



SONGDALEN
KOMMUNE

Årsrapport 2010



INNHALDSOVERSIKT

	Side
Innledning	3
Den økonomiske utviklingen	4
Samfunnsutviklingen	20
Overordnede og sektorovergripende mål	24
Barnehagene	33
Skolene	37
Kultur og levekår	42
Barneverntjenesten i Søgne og Songdalen	51
NAV	55
Helse og omsorg	59
Habilitering	65
Teknisk	69
Nøkkeltall	

Rådmannens kommentarer til året 2010

Herved presenteres atter en årsmelding i Songdalen kommune. Det er tid for å se seg litt tilbake, evaluere og oppsummere året som ligger bak.

Ved inngangen til 2010 hadde kommunen et ønske om at en i 2010 i egenregi kunne sette et forsterket fokus på måling av tjenestekvalitet, ut over alle de eksterne tilsyn og kontroller som organisasjonen løpende er gjenstand for. Det arbeidet kom godt i gang i fjor med skoleområdet som første område ut. Arbeidet er ytterligere intensivert gjennom driftskomiteens arbeid nå i 2011. Kunnskap om tjenestenes omfang og kvalitet er grunnleggende for å kunne tilpasse tjenestene til de lokale utfordringer og behov samt leve opp til kommunens visjon om Songdalen for livskvalitet.

Dyktige og tilstedeværende ansatte er kommunens viktigste verktøy for å levere gode tjenester. Songdalen kommune har siden 2007 hatt en målsetting om et nærvær på 92,5 %, dvs et sykefravær på maksimalt 7,5 %. Denne målsettingen jobbes det hver dag hardt for å nå. Vi er ennå ikke i mål, men det er gledelig å registrere at vi 2010 tok et godt skritt i riktig retning, med en reduksjon av sykefraværet på over 10 % (fra 10,1 % til 9,0 %).

I samfunnsutviklingsperspektivet har den regionale arealplanen for Kristiansandsregionen hatt stor oppmerksomhet i 2010. Arbeidet slutføres nå i 2011 og i skrivende stund er det optimisme å spore i forhold til at kommunens vedvarende engasjement knyttet til utviklingen av Rosseland- og Brennåsenområdet skal få gjennomslag.

Etter kraftige budsjett-tilpasninger i 2008 og 2009, gikk organisasjonen i 2010 inn i litt smulere farvann. Resultatmessig ble 2010 noe svakere enn budsjettet, uten at det kan sies å ha vært noen stor dramatik i dette. Driften hadde et visst overforbruk, finansområdet gav gode merinntekter, mens forskyvninger i fremdriften på ulike investeringer gav negativt utslag på budsjettet. Sett i lys av kommunens buffersituasjon, må 2010 kunne sies å ha gitt et regnskapsresultat til å leve med.

Nodeland 31. mars 2011

Vidar Skaaland
rådmann

Den økonomiske utviklingen

Innledning

Årsrapporten inneholder pliktig informasjon i henhold til Kommunelovens § 48 pkt.1, og skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen.

Ifølge forskriftens §10 skal det, der det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett, redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett. I dette dokumentet er slik pliktig informasjon samlet i dette kapitlet, evt. med henvisning herfra til andre kapitler i dokumentet. Regnskapsprinsippene er nærmere beskrevet i regnskapets note 2.

Resultat

Etter året 2009 med ekstraordinært høye finansinntekter, ble 2010 et mer ordinært år uten dramatisk store avvik til budsjettet. Det største utslaget kom på momskompensasjonen som ikke ga det betydelige bidraget til driften som var forventet – hovedsakelig på grunn av utsatte investeringer. I tillegg var det en relativt høy aktivitet ute på enhetene som ble finansiert med tidligere avsetninger til fond. Derfor fremvises et driftsresultat som er en del svakere enn budsjettet.

Den samlede effekten fra finansområdet ga et netto bidrag til driften på 1,9 mill kroner utover budsjettet. I samme periode var det en utgiftsvekst i enhetene på ca 10 % som dels ble dekket med økte tilskudd, men som også i betydelig grad er dekket med bruk av tidligere avsatte midler. Alt i alt var det et merforbruk ute på tjenestene på 4,6 mill kroner, som i det alt vesentlige er dekket med tidligere avsetninger. I det private næringslivet er det mest fokus på begrepet "overskudd". For å få frem en tilsvarende størrelse i det kommunale systemet må vi trekke ut ekstraordinære poster som er med på å påvirke resultatet. Med fratrekke for momskompensasjon ført i driften, kalkulert premieavvik og pensjonsmidler hentet fra Vital, så fremkommer et netto underskudd på ca 6,5 mill kroner.

Den økonomiske utviklingen

Driftsregnskapet

	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
Skatteinntekter	109888	110565	(677)	103 886	99 242	92 053
Rammetilskudd	85892	83230	2662	79 706	67 074	61 958
Eiendomsskatt	5913	6150	(237)	6 041		
Momskompensasjon	12893	18642	(5749)	13 455	4 997	5 583
Andre statlige tilskudd	15121	16926	(1805)	17 495	16 232	14 238
Premieavvik pensjon, netto	3840		3840	2 503	1 616	523
Sum frie inntekter	233547	235513	(1966)	223086	189161	174355
Netto driftsutgifter i enhetene	222664	218059	(4 605)	202 419	189 491	180131
Brutto driftsresultat (excl avsavskrivninger)	10883	17454	(6 571)	20 667	-330	-5 776
Renteinntekter	9660	7800	1860	11 318	7 313	9 699
Utbytte og eieruttak	15947	16565	-618	22 288	5 061	12 153
Avdrag på utlån	0		0	0	0	0
Sum finansinntekter	25607	24365	1242	33 606	12 374	21 852
Renteutgifter	14688	15075	387	14 424	17 247	13 921
Avdrag på lån	16338	16609	271	12 207	11 802	11 047
Sum finansutgifter	31026	31684	658	26 631	29 049	24 968
Netto driftsresultat	5464	10135	(4 671)	27 642	-17 005	-8 892

Skatteinntekter

De siste årene har vært preget av høykonjunktur med sterk vekst i de frie inntektene. Skatteinntektene for Songdalen i 2010 ble en del svakere enn budsjettet og nesten 1% lavere enn landet for øvrig. Den noe svakere skatteinntekten enn landet for øvrig er i stor grad kompensert gjennom inntektsutjevningen. Avviket mellom vår kommune og landsgjennomsnittet har de siste årene vært i positiv favør – mye som følge av en vekst i antall voksne. Denne tendensen synes nå å være brutt, selv om antallet personer i den yrkesaktive alderen fortsetter å øke i kommunen. Se lengre bak.

	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009	Regnskap 2008
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	59 812	59 812	0	54 696	43 234
Utgiftsutjevning	-1 366	-1 366	-	-1 501	-9
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-145	-145	-	998	-123
Saker med særskilt fordeling	1 487	1 487	-	1 318	1 649
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	1 638	1 500	138	1 314	732
Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedskjønn i 2010/2011)			-	400	
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09			-	64	-17
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer RNB2009 / RNB2010	1 277		1 277	2 376	
	9		9	1 090	
Sum rammetilsk uten selskapskatt	62 713	61 288	1 424	60 756	45 466
Selskapskatt		0	-		4 569
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	62 713	61 288	1 424	60 756	50 035
"Bykltrekket" (anslag etter 2010)	-3	-7	4	-7	-16
Netto inntektsutjevning	23 183	19 149	4 035	18 956	17 055
Sum rammetilskudd	85 892	80 430	5 463	79 705	67 074
Rammetilskudd - endring i %	7,8	2,9	5	18,8	8,3
Skatt på formue og inntekt	109 888	112 165	-2 277	103 886	99 242
Skatteinntekter - endring i %	5,78	7,92	-2	4,7	7,8
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	195 800	192 600	3 200	183 591	166 316

Den økonomiske utviklingen

Rammetilskuddet

Rammetilskudd før inntektsutjevning bestod i 2010 av et rent innbyggertilskudd, utgiftsutjevning for bl.a. demografiske forhold, korreksjonsordning for elever i frittstående og statlige skoler, midler med særskilt fordeling samt skjønnstilskudd. I tillegg vedtok regjeringen like før årsskiftet å utbetale 1 mrd kroner til kommunene gjennom rammetilskuddet til fordeling.

Inntektsutjevningen beregnes fortløpende gjennom året etter hvert som skatteinngangen foreligger. Kommunene trekkes et likt beløp per innbygger til finansiering av ordningen. Kommuner som ligger under 90 % av landsgjennomsnittlig skatteinntektsnivå – slik som Songdalen gjør, fikk i 2010 kompensert 59 % av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet i tillegg til 35 % av differansen opp mot 90 % av landsgjennomsnittet.

Generelt statstilskudd

Kommunen mottar en del statlige tilskudd som defineres som frie midler. Dette gjelder blant annet generelle statstilskudd til integreringsarbeid og kompensasjon for utgifter til renter og avdrag på boliger til eldre og skolelokaler til 6-åringer. Rentekompensasjonen svinger noe i takt med renteutviklingen. Det er grunn til å merke seg at kommunen mottok ca. 1,9 mill kroner mindre i integreringstilskudd enn det som var satt opp i revidert budsjett. Temaet er presentert for kommunestyret i egen saksfremstilling. Årsaken til den markerte svikten i inntekten er et mindre antall integreringer.

Andre inntekter

Beløpet er relatert til momskompensasjon på våre investeringer. Budsjettbeløpet på 18,6 mill kroner forutsatte en fremdrift på noen av investeringene som det ikke har vært mulig å innfri. Av de store investeringene som har hatt en forsinket oppstart er renovering av Nodelandshallen, boliger for vanskeligstilte mv.

Nytt regelverk innebærer at momskompensasjon relatert til investeringer nå i løpet av en 5 årsperiode bare skal kunne brukes som egenkapital til investeringsprosjekter og må følgelig betraktes som en ekstraordinær inntekt i driften.

Premieavvik pensjon

I 2002/2003 ble det innført regler for beregning av fremtidige pensjonsforpliktelser for den bestanden av ansatte som til enhver tid er tilsatt i kommunen. Beregningene er kompliserte og foretas av eksterne personer basert på forutsetning om levealder, lønns- og G-regulering, AFP uttak mv.

Som vedlegg til regnskapet i note 9 fremkommer en oppstilling over påløpne forpliktelser sett i relasjon til opptjente midler i selskapene.

Den delen av samlede pensjonsutgifter (grunn- og reguleringspremier) til Vital, KLP og SPK som er beregnet å være unormalt høy i henhold til ny regnskapsforskrift, aktiveres som fordring i kommunens balanse. Premieavviket (inkludert arbeidsgiveravgift), forskjellen mellom betalt premie gjennom året og et teknisk beregnet premiebeløp, utgjorde kr 4.679.301 i 2010.

Premieavviket regnskapsføres i regnskapsåret og avskrives med 1/15 over de påfølgende 15 regnskapsår, jf. kommunestyrevedtak. I tråd med etablerte prinsipper dekkes 1/15 av premieavviket fra årene 2002 til 2009 i regnskapet for 2010. Avsatt premieavvik (incl. afp) var 13.834.832 kroner i 2010.

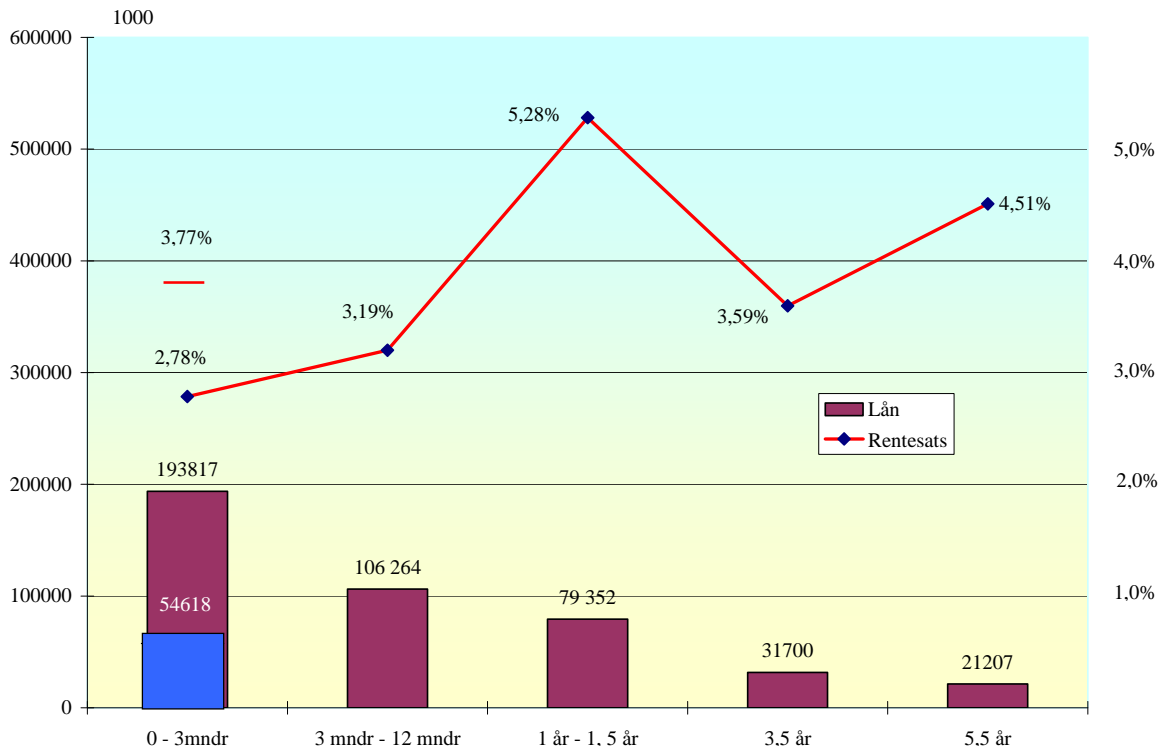
Renteutgifter

De reelle renteutgiftene ble noe lavere enn budsjettet. Mange av våre lån er tatt opp med basis i 3 mnd NIBOR. Denne renten var i budsjettbehandlingen for 2010 estimert til gjennomsnittlig 3,1%, mens den i snitt gjennom året lå på noe i overkant av 2,5 %. Pga en stor andel fastrentekontrakter er det likevel i noe begrenset grad rentedifferansen påvirker rentekostnadene.

Kommunen har i økonomireglementet lagt til grunn at noen av lånene skal være flytende, mens noe skal være fast. I løpet av 2009 gjennomførte vi tiltak som innebærer at ca. 50 % av våre lån er bundet,

Den økonomiske utviklingen

mens resten er avtalt mot flytende rente (3 mndr NIBOR). Den gjennomsnittlige rentesatsen på fastrenteavtalene er enda en del høyere enn den korte renten. Flytende rente vil over tid alltid gi den laveste renten. På den annen side betyr den forutsigbarheten som en fastrenteavtale gir ganske mye.



Diagrammet viser forholdet mellom lån med kort (flytende) rente og lån med binding 1 – 8 år. Det blå feltet lengst til venstre er lån som vi har avtalt swap. Det vil si at av lån med flytende rente på 193,8 mill kroner så har vi inngått avtale om swap på 54,6 mill kroner. Dette er gjort for å sikre lån med flytende en fastrente i flere år fremover.

Renteinntekter og utbytte

Utbytte av våre aksjefond:

Året 2010 begynte relativt svakt. Spesielt en av våre forvaltere slet lenge med å levere gode resultater. Fra juni 2010 og ut året ble det et markert oppsving som gjorde at året totalt sett kom ut med en avkastning på 10 %.

Indeksen var for samme perioden på 13,7 % så samlet sett så har vi ikke grunn til å være fornøyd. Skagen leverte en avkastning på ca 15 % som må betraktes som bra. Sammenlignet med ordinære bankinnskudd så ble meravkastningen på nesten 7,5 %. I budsjettet hadde vi lagt inn en forventet avkastning på 8,5 %.

Utbytte Agder Energi

Utbytte fra Agder Energi ble samlet sett på det nivået vi hadde lagt til grunn i budsjettbehandlingen. Men av et samlet utbytte på 900 mill kroner så ble 100 mill kroner ikke utbetalt fra driften i AE. Rent teknisk innebar dette at vår andel av de 100 mill kronene måtte inntektsføres i investeringsregnskapet. Måten dette ble gjort på innebar et utslag på driftsresultatet på 150.000 kroner i negativ retning. Songdalen kommune har en eierpost på 1,465 % i AE.

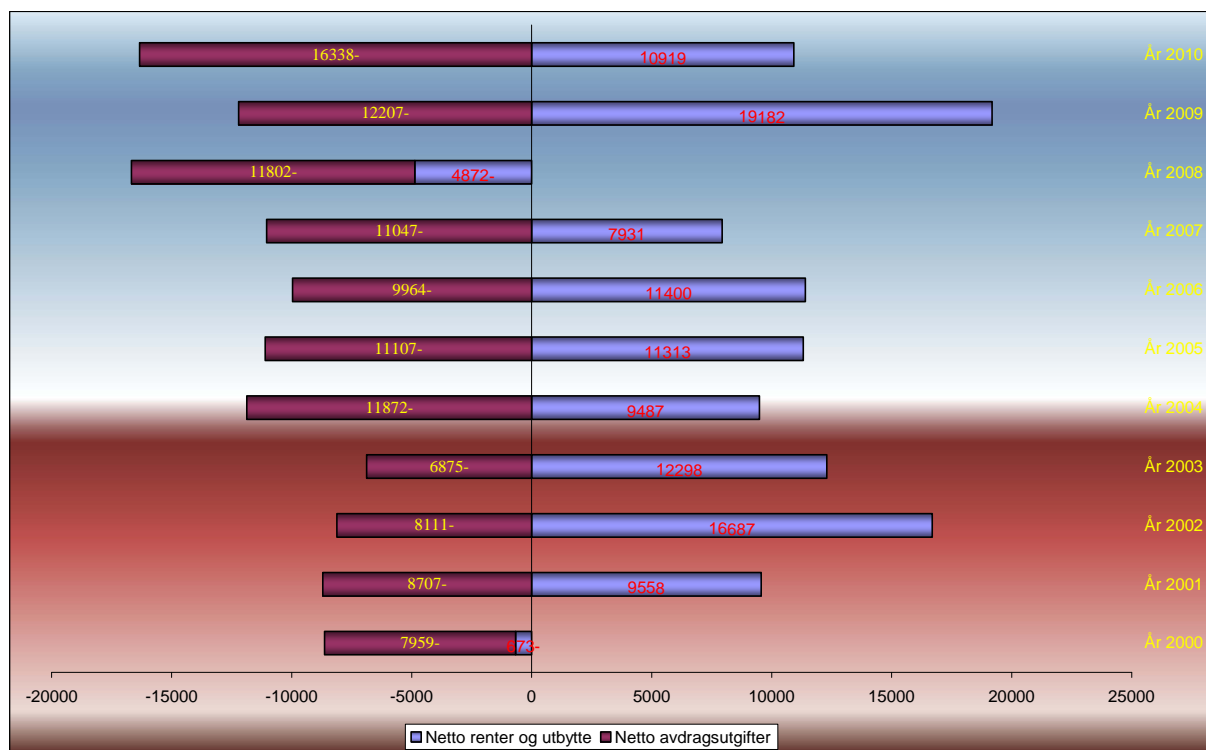
Den økonomiske utviklingen

Avkastning av fastrentepapirer

Dnb fortsetter å levere meravkastning. I budsjettbehandlingen hadde vi lagt inn en forventet avkastning på 3,4 %. Ved utgangen av året viste avkastningen av obligasjonsfondet 4,5 %, dvs 0,8 % over indeks og ca 2 % over innskuddsrente i banken.

Renteinntekter i bank

Likviditeten var noe bedre enn det vi hadde regnet med da året startet. Så selv om rentenivået ble lavere enn forventet så ga våre innskudd i lokalbanken et bidrag inn i driften på ca 300.000 utover budsjettet.



Illustrasjonen viser hvordan netto finanskostnader og inntekter har utviklet seg i perioden. Illustrasjonen viser hvordan avdragsutgiftene nå øker markert som følge av store låneopptak de siste årene. Relativt gode avkastninger i finansmarkedet og en lav lånerente gjør at vi samlet sett har et godt positivt bidrag inn i driften fra renter og utbytte.

Momskompensasjon

I 2004 ble det innført en ny generell ordning for momskompensasjon, som erstattet den gamle begrensede ordningen.

Målsettingen med ordningen er å fjerne den konkurransevridningen som merverdiavgiften har medført. Ordningen med at momsen relatert til investeringsoppgaver skal inntektsføres i driften har vært en betydelig utfordring for mange kommuner. Effekten av høye investeringer har medført høye driftsinntekter som det har vært vanskelig å isolere fra driften.

Renter og avdrag kommer senere som en bumerang mot de kommuner som ikke tar hensyn til dette i budsjetteringen. I tillegg vil inntekten variere kraftig over tid, og tildels være vanskelig å forutsi uten at

Den økonomiske utviklingen

man har en forpliktende fremdriftsplan for investeringsprosjektene. Den beste styringen har de kommunene som innbetaler denne kompensasjonen som ekstraordinært avdrag, eller bruker det som egenkapital til investeringene.

Reglene ble endret med virkning fra 2010. Endringen innebærer at det vil bli en gradvis overgang fra dagens ordning til en ordning der kompensasjonen kun kan benyttes i investeringsregnskapet. Fra år 2014 må all momskompensasjon som kommer fra investeringsprosjekter brukes til finansiering av investeringsprosjekter samme året.

Resultatet av driften i enhetene

	Regnskap	Budsjett	Fond		Over-/under forbruk	
			Avvik	Bruk		
Staben	25 612	24 638	(974)	788	945	(1 131)
Politisk styring og kontroll	3 221	3 230	9	0	0	9
Fellesområdene	4 206	4 531	325	0	19	306
Skolene	61 790	60 731	(1 059)	593	314	(780)
Kultur og levekår	13 941	14 112	171	3 911	3 804	278
Barnehagene	3 937	5 210	1 273	11	227	1 057
NAV	12 876	13 528	652	0		652
Barnevern Søgne og Songdalen	10 826	8 744	(2 082)	290		(1 792)
Omsorg	46 230	45 467	(763)	2118	2298	(943)
Habilitering	16 442	15 996	(446)	68	60	(438)
Teknisk enhet	19 965	17 997	(1 968)	3409	510	931
Kirkelig fellesråd	3 618	2 514	(1 104)	1000		(104)
Tilleggsbevilgninger	0	1 361	1 361			1 361
Sum	222 664	218 059	(4 605)	12 188	8 177	(594)

Kolonnene for regnskap og budsjett er kjørt ut uten artene avsetning og forbruk av fond. Avsetning og bruk av fond er synliggjort i tabellen ovenfor for å vise hvordan noe av driften er finansiert med tidligere års inntekter og hvordan det reelle resultatet mellom tildelt budsjett og forbruk ser ut ned på tjenestenivå. Avvikene er kommentert lengre bak i dette dokumentet under rammeområdenes rapporteringer.

Tabellen viser at det ved årets slutt var et forbruk på ca 4,6 mill utover budsjettet. Beløpet sier likevel ikke så mye fordi noe av aktiviteten som fremkommer i kolonnen "Regnskap" enten er finansiert med tidligere avsetninger (se kolonnen "Bruk") eller det er midler som er stilt til disposisjon i 2010 som enda ikke er brukt. Typisk er øremerkede midler som gir stiller krav til disponeringen av. Gjenstående midler fremkommer i kolonnen "Avsetning".

Den økonomiske utviklingen

Investeringsregnskapet

(Alle tall i kroner 1.000)

	Noter	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	1	1557	0	2129	0
Andre salgsinntekter	1	1053	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	2	4640	0	10383	1804
Statlige overføringer	3	2545	2374	886	200
Andre overføringer		25	0	150	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		0	0	0	0
Sum inntekter		9820	2374	13548	2004
Utgifter					
Lønnsutgifter		35	0	97	57
Sosiale utgifter		5	0	13	7
Kjøp av varer og tj som inngår i tjenesteproduksjon	4	58635	34639	68655	25410
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon		0	0	0	0
Overføringer	4	12892	1000	10344	4997
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		0	0	4	0
Fordeelte utgifter		0	0	0	0
Sum utgifter		71567	35639	79113	30471
Finanstransaksjoner					
Avdragsutgifter		2490	0	1846	1137
Utlån		13787	10000	13255	3966
Kjøp av aksjer og andeler		97	0	82	79
Dekning av tidligere års udekket		621	0	2772	308
Avsetninger til ubundne investeringsfond		4986	0	5628	240
Avsetninger til bundne fond		4	0	1155	2551
Avsetninger til likviditetsreserve		0	0	12	150
Sum finansieringstransaksjoner		21 985	10 000	24 750	8 431
Finansieringsbehov		83 732	43 265	90 315	36 898
Dekket slik:					
Bruk av lån		72687	33354	74030	26818
Mottatte avdrag på utlån		2 572	0	2 871	3 688
Salg av aksjer og andeler	5	1496	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert		0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet		6723	6511	11883	200
Bruk av disposisjonsfond		78	3400	0	3 149
Bruk av ubundne investeringsfond		20	0	174	144
Bruk av bundne fond		156	0	136	131
Bruk av likviditetsreserve		0	0	483	0
Sum finansiering		83 732	43 265	89 577	34 130
Udekket/udisponert		0	0	-738	-2 768
Regnskapsmessig mer eller mindreforbruk					

Note 1 Salg av fast eiendom og driftsmidler

Beløpet kommer fra salg av eiendom på Fagermoen. Dels gjelder dette salg av grunn til Kruse Smith, og dels gjelder det salg til Nye legesenter. Resterende del av oppgjøret fra legesenteret er inntektsført under Andre salgsinntekter.

Den økonomiske utviklingen

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Beløpet relaterer seg til utbyggingsavtale på Mjåvann. Regelverket gjør det mulig å slippe kostnaden med moms for utbyggere av infrastruktur ved å regnskapsføre kostnadene i kommunens regnskap mot full refusjon. Anleggene må være forhåndsgodkjent og overføres til kommunen etter ferdigstillelse.

Note 3 Statlige overføringer

I dette tilfelle gjelder det bolig bygd på Nodeland til personer med spesielle behov.

Note 4 De største prosjektene i investeringsregnskapet i 2010

	Alle tall i kr. 1000
Bygging av nytt rådhus	21798
NAV - bygget	9 227
Utbygging av Mjåvann 2	4616
Eventyrheia barnehage	21798
Finsland skole med brannsikring	13738
Voksenopplæring på Birkelid	3593
Boliger på Solvollvegen	3471

Bruttoinvesteringene er kostprisen for investeringer som er foretatt i regnskapsåret i faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler. Eiendelene blir aktivert i balansen under anleggsmidler ved utgangen av hvert regnskapsår. Investeringene kan også innbefatte immaterielle eiendeler som reguleringsplaner o.a.

I årene 2006 og 2007 ble ca. 95 % av investeringene finansiert med lån. De 2 siste årene er bare 75 % av kostnadene finansiert med lån. Resten er dekket med bruk av momskompensasjon, ulike tilskudd eller tidligere avsetninger til fond.

Finanspostene består hovedsakelig av utlån og mottatte avdrag på utlån, samt avdrag til Husbanken på formidlingslån.

Kjøp og salg av fast eiendom, strategiske aksjeposter og andeler med tilhørende kostnader blir også bokført her (Agder Energi, KLP, Vest-Agder Museet).

Note 5 Overføringer

Her er Songdalen kommunes andel av 100 mill kroner som gjelder utbytte for 2010 og som er relatert til kapitalnedsettelse i AE. Beløpet er avsatt på fond.

Den økonomiske utviklingen

Balanseregnskapet

BALANSE PR. 31.12.2010					
Aktiva	2010	2009	Passiva	2010	2009
Omløpsmidler			Gjeld		
Kasse, bank, post	98 534	122 701	Kortsiktig gjeld	55 081	59 066
Premieavvik	14 034	10 207	Premieavvik	0	0
Finansielle omløpsmidler	176 466	166 393	Pensjonsforpliktelse	337 165	306 066
Kortsiktige fordringer	6 081	35 145	Annen langsiktig gjeld	432 193	417 664
Sum omløpsmidler	295 115	334 446	Sum gjeld	824 439	782 796
Anleggsmidler			Egenkapital		
Aksjer og andeler	29 532	32 667	Fond	187 567	184 090
Utlån	38 802	27 587	Udekket/udisp. Inv regnskap	-435	-1 056
			Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	-1 341	-1 341
Pensjonsmidler	306 917	275 206	Likviditetsreserve	0	0
Eiendommer, anlegg, utstyr	441 921	387 614	Kapitalkonto	102 057	93 031
Sum anleggsmidler	817 172	723 074	Sum egenkapital	287 848	274 724
Eiendeler	1 112 287	1 057 520	Gjeld og egenkapital	1 112 287	1 057 520

Premieavvik, pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse

	2010	2009	2008	2007
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse	337165	306066	277530	253503
Pensjonsmidler	306917	275206	245601	220701
Netto pensjonsforpliktelse	30248	30860	31929	32802
Akkumulert premieavvik	14034	10207	7281	5864

Ovenstående bygger på beregninger som er gjort av uavhengige aktuarer i de 3 pensjonsselskapene som kommunen er tilsluttet. En mer detaljert oversikt over beregningene fremgår i note 9 til regnskapet.

Aksjer og andeler

	2010	2009	2008	2007
Agder Energi	27070	30302	30302	40403
Andre aksjer	1797	1778	1778	127
EK – innskudd KLP	665	588	505	427
Sum	29532	32668	32585	40957

Antall andeler og aksjer fremgår av regnskapet.

Agder Energi AS besluttet i generalforsamling 18. mai 2010 å foreta en kapitalnedsettelse på 216 mill. kroner.

100 mill. kroner ble utbetalt til aksjonærene og 116 mill. kroner ble avsatt på fond i selskapets regnskapet. Bokført verdi av aksjene er endret i henhold til kapitalnedsettelsen.

Den økonomiske utviklingen

Langsiktige utlån (excl sosiale lån)

	2010	2009	2008	2007
Beh. 1. jan	27587	17203	16925	16717
Nye lån	13787	13255	3966	3608
Avdrag	2572	2871	3688	3400
Avskr lån				
Beh. 31. desember	38802	27587	17203	16925

Saldoen utgjør i det alt vesentlige startlån og etableringslån til personer som har etablert seg i egen bolig i kommunen. "Nye lån" viser at Startlån er blitt langt mer etterspurt nå enn tidligere år.

Fond

	2010	2009	2008	2007
Beh. 1. jan.	184090	160167	178005	190437
Avsatt	16043	35226	12587	17814
Forbruk	12566	11303	30425	30246
Beh. 31. des.	187567	184090	160167	178005

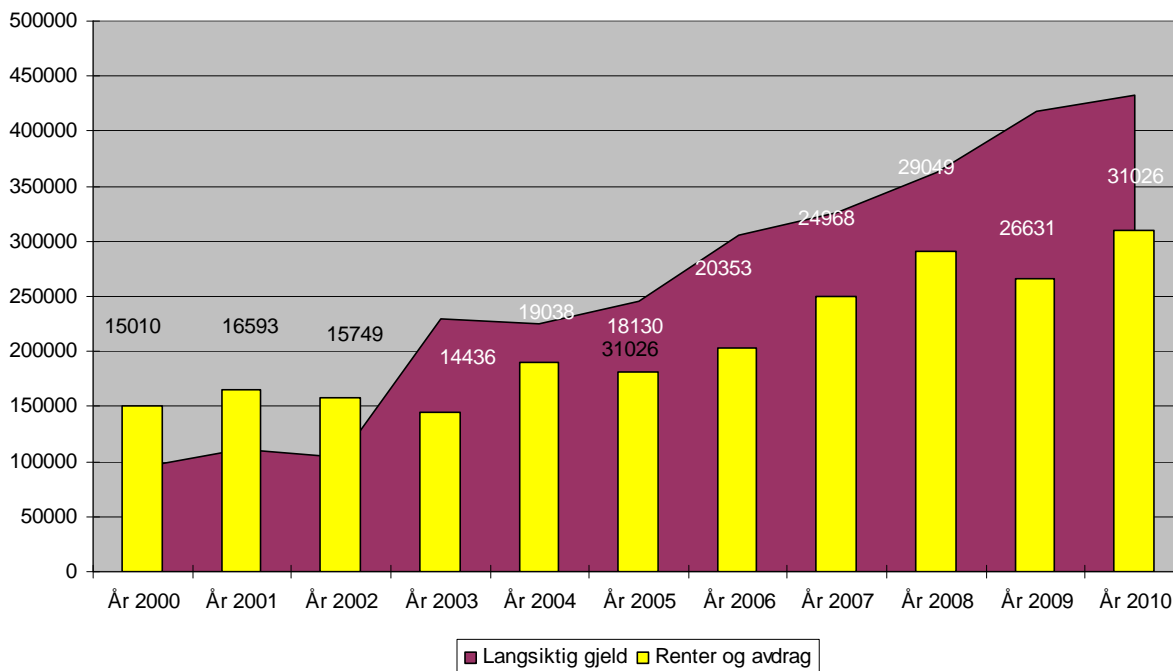
	2010	2009	2008	2007
Disposisjonsfond	37285	35620	21346	40443
Bundne driftsfond	10227	13229	10041	11298
Ubundne invest.fond	131679	126713	121270	121175
Bundne invest.fond	8376	8528	7510	5089
Beh. 31. desember	187567	184090	160167	178005

I 2010 er det avsatt fond som enten er bestemt av kommunestyret, eller at øremerkede tilskudd ikke er disponert, eller at det er foretatt salg av fast eiendom mv. Under forbruk fremkommer i det alt vesentlige tidligere pliktede avsetninger som er bestemt brukt til formål som giveren har bestemt.

Den økonomiske utviklingen

Utviklingen av lånegjelda, renter og avdrag

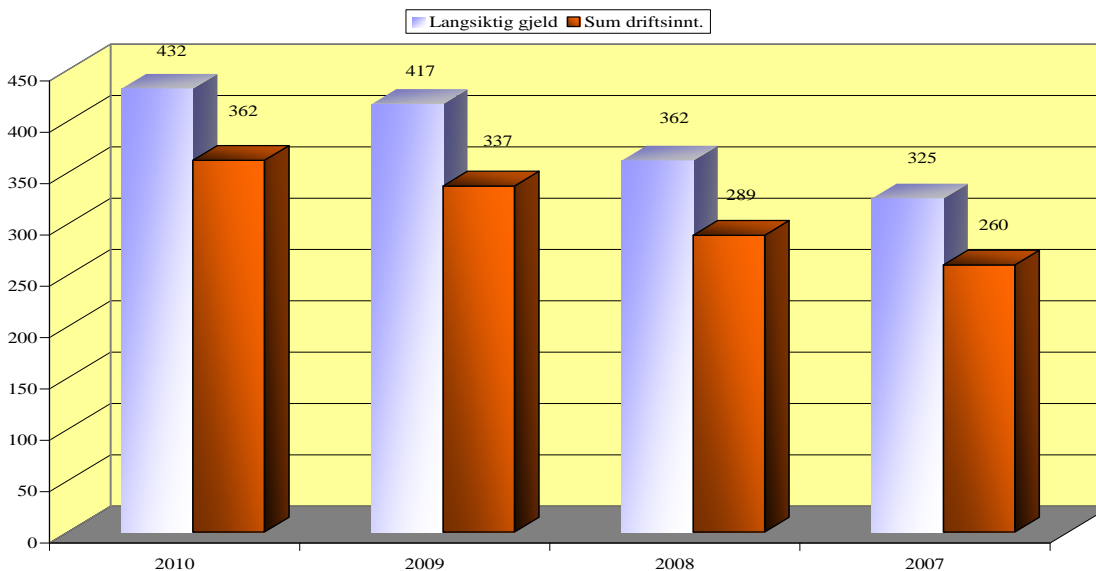
Venstre y-akse viser verdien knyttet til langsiktig gjeld.



Diagrammet viser utviklingen over tid av noen viktige faktorer i regnskapet.

Store investeringsoppgaver har resultert i en betydelig økning i lånegjelda de siste årene og utgjør 119 % av sum driftsinntekter. Utviklingen gjør oss sårbare når det skjer finansielle endringer – så som renteoppgang.

Målet om at det ikke skal tas opp større lån enn det som betales i avdrag ble ikke innfridd i 2010, men lånegjelda i % av sum driftsinntekter har gått noe ned.



Brutto lånegjeld må selvfølgelig sees i sammenheng med likvide midler som er plassert i verdipapirer.

Den økonomiske utviklingen

Den store økningen av langsiktig gjeld som skjedde mellom 2002 og 2003 kunne vært unngått ved at man brukte kraftfondet som egenkapital for å bygge/renovere skolene. Da vi likevel valgte å la midlene heller stå i finansmarkedet, så har dette sammenheng med at man over tid påregner en meravkastning på kapitalen i finansmarkedet i forhold til den innlånsrenten vi oppnår i lånemarkedet.

Driftsregnskapets inntekter

Tabellen nedenfor viser at det er skatteinntektene og rammetilskuddet som utgjør de viktigste inntektskildene for kommunen. De inntektene kommunen har i dag kan i noe begrenset grad øke på kort sikt, uten at man for eksempel gjennom statlige pålegg er nødt til å gi et utvidet tjenestetilbud. Songdalen kommune innførte eiendomsskatt med virkning for regnskapsåret 2009. Skattesatsen ble i hht regelverket satt til 0,2 % og innbrakte til sammen mer enn 6 mill kroner til kommunekassen. Skattesatsen kan økes over tid innenfor de rammer som regelverket setter.

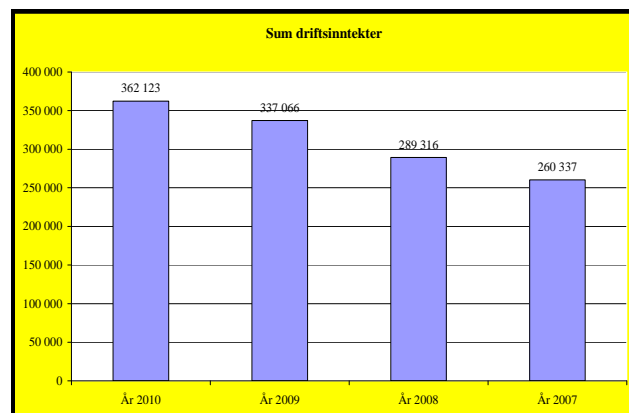
Driftsinntekter	%	År 2010	År 2009	År 2008	År 2007
Brukerbetalinger	2,8 %	10 139	9 088	8 827	7 971
Andre salgs- og leieinntekter	6,9 %	24 807	26 775	23 297	22 577
Overføringer med krav til motytelse	22,1 %	80 126	61 225	52 877	44 949
Rammetilskudd	23,7 %	85 892	79 706	67 074	61 959
Andre statlige overføringer	12,4 %	44 839	49 125	37 880	30 400
Andre overføringer	0,1 %	519	1220	119	429
Eiendomsskatt	1,6 %	5 913	6041	0	
Skatt på inntekt og formue	30,3 %	109 888	103 886	99 242	92 053
Sum driftsinntekter	100,0 %	362 123	337 066	289 316	260 337

Driftsinntekter

Songdalen kommunes driftsinntekter (ekskl. interne overføringer) består av:

- Skatteinntekter; formues- og inntektsskatt
 - Eiendomsskatt
 - Rammetilskudd fra staten
 - Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte i enhetene
- for eksempel refusjoner, brukerbetalinger, øremerkede tilskudd m.v.

Samlede driftsinntekter i 2010 var på 362 mill. kroner. Dette er en økning på 25 mill. kroner, eller 7,4 % fra 2009.



Den økonomiske utviklingen

Driftsutgifter

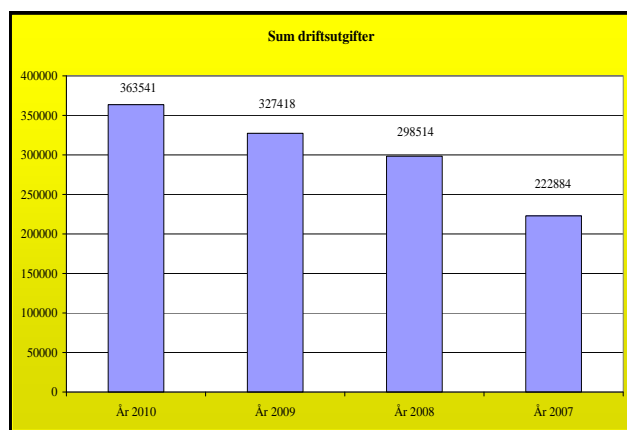
Songdalen kommunes driftsutgifter (ekskl. interne overføringer) består av:

- Lønn og sosiale utgifter
- Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen
- Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon
- Andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger

Driftsutgiftene steg fra 2009 til 2010 med 36,1 mill. kroner.

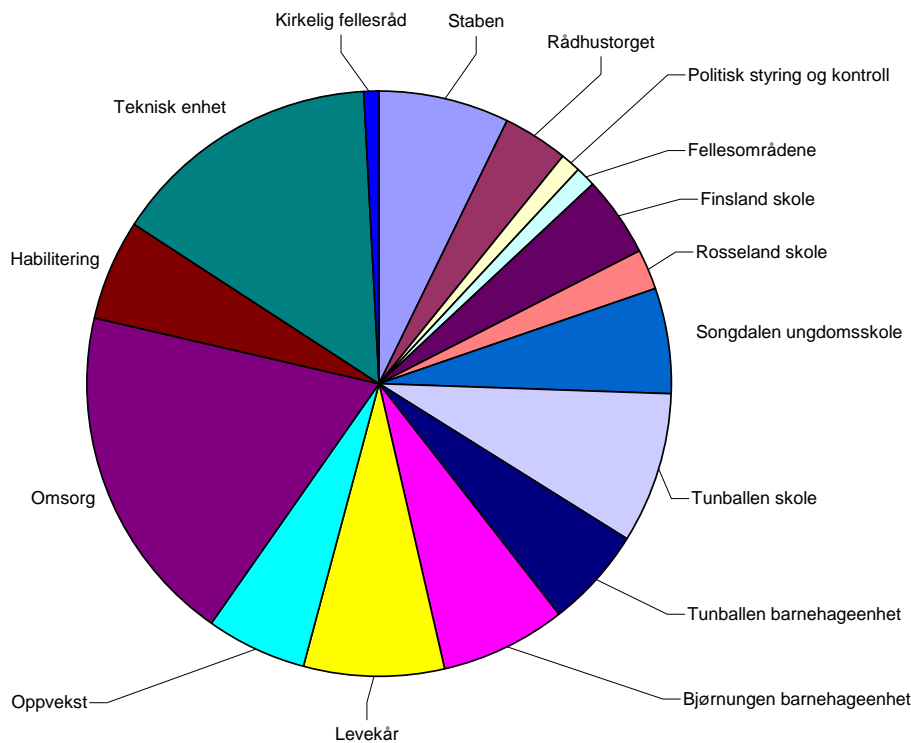
Økningen i lønn- og sosiale utgifter var på 21,7 mill. kroner.

Andre driftsutgifter økte med 14,4 mill kroner i samme periode og besto hovedsaklig i kjøp av varer og tjenester.



Den økonomiske utviklingen

Brutto driftsutgifter 2010 pr enhet



Utviklingen i brutto driftsutgifter i 4-årsperioden på funksjonsnivå

	Songdalen	Gruppe 10	Songdalen		
	2010		2009	2008	2007
Nøkkeltall i kroner per innbygger					
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	60 401	59 382	55 121	51 436	48 094
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	60 028	60 293	56 746	49 849	45 450
Netto driftsresultat i kroner per innbygger	773	1562	4655	-2932	-1552
2.1 Brutto driftsutgifter	%	%	%	%	%
Brutto driftsutgifter, barnehage , i % av totale brutto driftsutgifter	12,8	11,1	12,6	11,9	10,5
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring , i % av totale brutto driftsutgifter	26,0	22,7	27,2	26,8	27,7
Brutto driftsutgifter, kommunehelse , i % av totale brutto driftsutgifter	2,7	3,8	2,9	2,8	3,1
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg , i % av totale brutto driftsutgifter	20,5	30,2	21,0	21,9	22,5
Brutto driftsutgifter, sosialtj. , i % av totale brutto driftsutgifter	4,5	3,3	4,2	4,0	4,3
Brutto driftsutgifter, barnevern , i % av totale brutto driftsutgifter	3,1	2,5	2,8	2,5	3,2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall , i % av tot brutto driftsutg	3,1	4,1	4,6	4,5	4,4
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø , i % av tot brutto driftsutg.	1,5	1,3	1,6	1,2	1,1
Brutto driftsutgifter, kultur , i % av totale brutto driftsutgifter	2,1	3,1	1,8	1,9	2,0
Brutto driftsutgifter, kirke , i % av totale brutto driftsutgifter	1,1	1,0	0,9	0,9	1,0
Brutto driftsutgifter, samferdsel , i % av totale brutto driftsutgifter	1,3	1,6	1,3	1,1	1,2
Brutto driftsutgifter, bolig , i % av totale brutto driftsutgifter	1,5	1,4	1,9	1,6	2,1
Brutto driftsutgifter, næring , i % av totale brutto driftsutgifter	0,8	1,1	0,3	0,6	0,5
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern , i % av totale brutto driftsutg	1,1	1,2	1,1	1,0	0,9

Den økonomiske utviklingen

Driftsresultat

Netto driftsresultat ble moderat positivt i 2010. Korrigerer vi for ekstraordinære inntekter så blir resultat vesentlig dårligere:

Bokført netto driftsresultat	5464
Momskompensasjon	(12893)
Momskompensasjon brukt til finansiering	6723
Premieavvik	(3840)
Hentet ut premiefond Vital	(2000)
Korrigert netto driftsresultat	(6546)

Tabellen er satt opp for å vise hvordan resultatet ville være basert på den ordinære driften. I økonomiplanen for 2010 – 2013 foreslo rådmannen et mål om at netto driftsresultat burde være på 3 %.

Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren for økonomisk handlefrihet, og er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og driftsmidler til investeringer. Nasjonale føringer legger til grunn at resultatgraden over tid bør ligge over 3 % av brutto driftsinntekter.

	År 2010	År 2009	År 2008	År 2007
Brutto driftsresultat *	10 869	20 804	-330	-5 776
Netto driftsresultat	5 464	27 642	-17 005	-8 890

* *Brutto driftsresultat er korrigert for avskrivninger*

De store svingningene over tid skyldes i stor grad variable inntekter av momskompensasjon og endringer i finansmarkedet.

Det er ingen kommuner som kan drive med negative resultater over lengre tid. Negative resultater i slike størrelser som vi så i 2007 og 2008 må karakteriseres som dramatiske.

Den økonomiske utviklingen

Forvaltningsfondet

Ifølge Finansreglementet, vedtatt av kommunestyret 24. juni 2010 skal det nå hvert år legges frem en egen finansrapport pr. 30. april, 31. august og 31. desember. Finansrapporten skal inneholde faste opplysninger som gir kommunestyret fylldig informasjon om markedsutvikling og risiko, og ikke minst at rådmannen forvalter kommunens midler i tråd med politiske føringer.

Det gis derfor ikke noen fylldig informasjon om utviklingen av forvaltningsfondet her, men nedenfor vises en illustrasjon som viser markedsutviklingen gjennom året. Utfyllende opplysninger ligger i egen sak til kommunestyret.

Bruk av avkastningen og fondsavsetning

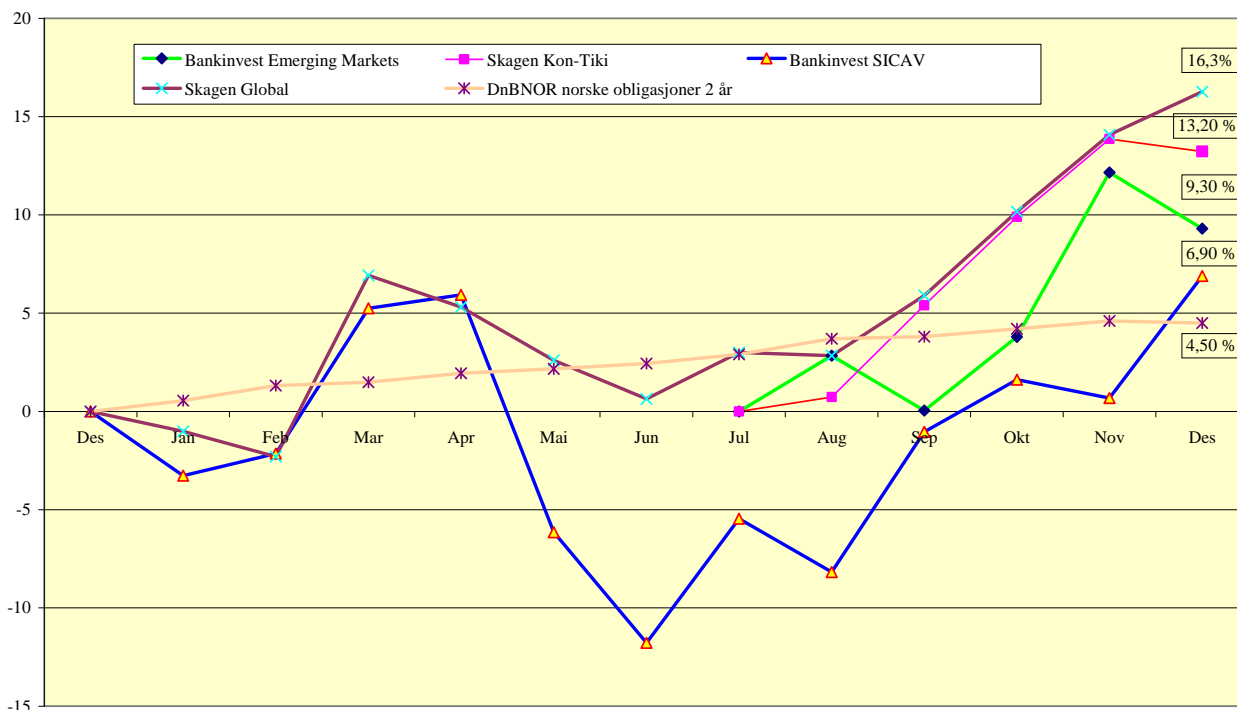
Da vi etablerte kraftfondet forventet vi en meravkastning i markedet som lå 2 – 4 % over en vanlig bankrente. Det har hele tiden vært viktig for kommunen å ta vare på realverdien etter aksjesalget. Vi la derfor de første årene opp til å avsette en forventet prisstigning til fondet.

I forbindelse med hvert års budsjettbehandling legges til grunn en avkastning slik det er skissert ovenfor. Hele den forventede avkastningen går nå med til saldering av driften når budsjettet settes opp. Det har derfor vært viktig å kunne styrke fondssituasjonen når regnskapet gir muligheter for det.

På grunn av en gjennomgående god likviditetssituasjonen har det inntil nå ikke vært behov for uttak av likviditet fra fondet. Den løpende avkastningen har derfor blitt tilført fondet som igjen er grunnlag for forvaltningen.

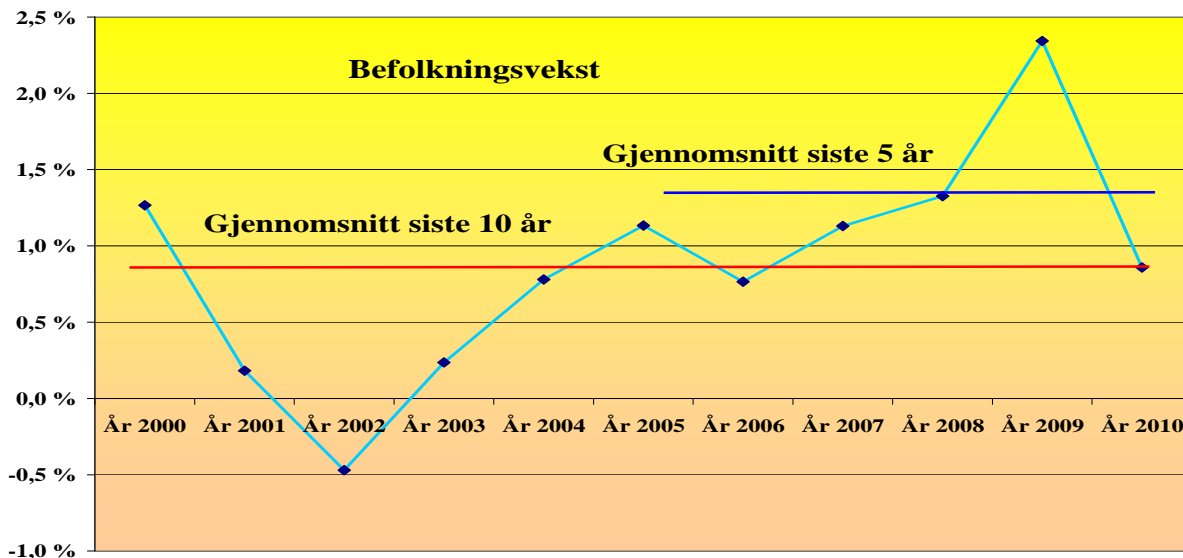
I realiteten betyr det at kommunens frie fond (langsigte likviditet) i dag ligger som en del av forvaltningskapitalen.

Kommunens store positive driftsresultat for 2009 ble i stor grad avsatt til disposisjonsfond. Stort disposisjonsfond gjør det mulig for kommunen å være i aksjemarkedet også fremover og kunne takle eventuelle tilbakeslag med markedstap.



Samfunnsutviklingen

Befolkningsutvikling



Folketallet økte siste året fra 5929 til 5999. Dette ga en befolkningsvekst på vel 0,9 %. Kommuneplanen forutsetter en vekst på minst 1,0 %. Utviklingen de siste årene har gjort at det nå er kapasitet for et høyere elevtall i skolene. Det er oppført ny barnehage i Nodelandsheia og det planlegges ny barnehage i Finsland. Godt tilrettelagte tilbud og krav om barnehageplass til alle har gjort at etterspørselen etter nye barnehageplasser har økt kraftig. Se nedenfor, spesielt utviklingen i aldersgruppen 6- 15 år.

Inn/utflytting og fødselsoverskudd

År	Folke mengde	Levende fødte	Døde	Fødsels overskudd	Inn vandring	Ut vandring	Inn flytting	Ut flytting	Netto flytting	Folke tilvekst	Vekst i %
2000	5506	69	31	38	77	13	360	389	-29	18	1,3 %
2001	5522	83	30	53	40	43	326	395	-69	16	0,3 %
2002	5494	62	38	24	47	13	298	333	-35	-28	-0,5 %
2003	5503	66	43	23	44	29	287	356	-69	9	0,2 %
2004	5526	64	44	20	68	15	313	322	-9	23	0,4 %
2005	5567	45	38	7	54	13	348	321	27	41	0,7 %
2006	5664	93	49	44	61	13	357	408	-51	97	1,7 %
2007	5719	65	48	17	62	9	332	356	-24	55	1,0 %
2008	5768	59	28	31	41	5	358	342	16	49	0,9 %
2009	5907	97	36	61	48	6	425	388	37	139	2,4 %
Snitt i perioden		64	35	29	49	14	309	328		38	0,7 %
Snitt siste 5 år		63	32	31	42	7	294	299		68	1,2 %

Tabellen viser at det i gjennomsnitt er:

- Betydelig større innvandring enn utvandring
- Et noe større antall som flytter ut enn som flytter inn i kommunen
- I snitt et fødselsoverskudd på ca. 30 pr. år.

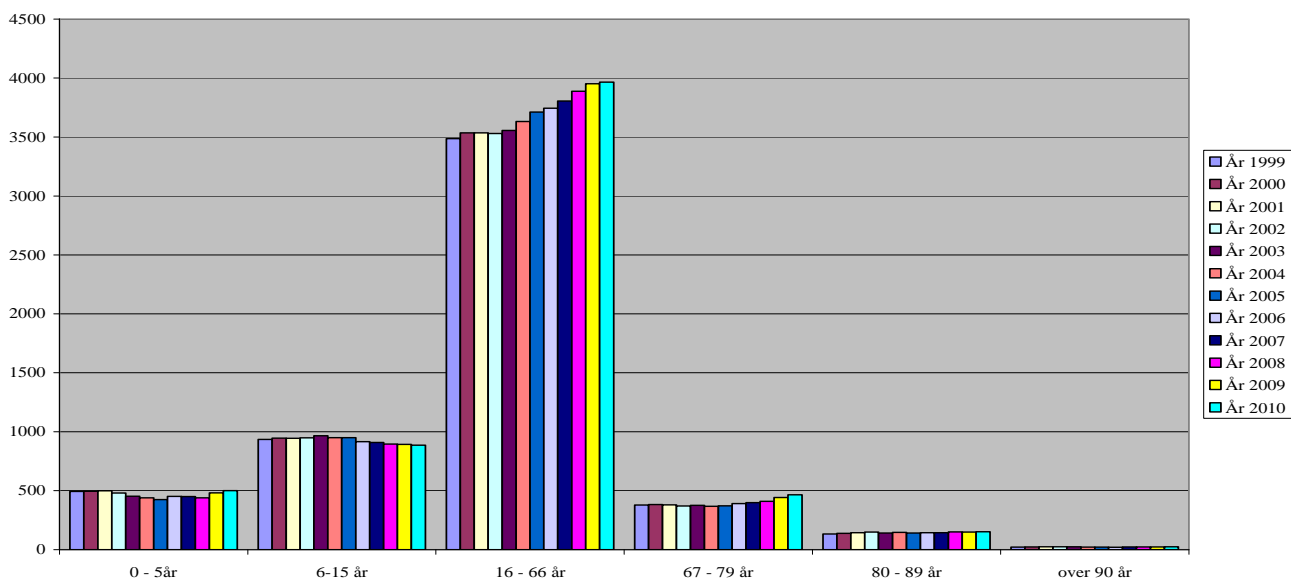
Samfunnsutviklingen

Befolkningsutvikling på Grunnkrets

	Ar 2000	Ar 2001	Ar 2002	Ar 2003	Ar 2004	Ar 2005	Ar 2006	Ar 2007	Ar 2008	Ar 2009	Ar 2010
Finsland	850	865	857	868	869	874	878	886	904	937	933
Stokkeland og Gjervollstad	413	400	390	382	384	389	386	383	383	391	395
Hortemo	745	743	753	774	777	781	776	750	759	741	759
Nodeland, Skinnarsmoen, og Kulia	2374	2387	2382	2340	2361	2378	2432	2499	2562	2613	2656
Brennåsen, Birkenes og Volleberg	1136	1094	1123	1107	1155	1194	1184	1202	1191	1247	1256
Sum	5518	5489	5505	5471	5546	5616	5656	5720	5799	5929	5999

Etter noen år med en betydelig vekst i Finsland så flatet denne utviklingen ut siste året. Den sterkeste utviklingen ser vi nå i den meste sentrale delen av kommunen.

Aldersutvikling



Hovedtendensene er et fortsatt fallende elevtall i grunnskolen, en relativt markant økning i den yrkesaktive befolkningen og en moderat økning i antall eldre. Antallet personer i aldersgruppen 6 - 15 er nå 57 mindre enn det var ved utgangen av 2005. I samme periode har elevtallet fra Songdalen på Oasen skole økt fra 60 til 67.

Antall småbarn, mindre enn ett år var siste året på 104. Dette er et vesentlig høyere tall enn året før da det var på 60. Et stort antall nyfødte legger også naturlig nok det presset på barnehageplasser som vi opplever i disse dager.

Arbeidsmarkedet

Ved årsskiftet hadde Songdalen en arbeidsledighet på 88 personer som var helt ledige (62 menn og 26 kvinner). Dette utgjør ca. 2,9 % av arbeidsstyrken. I Søgne var ledigheten ved årsskiftet på 114 personer (78 menn og 36 kvinner) og dette utgjorde ca. 2,1 % av arbeidsstyrken.

Ved årsskiftet var ledigheten i Vest-Agder på ca. 2,9 % av arbeidsstyrken.

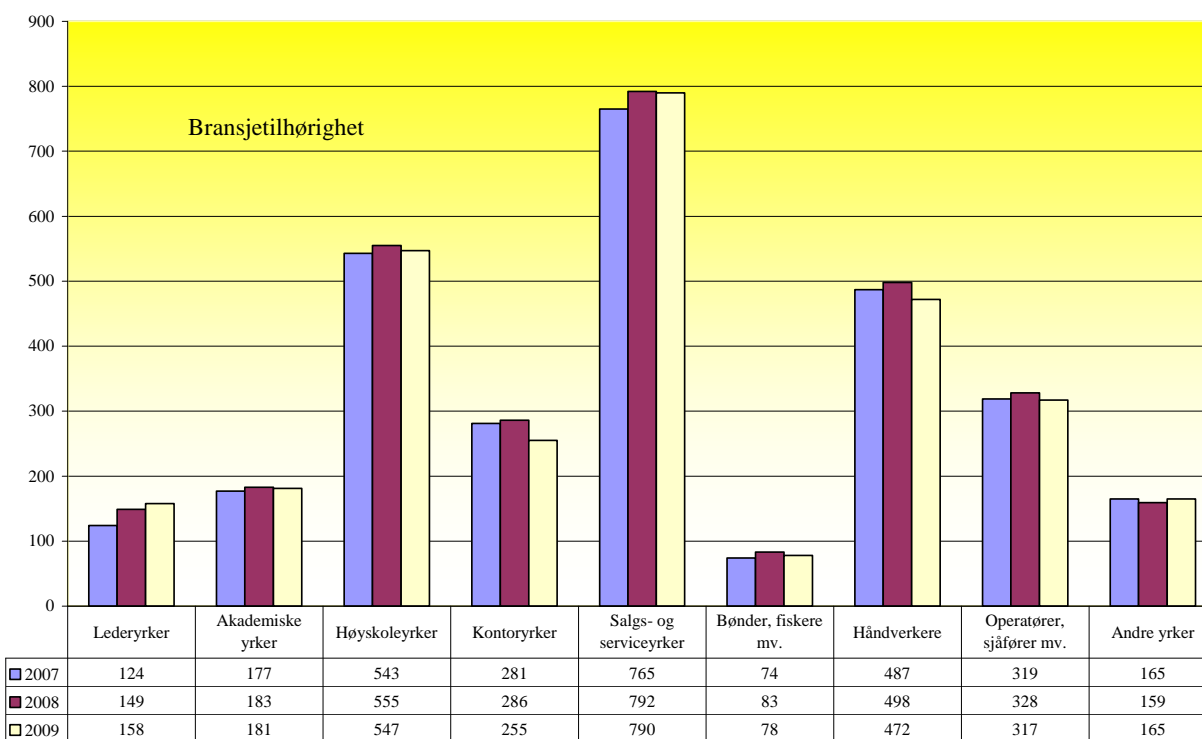
Samfunnsutviklingen

I en pressemelding i desember fra NAV heter det:

Trass i en svak økning i ledigheten ser vi fortsatt nedgang av langtidsledige og blant unge under 20 år, noe som er svært positivt, sier kommunikasjonsrådgiver i NAV Vest-Agder, Stein Otto Daatland
Langtidsledige (ledige mer enn seks måneder) utgjør 620 personer eller 24 prosent av alle ledige i Vest-Agder, mens tallet på landsbasis er 28 prosent. Blant dem under 20 år er det nå 79 helt ledige og to av dem er langtidsledige.

- Det er tydelig at jo lenger man er arbeidsledig, jo vanskeligere er det å klare å komme tilbake i arbeidslivet. For de unge som er i starten av et yrkesliv, er det derfor spesielt viktig å unngå langvarig fravær fra skole eller fra arbeid, sier Daatland

Bransjene som kommunens innbyggere arbeider i



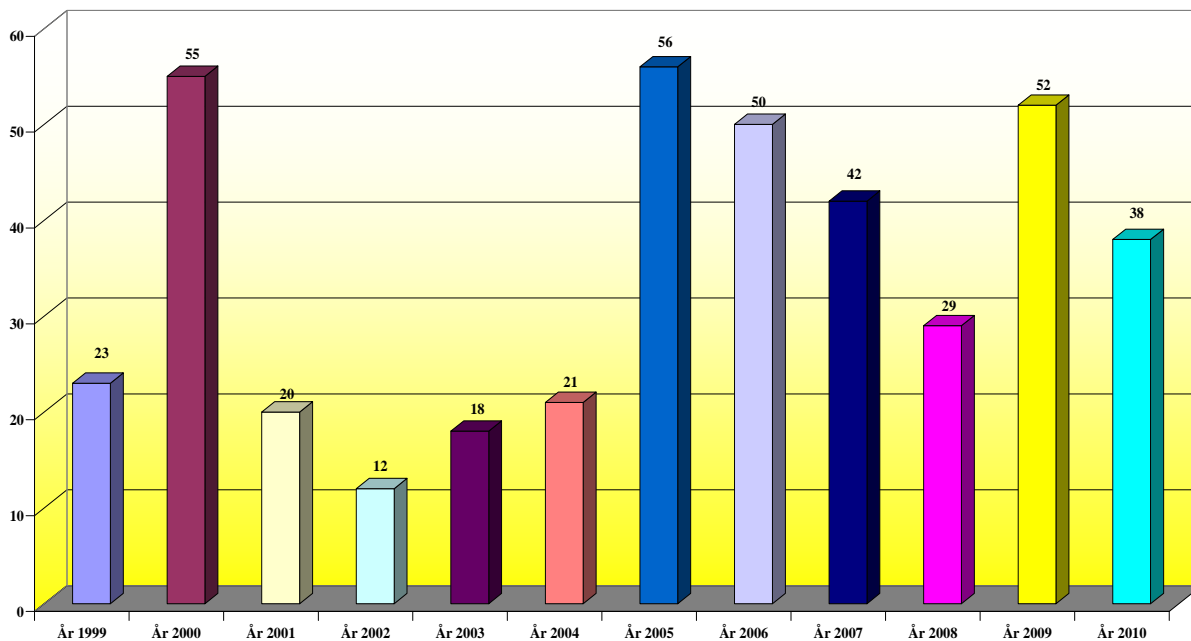
Kilde: SSB

Statistikken viser en utvikling der kommunens innbyggere går fra kontoryrker, håndverkere og bønder til lederyrker og yrker med krav til høyere utdanning.

Samfunnsutviklingen

Boligbygging

Etter en svak fireårsperiode fra 2001 så har det helt siden i 2005 vært bygd relativt mange nye enheter i kommunen. Dette ventes å øke enda mer når byggeaktiviteten på Nodeland og Nodelandsheia kommer ordentlig i gang fremover. Bare boligområdet på Nodelandsheia vil ha en kapasitet på ca 400 enheter.



Overordnede og sektorovergripende mål

Songdalen for livskvalitet – et mål om trygghet og trivsel for alle.

Kommunestyrerepresentanter, kommunale ledere og tillitsvalgte har i fellesskap utviklet de viktigste overordnede målene for kommunen. Målene er i sin karakter visjonspregede og gir samtidig et visst rom for at den enkelte kan fylle dem med sine subjektive oppfatninger.

- Songdalen skal være en attraktiv kommune å bo i.
- Songdalen skal være en god kommune å vokse opp i, leve og bli eldre i.
- Innbyggerne skal oppleve trygghet for nødvendige tjenester.
- Tjenestetilbudet skal være av god kvalitet.

Overordnede mål

- Balansert befolkningsutvikling.

Mål:

- Befolkningsvekst på minst 1 %
- Andel under 18 år øker med 2 % i perioden.

31.12.10 hadde Songdalen 5999 innbyggere, en vekst på 0,99 %. Befolkningsutviklingen i 2010 var spesiell på den måten at tallene etter 3. kvartal viste 6024 innbyggere. Det var altså en nedgang i siste kvartal på 25 personer. Gjennomsnittsig vekst 2008-2010 var 1,55 % og hele 2,52 % i 2009. Andelen unge (0-19) har gått ned med 7 personer (0,4 %)

Nærings- og sentrumsutvikling

Mål:

- Prioritere utviklingen av Brennåsen - og Rosselandsområdet, området rundt Nodeland stasjon samt Mjåvann II.
- Utvikle Nodeland som et attraktivt kommunesentrum. Utviklingen av Fagermoen, Vestmoen og stasjonsområdet er her sentrale element.

Arbeidet med felles arealplan ble i all hovedsak slutført fra administrativ side i 2010, slik at planen kunne sendes på høring tidlig i 2011. Den største utfordringen for Songdalen har vært og er fortsatt å få aksept for handelsutbygging på Rosseland/Brennåsen.

Arbeidet med kommunedelplan for området er satt på vent i påvente av at felles arealplan vedtas. Bakgrunnen er at Vegvesenet ikke vil uttale seg om veiløsningen før felles arealplan er vedtatt.

Rådhuset inkl. NAV-lokaler ble overtatt i februar. Prosjektet ble gjennomført godt innenfor vedtatt budsjettamme. Leilighetene på B-2 på Fagermoen ble påbegynt i 2010, og de første leilighetene vil være innflyttingsklare i løpet av sommeren 2011. Ei privat-offentlig samarbeidsgruppe har arbeidet med utvikling og utvidelse av Haugenparken. Ny reguleringsplan fremmes vinter/vår 2011, og det planlegges byggestart tidlig høst 2011.

Samferdsel

Gang- og sykkelsti fra Brennåsen til Nodeland ble ferdig i 2010.

Park and ride i Brennåsen har bedret mulighet for å bruke kollektivtransport.

Mjåvannskrysset er ferdigstilt i 2010, noe som har bidratt til bedre trafikkflyt til industriområdet.

Reguleringsplan for nytt krysningsspor er ferdigbehandlet og prosjektet gjennomføres i 2011.

Samfunnsikkerhet og beredskap

Mål:

- Songdalen kommune har god beredskap mot alle aktuelle kriser og uønskede hendelser.

Kommunens kriseplan oppdateres årlig, og er i løpet av 2010 revidert. Kommunen gjennomførte sammen med Fylkesmannens beredskapsavdeling en omfattende kriseøvelse.

Overordnede og sektorovergripende mål

Caset var smitteutbrudd, og øvelsen involverte nær 150 personer. Øvelsen var svært vellykket og kommune fikk gode tilbakemeldinger fra både deltakere, observatører og ikke minst Fylkesmannen. Læringseffekten av en fullskala-øvelse er stor, og det er hevet over tvil at organisasjonen står betydelige sterkere rustet til å takle en eventuell krise etter å ha gjennomført øvelsen.

Markedsføring og profilering

Mål:

- www.songdalen.no skal over tid og i samarbeid med Knutepunktkommunene framstå som en lettest, brukervennlig, rask og oppdatert informasjonsportal for innbyggerne og oppnå 4 av 6 stjerner på norge.no
- Kommunen skal oppnå månedlig positiv presseomtale.
- Revidere profilhåndboka.
- All kommunal virksomhet skal profileres i tråd med vedtatt profileringsmal.

www.songdalen.no oppnådde 4 stjerner på norge.no. Kommunen byttet til ny portal med ny layout og framstår nå som mer moderne, brukervennlig og oversiktlig. Selv om det ikke er ført nøyaktig statistikk, er hovedinntrykket at Songdalen har oppnådd hovedsakelig positiv presseomtale, særlig i Budstikka.

Kommunens profilhåndbok er revidert i forbindelse med nytt rådhus. Ny mal skal brukes i dokumenter, annonser, presentasjoner, skilter, arbeidstøy osv.

Overordnet planarbeid, regionutvikling og interkommunalt samarbeid

Mål:

- Bidra til at Knutepunkt Sørlandet ytterligere styrkes som en viktig arena for regional utvikling.
- Sørge for en god oppstart av interkommunalt samarbeid med Søgne kommune om barnevern og PPT, som trer i kraft fra 01.01.2010.

Overordnet planarbeid

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2006. Den viser flere større områder for utbygging av boliger og en betydelig utvidelse av Mjåvann industriområde. Ca 2/3 av Mjåvann II er enten solgt eller det foreligger opsjon på tomte. Den fysiske utviklingen pågår for fullt og det nye Mjåvannskrysset ble åpnet i desember 2010. Reguleringsplan for det nye store boligområdet Nodelandsheia øst vil foreligge i løpet av første halvår 2011.

Revidering av kommuneplanen pågår og målsettingen er at den vedtas i løpet av 2011.

Fylkeskommunenes regionplan for begge Agderfylkene er vedtatt av begge fylkestingene. I forbindelse med vår behandling, uttalte kommunestyret at den skulle brukes aktivt som grunnlag for revisjon av vår egen kommuneplan i de tilfeller der fagområder og interesser er sammenfallende. Det er bl.a. med utgangspunkt i denne planen at kommunen er i prosess med fylkeskommunen om inngåelse av en samarbeidsavtale. Målet er å ha en ferdigforhandlet avtale i løpet av 2011.

Knutepunkt Sørlandet

Det er utarbeidet en egen årsmelding for Knutepunkt Sørlandet-samarbeidet, som følger kommunens ordinære årsmelding som trykt vedlegg.

Songdalen ligger geografisk nær Kristiansand og er sterkt påvirket av storbyregionen rundt Kristiansand. Mange arbeider i Kristiansand, Søgne og Vennessla. Det er også en betydelig innpendling fra disse kommunene. Utviklingen forsterkes år for år. Innbyggerne bruker det samlede tilbudet av fritidsaktiviteter, handels- og servicetilbud og kulturtilbud uavhengig av kommunegrensene. Også når det gjelder planlegging av arealbruk, transport og næringsutvikling øker behovet for samordning. Songdalen kommune er på sikt ikke stor nok til å kunne yte fullverdige tjenester i de mest spesialiserte tjenesteområdene, og det vil kunne bli problematisk å etablere bærekraftige fagmiljøer i fremtiden. En rekke områder trekkes fram der oppgaveløsning innenfor rammen av Knutepunkt Sørlandet kan skape mer

Overordnede og sektorovergripende mål

bærekraftige fagmiljøer og gi kvalitativt bedre tjenester. På administrative støttetjenester (lønn, regnskap og fakturering) er det i 2010 gjennomført et forprosjekt hvor det er vurdert å etablere en felles lønns- og regnskapstjeneste i Knutepunkt Sørlandet. Avgjørelse om ev. etablering av hovedprosjekt tas i 2011.

Knutepunktets **Klima – og energiplan** ble vedtatt i 2009. Handlingsprogrammet gir betydelige føringer bl.a. i forhold til kommunal bygningsmasse, tjenestereiser m.m. Disse føringene vil bli innarbeidet i ny kommuneplan.

Fagnettverkene:

Barnehagenettverket

Målsettingen er å etablere det beste interkommunale barnehagetilbud i landet med full barnehagedekning og god kvalitet. Barnehagenettverket har arbeidet med:

- Tilsyn – Arbeidsgruppa vil arbeide med å forbedre system og rutiner for stedlig tilsyn.
- Felles årlig kompetansekonferanse. Kartlegging av gode prosjekter og utviklingsarbeid som finnes i kommunene. Prosjektene ble presentert på konferansedagen i januar for 50 deltakere.
- Utarbeide felles retningslinjer for refusjonsordning mellom kommunene.
- Fremlegge årlige sammenligninger mellom kommunene basert på KOSTRA.

Skolenettverket

Pedagogisk senter organiserer store deler av skoleutviklingen i knutepunktet innenfor områdene

- etterutdanning av lærere
- nettverk for fagene norsk, engelsk, matematikk, natur og miljø, småskolepedagogikk og bibliotekstjeneste
- felles system for kartlegging av grunnleggende ferdigheter.
- ekstern skolevurdering

- planlegging og gjennomføring av muntlig eksamen

Det er vedtatt at skolenettverket skal styrkes med et ledd på kommunalsjefnivå som skal drøfte og vurdere mer overordnede strukturer på skoleområdet.

Helse-, sosial- og omsorgsnettverket

Samarbeidet er basert på et forstudie og en egen samarbeidsavtale inngått i 2007.

Samhandlingsreformen har vært et prioritert område for satsingen i 2010 og vil være det også i det videre samarbeidet. Konkrete prosjekt og interne nettverk det bl.a. har vært samarbeidet om:

- gjeldsrådgivning
- IKT gjennom helsenett tilkobling og utprøving av omsorgsteknologi
- rekruttering og kompetanseheving bl.a. gjennom undervisningssykehjemmens tilbud
- etablering av regionalt kompetansesenter for behandling av rusmiddelavhengige
- samarbeid med kriminalomsorgen
- felles asylmottak
- folkehelsenettverk med satsing på aktivitet på resept
- rehabiliteringsnettverk
- etablering av ”lokal medisinsk senter” som har basis i korttidsplassene i de 7 kommunene og følges opp gjennom eget utvalg.
- høringsuttalelser
- deltagelse i SS HF sitt planarbeid og innspill til OSS(overordnet strategisk samarbeidsutvalg)

Kulturnettverket

I løpet av 2010 er det utarbeidet en avtale for samordning av lærerstillinger i kulturskolen. Avtalen er vedtatt av alle medlemskommuner i Knutepunktet. Kulturnettverket har også som et samarbeidsprosjekt initiert et årlig regionalt ungdomsarrangement. Det blir kick-off for den rusfrie festivalen DVoice Hip n’Hope i Venneslahallen, april 2011.

Overordnede og sektorovergripende mål

Øvrige nettverk

I tillegg pågår samarbeid i andre nettverk som arbeidsgivernettet, økonominettet, innkjøpsnettet, IT-utvalget, Krim-utvalget og GIS-utvalget (geografiske informasjonssystemer).

Undervisningssykehjemmet

Fra 2005 har Songdalen gjennom Songdalstunet, hatt mandat som Hovedundervisningssykehjem for region sør med driftsstøtte over statsbudsjettet. Satsingen ledes fra Helsedirektoratet. Arbeidet er basert på samarbeidsavtale med Universitetet i Agder der målet er økt kompetanse hos ansatte og bedre kvalitet på tjenestene gjennom utvikling av en lærende organisasjon og attraktive arbeidsplasser.

Hovedundervisningssykehjemmet har også samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten som for 2010 innebar samarbeid om stillingsressurs til det regionale lærings- og mestringssenteret.

Hovedundervisningssykehjemmet har hatt oppfølgingsansvar for satellittsykehjem som er etablert i regionens fylker. Det gjelder Grimstad i Aust Agder, Porsgrunn i Telemark, Sandefjord i Vestfold og Ål i Buskerud.

Omorganisering av satsingen medfører fra 2011 endret navn til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, samt at det regionale koordineringsansvaret opphører.

Helsedirektoratet har gitt utviklingssenteret i oppdrag å satse på utviklingstiltak innen hele helse- og omsorgstjenesten i et interkommunalt samarbeid. Det er inngått samarbeidsavtale med kommunene i fylket om

kompetanseutviklingstiltak. Det er også inngått egen samarbeidsavtale med Knutepunkt Sørlandet- kommunene. Kristiansand kommune har fått tildelt oppdraget som

Undervisningshjemmetjeneste for Vest-Agder. Vi har derfor i 2010 lagt stor vekt på tett samarbeid med prosjektleder i Kristiansand for å få til en samordnet satsing.

Satsingsområdene er demens, lindrende behandling, aktiv omsorg og psykisk helse hos eldre. Det ble arbeidet med utviklingstiltak både internt i kommunen, eksternt overfor kommunene i fylket og regionalt gjennom

satellitt- undervisningssykehjem. Tiltakene gjelder bl.a. videreutdanninger for høgskoleutdannede og fagarbeidere, temadager, refleksjon, utviklingsprosjekt innen IKT og lederutviklingstiltak.

Internasjonalt arbeid

LISA (Landsbygdsutvikling i Skandinavia): Prosjekt innen Interreg IV A, (EUs regionale programmer). Fokus på næringsutvikling i bygdene og samarbeid over landegrensene (stikkord: stedsutvikling, gründerstøtte, nettverksbygging, mobilisering). Songdalen deltar sammen med Birkenes, Vennesla, Evje- og Hornnes samt Universitetet i Agder. Knutepunkt Sørlandet ivaretar norsk prosjektledelse.

Songdalen legger hovedvekt på stedsutvikling. Deltakelse i prosjektet har gjort det mulig for oss å engasjere en landskapsarkitekt til å jobbe med stedsutvikling i de definerte bygdene i prosjektet. For Songdalens del gjelder dette Kilen.

Folkehelse

Oppstart og videreføring av ”aktivitet på resept”. En fysioterapeut i 25 % stilling fungerer som aktivitetsleder to dager pr. uke. ”Bra mat kurs” har vært arrangert to ganger i 2010 – våren og høsten, med ca 10 deltakere hver gang. Fylkeskommunen gav 65 000 kr i tilskudd i 2010, og 50 000 kr for å videreføre tilbudet i 2011.

Siden oppstarten har 31 personer benyttet seg av tilbudet. Tiltaket ender etter 12 mnd., men hvis det er kapasitet fortsetter noen lengre.

Alle deltakerne blir testet før og etter opplegget i forhold til egen oppfatning av den fysiske / psykiske formen man befinner seg i. Rekruttering til ”aktivitet på resept” gjøres i samarbeid med legene, fysioterapeuten og helsestasjonen.

Øvrige tiltak:

Røykeforebyggende arbeid i skolen.
Mat- og helseundervisning i 6 klasse.
Rusforebyggende arbeid: Kompetanseheving i forhold til rusmisbrukende gravide og småbarnforeldre (Tigris)

Overordnede og sektorovergripende mål

Screening i forhold til bruk av alkohol i svangerskapet (Tweak).
Undervisning i ungdomsskolene av skolelege om rus og aggresjon.

Det er opprettet en ny tverrfaglig gruppe der folkehelsearbeidet i Songdalen er i fokus. Folkehelsekoordinator-stillingen er nå blitt "løftet" opp til stabsnivå, direkte under tjenestefjefen i Songdalen.

Kommunens organisering

Mål:

- Jevnlig tilpasse og endre organisasjonen i tråd med endrede forutsetninger og endringer i omgivelsene.

Arbeidet med evaluering av den politiske organiseringen i kommunen (komitémodellen) ble gjennomført. Arbeidsgruppens innstilling ble behandlet i kommunestyret den 29. september, sak 066/10. Kommunestyret vedtok å videreføre dagens politiske organisering også neste valgperiode med noen endringer: Planutvalgets rolle videreføres. Byggenemnda blir administrativ sammensatt. Endringen medfører at hver av komiteene, planutvalget og formannskapet økes fra 7 til 8 medlemmer valgt av og blant kommunestyrets medlemmer. Driftskomiteen skifter navn til tjeneste- og levekårskomiteen.

Arbeidsgiverfunksjonen

Mål:

- Kommunen skal ha kompetente, motiverte og myndiggjorte medarbeidere.
- Kommunen skal ha ledere som gir tillit og handlingsrom slik at ansatte kan utnytte egen kompetanse.
- HMS-håndboka skal medvirke til at det skapes et godt arbeidsmiljø i hele organisasjonen.

- Kommunen skal ha likebehandling av alle ansatte uansett kjønn, alder, rase eller tro.
- Kommunen skal ha fokus på likestilling.
- Etikk.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i en femårsperiode over antall fast ansatte og engasjementer i kommunen.

Årstall	2010	2009	2008	2007	2006
Årsverk	403	375	388	404	399

(Timelønne og vikarer for fast ansatte i lønnet permisjon er ikke med i tabellen)

Endring i oppbygging av lønssystemet gjør at tallene ikke er sammenlignbare med tidligere år.

Lønnsoppgjøret

Det sentrale oppgjøret gav et generelt tillegg på 2,1 % av den enkelte sin grunnlønn pr. 30.6.2010, dog minst kr. 7.100,-. Utover dette ble det også gitt tillegg til enkelte arbeidstakergrupper.

I tillegg til sentrale forhandlinger ble det ført lokale forhandlinger for samtlige i kap. 3, 4 og 5. Det ble oppnådd enighet med alle arbeidstakerorganisasjonene.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS-håndboka er revidert og digitalisert og lagt på kommunens intranett.

Gjennomgang og revidering av skjematikk og rutiner er godkjent av kommunens arbeidsmiljøutvalg. Lokale IA-grupper på hver enhet har fokus på HMS, avvik, sykefravær og IA.

Enhetsledere har fått opplæring i det nettbaserte HMS-systemet.

Overordnede og sektorovergripende mål

Nærvær/Sykefravær

Sykefraværsutviklingen i % *)

År	10	09	08	07	06	05	04
*)	9,0	10,1	9,9	8,7	8,5	7,2	8,1

2010: Fravær kvinner 9,8 %. Fravær menn 5,5 %.

Kommunen har et mål om å øke nærværet til 92,5 %. Fraværet for 2010 var på 9 %, en nedgang på 10,9 % i forhold til 2009. Hovedfokus har vært forebyggende tiltak og tett oppfølging av enheter med høyt fravær. Det ble gjennomført eget tiltak med ”jordmor-samtalen” med gravide og leder. Tiltaket hadde god effekt for å få gravide til å stå lengre i jobb og videreføres i 2011. For renholderne er det utviklet renholdsplaner og planlegges fagkurs. Fraværet blant renholderne gikk ned fra 16 % til 5,6% i 2010.

Rådmannen og personalrådgiver har gjennomført 48 såkalt utvidede dialogmøter med enheter som har høyt fravær for å vurdere behov for ekstra støtte/hjelp til enheten i nærværarbeidet.

Det ble gjennomført inspirasjonskurs for ansatte som stod i fare for å bli sykemeldt. Kurset ble gjennomført i samarbeid med Kvalifiseringscenteret i Søgne.

Arbeidsplasser med høyt nærvær har fått påskjønnelse og oppmerksomhet. Dette var i 2010 Finsland barnehage, Rosseland skole, Svarttjønnheia boenhet/dagsenter og enhetene på Rådhuset.

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Ledelsen og styringsgruppen nærvær har gjennomført faste møter med kommuneoverlege for samarbeid på nærværarbeid. Tiltaket avventende sykemelding ble etablert i des. i samarbeid med legene og NAV, tiltaket videreføres i 2011.

Det har vært et godt samarbeid med både NAV og bedriftshelsetjenesten i prosjektperioden. NAV har støttet flere tiltak og prosjekter.

Det har vært et samarbeid med bedriftshelsetjenesten om ergonomi i barnehagene og opplegg for renholdere.

Seniorpolitikk

Kommunens seniorpolitiske retningslinjer for aldersgruppen 62 – 70 år har sammen med lokal tilrettelegging medført et relativt lavt AFP-uttak. Totalt antall medarbeidere som tok ut AFP i 2010 i aldersgruppen 62-65 år var 3 personer. Den reelle pensjonsalderen i 2010 var på 59,1 år (inkludert AFP uttak, pensjon og uføre).

Likestilling

Andel kvinner ansatt i Songdalen kommune var i 2010 81,3 %, mens 70 % av enhetslederne er kvinner.

Gjennomsnittslønn fordelt på kjønn:

	Gj.sn.lønn	Antall ansatte	Gj.sn.lønn ledere (inkl. toppledelsen)
Kvinner	365.717	410	552.796 (9 pers)
Menn	405.556	98	632.643 (8 pers)

Kvinner tjener i gjennomsnitt 90,18 % av menns lønn. Turnusarbeid er i hovedsak knyttet til omsorgsyrkene, der kvinner utgjør majoriteten av de ansatte.

Kommunen har i overkant av 400 kvinnelige ansatte, og av disse jobber 71 % (306 personer) deltid

I juni 2010 ble det foretatt en kartlegging av ufrivillig deltid innen enhet for helse/omsorg. Resultatet viser at 28 personer ønsket høyere stillingsbrøk (tilsvarer 5,82 årsverk i skjult arbeidskraftreserve) Tilsvarende tall for 2009 var 33 personer og 11,02 årsverk.

Tall for ufrivillig deltid under 40 % er 1 person i 2010 mot 9 personer i 2009.

Gjennomsnittelig stillingsstørrelse i helse / omsorg er 63 % for kvinner (likt med 2009) og 68 % for menn (nedgang på 1 % fra 2009).

Overordnede og sektorovergripende mål

Kommunestyret vedtok i desember 2010 kommunens første handlingsplan for likestilling. Det ble vedtatt nedsatt ei fast arbeidsgruppe med representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakersida med ansvar for oppfølging av plan og tiltak.

Prioriterte tiltak fra handlingsplanen som skal arbeides videre med i 2011, er:

- utprøving av arbeidstidsordninger i helse/omsorgssektoren som kan redusere andelen deltidstillinger
- fokus på å rekruttere og beholde flere menn i barnehager og skoler
- videreføring av prosjekt for å styrke fagkompetanse og kvalitet innen renholdssektoren, redusere ufrivillig deltid og øke nærværet.

Rekruttering

Songdalen kommune har opplevd færre utfordringer i 2010 når det gjelder rekruttering av ønsket kompetanse til ledige stillinger. Helse/omsorgssektoren har hatt utfordringer når det gjelder rekruttering av kvalifiserte ledere. Kommunen sliter fortsatt med rekruttering til barnehagene. Dette gjelder både fagarbeider/assistent – og førskolelærerstillinger.

Opplæring og kompetanseutvikling

Det ble gjennomført kurs i praktisk personalledelse i samarbeid med firmaet KLM Lahnstein med fokus på lederrollen og arbeidsmiljø. Målgruppen var ledere med personalansvar, HTV og HVO. 35 ansatte gjennomførte kurset og 16 tok eksamen i kurset.

Rådmannens ledergruppe deltok i et lederutviklingsprogram i samarbeid med ledergruppene i Kvinesdal, Vennessla og Flekkefjord kommuner, til sammen 6 dager i 2010.

Songdalen kommune hadde ved utgangen av 2010 to ordinære lærlingkontrakter, tre lærlinger via NAV-systemet og en lærlingkontrakt via TAF-ordningen.

Kommunestyret vedtok i sin behandling av budsjett for 2011 at det skal legges til rette for 6 ordinære læreplasser i kommunen i tillegg til evt. tiltaksplasser for NAV-lærlinger.

Bedriftshelsetjenesten

Kommunen sa opp sin avtale med Søgne og Songdalen bedriftshelsetjeneste pr 31.12.2010 på grunn av krav om ny anbudsrunde for bedriftshelsetjenester i henhold til nye forskrifter.

Det ble inngått samarbeid mellom 6 kommuner i Knutepunkt Sørlandet (alle unntatt Kristiansand), for å utarbeide felles tilbud for bedriftshelsetjenester.

Anbudsvinner ble Hjelp 24 som er en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokalkontor i Sørlandsparken.

Avtalen gjelder fra og med 01.01.2011 – 31.12.2013 med opsjon for 2 påfølgende år. Avtalen innbefatter alle ansatte i kommunen.

Etisk standard for ansatte

Songdalen kommune ønsker å være en kommune med høy etisk standard. Etisk standard skal bidra til at de ansatte forholder seg på en etisk forsvarlig og god måte i sitt daglige arbeid. Kommunen har utarbeidet retningslinjer for intern varsling av kritikkverdige forhold og retningslinjer for representasjon.

I det daglige og i samtaler på personalmøter og planleggingsdager settes det fokus på temaet i barnehagene.

Ledere og ansatte i kultur og levekårs- og barnevernsenheten har gjennom kompetansearbeid satt fokus på etikk i sitt daglige arbeid med sine klienter.

Hovedundervisningssykehjemmet deltar i et KS-prosjekt med fokus på utvikling av etisk kompetanse hos ansatte innen helse- og omsorgstjenestene.

Overordnede og sektorovergripende mål

Voksenopplæringen har utarbeidet sine egne etiske retningslinjer som beskriver noen kjøreregler i forholdet mellom de ansatte og brukerne, men også forholdet mellom kollegaer og den ansatte og samfunnet for øvrig.

Mål- og resultatrettet styring

Resultatledelse med politikere i front

Driftkomiteen har jobbet med å utvikle kvalitetsindikatorer for tjenesteområdene. Skoleområdet var først ut. Gjennom det arbeidet ble det i 2010 lagt et godt grunnlag for videre arbeide med de øvrige tjenesteområdene i 2011. Det er først i årsmeldingen for 2011 at en for fullt vil se effektene av dette arbeidet for skoleområdet, og så igjen i 2012 for de øvrige områdene.

Bruker- og medarbeiderundersøkelser.

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen i 2009 ble fulgt opp i alle enheter gjennom felles mal for strukturerte samtaler basert på resultatene av undersøkelsen. Alle enheter utarbeidet tiltaksplan basert på resultatet av oppfølgingssamtalene.

Virksomhetsplaner

Mal for virksomhetsplaner er revidert i 2010 slik at den i større grad skiller mellom løpende drift og satsinger som krever særlig prioritering.

Resultatavtaler

Tjenestesjef og rådmann har gjennomført resultatsamtaler med hhv. enhetsledere og ledergruppa.

Staben

Når det gjelder rapportering av resultater for rådmannens stab, vises det til ovenstående overordnede og sektorovergripende mål som stor grad utgjør stabens ansvarsområde.

Mål:

- Etablere en velfungerende, samordnet stab som leverer gode tjenester internt og eksternt.

”Nye” rådmannens stab ble fra 2010 etablert bestående av Rådhuset, økonomiavdelingen og rådgivere i rådmannens stab under ledelse av stabssjefen.

Publikumsmottaket i nytt rådhus er lyst og innbydende og har bidratt sterkt til at innbyggere og besøkende får et godt førsteinntrykk av rådhuset.

Det er etablert digital infostasjon for selvbetjening og storskjerm med aktuell informasjon i ekspedisjonen.

Nytt digitalt sentralbordsystem gir mulighet for IP-telefoni og at eksterne enheter kan betjenes fra sentralbordet på rådhuset.

Prosjektet fullelektronisk saksbehandling ble avsluttet i 2010, og erstatter i all hovedsak papirarkiv for nye dokumenter.

En ansatt i arkivet tar etterutdanning på Arkivakademiet med planlagt eksamen våren 2011.

Oppgradering av Acos Sosial saksbehandlingssystem i forbindelse med etablering av NAV-enheten har bydd på store utfordringer og ble først avsluttet i desember 2010. Videre er økonomiprogrammet oppgradert til ny versjon.

Mål for PPT-området:

- PPT for Søgne og Songdalen etableres som en interkommunal tjeneste
- PPT bidrar aktivt med å snu trenden med at andelen elever som mottar spesialundervisning øker med alderen.
- PPT bidrar aktivt til en stadig bedre overgangsrutine fra barnehage til skole for barn med behov for ekstra tilrettelegging.

Den interkommunale PP-tjenesten ble etablert organisatorisk fra 1.1.10, men de ansatte fra Songdalen PPT flyttet til Søgne fra 1.april grunnet forsinkelse med klargjøring av felles lokaler.

Resultat:

- PPT er etablert, samlokalisert fra 010910 i Haugen-bygget, Tangvall.

Overordnede og sektorovergripende mål

- PPT har fokus på tidlig innsats, men er klar over at resultatene ligger frem i tid. Tidlig innsats betyr å sette inn tiltak tidlig i forhold til barnets alder og/eller i forhold til når vansken oppdages. Tidlig

- innsats er viktig for PPT, jfr Virksomhetsplanen for 2011.
- PPT deltar på overføringsmøter barnehage – skole, deltar på flere møter rundt elever med særlige behov dersom det er ønskelig.

Økonomisk resultat

Alle tall i 1000 kr.

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avsatt Fond	Reelt overforbruk
Staben	25612	24638	(974)	(157)	(1131)

Overforbruk skyldes i hovedsak

- økte kostnader knyttet til gjesteelever i andre kommuner.
- husleie PPT Søgne kommune.

Personalopplysninger

ANTALL ÅRSVERK	2010
Staben	22,4

SYKEFRAVÆR	2010
Kvinner	1,3
Menn	0,6
Totalt	1,0

På grunn av ny organisasjonsstruktur pr. 01.01.2010 er det ikke mulig å få gode sammenligningstall for tidligere år.

Barnehagene

Budsjett- og ansvarsområde

Tunballen barnehageenhet

- Tunballen barnehage
- Finsland barnehage

Bjørnungen barnehageenhet

- Bjørnungen barnehage
- Rosseland barnehage
(nedlagt 01.07.10)

Eventyrheia barnehageenhet

Oppstart 01.08.10

Vedtak med konsekvenser for tjenesten

- Stortingsvedtak - barnehageloven som gir lovfestet rett til barnehageplass 01.01.2009.



Lekeklassen på Eventyrheia barnehage

Nøkkeltall tjenester

NØKKELTALL	2010	2009	2008
Barnehageplasser totalt 1-5 år	326	308	275
Kommunale plasser 1-5 år	301	283	240
Private plasser 1-5 år	25	25	35
Barn med spesiell behov	21	20	20
Minoritetsspråklige barn	40		
Dekningsgrad	81	79,6	79,5

Barnehagene

Oppnådde mål i året

Mål:

Full barnehagedekning

Resultat:

- Alle barn med barnehagerett fikk plass ved hovedopptaket. 23 barn uten barnehagerett fikk ikke plass, dvs. barn søkt etter fristen, barn som ikke var fylt ett år innen 31.08, eller barn som flyttet til kommunen etter søknadsfristen.
- Ca 15 barn hadde plass i Kristiansand i 2010.
- Finsland barnehage opprettet ny midlertidig avdeling i Kilen.
- Videreført drift av 27 midlertidige plasser ved Tunballen barnehage, i brakke og Moradsen, (Tunballen grendehus).
- Planlegging/etablering av ny barnehage i Finsland.

Mål:

Økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

Resultat:

- Overført kommunalt tilskudd til private familiebarnehager i henhold til forskrift om likeverdig behandling.
- Private familiebarnehager har fått refundert merutgifter i forbindelse med søskenmoderasjon.

Mål:

Kompetanseheving/kvalitetsutvikling.

Resultat:

- Felles planleggingsdag - alle barnehageansatte. Tema: Barnehagens læringsmiljø, pedagogisk dokumentasjon.
- Videreføring av prosjekt på Bjørnungen. Språkstimulering, med særlig fokus på de minoritetsspråklige barna.
- Grunnopplæring av assistenter,

internt kurs

- Oppstart "ALLE MED" pilotprosjekt i regi av Fylkesmannen. Kompetanseheving i forhold til inkludering/forebygging av mobbing. Finsland og Eventyrheia bhg. deltar.
- Oppstart lederutviklingskurs på Eventyrheia i regi Mentorpartner.

Mål:

Godt samarbeid og sammenheng i overgangen barnehage – skole.

Resultat:

- Evaluert rutinene i overgangen barnehage – skole. Styrerne og rektorene møtes for å evaluere årets overgang.

Andre resultater:

Tilsyn:

Gjennomført tilsyn etter barnehageloven i alle kommunale barnehager, (tilsyn private feb.2011).

Alle kommunale barnehager hadde tilsyn på utelekeplassene. Avvikene ble utbedret.

Hjemmeside:

Alle barnehagene har etablert egen hjemmeside for informasjon og dokumentasjon.

Brukerundersøkelse:

Alle barnehagene gjennomførte en brukerundersøkelse våren 2010. Barnehagene skårer høyt på de fleste områder og foreldrene gir tilbakemelding på at barna trives godt. Svarprosenten er lav (45 %), barnehagene skal jobbe spesielt med informasjon til foreldrene i forkant av neste undersøkelse.

Barnehagene

Knutepunktsamarbeid:

Medvirke til positiv utvikling av barnehagenettverket.

Songdalen kommune har deltatt i kompetansenettverket og hatt ansvar for å arrangere en kompetansedag der vellykkede utviklingsprosjekter i kommunen legges frem for 50 deltakere.



Ikke oppnådde mål

- Dersom full barnehagedekning betyr at alle barn som søker skal få plass, er ikke dette målet oppnådd. Barn som fylte ett år etter 31.08 og barn som søkte etter fristen fikk ikke plass ved hovedopptaket.

Økonomiske resultat

Alle tall i 1000 kr.

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Bruk Fond	Reell besparelse
Barnehagene	3937	5210	1273	216	1057

Det er en besparelse på lønn, det skyldes at det gikk noe tid før vi fikk tilsatt pedagog både i en nyopprettet stilling og for pedagoger som hadde permisjon uten lønn.

Personalopplysninger

ANTALL ÅRSVERK	2010	2009	2008	2007
Tunballen barnehageenhet + Finsland bhg	33,90	33,00	29,40	29,4
Bjørnungen barnehageenhet til 31.07.10	36,80	36,80	36,80	35,80
Bjørnungen barnehageenhet – 01.08.10	22,74			
Eventyrheia barnehageenhet – 01.08.10	28,35			

Barnehagene

ÅRSVERK FORDELT PÅ DEN ENKELTE BARNEHAGE	Finsland	Tunballen	Eventyrheia	Bjørnungen
Antall barn	46	80	96	92
Årsverk adm. og ledelse	1,0	1,5	2,0	1,5
Årsverk merkantil	0	0,30	0,40	0,40
Pedagogiske ledere	3,90	6,0	10	6,0
Assistenter/barne- og ungdomsarbeidere	6,20	10	12	10
Støttepedagog/ekstra støtte til barn m/spesielle behov/minoritetspråklige barn	1,0	3,10	3	3,86
Renholder	0,40	0,60	0,95	0,98
SUM	12,50	21,50	28,35	22,74

SYKEFRAVÆR	2010	2009	2008	2007
Finsland barnehage	3,3	19	15,8	14,5
Tunballen barnehage	14,6	7,8	10,7	8,9
Bjørnungen barnehage	19,2	13,6	15,3	10,2
Eventyrheia barnehage (5mnd)	11,6			

Investeringer

- Ny barnehage i Finsland.
- Eventyrheia barnehage ble ferdigstilt 01.08.2010.

Utfordringer i årene som kommer

- Opprettholde full barnehagedekning.
- Redusere sykefraværet.

Budsjett- og ansvarsområde

Hver skole i Songdalen ledes av en enhetsleder/rektor med selvstendig budsjettansvar overfor rådmannen. I den løpende driften er det tjenestesjefen som er kontakt inn mot ledergruppen. Skolefaglig rådgiver er en del av rådmannens stab og utfører det løpende arbeidet som er lagt til den kommunale skoleeierrollen.

Skolestrukturen i Songdalen ser for tiden slik ut:

- Finsland skole 1.-10. klasse og SFO
- Songdalen ungdomsskole 8.-10. klasse
- Tunballen skole 1.-7. klasse og SFO
- Rosseland skole 1.-5. klasse og SFO
- Songdalen kjøper elevplasser i Kristiansand for noen elever som har behov for spesialpedagogisk kompetanse.
- Birkelid skole fungerer som mottaksskole for nyankomne fremmedspråklige barn. Songdalen ungdomsskole og Tunballen skole benytter dette tilbudet for noen av sine elever i kortere eller lengre perioder.
- Kommunen har et nært samarbeid med Oasen skole.

Vedtak med konsekvenser for tjenesten

Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 å øke klassetrinnene til 1-5 på Rosseland. Det ble også uttrykt en målsetting om å gjøre skolen til en fullverdig 1-7 trinns barneskole med en opptrappingsplan på ett trinn per år.

Våren 2010 ble tre lærere ferdige med sitt videreutdanningsløp på 30 studiepoeng finansiert i et spleiselag mellom kommunen og staten.

Etterutdanning har fokus på lese- og regneopplæring, samt faglige nettverksbygging i regi av Knutepunkt Sør gjennom Pedagogisk Senter. Nytt av året er et nettverk for

småskoletrinnet. Statlige etterutdanningsmidler til skolesektoren kanaliseres nå i sin helhet gjennom knutepunktet for alle kommunene i nettverket.

Kursingen gjennom antimobbeprogrammet Zero er nå avsluttet, men arbeidet fortsetter nå i egen regi. Alle skolene har laget en egen handlingsplan mot mobbing. Planen er forankret i samarbeidsutvalgene på den enkelte skole.

Læringsresultater

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk gjennomføres på høsten. For 5. trinn går resultatskalaen fra 1 til 3, for 8. trinn går skalaen fra 1 til 5. Resultatene for Songdalen sammenliknes med resultatene fra Vest-Agder. Songdalen ligger noe under snittet for Vest-Agder på 5. trinn. På 8. og 9. trinn er det noe mer samsvar mellom Songdalen og fylket. Sammenlikning med fylket er én målordikator. En annen viktig indikator er å se utviklingen over tid for den samme elevgruppen. Før første gang kan en se samme elevgruppe fra 5. til 8. trinn. Elevene på 5. trinn i 2007 er de samme som elevene på 8. trinn i 2010.

Inntrykket er at dette trinnet gjør det jevnt bra fra 5. til 8. trinn.

2010 er første året hvor lesing og regning også gjennomføres på 9. trinn.

5. trinn	07	08	09	10	VA 10	No 10
Lesing	1,8	1,7	1,7	1,7	1,9	2,0
Regning	1,9	1,8	1,7	1,8	2,0	2,0
Engelsk	1,9	1,6	1,8	1,7	2,0	2,0

8. trinn	07	08	09	10	VA 10	No 10
Lesing	2,6	2,8	2,8	2,9	2,9	3,1
Regning	2,9	3,0	3,1	2,6	3,0	3,1
Engelsk	2,6	2,5	2,7	2,7	2,8	3,0

9. trinn	-	-	-	10	VA 10	No 10
Lesing				3,2	3,4	3,5
Regning				3,3	3,3	3,4

Skolene

Eksamensresultatene for 2010 i norsk ligger over gjennomsnittet for Vest-Agder og på snittet i matematikk. I engelsk ligger det betydelig under, men elevgruppen her er meget liten og resultatene må tas med det forbeholdet.

Eksamen	07	08	09	10	VA 10	No 10
Norsk h.mål	3,9	3,1	3,6	3,7	3,5	3,5
Norsk s.mål	3,5		3,2	3,4	3,2	3,3
Matematikk	3,1	3,2	-	3,2	3,2	3,2
Engelsk	3,6	-	3,8	2,6	3,5	3,8

Standpunktkarakterene for elevene i Songdalen ligger jevnt over noe lavere enn for Vest-Agder. Forskjellen i eksamensresultatene kan være utslag av tilfeldige variasjoner, men kan også være resultat av en noe strengere karakterpraksis i Songdalen enn i fylket.

Standpunkt	08	09	10	VA 10	No 10
Norsk h.mål	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
Norsk s.mål	3,5	3,3	3,4	3,6	3,7
Matematikk	3,3	3,5	3,4	3,6	3,6
Engelsk	3,6	3,6	3,6	3,7	3,8

Grunnskolepoeng regnes ut som et gjennomsnitt av karakterene på vitnemålet og ganges med 10. Det er grunnskolepoengene som danner utgangspunkt for inntaket til videregående skole. Songdalen ligger lavere enn snittet for fylket, men tallene bør sees i forhold til punktet over.

Grunnskole-poeng	08	09	10	VA 10	No 10
Gj.snitt	37,3	37,5	37,6	39,2	39,8

Gjennomføring kan være en indikator for hvor godt elevene er motivert for å gjennomføre opplæring i videregående skole. Tallene viser prosentvis hvor mange elever som er registrert i videregående opplæring første høsten etter avsluttet grunnskole.

De siste tallene som er tilgjengelige gjelder for skoleåret 2009-2010. De viser en markert økning i gjennomføringsprosenten fra året før, og ligger over tallene for Vest-Agder.

Gjennomføring	06	07	08	09	VA 09	No 09
Prosent	96,7	94,5	94,3	97,3	96,6	96,8

Fylkeskommunen opplyser at det per 31.12.2010 er totalt 38 elever fra Songdalen som har sluttet før fullført skolegang i videregående. Det utgjør omtrent 15 % av elevene fra de tre siste årskullene. Ca. halvparten av disse elevene er i registrerte arbeidsforhold. I landet som helhet er det 30 % som slutter før fullført videregående skole.

Elevundersøkelsen gjennomføres hver vår på 7. og 10. trinn. Topp skåre er 5, men for mobbing er lave skår uttrykk for lite mobbing. Resultatene viser at elevene i Songdalen våren 2010 gjennomgående var noe mindre tilfreds i sin skolehverdag enn snittet for hele landet og sammenliknet med forrige år. Undersøkelsen våren 2011 vil vise om dette er en generell trend. Tallene for mobbing viser en svak økning. Det er ikke uvanlig når en fokuserer spesielt på dette.

7.trinn	2007	2008	2009	2010	No 2010
Trivsel	4,3	4,4	4,6	3,9	4,4
Elevdemokrati	3,3	3,8	3,7	3,5	3,6
Fysisk miljø	3,4	3,0	2,7	2,9	3,2
Mobbing	1,7	1,7	1,7	1,9	1,4
Motivasjon	4,3	4,1	3,8	3,7	4,2
Veiledning	3,8	4,2	3,0	3,1	3,4

10.trinn	2007	2008	2009	2010	No 2010
Trivsel	4,4	4,2	4,2	4,3	4,3
Elevdemokrati	3,6	3,1	3,2	3,0	3,2
Fysisk miljø	3,3	2,6	3,0	3,0	2,7
Mobbing	1,3	2,0	1,4	1,5	1,4
Motivasjon	3,8	3,5	3,6	3,5	3,8
Veiledning	3,2	3,0	3,2	3,2	3,1
Medbestem.	2,3	2,0	2,5	2,3	2,4
Karriereveil.	3,8	3,0	3,6	3,6	3,6

Skolene

Nøkkeltall tjenester

I tillegg til å presentere generelle tall for hele kommunen, er det nå tatt inn en oppstilling for den enkelte skole. Tallene er hentet fra GSI- rapporteringen.

Nøkkeltall høsten 2009	Finsland	Rosseland	SUS	Tunballen	Songdalen
Antall elever	82 + 52 = 134	104	215	359	813
Årsverk adm. og ledelse	1,45	1	1,5	2,25	6,2
Årsverk undervisning	14,2	8,63	23,24	29,96	76,0
Årsverk assistenter	3,74	1,74	0,5	5,7	11,2
Årsverk merkantile	0,55	0,4	0,75	1,0	2,7
Årsverk totalt	19,94	11,77	26	38,9	96,61
Elever / årsverk i skolen	6,7	8,8	8,2	9,2	8,4

Per 1.10.2010 var 71 elever fra Songdalen elever på Oasen skole. Det er en økning på 4 fra forrige år. Etter 1.10 er flere elever kommet tilbake til den kommunale skolen igjen.

Oversikten under viser en markant økning i ressurser til spesialundervisning. Andelen elever som får særskilt norskopplæring har også økt merkbart.

Historiske nøkkeltall for Songdalen	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Elever, barnetrinnet	623	599	587	550	554	545
Elever, ungdomstrinnet	278	283	277	270	262	267
Elever samlet	901	882	866	820	816	812
Andelen elever i % som får spesialundervisning	9,8	6,5	8,1	7,8	8,5	9,6
Timer til spes.u i % av lærertimer	9,5	9,9	10,9	13,27	12,4	18,1
Elever som får særskilt norskopplæring	51	31	31	32	38	55
Timer til særskilt norskoppl. i % av lærertimer					3,2	4,3
Antall datamaskiner i alt	206	314	280	226	*493	429
Elever i skolefritidsordningen	119	121	150	150	152	157

* Ny måte å telle maskiner på (Maskiner med PC-avgift og maskiner med lisens mot nettverk)

Oppnådde mål i året

Kommunestyret vedtok i alt 11 mål for skolesektoren for perioden 2010-2013.

Mål:

- Tilpasset opplæring gis i alle klasser og på alle trinn.
- Nulltoleranse mot mobbing.
- Skolen skal ha godt omdømme.
- Daglig bruk av IKT.
- Elevene har gode grunnleggende ferdigheter faglig og sosialt. Resultater er minst på nivå med Vest-Agder.
- Kompetente og kvalitetsbevisste ansatte i en lærende organisasjon
- God elevmedvirkning og godt samarbeid mellom skole og hjem.
- Skolen legger til rette for daglig fysisk aktivitet.
- Gode rutiner ved overgang barnehage-skole og skole-skole.
- Ressursinnsats i skolen minst på gjennomsnittlig nivå med gruppe 10 i kostra.
- Skolene starter opp med miljøsertifisering.

Skolene

Rådmannen vil i en egen kvalitetsmelding nærmere beskrive og kommentere måloppnåelse i skolesektoren, og vil derfor her bare konstatere at resultatene på målområdene 2-10 er tilfredsstillende, selv om det er utfordringer knyttet til resultatene på nasjonale prøver, særlig på 5. trinn.

Den store utfordringen ligger på det første målområde. Muligheten for å gi tilpasset undervisning er i stor grad avhengig av hvor mye ressurser som går med til spesialundervisning.

Som det fremgår av grunnlagstallene, er andelen av de totale ressursene knyttet til spesialundervisning økt kraftig det siste året, selv om andelen elever som får spesialundervisning ikke har økt tilsvarende. Både PPT og skolene rapporterer om betydelig ressursbehov knyttet til enkeltelever. Det er også meldt om økt ressursbehov for elever plassert i fosterhjem i andre kommuner.

Dette gjør det vanskelig for skolene å frigjøre ressurser til generell tilpasset undervisning.

Økonomiske resultat

Alle tall i 1000 kr.

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Bruk Fond	Reelt overforbruk
Skolene	61790	60731	(1059)	279	(780)

Overskridelsene i skolenes budsjetter skyldes i hovedsak tre forhold:

- Økte utgifter til spesialundervisning
- Økte skyssutgifter
- Manglende kompensasjon for økte utgifter til drift av IT

Personalopplysninger

ANTALL ÅRSVERK	2010	2009	2008	2007
Finsland skole	19,94	20,7	19,8	21
Songdalen ungdomsskole	26	26	24,5	25,9
Tunballen skole	38,9	36,1	34,8	33,9
Rosseland skole	11,77	9,5	8,5	9,5
Samlet antall årsverk	96,61	92,3	87,6	90,3

Økningen i antall årsverk på Rosseland skyldes i hovedsak at skolen har gått fra fire til fem trinn. Denne økningen vil fortsette i 2011 når skolen også får et 6. trinn.

Til tross for elevnedgangen har antallet ansatte på Tunballen gått opp. Det skyldes først og fremst økning i timer til spesialundervisning. Både lærer- og assistentressursen er økt. Tallene er hentet fra skolenes GSI-rapporteringen.

Skolene

SYKEFRAVÆR	2010	2009	2008	2007
Finsland skole	5,5	2,3	5,7	4,0
Songdalen ungdomsskole	11,5	13,9	6,8	9,3
Tunballen skole	9,6	10,5	8,4	8,0
Rosseland skole	2,3	10,8	9,9	6,9

Utviklingen er positiv. Bak de fleste tallene skjuler det seg forklarlige forhold. Det er absolutt realistisk å nå måltallet på 7,5 % i løpet av 2011.

Investeringer

- Den største investeringen i skolesektoren i 2010 var oppgraderingen og utbyggingen ved Finsland skole. Videre ble det slutført en del utbedringer ved Rosseland skole.

Utfordringer i årene som kommer

- Avklaring av utbygging/nybygging ved Rosseland skole.
- Mer tilpasset opplæring og mindre spesialundervisning.
- Mål og kvalitetssikring i skolene.
- Arbeidet med elevenes skolemiljø.
- Forsterket skole på Tunballen.
- Alternative tilbud til ungdomsskoleelever.
- Forankring av ulike sider ved IKT i skolene.
- Økonomistyring.
- Knutepunktsamarbeidet.

Kultur og levekår

Budsjett- og ansvarsområde

- Kulturskolen
- Kulturkonsulent
- Idrett og friluftsliv
- Bibliotek
- Psykisk helsetjeneste (inkl. familiesenteret)
- Helsestasjonen
- Skolehelsetjeneste
- Svangerskapsomsorgen
- Birkelid læringscenter inkl. spesialundervisning

Vedtak med konsekvenser for tjenesten

Interne organisasjonsendringer. Kultur- og levekårsenheten består av tjenester tidligere organisert i henholdsvis levekårsenheten, oppvekstenheten, og rådhusetorget. Enheten ble opprettet 01.01.2010.

Nøkkeltall tjenester

NØKKELTALL	2010	2009	2008	2007
Antall Fødsler	82	101	62	70
Antall hjembesøk helsesøster	81	88		
Antall konsultasjoner helsestasjon	1594	1231		
Antall konsultasjoner skolehelsetjenesten	1388	1835		
Antall med tilbud psykisk helse voksne (1)	155	130	88	75
Antall innenfor voksenopplæringen (2)	175	181	160	90
Antall spesialundervisning for voksne	15	13		
Antall innenfor norsk og samfunnskunnskap (2)	102	110		
Antall norskopplæring i mottak (2)	30	40		
Antall grunnskole for voksne, avlagt eksamen	8	5		
Antall velkomstklasse (2)	15	13		
Antall utlån bøker barn (3)	8166	8440	8888	8414
Antall utlån voksne (3)	10660	9536	9901	9896
Antall utlån andre medier (3)	6060	5846	4904	4580
Antall besøk bibliotek (3)	16450	9320	9490	9670
Antall elever i kulturskolen	Ca.100	Ca.110	Ca.115	
Netto driftsutg. Pr.innb.kulturskole (Gr.10: kr.245)	181	177	180	138

(1)130 personer terapeutiske samtaler. 25 personer dagsenter.

(2) Det totale antall elever som, i perioder eller hele året har hatt undervisning.

(3)Tallene er sammenlagt for begge avdelingene. Ved hovedbiblioteket har det vært en klar oppgang, både for utlån og spesielt for antall besøk. Ved filialen har det vært en nedgang.

Kultur og levekår

Begge bibliotekavdelingene flyttet inn i nye lokaler i 2010. Hovedbiblioteket på Nodeland flyttet inn i det nye rådhuset i februar. Filialen i Finsland flyttet inn i nybygde lokaler i tilknytning til Finsland skole/Finslandshallen i desember, nå som kombinasjonsbibliotek folkebibliotek/skolebibliotek. En håper at nye trivelig og tidsmessige lokaler vil føre til økt besøk og utlån også ved filialen.

Oppnådde mål i året

Enheten

Kultur og levekårsenheten har et godt arbeidsmiljø med fagutvikling og gode tjenester i fokus.

Resultat:

- Psykososialt arbeidsmiljø er fast tema på personal- fag- og fagledermøter.
- Medarbeidersamtaler er gjennomført.
- Lavt sykefravær.
- Vernerunder er gjennomført
- Kompetanseheving er gjennomført i h.h.t prioritering og behov innen økonomiske rammer.
- Enhetssamling med tema kultur og helse er gjennomført, og tiltak er under arbeid
- Rutinehåndbøker og samarbeidsavtaler er oppdatert/under arbeid.
- Relevante faggrupper i enheten deltar i : Tverrfaglig forum barn/unge og voksne, TIGRIS, (Tidlig intervensjon i.f.t rusmiddelbruk under graviditet og småbarnsperioden) Fagforum stab, TINT(Tidlig intervensjon), Kompetanseheving RVTs(Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).Tverrfaglige team i skoler og barnehager (TFT).

Kulturskolen

Mål:

Elevene fortsetter i kulturskolen.

Resultat:

- Mål delvis nådd. Ganske bra kontinuitet.

Mål (kontinuerlig):

Vurdere å arrangere kulturuke / øke muligheter for samspill og at elevene deltar på konserter og andre arrangementer.

Resultat:

- Mål delvis nådd. Kulturskolen har vært mer synlig i år enn tidligere. Elevene har deltatt ved en rekke arrangement som 17. mai-festen, Kulturfesten og mange interne konserter som har fått bra mediedekning. Band fra Finsland gikk videre til fylkesmønstringen i Ungdommens Kulturmønstring og disse har optrådt ved en rekke anledning i flere kommuner.

Mål:

Utrede muligheten for å samlokalisere kulturskolens tilbud i Helsesenteret.

Resultat:

- Mål nådd! Komunestyrevedtak 15.12.10: kr 1 400 000 til ombygging og kr 290 000 (kr 160 000) til drift av kulturskolelokaler i Helsehuset.

Kulturkonsulent

Mål:

Bidra inn i/ opprettholde allerede eksisterende arrangementer, for eksempel Ali Baba, UKM, kulturfest, Porsmyrdagene.

Kultur og levekår

Resultat:

- Gjennomført.
- I tillegg: Arrangert nisseby i samarbeid med Porsmyr og vært medarrangør av intimkonsert i "gjødselkjelleren" samme sted.

Mål:

Støttefunksjon for eksempel info/rutiner/søke eksterne tilskuddsmidler.

Resultat:

- Gjennomført med løpende bistand. Halvårlige kveldsåpne veiledningsdager er det ikke funnet rom for foreløpig.

Mål:

Opprette kulturkalender/ Digitalisere infostrøm

Resultat:

- Gjennomført i forbindelse med ny webside for kommunen.

Mål:

Opprette kontakt med og være i dialog med lag og foreninger.

Resultat:

- Har gjennomført flere befaringer og ringerunde til samtlige lag i Songdalen.

Mål:

Være bidragsyter til ungdomskultur, f.eks ungdomshuset, dataparty.

Resultat:

- Gjennomført. Jobber tett sammen med prosjektleder barn- og unge + legger kontinuerlig til rette for NodeLAN dataparty.

Mål:

Bidra til å etablere rådhuset som kulturarena internt og eksternt. For eksempel fire årstider internt, forfatterbesøk, konsert, tegnekonkurranse for barn.

Resultat:

- Gjennomført via KOM og Planfestival så langt.

Idrett og friluftsliv

Mål:

Ferdigstille Grundetjønn turløype og Godåsen tursti på Nodelandsheia.

Resultat:

- Under arbeid. Sluttarbeidet måtte utsettes pga. vinteren.

Mål:

Videreføre arbeidet med Elvestien Sør, og samarbeidet med grunneiere og fylket.

Resultat:

- Oppnådd.

Mål:

Fremme kommunens interesser i Midt-Agder friluftsråd.

Resultat:

- Oppnådd

Biblioteket

Mål:

Utvidede åpningstider ved biblioteket på Nodeland fra 15.2.10.

Resultat:

- Gjennomført. Må evalueres i løpet av 2011 ut fra bemanningsressurs.

Mål:

Ikke stenge biblioteket i sommerferien.

Resultat:

- Gjennomført. Biblioteket på Nodeland hadde delvis åpent hele sommeren. Godt mottatt av publikum.

Kultur og levekår

Mål:

Ha minst ett arrangement for voksne og ett for barn i løpet av året.

Resultat:

- Delvis oppnådd. Forfatterbesøk med Gaute Heivoll i september med meget godt frammmøte.

Mål:

Videreføre samarbeid med skoler og barnehager.

Resultat:

- Oppnådd. Barnebibliotekar har kjørt ut mange bokkasser til skoler og barnehager, og har vært på flere besøk i skoleklasser og snakket om bøker og lesing.



Psykisk helsetjeneste – voksne

Mål:

Terapeutisk og støttende tiltak for mennesker med psykiske lidelser / dobbeldiagnoseproblematikk.

Resultat:

- Gjennomført opplæring i Kognitiv terapi
- KID-kurs (kurs i depresjonsmestring) tilbys kontinuerlig.
- Kontinuerlig kontakt og samarbeid mellom 1. og 2.linjetjenesten.
- Prosjekt "Mestring" (Oppfølging før- under-etter rusbehandling) utvikles videre.
- Prosjekt "TIGRIS" slutføres i 2011.
- Veiledning fra 2.linjetjenesten videreføres.

Mål:

Brukermedvirkning.

Resultat:

- Pågår kontinuerlig kontakt med aktuelle brukerorganisasjoner.
- Har skrevet kontrakt med ALARM i.f.t likemannsarbeid.
- Tilbyr Individuell plan.
- Medbestemmelse i tjenesten også via brukerrådet.

Mål:

Meningsfylt arbeid og fritid.

Resultat:

- Samarbeidsavtale med Brukerorganisasjonen ALARM (Likemannsarbeid).
- Tjenesten har kjøpt plasser i Grønn omsorg.

Kultur og levekår

- Moen dagsenter tilpasser aktivitetstilbud til brukernes behov.

Mål:

2 nye boliger.

Resultat:

- Gjennomført.

Psykisk helsetjeneste – barn og unge, Familiesenter

Familiesenteret har hatt vakanser og utskifting av personale i 2010. Det har dermed hatt en restart, og er nå godt i gang med å videreutvikle tjenesten.

Det er fra 01.08.2010 samorganisert med psykisk helsetjeneste voksne.

Mål:

Familiesenteret forebygger, ivaretar og styrker barn og unges psykiske helse. Dette er en lovpålagt oppgave for kommunen.

Resultat:

Gjennom tidlig intervensjon og koordinering av tjenester rundt den enkelte, bidrar familiesenteret til å bedre barn og unges oppvekstvilkår.

- individuell oppfølging,
- familiesamtaler,
- nettverksmøter,
- observasjoner i skoler og barnehager,
- veiledning og rådgiving,
- Samlivskurs,
- tverrfaglig samarbeid med en rekke instanser.

Helsestasjonen

Mål:

Bli godkjent som ammekyndig helsestasjon.

Resultat:

- Mål nådd og arbeides kontinuerlig med på helsestasjonen.

Mål:

Kompetanseheving i forhold til rusmisbrukende gravide og småbarnsmødre.

Resultat:

- Jordmor og ledende helsesøster har deltatt i TIGRIS.
- Jordmor har innført screening i forhold til alle gravides alkoholvaner (Tweak skjema).
- Jobbes med innføring av tverrfaglige prosedyrer for oppfølging.

Mål:

100 % benyttelse av jordmortjenesten og helsestasjonstjenesten.

Resultat:

- Under kontinuerlig arbeid

Birkelid læringscenter inkl. spesialundervisning

Dette er et interkommunalt samarbeid med Søgne kommune. Gjelder ikke spesialundervisningen.

Mål:

Få permanente og gode lokaler til Birkelid læringscenter

Resultat:

- Lokalene er ferdig oppgradert februar 2011.
- Spesialundervisninga har fått nye midlertidige lokaler.

Mål:

Opprettholde og videreutvikle et godt tilbud på Birkelid Læringscenter for alle grupper minoritetsspråklige elever i Søgne og Songdalen/ personer med behov for spesialundervisning.

Resultat:

- Birkelid læringscenter har hatt tilstrekkelig med elever og tilskudd til å

Kultur og levekår

drive en forsvarlig opplæring på ulike nivå, samt kveldskurs.

- Resultat på norskprøvene er over nasjonalt nivå.
- Søgne og Songdalen kommuner er enige om at pr, capita tilskudd kan finansiere grunnskoleopplæring for voksne (med rett og plikt til norskopplæring)
- Søkere til spesialundervisning på grunnskolen område har fått undervisning innen rimelig tid.

Mål:

Øke administrasjonsressursen på Birkelid Læringscenter med 50 % i samsvar med vedtatt økt aktivitet (interkom.samarbeid, desentralisert mottak, velkomstklasse etc.).

Resultat:

- Inspektørstilling 50 % ble opprettet våren 2010.

Ikke oppnådde mål i året

Kulturskolen

Mål:

Kulturskolen skal arbeide for å utvide skolens tilbud og budsjett i tråd med kommunens kulturplan m/ vedlegg.

Resultat:

- Mål ikke nådd. Se netto utgift kulturskolen under "Nøkkeltall tjenester".

Mål:

Jobbe for sangtilbud.

Resultat:

- Mål ikke nådd pga stramme økonomiske rammer.

Biblioteket

Mål:

Bytte av datasystem i biblioteket – et samarbeidsprosjekt i Knutepunkt Sørlandet.

Resultat:

- Ikke oppnådd. Valgte system vil i løpet av et par år ikke lenger utvikles og driftes i Norge, og ble derfor ikke innført.

Psykiske helsetjenester voksne

Mål:

Terapeutisk og støttende tiltak for mennesker med psykiske lidelser/dobbeldiagnoseproblematikk.

Resultat:

- Faste samarbeidsmøter med ledelsen av DPS / kommuneoverlege og tjenesten er ikke nådd.

Mål:

Meningsfullt arbeid & fritid.

Resultat:

- Har ikke nådd målet i å utvikle nye tiltak sammen med Nav.

Kultur og levekår

Helsestasjonen

Mål:

Innføre språkkartlegging hos 2 åringene (Sats) som et ledd i tidlig intervensjon.

Resultat:

- Mål ikke nådd. Opplæring er startet opp, kartleggingen begynner i mars 2011.

Mål:

Starte med screening i forhold til fødselsdepresjon – The Edinburgh Postnatal depression Scale (EPDS), som et ledd i tidlig intervensjon.

Resultat:

- Mål ikke nådd pga kostbar opplæring.

Mål:

Etablere åpen barnehage som et ledd i tidlig intervensjon og nettverksbygging.

Resultat:

- Mål ikke nådd, arbeides med i 2011.

Birkelid læringscenter inkl. spesialundervisning

Mål:

Utvide samarbeidet med Søgne på flere områder innen skolesektoren.

Resultat:

- Det er ikke kommet i stand noen avtale mellom Søgne og Songdalen om grunnfinansiering av velkomstklassen. Tilbudet må antakelig avvikles.

Økonomisk resultat

Alle tall i 1000 kr.

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Bruk Fond	Reell besparelse
Kultur og levekår	13941	14112	171	106	278

Fond psykiatrimidler. Avsetning til fond i.l.a. et tidsrom skyldes primært sykefravær og vakanser i stillinger. Fondsmidlene er planlagt brukt over en periode fremover, bl.a. til forebyggende psykisk helsearbeid på helsestasjonen, delfinansiering av prosjekt miljøarbeid barn og unge, samt oppfølgingsteam rus.

Fondsmidlene inkluderer også tilskuddsmidler til prosjekt Mestring.

Fond voksenopplæringen: Elevmasse varierer. Fondet gir mulighet til stabilitet i undervisningstilbudet over tid.

Kultur og levekår

Personalopplysninger

ANTALL ÅRSVERK	2010
Kultur og levekårsenheten	31,97*

* Antall årsverk av faste stillinger og engasjement. I tillegg kommer stillingsprosjekter ved tilretteleggingstilskudd og kortvarige tiltak. Det er også benyttet engasjementer/vikariater innenfor budsjettammen til Birkelid læringscenter grunnet økt aktivitet.

SYKEFRAVÆR	2010
Kvinner	2,9
Menn	1,8
Totalt	2,8

På grunn av ny organisasjonsstruktur pr. 01.01.2010 er det ikke mulig å få gode sammenligningstall for tidligere år.

Investeringer

- Utvidelse og oppgradering av lokaler til Birkelid læringscenter gjennomført.

Utfordringer i årene som kommer

Kulturkonsulent

- Gjenspeile aktivitetsnivået litt bedre på investeringsbudsjettet. Vurdere en enkel oppgradering og rehabilitering av gamle SUS gymsal, som kan sikre en viss drift der fremover.
- Øke investeringer til nærmiljøtiltak for barn- og unge.

Bibliotek

- Opprettholde utvidede åpningstider og tilbud til skoler og barnehager med nåværende stillingsressurser.
- Møte etterspørsel etter andre medier som film, lydbøker, dataspill innenfor gjeldende budsjettamme.

Kulturskolen

- Flytting av virksomheten til Helsehuset.
- Lærersamarbeid mellom kulturskoler i Knutepunkt Sørlandet.
- Gjøre kulturskolen mer synlig.
- Kom i Fokus- / LISA-prosjekt våren 2012.
- Bidra til vekst i Songdalen Skolekorps.

Kultur og levekår

Idrett og friluftsliv

- Det er viktig å få planlagt prosjekter som kan være søkbar for spillemidler eller andre statlige midler hvert år framover. Dette må planlegges inn i kommunebudsjettene og kommuneplanen.

Psykisk helsetjenester

- Samhandlingsreformen: Samarbeid med andre kommuner og forbedret fastlegeordning vedr. kompetanse psykisk helse/rus.

Helsestasjonen

- Det innføres nasjonale retningslinjer for veiing og måling i helsestasjon og skolehelsetjeneste, nå også for 3. og 8. klasse, uten at det foreligger en plan/tiltak for oppfølging av overvekt i kommunen eller 2.linjetjenesten.

Birkelid læringscenter inkl. spesialundervisning

- Videreutvikle den interkommunale voksenopplæringen.



Barnevern

Budsjett- og ansvarsområde

- Barneverntjenesten, administrasjon
- Barneverntiltak i familien
- Barneverntiltak utenfor familien
- Miljøarbeid barn og unge
- Familievern/familierådgivning

Nøkkeltall tjenester

NØKKELTALL - barnevern	2008 SØ	2008 SO	2009 SØ	2009 SO	2010 SØ	2010 SO
Meldinger til barnevernet (antall barn)	84	56	109	82	107	75
Undersøkelser	55	38	90	76	84	60
Antall barn i tiltak pr. 31.12.	34	27	35	33	36	35
Antall barn plassert utenfor hjemmet	12	15	23	17	28	17
Stillinger i barneverntjenesten	5,4	4,5	5,3	4,5	5,6	4,7

Beskrivelse av aktivitet

Barneverntjenesten

Den interkommunale barneverntjenesten for Søgne og Songdalen ble iverksatt fra 01.01.10 og ble samlokalisert i nytt rådhus i midten av februar.

Det ble brukt litt tid på å finne ut hvordan oppgavene skulle organiseres og hvem som skulle gjøre hva. Fra midten av året ble saksbehandlerne organisert i 2 grupper, fordelt på dem som jobber med barn plassert utenfor hjemmet og dem som utfører undersøkelser og iverksetter hjelpetiltak. Mottakskonsulent, nå nestleder, tar i mot alle meldinger, søknader og spørsmål knyttet til meldinger fra samarbeidspartnere.

Det har vært mye nytt å sette seg inn i for alle ansatte. Nye felles rutiner, nye kollegaer, nye samarbeidspartnere og nye klienter for mange. De ansatte som kom fra Søgne har måtte lære seg ny metode i undersøkelsen og bli kjent med kulturen i kommunen.

Det har gått mye tid på samarbeidsmøter i de to kommunene og det jobbes fremdeles med å finne en form som er rimelig lik og effektiv. Saksbehandlerne deltar i ansvarsgrupper, tverrfaglige team i barnehager og på skoler og i kjernegrupper.

Lederne i barneverntjenesten har lederansvar for prosjektene "Tigris" og "Barn i rusfamilier" i tett samarbeid med Borgestadklinikken. Målet er at ansatte i kommunen skal få mer kunnskap om rus og skader av misbruk, samt at det skal etableres gode rutiner for tidlig innsats og samarbeid.

Det har vært en vanskelig personalsituasjon i hele 2010. Flere av de ansatte som kom fra Søgne var uerfarne vikarer for ansatte i permisjon. Det har vært et mål å få flest mulig fast ansatt i størst mulig stillingsprosent. Sykefraværet har etter hvert blitt svært høyt og flere ansatte er langtidssykemeldt. Arbeidsoppgaver er tilrettelagt for enkelte, men det er vanskelig å finne erfarne vikarer som kan gå rett inn i jobben. Dette fører til stort arbeidspress og lange arbeidsdager for erfarne saksbehandlere og ledere. Det blir

brukt mye tid på oppfølging og veiledning av de ansatte.

Antall meldinger i 2010 er omtrent som i 2009. En liten økning i Søgne og en liten nedgang i Songdalen. Frister for gjennomgang og konklusjon av meldinger er overholdt.

Mange meldinger blir undersøkt og henlagt etter undersøkelse. 1/3 henlegges fordi det ikke er grunnlag for hjelpetiltak, 1/3 fordi foreldrene ikke ønsker tiltak fra barnevernet og 1/3 får nødvendig hjelp i undersøkelsesfasen eller blir henvist til andre.

Barneverntjenesten har 116 barn i tiltak pr. 31.12.10. Antall plasseringer utenfor hjemmet har gått litt opp i Søgne, mens tallet er stabilt i Songdalen.

Det har vært fem akutt plasseringer i løpet av året, fire gjelder flytting av plasserte barn, det vil si sprekk i fosterhjem.

Barneverntjenesten har ansvar for å opprette og følge opp tilsynsførere i fosterhjem i de to kommunene. Det er nå 50 fosterbarn plassert i kommunene og tallet er økende.

Barneverntjenesten har pr. 31. desember 45 barn plassert utenfor hjemmet. 22 av disse er under omsorg. 4 ungdommer bor på institusjon mens resten bor i statlige og kommunale fosterhjem.

Miljøarbeid barn og unge

Sommeren 2010 ble det ansatt ny SLT-koordinator i 100 % stilling. Hovedoppgavene er å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. De viktigste tiltak er drift av ungdomshuset med mange aktivitetstilbud til barn og unge fra 10 – 18 år, med ulike ønsker, talenter og interesser, sommerjobbtiltak og oppfølging av drop-outs. Mye av høsten gikk med til oppussing av ungdomshuset, presentasjon av ideene for huset samt knytte kontakt med kommunale samarbeidspartnere og frivillige organisasjoner.

Familievern/familierådgivning

Songdalen kommune har vært med i et samarbeid om Krisesentertilbud til kvinner og Støttesenter mot seksuelle overgrep med de fleste kommunene i Vest-Agder. I 2010 kom en ny lov: Lov om kommunale krisesentertilbud.

Den fastsetter at alle kommuner skal ha et krisesentertilbud til voldsutsatte kvinner/kvinner med barn, men også til voldsutsatte menn/menn med barn og kvinner med tilleggsproblematikk. Songdalen kommune ønsker en videre deltakelse i det samarbeidet som omfatter krisesentertilbud som Kristiansand er vertskommune for.

Oppnådde mål i året

Mål:

Barneverntjenesten bidrar til å styrke samarbeidet om barn og unges oppvekstvilkår i de to kommunene, slik at utsatte barn og unge får koordinert hjelp så tidlig som mulig.

Resultatmål:

- Reduksjon av akutt plasseringer av barn i tiltak utenfor hjemmet.

Resultat:

- 5 akutt plasseringer, men bare en av ungdommene var ikke i tiltak fra før.

Mål:

Barneverntjenesten deltar aktivt i arbeidet med å forebygge rusavhengighet og kriminalitet blant barn og unge i kommunene.

Resultat:

- Ansatte i barneverntjenesten deltar i kjernegrupper i begge kommunene.

Mål:

Barneverntjenesten er en robust tjeneste som gir et likeverdig tilbud til barn, unge og foreldre i de to kommunene.

Resultat:

- Tilbudet i de to kommunene har vært likeverdig, men det har vært en vanskelig personalsituasjon med mye sykefravær. Likevel har tjenesten overholdt alle fristene i forhold til meldinger og alle sakene er fordelt og fulgt opp av saksbehandlere.

Barnevern

Økonomisk resultat

Alle tall i 1000 kr.

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Bruk Fond	Reelt overforbruk
Barnevern	10826	8744	(2082)	290	(1792)

Enhet for barnevern har en overskridelse av budsjettet på 1,8 mill. Overskridelsen er i all hovedsak knyttet til tiltak utenfor familien. Barna som blir plassert har skader eller atferd som krever sterke tiltak. De fleste av de 17 barna kommunen har plassert utenfor hjemmet bor i statlige fosterhjem, på institusjon eller har ulike støttetiltak i fosterhjemmet. Månedlige utgifter til slike tiltak er mellom 25.000 og 34.000. I tillegg kan det også komme etableringsutgifter og støtte til samvær.

Personalopplysninger

ANTALL ÅRSVERK	2010
Barnevern/miljøarbeid	11,45

SYKEFRAVÆR	2010
Totalt	7,9

På grunn av ny organisasjonsstruktur pr. 01.01.2010 er det ikke mulig å få gode sammenligningstall for tidligere år.

Budsjett- og ansvarsområde

- Flyktningtjenesten – bosetting og intro-programmet
- Rus – før, under og etter behandling
- Økonomisk sosialhjelp
- Gjeldsrådgivning
- Tiltakskonsulent

Vedtak med konsekvenser for tjenesten

- NAV-reformen
- Lov om sosiale tjenester i Nav
- Lov om sosiale tjenester kap. 4.
- Intro-loven

Nøkkeltall tjenester

NØKKELTALL	2010	2009	2008
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	137	140	127
Antall under behandling i rusomsorgen, eller venter på behandling	15		
Antall flyktninger (inkl. fam.gjenforening og tilflytting)	16	23	27
Antall sluttført i Introduksjonsprogrammet - flyktninger	14	9	8
Antall i kvalifiseringsprogrammet	13	-	-
Andel mottakere av sosialhjelp der dette er hovedinntektskilde		61,7	65,4

Oppnådde mål i året

Mål:

Flere i arbeid og aktivitet.

Resultat:

- Kvalifiseringsprogrammet har vært viktig for å nå denne målsettingen for de svakeste gruppene. Måltallet for nav Songdalen var 7 deltakere i 2010, ved utgangen av året var det 13 deltakere i programmet.

Mål:

Gi et mer samordnet tjenestetilbud til kommunens innbyggere.

Resultat:

- Etablering av nav-kontor der tjenester fra tidligere trygdekontor, aetat og sosialtjenesten medfører i seg selv et mer samordnet tjenestetilbud. Utfordringen framover er å videreutvikle og utnytte effekten av å være en felles etat.

Mål:

Arbeide for å skaffe kommunale boliger til vanskeligstilte.

Resultat:

- Det ble i 2010 startet arbeid med boligsosial handlingsplan der en av målsettingene er å planlegge og iverksette bygging av flere kommunale boliger. Arbeidet er ikke sluttført, men er i god framdrift. Boligsosial handlingsplan skal politisk behandles i løpet av våren 2011.

Mål:

Opprettholde og videreutvikle godt bosettingsarbeid og integreringsarbeid i fht flyktninger.

Resultat:

- Det ble bosatt 16 flyktninger foruten familiejenforeninger, i 2010, målet var 20.
- Songdalen kommune skårer blant de beste i landet når det gjelder avgang fra Intro-programmet til arbeid eller videre utdanning.
- Det er nært samarbeid med Røde kors i fht aktivitetstilbud til flyktninger.

Mål:

Opprettholde og styrke tverrfaglig samhandling med eksterne samarbeidspartnere.

Resultat:

- Det er etablert ukentlig ”fagarena” der eksterne samarbeidspartnere inviteres for å informere og avklare samarbeidsform.

Mål:

Forbedre samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

Resultat:

- Det er inngått samarbeidsavtale med Røde kors i fht flyktningarbeid.
- Det er inngått samarbeidsavtale med brukerorganisasjonen A-larm i fht likemannsarbeid i rusomsorgen.

Mål:

Kompetanseheving.

Resultat:

- Kontoret har prosjektstilling i HUSK med fokus på å videreutvikle sosialfaglig arbeid i nav.
- Det er gjennomført massivt kompetansehevingsopplegg for alle ansatte i kontoret. Det har vært fokus på opplæring i generell kompetanse for nav-kontoret, men også kompetansehevingstiltak på spesielle fagfelt, for eksempel rus/psykiatri, økonomisk sosialhjelp, TIGRIS (tidlig intervensjon) og tiltaksarbeid.

Ikke oppnådde mål

Mål:

Styrke oppfølgingen av kommunens rusmisbrukere.

Resultat:

- Målsettingen om å styrke oppfølgingen av kommunens rusmisbrukere må anses å ikke være nådd. Aktuelle brukere har fått god oppfølging i 2010, men ønsket om å arbeide enda mer målrettet og med større fokus har man ikke nådd p.g.a. svært krevende etableringsprosess. I 2011 er dette en prioritert oppgave. Selv om resultatene i 2010 ikke er der man ønsker at de skal være, har kontoret deltatt aktivt i TIGRIS og hatt godt samarbeid med psykisk helse i "Prosjekt mestring".

Mål:

Bosette 20 flyktninger i 2010.

Resultat:

- Målsettingen om å bosette 20 flyktninger i 2010 ble ikke nådd. Årsak til dette er svært krevende etableringsprosess av Nav-kontoret samt sykefravær i flyktningtjenesten.

Økonomiske resultat

Alle tall i 1000 kr.

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Fond	Reel I besparelse
NAV	12876	13528	652	0	652

Årsaken til dette er i hovedsak:

- Underforbruk på tjeneste 4360 Kvalifiseringsprogrammet med kr. 370.300
Skyldes noe "startvansker" med å få brukere til programmet p.g.a. stor arbeidsmengde i forbindelse med etablering av nav-kontoret. Måltallet for 2010 var gjennomsnittlig 7 deltakere pr mnd, ved utgangen var det 13 brukere i programmet og programmet er nå i god drift.
- Lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger med kr. 560.000
2010 viste en positiv utvikling i fht utbetaling av sosialhjelp til flyktninger. Dette har sammenheng med bedre utnyttelse av statlige stønadsordninger og aktivt bruk av intro-programmet.
- Det har vært overforbruk på ordinær økonomisk sosialhjelp på kr. 550.000. Det ser imidlertid ut til at veksten i 2010 er stagnert i løpet av høsten 2010 og sammenlignet med 2009 er det en nedgang. Aktivt bruk av kvalifiseringsprogrammet og bedre utnyttelse av statlige stønadsordninger vil forhåpentligvis gi effekt utover i 2011.

De øvrige tjenestene viser relativt små avvik fra budsjett.

Personalopplysninger

ANTALL ÅRSVERK	2010
Nav	8

Herav 1 prosjektstilling HUSK – fagutvikler sosialfaglig arbeid.

SYKEFRAVÆR	2010
Kvinner	8,7
Menn	4,1
Totalt	8,5

På grunn av ny organisasjonsstruktur pr. 01.01.2010 er det ikke mulig å få gode sammenligningstall for tidligere år.

Det foregår et systematisk HMS- og IA– arbeid gjennom året. Det er stort fokus på trivsel på arbeidsplassen og målsettingen er hele tiden å finne den optimale oppgavefordeling/-løsning.

Investeringer

- NAV-kontoret åpnet 01.02.2010 i det nye rådhuset. Dette krevde investeringer i samarbeid med NAV stat. Kontoret er funksjonelt og dekker nav-kontorets behov, med unntak av utforming av mottaksområdet i kontoret.

Utfordringer i årene som kommer

- Utvikle tjenestene videre slik at hovedmålsettingen om flere i arbeid og aktivitet nås.

Budsjett- og ansvarsområde

- Legetjenester
- Fysio-og ergoterapitjenester
- Hjemmetjenester
- Dagtilbud/hjelpemidler
- Støttekontakt
- Institusjonstjenester
- Kjøkken og vaskeritjenester
- Hovedundervisningssykehjem i region sør (hovedUSH)

Vedtak med konsekvenser for tjenesten

Krevende budsjett-tilpasninger i 2008 og 2009 har også i 2010 utfordret Helse – og omsorgstjenestene i alle ledd.

Helsedirektoratet har utpekt Songdalstunet til å være Hovedundervisningssykehjem for region sør. Vi er ett av 6 hoved USH i landet som fokuserer sterkt på fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Omsorgsmelding – St.meld 25 Mestring, muligheter og mening med satsing på økt kvalitet og kapasitet som er fulgt opp i politisk vedtatt plan for helse og omsorgstjenestene frem til 2010.

Samhandlingsreformen med forslag til ny Folkehelselov og ny Helse- og omsorgslov. Reformen med dens nye lovforslag vil medføre at en del oppgaver overføres fra 2. linjetjenesten til kommunene fra 2012. Denne omleggingen trenger vi tid til å forberede oss på i organisasjonen.

Beskrivelse av aktivitet

Hjemmetjenesten

315 innbyggere mottok hjelp ved utgangen av året. Flere av dem trenger mer omfattende og sammensatte hjemmetjenester enn tidligere pga

deres helsetilstand. Store personellressurser ble satt inn til oppfølging av brukere som ønsket å ha siste livsfase i eget hjem. 91 brukere har fått installert trygghetsalarm. En økning fra året før. Stor innsats med å videreutvikle avdelingen. Dette for å bedre kontinuiteten for brukerne, samt fremme tverrfaglig samhandling. Det er en økning av hjemmeboende personer med demenssykdom i kommunen, noe som krever systematisk tverrfaglig oppfølging av personalet med spisskompetanse på området. I tillegg satses det på samarbeid med pårørende gjennom demensteamet, pårørendeskole og primærkontakt funksjonen. Det vektlegges tett dialog og tilbud om jevnlig avlastningsopphold.

Kjøkkenavdelingen

Stor innsats fra avdelingen med å serve de ulike avdelinger. Det tilrettelegges for arbeidstreningsplasser for brukere som trenger det. Ved å ha et åpent inkluderende miljø er det fokus på å videreutvikle kafeterialokalene til et sosialt treffsted. Kjøkkenet selger middag på søndagene til kommunens innbyggere, i tillegg til å ta i mot bestillinger på mat til ulike arrangementer i kommunen.



Kjøkkenet stiller opp i sansehagen

Helse og omsorg

Dagtilbud til funksjonshemmede/eldre

Dagsenteret drives meget godt i tett samarbeid med frivillige. Mange av brukerne har stor nytte av å treffes til aktiviteter og sosialt samvær på dagtid. Tilbudet er dårlig egnet til brukere med demenssykdom. Dagsenteret er åpent 5 dager i uken. En dag i uken hentes brukere fra Finsland, noe som er veldig populært. Bussen kjøres da av frivillige. Frivillige har samlet inn penger og kjøpt inn ny buss til dette formålet. Sommeren var senteret åpent alle dager med god respons.

Dagtilbud til personer med demens

Redusert bruk av institusjonsplasser, medførte nødvendighet av å videreføre dagtilbud til hjemmeboende personer med demens. Det er åpent 2 dager i uken, der den ene dagen har lang åpningstid for å gi bedre avlastning for pårørende. Det er brukere fra bygda, samt noen som bor i omsorgsboliger som trenger et tilrettelagt dagtilbud.

Gjennom deltagelse i den nasjonale demenssatsingen har vi dagtilbud for personer med demens på gårdstun. På gården har Songdalen 2 hjemmeboende brukere med demenssykdom. Dette er et tilbud som er mest egnet for brukere med demens sykdom i tidlig fase. Dementeamnet i samarbeid med hjemmetjenesten jobber aktivt for å tilby denne tjenesten til rette vedkommende.



Åpning av sansehage

Institusjonsavdeling

Avdelingen består av bofellesskap for personer med demens, langtids- og korttidsplasser. Flere brukere enn året før fikk tilbud om korttids- og oppføringsopphold, 145 ulike opphold, der tilbudet ofte ble gitt på kort varsel når behovet meldte seg. Dette for å arbeide etter mål om at innbyggerne skal oppleve trygghet for tjenester. De fleste reiste hjem etter endt opphold eller fikk tilbud om omsorgsbolig. Vi har tatt imot alle brukere som har vært meldt fra 2. linjetjenesten til korttidsplass. Budsjettreduksjon og politisk vedtatt Agendarapport medførte at de plassene som i løpet av året ble ledige, ikke skulle benyttes videre. Med fokus på å ikke sette liv og helse i fare har vi allikevel måttet benytte enkelte ledige plasser. Brukerne i bofellesskapet har fått mer omfattende behov av hjemmetjenester. Ved utgangen av året hadde vi 15 plasser i bruk. Innsparingsprosessen har vært krevende både for brukere, pårørende og ansatte.

Legetjenestene

Det har ikke lyktes å rekruttere ny kommuneoverlege. Majoriteten av innbyggerne har valgt fastlege i kommunen. Kommunens leger har et nytt egnet lokale, og har et godt samarbeid med ansatte innen omsorgstjenestene. Legene melder om stort press på sine fastlegelister. Vi hadde turnuslege som var en god avlastning for legene.



Helse og omsorg

Oppnådde mål i året

Mål:

Brukerne skal gis mulighet til å bo hjemme selv om de har omfattende hjelpebehov.

Resultat:

- Innbyggerne med størst behov av helse- og omsorgstjenester er blitt prioritert. Dette gjennom arbeid for å tilstrebe og gi rett tjeneste, til rett tid og på rett nivå. Det er over tid opparbeidet god kompetanse og gode systemer i hjemmetjenesten for å imøtekomme behov hos våre brukere. Det er spesielt tjenestene til personer med demens vi har måttet endre for at de kan bo hjemme lengst mulig.

Mål:

Tett samhandling med brukerne.

Resultat:

- Vi får gode tilbakemeldinger fra brukerne på hvordan de opplever tjenestene. Ledelsen vektlegger rask respons på henvendelsene om hjelp, og at medarbeiderne har myndighet og kompetanse til å ta avgjørelser så nære brukeren som mulig. Det arbeides aktivt med å sikre at alle brukerne har sin primærkontakt som jobber systematisk med oppfølging av brukere og dialog med pårørende.
- En del benyttet seg av tilbud om pårørendeskole som ble arrangert i samarbeid med Søgne. Den fikk god evaluering.
- Det er et tett og godt samarbeid med Frivilligsentralen. Et viktig bidrag som medfører at brukerne får noe ekstra utover lovpålagte tjenester.

Mål:

God ressursutnyttelse.

Resultat:

- Stort press på tjenestene p.g.a. at institusjonsplasser ble holdt ledig.

- Utstrakt tverrfaglig samarbeid har vært avgjørende for å kunne følge opp de ulike tjenestebehov på best mulig måte, utfra tilgjengelige ressurser.
- Ledelse og andre ansatte har vært kreative og viser stor grad av fleksibilitet. Alt for å kunne opprettholde en tjeneste med kort ventetid og av god kvalitet ut fra tildelt ramme.

Dagsenteraktivitet



Mål:

Kompetanseheving gjennom hovedUSH.

Resultat:

- HovedUSH bygger på samarbeidsavtale med UiA og SSK HF. Det er også inngått samarbeidsavtale med kommunene i fylket. De fleste kompetanseutviklingstiltakene tilbys samarbeidskommunene. Satsingsområdene er lindrende behandling og omsorg, demens, aktiv omsorg og psykisk helse /rus. Det er gitt ulike kompetanseutviklingstilbud både internt og til samarbeidskommunene innen disse satsingsområdene. Eksempelvis 30 studiepoeng videreutdanning i regi av UiA innen demens, rehabilitering og lindrende behandling og omsorg. Ressursgruppene

Helse og omsorg

innen fagområder er videreført for å kanalisere kompetanseutvikling for ansatte på tvers av avdelingene. Ansatte deltok i ulike utviklingsprosjekter, som etisk refleksjon.

- Tilsyn fra Fylkesmannen innen området ernæring for eldre medførte ingen avvik.
- Frivillige har etablert egen sansehage ved Songdalstunet til stor glede for brukerne.

Mål:

Rekruttere, utvikle og beholde medarbeiderne.

Resultat:

- Flott arbeidsinnsats av våre ansatte for å yte gode tjenester til våre brukere.
- Lederne har prioritert å ivareta ansatte gjennom ulike tilretteleggingstiltak for å videreutvikle arbeidsmiljøet. De som har deltatt på kompetansehevings- tiltakene i regi av hovedUSH benyttes i forhold til kvalitetsutvikling av tjenestene.
- Det er liten grad av "turn over" og vi har søkere til ledige stillinger. Det arbeides aktivt med "personell i bevegelse" internt i organisasjonen for å ivareta dyktige medarbeidere på en god måte og å søke etter at de som ønsker det skal få størst mulig stilling.
- Tilbud om kurs, videreutdanning, temadager og et arbeidsmiljø med fokus på utvikling og kompetanse, bidrar til at vi blir en attraktiv arbeidsplass med mange muligheter for den enkelte.
- Systematisk arbeid har medført at få fast ansatte i helse- og omsorg nå ikke har stilling ufrivillig under 40 %.
- Det ble gjennomført eget vellykket prosjekt kalt "Gledessprederne". Der ungdomsskoleelever ble engasjert som ferievikar. Målet var at både jenter og gutter skulle få lyst til å satse på helsefagsutdanninger, samt at brukerne fikk noe ekstra gjennom turer ut og ulike sosiale tilbud.

Hyggetreff



Besøk fra barnehage



Helse og omsorg

Økonomisk resultat

Alle tall i 1000 kr.

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Bruk Fond	Reelt overforbruk
Helse og omsorg	46362	45467	(895)	191	(1086)

Aktiviteten i forhold til langtidsplasser var høyere enn vedtatte rammer. Overskridelse budsjett kjøkken kr. 576.000.

Enheten jobbet aktivt med alternative innsparingstiltak for å unngå merutgifter.

Tiltakene bestod bl.a. i

- Reduksjon av natt-team for Songdalstunet og hjemmetjenestene fra 4 til 3 personer pr. natt frem til september.
- Mindre innleie av vikarer
- Færre fri for å gå på kurs
- Ledige korttidsplasser når det var faglig forsvarlig
- Redusert standard renhold og kjøkkentjeneste

Personalopplysninger

ANTALL ÅRSVERK	2010	2009	2008	2007
Helse og omsorg	91	87	87	89

SYKEFRAVÆR	2010	2009	2008	2007
Kvinner	13,9	13,3	12,9	8,4
Menn	4,7	2,8	8,2	1,2
Totalt	12,9	12,4	12,5	7,9

Utfordringer i årene som kommer

- Flere oppgaver vil bli overført fra 2.linjetjenesten til kommunen gjennom innføringen av Samhandlingsreformen i 2012. Det må derfor satses på mer sykepleiere.
- Stort behov for sterkere satsing på helsefremmende arbeid i oppfølgingen av Samhandlingsreformen.
- Flere eldre og økende antall hjemmeboende brukere med demenssykdom.
- Stramme budsjetter.
- Videreføre satsing på redusert ufrivillig deltid.
- Rekrutteringsutfordringer til helse- og omsorgsyrkene.

Helse og omsorg

- Få ledere – rekrutteringsutfordringer ift ledere som kan drifte og utvikle så store avdelinger som vi har.
- Unge brukere med særskilte behov som er svært ressurskrevende.
- For høyt sykefravær.
- På bakgrunn av innsparingene, gi trygge hjemmetjenester til hjelpetrequende eldre med behov for langtidsplass.
- Manglende økonomisk støtte til å være et Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (nytt navn i 2011 -tidligere hovedUSH) gjennom kommunalt tilskudd for å ta inn vikar for ansatte på kurs.
- Utfordringer med å klare satse videre på å ikke ansette under 40 % fordi det medfører store ekstrakostnader.

Muligheter i årene som komme

- Videreføre vedtatt strategi som bygger på statlige føringer for omsorgstjenestene, der en vektlegger å individrette tjenestene, med vektlegging av hjemmetjenester.
- Oppfølging av oppgaven som demensfyrårn i region sør.
- Økt nærvær av ansatte, bl.a. ved å videreføre det gode samarbeidet med den enkelte ansatte, NAV arbeidslivssenter – IA-utvalg og personaltjenesten.
- Sammen med ansatte og verneombud videreutvikle det gode arbeidsmiljøet gjennom fokus på sunne arbeidsplasser og myndiggjorte medarbeidere.
- Videreutvikle Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester som et ressurs- og kompetansesenter for fylket i tett samarbeid med Utviklingssenteret i Kristiansand.
- Slutføre og innføre karriereplaner for de ansatte. Dette for å gi ansatte karrieremuligheter.
- Videreutvikle primærkontaktsystemet og individuell plan.
- Forbedre informasjonsarbeidet overfor brukere/pårørende.
- Videreutvikle det gode samarbeidet med Frivilligsentralen, frivillige personer og organisasjoner.
- Forberede organisasjonen på Samhandlingsreformen både på systemnivå og personell/kompetanse-nivå og på tvers av enheter.
- Videreutvikle det interkommunale samarbeidet gjennom Knutepunkt Sørlandet nettverk for helse-, sosial- og omsorg.
- Systematisk kvalitetssikring av alle våre tjenester, prosedyrer og systemer gjennom implementering av nytt digitalt kvalitetsprogram.
- Fokus på samhandling mellom de andre enhetene i kommunen. Dette for å kunne gi en bedre tjeneste til våre brukere og fremstå helhetlig overfor innbyggerne. I tillegg ønsker vi å videreføre tiltak der møtet mellom generasjoner har vist seg å gi gjensidig glede og gode opplevelser for alle parter.
- Kompetanseutvikling for renholderne.
- Videreføring av prosjekt ”gledesspredere”.

Habilitering

Budsjett og ansvarsområde

Hjemmetjenesten for brukere med utviklingshemmede og andre funksjonshemninger.

Det gjelder:

- Aktivitetssenter med tilrettelagte arbeidsaktiviteter og bruk av vernede arbeidsplasser på Mjåvann.
- Avlastningstiltak for barn og ungdom.
- Støttekontakt for brukere med ulike funksjonshemninger.
- Individuell oppfølging av ressurskrevende unge brukere med spesielle sammensatte langvarige behov.

Vedtak med konsekvenser for tjenester

Samordning av helse- og omsorg og habilitering oppleves positivt med gode muligheter til utnyttelse av personalressursene og tverrfaglig samarbeid på tvers i organisasjonen.

Omsorgsmelding – St.meld 25 Mestrings muligheter og mening med satsing på økt kvalitet som er fulgt opp i politisk vedtatt plan for helse- og omsorgstjenestene.

Beskrivelse av aktivitet

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenestetilbudet har primært vært rettet mot brukere i bofellesskapene. Flere brukere må nå også følges opp i leiligheter utenfor bofellesskapene. Det er krevende oppgaver for de ansatte pga at dette må løses innenfor avdelingens rammer. Brukerne i bofellesskapene blir eldre og noen krever derfor tettere oppfølging. Det samarbeides godt mellom faggrupper og avdelinger i helse- og omsorg og habilitering for å finne gode løsninger når utfordringene blir store og krevende.

Aktivitetssenter

Aktivitetssenteret er et godt utbygd dagtilbud til brukere i bofellesskapene. Arbeidsaktiviteter blir individuelt tilpasset den enkelte brukers funksjonsnivå. Det er tett samarbeid med kjøkkenet på Songdalstunet, Mjåvann arbeidstreningssenter og NAV-arbeid om bruk av 8 vernede arbeidsplasser, som dekker et viktig behov for brukerne.



Habilitering

Avlastning barn og ungdom

Avlastningstilbudet på Birkeli har en gruppe brukere hver 4. helg. Vi har også måttet benytte tjenester gjennom et privat foretak. "Time Out", som er et samarbeidsprosjekt med Kristiansand kommune om fritidsaktiviteter og tiltaket "KRUTT" i samarbeid med Søgne.

Oppnådde mål i året

Mål:

Brukere med funksjonshemning skal gis mulighet til å bo hjemme selv om de har omfattende hjelpebehov

Resultat:

- Brukere med ulik grad av funksjonshemning med behov for oppfølging som det har vært krevende å følge opp.
- Det arbeides aktivt med å sikre at alle brukerne har sin primærkontakt som jobber med oppfølging av både bruker og pårørende.

Mål:

God ressursutnyttelse.

Resultat:

- Tjenestene drives effektivt. Avdelingene arbeider med svært ressurskrevende brukere som er en stor arbeidsbelastning for de ansatte. Det er brukere med utfordrende atferd som må ha stabilitet og forutsigbarhet i hverdagen. Jobbrotasjon med fleksible stillinger mellom avdelingene ble gjennomført med gode erfaringer i form av variasjon i arbeidsoppgaver og større stillinger for enkelte.

Støttekontakt brukere med ulike funksjonshemninger.

Det har vært pågang fra brukere med behov for mer støttekontakt for å bryte en isolert tilværelse gjennom deltakelse på sosiale aktiviteter. Støttekontaktilbudet til brukere i bofellesskapene ble nedprioritert til fordel for andre brukere med større behov.

Mål:

Kompetanseheving gjennom tilbud fra Undervisningssykehjemmet (USH)

Resultat:

- Ansatte har deltatt på kompetansehevende tilbud i regi av USH.
- Det er jobbet aktivt fra USH for å kunne tilby nyttige kompetanseutviklingstiltak. Eksempelvis gjelder det etiske refleksjonsgrupper som oppleves som nyttig for de ansatte.

Mål:

Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.

Resultat:

- Flott arbeidsinnsats av våre ansatte for å yte gode tjenester til brukerne.
- Avdelingen har lavt sykefravær. Stabile ledere og et godt arbeidsmiljø har vært en viktig forutsetning for den gode utviklingen.
- Det er liten grad av "turn over" og vi har søkere til stillingene. Det arbeides aktivt med "personell i bevegelse" for å ivareta dyktige medarbeidere på en god måte og søke etter at de som ønsker det skal få størst mulig stilling.
- Systematisk arbeid har medført at vi har få ansatte i ufrivillig deltidsstilling under 40 % stilling.

Habilitering

Økonomisk resultat

Alle tall i 1000 kr.

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Bruk Fond	Reelt overforbruk
Habilitering	16442	15996	(446)	(8)	(438)

Regnskapsoverskridelsen skyldes ressurskrevende brukere med stort hjelpebehov.

Personalopplysninger

ANTALL ÅRSVERK	2010	2009	2008	2007
Habilitering	26,81	28,44	26,14	26,44

SYKEFRAVÆR	2010	2009	2008	2007
Kvinner	3,8	6,3	6,9	6,7
Menn	13	16,1	7,3	23,1
Totalt	5	8,7	7,0	10,0

Utfordringer i årene som kommer

- Det er vanskelig å rekruttere og beholde støttekontakter.
- Det er stort behov for å styrke de ulike avlastningstiltakene p.g.a. flere barn med funksjonshemninger.
- Imøtekomme nye hjelpebehov som kommer ift at brukerne blir eldre og får mer omfattende omsorgsbehov.
- Enheten blir stadig utfordret ift å ivareta unge brukere med sammensatte problemer som er svært ressurskrevende og som også fordrer spesiell kompetanse hos de ansatte.
- Rekruttere og beholde dyktige medarbeidere og ledere.
- Ikke ansette under 40 % stilling.

Habilitering

Muligheter i årene som kommer

- Det hadde vært nyttig å slå sammen områdene habilitering og helse og omsorg. Dette pga det tette og sammenvevde samarbeidet innen ledelse, personal og fag mellom de ulike avdelingene. Sammenslåing av rammeområdene bør derfor vurderes.
- Videreføring av samarbeidet med arbeidslivssenter (NAV).
- Videreføre arbeidet med utvikling av myndigjorte medarbeidere og utvikle arbeidsmiljøet som en viktig del av HMS arbeidet. Oppfølging av medarbeidertilfredsundersøkelse blir et viktig verktøy i dette arbeidet.
- Slutføre og implementere karriereplaner for de ansatte.
- Videreutvikle samarbeid med Frivilligsentralen.
- Systematisk kvalitets sikring gjennom implementering av nytt digitalt kvalitetsprogram
- Følge opp investeringsbudsjettet i tett samhandling med teknisk enhet. Dette for å få planlagt omsorgsboliger for unge brukere med psykisk utviklingshemning.
- Med utgangspunkt i investeringsbudsjettet, planlegge ny avlastningsbolig for brukere med funksjonshemning som er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Åpning av sanseshagen



Teknisk

Budsjett og ansvarsområde

- Byggesaksbehandling
- Oppmåling og Matrikkel
- Reguleringsplan og bebyggelsesplan
- Vann og avløpsnett, renovasjon
- Idrettsanlegg og friområder
- Kommunale veger, gang- sykkelveger
- Viltforvaltning, jord- og skogbruk



Nøkkeltall tjenester

NØKKELTALL	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Plan- og byggesaker						
Reguleringsplaner ferdig/under arbeid*	6/10	6/10	11/11	5/29	3/15	3/9
Byggesaker	186	219	239	198	182	190
Delingssaker	65	46	65	43	54	42
Samferdsel						
Reasfaltering (gj.bredde) meter / %	1100/4,1	340/1,1	204 / 0,7	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Vann						
Vannbrudd (antall)	3	2	4	2	4	6
Landbruk						
Skog - rydding og avstandsregulering (daa)	904	636	1442	1268	567	729
Skog – vegbygging (meter)	930	35	1660	603		445

*Antall planer som er vedtatt og ferdigstilt. Antall planer under arbeid viser mottatte planforslag som er under behandling i fasen fra mottak, forberedelse til høring 1.gang, høringsfasen, bearbeidelse av plan før 2. gangs høring og vedtak i planutvalget og kommunestyret.

Teknisk

Oppnådde mål i året

Mål:

- Formidle kunnskap om tekniske lover og forskrifter på en positiv og imøtekommende måte.
- Forbedre og videreutvikle kvaliteten på tjenestene.
- Reduksjon i sykefraværet.

Tiltak:

- Plassere adm./fag. ansvar og etablere rutiner for oppfølging av Klimaplanen.
- Utarbeide nye rutiner i samarbeid med Knutepunkt Sørlandet og Rådhuset og utvikle hjemmesiden.
- Etablere rutiner tilpasset nytt elektronisk arkiv med milepeler.
- Gjennomføre et organisasjons- og utviklingsarbeid ved enheten.
- Lage kompetanseplan for teknisk slik at enheten kan ivareta de kravene som settes til en kommune i sterk vekst.
- Aktivt delta i samarbeidsrelasjonene Knutepunkt Sørlandet innen de tekniske fagområdene.
- Ta aktivt i bruk oppfølgingsrutinene i Nærværarbeidet.
- Utarbeide virksomhetsplaner som ivaretar behovet for økt innsats på prosjekt.

Resultat:

- Ansvar for oppfølging av Klimaplanen er lagt til Teknisk enhet under fagavdelingen Bygg/eiendom.
- Hjemmesiden er oppdatert og under utvikling for å få mest mulig informasjon tilgjengelig på nett.
- Elektronisk arkiv er etablert og rutinene er tilpasset nytt arkivsystem.
- Det har vært gjennomført en organisasjonsdiskusjon i 2010.

Resultatet vil bli lagt frem i løpet av feb. 2011.

- Det har vært gjennomført opplæring for tilsette innen nytt lov- og regelverk. Her kan nevnes ny plan- og bygningslov.
- Enheten har videreutviklet det samarbeidet som er etablert mellom knutepunkt kommunene.
- Gjennom aktiv personaloppfølging er sykefraværet redusert ved Teknisk enhet.
- Det er etablert egen Prosjektavdeling ved enheten som er under utredning/utvikling.

Andre resultater:

- Lag og foreninger flyttet i nye lokaler i "helsesenteret"



Teknisk

Ikke oppnådde resultater

- Ikke etablert brukerfora mellom byggebransjen og teknisk enhet. Blir fulgt opp våren 2011.
- Ikke ferdigstilt strategidokument IT teknisk.
- Ikke utredet framtidig plassering av "teknisk lager". Vil utrede alternativ utnytting av kommende ledige lokaler i gamle Helsehuset (Menighetskontorlokalene) våren 2011.

Økonomisk resultat

Alle tall i 1000 kr.

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Bruk Fond	Reelt overforbruk
Teknisk	19965	17997	(1968)	2899	931

Det har vært stor byggeaktivitet som har gitt merinntekt. Vintervedlikeholdet har krevd større ressurser en forutsett. Innsparing sommervedlikehold vei, vakant ingeniørstilling og økte inntekter på byggesak og oppmåling har lagt grunnlaget for regnskapsresultatet.

Innen boligforvaltningen har en i 2010 hatt større vedlikeholdsutfordringer og noe reduserte leieinntekter enn forutsett i budsjettet. Dette er balansert med noe redusert bygningsvedlikehold generelt.

Innen vann- og avløpssektoren har en brukt ca. 800.000 kroner av bundne fond for å få balanse i regnskapet. Dette er grunnet i økning i strømutfgifter, høye vedlikeholdskostnader og noe sviktende inntekter.

Generelt er det viktig å legge merke til at strømutfgiftene i 2010 har økt med ca. 1,2 mill i forhold til budsjettet. Dette er dekket inn bl.a. ved redusert vedlikeholdsutfgifter og økt betaling for leietagere på Birkelid.

Personalopplysninger

ANTALL ÅRSVERK	2010	2009	2008	2007
Teknisk	30,5	28,5	28,5	26,8

SYKEFRAVÆR	2010	2009	2008	2007
Kvinner	1,2	21,8	8,4	5,7
Menn	3,2	9,5	5,6	12,3
Totalt	2,8	11,3	6,1	11,0

Enheten har arbeidet for tilrettelegging for enkeltmedarbeidere.

Investeringer

Ikke påbegynt:

- Birkelid regulering
- Sikring av elvekant, Storneset
- Ny snøfres
- Ny gressklipper
- Veilys Farvannsvegen
- Humper Svarttjønnheia
- Utbedring av Høllen renseanlegg (samarbeid med Søgne)
- Tunballen skole div HMS tiltak
- Tunballen skole søppelbod
- Scanning av målebrev (sees i sammenheng med scanning av BS-arkiv i løpet av 2011)
- Songdalstunet, oppgradering av adm del.
- Bolig for vanskeligstilte
- Utrede fremtidig plassering teknisk lager

Under arbeid:

- Nodelandsheia øst, regulering
- Utbedring av broer
- Vei, vann og avløp, byggetrinn 1, Mjåvann II
- Toplanskryss m/tilstøtende veier, Mjåvann II
- Lekkasjesøking med utbedringer
- Brannsikring kommunale bygg (Finsland skole)
- Nodelandshallen (utbedringer inngang / garderobe HC)
- Brannsikkerhet i omsorgsboliger (reklamasjonsutbedringer)
- Songdalstunet SD anlegg Songdalstunet, nødstrømsaggregat
- Birkelid læringscenter, oppgradering
- Greipstad kirke, nytt tak
- Psykiatriboliger, Solvollvegen
- SD-anlegg – kommunale bygg, kommunikasjon
- Skanning av gnr/bnr arkiv
- Ny terminalserver, Teknisk enhet

Ferdigstilt:

- Kunstgress Hortemo
- Kilen omsorgsbolig nytt tak
- Flyktningbolig renovering
- Høydebasseng og vannpumpestasjon, Mjåvann II
- Vannpumpestasjon, Mjåvann II
- Tiltakspakke
- Vinduer prestebolig

Planarbeider

Under arbeid:

- Reguleringsplan g/s-veg Vatneli – Finsland Bedehus
- Reguleringsplan Brennåsen Terrasse
- Reguleringsplan Bukksteinsdalen Terrasse
- Reguleringsplan Lauvlandsmoen Finsland
- Reguleringsplan Kulia (Vedtatt januar)
- Reguleringsplan Nodeland Terrasse (planforslag ventes vår 2011)
- Reguleringsplan Nodelandsheia Øst (planforslag ventes vår 2011)
- Reguleringsplan E39 Rosseland – Storeneset (planforslag ventes vår 2011).

Ferdigstilt:

- Reguleringsplan Hagen II
- Reguleringsplan Tunballen (butikk, leiligheter)
- Reguleringsplan Kollektivknutepunkt Nodeland Stasjon
- Reguleringsplan Midtheia
- Reguleringsplan Mebakken
- Reguleringsplan Krysningsspor Nodeland.

I tillegg er det gjennomført flere mindre vesentlige reguleringsendringer og dispensasjoner fra vedtatte arealplaner.

Utfordringer i årene som kommer

- Nok kapasitet til å gjennomføre investeringsprosjekt til rett tid, pris og kvalitet.
- Opprettholde kvaliteten på veivedlikeholdet med knappe ressurser.