skal være et godt sted å lære og et godt sted å være.

### *Fokusområde økonomi*

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Budsjettavvik i %	100	93	96	97
		Budsjettavvik i kr	0	1 351	879	664

Det har vært et mål for skolen å skape en buffer til uforutsette hendelser i budsjettet.

<i>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</i>	<i>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</i>
Lage intern buffer for uforutsette hendelser	Godt resultat. Fikk muligheten til å handle inn nye undervisningsmøbler til småskolen.
Nøyaktig budsjettarbeid. Følge med på budsjett/regnskap.	Godt resultat.
Redusert bemanning i forhold til ny fordelingsmodell fra høsten 2014.	Bemanningen ble redusert noe på barne- og ungdomsarbeidersiden, men vi hadde flere lærere enn normen tilsier.

## Resultater Nasjonale prøver

5.trinn	Langenes 2017	Langenes 2018	Langenes 2019	Landet 2019	Mål 2019
Lesing	53	45	48	50	50
Engelsk	52	48	48	50	50
Regning	54	46	47	50	50

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Skolen har felles leseplan. Denne er implementert i skolens årsplaner og til dels i den daglige praksisen med elevene.	Det ble jobbet med å utvikle leseplanen, men arbeidet strandet noe grunnet kommunesammenslåingen.
Grundig analyse av resultatene på Nasjonale prøver. Satt inn tiltak ved behov.	Jobbet mye med dette. Gode verktøy fra UDIR.
Resultater fra Nasjonale prøver blir sendt hjem med forslag på tiltak	Tema i kartleggingsamtalene.
Leselærer-ressurs på alle trinn. Kontaktlærerne ansvarlige for å følge med på leseutvikling og kartleggingsresultater, og sammen med de andre på trinnet administrere lesekurs etter behov.	Ressursen ble fordelt mellom alle trinn. Avdelingslederne var med på å følge opp bruken ukentlig.
Ledelsen gjennomfører oppfølging og drøfting av resultater etter kartlegginger og prøver med trinnene. Setter opp nødvendige tiltak.	Vi hadde to ressurslærere som ble fordelt ut i fra behov, fastsatt i samarbeid med spesialpedagogisk veileder og avdelingsleder.
To pedagoger er i servisert til å gjennomføre Logos. Logos er en diagnostisk test som tester ulike elementer innenfor lesing og leseforståelse.	Ok.
Leseopplæringen på 1. trinn endret. Elevene lærer bokstaver og lyder raskere. Det brukes mer tid til repetisjon og oppfølging av den enkelte elev. Egen leselærer.	Ok.
Tolærersystem i engelsk fra 4. trinn.	Ok

## Fokusområde brukere/tjenester

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
SFO: Ukentlige møter hvor innhold og aktiviteter drøftes. Månedspan sendes hjem hver måned.	Gjennomført tre ganger per måned. En gang i måneden var det behov for å samle alle barne- og ungdomsarbeidere i eget møte.
SFO har hatt egen undersøkelse blant elevene og foreldrene i forhold til innhold. Bruker tilbakemeldingene når innhold i SFO planlegges.	

SFO arrangerer foreldremøte hver høst	Gjennomført.
Elevundersøkelsen drøftes og nye tiltak settes inn ved behov. Grundige prosesser rundt det forebyggende arbeidet.	Grundig gjennomgang i personalet. Personalet ble inndelt i grupper og jobbet med å finne tiltak til hvordan vi kan utvikle oss videre.
Deltar i Triveselsprogrammet. Elevene lager aktiviteter i friminutt.	Fungerer veldig bra,
Utarbeidet en skolemiljøplan. Faste aktiviteter på trinn og på tvers av trinnene. Skriftliggjort en del av rutiner og ordninger som vi har på skolen.	Fungerer veldig bra.
Legge til rette for å vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet med foresatte.	Godt samarbeid med foresatte. Lavterskel.
Sørge for alle skolens ansatte kjenner til og følger opp Plan for et trygt og godt skolemiljø».	Utdelt til alle i august.
Deltar i School-in i regi av UIA våren 2019	Gjennomført.

### *Fokusområde medarbeidere*

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjons nivå	2015	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5%	6,4	9,1	6,0	4,2	3,5

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Arbeider for fortsatt god stabilitet og kontinuitet i personalgruppa.	Skårer høyt på trivsel på medarbeiderundersøkelsen. Høyt fokus på trivsel i ledergruppa.
Arbeide for et så lavt sykefravær som mulig. Benytte IA-ordning.	Se resultatet!
Legge til rette for å finne løsninger som kan hindre unødig lange sykefravær.	Se resultatet!
Sørge for at alle ansatte er involvert og tar del i arbeidet med pedagogisk utviklingsplan.	Alle lærere er tilstede i all skoleutviklingstid. Lærende møter månedlig med barne- og ungdomsarbeiderne.
Satsningsområder er inkluderende læringsmiljø og lesing.	Ok
Videreutvikle skolevandring. Følges opp med samtale og avtale for videre utvikling.	Ikke gjennomført.

## 17. Tangvall skole

Enhetsleder: Elin Rekve

### *Ansvarsområde*

Tangvall skole er en ungdomsskole med 204 elever og ca. 25 årsverk. Skolen mottar elever fra barneskolene Nygård, Lunde og Langenes. Skolen er organisert på 8., 9. og 10. trinn med avdelingsleder på hvert trinn. Skolen administrerer alternativ opplæringsarena SMIA for elever fra begge ungdomsskolene.

Skolen er vertskap for ny bosatte flyktninger som tilhører ungdomstrinnet. Elevene organiseres i innføringsklasse, men med stor tilknytning til ordinære klasser. Skolen har ansatt tospråklig faglærer og tospråklig assistent. Inneværende skoleår er det ingen elever i innføringsklasse.

Elever i ungdomsskolealder på kompetanseavdelingen ved Nygård skole får også sin opplæring lagt til Tangvall skole.

### *Overordnede mål*

I kommuneplanen for 2011- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:

«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».

I pedagogisk utviklingsplan: **Tett på** er det satt følgende målsettinger for skolene:

- Elevene opplever gode læringsresultater
- Elevene opplever at vurdering og veiledning gir dem motivasjon, kunnskap og lyst til å lære mer
- Lærerne i Søgne er gode på klasseledelse og sikrer på den måten elevene gode læringsbetingelser.

### *Fokusområde økonomi*

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	97	100	101
		Budsjettavvik i kr	0	566	-29	-265

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Jevnlig regnskapskontroll	Det er gjennomført tiltak for å redusere utgiftene
Økt innsikt og forståelse hos personalet	Personalet gjøres med jevne mellomrom oppmerksom på skolens økonomiske situasjon.

## Resultater Nasjonale prøver

8. trinn*	Tangvall 2017	Tangvall 2018	Tangvall 2019	Landet 2019	Mål 2020
Lesing	48	49	50	50	50
Engelsk	49	47	49	50	50
Regning	49	50	49	50	50

9.trinn	Tangvall 2017	Tangvall 2018	Tangvall 2019	Landet 2019	Mål 2020
Lesing	53*	53	53	54	54
Regning	53*	53	54	53	55

Prøvene for 9.trinn er identiske med prøvene på 8.trinn, og skal fortelle noe om utvikling av de grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.

\*Resultatet for 9.trinn 2019 er som forventet. De måler utvikling fra 8.trinn året før (2018). I både lesing og regning er utviklingen på 4 skala poeng.

## Resultater grunnskolepoeng

Tangvall 2017	Tangvall 2018	Tangvall 2019	Landet 2019	Mål 2020
38,9	41	41,4	41,9	42

Grunnskolepoeng: Regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10.

## Fokusområde brukere/tjenester

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Økt fokus på prinsipper i Vurdering for læring. Eleven skal oppleve at de får være med å bestemme hva det skal legges vekt på når arbeidet skal vurderes.	Elevundersøkelsen gjennomført høsten 2019 viser at skolen ikke er helt i mål når det gjelder elevenes opplevelse av medvirkning.
Fortsatt fokus på optimal utnyttelse av to-lærer systemet for økt inkludering samt felles forståelse for hvordan drive autoritativ klasseledelse.	Av økonomiske hensyn begrunnet i økt antall klasser har skolen sett seg nødt til å redusere på bruken av to-lærer.

## Fokusområde medarbeidere

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjonsnivå	2015	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5 %	5,6	5,9	3,8	2,1	6,4



<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Videreforedling av et godt arbeidsmiljø	Ansatte melder tilbake om et godt arbeidsmiljø ved skolen.
Ansatte deler faglige erfaringer med hverandre	Fast delingskvarter hver onsdag der ansatte deler faglige erfaringer med hverandre
Skape gode faglige og sosiale fellesopplevelser	Utviklingstiden hver uke benyttes målrettet til faglig fellesopplevelser. Det har også vært gjennomført sosiale fellesopplevelser.

## 18. Tinntjønn skole

Enhetsleder Jarle Langeland

### **Ansvarsområde**

Tinntjønn skole er en ungdomsskole (8.-10. trinn) med omlag 190 elever. Elevene kommer hovedsakelig fra barneskolene Langenes og Lunde. Skolen er organisert i tre trinn med hver sin avdelingsleder, der hvert trinn har sin egen paviljong.

Vi holder til i flotte og landlige omgivelser like ovenfor Lunde. Elevene setter spesielt pris på lyse og hyggelige klasserom, god plass til de praktiske fagene, en flott kantine og kroppsøving i Tinntjønnhallen, som ligger i tilknytning til skolen.

### **Overordnede mål**

Tinntjønn skole har utviklet seg og opprettholdt et godt læringstrykk. Vi skal lære elevene å ta gode valg for seg selv:

Våge å gjøre en forskjell.

I kommuneplanen for 2011- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst: «En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».

I pedagogisk utviklingsplan er hovedsatsingene inkluderende læringsmiljø og lesing.

### **Fokusområde økonomi**

<b>Kritiske suksessfaktor</b>	<b>Måleindikator</b>	<b>Målemetode</b>	<b>Ambisjonsnivå</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	100	104	104
		Budsjettavvik i kr	0	-47	-645	-654

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Jevnlig budsjettkontroll	Det har vært jevnlig budsjettkontroll, likevel har det vært vanskelig å forutsette de svingningene vi fikk mot slutten av året. Skolen har hatt refusjonsgrunnlag i gjesteelever og ansatte som har tatt ekstra utdanning. Vi har dessverre ikke fått inn refusjoner i den størrelsesorden vi hadde beregnet.

## Resultater Nasjonale prøver

8.trinn	Tinntjønn 2017	Tinntjønn 2018	Tinntjønn 2019	Landet 2019	Mål 2019
Lesing	49	48	44	50	50
Engelsk	46	47	46	50	50
Regning	47	49	45	50	50

9.trinn	Tinntjønn 2017	Tinntjønn 2018	Tinntjønn 2019	Landet 2019	Mål 2019
Lesing	55	51	48	54	54
Regning	53	51	50	54	55

Prøvene for 9. trinn er identiske med prøvene på 8. trinn, og skal fortelle noe om utvikling av de grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.

## Resultater grunnskolepoeng

Tinntjønn 2016	Tinntjønn 2017	Tinntjønn 2018	Tinntjønn 2019	Landet 2019	Mål 2019
40,9	41,3	43,9	44,5	42,0	42,0

Grunnskolepoeng: Regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10.

## Fokusområde brukere/tjenester

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Arbeide for et bedre integrert læringsmiljø.	Vi har jobbet med samarbeidslæring og 2-lærersystem, for å unngå at elever er ute i grupper. Vi opplever det har skapt et læringsmiljø som gjør at flere elever kan få sin undervisning i klasserommet.
Jobbe tett med foreldrene.	Vi har hatt prosesser med nye klassesammensetninger i tett samarbeid med FAU, videre har vi involvert foreldre i store prosjekter som Tinntjønn rally, valentinsball og nyttårsball.

## *Fokusområde medarbeidere*

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjonsnivå	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5%	8,6	6,3	2,3	4,6

<i>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</i>	<i>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</i>
Sette av tid til enda bedre samarbeid mellom kolleger.	Vi har jobbet med økt mestringsfølelse gjennom kollegaveiledning i opplegget Lesson study. Hvor kolleger arbeider sammen om å utarbeide opplegg som så blir evaluert med kolleger. Dette har gitt gode dynamikker i samarbeidet mellom de voksne.
Legge opp til felles sosiale aktiviteter.	Vi har hatt felles kompetanseheving med reise, siden vi er samarbeidsskole med UiA. Videre har vi hatt felles samlinger og fiskekonkurranser med de ansatte. Vi opplever vi har fått et styrket miljø.

## **19.Enhet for helsetjenester**

Enhetsleder Febe Elizabeth Pettersen

### ***Ansvarsområde***

Enhet for helsetjeneste består av følgende virksomheter og dekker følgende funksjoner:

#### ***Avdeling for fysio- og ergoterapi***

- forebygging
- vedlikehold av funksjoner
- behandling
- rehabilitering
- kommunalt hjelpemiddellager

#### ***Avdeling for forebyggende helsetjeneste***

- helsestasjon
- skolehelsetjeneste
- jordmortjeneste

#### ***Familiesenteret***

- familierapeutisk virksomhet, særlig rettet mot barnefamilier

#### ***Frisklivssentral***

- helsesamtaler og tilrettelegging av diverse kurstilbud / gruppetilbud

#### ***Folkehelsekoordinator***

- koordinere og holde «trykk» på folkehelsearbeid og helseoversiktsarbeid som et tverrsektorielt ansvar

#### ***Overordnede mål***

- Få mest mulig effekt ut av de ressursene vi har
- Økt innslag av «universelle» tiltak

- Sikre god kvalitet og tilfredsstillende kapasitet på tjenesten.
- Kompetente og fornøyde medarbeidere.
- God tverrfaglig virksomhet.
- Tiltak for å nå de overordnede mål er beskrevet under fokusområdene nedenfor.

### *Fokusområde økonomi*

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	95	98	99
		Budsjettavvik i kr	0	1 553	550	217

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Kontinuerlig oppfølging av regnskapet gjennom året for å sikre at det holdes innen budsjettet.	Gjennomført
God budsjett disiplin i avdelingene.	Gjennomført

### *Fokusområde brukere/tjenester*

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Tidlig innsats i forhold til forløp og alder, med riktig tiltak. God brukermedvirkning.	Jevnlig oppdatering på fokusområde i personalgruppa
Bedre samhandling internt i enheten og eksternt med flere samarbeidspartnere etter behov.	Gjennomført i alle faggrupper
Legge til rette for faglig utvikling og gode og oppdaterte prosedyrer og rutiner, for å sikre at vi gir innbyggerne i Søgne kommune best mulig helsetjenester.	Faglig utvikling gjennomført. Avventet med oppdatering av prosedyrer og rutiner i forbindelse med kommunesammenslåing.
Bidra til at eldre kan bo i sine egne hjem med god livskvalitet lengst mulig med tiltak som eksempelvis fallforebyggende grupper og hverdagsrehabilitering. Bidra med de samme ressursene inn i korttidsavdelingen på SOS for å styrke rehabiliteringsarbeidet der.	Ergo- og fysioterapeuter samarbeidet tett for å gi best mulig hjelp/oppfølging til brukere.
Fange opp og gi riktig hjelp til barn, unge og familier som trenger ekstra veiledning og støtte.	Opplæring og fokus på dette

### *Fokusområde medarbeidere*

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjonsnivå	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5 %	5,4	4,1	3,4	6,1

Økningen i sykefravær kommer av at flere ansatte har hatt lengre sykefravær i 2019.

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Jobbe målrettet for å skape et godt arbeidsmiljø og ha et lavt sykefravær som mulig.	Daglig drift har vært preget av kommunesammenslåingen
Månedlige personalmøter innført fra høst 2017	Gjennomført månedlige personalmøter
Ansatte gis gode muligheter til kompetanseutvikling gjennom eksterne og interne kurs, samt fagdager.	Alle ansatte har fått tilbud om kurs og fagdager, de fleste har deltatt

## 20.Enhet for Institusjonstjenester

Enhetsleder: Kari Beate Johnsrud

### **Ansvarsområde**

Enhet for Institusjonstjenester har ansvar for døgnkontinuerlig drift av 64 institusjonsplasser.

Plassene er fordelt i avdelinger med 34 langtids plasser og 16 korttids/rehabiliteringsplasser ved Søgne omsorgssenter. To av disse plassene er kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD).

Ved Langenes Bokollektiv er det 14 langtidsplasser spesielt tilrettelagt for personer med demens. Enheten driver også kommunens Hoved- kjøkken, vaskeri - samt institusjonsrenhold.

Enheten har ca. 70 årsverk

### **Visjon og Overordnede mål**

*Enhetens visjon er: Kompetanse gir trygghet og trivsel.*

Enhetens overordnede mål har vært å yte nødvendig helsehjelp og lovpålagte oppgaver innenfor de til enhver tids foreliggende lover, forskrifter og rammevilkår.

Målene har vært:

- Ivareta kommunens «sørge- for ansvar» med hjemmel i helse- og omsorgslovverket
- Brukermedvirkning og livskvalitet for våre brukere, pasienter og deres pårørende
- Medarbeiderne skal oppleve utvikling og arbeidsglede

### **Et år preget av kommunesammenslåing**

Hele år 2019 har vært preget av kommunesammenslåingen mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand, og det omfattende arbeidet med å starte byggingen en ny kommune. Det har vært et svært arbeidskrevende, lærerikt og meget spesielt år for enhetens ansatte, ledere og andre ressurspersoner.

For oss i Søgne kommune ble høsten 2019 svært arbeidskrevende for ledere og andre som var inkludert i prosessen med å implementere årsplan 2020. Det er i seg selv en enorm oppgave som kom i tillegg til alt arbeidet med kommunesammenslåingen. Vi fikk god hjelp av ressurspersoner fra Kristiansand kommune, men allikevel var det våre ledere som var ansvarlig og måtte gjennomføre hele prosessen.

I tillegg til en krevende kommunesammenslåingsprosess har vi fortsatt med det utviklingsarbeidet som vi har de siste 3 år med følgende mål:

- Tilpasse og utvikle organisasjonen for å møte morgendagens oppgaver og utfordringer innenfor de lovmessige krav og forventninger som stilles til oss
- Utvikle en «Vi kultur» med fokus på samhandling mellom avdelinger med et gjensidig ønske om å gjøre hverandre gode, å løse oppgavene sammen for en kostnadseffektiv tjeneste av god kvalitet.
- Skape spennende arbeidsplasser i en heltidskultur med varierte oppgaver og utviklingsmuligheter.
- Fremme et godt arbeidsmiljø med helsefremmende arbeidsplasser
- Være en attraktiv arbeidsgiver ved blant annet å gi ansatte muligheter til kompetanse vekst og karriere.
- Være en åpen og inkluderende enhet ved å ta imot og tilrettelegge for mennesker som trenger arbeidspraksis, lærlingplass og andre.
- Fremme samarbeid med pårørende og frivillige – legge til rette for å skape gode sosiale møteplasser mellom mennesker i alle aldre.

### **Fokusområde økonomi**

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	107	107	105
		Budsjettavvik i kr	0	-3 246	-3 551	-2 989

I hovedsak er merforbruket i 2019 knyttet til et høyt sykefravær og ekstra krevende tjenester til enkelt pasienter.

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Samarbeid på tvers av avdelingene – vi bygger team!	Det har vært et godt samarbeid mellom avdelingene med blant annet kompetanseteam i ferieavvikling og hjelp til hverandre i sårbare perioder.
Tavlestruktur på alle avdelinger som fremmer en effektiv organisering av oppgavene	Implementert i 2019
Samarbeid med frivillige, pårørende og andre enheter og organisasjoner til det beste for brukeren	Ok – men stort potensialet
Sjekk av konteringslister og gjennomgang av regnskapsrapporter hver måned.	Ok
Kontinuerlig utviklingsfokus for en kostnadseffektiv tjeneste med god kvalitet	Ok - men stort potensialet
Implementerer velferdsteknologiske løsninger for effektiv sykehjemsdrift	Ok - stort potensialet
Etablere årsplan (turnus) for kvalitet, kontinuitet og forutsigbarhet for personalet og driften	Dette er på plass og har vært en svært krevende prosess for ledere og ansatte.
Enheten arbeider kontinuerlig mot å innfri uønsket deltid	Ok

## Fokusområde brukere/tjenester

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Brukerens behov skal være styrende for hvem vi skal ha et samarbeide med. Vi skal være gode på tverrfaglig samarbeid	ok
Alle brukere på langtidsavdelingene skal ha en primærkontakt, som skal være trygg i sin rolle	ok
Alle pasienter på korttidsavdelingen skal ha sin kontaktperson. Ved sammensatt og langvarige tjenester tilbys bruker koordinator og individuell plan.	ok
Brukermedvirkning og individ basert omsorg skal prege vår tjeneste. «Hva er viktig for deg?» skal være fokus i møte mellom brukere og tjenesteytere. Regelmessige legevisitter fra sykehjemslege. Fastlege/ legevaktslege og tannhelsetjeneste benyttes ved behov. Alle brukere skal ha sin primærkontakt.	ok
Regelmessige legevisitter fra sykehjemslege. Fastlege/ legevaktslege og tannhelsetjeneste benyttes ved behov. Alle brukere skal ha sin primærkontakt.	ok
Iplos-registrering og tiltaksplaner og dagsrapporter dokumenteres i journalsystemet Gerica	ok
Enheten skal tilby pårørendeinformasjon og pårørendemøter. Videreutvikle samarbeidet med frivillige og pårørende. Vi skal tilrettelegge for sosiale møteplasser og treff mellom generasjoner. Vi ønsker å videreføre suksessen med å engasjere ungdommer som Gledesspredere om sommeren og om mulig også noe i helger og høytider.	Ok – men stort potensialet Vi hadde ca. 50 ungdommer inne som Gledesspredere sommeren 2019
Våre beboere og pasienter skal hver dag oppleve å ha gode måltider i hyggelige omgivelser. I tillegg til tilbud om en times aktivitet hver dag. Dette i tråd med regjeringens eldrereform -Leve hele livet, som går sitt inntog i disse dager	ok

## Fokusområde medarbeidere

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjonsnivå	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5 %	7,6	10,7	10,5	15,6

Selv om det har vært krevende arbeidsdager for ledere i 2019, har det har vært høyt fokus på oppfølging av sykmeldte. Det er et lavt korttidsfravær, men dessverre et for høyt langtidsfravær. Årsaken til dette er sammensatt.

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Nav arbeidslivssenter er engasjert inn for informasjon om rettigheter og plikter ift sykefravær og sykepenges til alle ansatte.	Ok - Gjennomført
Bedriftshelsetjenesten er engasjert inn for både individuell oppfølging og på gruppenivå	Ok
Det utarbeides lister på alle avdelinger med alternative oppgaver dersom man trenger tilrettelegging	Ok – men ikke enkelt å gjennomføre da dette krever et holdningsskapende arbeid
Internt forbedringsteam – jobber for felles rutiner og samhandling mellom avdelingene. I tillegg til å følge opp med kompetansehevede tiltak, kurs og videreutdanning for enhetens satsningsområder	Ok
Vi skal ha et arbeidsmiljø basert på raushet, åpenhet og gjensidig tillit.	Kontinuerlig prosess
Aktiv HMS gruppe som fokuserer på tiltak som skaper et godt arbeidsmiljø og høyt nærvær. Vi skaper helsefremmende arbeidsplasser sammen.	Kontinuerlig prosess
Kontinuerlig fokus på å utvikle en heltidskultur med trygge, ansvarlige, kompetente og stolte medarbeidere.	ok
Tydelig og utviklingsorientert relasjonsbasert ledelse.	ok
Utvikle en VI KULTUR i enheten som fremmer en optimal samhandling på tvers av avdelinger – og dermed kunne hjelpe hverandre dersom det er ekstra tunge tak.	Ok – kontinuerlig prosess



## 21.Enhet for hjemmetjenester

Enhetsleder Anne Lise Sandbakken

### *Ansvarsområde*

Enhet for hjemmetjenester består av hjemmesykepleie sone øst og sone vest, som gir tjenester etter vedtak om helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand til hjemmeboende. Samt dagaktivitetstilbud for brukere ved Lundeveien og Langenes, 2 mottakskjøkken og renholder, omsorgslønn, støttekontakt og BPA. Enheten har i tillegg ansvar for 33 utleieboliger fordelt på Lundeveien og Langenes bo- og aktivitetssenter og et bemannet bokollektiv for 5 personer. Enheten har ca. 59 årsverk fordelt på rundt 125 ansatte. Det utføres hjemmesykepleie i brukers hjem til ca. 200 innbyggere, og praktisk bistand til ca. 100 brukere. De fleste oppgavene som utføres er lovpålagte, ikke betalbare, tjenester.

Enhetens formål er å yte nødvendig helsehjelp til de av kommunens innbyggere som har behov eller rett på dette. I tillegg ytes det praktisk bistand i form av hjemmehjelp og enheten har et dagaktivitetstilbud som er åpent alle ukedager. Fokuset i enheten er at brukeren skal kunne bo i egen bolig lengst mulig.

### *Enhetens visjon:*

Vi bidrar til en verdig hverdag! Og jobber etter prinsippet «Hva er viktig for deg?»

### *Overordnede mål*

1. De tjenester som ytes er profesjonelle, helhetlige, fleksibel og mest mulig individuelt tilpasset slik at det blir gitt rett kompetanse til rett tid.
2. Ha en stabil bemanning igjennom å organisere enheten slik at en skaper størst mulig grad av trygghet, forutsigbarhet og mulighet for faglig utvikling, medbestemmelse og trivsel
3. God tverrfaglig virksomhet.

### *Fokusområde økonomi*

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	101	95	95
		Budsjettavvik i kr	0	-747	2 625	2 595

Har et overskudd siden vi ikke økte opp bemanningen, da vi så at Kristiansand med ISF modellen er strammere enn budsjett 2019 og at vi derfor mest sannsynlig måtte nedbemanne igjen. Videre gikk en ressurskrevende bruker bort og tiltak rundt en annen ble avsluttet.

<i>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</i>	<i>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</i>
Ha budsjetter som samsvarer med dagens bemanning og behov	Vi har hatt fokus på økonomi og har holdt igjen for å samkjøre oss mot ny kommune.
Melde avvik så tidlig som mulig	En ressurskrevende bruker gikk bort og tiltak rundt en annen ble avsluttet. Dette ble meldt inn til kommunalsjef.

Kontinuerlig fokus på å holde seg innenfor budsjettet.	Hatt samtaler med avd. leder der vi jevnlig har gått igjennom økonomien.
Jevnlig gjennomgang av enhetens status.	

### *Fokusområde brukere/tjenester*

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Ha fokus på et fortsatt godt tjenestetilbud for våre brukere.	Jobbet med igjennom hele året
Ha fokus på å gi god og nyttig informasjon til brukerne og deres pårørende.	Jobbet med igjennom hele året
Ha fokus på å være tilgjengelig for brukerne og deres pårørende.	Jobbet med igjennom hele året
Ha fokus på brukermedvirkning slik at brukerne føler seg hørt i sine saker.	Jobbet med igjennom hele året

### *Fokusområde medarbeidere*

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjonsnivå	2015	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5 %	7,4	4,9	7,2	9,8	9,5

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Lederne ble fulgt opp med samtaler og veiledning, og det ble også gjort omplasseringer.	Ble gjennomført med tett oppfølging og bla. også veiledning fra bedrift og personalpsykologene
Vi satte inn ekstra bemanning slik at de kunne gå to til de tyngste brukerne for å avlaste.	Leide inn ekstra personal ved behov.
Jobbe målrettet for å skape et godt arbeidsmiljø og ha et lavt sykefravær som mulig.	Jobbet med hele året og prøvde å legge til rette når det var mulig.
Vi har endel seniorer som kjenner veldig på arbeidsbelastningen og ønsker å stå i arbeid, men klarer ikke hele stillingen sin og blir da sykemeldt i deler av stillingen sin.	
Legge til rette for at de ansatte har mulighet til kompetanseutvikling, gjennom eksterne og interne kurs samt fagdager samt drive god ledelse i alle avdelingen.	

## **22. Enhet for livsmestring**

Enhetsleder: Trine Lise Enersen

### **Ansvarsområde:**

Psykiske helsetjenester, rusarbeid og habiliteringstjenester til funksjonshemmede

### **Overordnede mål**

Gi brukerne et tjenestetilbud så helhetlig, fleksibelt og individuelt tilpasset som mulig i forhold til organisatoriske og økonomiske rammevilkår.

Organisere enheten på en slik måte at den i størst mulig grad sikrer de ansattes behov for en trygg og forutsigbar arbeidsplass preget av åpenhet, faglig utvikling, medbestemmelse og trivsel.

Justere fortløpende enhetens aktivitetsnivå slik at dette i størst mulig grad samsvarer med de muligheter som er innenfor de budsjetterte rammer.

### **Fokusområde økonomi**

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	100	102	99
		Budsjettavvik i kr	0	10	-1 589	991

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Kontinuerlig fokus på balanse mellom budsjetterte rammer og omfang/aktivitetsnivå i tjenesteproduksjonen.	Økonomi er fokus i avdelingene, og på månedlige ledermøter. Oppfølging av avdelingsleder, og vi har jevnlig drøftinger vedr aktivitet, budsjett og eventuelle avvik i omfang/aktivitetsnivå.
Vesentlige endringer i budsjett følges i stor grad opp med tilsvarende endringer i aktivitetsnivå og antall årsverk. Dette for å ha en plattform aktivitets- og tjenestenivå som samsvarer med budsjetterte rammer.	Budsjett i pluss, da oppstart på nye bofellesskap ble noe utsatt. I tillegg er det ca. 250.000 kroner som ikke er brukt i kompetansemidler, som eventuelt skal tilbakebetales til FM. Da tilskudd ikke ble brukt av ulike årsaker.
Enheten har økonomi som et av flere fokusområder, og det er fast tema på ledermøtene. Enhetsleder har tett dialog med avdelingslederne, og vi drøfter utfordringsbildet og mulige tiltak kontinuerlig.	Se punkt over- er gjennomført.

### **Fokusområde brukere/tjenester**

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Enheten går aktivt inn med tiltak rettet mot brukermedvirkning. Januar 2017 gjennomførte botjenesten habilitering og Søgne dagsenter et dialogmøte med pårørende og verger for å drøfte hvordan man kunne legge til rette for økt	Det er etablert samarbeidsmøte mellom habilitering voksne og brukergruppens pårørende og verger en gang pr år. I enheten har vi stort fokus på brukermedvirkning/Recovery, og ønsker et tett

brukermedvirkning. Møtet fant sted på Søgne dagsenter. Tiltak videre blir å ha økt fokus på brukermedvirkning, og gjennomføre et dialogmøte en gang pr år.	samarbeid med bruker/verge/nærmeste pårørende. Dette tiltaket går kontinuerlig.
Formidle på en tydeligst mulig måte både til innbyggere og samarbeidspartnere hvilke nivå og omfang enhetens tjenester til enhver tid ligger på. Dette for å skape mest mulig realistiske forventninger.	Enheten har rutiner på samarbeid med interne og eksterne aktører i forhold til forventningsavklaringer. Det er ukentlig samarbeidsmøter med enheten og forvaltningen i forhold til kartlegging av tjenester til innbyggerne.

### *Fokusområde medarbeidere*

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjonsnivå	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5%	5,5	7,2	4,1	5,7

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Alle avdelinger har plukket ut de faktorer det ønskes å arbeide med i sin avdeling. Dette for å sette fokus på de styrker og svakheter hver enkelt av. Det arbeides i grupper, på fag – og personalmøter med disse faktorene. Dette er et kontinuerlig arbeid, som må gå parallelt med daglig drift.	Man arbeider i avdelingene, men ikke like mye fokus på selve faktorene. Men hele tiden bevisstgjøring på hva man må ha fokus på for å ha et godt arbeidsmiljø, og gi gode tjenester.  Et tiltak i 2019 og våren 2020 er opplæringen fra RVTS- menneskemøte Akademi  1. samling: Forankring for forandring (Feb. 2019) 2. samling: Forankring for forandring (April 2019) 3. samling: Teori- Menneskemøter (Aug 2019) 4. samling: Workshop (Oktober 2019) 5. samling: Teor - Menneskemøter (Jan 2020) 6. samling: Workshop (Februar 2020)
Det jobbes videre kontinuerlig og målrettet på alle nivåer i enheten. Både personalpolitisk, organisatorisk og på det faglige plan slik at hver enkelt ansatt opplever at de får utfordringer, og ser på arbeidsplassen som faglig interessant med et attraktivt sosialt miljø. Viktig å fortsette å ha med humor og arbeidsglede i hverdagen, og lage sosiale møteplasser.	Enheten er opptatt av å bruke den enkeltes kompetanse og styrker. Det blir gitt ansvar til den ansatte ut ifra den enkeltes forutsetninger, og vi streber etter å «spille» hverandre gode. «Vi»- følelse.
Involvere ansatte i ulike prosesser slik at de opplever eierskap i forhold til fortløpende organisatoriske endringer som er	Enheten har opprettet HMS – grupper hvor både verneombud og tillitsvalgt er representert. I

hensiktsmessige eller nødvendige. Være fremoverlente og utnytte den enkeltes styrker.	tillegg er det månedlige personalmøter, slik at de ansatte til enhver tid er involvert i det som skjer. Lederne bruker også digitale verktøy for å kommunisere med de ansatte. I 2019 fikk flere ansatte også oppgaver i kommunesammenslåing ved å delta på ulike work –shop, prosjektgrupper, slik at de ble delaktige og fikk eierskap til sammenslåingen. Det var også mye fokus på hvordan få best mulig overgang på personalmøter, i alle avdelinger, og ledermøter.
Arbeide med å videreutvikle teamarbeid i hver enkelt avdeling og på tvers i enheten – skape en «vi- følelse».	Vanskelig i 2019, da livsmestringa skulle splittes i flere sektorer og enheter. Var vanskelig tid da enheten var i en “ufrivillig skilsmisseprosess” Men vi stod sammen og arbeidet for å se positivt på det som skulle skje, slik at brukeren skulle få gode tjenester også i fremtiden. Alle vil hverandre vell!
Ha aktive samtaler med den enkelte ansatte kontinuerlig og bruke de mulige tiltak vi har tilgjengelig. Den dette dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver må være tilstede i arbeidet for sykdomsforebygging. Videre tilrettelegge for hver enkelt medarbeider, og ha økt fokus på å beholde sykemeldte friskmeldt i noen prosenter slik at de deltar på personalmøter og seminarer, hvis helsen tilsier det. Dette for at ikke avstanden til arbeidsplassen skal bli for stor.	Disse tiltak skal være gjennomført i alle avdelinger.

## 23.Kulturenheten

Enhetsleder Marianne Laukvik

### **Ansvarsområde**

Kulturenheten har ansvar for Søgne kommune sitt offentlige bidrag til kulturfeltet i Søgne. Enheten drifter Kultursenteret Søgne gamle prestegård, ungdomskulturhuset OpenMind og flere bygninger i området ved Søgnetunet. Trafikksikkerhetsprosjektet Nullvisjon er også driftet av enheten. Kulturenheten har 25 ansatte fordelt på ca.12 årsverk:

- Kulturadministrasjonen: 1,5 årsverk.
- Kultursenteret Søgne gamle prestegård: 2,9 årsverk
- Kulturskolen: 4,75 årsverk.
- OpenMind: 1,95 årsverk
- Nullvisjonen: 1 årsverk

Kulturenheten har flere bein å stå på. Et bredt og vidt virkefelt med administrasjon, kulturtilbud, opplæring, forebygging og kommersiell drift som hovedområder.

Stikkord og eksempelvis:

- Administrasjon: Spillemiddelbehandling, idrettsplan, Den kulturelle skolesekken/Spaserstokken, planarbeid og utsmykking.
- Kulturtilbud: Konserter, teateroppvisninger, utstillinger/omvisninger, UKM, OpenMind for ungdom, knutepunkt for frivillige lag og foreninger.
- Kulturhistorie: Søgne bygdemuseum, kulturminnevern og markeringer
- Opplæring: Kulturskole med ca. 220 elever, Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR).
- Forebygging: Nullvisjon.
- Kommersiell drift: Selskapslokaler, kurs- og konferanseutleie, kafe, konserter i Amfiet.

Kulturenheten har mange roller som f.eks. produsent, utvikler, samarbeidspartner, tilrettelegger og kompetansesenter.

### **Overordnede mål**

I kommuneplanen for 2011- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:

«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».

Overordnet mål for kultur:

Å skape trivsel, glede, samhørighet, utvikling og mestring gjennom et kulturtilbud preget av allsidighet, kvalitet og egenaktivitet.

Kulturenheten ønsker å nå sitt ambisiøse og åpne overordnede mål gjennom å tilrettelegge for at kultur favner bredt – gjennom bl.a. barnehage, grunnskole, kulturskole og eldreinstitusjoner. Men også gjennom andre arenaer, både direkte (f.eks. konserter, utstillinger, opplevelser) og indirekte (f.eks. kulturmidler og investeringstilskudd).

### **Fokusområde økonomi**

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	96	96	102
		Budsjettavvik i kr	0	393	497	-205

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Følge prisstigning og prisøkning ved kommersielt utleie.	Utleie- og matpriser stiger med 3% hvert år jfr. konsumprisindeksen
Være proaktiv i forhold til økt inntjening på kommersielt utleie.	Driften har vært fokusert på å hente inn flere bestillinger samt kombinere arrangementer for mer økonomisk uttelling.
Ta forholdsvis liten risiko på programmering av kulturtilbud (konserter mm).	Risikovurderingen av arrangementer blir fortløpende vurdert i forhold til en inntjenings/kostnads-matrise.
Fortsatt jordnær og edruelig tilnærming til bevilgede økonomiske ressurser.	Midler blir brukt i den grad det tjener bredden av befolkningen
Søke eksterne prosjektmidler og samarbeidspartnere der det er mulig og naturlig.	Dette er blitt gjort med UKM-Norge, Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken samt spillemidlene til idrettsanleggene. 0-visjonen samarbeidet med Vest-Agder Fylkeskommune. BUFDIR støttet sommercampene i regi av Open Mind

### **Fokusområde brukere/tjenester**

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Døgnåpen forvaltning: Vurdere elektroniske skjema på flere områder. Først og fremst søknad om utstillingsplass og forespørsel om utleie.	Sosiale media er gratis og alltid åpne og brukes flittig av kundekretsen for å legge igjen beskjeder til alle døgnets tider. Kultursenteret er medlem av USUS som for tiden lanserer et stort satsningsområde rundt digitalisering av guiding samt den museale samlingen.
God service og informasjon: Oppdatert og tilgjengelig informasjon der brukeren er. Nytt administrasjonssystem for kulturskolen med brukerplattform har møtt informasjonsbehovet på en god måte.	Kulturskolen bruker fremdeles systemet Speed Admin som har effektivisert kommunikasjonen med brukerne. Sosiale medier har gjort kontakten med brukere til OpenMind samt Søgne gamle prestegård betraktelig tettere.
God brukermedvirkning: Dialogmøter med brukerne når dette er naturlig. Lav terskel, lett tilgjengelige ansatte, god hjelp og støtte.	De forskjellige lagene og foreningene er i kontinuerlige møter med stab og ledelse for stadig å forbedre samarbeidet. Eksempler på samarbeid er utstillingene om sommeren ism SøgneDesign og Kunstlaget, flyttingen av bygdemuseet samt utgivelse av Kultursoga med hhv Kystlaget, Historielaget og Mediegruppen. Flyttingen og den fremtidige formidlingen av Bygdemuseet er et prosjekt med stor medvirkning fra frivillige grupperinger, lag og foreninger.

#### **Fokusområde medarbeidere**

<b>Måleindikatorer</b>	<b>Målemetode</b>	<b>Ambisjonsnivå</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5%	1,8	0,9	6,7	2,7

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler.	Gjennomført i 2019.
Faglig fellestur annethvert år.	Gjennomført fagtur til Bragdøya høsten 2019.
Julebord/sammenkomst hvert år.	Gjennomført julebord desember 2019.
Bruke den vedtatte kulturstrategien aktivt som et strategidokument som gir tydeligere veivalg, målsettinger og ressursbruk.	Kulturstrategien er blitt brukt ved diskusjonene i fagmøtene og gir en basis for avgjørelser i forhold til drift og strategi i kulturenheten.
Fortsette med fagmøter hver uke.	Kulturmøter ble utført to ganger i måneden i tillegg til personalmøtene som også ble utført to ganger i måneden.



## 24. Ingeniørvesenet

Enhetsleder Paal Marquardt Kristensen

### Ansvarsområde

Ingeniørvesenet har ansvaret for drift og vedlikehold av følgende tjenesteområder: Vannforsyning, avløpstransport og -rensing, veg og samferdsel, havn, småbåthavn og kaier, park- og idrettsanlegg, skjærgårdspark, friluftsområder. Vi har også ansvar for investeringer, byggeledelse og overtakelse innenfor de samme områdene. Enheten er ansvarlig for å ta over infrastruktur ved privat utbygging av nye bolig- og næringsområder.

### Overordnede mål

- Tilfredsstillende så godt vi kan politiske føringer og retningslinjer som gjelder våre tjenesteområder
- Tilfredsstillende krav og pålegg fra tilsynsmyndigheter
- Ha høy grad av fleksibilitet
- Være en JA-enhet
- Godt samarbeid innad og utad
- Ha høy grad av engasjement
- Ha faglig dyktige ansatte

### Fokusområde økonomi

Kritiske suksessfaktorer	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Ingeniørvesenet samlet	0	819	413	1 674
		Ingeniørvesenet ekskl. selvkostområdene	0	1 582*	289	-307

\*Skal være 982'. Dette pga 600' som skulle vært ført på investeringsprosjekt 17008 GSV Fåmyra.

**Selvkostområdene:** Det er vedtatt at vann, avløp, slamtømming og feiing fullt ut skal være finansiert av gebyrene i Søgne (selvkost). Dvs. at overskudd og underskudd reguleres med fond og ikke skal påvirke kommunes resultater over tid.

### Samlet etterkalkyle 2019

Etterkalkylene for 2019 er basert på regnskap datert 31. januar 2020.

Etterkalkyle selvkost 2019	Vann	Avløp	Slamtømming	Feiing	Totalt
Direkte driftsutgifter	6 605 676	16 459 516	1 922 780	933 292	25 921 264
Avskrivningskostnad	1 696 014	1 636 895	0	0	3 332 909
Kalkulatorisk rente (2,3 %)	632 047	614 938	0	0	1 246 985
Indirekte driftsutgifter (netto)	589 703	762 340	229 998	78 875	1 660 916
Indirekte avskrivningskostnad	28 720	36 935	8 329	921	74 905
Indirekte kalkulatorisk rente	25 382	30 242	7 748	776	64 147
<b>Driftskostnader</b>	<b>9 577 541</b>	<b>19 540 866</b>	<b>2 168 855</b>	<b>1 013 864</b>	<b>32 301 126</b>
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	0	-554 636	0	0	-554 636
- Øvrige driftsinntekter	-169 910	-4 074 700	0	0	-4 244 610
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>9 407 631</b>	<b>16 020 802</b>	<b>2 168 855</b>	<b>1 013 864</b>	<b>28 611 152</b>
Gebyrinntekter	13 060 699	9 695 373	2 775 057	950 901	26 482 029
<b>Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)</b>	<b>3 653 068</b>	<b>-6 325 429</b>	<b>606 202</b>	<b>-62 963</b>	<b>-2 129 122</b>
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>-2 028 450</b>	<b>5 644 737</b>	<b>-330 249</b>	<b>515 420</b>	<b>3 801 458</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	3 653 068	-6 325 429	606 202	-62 963	-2 129 122
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-4 644	57 087	-624	11 131	62 949
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>1 619 974</b>	<b>-623 606</b>	<b>275 329</b>	<b>463 588</b>	<b>1 735 284</b>

Note etter kalkyle er vedlagt i sin helhet.

**Rammeområdene:** Vi har i 2019 et underskudd på 307.000. Dette forklares slik:

71440 - ca. 85.000,- skyldes at parkeringsautomat i Høllen har vært ute av drift hele sesongen.

71411 - ca. 145.000,- skyldes svikt i inntekter Langenes brygge på kai og lager.



71420 - ca. 77.000,- skyldes overforbruk kommunale vegger pga vintervedlikehold mv

Dette betyr at de andre ansvarene da er i balanse ift budsjett.

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
God løpende oppfølging fra enheten ift økonomi.	God styring. Fikk justert selvkostfond best mulig mot 0
Tertialrapportering er noe ressurskrevende i forhold til periodisering. Enheten har stort sett inntekter og utgifter som er kvartalsbasert. Arbeid med dette er satt i gang i fellesskap med økonomi	Ikke aktuelt lengre pga ny kommune
Enheten må tilføres ekstra driftsmidler utover prisjustering når vi overtar nye anlegg som er vedtatt bygd. For eksempel veilys, idrettsanlegg, vegger, stier mv – konsekvensjusterte driftsbudsjetter.	Ikke aktuelt lengre pga ny kommune

### **Fokusområde brukere/tjenester**

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Nivå og forventninger til kvalitet på våre tjenester må gjenspeiles i våre budsjetter, og dette må tydelig formidles til innbyggere/brukere.	Ikke aktuelt lengre pga ny kommune
Vi burde ha flere måleindikatorer som passer tjenester som veg, friområder mv.	Ikke aktuelt lengre pga ny kommune
Enheten har tatt i bruk SMS varsling ved vannbrudd osv. som vi har gode erfaringer med.	Ikke aktuelt lengre pga ny kommune
Kommunesammenslåing tar mye tid og vi må derfor redusere innovasjon, investeringer, påkostninger så mye som mulig for å sikre en forsvarlig drift.	Gjennomført.

### **Fokusområde medarbeidere**

<b>Måleindikatorer</b>	<b>Målemetode</b>	<b>Ambisjonsnivå</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5 %	3,3	12,8	4,0	9,5

Noe høyt fravær i 2019 skyldes i stor grad ikke jobberelaterte forhold.

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Identifisere hva som er bra og dårlig er en utfordring iom vi har gode jevne skår.	Ikke aktuelt lengre pga ny kommune

Avvente nye undersøkelser til vi er i ansatt i den nye kommunen.	Ikke aktuelt lengre pga ny kommune
Tett oppfølging av langtidssyke med hjelp av IA og NAV.	Ikke aktuelt lengre pga ny kommune
Administrativ ledelse kan være mer synlig blant de ansatte.	Ikke aktuelt lengre pga ny kommune

## 25. Arealenheten

Konstituert enhetsleder Terje Nuland

### ***Ansvarsområde***

Arealenheten omfatter byggesak, arealplanlegging, oppmåling, GIS; geografisk informasjonssystemer, landbruk og miljøvern. Enheten forvalter flere lover blant annet plan- og bygningsloven, og en stor del av virksomheten er å gjøre enkeltvedtak i forhold til arealforvaltning. Arealenheten har 17 stillingshjemler.

#### Byggesak:

- Utfører veiledningsarbeid knyttet til plan- og bygningsloven
- Behandler byggesaker ihht plan- og bygningsloven
- Behandler utslippssøknader for avløp og forvaltning av forurensningsloven
- Vedlikeholder register for bygninger – matrikkelen

#### Plan:

- Behandler og utarbeider reguleringsplaner
- Utarbeider kommunedelplaner
- Rullere kommuneplanens arealdel
- Vedlikeholder og utvikler reguleringsplanarkivet

#### Geodata (GIS og oppmåling):

- Utfører kartforretninger og utsteder målebrev
- behandler seksjoneringsaker og utfører delingsforretninger
- Ajourholde fastmerkenettet
- Utvikler og forvalter kommunens grunnkart - FKB-data og databaser
- Produserer og vedlikeholder kartverk og register for grunneiendommer (Matrikkelen)
- Vedlikeholder og utvikler kartportaler for intranett og internett
- Fastsetter veinavn og adressering
- Vedlikeholder og utvikler reguleringsplanarkivet

#### Landbruk:

- Forvaltning av jordloven, skogloven og konsesjonsloven og mange forskrifter
- Landbruksforvaltning og bistand til kommunens gårdbrukere
- Tilskuddsordninger

#### Miljøvern:

- Vilt- og fiskeforvaltning
- Behandling av saker knyttet til natur og miljø
- Forvaltning av deler av forurensningsloven
- Forvaltning av naturmangfoldloven i plan- og byggesaker

### ***De største utfordringene og mulighetene:***

- Sørge for at vi klarer å beholde de fagfolkene vi har og rekruttere nye for de oppgavene som skal løses. Arealenheten har historisk hatt problemer med å rekruttere fagfolk.
- Arealplanlegging for befolkningsvekst – utbygging Leire-/ Kjellandsheia, utbygging E39 og utvikling av Tangvall som kommunesenter.
- Kommuneplanens arealdel

- Fortsette arbeidet med mer effektiv saksbehandling og for godt omdømme.

### **Fokusområde økonomi**

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	78	93	35
		Budsjettavvik i kr	0	1 603	835	4 590

Mindreforbruket kommer av vesentlig høyere inntekter innenfor oppmålingsavdelingen enn budsjettet, samt mindreforbruk på lønn.

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Fokus på forhold som forstyrrer produktiviteten fordi det er inntektene vi har størst innflytelse på.	Meget høy saksbehandlingsinnsats tross lav bemanning
Nøkternhet i forhold til utgifter.	Gjennomført nøkternhet

### **Fokusområde brukere/tjenester**

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Være tydelig gjennom hele sakens forløp.	Dette fikk enheten ros for å ha tydeliggjort.
Jobbe for et godt plansystem, fra kommuneplanens arealdel via detaljreguleringer som øker forutsigbarheten på byggesaker.	Dette fikk enheten ros for å ha tydeliggjort.

### **Fokusområde medarbeidere**

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjonsnivå	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5 %	7,9	2,7	6,0	5,2

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Ny mal for medarbeidersamtale der mål for arbeidet sett opp mot kommunens overordnede mål er et tema, og gjensidige forventninger mellom leder og ansatt er et annet.	Til dels gjennomført
Gjennomgå rollene i arealenheten i forhold til overordnede mål på enhetstur.	Gjennomført

## 26.Eiendomsenheten

Enhetsleder: Ola Frøysland

### Ansvarsområde

- Forvalte, drifte og vedlikeholde – FDV av kommunens bygg, ca. 70 000 m<sup>2</sup>.
- Renhold av de fleste kommunale bygg.
- Serve kommunens brukergruppe og leietakere i kommunens bygningsmasse.
- Tjenesten skal holde akseptabel kvalitet og tilpasses den kommunale tjenesteproduksjon.
- Lede gjennomføring av byggeprosjekter, både rehabilitering og nybygg.
- Ansvarlig for kommunens boligutleie.

### Overordnede mål

- FDV – Forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens bygningsmasse slik at de til enhver tid holder en akseptabel kvalitet.
- Optimalisere en effektiv boligforvaltning, herunder kjøp og salg av boliger vurdert etter behov, tilstand og offentlige støtteordninger.

### Fokusområde økonomi

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	103	100	94
		Budsjettavvik i kr	0	-757	-38	1 640

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Enheten har som hovedmålsetting en best mulig drift av bygningsmassen sett i forhold til økonomi og personalressurser. Fokus har vært og vil fortsatt være å ta vare på verdier samt å skape og opprettholde godt innemiljø og minimalt energiforbruk i våre bygg.	2019 har vært ett krevende år med mange forventninger fra enhetene om å utføre store og små prosjekter. Dette har selvfølgelig sammenheng med kommunesammenslåingen som ble gjennomført fra 2020. Videre har enheten brukt mye administrative ressurser på organisering av ny kommune.
Ved hjelp av blant annet skulering og oppdatering av egne ansatte så har vi tro på å få til en enda bedre og mer økonomisk og miljøvennlig drift.	
Enheten har hele tiden vært i front med tiltak for å effektivisere energiforbruket i kommunens bygningsmasse. Dette arbeidet vil fortsatt ha høyt fokus, dette fordi det gir god økonomisk og miljømessig uttelling.	I 2019 er det er montert nye SD-anlegg på Lundeveien 34 og på Tinntjønn skole.

### *Fokusområde brukere/tjenester*

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Eiendomsenheten deltar årlig i møter med de enkelte enheter for å bli oppdatert på brukernes behov og ønsker og forventninger.	Grunnet arbeidet med kommunesammenslåing er denne delen nedprioritert.

### *Fokusområde medarbeidere*

<b>Måleindikatorer</b>	<b>Målemetode</b>	<b>Ambisjonsnivå</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5 %	4,6	4,7	4,0	2,2

## **27. Administrasjonsavdelingen**

Konstituert organisasjonssjef Dag Morten Franzen

### *Ansvarsområde*

Administrasjonsavdelingen ivaretar alle støttetjenestene i Søgne kommune, unntatt økonomifeltet. Avdelingen består av personal, lønn, IKT, arkiv, servicetorg, bibliotek og politisk sekretariat.

### *Overordnede mål*

- 1) Administrasjonsavdelingen skal bidra til god informasjonsflyt internt og eksternt
- 2) Administrasjonsavdelingen skal arbeide aktivt for et godt omdømme
- 3) Administrasjonsavdelingen skal utarbeide overordnede planer og retningslinjer for Søgne kommune

### *Fokusområde økonomi*

<b>Kritiske suksessfaktor</b>	<b>Måleindikator</b>	<b>Målemetode</b>	<b>Ambisjonsnivå</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Forbruk i % av budsjett	100	100	92	93
		Budsjettavvik i kr	0	9	2 284	2 382

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Opprettholde den gode økonomistyringen i avdelingen.	God kontroll på økonomi, men et krevende år. Mindreforbruk skyldes i hovedsak midler avsatt til IT for kostnader til lisenser og NOARK arkiv avlevering i forbindelse med kommunesammenslåing.

## Fokusområde brukere/tjenester

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
<p>Administrasjonsavdelingen er en sentral bidragsyter i prosjekter i forbindelse med etableringen og utviklingen av Nye Kristiansand frem mot 01.01.2020. Store deler av bemanningen er direkte involvert i en rekke prosjekter og arbeidsgrupper.</p> <p>Bedre utnyttelse av sak/arkivsystemet/innsynsløsning er satt i drift med publisering av dokumenter direkte på kommunens innsynsportal. Dette gjelder kun deler av arkivet som har med byggesak å gjøre.</p> <p>Lokalt lederutviklingsprogram er igangsatt og rundt halvveis inn i programmet. Det har så langt vært stor suksess.</p>	<p>Fokus igjennom hele 2019 har vært arbeid inn mot ny kommune. Stort sett alle ansatte i Administrasjonen har på ett eller annet vis vært knyttet inn i prosjekter for ny kommune. Dette samtidig som man har klart håndtere daglige gjøremål i Søgne kommune.</p> <p>Byggesaker har vært publisert for direkte innsyn igjennom hele 2019.</p>
<p>Prosjekt for identitetshåndtering er gjennomført og tatt i bruk. Det er nå en sammenheng mellom ansettelse og tilgangsstyring. Trinn to som skulle være ta dette ut i virksomheten (til ledere) utgår. I og med kommunesammenslåing blir det så mye endringer at det er bedre å la administrasjonsavdelingen håndtere brukeridentiteter inntil vi går inn i Nye Kristiansand.</p>	<p>Lederutviklingsprogrammet ble avsluttet før sommeren 2019, pga arbeid med ny kommune. Et vellykket program som man tar lærdom med inn i ny kommune for å videreutvikle modellen.</p> <p>Trinn to med å ta dette helt ut i organisasjonen ble ikke prioritert som en følge av kommunesammenslåingen.</p> <p>Id kontroll ble håndtert av IT igjennom hele 2019.</p>

## Fokusområde medarbeidere

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjonsnivå	2015	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5 %	5,4	8,4	4,2	7,3	3,7

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Bygge god og felles kultur	Alle ansatte har vært med å bidra på en god måte helt frem til flytting. Ikke hatt tid til like mye sosialt som tidligere.
Erfaringsutveksling mellom fagområder	Selv i den krevende perioden har man klart å samarbeide godt både internt i Adm avd, også ut mot sektorene.
Mer bruk av arbeidsgrupper/team	Fokus på samarbeid og avlaste hverandre i en travel hverdag har man jobbet noe mer spredt inn mot ny kommune. Men hatt jevnlig møtepunkt i alle deler av Adm.avd.
Økt fokus på utviklingsoppgaver, retning og tydelige forventninger.	Fokus har i stor grad gått i retning av avvikling av gammel kommune og opprettelse av ny kommune.
Jevnlig oppfølging av leder på egen status og prestasjon. Minst 5 ganger pr år.	Noe færre avtalte medarbeider samtaler, men flere adhoc samtaler for å følge opp og hjelpe med oppgaver for den enkelte.

## 28.Økonomiavdelingen

Økonomisjef Børre Andreassen

### Ansvarsområde

Økonomiavdelingen har det faglige og operative ansvaret for regnskap- og budsjettarbeidet i Søgne kommune. Avdelingen har også ansvar for skatteinnkreving og finans-, likviditets- og låneforvaltning. I tillegg har avdelingen oppgaver knyttet til fakturering, innfordring, innkjøp og KOSTRA-rapportering.

Økonomiavdelingen gir enhetene bistand og rådgivning innenfor fagfeltene regnskap, fakturering og innkjøp. Økonomiavdelingen har videre overordnet ansvar for finans-, likviditets- og låneforvaltning.

### Overordnede mål

- Effektivt og presist arbeid med økonomiplan, budsjett, regnskap, økonomisk styring, fakturering og rapportering.
- Tilrettelegge for god økonomistyring i de ulike enhetene.
- Gode resultater på innkreving av kommunale krav.
- Innfri resultatkrav som er satt av skattedirektoratet.

### Fokusområde økonomi

Kritiske suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	2017	2018	2019
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Budsjettavvik i %	100	97	97	95
		Budsjettavvik i kr	0	205	227	369

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Jevnlig kontroll av regnskap opp mot budsjett.	Gjennomført

Økonomiavdelingen hadde også i 2019 et mindreforbruk i forhold til budsjett. Avviket var noe høyere enn i 2018. Mindreforbruket i 2019 var relatert til at lønnsutgiftene ble noe lavere enn budsjettet. Dette skyldes blant annet at en person gikk av med pensjon sommeren 2019 og innleid person fra Kristiansand kommune tilsvarte ikke samme stillingsbrøk. Det ble også brukt mindre på opplæring og kurs, samt utgifter til arbeidsgiverkontroll ble lavere enn budsjett.

Avdelingen deltok også i 2019 på mange delprosjekter, samt at inntekter knyttet til innfordringsgebyrer relatert til skatteoppkreveren ble flyttet til Kristiansand kommune. Derfor fikk økonomiavdelingen tilført 100.000 kroner ekstra i budsjettmidler av potten på 6 mill. kroner knyttet til kommunesammenslåingen.

### Fokusområde brukere/tjenester

Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022	Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019
Tilby opplæring av ansatte med økonomiansvar, både enkeltvis etter behov og samlet.	Dette er gjennomført for nyansatte
Tilrettelegging for kursing/oppdatering av ansatte i avdelingen for å kunne gi oppdatert og god informasjon videre ut i organisasjonen.	Gjennomført

### **Fokusområde medarbeidere**

Måleindikatorer	Målemetode	Ambisjonsnivå	2016	2017	2018	2019
Sykefravær	Statistikk	5,6-7,5 %	2,1	2,2	3,0	1,4

<b>Planlagte tiltak økonomiplan 2019-2022</b>	<b>Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2019</b>
Kompetanseplan for hver enkelt og avdelingsnivå	Delvis gjennomført
Delta på kurs/opplæring ut fra kompetanseplan og i forbindelse med Nye Kristiansand og prioritere tidsmessig og økonomisk	Gjennomført
Opplæring og kompetansedeling internt etter behov ut fra arbeidsdeling og kompetanseplaner	Gjennomført

Økonomiavdelingen hadde meget lavt sykefravær i 2019, det laveste som er målt de siste 4 årene. Dette er langt under gjennomsnittet for Søgne kommune og vi ligger godt under ambisjonsnivået.

I 2019 har fokuset vært å jobbe med relevant kompetanseutvikling ved å delta på kurs/opplæring i forhold til den ansattes nye rolle i ny kommune. Samtidig som fokuset har vært å holde «hjulene» i gang i Søgne kommune. Økonomisystemene som økonomiavdelingen bruker (ERP-system, fakturasystem, budsjetteringssystem, etc.) ble byttet ut når en ble en del av den nye kommunen. Det at man skal over på nye systemer vil kreve opplæring i 2020 for de ansatte fra Søgne kommune. Avdelingen hadde ingen faglig/sosial tur i 2019, men hadde en avsluttende samling. Det ble avholdt jevnlig avdelingsmøter.

Det ble ansatt en ny person i januar 2019 grunnet at regnskapssjefen gikk av med pensjon i mars 2019. Det ble også leid inn en ekstra ressurs fra Kristiansand kommune sommeren 2019, da ytterligere en ansatt gikk av med pensjon. Dette tilsvarte ikke stillingsprosenten til den som gikk av med pensjon som førte til merarbeid for mange i avdelingen. Til tross for dette er inntrykket at det har vært god trivsel blant de ansatte, samtidig som kommunereformarbeidet kombinert med ordinær jobb for Søgne kommune har satt sitt preg i form av mye ekstraarbeid.

Økonomisjefen vil takke de engasjerte medarbeidere for arbeidet som ble lagt ned i 2019.