



Sogndal kommune

Bli med på laget

2015

ÅRSMELDING



Vedteken i kommunestyret 21.04.16

Innhold

1.	Innleiing og samandrag	4
2	Økonomisk resultat og analyse	9
3	Driftsrekneskapen hovedtal.....	17
4	Tenesteområda.....	20
4.1	Felles	21
4.1.1	Politisk styring og kontroll.....	21
4.1.2	Administrasjon.....	24
4.1.3	Forvalting, drift og vedlikehald.....	27
4.1.4	Andre fellesområde	28
4.1.5	Kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn.....	30
4.2	Oppvekst.....	30
4.2.1	Helsestasjon	30
4.2.2	Barnevern	31
4.2.3	Aktivitetstilbod barn og unge	32
4.2.4	Barnehage.....	33
4.2.5	Grunnskule og SFO	35
4.2.6	Norsk- og vaksenopplæring.....	38
4.2.7	Kultur	39
4.3	Helse- , omsorg og velferd.....	40
4.3.1	Førebyggjande helsearbeid, diagnose og behandling.....	40
4.3.2	Aktivisering og støttetenester	41
4.3.3	Pleie og omsorg – heimetenester	42
4.3.4	Pleie- og omsorg – institusjon	44
4.3.5	Kvalifiseringsprogrammet og økonomisk sosialhjelp	45
4.4	Tekniske tenester	47
4.4.1	Plan og byggesak	47
4.4.2	Kart og oppmåling	48
4.4.3	Brann og redning	49
4.4.4	Næringsverksemد.....	49
4.4.5	Vegar og sykkel- og gangvegar	50
4.4.6	Parkar og friområde	51
4.4.7	Vatn, avlaup og renovasjon (VAR).....	52
5	Investeringsrekneskapen.....	53

Vedlegg:

1. Årsmelding Kraftfond II
2. Rapport HMT
3. Rapport internkontroll
4. Kommunen sin rapport om grunnskulen 2015 – eige hefte

1. Innleiing og samandrag

Årsmeldinga skal syne om administrasjonen har nådd dei resultatmåla som kommunestyret har vedteke for 2015, og om det har skjedd innanfor dei økonomiske rammene som kommunestyret har gjeve. Årsmeldinga skal gi opplysningar om den økonomiske stoda til kommunen som ikkje går fram av årsrekneskapen. Årsmelding og årsrekneskap er rådmannen sin rapport til kommunestyret.

Følgjande tabell gjev eit oversyn over dei viktigaste tala i reknescapen for 2015:

Nøkkeltal	kroner
Mindreforbruk på tenesteområda før avsetting/bruk av overskotsfond (inkl. avsetjingar som ikkje er nytta)	2,9 mill.
Sum reknescapsmessig mindreforbruk	2,5 mill.
Netto driftsresultat	33,2 mill.
Netto avsetjingar til fond i driftsreknskapen	26,5 mill.
Auka lånegjeld	95,8 mill.
Redusert akkumulert premieavvik	4,1 mill.

Reknescapen for 2015 syner eit samla mindreforbruk på 2,5 mill., der tenesteområda har eit mindreforbruk på 2,9 mill. kroner. Netto driftsresultat er på 33,2 mill. kroner eller på 5,3 % av netto driftsinntekter. Det er sett av 26,5 mill. meir til fond enn det som er brukt frå fonda. Gjelda er auka med 95,8 mill. Premieavviket er redusert med 4,1 mill. Samla sett er det økonomiske resultata for 2015 bra, og syner ein sunn økonomi. Dette er også naudsynt for å møte dei økonomiske utfordringane som vil kome etter investeringane innan pleie og omsorg, helse og barnehage.

Måloppnåing for resultatmål er vist i kapittel 4. Nedanfor følgjer rapportering for 10 på topp punkta for 2015:

Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å byggje ut Sogndal helse- og omsorgssenter i perioden 2015 – 2018.

Utbygging av Sogndal helse- og omsorgssenter har i 2015 vore i samsvar med prosjektplanen. Det inneber at prosjektet vart detaljprosjektert og det vart laga anbodgrunnlag. Prosjektet vart lagd ut i marknaden og vi fekk til saman 16 tilbod for gjennomføring av utbygginga.

Dei økonomiske rammene for utbygginga ligg i økonomiplanen for 2015 til 2018, med netto totalt 288 mill. kroner. I 2015 er det sett av netto 50 mill. kroner. Det er brukt 14 mill. kroner og resten er overførd til 2016. Så langt har vi ikkje funne tilhøve som tilseier at det samla kostnadsoverslaget i økonomiplanen ikkje vil vera tilstrekkeleg som økonomisk ramme for utbygginga. Vi har søkt Husbanken om

støtte til utbygginga og fått tilsegn om støtte til utbygginga av plassar i første byggetrinn og til aktivitetssenter og anlegg utehus.

Prosjektet er breitt organisert med brukargruppe, byggherreorganisering m.v. Vi har jamleg orientert eldrerådet og rådet for personar med nedsett funksjonsevne om utbygging.

Vi skal satse på Hodlekve-området og leggje til rette for auka overnattingsskapasitet og vidareutvikling av idretten og friluftslivet sin bruk av området.

Vi har gjeve rammeløyve /byggjeløyve for 30 nye hytter i Hodlekve/Rindebotn. På bakgrunn av erfaringar med byggjesakshandsaminga har det blitt gjort fleire endringar i reguleringsplanar i området. Den kommunale infrastrukturen for vatn og avlaup er ferdig bygd ut og teken i bruk. Veganlegg er bygd ut, men førebels ikkje asfalterr. Avtalar mellom Sogndal kommune og Sognefjorden Utvikling AS legg vilkår for utbygging og eventuell kommunal overtaking og drift av veganlegg. Det har i 2015 vore rettslege prosessar for avklaring av m.a. drift av veganlegg, prosessar som held fram i 2016.

Kommunestyret har i revidert kommuneplan lagt ut eit utvida område i Hodlekve til idrettsanlegg. Utbyggjar i området Sognefjord Utvikling AS, har fremma planprogram for ny reguleringsplan. Føremålet med dette planarbeidet er å vidareutvikle området i Hodlekve som eit reisemål, med ein heilsakleg plan for idrettsanlegg og tilrettelegging for friluftsliv. Det er eit mål for selskapa knytt til Hodlekve å etablere nye fasilitetar i Rindebotn (auka parkeringskapasitet, varmestove, barneskitrekk, skistadion/rulleskiløype/universell turløype m.v.) og Sognefjorden Utvikling AS planlegg utbygging av nye hytteområde (Rindebotn 2) og regulering av neste hyttefelt (Rindebotn 3).

Vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta ved å byggje ut fjordstien frå Rusebakken til ny Loftesnesbru.

Utbygging av fjordstien frå eksisterande fjordsti austover forbi Hofslund fjordhotell er godt i gang. Kommunen var ikkje nøgd med kvaliteten på delar av arbeidet som var gjort, og har etter drøftingar blitt samde med entreprenør om at dette arbeidet må takast opp att. Ferdigstilling av denne strekninga er difor utsett frå desember 2015 til juni 2016. Vi har også fått utfordringar med parsellen frå riksvegen og ned til fjorden. Murfoten på riksvegen låg høgare enn det som var føresett, noko som gjer at denne delen av gangvegen må omprosjekterast. Denne delen av utbygginga er teke ut av inngått avtale med entreprenør, og vil bli gjennomførd i 2016.

Kommunen har no arbeidsavtalar med alle grunneigarane for fjordstien unntake ein. For denne grunneigaren vert spørsmålet om tilkomst utsett til overskjøn vert halde i mai 2016. For ein grunneigar er tilkomst løyst med førehandsløyve gjeve av Kommunaldepartementet etter klage på fylkesmannen sitt vedtak.

Det er gjort avtale med eigarane av Hagelinnesa om almen bruk av nesa. Avtalen hadde eit erstatningsnivå som gjorde at Miljødirektoratet ikkje ville støtte tiltaket. Kommunen har rett til å gå inn i avtalen uavhengig av støtte frå Miljødirektoratet, og kommunestyret har gjort vedtak om å nytte denne retten.

Vi skal saman med Statsbygg, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal fotball og private verksemder på Fosshaugane Campus lage ein utviklingsplan, slik at dette området framleis står fram som eit sterkt nasjonalt innovasjonsmiljø.

Partane på Fosshaugane Campus har blitt samde om å gjennomføre ein campusplan. Planen dekkjar området frå skyss-stasjonen til Kvåle-vegen. Det er etablert ei styringsgruppa med Statsbygg, HSF, fylkeskommunen, Sogndal fotball og kommunen, og fire arbeidsgrupper (arealbruk og læring, offentleg forvaltning, miljø og infrastruktur, næring, kultur, sport og lokalsamfunn). Den økonomiske ramma for arbeidet er kr. 850 000, der kommunen bidreg med kr 200 000. Midlane er nyttta til ein transportanalyse, bygganalyse, ein stadianalyse og ein moglegheitsstudie. Planen vil bli ferdig på nyåret 2016.

Det er etablert fleire konkrete samarbeidsprosjekt mellom offentlege og private verksemder på Fosshaugane Campus. Sogndal Fotball AS i lag med private verksemder, har planlagd utbygging av areal for næringsverksemder i området.

Sogn og Fjordane fylkeskommune startar utbygging av andre byggjesteg på Sogndal vidaregåande skule sommaren 2015, med ferdigstilling sommaren 2017. SISOF og kommunen har starta utbygging av ny studentheim og parkeringsanlegg. Parkeringsanlegget vil sikre auka underjordisk parkering, noko som er i samsvar med kommuneplanen.

Vi skal arbeide for utbygging av sykkelfelt langs riksveg 5 i samsvar med sykkelplan. Vi skal i løpet av 2015 saman med Statens vegvesen få vurdert ulike gjennomkjøringar i sentrum for å betre trafikkavviklinga. Vurderinga av ulike finansieringsordningar inkludert lokal medfinansiering må vere ein del av arbeidet. Vi skal vidare arbeide for eit betre alternativ til dagens veg Hagalandet – Valeberg.

Statens vegvesen har i samråd med kommunen starta arbeidet med planlegging av sykkelfelt gjennom Sogndal sentrum, frå rundkjøringa ved Kulturhuset til ny rundkjøring ved Stedje bru. Dette arbeidet vart sett på vent til utgreiinga om ulike gjennomkjøringar og finansiering av desse var gjennomført. Sak om ei samferdspakke for Sogndal sentrum blei lagd fram som eiga sak for handsaming i kommunestyremøtet i november og ferdighandsama i 2016.

Vi skal i 2015 førebu utbygging av ny barnehage på Rutlin.

Vi har varsla oppstart av arbeidet med områdereguleringsplan for Rutlin. Planarbeidet var kome langt, då det kom politiske signal om at ny barnehage ikkje skulle plasserast på gnr/bnr 22/4 som kommunestyret samrøystes har vedteke. Planarbeidet er sett på vent til rammene for arbeidet vert avklart i 2016.

Vi har starta prosjektering av ny barnehage. Vi har gjennomført eit forprosjekt som i grove trekk viser korleis barnehagen med uteområde og tilkomst skal utformast. Vi skulle før sommaren ha ute konkurranse på utforming av barnehagen i detalj. Dette er inntil vidare utsett. Kommunestyret vedtok i økonomiplanen for 2016-2019 at bygging av ny barnehage skal utsetjast til neste planperiode.

Vi skal bruke naudsynte verkemiddel som føringar på reguleringsplanar, tilgang på utbyggingsareal og utbyggingsplanar for å få nok bustader i alle

delar av kommunen. Vi skal delta i Husbanken sitt bustadsosiale program og i løpet av 2015 politisk handsame prosjektplan med mål og tiltak for programmet.

Vi har i møte med utbyggjarar og grunneigarar orientert om at alle naudsynte verkemiddel, også oreigning, vil bli nytta for å sikre tilgang på utbyggingsareal for bustader i alle delar av kommunen, der det er eit udekka behov for bustadareal. Det er for tida fleire prosjekt for utbygging av bustader i sentrum og på Kjørnes. Vi har inngått utbyggingsavtale med utbyggjar av bustadområde på Kaupanger (Bråtane) og utbygginga har starte opp. Vi er drøftingar med utbyggjar og grunneigar for utbygging av bustader på Norane (Nornesfeltet).

Kommunen er teke opp i Husbanken sitt bustadsosiale program. Kommunestyret handsama i eiga sak programplan. Overordna mål for kommunen sitt bustadsosiale arbeid er:

- Vi skal ha nok og tenlege kommunale bustader til vanskelegstilte.
- Vi skal sikre samordna tenester til dei vanskelegstilte på bustadmarknaden.
- Vi skal sikre ei god og effektiv organisering av det bustadsosiale arbeidet i kommunen.

Det er utarbeidd programplan for arbeidet. Sentrale mål for handlingsplanperioden er m.a.:

- a) Programplanen og årlege tiltaksplanar viser att i økonomiplan
- b) Den strategiske leiinga i kommunen er sentral i arbeidet
- c) God oversikt over den kommunale bustadmassen og bruken av denne – som status til ei kvar tid og som planleggingsgrunnlag.
- d) Målretta bruk av (økonomiske) verkemiddel mot ulike brukargrupper

Ei særleg satsing har vore å gjera det administrative bustadsosiale arbeidet til ei integrert og samordne kommunal oppgåve. I dette ligg og god effektiv forvaltning av den kommunale bustadmassen og der dei som kan det skaffar sin eigen bustad.

Vi skal i samarbeid med frivillige organisasjonar satse på nyskapande friluftsliv i samsvar med arealdelen av kommuneplanen.

Vi har jamleg kontakt med lag og organisasjonar for vidare satsing på nyskapande friluftsliv. Vi gjennomfører eit forprosjekt, med Vestlandsforsking som prosjektleiar, for å sjå på korleis aktivitetane stisykling, hjortejakt og vandring kan gå føre seg med minst mogleg samtidskonfliktar. Før jul gjorde regionalt forskingsfond vedtak om å støtte hovudprosjektet med inntil 1 mill. kvart år over tre år. Vi gjort avtale om bruk av kai-huset til formidling av aktivitetsturisme, og vi arbeider med sikte på å få bygd ut eit anlegg for sykling i Sogndal. Bratt Moro, Visit Sognefjord, Sogn Næring og kommunen samarbeider om å avklare kor vidt Sogndal for ein periode skal vera arena for Free Ride World Cup. Vi har fokus på næringar knytt til bruken av naturen, og ser ei auke i sysselsettinga innanfor denne bransjen.

Vi skal bidra til utgreiing av ny kommunestruktur og førebu oss på nye oppgåver.

Kommunestyret har gjort vedtak om å greie ut ny kommunestruktur i Sogn i lag med dei andre kommunane i Sogn, i regi av Sogn regionråd. Første delutgreiing frå Telemarksforskning vart drøfta i kommunestyret i juni. Andre delutgreiing, som

også innehalde framlegg til kommunesamanslåingar i Sogn, vart drøfta i felles formannskapsmøte i Sogn. Sogn regionråd lag opp til ein prosess for drøfting av intensjonsavtalar mellom kommunane. Denne prosessen helda fram i 2016. Administrativt har rådmann halde Kontaktutvalet jamleg orientert om arbeidet.

Vi skal ta i bruk kvalitetssystemet i alle tenester i kommunen, og vi skal delta i det nasjonale programmet «Saman om ein betre kommune», og i 2015 m.a. utarbeide kompetanseplanar, utvikle lærlingordninga og partssamarbeidet.

Arbeidet med å etablere eit kvalitetssystem er i gang i alle delar av kommunen og omfattar tenesteomtalar, prosedyrar, relevante planar og lover, system for avviksmelding, risikoanalyse og internt tilsyn. Alle einingane har fått opplæring i å melde og handsame avvik elektronisk og gjennomføre risikovurderingar, og ordninga er teke i bruk. Det er utarbeidd årshjul for internkontroll, der årleg revisjon av prosedyrar, oppdatering av eininga sitt risikobilete, gjennomføring av risikovurderingar, brukargranskningar og internt tilsyn ligg inne som faste aktivitetar. Det er utarbeidd retningsliner for internt tilsyn. Det har vore gjennomført to interne tilsyn i 2015, eit knytt til implementering av system for internkontroll på tenesteeining plan og næring og eit knytt til informasjonstryggleik og personvern på Trudvang skule.

Kommunen er med i det nasjonale programmet «Saman om ein betre kommune» i regi av KRD. Programmet vart avslutta i 2015. Kommunen sitt tema er styrka rekruttering og tilflytting gjennom eit godt omdøme. Konkrete tiltak i 2015 er utarbeiding av kompetanseplanar, utvikle lærlingordninga og partssamarbeid. Partsamarbeid på einingsnivå er kartlagt og evaluert, og det er sett i gang eit arbeid med å kartlegge, evaluere og foresla tiltak for eit best mogleg partsamarbeid på overordna nivå. Dette vil bli slutførd i 2016.

Årsmeldinga er bygd opp slik: Kapittel 2 tek føre seg analyse av og utfordringar for kommuneøkonomien med utgangspunkt i hovudoversiktane i rekneskapen. I kapittel 3 er det gjort greie for avvik knytt til driftsrekneskapen i rekneskapsskjema 1A. Rekneskapsskjema 1A inneheld rekneskapstal som er felles for heile kommunen og som ikkje er knytt til eit særskilt tenesteområde. Kapittel 4 omhandlar økonomisk resultat i rekneskapsskjema 1B og resultat knytt til resultatmål på tenesteområda. I vedlegg nr.1 ligg årsmelding for Kraftfond II, i vedlegg 2 rapport om kommunen sitt HMT arbeid og i vedlegg 3 kommunen sin rapport om internkontroll. Vedlegg 4 (eige hefte) er kommunen sin rapport om grunnskulen.

2 Økonomisk resultat og analyse

Kapitlet tek for seg analyse av hovudtal med utgangspunkt i dei økonomiske oversiktane for drift, investering, balanse og utvalde Kostra tal samanlikna med Kostra gruppe 8 og tal for heile landet.

Driftsresultat

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære drifta inkl. avskrivingar. Resultatet korrigert for avskrivingar gir uttrykk for kommunen si evne til å betale lånegjeld, evne til å finansiere investeringar ved overføring frå drift og evne til å avsetje midlar til seinare bruk. Det er budsjettet med eit positivt brutto driftsresultat på 26,76 mill. kroner. Rekneskapen viser eit positivt brutto driftsresultat på 36,72 mill. kroner som er 9,96 mill. kroner høgare enn budsjettet. Større inntekter enn budsjettet både for rammetilskot, skatt, gebyrinntekter og tilskot til norskopplæring er forklaring på ein del av dette.

Hovudoversikt drift viser store avvik i forhold til budsjettet på dei enkelte postane både på utgifts- og inntektssida. Avvika skuldast i hovudsak at ikkje budsjetterte utgifter på einingane er dekka med ikkje budsjetterte inntekter. Når det gjeld avvik på lønsutgifter må desse sjåast i samanheng med refusjonar sjuke- og fødselspengar. Desse inntektene er på 13,1 mill. kroner og er ikkje budsjettet.

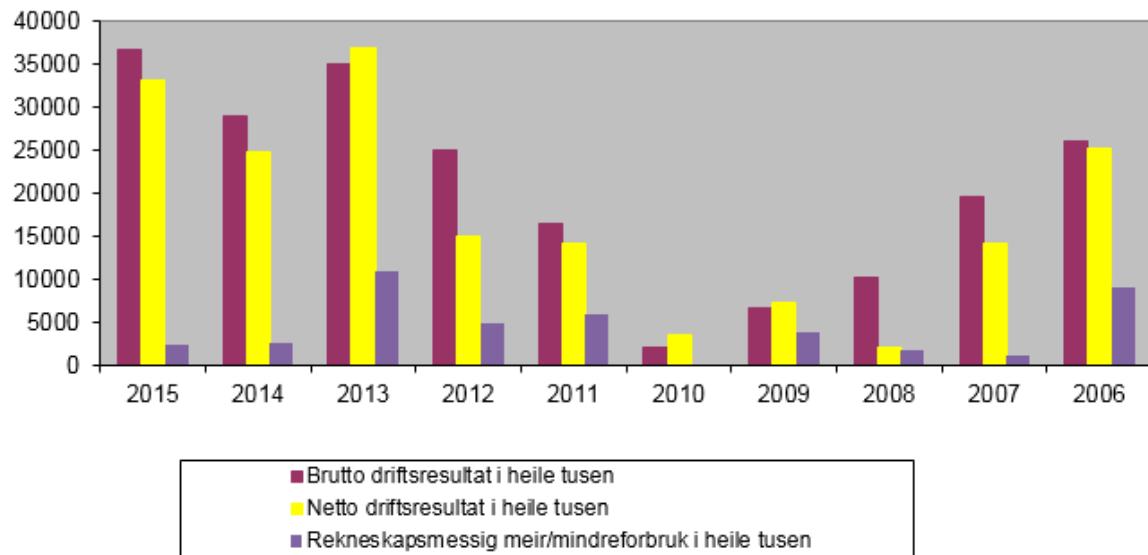
Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser resultat av kommunen sin ordinære drift inklusiv finanspostar og gir uttrykk for kommunen si evne til avsetjingar og overføring til investeringsrekneskapen. Det var budsjettet med eit netto driftsresultat på 21,33 mill. kroner. Rekneskapen viser eit netto driftsresultat på 33,16 mill. kroner. I tillegg til det som går fram under avvik brutto driftsresultat, skuldast avviket lågare renteutgifter og høgare gevinst på verdipapir.

Rekneskapsmessig mindreforbruk

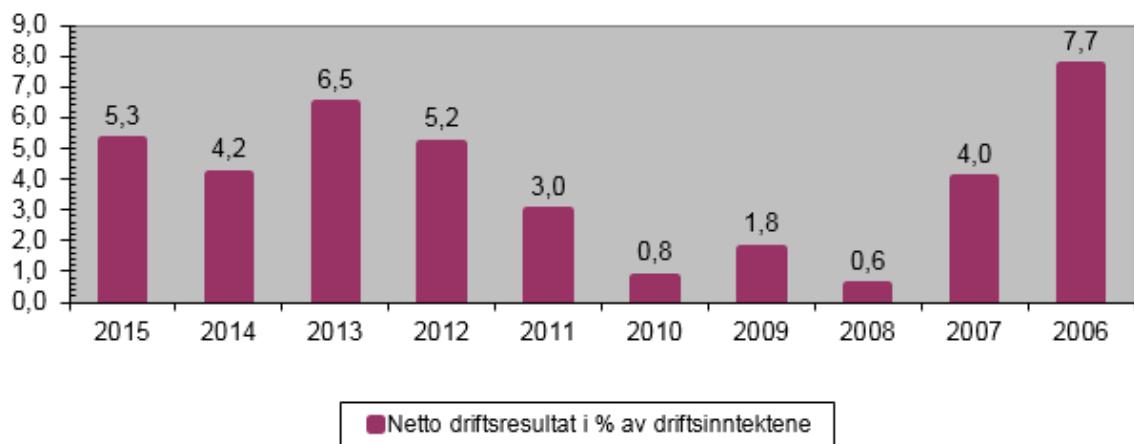
Resultatet totalt for kommunen etter avsetjing og bruk av fond og overføring til investeringsrekneskapen viser 2,52 mill. kroner i mindreforbruk. Avsetjingar til fond i driftsrekneskapen er om lag 26,5 mill. kroner høgare en bruk av tidlegare avsetjingar. I tillegg er 6,78 mill. kroner av netto driftsresultat overførd og nytta til investeringar. Diagrammet nedanfor viser utviklinga i brutto og netto driftsresultat og rekneskapsmessig mindreforbruk i heile tusen kroner for dei siste 10 åra. Med unnatak av 2010 då resultatet var null, har kommunen hatt mindreforbruk i

driftsrekneskapen i desse åra. Frå 2014 vert overskot på tenesteeiningane avsett til overskotsfond etter fullmakt.



Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene er for 2015 på 5,3%. Kommunen har som mål at netto driftsresultat i % av driftsinntektene skal vere på minst 3%. Som vist i diagrammet nedanfor har kommunen dei siste åra hatt ei positiv utvikling der målet om 3% er oppfylt. Gjennomsnittleg netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for dei siste 10 åra er på 3,9%.



Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	6,5	4,2	5,3	2,5

Netto driftsresultat i % av driftinntektene har auka frå 4,2% i 2014 til 5,3% i 2015.

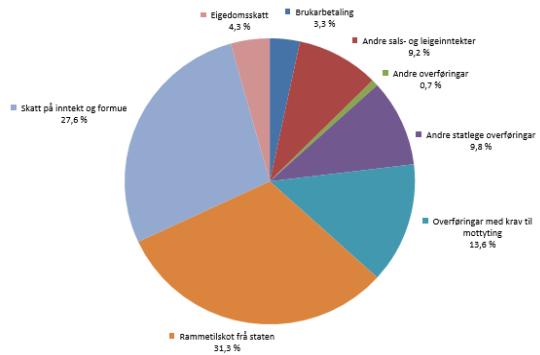
Med eit resultat på 5,3% ligg Sogndal godt over kostragruppa.

Driftsinntekter og utgifter fordelt på artsgruppe

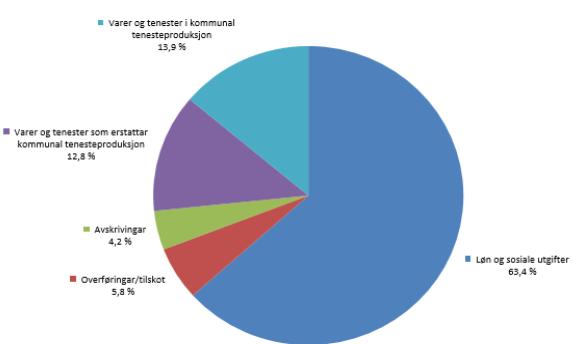
Diagrammet nedanfor viser fordeling i kommunen sine driftsinntekter pr. artsgruppe i prosent av samla driftsinntekter. Skatt og rammetilskot er hovudinntektskjelda til kommunen. Statlege overføringer utanom rammetilskotet gjeld større beløp som statstilskot flyktingar og tilskot til ressurskrevjande brukarar samt ei rekke andre tilskot. I refusjonar ligg mellom anna sjukerefusjonar, mva-kompensasjon, norskopplæringsmidlar og refusjon frå andre kommunar for vertskommunesamarbeid.

Diagrammet nedanfor viser fordeling i kommunen sine driftsutgifter pr artsgruppe i prosent av totale driftsutgifter. Lønsutgiftene inklusiv sosiale utgifter utgjer 63,4%

Driftsinntekter:



Driftsutgifter:



Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Brutto driftsinntekter i kroner per innbyggjar	74 939	76 614	80 320	70 106
Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggjar	70 335	73 826	75 636	68 511
Skatt på inntekt og formue i % av brutto driftsinntekter	28,0	27,4	27,6	33,7
Statleg rammetilskot i % av brutto driftsinntekter	31,9	32,0	31,3	34,9

Tala ovanfor viser at kommunen har høgare brutto driftsinntekter pr. innbyggjar enn kostragruppa. Også for brutto driftsutgifter pr. innbyggjar ligg kommunen høgare. Skatt og rammetilskot er den største inntektskjelda til kommunen. Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene samanlikna med Kostragruppa viser at Sogndal er ein skattesvak kommune. Sjølv om noko av dette vert kompensert via inntektsutjamninga, viser tala for rammetilskot at kommunen ligg noko under Kostragruppa også her.

Arbeidskapital og likviditet

Likviditeten vert målt med nøkkeltal som viser forholdet mellom omlaupsmiddel og kortsiktig gjeld. Nøkkeltala viser kommunen si evne til å dekke sine kortsiktige plikter. Arbeidskapitalen er definert som differansen mellom balanseførd verdi av omlaupsmiddel og kortsiktig gjeld. Endring i arbeidskapitalen seier noko om betalingsevna til kommunen er betra eller forverra, jf. note 5. Likviditetsgrad 1 er omlaupsmiddel/kortsiktig gjeld og tek utgangspunkt i alle omlaupsmidlar. Her bør nøkkeltalet vere større enn 2 fordi nokre av omlaupsmidla er mindre likvide. Likviditetsgrad 2 tek utgangspunkt i dei mest likvide omlaupsmidla dvs. kasse, bank og marknadsbaserte plasseringar, dvs. midlar som innan kort tid kan gjerast om til likvidar. Her bør nøkkeltalet vere større enn 1.

	2015	2014	2013	2012	2011
Arbeidskapital (i heile tusen)	176 474	139 612	150 848	109 001	94 308
Likviditetsgrad 1	3,22	2,81	3,07	2,45	2,55
Likviditetsgrad 2	2,10	1,87	2,15	1,67	1,65

Endring i likviditeten er påverka av fleire faktorar m.a. ubrukte lånemidlar, fondsmidlar og akkumulert premieavvik. Arbeidskapitalen har auka med 36,9 mill frå 2014. Auken i arbeidskapitalen skuldast i hovudsak at ubrukte lånemidlar har auka med 45,3 mill. Det meste av lånemidlane er knytt til utbygginga av Sogndal helse og omsorgssenter. Likviditeten til kommunen er god.

Del av kontantbehaldning (kasse og bank) som kan definerast som driftslikvidar er vist i tabellen nedanfor. Tabellen viser utvikling i driftslikvidar siste åra.

Kontantbehaldninga vert korrigert for ubrukte lånemidlar og investeringsfond då desse berre kan nyttast i investeringsrekneskapen. Driftslikvidane er noko redusert frå 2015.

Driftslikvidar	2015	2014	2013	2012	2011
Kasse og bankbehaldning	149 511	127 312	140 664	111 646	87 832
Ubrukte lånemidlar	58 134	12 822	28 983	6 232	9 246
Bundne fond investering	4 794	4 372	4 272	4 242	5 456
Ubundne fond investering	11 476	32 598	26 843	25 790	20 532

Driftslikvidar **75 107** **77 520** **80 566** **75 382** **52 598**

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter	22,4	18,9	24,4	17,6

Tala ovanfor viser at arbeidskapitalen har hatt ei positiv utvikling. Auka beløp på arbeidskapitalen i 2015 skuldast først og fremst mykje ubrukte lånemidlar.

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld omfattar dei lån som kommunen har teke opp, jf. Note 11 i
rekneskapen, og pensjonsforpliktingar inkl. arbeidsgivaravgift. Tabellen nedanfor
viser utviklinga dei siste 5 åra.

Beløp i heile tusen	2015	2014	2013	2012	2011
Pensjonsforpliktingar	585 626	577 490	543 054	484 610	438 362
Lånegjeld	475 001	379 195	365 824	319 684	308 256
Sum langsiktig gjeld	1 060 627	956 685	908 878	804 294	746 618

Lånegjelda har auka kvart år dei siste 5 åra som følgje av større investeringar. Frå 2014 til 2015 har lånegjelda auka med 96 mill. Auken i lånegjeld gjeld først og fremst låneopptak til utbygging av Sogndal helse- og omsorgssenter og lånegjeld i samband med overtaking av Sogndal kulturhus. Desse to investeringane utgjer om lag 80 mill. av den auka lånegjelda.

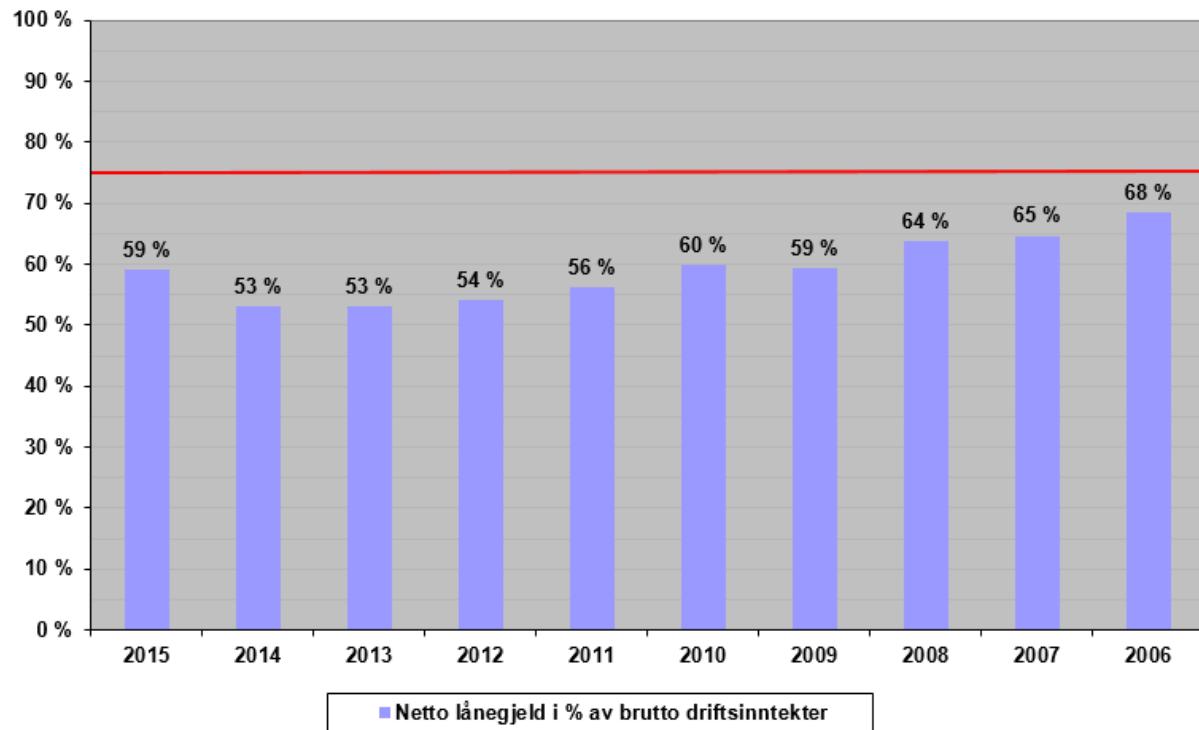
Renteauke på lån innan sjølvkostområdet vert dekka av auka gebyr til brukarane og renteauke på lån med rentekompensasjon vert dekka av staten. For formidlingslån vil auka renteutgifter på innlån også føre til auka renteinntekter på utlån. Den store auken i lånegjelda dei kommande åra er ikkje innanfor desse ordningane og ein større renteoppgang vil difor vere ei utfordring for kommuneøkonomien .

Lånegjelda pr. 31.12.2015 er fordelt slik:

	Beløp 2015	I %	Beløp 2014	I %
Formidlingslån	21 377	5 %	22 442	6 %
Lån med rentekompensasjon	65 687	14 %	68 267	18 %
Lån til VA-investeringar	122 166	26 %	112 286	30 %
Lån til andre investeringar	265 771	56 %	176 200	46 %
Sum langsigktig gjeld	475 001	100 %	379 195	100 %

Gjeldsnivået til kommunen vert målt i netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld er lik lånegjeld med fråtrekk av utlån og ubrukte

lånemidlar. Diagrammet nedanfor viser utvikling i gjeldsnivået for dei siste 10 åra. Pr 31.12.2015 er gjeldsnivået 59%. Sjølv om gjelda har auka med 96 mill. frå 2014 er det ein moderat auke i gjeldsnivået som skuldast høgt nivå på ubrukte lånemidlar med 58 mill.



Kommunen sitt mål er at gjeldsnivået ikkje bør overstige 75%. Med planlagde investeringar dei nærmaste åra vil gjelta auke ytterlegare og kommunen vil få eit gjeldnivå som er nærmare 85%. Dette betyr at ein større del av kommunen sine økonomiske ressursar må nyttast til å betale renter og avdrag og at kommuneøkonomien vert meir sårbar for renteauke.

Som det går fram av note 11 i rekneskapen har kommunen storparten av investeringsslåna i Kommunalbanken til flytande rente. Lån med fastrente utgjer 4,9% av den samla lånegjelda. Det er avsett 19,58 mill. kroner på rentereguleringsfond for å møte ein eventuell renteoppgang.

Låna har ei gjennomsnittleg nedbetalingstid på omlag 22 år. Kommunelova, §50 pkt. 7a, set krav til kor mykje avdrag kommunen minimum skal betale pr. år. Dette går ut på at attståande løpetid for den samla gjeldsbyrde ikkje skal overstiga vekta levetid for anleggsmidla ved siste årsskift, jf. Note 12 i rekneskapen. Tabellen nedanfor viser utviklinga i avdragsbetaling i forhold til utrekna minimumsavdrag. Tala er eks. formidlingslån. Tabellen viser at avdragsbetalinga ligg over minimumskravet. Det har ikkje vore søkt om avdragsutsetjing dei siste åra, og kommunen betalar avdrag i samsvar med den oppsette nedbetalingsplanen for kvart enkelt lån. Redusert avdragsbetaling lettar gjeldsbelastninga på kort sikt, men aukar risikoen på lang sikt. Saman med avsette midlar til rentereguleringsfond og avdrag utover minsteavdrag har kommunen ein tilfredstillande buffer ved ein eventuell renteoppgang.

Beløp i heile tusen	2015	2014	2013	2012	2011
Minimumsavdrag	15 869	15 587	14 251	13 640	13 964
Betalte avdrag	27 503	22 234	20 366	18 610	17 743

Nøkkeltal Kostra

Sjølv om lånegjelda aukar har kommunen framleis lågare langsiktig gjeld i % av driftsinntektene enn både landet og Kostra gruppera. Kommunen betalar likevel meir i sum renter og avdrag enn Kostra gruppera. Dette kan skuldast at kommunen betalar avdrag som ligg over utrekna minsteavdrag og at kommunen har mykje ubrukte lånemidlar. Lånegjeld pr. innbyggjar har auka med 5 422 siste året, men ligg framleis ein god del lågare enn Kostragruppera.

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter.	53,1	53,1	58,1	82,0
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	3,3	3,3	4,5	4,0
Lånegjeld i kroner pr. innbyggjar	39 757	41 207	46 629	57 477
Overføring frå driftsrekneskapen i % av brutto investeringsutgifter	15,0	13,1	4,3	1,7

Sjølv om lånegjelda aukar har kommunen framleis lågare langsiktig gjeld i % av driftsinntektene enn Kostra gruppera. Kommunen betalar likevel meir i sum renter og avdrag. Dette kan skuldast at kommunen betalar avdrag som ligg godt over utrekna minsteavdrag og at kommunen har mykje ubrukte lånemidlar. Lånegjeld pr. innbyggjar har auka med 5 422 siste året men ligg framleis ein god del lågare enn Kostra gruppera.

Sogndal kommune finansierar ein større del av investeringane med overføring frå drift enn Kostra gruppera. Dette er i samsvar med føringar i økonomiplan, der kommunen i større grad ønskjer å eigenfinansiere investeringar for å redusere gjeldsbyrden dei komande åra. Kommunen ønskjer difor å avgrense gjeldsbyrden ved å eigenfinansiere andre investeringar som ikkje kan finansierast med lån med rentekompensasjon eller eksterne tilskot. I 2013 var måltalet 15% som skuldast at mva-kompensasjonen av investeringar vart førd i driftsrekneskapen til og med 2013 og vart deretter overført til investeringsrekneskapen. Frå og med 2014 vart mva-kompensasjonen ført direkte i investeringsrekneskapen. Årsaka til at måltalet likevel er høgt i 2014 er at det vart gjord tilleggsvedtak om overføring frå drift i løpet av året som i sum utgjorde 4,6 mill. Dette gjaldt mellom anna til finansiering av prosjekta universell utforming Kaupanger skule og overtaking av Sogndal kulturhus.

Eigenkapital

Den reelle eigenkapitalen inneholder rekneskapsmessig overskot og underskot, fond og konto for prinsippendingringar. Fond er vidare oppdelt i ubundne driftsfond (disposisjonsfond), bundne driftsfond, ubundne investeringsfond og bundne investeringsfond. Utvikling i fondsavsetjingar siste åra er vist nedanfor. Saldo på fonda totalt sett er redusert med 8,3 mill. frå 2014. Disposisjonsfond har auka med 8,6 mill. kroner som først og fremst skuldast avsetjing av tilskot til flyktingar og avsetjing av overskot på einingane. Behaldninga på bundne driftsfond er auka med 3,8 mill. kroner. Det meste av dette gjeld avsetjingar til VAR-fonda. Ubundne investeringsfond er redusert med 21,1 mill. kroner og gjeld bruk av midlar frå tomtesal. Av dette har 11 mill. gått til finansiering av SHOS-utbygginga og 5,5 mill. til finansiering av parkeringsanlegg i Nedrehagen. Bundne investeringsfond har auka med 0,4 mill. som i hovudsak skuldast avsetjing av avdrag formidlingslån.

Beløp i heile tusen	2015	2014	2013	2012	2011
Disposisjonsfond	71 559	62 931	45 269	40 077	26 512
Bundne driftsfond	31 865	28 082	38 454	33 156	30 412
Ubundne investeringsfond	11 476	32 598	26 844	25 790	20 532
Bundne investeringsfond	4 794	4 372	4 272	4 242	5 456
Sum	119 694	127 983	114 839	103 265	82 912

Det er tilrådd at disposisjonsfond skal utgjere minst 5% av brutto driftsinntekter for at kommunen skal vere i stand til å møte uventa økonomiske utfordringar. Fordi kommunen har flytande rente på det meste av lånegjelda er det behov for ein ekstra buffer dersom renta skulle stige. Det er difor ønskjeleg at disposisjonsfond utgjer minst 10% av driftsinntektene. I 2015 har det vore ei positiv utvikling og disposisjonsfonda utgjer no 11,4% av driftsinntektene.

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	7,9	10,6	11,4	5,7

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter har hatt ei god utvikling for kommunen og ligg godt over Kostragruppa.

Memoriakonto

Memoriakonto er såkalla "hugsekonto" i kommunerekneskapen. Kontoane vert m.a. brukt for å halde oversikt over ubrukte lånemidlar og underskot i sjølvkostrekneskapen. Memoriakonto for ubrukte lånemidlar omfattar både ubrukte lånemidlar til investeringar og ubrukte lånemidlar til utlån formidlingslån. Ubrukte lånemidlar er 58 mill. fordelt med 52,4 mill. til investering og 5,7 mill. til utlån formidlingslån.

3 Driftsrekneskapen hovudtal

Det vert vist til rekneskapsskjema 1A. Tabellen nedanfor viser avvik for generelle postar som ikkje er knytt til teneste- eller støtteeiningane. Avvik for den enkelte teneste- /støtteeining vert omhandla i kap. 4.

Avvik generelle inntekter og utgifter - rekneskapsskjema 1A

Avvik i heile 1000 der (+) er meirforbruk og (-) er mindreforbruk

Skatt	-2 243
Rammetilskot, inntektsutjamning	-586
Eigedomsskatt	-18
Konsesjonsavgift	-9
Netto renter	-1 436
Avdrag	30
Avkastning/tap verdipapirfond	-362
Utbute og eigaruttag	-17
Andre tilskot og overføringer ¹⁾	746
Overføring til investeringsrekneskapen	0
Avsetjing fond	74
Bruk av fond	0
Sum resultat hovudtal	-3 821

¹⁾ Kompensasjon investeringskostnader og stats tilskot flyktninger og asylsøkjarar.

Skatt og rammetilskot

Rammetilskot og skatteinntekter er budsjettet med 368,13 mill. Inntektene vart kr 370,96 mill. som gir meirinntekter på 2,83 mill. Av dette er meirinntektene på skatt kr 2 242 941 og meirinntektene for rammetilskot kr. 585 585.

Eigedomsskatt

Inntekter frå eigedomsskatt er på totalt 27,38 mill. og er om lag som budsjettet med ei meirinntekt på 17 955. Inntektene fordeler seg med 8,62 mill. for verk og bruk, 4,43 mill. for næring og 14,33 mill. kroner for anna fast eigedom. Samanlikna med 2014 er det ein nedgang på 0,73 mill. for verk og bruk som i hovudsak skuldast eigedomsskatt på kraftverk og låge straumprisar. For eigedomsskatt på anna fast eigedom er det ein auke på 6,97 mill. som følgje nytaksering og overgang til å nytte takstgrunnlag for bustader frå skatteetaten.

Renter

Det er budsjettet med ein gjennomsnittleg rentesats på 2,2 % både for bankinnskot og for lån. For netto renter er det eit mindreforbruk på 1 436 430. Dette omfattar renter på innlån, renter av bankinnskot og renter på utlån. Mindreforbruket skuldast i hovudsak renter på innlån og at lånerenta har vore lågare enn det som låg til grunn i budsjettet. Kommunen har størstedelen av låna i Kommunalbanken til flytande p.t.

rente. I løpet av året har p.t.renta gått ned frå 2,25% til 1,65%. For renter på utlån og renter av bankinnskot er det mindre avvik.

Avdrag

For avdrag på lån er det budsjettet med 27,5 mill. Det er betalt om lag 30 000 meir i avdrag enn budsjettet.

Avkastning verdipapirfond

I økonomiplanen var det budsjettet med ei avkasting kr 815 000. Porteføljen fekk ei avkastning på kr 1 176 787 som gir ei meirinntekt på kr.361 787. I prosent gir dette ei avkasting på 6,8%.

Utbyte og eigaruttag

Kommunen får utbyte frå Sognekraft AS og frå Sentrumsbygg AS. Utbyte frå Sognekraft er på 3 185 134 og er i samsvar med budsjettet. Dette svarer til kommunen sin eigardel på 10,98% av eit samla utbyte på 29 mill. kroner. Utbyte frå Sentrumsbygg AS er samsvar med budsjettet på kr 276 000. For utbyte er det samla sett meirinntekter på kr 16 774 som skuldast ikkje budsjettet utbyte frå vårt forsikringsselskap som vert utbetalt til kundane.

Andre tilskot og overføringer

Tilskot flyktninger og asylantar

Statstilskot flyktningar er budsjettet med kr 30,3 mill. etter auke med 2,5 mill. i 1 tertial. Tilskotet er på 29,5 mill. som er 0,8 mill. mindre enn budsjettet.

Færre busette enn planlagd og fråflytting forklarar avviket. Færre busette gjeld einsleg mindreårig og tal familiesameinte.

Vertskommunetilskot

Alle kommunar med asylmottak mottek tilskot frå UDI som skal dekke gjennomsnittlege kostnadane knytt til lovpålagde tenester til asylsøkjrarar som helse, barnevern, tolk og administrasjon. Tilskotet for 2015 er 1,85 mill. og er om lag 48 000 høgare enn budsjettet.

Investeringstilskot og rentekompensasjon

Inntekter for investeringstilskot sjukeheimar og omsorgsbustader og rentekompensasjon skule og kyrkjebygg er på 3,6 mill. og er i samsvar med budsjettet.

Konsesjonsavgift

Inntekter på konsesjonsavgift er kr 309 000 og er om lag kr 9000 høgare enn budsjettet.

Overføring til investeringsrekneskapen

Overføring til investeringsrekneskapen er 6,78 mill. og er i samsvar med budsjettet.

Avsetjing og bruk av fond

Oversikten nedanfor viser rekneskapsførd avsetjing og bruk av fond som går fram av rekneskapsskjema 1A. Avsetjing og bruk av fond som gjeld tenesteeiningane i

rekneskapsskjema 1B er ikkje omtala her. For avsetjing og bruk av disposisjonsfond i rekneskapsskjema 1B vert det vist til note 15 i rekneskapen

Avsetjing disposisjonsfond – rekneskapsskjema 1A

Det er budsjettert med ei samla avsetjing på kr 33 483 573. Avsetjinga er i samsvar med budsjettet.

25607632 Fond Vedlikehald	650 000	Vedtak 74/15 - ØP
25608500 Fond Statstilskot flyktninger	29 529 937	Vedtak 74/15 - ØP og 76/15 - 1 tertial
25609600 Fond Avkastning kraftfond II	787 282	Vedtak 74/15 - ØP
25609610 Fond Kraftfond II	969 289	Vedtak 74/15 - ØP
25600010 Disposisjonsfond	1 547 065	Vedtak 74/15 - ØP
Sum avsett til disposisjonsfond skjema 1A	33 483 573	

Avsetjing bundne driftsfond – rekneskapsskjema 1A

Det er budsjettert med ei samla avsetjing på kr 603 143. Det er avsett kr. 73 800 meir enn budsjettet. Avsetjing til bundne fond nedanfor er pliktige avsetjingar og avsetjinga kan difor avvike frå budsjettet.

25105300 Viltfondet	10 941	Renter av fondsmidlar
25100200 Kommunalt næringsfond	21 328	Renter av fondsmidlar
25104252 Fond Tap på startlån	2 491	Renter av fondsmidlar
25106200 Fond vassforsyning	119 744	Renter av fondsmidlar
25106300 Fond avlaup	36 443	Renter av fondsmidlar
25106400 Fond renovasjon	3 221	Renter av fondsmidlar
25100100 Konsesjonsavgiftsfondet	173 399	Renter av fondsmidlar
25100100 Konsesjonsavgiftsfondet	309 376	Konsesjonsavgift 2015
Sum avsett til bundne fond skjema 1A	676 943	

Bruk av disposisjonsfond – rekneskapsskjema 1A

Det er budsjettert med kr 801 055. Bruk av fond er i samsvar med budsjettet.

25607700 Parkeringsfond	726 055	Vedtak 74/15 ØP - Låneomkostningar
25609600 Fond Avkastning kraftfond II	50 000	Vedtak 74/15 ØP - Tilskot Sogndal skisenter
25609600 Fond Avkastning kraftfond II	25 000	Vedtak 74/15 ØP - Tilskot Anestølen
Sum bruk av disposisjonsfond skjema 1A	801 055	

4 Tenesteområda

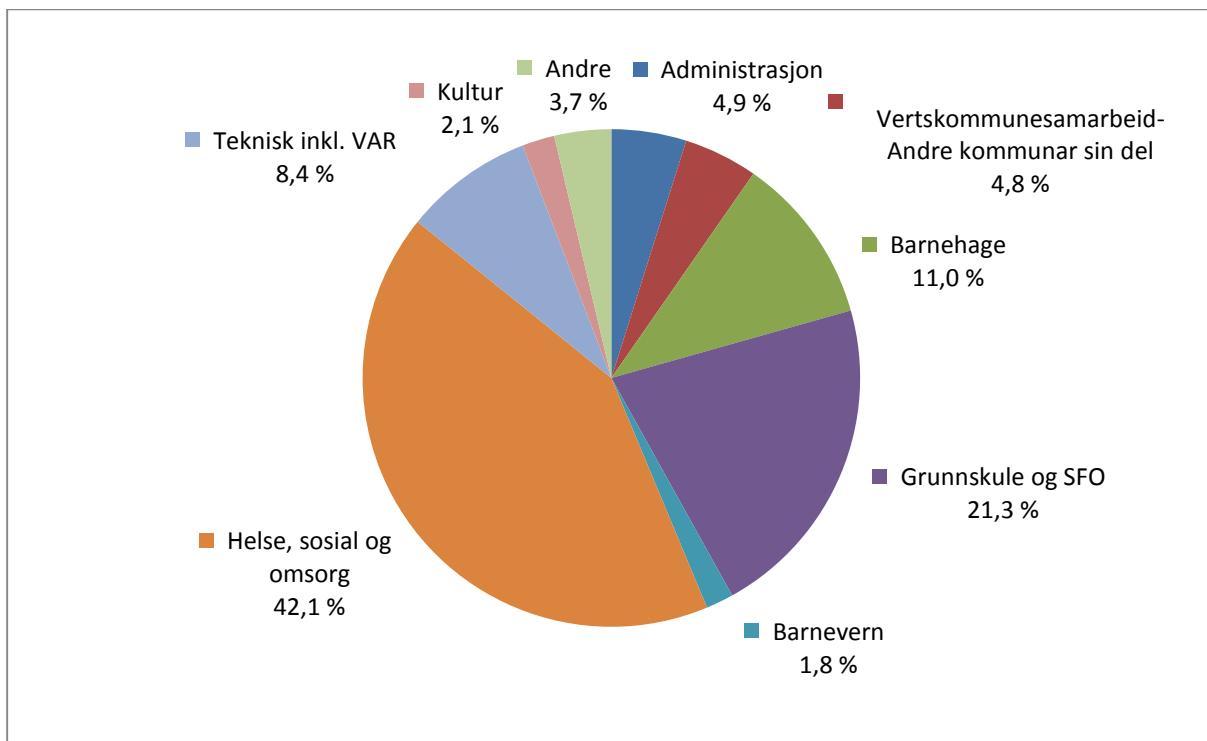
I kapittel 4 gjer vi innleiingsvis ein samla oversikt over rekneskapsresultatet etter kostrafunksjon delt inn i hovudkapitla felles, oppvekst, helse, omsorg og velferd og tekniske tenester. Avvik i høve budsjettet er følgjande, jf. også rekneskapsskjema 1B:

Avvik på tenesteområda – rekneskapsskjema 1B

Avvik i heile 1000 der (+) er meirforbruk og (-) er mindreforbruk

Politisk styring og kontroll	34
Administrasjon	490
Forvalting, drift og vedlikehald	1 435
Andre fellesområde	-4 461
Kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn	-1
Sum avvik - Felles	-2 503
Helsestasjon	85
Barnevern	55
Aktivitetstilbod barn og unge	26
Barnehage	-252
Grunnskule og SFO	-130
Norsk og vaksenopplæring	-417
Kultur	-633
Sum avvik - Oppvekst	-1 266
Førebyggjande helsearbeid, diagnose og behandling	-741
Aktivisering og støttetenester	-6 018
Pleie og omsorg-heimetenester	8 806
Pleie og omsorg-institusjon	805
Kvalifiseringsprogrammet og økonomisk sosialhjelp	93
Sum avvik - Helse, omsorg og velferd	2 945
Plan og byggesak	642
Kart og oppmåling	-168
Brann og redning	-157
Næringsverksemd	-9
Vegar og sykkel- og gangvegar	-537
Parkar og friområde	366
Vatn, avlaup og renovasjon (VAR)	1 990
Sum avvik - Tekniske tenester	2 127
Sum avvik rekneskapsskjema 1b	1 303

Sum driftsutgifter på 592,9 mill. kroner er fordelt slik i 2015:



Utvikling i ressursbruk på teneste/funksjonsnivå går fram av Kostra tala under kvar teneste. Her samanliknar vi vår ressursbruk på tenestene over tid og med samanliknbare kommunar. Kostratala for 2015 er urevidert, og på nokre område ligg det ikkje føre Kostra-tal enno. Endelege tal vil ligge føre i juni og vert tekne inn i samband med rullering av økonomiplanen.

4.1 Felles

4.1.1 Politisk styring og kontroll

Området omfattar politisk verksemder i kommunestyret, formannskapet, forvaltningsutvalet og sakskomiteane, eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for funksjonshemma, samt kontrollutvalet og revisjon og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 100, 110 og 180.

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Brutto driftsutgifter politisk styring i kr. pr. innbyggjar	449	378	335	372
Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon i kr. pr. innbyggjar	116	79	116	95

Vi nytta mindre enn Kostra gruppa til politisk styring. I kroner utgjer dette om lag kr 287 000. Dette skuldast delvis at delar av godtgjersla som gjeld 2015 først kom til utbetaling i 2016. For kontroll og revisjon har vi nytta om lag 163 000 meir enn kostragruppa. Utgifter til kontroll og revisjon kan variere mykje frå år til år. I 2015 er det gjennomførd forvaltingsrevisjon pleie og omsorg som gjer at utgiftene er høgare enn i 2014.

Omfanget av formelle politiske møter i nokre av det politiske organs er som følgjer:

Kommunestyret

	2013	2014	2015
Tal møte	7	7	7
Tal saker	58	54	74
Interpellasjonar	2	2	1
Spørsmål	26	36	2

Kommunestyret har hatt dialogmøte med alle tenesteeininga i april. I tillegg har følgjande vore tema på møta i løpet av året:

- Visit Sognefjord
- Orientering frå Statens vegvesen om utgreiing av Gravensteinsgata, bomfinasiering av Sogndalspakken, alternative tunnelløysingar.

Formannskapet

	2013	2014	2015
Tal møte	11	12	11
Tal saker	75	67	98

Forvaltningsutvalet

	2013	2014	2015
Tal møte	9	12	9
Tal saker	86	85	81

Administrasjonsutvalet

	2013	2014	2015
Tal møte	2	2	2
Tal saker	5	5	2

Sakskomitear i 2015

Namn på sakskomite	Oppnemnd dato Saksordførar	Tal medlemar	Tal møte	Avslutta/Vedtak:
Søndagsopne butikkar i Sogndal - Sakskomite	16.04.15 Laura Kvamme	3		Vedtak i kommunestyret 30.04.15.
Sakskomite - kultur	16.04.15 Vibeke Johnsen	4		Vedtak i kommunestyret 11.06.2015.
Sakskomite for tekniske tenester	16.04.2015 Astrid Hove	8	1	Dialogmøte 29.04.2015. Vurdert i samband med arbeidet med økonomiplanen for 2016-2019.
Sakskomite oppvekst.	16.04.2015 Vibeke Johnsen	9	1	Dialogmøte 29.04.2015 Vurdert i samband med arbeidet med økonomiplanen for 2016-2019.
Sakskomite for helse, omsorg og sosiale tenester.	16.04.2015 Helge Torstad	8	1	Dialogmøte 29.04.2015 Vurdert i samband med arbeidet med økonomiplanen for 2016-2019.

Kommunen har utarbeidd etiske retningslinjer for politisk nivå, og det har vore gjennomført opplæring av folkevalde.

Rekneskapsresultat

Politisk styring og kontroll	Rekneskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Rekneskap 2014
100 Politisk styring	2 967 688	3 005 468	37 780	2 900 809
110 Kontroll og revisjon	805 583	867 322	61 739	702 615
180 Diverse fellesutgifter	1 136 989	1 003 437	-133 552	551 487
	4 910 261	4 876 227	-34 034	4 154 910

For politisk styring (funksjon 100) var det eit mindreforbruk på kr 375 000. Av dette er kr 347 000 avsett til overskotsfond. Mindreforbruket skuldast lågare utgifter til godtgjersle politikarar med kr 232 000 og lågare kontingent til Sogn regionråd med kr 137 000. Omlag kr 100 000 av godtgjersle for 2015 er utgiftsførd i 2016.

For funksjon 110 har Kontrollutvalet eit mindreforbruk på kr 48 000 som i hovudsak gjeld godtgjersle. For revisjon er det eit mindreforbruk på kr 13 000.

For funksjon 180 viser forsikring av personell eit meirforbruk på kr 78 000.

Kommunen skal ikkje lenger ha utgifter som gjeld overformynderiet og ordninga er overførd til fylkesmann. Det er såleis ikkje budsjett til dette i 2015. Kommunen har betalt ein faktura på advokatutgifter kr 68 000 som gjeld slutføring av ei eldre sak.

4.1.2 Administrasjon

Området omfattar overordna leiing, økonomi- og personalforvaltning, arkiv, tenestetorg, ikt, politisk sekretariat, kvalitets- og utviklingsarbeid og regionrådet og har følgjande funksjon i Kostra: 120

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Brutto driftsutgifter til administrasjon i kr. pr. innbyggjar	2 709	2 894	3 056	3 273

Vi nytta 261 kroner mindre pr. innbyggjar til administrasjon enn kostragruppa, noko som utgjer totalt 2,35 mill. kroner. Utgiftene til administrasjon har auka dei to siste åra som følgje av nye kommunalsjefstillingar. For 2015 er det òg brukt om lag 1 mill. til nytaksering av eigedomar.

Politiske resultatmål

Resultatmål	Resultat
Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet	Budsjettet samla har eit mindreforbruk i drifta. 6 av 16 einingar har hatt eit meirforbruk.
Vi skal halde fristane i årshjulet	82 % av fristkrav er haldne, jf. tabell over einingane under omtalen av kvalitetsutvikling.
Vi skal ha gjennomført medarbeidarsamtale for alle tilsette i meir enn 20 % stilling	Det er gjennomført medarbeidarsamtale med 78 % av alle tilsette i meir enn 20 % stilling i kommunen.
Sjukefråværet på einingane skal ligge under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane	Sjukefråværet i kommunen er på 5,3 % i 2015. Målet er nådd.
Vi skal gjennomføre medarbeiderkartlegging i 2015 og 2017. Resultatet skal minst ligge på landsnittet	Det er gjennomført medarbeiderkartlegging i 2015 med ein resultatscore på 4,8, som over landgjennomsnittet. Målet er nådd.
Vi skal gjennomføre og følgje opp brukargranskings i samsvar med 4 årsplanen som ein del av kvalitetsarbeidet. I 2015 skal vi gjennomføre innbyggjargransking med resultat minst på landsnittet	Det er gjennomført brukargransking i tenesta til utviklingshemma i 2015. Vi skulle og gjennomføre brukargransking i omsorgstenesta og innbyggjargransking i 2015. Desse er av kapasitetsmessige omsyn flytta til 2016. Målet er ikkje nådd.
Vi skal delta i det nasjonale programmet «Saman om ein betre kommune» og i 2015 m.a. utarbeide kompetanseplanar, utvikle lærlingordninga og partssamarbeidet	Sjå elles omtale i 10 på topp. Målet er i det vesentlege nådd.

Vi skal delta i Husbanken sitt bustadsosiale program og i løpet av 2015 politisk handsame prosjektplan med mål og tiltak for programmet. I 2015 skal vi etablere system og rutinar for å få fram jamleg oversikt over det bustadsosiale arbeidet i kommunen	Sjå elles omtale i 10 på topp. Målet er nådd.
Vi skal ta i bruk kvalitetssystemet for alle tenester i kommunen	Sjå elles omtale i 10 på topp. Målet er nådd.

Personalforvaltning

Dei tilsette er kommune sin viktigaste ressurs, og god helse og eit godt arbeidsmiljø er avgjerande for folk sin trivsel og effektivitet på jobb. Helse, miljø og tryggleik er difor viktige faktorar i kommunen si personalforvaltning. Kommunen er IA verksemد, det er inngått avtale med bedriftshelsetenesta, og vi har ei lang rekke interne HMT tiltak. Viktige nøkkeltal for HMT arbeidet er sjukefråvær, medarbeidartilfredsheit og tal medarbeidarsamtalar, og det vert utarbeidd politiske resultatmål for desse områda.

Nøkkeltal for helse, miljø og tryggleik

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Landet 2015
Sjukefråværet (i %)	6,8	6,3	5,3	9,9
Medarbeidartilfredsheit (målt med score 1-6)	4,6		4,8	4,6
Gjennomført medarbeidarsamtale (i %)	54	85	78	

Medarbeidarkartlegging vert gjennomført annakvart år (sist i 2015 neste i 2017).

Sjukefråvær

Gjennomsnittleg sjukefråvær ligg under landssnittet. Sjukefråværet i kommunen er frå 2014 redusert frå 6,3 til 5,3% i 2015, noko som er betydeleg lågare enn landssnittet som er på 9,9 %. Dette er eit svært godt resultat. Dette viser det at det er gjort eit godt arbeid ute i tenesteeiningane.

Medarbeidarkartlegging

Resultatet frå siste medarbeidarkartlegging i Sogndal kommune i 2015 viser ein score på 4,8 på medarbeidartilfredsheit. Dette er ein betring på 0,2 % frå siste kartlegging i 2013. Kommunen scorar og høgare enn landssnittet (4,6).

Medarbeidarsamtale

Det er gjennomført medarbeidarsamtale med 78 % av alle tilsette i kommunen i 2015. Dette er ein liten nedgang frå året før då 85 % fekk gjennomført ein slik samtale. Medarbeidarsamtalen er frivillig og ein kan ikkje forventa å oppnå full score på denne målinga.

Likestilling

Ifølgje likestillingsslova § 1 har alle kommunar plikt til å arbeide aktivt, målretta og planmessig for likestilling innanfor si verksemd. Viktige element i kommunen sitt arbeid og i 2015 har vore tilrettelegging for personar med nedsett funksjonsevne, integrering av innvandrarar og reduksjon i omfanget av uønska deltid. Dette planarbeidet er sett i gang i 2015.

Uønska deltid

Kommunen har vedteke retningsliner for uønska deltid og gjennomfører kartlegging på alle einingar som har deltidsstillingar 1 gong pr. år.

Kartlegginga syner eit lågt omfang av uønska deltid blant tilsette i Sogndal kommune og vi ligg godt under landssnittet på dette området. I 2015 utgjorde dette omfanget 2,4 % av dei tilsette i deltidsstillingar. Det viser ein reduksjon frå 2014 på 0,5 % då andelen var 2,9 %. Ønskje om auka stillingsstorleik vert prioritert i samband med ledige stillingar, og tilbod om auke i stillingsomfanget vert gjort utifrå kartlegginga.

Rapport om kommune sitt HMT arbeid ligg i vedlegg 2.

Kvalitetsutvikling

Kommunen har teke i bruk eit kvalitetssystem som sikrar god internkontroll i kommunen. Føremålet med internkontrollen er å sikre:

- Kvalitet og effektivitet i tenesteproduksjonen
- Heilskapleg styring og riktig utvikling
- Godt omdøme og legitimitet
- At vi følgjer lover og reglar

Viktige element i eit internkontrollsysteem er dokumentstyring, avvikshandtering og risikoanalyse. Det elektroniske kvalitetssystemet har modular for desse prosessane og arbeidet i perioden 2013 - 2015 har vore konsentrert om å få dette på plass. Det er i denne fasen også arbeidet med internkontroll i støtteprosesser og systemovergripande internkontroll som omfattar overordna område som gjeld heile kommunen som overordna økonomi- og personalforvaltning, HMT arbeid, beredskap og arbeid med kvalitetsutvikling.

Overordna internkontroll føresett at vi har ein del overordna styringsdokument på plass og i 2015 har vi starta arbeidet med å utarbeide økonomireglement og oppdatering av administrativt delegasjonsreglement. I 2015 har vi også arbeidet med å oppdatere og integrere dei ulike årshjula i tenesteeiningane. Årshjula er i høg grad dynamiske dokument som stadig vil vere gjenstand for evaluering og korrigering.

Tenesteleiarane vert målt på krav til dei leveringsfristar som ligg i årshjula. I dette ligg fristkrav knytt til verksemndsplan, årsmelding, tertialrapportering, økonomiplanprosess, HMT-plan og medarbeidarsamtaler. I 2015 blei 82 % av fristane haldne av tenesteleiarane, med følgjande fordeling:

Tenesteområde	2015	2014	2013
Kultur	67 %	71 %	43 %
Plan og Næring	83 %	71 %	43 %
Kommunalteknikk	83 %	71 %	43 %
Helse og sosial	100 %	71 %	57 %
NAV	83 %	71 %	29 %
Barn og unge	100 %	71 %	43 %
Pleie og omsorg	83 %	71 %	29 %
Barnehagar	83 %	86 %	43 %
Fjærland oppvekstsenter	100 %	71 %	57 %
Norane oppvekstsenter	67 %	71 %	57 %
Kaupanger skule	100 %	85 %	57 %
Trudvang skule	50 %	57 %	43 %
Kvåle skule	100 %	71 %	57 %
Støtteeining økonomi og personal	100 %	85 %	14 %
Støtteeining tenestetorg og IKT	100 %	85 %	29 %
Totalt	82 %	74 %	43 %

Vi nyttar brukargranskinger mellom brukarar og pårørande for å få informasjon om kvaliteten i tenesteproduksjonen, og nyttast som ein del av grunnlaget for internkontroll. I 2015 har vi gjennomført brukar- og pårørandegranskning i tenesta til utviklingshemma. Vi skulle og gjennomføre innbyggjargranskning og brukargranskning i omsorgstenesta. Desse er av kapasitetsmessige omsyn flytta til 2016.

Rekneskapsresultat

Administrasjon	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i krone	Reknskap 2014
120 Administrasjon	22 024 850	21 534 920	-489 930	19 121 835
	22 024 850	21 534 920	-489 930	19 121 835

Funksjon 120 viser samla sett eit meirforbruk på kr. 490 000. Dette er etter ei avsetjing til overskotsfond for tenesteeiningane barn og unge og støtteeiningane med kr 1,26 mill. som er førd på funksjon 120. Mindreforbruk på funksjon 120 før avsetjing og bruk av overskotsfond er kr 770 000. Mindreforbruket gjeld i hovudsak innsparde lønsutgifter som følgje av vakansar. Tenestetorg og IKT har eit meirforbruk på 112 000 på kjøp av varer og tenester.

4.1.3 Forvalting, drift og vedlikehald

Området gjeld forvalting, drift og vedlikehald av kommunale bygg og eigedomar, og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 121, 130, 221, 222, 265, 386 og 261.

Politiske resultatmål

Resultatmål	Resultat
Vi skal gjennomføre alle investeringsprosjekt i samsvar med investeringsprogrammet	Investeringsprosjekta er gjennomført og målet er nådd.

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter til kommunal egedomsforvalting pr. innbyggjar	2 709	2 894	3 225	4 178
Samla areal på føremålsbygg i kvadratmeter pr. innbyggjar	4,5	4,2	3,9	4,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal egedomsforvalting pr. kvadratmeter	704	763	832	984
Energikostnad for kommunal egedomsforvalting pr. kvadratmeter	91	85	126	108

Vi bruker mindre på egedomsforvaltning enn kostragrupperna og vi har førre kvadratmeter kommunale bygg enn gruppa. Driftsutgiftene pr. kvadratmeter er også lågare enn kostragrupperna, medan energikostnadene er noko høgare.

Rekneskapsresultat

Forvalting, drift og vedlikehald	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
261 Institusjonslokaler	4 863 593	4 583 917	-279 676	4 436 366
265 Kommunalt disponerte bustader	-3 194 118	-4 588 840	-1 394 722	-3 840 292
386 Kommunale kulturbygg	623 652	-15 373	-639 025	127 348
121 Forvaltingsutgifter i egedomsforvaltinga	960 177	85 198	-874 979	780 791
130 Administrasjonslokaler	1 827 449	2 857 024	1 029 575	1 633 035
221 Førskulelokaler og skyss	2 876 870	2 247 342	-629 528	2 998 102
222 Skulelokaler	13 653 596	15 007 243	1 353 647	14 961 158
	21 611 218	20 176 511	-1 434 707	21 096 508

Samla meirforbruk for forvalting, drift og vedlikehald av kommunen sin bygningsmasse er på kr. 1,4 mill. Avviket må sjåast i samanheng med samla avvik for tenesteeining kommunalteknikk. Det er behov for ei større gjennomgang av budsjettet på eininga.

4.1.4 Andre fellesområde

Omfattar tenester utanfor ordinært kommunalt tenesteområde, beredskap, folkehelsearbeid, interkommunale samarbeid, felles pensjonsutgifter som premieavvik, pensjonsfond m.v., motpost avskrivingar, avsetjing til lønsoppgjer og andre avsetjingar til seinare fordeling og har følgjande funksjonar i Kostra: 170, 171, 172, 173, 190, 285, 290, 860.

Politiske resultatmål beredskap

Resultatmål	Resultat
Vi skal oppdatere Samfunns-ROS-en i forkant av ny planstrategi	Kommunestyret vedtok i desember heilskapleg ROS for Sogndal kommune 2015. Målet er nådd.

Politiske resultatmål lokalt folkehelsearbeid

Resultatmål	Resultat
Vi skal utarbeide ein oversikt over folkehelse og faktorar som påverkar folkehelse i forkant av ny planstrategi	Vi har utarbeida ein folkehelseoversikt som viser dei faktorar som påverkar folkehelse i folkehelseplan. Målet er nådd.

Politiske resultatmål frivillig arbeid

Resultatmål	Resultat
Vi skal gjennomføre strategi for frivillig sektor med vekt på etablering av utstyrssentral, informasjonsdag, rekruttering, flyktingven og dialogforum med representantar frå innvandrargrupper og politisk/administrativt nivå og vurdere småjobb-sentral	Det er etablert utstyrssentral og gjennomført informasjonsdag for frivillige lag og organisasjonar. Det er også jobba aktivt med å rekruttere flyktingevener. Målet er nådd.

Rekneskapsresultat

Andre fellesområde	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
170 Årets premieavvik	515 415	2 282 000	1 766 585	-7 195 060
171 Amortisering premieavvik	3 609 971	3 651 200	41 229	2 582 105
172 Pensjon	150 643	80 000	-70 643	109 798
173 Premiefond	-7 384 822	-5 933 200	1 451 622	-5 760 730
190 Avsetjing til seinare fordeling	0	1 272 680	1 272 680	10
	-3 108 793	1 352 680	4 461 473	-10 263 877

Funksjon 170-173:

Ordinær pensjon medrekna reguleringspremien er fordelt på dei enkelte tenestefunksjonar. Pensjon som gjeld årets premieavvik, amortisering av tidlegare års premieavvik og bruk av premiefond vert ikkje fordelt på einingane. For felles pensjonsutgifter/inntekter (premieavvik, amortisering av premieavvik og bruk av premiefond) er det eit mindreforbruk på 3,19 mill. Mindreforbruket skuldast for høg sats ved budsjettering og stor bruk av premiefond i KLP.

Funksjon 190: Det vert årleg avsett ein sum til lønsoppgjeret som vert fordelt på einingane når lønsoppgjeret er ferdig. For 2015 vart det avsett 6 mill. Lønsoppgjeret vart ein god del lågare enn budsjettet og gir eit mindreforbruk på 1,27 mill.

4.1.5 Kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn

Området omfattar Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd sine oppgåver i Sogndal kommune (drift av kyrkjer med kapell/bårehus, gravplassar, administrasjon og prestetenester), samt kommunalt tilskot til andre trussamfunn.

Rekneskapsresultat

Kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
390 Den Norske kyrkja	3 982 832	3 982 831	-1	4 665 370
392 Andre religiøse føremål	139 025	159 650	20 625	259 252
393 Kyrkjegardar og gravlunder	30 086	10 754	-19 332	-87 340
	4 151 943	4 153 235	1 292	4 837 282

Det er ikkje vesentlege avvik i høve budsjettet.

4.2 Oppvekst

4.2.1 Helsestasjon

Området omfattar helsestasjon, skulehelsetenesta og jordmortenesta og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 232.

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter til førebyggande helsestasjons- og skulehelsetenesta pr. innbyggjar 0-20 år.	2 233	2 493	2 611	2 181
Del barn som har fullført helseundersøking innan utgangen av 1. skuletrinn	98	101	107	93
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggjar 0-5 år	163,6	219,9		132,4*

*Tal kostragruppe 8 for 2014. Det føreligg her ikkje Kostratal for 2015.

Vi har i 2015 nytta meir til førebyggande helsestasjons- og skulehelseteneste pr. innbyggjar og har større del barn som har fullført helseundersøking innan utgangen av 1. skuletrinn, enn Kostragruppera. Når det gjeld drifta av helsestasjonen og jordmortenesta syner Sogndal kommune sin eigen statistikk at det er aukande bruk av tenestene. Spesielt er det auke i omfanget av konsultasjonar knytt til skulehelseteneste og asylmottak.

Politiske resultatmål helsestasjon

Resultatmål	Resultat
Alle utanlandske asyl- og flyktningbarn skal få tilbod om utvida helsekontrollar med tolk	Alle asyl- og flyktningbarn har fått tilbod om utvida helsekontrollar med tolk. Målet er nådd.

Rekneskapsresultat

Helsestasjon	Rekneskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Rekneskap 2014
232 Førebygging , helsestasjons- og skulehelseteneste	5 336 569	5 251 436	-85 133	5 395 312
			-85 133	395 312
	5 336 569	5 251 436		

Rekneskapan på helsestasjonstenesta syner eit meirforbruk på rundt kr. 85 000,- grunna ikkje budsjetterte kostnadane innanfor denne funksjonen.

4.2.2 Barnevern

Området omfattar Sogn barnevern og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 244, 251, 252 og 290.

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter pr. innbyggjar 0-17 år, barnevernstenesta	5 723	6 081	5 382	8 073
Netto driftsutgifter pr. barn med tiltak	171 589	190 537	202 077	172 835*
Del barn med barnevernstiltak i høve til innbyggjarar 0-17 år	3,3	2,7	2,7	4,2*
Barn med undersøking eller tiltak pr. årsverk	19,5	15	12,5	16,2*
Del undersøking med handsamingstid innan 3 månader	87	72	96,7	85

* Gjeld landet, tal for Kostra gruppe 8 ligg ikkje føre

Tala i tabellen viser at Sogndal kommune har lågare netto driftsutgifter pr. innbyggjar 0-17 år enn Kostragruppa. Vi har og ein reduksjon i desse kostnadane frå 2014 til 2015. Det går fram av tala at kommunen har høgare netto driftsutgifter pr. barn med tiltak enn landssnittet, og her har det og vore ei auke dei tre siste åra. Dette kan mellom anna skuldast at kommunen har ein relativt høg del barn plassert i fosterheim som er eit særskild kostnadskrevjande tiltak. Når det gjeld del barn med barnevernstiltak i høve til innbyggjarar 0-17 ligg nivået stabilt og likt 2014 med 2,7 %.

Tal barn med undersøking eller tiltak pr. årsverk er redusert frå 15 i 2014 til 12,5 i 2015. Dette kan og positivt ha påverka andelen undersøking med handsamingstid innan 3 månader, som er langt høgare enn Kostragruppa. Det har og vore kraftig forbetring i kommunen frå 2014 til 2015.

Politiske resultatmål barnevern

Resultatmål	Resultat
Vi skal ikke ha fristbrot i barnevernet.	Vi har hatt 1 fristbrot i barnevernet i 2015.
Alle barn i barnevernet skal ha tiltaksplan.	2 barn i barnevernet har ikke hatt tiltaksplan i 2015
Alle barn i fosterheim skal få oppfylt minimumskrava for tilsynsbesøk	Med unntak av 6 barn har alle fått oppfylt minimumskrava for tilsynsbesøk i 2015.

Følgjande oversyn viser utviklinga i omfanget av fristbrot

Utvikling fristbrot	2014	2015
Fristbrot i samband med gjennomførte undersøkingar i barnevernssaker	1	1
Manglande tiltaksplan innan frist satt i lovverk	13	2
Fristbrot i samband med gjennomførte tilsynsbesøk for barn i fosterheim	10	6

Rekneskapsresultat

Barnevern (Sogndal sin del)	Rekneskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Rekneskap 2014
244 Barnevernteneste	4 005 346	3 051 970	-953 376	3 320 986
251 Barnevernstiltak i familien	1 020 820	1 169 785	148 965	855 976
252 Barnevernstiltak utanfor familien	3 834 786	4 584 135	749 349	4 424 482
	8 860 952	8 805 890	-55 062	8 601 444

Det er små avvik i rekneskapen for barnevernstenesta.

4.2.3 Aktivitetstilbod barn og unge

Området omfattar ulike kommunale aktivitetstilbod til barn og unge, og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 231.

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbod barn og unge pr. innbyggjar	91	157	168	138
Netto driftsutgifter aktivitetstilbod barn og unge pr. innbyggjar 6-18 år	568	973	1038	799

Sogndal kommune har hatt ein generell vekst i driftsutgifter til aktivitetstilbod til barn og unge pr. innbyggjar frå 2014 til 2015. Vi har og nytta meir pr. innbyggjar enn

kostragruppa. Ungdomsavdelinga vart i 2015 omorganisert og vi har no færre personar i større stillingar. Frå hausten 2015 har vi ein ungdomsleiar i 70% stilling og ein MOT-koordinator i 80% stilling. Dette gjev betre moglegheit for kontinuitet i tenestetilbodet.

Politiske resultatmål aktivitetstilbod barn og unge

Resultatmål	Resultat
Vi skal i 2015 få i gang ein ny aktivitet for målgruppa 15-18 år. Tilboden skal vere minimum 8 gonger i løpet av året, og minimum 50 ungdomar skal nytte tilboden fast.	Det har vore gjennomført open kveld med miljøkoordinator på Sogndal vidaregåande skule ca.20 ganger i løpet av året. På minimum 6 av desse arrangementa var det 60 påmeldte.

Rekneskapsresultat

Aktivitetstilbod barn og unge	Rekneskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Rekneskap 2014
231 Aktivitetstilbod barn og unge	1 540 717	1 514 538	-26 179	1 061 072
	1 540 717	1 514 538	-26 179	1 061 072

Rekneskapsresultatet inkluderer kr. 234 000,- i overskot for 2015 som er avsett til disposisjonsfond jf. skjema 1 B.

4.2.4 Barnehage

Området omfattar kommunale og private barnehagar samt særskilde tiltak til førskulebarn og gjeld følgjande funksjoner i Kostra: 201, 211.

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i % av kommunen sine totale netto driftsutgifter.	14,5	14,5	14,1	16,3
Netto driftsutgifter pr. innbyggjar 1-5 år i kr.	115 627	121 663	125 820	126 005
Del barn 1-5 år med barnehageplass	93,8	92,1	90,3	90,3
Del minoritetsspråklege barn i barnehage i forhold til innvandrarbarn 1-5 år	54,3	53,6	41,7	60,3
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage.	149 445	162 775	169 329	174 021
Del tilsette med barnehagelærarutdanning	46,6	46,5	42,4	36,6

Del barn som får ekstra ressursar til «styrka tilbod til førskulebarn» i forhold til alle barn i barnehagen.	9,6	9,8	9,9	13,3
Brutto driftsutgifter til «styrka tilbod til førskulebarn» pr. barn som får ekstraressursar, alle barnehagar.	77 172	87 878	102 700	84 585

Netto driftsutgifter til barnehagesektoren, samt brutto driftsutgifter pr. barn i kommunale barnehagar er litt lågare enn Kostragruppa.

Vi har god barnehagedekning og på same nivå som kostragruppa. Alle som søker og har rett på plass, får tilbod. Også fleire barn utan rett, får tilbod. Barn som har trond for språkleg og kulturell integrering, og der begge foreldra er tospråklege/framandspråklege, har prioritet til opptak. Alle minoritetsspråklege barn som er søkt plass til, har fått plass ved hovudopptak, og vert prioritert ved løpende opptak gjennom året. Ut frå kostra-tala kan det sjå ut til at Sogndal kommune har ein lågare del av minoritetsspråklege barn som søker om barnehageplass. Denne gruppa barn er høvesvis lita, og det gjev såleis stort utslag i statistikken. Det er likevel viktig å halde fokus på dette i samarbeid med flyktingenestenesta.

Alle pedagogstillingane er bemanna med barnehagelærarar, ingen er på dispensasjon. Vi har ein større del tilsette med barnehagelærarutdanning enn kostragruppa.

Kommunen har merksemd på- og yter god hjelp til tidleg innsats. Som ein del av vår tidelege innsats har vi fokus på å yte hjelp før born vert tilmeldt til PPT. Dette betyr at vi yter tenester som ikkje vert registrert i Kostra som ekstra ressursar, då det er born som ikkje har fått vedtak etter opplæringslova. Dette er ei rett prioritering ut frå fokus på tidleg innsats, men gjev lågare del barn registrert i Kostra. Kostnadane til tidleg innsats vert dekkja gjennom barnehagane sitt budsjett til spesialpedagogiske tiltak. Kostnadane synleggjort i Kostra vert delt på berre dei borna som har vedtak etter opplæringslova, og summen pr. barn vert høgare, og ligg såleis over Kostra-gruppa.

Oversyn tal barn i barnehage i Sogndal kommune

Barnehage	Avd	Tal barn pr 15.12.13	Tal barn pr 15.12.14	Tal barn pr 15.12.15	Barn over 3 år	Barn under 3 år
Furuli	4	79	73	69	46	23
Kyrkjebakken	4	56	54	53	34	19
Kjørnes	3	54	51	50	31	19
Notsete	2	23	24	20	15	5
Ylvisåker	2	24	25	24	15	9
Fjærland	1	9	9	9	7	2
Stedje	4	65	67	64	39	25
Rones	4	74	73	71	44	27
Studentbhg.	3	42	43	44	24	20
Sum	27	426	419	404	255	149

Politiske resultatmål barnehagar

Resultatmål	Resultat
Vi skal i 2015 førebu utbygging av ny barnehage på Rutlin.	Sjå 10 på topp.
Vi skal i løpet av 2015 gjennomføre mål og tiltak i revidert barnehageplan.	Både lokalt og regionalt er tema psykisk helse satsing i 2015. 5.okt. var det felles planleggingsdag på kulturhuset med dette tema. Målet er nådd.
Vi skal bidra aktivt i det regionale kompetansearbeidet med to fokusområde: Fagnettverk på fagområda i Rammeplanen og spesialpedagogisk arbeid.	Kommunen er aktivt deltagende i det regionale kompetansearbeidet både som deltakar i arbeidsgruppa for kompetaneplanen, og med mange barnehagetilsette med i fagnettverk. Målet er nådd.
Vi skal leggje til rette for at 3 fleire tilsette kan ta fagbrev (praksiskandidatar) i planperioden.	5 har teke fagbrev. Målet er nådd.

Rekneskapsresultat

Barnehage	Rekneskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i krøner	Rekneskap 2014
201 Førskule	49 874 186	49 994 019	119 834	49 328 419
211 Styrka tilbod til førskulebarn	3 851 775	3 983 652	131 877	3 232 368
	53 725 960	53 977 671	251 711	52 560 787

Mindreforbruket er knytt til reduserte løns- og pensjonskostnadene, mellom anna grunna vakans i stillinger. Vakansen er knytt til lågare barnetal i nokre barnehagar, og har såleis ikkje gått ut over tenesteproduksjon.

4.2.5 Grunnskule og SFO

Området omfattar grunnskulane i kommunen, SFO og opplæring av barn i asylmottak, og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 202, 215, 223.

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskuleundervisning pr. elev	104 182	109 431	109 672	109 544
Netto driftsutgifter til grunnskule, pr. innbyggjar 6-15 år	80 603	84 743	86 776	81 256
Del elevar i % som får spesialundervisning	13,9	12,3	11,2	8,2

Del timer spesialundervisning av tal lærartimer totalt	25,2	21,3	21,4	17,2
Netto driftsutgifter til SFO, pr. innbyggjar 6 – 9 år	1 507	2 670	1 640	2 012

Sogndal kommune ligg i dag noko over Kostra-gruppa i korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskuleundervisning pr. elev, men driftutgiftene pr. elev aukar mindre i Sogndal enn i Kostra-gruppa. Auken frå 2014 til 2015 utgjer rundt 300 kr pr. elev i Sogndal, medan den utgjer nær 2300kr pr. elev i Kostra-gruppa.

Netto driftsutgifter til grunnskule pr. innbyggjar 6-15 år aukar noko frå 2014 til 2015. Dette er ikkje uventa og er i tråd med vedteke budsjett og økonomiplan for 2015 – 2018. Her var det lagt til grunn fleire nye tiltak i 2015, mellom anna ein ekstra klasse på Kaupanger skule, valfag ungdomstrinnet, kostnad knytt til spesialpedagogisk tiltak i annan kommune, samt ein generell auke i spesialpedagogikk. Det er medverkande til at netto driftsutgifter aukar meir i Sogndal kommune enn i Kostra-gruppa.

Sogndal kommune nyttar meir tid og ressursar til spesialundervisning enn kostra-gruppa. Det har vore fokus på omfang og innhald i spesialundervisninga. Det er mange «drivarar» som kan vere årsak til framleis auka omfang. Kommunane i Sogn regionråd har «system for styrka læring» som satsingsområde der mindre spesialundervisning og auka læringsutbytte er ei målsetjing. I 2015 er det også gjort vedtak om å etablere Sogn PPT som eit interkommunalt samarbeid med Sogndal som vertskommune, og dette vil gje auka fokus på dette.

Kostra-tal for SFO er ein variabel vi ikkje tidlegare har nytta til samanlikning i årsmeldinga. Når vi ser på tala for dei siste tre åra framstår det som truleg at det har vore ei feilrapportering i 2014. Sogndal kommune ligg framleis på eit lågare utgiftsnivå enn Kostra-gruppa til SFO-tilbod.

Oversyn elevtal, undervisningsgruppe og brukarar av SFO

Kvåle skule	2013/14	2014/15	2015/16
Elevtal	340	358	371
Undervisningsgrupper	15	15	15
Timar spesialundervisning (Tabell er i 45 min. einingar.)	186	127	129
Trudvang skule			
Elevtal	315	313	327
Tal undervisningsgrupper	15	15	15
Brukantar SFO	122	123	126
Kaupanger skule			
Elevtal	191	187	183
Tal undervisningsgrupper	10	11	11
Brukantar SFO	35	35	46
Norane skule			
Elevar	59	54	56
Klassar	4	4	4
Brukantar SFO	8	7	7
Fjærland skule			
Elevar	36	36	32
Tal grupper	3	3	3
SFO	7	5	7

Utdjupande kommentarar og fleire Kostratal ligg i vedlagte grunnskulerapport.

Politiske resultatmål grunnskule og SFO

Resultatmål	Resultat
Elevane sin trivsel skal liggje over landssnittet.	Målet er nådd på 4 av 5 skular.
Vi skal ha ein skule med nulltoleranse for mobbing og score betre enn landet på mobbing i elevundersøkinga.	Målet er nådd for alle skulane.
Elevane frå skulane i Sogndal skal ikkje ha fråfall i den vidaregåande skulen.	Vi har ikkje oppdaterte tal for 2015
Gjennomsnittleg resultat for 5., 8., 9. og 10. klasse i lesing, rekning og engelsk skal liggje over landssnittet. Vi skal ikkje ha elevar på nivå 1.	Alle skulane har gjennomført nasjonale prøvar. Resultata for Norane oppvekstsenter og Fjærland oppvekstsenter er ikkje offentleg tilgjengeleg, då det er for få deltagarar.
Vi skal halde fram arbeidet med å implementere strategisk skuleplan med hovudvekt på lærarrolla og ikt som grunnleggjande dugleik.	Skulane har arbeidd med implementering av strategisk skuleplan, både på eigen skule og på felles arrangement for alle skular. Målet er nådd.
Sogndal kommune skal satse på kvalitet i skulen ved å delta i Sogn regionråd sitt skuleprosjekt «System for styrka læring».	Skulane har delteke på regionsamarbeid, og har systemetisk teke del i fagnettverk. Målet er nådd.

Vi skal i 2015 gjennomføre ein administrativ revisjon av plan for skulefritidsordninga som eit grunnlag for felles oppvekstplan.	Tiltak er ikkje gjennomført, men vil bli ein del av felles oppvekstplan. Målet er ikkje nådd.
--	---

Rekneskapsresultat

Grunnskule og SFO	Rekneskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Rekneskap 2014
202 Grunnskule	84 163 349	84 272 543	109 194	78 630 333
215 Skulefritidstilbod	634 600	795 213	160 613	1 004 951
223 Skuleskyss	2 853 673	2 713 730	-139 943	2 378 155
	87 651 623	87 781 486	129 863	82 013 440

Vi har eit samla mindreforbruk på om lag 130 000,- kroner, som er marginalt i høve ei samla ramme på 87,8 mill. kroner. Skuleskyss har eit meirforbruk knytt til auke i elevtal og elevskyss på farleg skuleveg våren 2015.

4.2.6 Norsk- og vaksenopplæring

Området omfattar opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar og opplæring i grunnleggjande dugleikar for vaksne i institusjon og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 213

Elevtal norsk- og vaksenopplæringa

	2014	2015
Busette flyktningar	96	128
Busette på mottak	68	38
Familiesameinte med norske borgarar	11	19
Sum	175	185

Politisk resultatmål – norsk- og vaksenopplæring

Resultatmål	Resultat
Vi skal tilby norskopplæring seinast 3 månader etter at vi har motteke søknad eller krav om opplæring	Dette målet er nådd.
Eksamensresultata både skriftleg og munnleg for elevane våre skal liggja minst på landsnittet	På nokre område ligg vi godt an, men vi har for mange deltakarar som får resultat A1 på eksamen. Det vil bli sett inn tiltak for å heve resultata, særleg for deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet og innafor området «skriftleg framstilling». Målet er ikkje heilt nådd.
Vi skal etablere internkontroll av tenestene som har ansvar for introduksjonsprogrammet	Resultatmålet kom som eit resultat av tilsyn i 2013. Introduksjonsprogrammet er i hovudsak i samsvar med

	regelverket. Det er ikkje rutinar på plass om SKK om dette.
--	---

Rekneskapsresultat

Norsk og vaksenopplæring	Rekneskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Rekneskap 2014
213 Vaksenopplæring	1 016 280	1 432 905	416 625	1 107 825
	1 016 280	1 432 905	416 625	1 107 825

Avviket skuldast i hovudsak meir i statstilskot enn budsjettet.

4.2.7 Kultur

Området omfattar bibliotek, lokalhistorisk arkiv, nærmiljø, idrett og friluftsliv, frivillige lag og organisasjonar, kulturbygg og kulturskule og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 365, 370, 375, 380, 381, 383 og 385.

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter	3,4	2,4	2,6	3,5
Netto driftsutgifter for kultur pr. innbyggjar i kroner	1 607	1 180	1 317	1 768
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbyggjar	472	482	395	243
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskular pr. innbyggjar	296	346	283	269

Tabellen syner at netto driftsutgifter til kultur pr. innbyggjar ligg under kostragruppa, men det er ein liten oppgang frå 2014. Som det går fram av tabellen ligg vi over kostragruppa i driftsutgifter til folkebibliotek og musikk- og kulturskular pr. innbyggjar. Det har vore ein nedgang siste året på desse to områda i kommunen i tråd med vedteke prioriteringar i budsjett- og økonomiplan.

Elevar i Sogn kulturskule - Sogndal

2012	2013	2014	2015
184	186	191	128

I 2015 var det 58 på venteliste mot 51 i 2014. Kulturskulen selde dirigenttenester til eitt kor og to korps i 2015.

Utlån biblioteket

2012	2013	2014	2015
41 033	38 174	38 467	41 746

Politisk resultatmål - kultur

Resultatmål	Resultat
Vi skal i samarbeid med frivillige organisasjonar satse på nyskapande friluftsliv i samsvar med arealdelen av kommuneplanen.	Sjå 10 på topp.

Rekneskapsresultat

Kultur	Rekneskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i krøner	Rekneskap 2014
365 Kulturminnevern	1 801	-275 410	-277 211	220 000
370 Bibliotek	3 408 328	3 971 051	562 723	3 683 965
375 Museum	814 989	836 595	21 606	799 531
380 Idrett og tilskot til idrettsanlegg	1 534 743	1 682 511	147 768	3 847 057
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	397 091	397 091	0	397 438
383 Musikk- og kulturskular	2 215 604	2 291 409	75 805	2 652 580
385 Andre kulturaktivitetar og tilskot til andre kulturbrygg	243 481	346 018	102 537	404 715
	8 616 038	9 249 265	633 227	12 005 285

Mindreforbruk for bibliotektenesta skuldast i hovudsak lågare utgifter til løn og sosiale avgifter og lite bruk av ekstrahjelp. Dessutan er biblioteket sin del av fellesutgifter i kulturhuset som tidlegare vart betalt til eigedomsselskapet ikkje belasta biblioteket i 2015 og tilskot til «Den kulturelle spaserstokken» som skal brukast i 2016 vart overført frå fylkeskommunen i desember 2015.

4.3 Helse , omsorg og velferd

4.3.1 Førebyggjande helsearbeid, diagnose og behandling

Området omfattar miljøretta helsevern, frisklivssentral, legeteneste, legevakt, fysioterapi, ergoterapi og formidling av hjelpemiddel, og gjeld følgjande funksjonar i kostra: 233, 241.

Nøkkeltal Kostra

Prioritering	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Dekningsgrad				
Legeårsverk pr. 10 000 medrekna kommunal helseteneste	12,6	12,3	12,5	9,7
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggjarar kommunal helsetenesta	8,5	7,9	9,1	8,7

Vi ligg betydeleg over Kostra gruppa når det gjeld tal legeårsverk. Vi ligg også over for fysioterapiårsverk, etter at ny heimel for fysioterapeut vart oppretta frå 2015.

Politiske resultatmål – helsetenesta

Resultatmål	Resultat
Vi skal utvikle og ta i bruk kvardagsrehabilitering som metode i heimetenesta gjennom eit fleirårig eksternt delfinansiert prosjekt.	Tiltaket er godt i gang. Det er tilsett prosjektleiar og prosjektplan utarbeidd. Ei større opplæring av tilsette er planlagt i januar 2016. Målet er nådd.
Vi skal førebu etablering av ei eiga rehabiliteringsavdeling, som del av utbygging av SHOS.	Tiltaket er i rute, m.a. ivareteke i eit eige prosjekt med mål om sikre gode samlokalisering. Til prosjektet har kommunen motteke kr 0,5 mill. frå helsedirektoratet. Målet er nådd.

Rekneskapsresultat

Førebyggjande helsearbeid, diagnose og behandling	Rekneskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
233 Anna førebyggjande helsearbeid	575 058	526 530	-48 528	472 095
241 Diagnose, behandling og re-/rehabilitering	11 609 890	11 779 719	169 829	11 237 818
255 Medfinansiering somatiske tenester	-620 051	0	620 051	8 619 715
	11 564 897	12 306 249	741 352	20 329 628

Anna førebyggjande helsearbeid har eit lite meirforbruk på kr 48 528. Diagnose, behandling, og rehabilitering har eit mindreforbruk på kr 169 829. Mindreforbruket skuldast ei generell innsparing på drifta. Medfinansiering somatiske tenester har meirinntekt på kr 620 051. Grunnlag for meirinntekta i 2015 er ei årsavrekning for 2014 som først vart gjort kjend i slutten av 2015. Sogndal kommune betalte inn til denne ordninga a konto i 2014, ut frå ei fastsett prognose frå Helsedirektoratet.

4.3.2 Aktivisering og støttetenester

Området omfattar aktivisering og servicetenester overfor eldre og personer med nedsett funksjonsevne, tilbod til personar med rusproblem og arbeidsretta tiltak i kommunal regi og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 234, 243, 273.

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Aktivisering støttetenester del av netto driftsutgifter til pleie- og omsorg.	5,2	4,8	5,2	5,9
Netto driftsutgifter til tilbod til personer med rusproblem pr. innbyggjar 18-66 år	407	306	397	562*

*landet

Nivået for aktivisering er aukande, men ligg under kostragruppa. Dagtilbodet til heimebuande er vesentleg mindre enn etterspurd. Årsaka til at vi ikkje kan utvide

kapasiteten er manglande areal, - transporttilbod og personell. Tenesta har sett i gang planarbeid med mål om å betra tilbodet.

Vi brukar noko mindre på personar med rusproblem enn gjennomsnittet for landet.

Politiske resultatmål – aktivisering og støttetenester

Resultatmål	Resultat
Vi skal i 2015 gjennomføre endringar i aktivitetstilbodet innan PU og rus/psykiatri, slik at ein større del av tilbodet vert gjeven i grupper og eigen regi.	Arbeidet med i større grad å gje tilbod i eigen regi og i grupper er godt i gang. Tenesta opna «på ny» Sogndal ressurssenter og lokala er utbedra. Senteret er godt i gang med aktivitetar. Rus/psykisk helse har dagtilbod i Solhov. Tilbodet fungerer godt.
Vi skal greie ut og setje i verk aktivitetstilbod til unge uføre	Sjå merknad over - desse vil ha tilgang til begge sentra, alt etter funksjonsnivå.

Rekneskapsresultat

Aktivisering og støttetenester	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
234 Aktivisering og støttetenester for eldre og funksjonshemma	7 061 203	12 785 051	5 723 848	6 109 631
243 Tilbod til personar med rusproblem	1 632 912	1 843 134	210 222	1 833 699
273 Kommunale sysselsetjingstiltak		83 529	83 529	0
	8 694 116	14 711 714	6 017 598	7 943 330

Aktivisering og støttetenester for eldre og funksjonshemma, har eit mindreforbruk på kr 5,7 mill. Mindreforbruket må sjåast i samanheng med funksjon 254 – praktisk bistand i heimen. For rekneskapsåret 2016 må ein føreta ei budsjettendring som speglar den faktiske drifta mellom funksjonane 234/254. Vi fekk tilskot til dagplassar for heimebuande demente med kr 630.000. Lønskostnadane til om lag 50% stilling har gått ut frå kostrafunksjon 254.

Tilbod til personar med rusproblem har eit mindreforbruk på kr 210 222. Ein stor del av mindreforbruket skuldast vakansar knytt til sjukfråver med refusjonsrett frå NAV.

4.3.3 Pleie og omsorg – heimetenester

Området omfattar praktisk bistand og opplæring, brukarstyrt personleg assistent, avlasting utanfor institusjon, omsorgsløn, helsetenester i heimen, og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 254

Nøkkeltal Kostra

Heimetenestene – dekningsgrad	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Mottakarar av heimetenester pr. 1 000 innbyggjar 0-66 år.	14	15	18	22
Mottakarar av heimetenester pr. 1 000 innbyggjar 67-79 år.	91	94	91	63

Mottakarar av heimetenester pr. 1 000 innbyggjar 80 år +.	486	472	498	321
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottakar	261 334	288 372	281 798	248 274

Tabellen syner at kommunen har ein mindre del yngre brukarar som får heimetenester enn gjennomsnittet for Kostra gruppa. For dei eldre aldersgruppene har vi ein vesentleg større del brukarar. Kostnadane pr. brukar er òg høgare, samanlikna med kostragruppe 8. Dette skuldast at vi har satsa på at brukarane skal kunne bu lengst mogleg i eigen heim.

Politiske resultatmål – aktivisering og støttetenester

Resultatmål	Resultat
Vi skal i 2015 gjennomføre brukargranskning på området utviklingshemma, og gjennomsnittleg resultat av kor nøgde pårørande og brukarar er, skal minst ligge på landssnittet	Brukargranskning er gjennomført hausten 2015. Resultata for brukarar er på landsnittet, mens for pårørande ligg dei fleste over landsnittet. Låg svarprosent og ei lita brukargruppe sett spørsmål ved kor påliteleg granskninga er.
Vi skal i løpet av 2015 gå gjennom heimetenesta for psykisk utviklingshemma og vurdere organisering av tenesta med sikte på å redusere kostnader frå 2016.	Det vart utført ei stor analyse av tenesta våren 2015 i regi av Agenda Kaupang. Framlegga i rapporten har vore følgd opp av eige arbeidsgruppe. Målet vart nådd.
Vi skal førebu oss på samhandlingsreforma innan rus/psykiatri og ta i mot alle utskrivingsklare pasientar frå 01.01.2017.	Arbeidet vert sett i gang våren 2016. Målet er ikkje nådd.

Tilsyn og oppfølging av desse.
Tenesta har ikkje hatt tilsyn i 2015. Det var gjennomført ein forvaltningsrevisjon av tenesta til ressurskrevjande brukarar. Revisjonen viste få avvik og merknader. Dei som var, vart raskt retta opp.

Rekneskapsresultat

Pleie og omsorg heimetenester	Rekneskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande	91 918 338	83 112 579	-8 805 759	87 742 101
	91 918 338	83 112 579	-8 805 759	87 742 101

Rekneskapsmerknader

Helse- og omsorgstenester til heimebuande har ein meirkostnader på kr 8,8 millionar og denne må sjåast i samanheng med mindrekostnader på kr 5,7 mill. på funksjon 234. Deler av meirforbruket har sin årsak i tre nye tunge omsorgsvedtak som kom i 2015. For å drifta desse tiltaka måtte kommunen kjøpe omsorgstenester hjå eksterne leverandørar. Vidare har kostnadene auka med ei nattevakt knytt til skjerma eining

for demente. Årsavrekning 2015 for refusjonsordning på ressursskrevande brukarar syner at vi får ei ekstra inntekt i 2016 – førebels sett til ca. kr. 1 600 000.

4.3.4 Pleie- og omsorg – institusjon

Området omfattar helse og omsorgstenester i institusjon og akutthjelp og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 253, 256.

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Plassar i inst. i % av mottakarar av pleie- og omsorgstenester	10,5	10,9	12,3	18,5*
Utgifter pr. opphalldsdøgn i institusjon	3 166	3 277	3 069	3 515

*landet

Vi har lågare institusjonsdekking enn kostragruppa, noko som er i samsvar med strategien til kommunen om at flest mogleg skal bu i eigen bustad. Utgifter pr. opphalldsdøgn i institusjon i Sogndal er kr. 446 mindre enn i Kostragruppa. Vi produserte 13.795 døgn i 2015, dette utgjer ein mindrekostnad på kr 6,15 millionar samanlikna med kostnadsnivået for kostragruppa.

Politiske resultatmål - institusjon

Resultatmål	Resultat
Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å byggje ut Sogndal helse- og omsorgssenter i perioden 2015 til 2018.	Sjå 10 på topp.
Vi skal i 2015 gjennomføre brukargranskning i omsorgstenesta for eldre, og gjennomsnittleg resultat for kor nøgde brukarane og dei pårørande er, skal minst ligge på landssnittet.	Vi skulle ha gjennomført ny brukarundersøking i 2015. Denne er av kapasitetsomsyn flytta til 2016. Brukarundersøkingar for institusjon er gjennomført 5 gonger i perioden 2002 til 2010. Tenestene scorar om lag på gjennomsnitt for landet. Vi har gjennomførte brukar-undersøkingar for heimebasserte tenester i 2002, 2004, 2006 og 2010. Resultata låg over landsgjennomsnittet.

Rekneskapsresultat

Pleie og omsorg - institusjon	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
253 Helse og omsorgstenester i institusjon	31 590 852	30 556 480	-1 034 372	29 546 009
256 Tilbod om augeblikkeleg hjelpe døgnoppdrag i kommunen	-7 208	222 658	229 866	761 197
	31 583 644	30 779 138	-804 506	30 307 206

Helse og omsorgstenester i institusjon har eit meirforbruk på kr 1 034 372. Tenestetilbodet til brukarar med ulike demenssjukdomar som har behov for eit skjerma tilbod, er auka med 1 nattevakt, gjeld funksjon 254.

Samla netto driftsrekneskap syner at drift av KAD-plassar balanserar med det tilskotet kommunen har motteke i 2015.

4.3.5 Kvalifiseringsprogrammet og økonomisk sosialhjelp

Området omfattar NAV administrasjon, økonomisk sosialhjelp, gjeldsrettleiing, flyktningtenesta, sosialt førebyggjande arbeid (skjenkekontroll, førebyggande rusmiddelarbeid, krisesenter), introduksjonsordninga, kvalifiseringsprogrammet, bistand til etablering av eigen bustad, og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 242, 275, 276, 281, 283.

Nøkkeltal Kostra

Prioritering	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter sosaltenesta i % prosent av netto driftsutgifter	3,4	3,3	2,7	4,2*
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottakar	113 345	113 705	86 305	99 705*

* Landet

Netto driftsutgifter til sosaltenesta omfattar råd, rettleiing og sosialt føre byggjande arbeid, tilbod til personer med rusproblem og økonomisk sosialhjelp. Arbeidsretta tiltak i kommunal regi, introduksjonsordninga og kvalifiseringsordninga er ikkje med i Kostra tala som gjeld sosaltenesta.

I 2015 utgjorde sosaltenesta sine netto driftsutgifter 2,7 % av samla netto driftsutgifter. Det er ein nedgang frå 2014 og vesentleg under Kostra gruppera. For brutto driftsutgifter ligg vi under Kostra gruppera, og godt under tala frå 2014.

	2012	2013	2014	2015
Tal stønadsmottakarar NAV	107	121	132	165

Dei fleste av brukarane mottek stønad som supplering til anna inntekt. Det kan vere hjelp til å betale husleige, straum eller for å overvinne ein vanskeleg økonomisk situasjon som varer over lengre tid. 7,3 % av alle 165 brukarar står heilt utan anna inntekt pr. 31.12.15. Årleg brukarundersøking i NAV viser at våre brukarar er rimeleg godt nøgde med service og tenester frå oss. Dette er i samsvar med resten av fylket. Vi hadde litt få respondentar i Sogndal, men jobbar likevel utifrå eit forbettingspotensial.

Resultatmål	Resultat
Vi skal busetje 35 flyktningar i 2015 og 30 i 2016.	Kommunen har gjennomført resultatmålet. I tillegg vart kommunen beden om å auka mottaket til 40 vaksne og 3 einslege mindreårige. Målet vart nådd, men den eine unge kom i 2016.
Gjennomsnittleg butid i kommunale bustader for flyktningar skal ikkje vere lengre enn 3 år.	Vi har ikkje utvikla metode for å måle dette, men det vert arbeidd med det gjennom bustadsosialt handlingsprogram.
Ingen ungdomar i Sogndal under 25 år skal vere utan arbeid eller aktivitet i meir enn 3 månader.	Nokre ungdomar slit med rus og psykiske vanskar som gjer dei for dårlege til å vere i aktivitet i periodar, men dette gjeld nokre svært få.
Alle deltagarane i introduksjonsprogrammet for flyktningar skal innan utgangen av programmet vere komne i arbeidsrelatert aktivitet.	Her når vi ikkje målet. Det blir arbeidd tett saman med norskopplæringa og flyktningtenesta for å få betre resultat.
75% av flyktningane skal vere i ordinært arbeid seinast eitt år etter fullført introduksjonsprogram.	Målet ikkje nådd. Dette er ei sentral utviklingsoppgåve for tenestene. M.a. har ein arbeid på gang for å «trimme» introduksjonsprogrammet, eit arbeid som pågår i 2016.
Vi skal gjennom aktiv bruk av kvalifiseringsprogrammet og overgang til andre ytingar redusere omfanget av økonomisk sosialhjelp.	NAV følgjer dette aktivt opp, m.a. ved å vurdere til ei kvar tid kva som bør vere den rette ytinga for brukarar, òg for å redusere bruk av økonomisk sosialhjelp.
Vi skal gjennomføre prosjektet fleire kvinner ut i arbeid.	NAV har ei 50% prosjektstilling, og prosjektet er godt i gang.

Rekneskapsresultat

Kvalifiseringsprogrammet og økonomisk sosialhjelp	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
242 Råd, rettleiing og sosial førebyggjande arbeid	2 235 548	2 697 355	461 807	2 455 701
275 Introduksjonsordninga	36 086	253 806	217 720	3 140
276 Kvalifiseringsordninga	811 896	779 159	-32 737	368 985
281 Ytelse til livsopphald	3 290 549	2 541 069	-749 480	4 958 899
283 Bistand til etablering og oppretthaldning av eigen bustad	297	9 731	0	159 920
	6 374 376	6 281 120	-102 690	7 946 645

Råd, rettleiing og sosial førebyggjande arbeid har eit mindreforbruk på kr 461 807. Deler av mindreforbruket skuldast fordeling av kostnader knytt til drift av Ressurssenteret frå 1.august 2015 og ut året. Vedteke budsjett for 2015 var for perioden fram til 1.august, og det vart ikkje føreteke budsjettendring.

Introduksjonsordninga har eit mindreforbruk på kr 217 720, medan ytинг til livsopphald har eit meirforbruk på kr 849 480. Åleine var det eit meirforbruk på 1 mill.

på økonomisk stønad. I tillegg har eininga fått auka bruk av disposisjonsfondet med over 2 millionar, samt at ein har fått refundert økonomisk stønad til personar som har venta på arbeidsavklaringspengar med over kr 500 000 og tilbakebetaling av lån med over kr 100 000.

4.4 Tekniske tenester

Innhald

Tekniske tenester omfattar alle tenester inn under tenesteeiningane kommunalteknikk og plan og næring.

4.4.1 Plan og byggesak

Nøkkeltal Kostra

Plan og byggesak	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging pr. innbyggjar	385	332	382	286
Gjennomsnittleg sakshandsamingstid private forslag til reguleringsplanar	109	138	177	*
Gjennomsnittleg sakshandsamingstid byggesaker med 12 vekes frist (tal dagar)	21	8	25	*

* Tal ligg ikkje føre

Vi har nytta meir driftsutgifter til fysisk tilrettelegging pr. innbyggjar enn i 2014, og meir enn Kostra gruppera. Ein grunn til dette er mindre bruk av konsulentar.

Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for byggesaker har auka sidan 2014 og er på 2013-nivå. Vi ligg langt under fristen på 12 veker.

Politiske resultatmål – plan og byggesak

Resultatmål	Resultat
Vi skal halde fristane etter plan- og bygningslova.	Vi har halde alle fristane etter plan- og bygningslova. Målet er nådd.
Vi skal vedta områdereguleringsplan for Fjøra vest.	Områdeplanen for Fjøra vest vart vedteken i 2015. Målet er nådd.
Vi skal utarbeide områdereguleringsplan for Rutlin med m.a. areal for ny barnehage.	Forslag til områdeplan for Rutlin er utarbeidd av administrasjonen, men politiske signal gjorda at planen ikkje vart lagd ut på høyring. Målet er ikkje nådd.
Vi skal vedta reguleringsplan med ny undergang til næringsområde på Kaupanger.	Plan vart vedteken i 2015. Målet er nådd.
Vi skal utarbeide grunnlaget for ny planstrategi.	Samfunn-ROS og folkehelseoversikt vart utarbeidd og vedtekne i 2015. Målet vart nådd.

Vi vil bruke naudsynte verkemiddel som føringer på reguleringsplanar, tilgang på utbyggingsareal og utbyggingsplanar, for å få nok bustader i alle deler av kommunen.	Vi har nytta naudsynte verkemiddel, med reguleringsplanar, trugsmål om oreigning, utbyggingsavtalar, for å sikre tilgang på bustader i alle delar av kommunen, m.a. utbyggingsavtale for Bråtane bustadfelt og ny planprosess for Nornesfeltet. Målet er nådd.
---	--

Rekneskapsresultat

Plan og bygesakshandsaming	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
301 Plansakshandsaming	2 043 056	1 624 925	-418 131	-47 514
302 Byggesakshandsaming og eigarseksjonering	775 173	1 202 009	426 836	1 503 383
315 Bustadbyggjing og fysiske bumiiljøtiltak	588 751	-61 625	-650 376	7 962
	3 406 980	2 765 309	-641 671	1 463 831

Funksjon 301 og 302 må sjåast i samanheng. Det er ikkje vesentlege avvik i høve budsjettet.

Funksjon 315: Meirforbruk kr 650 376 skuldast i hovudsak ikkje budsjetterte utgifter til fjellsikring Åberge, men eit tiltak som var naudsynt m.a. i samband med reguleringsplan for Rutlin. I tillegg er festearvgifter er omlag 100 000 høgare enn budsjettet.

4.4.2 Kart og oppmåling

Nøkkeltal Kostra

Oppmåling	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling pr. innbyggjar	99	169	119	88
Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for oppretting av grunneigedom	80	55	46	..

Vi nyttar noko mindre til kart og oppmåling i 2015 enn vi gjorde i 2014, men vi ligg framleis over Kostra-gruppa. Sakahandsamingstida for oppretting av grunneigedom har gått ned frå 2013, og er nesten halvert på to år. Tala her for samanliknbare kommunar er ikkje klart.

Politiske resultatløft – kart og oppmåling

Resultatløft	Resultat
Vi skal halde alle fristane etter oppmålingslova.	Vi har ikkje klart å halde alle fristane etter oppmålingslova. 8 saker gjekk over fristen av i alt 123 saker, dvs. måloppnåing på 93%. Målet er ikkje nådd.

Rekneskapsresultat

Kart og oppmåling	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
303 Kart og oppmåling	933 716	1 101 907	168 191	1 296 919
	933 716	1 101 907	168 191	1 296 919

Mindreforbruket skuldast innsparing på varer og tenester.

4.4.3 Brann og redning

Nøkkeltal Kostra

Brann	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter mot brann og andre ulukker pr. innbyggjar	699	823	862	656

Vi nyttar meir på brannvern enn Kostra gruppera. Selskapet Sogn brann og redning IKS, med hovudkontor i Sogndal, har ansvaret for brannberedskapen i 5 kommunar i Sogn.

Rekneskapsresultat

Brann og redning	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
338 Førebyggjing av brannar og andre ulykker	762 249	912 301	150 052	1 150 410
339 Beredskap mot brannar og andre ulykker	5 996 029	6 002 897	6 868	5 168 172
	6 758 278	6 915 198	156 920	6 318 582

Mindreforbruk skuldast at årsgebyr feiring er høgare enn budsjettet.

4.4.4 Næringsverksemd

Politiske resultatmål næringsutvikling

Resultatmål	
Vi skal satse på Hodlekve-området og legge til rette for auka overnattingskapasitet og vidareutvikling av idretten og friluftslivet sin bruk av området.	Sjå 10 på topp.
Vi skal saman med Statsbygg, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal fotball og private verksemder på Fosshaugane Campus lage ein utviklingsplan slik at dette området framleis står fram som eit sterkt nasjonalt innovasjonsmiljø.	Sjå 10 på topp.

Rekneskapsresultat

Næringsverksemد	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
320 Kommunal næringsverksemد	-1 765 795	-2 216 477	-450 682	164 864
321 Konsesjonskraft, kraftrettar og anna kraft for vidaresa	-772 732	-1 200 000	-427 268	0
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-617 200	92 318	92 016	-747 959
329 Landbruksforvalting og landbruksbasert næringsutvikli	1 158 651	1 641 984	483 333	1 301 830
360 Naturforvalting og friluftsliv	246 784	-59 310	-306 094	-9 390
285 tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0	0	0	-213 700
	-1 750 292	-1 741 485	-608 695	495 644

Funksjon 320: Avviket skuldast i hovudsak at det er budsjettert med husleigeinntekter for heile året for arealet som China House leiger. Det er i tillegg utbetalt kr 70 000 i tilskot frå næringsfondet som er førd på feil funksjon 320 i staden for 325.

Funksjon 321: Konsesjonskraft er budsjettert med 1,2 mill. Som følgje av låge straumprisar vart konsesjonskrafa kr 772 731 fordelt med kr 131 734 frå Balestrand kommune og kr 640 998 frå Sognekraft. Dette gir mindreinntekter med kr 427 268.

Funksjon 325: Mindreforbruk skuldast mellom anna for lågt budsjetterte husleigeinntekter og for høgt budsjetterte FDV utgifter Rones barnehage som i sum utgjer 263 000. Husleige for Bondevikhuset er ikkje budsjettert og utgjer 171 000.

Overføringer til private som ikkje vert dekka av næringsfondet er kr 386 000 lågare enn budsjettet. Inntekter frå konsesjonsavgift vert førd på funksjon 325 men er ikkje med i beløpet ovanfor då denne går fram av skjema 1a og ikkje 1b.

Funksjon 329: Om lag 200 000 av mindreforbruket skuldast vakansar innanfor landbrukstenesta. Resten av mindreforbruket skuldast mindreutgifter på varer og tenester.

Funksjon 360: Meirforbruket kr 306 094 gjeld utgifter i samband med redning av båten Fjord Visjon. Utgiftene kan vera refundert.

4.4.5 Vegar og sykkels- og gangvegar

Nøkkeltal Kostra

Vegar	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Gruppe 8 2015
Netto driftsutgifter i kr. pr. km communal veg og gate medrekna gang/sykkelveg	62 663	93 615	98 257	107 525

Det har vore ein liten auke på driftsutgifter til kommunal vegar frå 2014 til 2015. Vi ligg framleis under Kostragruppa.

Politiske resultatmål - vegar og sykkels- og gangvegar

Resultatmål	Resultat
Vi skal arbeide for utbygging av sykkelfelt langs riksveg 5 i samsvar med sykkelenplan. Vi skal i løpet av 2015 saman med Statens vegvesen få vurdert	Arbeid med vurderingar av ulike gjennomkjøringar i sentrum, samt finansieringsordningar har vorte ført

ulike gjennomkøyringar i sentrum for å betre trafikkavviklinga. Vurderinga av ulike finansieringsordningar inkludert lokal medfinansiering må vere ein del av arbeidet. Vi skal vidare arbeide for eit betre alternativ til dagens veg Hagalandet – Valeberg	fram til politisk handsaming. Målet vart nådd.
Vi skal etablere alternativ betalingsløysing for parkeringsordninga	Betaling via mobil (Easy park) vart etablert. Målet vart nådd.

Rekneskapsresultat

Samferdsle	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
330 Samferdslebedrifter/transporttiltak	386 842	393 798	6 956	50 963
332 Kommunale vegar	10 315 478	10 845 782	530 304	10 197 030
	10 702 320	11 239 580	537 260	10 247 992

Funksjon 332: For vedlikehald av kommunale vegar er det ein mindreforbruk på kr 530 304.

4.4.6 Parkar og friområde

Politiske resultatmål parkar og friområde

Resultatmål	
Vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta ved å byggje ut fjordstien frå Rusebakken til ny Loftesnesbru.	Sjå 10 på topp.
Vi skal ferdigstille utsmykking av sentrumsparken i 2015.	Nytt kunstverk i sentrumsparken vart avduka i juni. Målet er nådd.

Rekneskapsresultat

Parkar og friområde	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
335 Rekreasjon tettstad	3 141 029	2 774 778	-366 251	2 690 948
	3 141 029	2 774 778	-366 251	2 690 948

Funksjon 335: Meirforbruket skuldast ein faktura førd i driftsrekneskapen som skulle vore førd i investeringsrekneskapen.

4.4.7 Vatn, avlaup og renovasjon (VAR)

Nøkkeltal Kostra

	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Kostra gr. 8
Driftsutgifter vatn pr. tilknytt innbyggjar	1 291	1 289	Ingen tal	Ingen tal
Driftsutgifter avløp pr. tilknytt innbyggjar	1 019	Ingen tal	Ingen tal	Ingen tal

Kostra-tal innan VA er dverre ikkje ferdige. Tala vil bli lagd fram for kommunestyret i økonomiplannotat nr. 1.

Politiske resultatmål

Resultatmål	Resultat
Vi skal levere nok vatn av god kvalitet til ei kvar tid.	Vi har levert tilstrekkeleg med vatn av god kvalitet i heile 2015. Målet er nådd.

Rekneskapsresultat

Vatn, avlaup og renovasjon	Reknskap 2015	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Reknskap 2014
340 Produksjon av vatn	3 421 727	2 726 332	-695 395	2 567 286
345 Distribusjon av vatn	-3 967 294	-4 187 085	-219 791	-4 131 057
350 Avlaupsrensing	2 181 902	4 674 046	2 492 144	2 101 356
353 Avlaupsnett/innsamling av avlaupsvatn	-5 883 613	-6 907 518	-1 023 905	-4 502 278
354 Tømming av slamavskiljarar, septistankar	2 148 223	-454 000	-2 602 223	-413 245
355 Innsamling, attvinning og sluttbehandling av hushaldsa	-280 705	-221 539	59 166	-224 205
	-2 379 760	-4 369 764	-1 990 004	-4 602 142

Avvika innan VA-områda skuldast at framdrifta på investeringane på VA områda er forseinka i forhold til investeringsplan og budsjett eller ikkje periodisk rett fordelt. Inndekking av kapitalkostnader på låneopptaka til desse investeringane vert difor forskyvd fram i tid.

5 Investeringsrekneskapen

Det vert vist til følgjande oversiktar i rekneskapen: Økonomisk oversikt investering og rekneskapsskjema 2a og 2b. Det er investert i anleggsmiddel for kr. 157,1 mill. jf. rekneskapsskjema 2B. For prosjekt som ikkje er ferdig og som skal vidareførast i 2016, er budsjettet for 2015 redusert tilsvarende budsjettmidlar som ikkje er brukt, jf. kommunestyrevedtak 73/15. Ubrukte budsjettmidlar for desse prosjekta med tilhøyrande finansiering vert overførde til 2016 som vist i oversikta nedanfor.

Overførd budsjett investeringar

Sogndal helse og omsorgssenter	36 289 950
Veg industriareal Fjærland	7 487 500
Servicebygg i Fjærland	618 645
Gbnr 22/70 Rutlinslid 17	256 975
Stedjevegen 31B	850 215
Strandsoneprosjektet	9 529 499
Trafikktryggleikstiltak	95 850
Vegskiltprosjektet	119 228
Kvålevegen	1 620 062
VVA Bråtane byggjefelt	9 707 800
Vatn og avløp hovudplan	5 038 664
Skulevegen 7B-Tilbakebetaling av tilskot	2 000 000
Parkeringsanlegg Nedrehagen	412 650
Innløysing av grunn Fosshaugane	1 541 560
IKT-investeringer	1 027 250
	38 588 738

Overførd budsjett finansiering

Mva-kompensasjon	9 626 574
Bruk av lånemidlar	45 375 494
Refusjonar og tilskot	16 102 524
Bruk av fond	5 491 256
	38 588 738

Nedanfor følgjer omtale av investeringsprosjekta i rekneskapsskjema 2B der investeringsramma er over 1 mill. eller det er eit meirforbruk på meir enn kr 100 000.

Bygningar

Sogndal helse- og omsorgssenter

Planlegging og starten på utbygginga av Sogndal helse- og omsorgssenter er gjennomført innafor dei tidslinene og økonomiske rammer som kommunestyret og formannskapet har gjort vedtak om. I 2015 har vi nytta kr.29,5 mill. kroner eks. mva til

konsulentarbeid, prosjektleiing og klargjering av byggjetomta og start på utbygginga. Kr.44,5 mill. av budsjettmidlane er overførde til 2016.

Bueiningar Skulevegen 7a

Første del av prosjektet er gjennomført ved ombygging av delar av 7a til bueiningar for bruk under ombygging av SHOS. Det er nytta 3,1 mill. kroner i 2015 av ei samla løyving til tiltaket på 13,15 mill. kroner.

Sogndal kulturhus overtaking

Kommunestyret gjorde vedtak om overtaking av Sogndal kulturhus, og det vart i 2015 nytta 43,1 mill. kroner til tiltaket. Dette er i samsvar med budsjettet.

Maskiner

Det er kjøpt inn traktor og hjullaster til tenesteeining kommunalteknikk for kr. 1,7 mill. kroner. Dette er i samsvar med budsjettet. Investeringskostnadene er dekka gjennom reduserte budsjetttramme for eininga.

Veg og parkering

Kvålevegen

Det er gjennomført arkeologiske utgravingar av Kvålevegen for å frigjere arealet for utbygging av veg, vatn og avlaup. Kostanden er i samsvar med budsjettet, og vert fordelt likt mellom VVA-områda.

Parkeringsanlegg Nedrehagen

Vi har i 2015 nytta 30,6 mill. kroner på utbygging av parkeringsanlegg Nedrehagen. Dette er i samsvar med revidert budsjett, og 14,6 mill. kroner høgare enn økonomiplanen 2015-2018. Meirforbruket i høve økonomiplanen skuldast at kommunen har teke ein større del av kostnadene i 2015 enn føresett. Samla kostnadsramme for prosjektet for kommunen på 36 mill. kroner står ved lag.

Friluftsanlegg og areal

Fjordstien

I 2015 har vi bygd fjordstien frå eksisterande fjordsti austover forbi Hofslund fjordhotell, jf. nærmare omtale under 10 på topp og vi har arbeidd vidare med arbeidsavtalar om tilgang på grunn og skjønnnsprosess for å avklare vilkåra for overtaking av grunn. Vi har samla bruk 19,1 mill. kroner på fjordstien i 2015, fordelt med 6,5 mill. innan VA og 12,7 innan park/friluftsområde. Dette er ei førebels fordeling. Når denne delstrekninga er ferdig skal kostnadene fordelast 50% på VA og 50% på park/friområde i samsvar med budsjettet for prosjektet.

Vatn, avlaup og veg byggjefelt

VVA- Kjørnes

Det har vore naudsynt å utvide VA-anlegget på Kjørnes IV noko i løpet av 2015. Kostnadene ved dette har vore 1,7 mill. kroner, og dette er finansiert ved overføring av midlar frå generelle VA-investeringsar.

VVA Hodlekve

Den kommunale infrastrukturen for vatn og avlaup er ferdig bygd ut og teken i bruk. I 2015 har vi nytta 3,9 mill. kroner til utbygginga, noko som er 1,8 mill. meir enn budsjettet. Meirforbruket er finansiert ved overføring av midlar frå generelle VA-investeringsar.

VVA Bråtane byggjefelt

VVA-anlegget for Bråtane byggjefelt er starta opp. Det er nytta 4,6 mill. til utbygginga i 2015, og resten av løyvinga er overførd til 2016.

Andre VA investeringar

VA midlar er nytta til fleire tiltak, m.a. nytt anlegg for avlaupt, vassforsyning og overvasshandtering i Kyrkjevegen på Stedje. Det er nytta 2,6 mill. kroner av eit revidert budsjett på 4,96 mill. kroner. Resten av midla er overførd til 2016.

IKT-investeringsar

Det er nytta 1,78 mill. til følgjande IKT-investeringsar: Utvida datalagring kr 300 000, Ny brannmur kr.308 000, Gerica kr 282 000, maskiner og utstyr kr 108 000 og oppgradering saks-/arkivsystem kr. 783 000. Saks-/arkivsystem er eit fellesprosjekt med Leikanger, Luster og Balestrand og det er refundert kr 403 000 frå desse kommunane.

Salsinntekter i investeringsrekneskapen

Det er selt tomter for 2,87 mill. som ikkje er budsjettert.

Finansutgifter og finansinntekter i investeringsrekneskapen

Utlån

Etterspørseleinen etter startlån har minka ein god del og det er i 2015 utlånt 1,1 mill. I 2014 vart det til samanlikning utlånt 8,5 mill. Det vart løyvd 6,88 mill. i formidlingslån frå husbanken i 2015. Ubrukte lånemidlar ved utgangen av 2015 er på 5,7 mill.

Utlån andre lån er på 5 mill og er finansiert over investeringsfond kraftfond II. Utlåna gjeld 2 mill. til Sognahallen og 3 mill. til Sogndal skisenter. Utlånet til Sognahallen skal tilbakebetalast over ein 5 årsperiode med siste avdrag i 2020. Utlån til Sogndal skisenter vert innfridd når tippemidlar vert mottekne.

Avdrag

Kommunen har betalt kr.1,06 mill. i avdrag på formidlingslån. Innbetalte avdrag formidlingslån til kommunen er kr.1,48 mill. kroner. Differansen kr.413 000 er avsett til bunde investeringsfond.

Innbetalt avdrag frå Sognahallen er kr 200 000.

Renter

Renteinntekter av fond tilfluktsrom er, i samsvar med forskrift om tilfluktsrom, avsett til bunde investeringsfond.

Vedlegg nr. 1

Årsmelding Kraftfond II

Etter fondet sine vedtekter §5 andre avsnitt skal årsrekneskap for kraftfond II leggjast fram saman med kommunen sin rekneskap og godkjennast av kommunestyret. Med det fullstendige rekneskapoversyn skal vere vedlagt ei skrifteleg analyse av fondsforvaltinga i vedkommande rekneskapsår, og ein tilsvarende plan for det nye året. Dette vil inngå som ein del av årsmeldinga om verksemda for fondet og skal, etter handsaming i formannskapet, leggjast fram som ein del av kommunen sitt årsoppgjer.

Årsoppgjer for 2015 vert lagt fram som ein del av kommunen sitt årsoppgjer, og formannskapet som fondsstyre handsamar dette i ei sak, med tilråding til kommunestyret. Grunnkapitalen skal kvart år aukast med eit så stort beløp at realverdien av kapitalen vert oppretthalden dvs. tilsvarende auke i konsumprisindeksen.

Årets avkastning av grunnkapitalen

Renter av bankinnskot	193 643
Avkastning verdipapir	1 176 787
Renter på utlån	386 141
Sum avkastning	1 756 571

Bruk av avkastningsfondet 2015 og budsjettet bruk 2016

	Reknskap 2015	Budsjett 2016
Investering		
Sogndal helse og omsorgsenter	-700 000	-700 000
Gatelys Nornes	-150 000	
Servicebygg Fjærland	-41 794	-33 206
Klatrepark Trudvang		-300 000
Klatrepark Fjærland		-300 000
Sum bruk til investeringar	-891 794	-1 333 206
Drift		
Styrking av grunnkapitalen 2014	-885 000	
Styrking av grunnkapitalen 2015	-969 289	
Kulturlandskap Anestølen	-25 000	
Hodlekve løypepreparering	-50 000	
Oppgradering kaihuset		-300 000
Avkastning	1 756 571	1 092 420
Sum bruk i driftrekneskapen	-172 718	792 420

Budsjett 2016 er i samsvar med økonomiplan og vedtak om overføring av løvvde investeringsmidlar frå 2015. For servicebygg Fjærland er det overførd kr 33 206 i løvvde budsjettmidlar for 2015. Kr 600 000 til finansiering av klatrepark Trudvang og Fjærland gjeld lån av frå avkastningsfondet i påvernt av spelemidlar. Skal tilbakeførast til fondet når spelemidlar vert betalt.

Avkastningsfond pr 31.12.2015

IB 01.01.2015	10 821 373
Bruk av fond 2015	-882 505
Avsetjing 2015	1 756 571
UB 31.12.2014	11 695 439

Grunnkapital pr. 31.12.2014

Ubunde investeringsfond (25309220)

IB 01.01.2015	15 804 740
Utlån Sogndal skisenter	-3 000 000
Utlån Sognahallen	-2 000 000
Avdrag Sognahallen	200 000
Avdrag Kaupanger IL	650
Avdrag Sogndal fotball	1 958
UB 31.12.2015	11 007 348

Disposisjonsfond (25609610)

IB 01.01.2015	3 543 838
Styrking av grunnkapitalen 2014	885 000
Styrking av grunnkapitalen 2015	969 289
UB 31.12.2015	5 398 127

Utlån

Sogndal fotball	15 305 318
Kaupanger IL	1 387 500
Kaupanger IL	1 499 350
Sogndal kulturhus	1 900 000
Sognahallen	1 800 000
Sogndal skisenter	3 000 000
Sogndal egedomsselskap	0
Sum utlån	24 892 168
Sum grunnkapital	41 297 643

Plassering av grunnkapital pr. 31.12.2015

Pr 31.12.2015 er grunnkapitalen kr 41,3 mill. Av dette er 60% utlånt til Sogndal fotball og til andre organisasjoner i påvente av tippemidler. Resten er plassert i verdipapir fordelt på aksjefond (56%), obligasjonsfond (34%) og kredittfond (10%). Grunnkapitalen er økt med konsumprisindeksen for 2014 og 2015 med til sammen kr 1 854 289. Lån til Sogndal eide domsselskap AS kr 2,7 mill. er avskriven etter at kommunen overtok Sogndal kulturhus fra 1 januar 2015. Ved avvikling av selskapet var det ikke ått midler til å innfri lånet. Samlet sett er difor grunnkapitalen redusert med kr 845 711 fra utgangen av 2014.

Grunnkapital	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ubunde investeringsfond	41 867	34 254	34 253	34 253	32 276	17 625	15 845	16 295	16 295
Ubunde driftsfond					3 151	3 151	3 151	3 151	3 602
Utlån SIL-Tribuna						15 331	15 855	15 856	15 856
Utlån Kaupanger IL							2 000	2 000	2 000
Sum grunnkapital	41 867	34 254	34 253	34 253	35 427	36 107	36 851	37 302	37 753

Avkastning

Årlig avkastning	1 459	3 251	1 192	4 120	3 713	2 089	2 197	1 167	378
Akkumulert avkastning	1 459	4 710	5 902	10 022	13 735	15 824	18 021	19 139	19 517

Grunnkapital	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017
Ubunde investeringsfond	16 295	16 295	19 163	18 566	19 092	15 805	11 007		
Ubunde driftsfond	3 602	5 277	5 277	6 308	6 901	3 544	5 398		
Utlån SIL-Tribuna	16 106	16 106	15 237	15 835	15 308	15 307	15 305		
Utlån Kaupanger IL	2 000	2 000				2 887	2 887		
Utlån Sogndal kulturhus						1 900	1 900		
Utlån Sogndal eide domsselskap						2 700			
Sognahallen							1 800		
Sogndal skisenter							3 000		
Sum grunnkapital	38 003	39 678	39 677	40 709	41 301	42 143	41 297	0	0

Avkastning

Årlig avkastning	2 145	2 035	-119	2 242	2 305	2 375	1 757		
Akkumulert avkastning	21 662	23 697	23 578	25 820	28 125	30 500	32 257		

Vedlegg nr. 2

HMT - Helse, miljø og tryggleik (HMT) – Årsmelding 2015

Vi viser til vedtak i kommunestyret om at årsmelding skal omhandla HMT-målsettingar og HMT-nøkkeltal. Nøkkeltala er sjukefråvær, medarbeidartilfredsheit og tal medarbeidarsamtaler.

Tabell 1 - Tal årsverk

Eining:	2013	2014	2015
IKT - Tenestetorg	7,9	8,1	9,3
Kultur /Bibliotek	4	3,9	4,1
Kommunalteknikk	32,4	33	35
Plan og næring	9,8	9,8	10
Helse- og sosiale tenester	59	69	64
NAV	3	3,8	3,9
Barn og unge	23,5	25,4	26
Pleie og omsorg	137	129	132
Barnehagar	55	50	53
Fjærland oppvekstsenter	7,5	7,8	7,5
Norane oppvekstsenter	14,5	16,4	16
Kaupanger skule	28	28,5	28,7
Kvåle skule	42,6	41	44
Trudvang skule	40	39,5	35
Økonomi og personal	12	10,7	10,1
Fag og utviklinga	19,7	16,3	11
Flyktningtenesta			5
Norskundervisninga		9	11
Sum	495	501	505

Auken i tal utført årsverk frå 2014 til 2015 er 1 %.

Tabell 2 - Sjukefråvær

Eining	2013	2014	2015
IKT /Tenestetorg	11,3	7,4	5,2
Bibliotek	2,7	1,6	3,4
Plan og næring	0,7	0,9	5,9
Kommunalteknikk	9,6	3,9	4,9
Barn og unge	6,3		
Sogn barnevern		12	18,5
Ungdom		17	2,3
Helsestasjon /jordmorten.		12,1	3,5
Barnehagane	6,9	5	3,2
Pleie og omsorg	10,5	8,8	6,6
Helse og sosial	5	5,3	5,2
NAV	3	3,8	4,5
Norskundervisninga		4,5	7,1
Flyktingstenesta			13,6
Fjærland oppvekstsentr.	12,2	2,	0,1
Norane oppvekstsentr.	8,5	2,7	8,8
Kaupanger skule	1,7	0,5	1,9
Trudvang skule	4,3	6,9	5,3
Kvåle skule	2,5	4,8	2,4
Økonomi/personal	4	4,8	5,2
Fag/utvikling	4,7	4,9	2,3
Samla	6,8	6,3	5,3

Type fråvær	2013	2013	2015
Fråvær 1 - 16 dagar	1,4	1,6	1,4
Fråvær over 17 dagar	3,5	4,7	3,9
Sum	6,5	6,3	5,3

Vi har ein nedgang på 20% samanlikna med 2014. Landsnittet for kommunane pr. 01.10.2015 er på 9,9% og vi ligg godt under snittet. Dei fleste områda har eit lågt sjukefråvær. Innafor barnevernet, flykningetenesta og Norane oppvekstsenter er sjukefråværet for høgt, og innafor barnevernet er delar av fråværet arbeidsrelatert. Vi har i 2015 hatt eit særleg merksemd, i nært samarbeid med Arbeidstilsynet, på arbeidmiljøet i barnevernet, og gjennomfører tiltak for å betre dette. Arbeidet held fram i 2016.

Tabell 3 - Sjukefråvær fordelt på kjønn (%)

Kjønn	2013	2014	2015
Kvinner	8	9,3	6
Menn	2,3	0,7	2

Oppfølging av sjukefråvær.

Einingane har jobba aktivt med oppfølging av sjukmelde. Det vert rapportert kvartalsvis og rapportane vert sendt leiargruppe, avdelingsleiarar, verneombod, tillitsvalde og AMU. Det er eit godt samarbeid med NAV, som mellom anna bidreg inn mot einingane, deltek i leiar- og personalmøte, oppfølgingsmøte og arbeidar tett opp mot personalavdelinga. Vi har sett at betre opplæring av verneombod vil gi meir kunnskap om og betre grunnlag for planlegging av førebyggande tiltak knytt til type fråvær.

Av tiltak for å redusere sjukefråvær kan vi nemne tilrettelagt trening for utsette grupper, konsultasjon og treningsrettleiing av fysioterapeut, felles trening for alle 2 gonger i veka. Tilsette som har belastande arbeid og høgt fråvær kan få avtale om å trenere i arbeidstida.

Inkluderande arbeidsliv

Sogndal kommune vart inkluderande arbeidslivsverksemdu 01.02.03. Ny IA-avtale er godkjent for perioden 2014-2018 med følgjande delmål:

Delmål 1 Sjukefråvær

- Utarbeide mål for sjukefråvårsarbeidet og sette resultatmål for sjukefråvårsutviklinga.
- Etablere etterprøvbare aktivitetsmål

Delmål 2 Personar med redusert funksjonsevne

- Setje aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet ovanfor eigne arbeidstakrar med redusert arbeidsevne, for å førebygge overgang frå arbeid til passive ytingar.
- Setje aktivitetsmål for korleis vi skal opne for personar som NAV har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv.

Delmål 3 Avgangsalder

- Ha eit livsfaseperspektiv som skal inngå som ein del av kommunen sin personalpolitikk og i det systematiske førebyggjande arbeidet.
- Setje aktivitetsmål for korleis kommunen kan stimulere eldre arbeidstakrar til å forlenge yrkeskarrieren sin.

Det er utarbeida eiga brosjyre for leiarar i samband med oppfølgingsarbeidet. Det er gjennomført omklasseringar/utprøvingar i anna arbeid. Dette er eit kontinuerlig arbeid, og intern IA-plan er det eit mål å avsetje faste stillingstypar til dette føremålet. I samarbeid med NAV vert det utført kontinuerleg utprøving i arbeids- og funksjonsevne for personar som er til avklaring.

Bedriftshelseteneste.

Ny anbodsinnhenting våren/hausten 2015 resulterte i at Stamina leverer bedriftshelsetenester frå 1.1.2015. Det er utarbeida overordna handlingsplan med mål om at kvar eining skal utarbeida sin eigen handlingsplan.

Verneombod:

Det er i dag 17 verneområde. Alle verneomboda skal ha gjennomført HMT kurs.

Medarbeidarundersøking

Gjennomført medarbeidarundersøking våren 2015.

Det er innført nye rutinar for gjennomføring med målsetjing om å auke i deltakinga og igangsetjing av forbettingsområde. Rapport om tiltak og handlingsplan er levert i HMT-plan pr. 1.7.2015. Deltakinga har auka frå 60 i 2013 til 66% i 2015.

Totalvurdering har hatt ein auke frå 4,6 til 4,8%. Landsgjennomsnittet er 4,6%

Resultat av medarbeidarundersøkinga siste 3 år	2011	Snitt landet	2013	Snitt landet	2015	Snitt landet
Organisering av arbeidet	4,4	4,4	4,4	4,5	4,6	4,6
Innhald i jobben	4,9	4,9	5	5	5,1	5
Fysiske arbeidsforhold	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Samarbeid og trivsel med kollegane	5	5	5,1	5,1	5,1	5
Mobbing, diskriminering og varsling	4,8	4,8	5,1	5,1	5	5
Næraste leier	4,5	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6
Medarbeidarsamtale	4,7	4,7	4,7	4,8	4,9	4,8
Overordna leiing	3,9	3,8	3,9	4	4	4
Faglig og personleg utvikling	4,3	4,2	4,4	4,4	4,5	4,4
System for lønns- og arbeidstidsordn.	4	4	4,1	4,1	4,1	4,2
Stolthet over eigen arbeidsplass	4,8	4,7	4,9	4,8	4,9	4,8
Heilskapssvurdering	4,6	4,5	4,6	4,6	4,8	4,6

Tilsettedag.

Tilsettedag vert gjennomført 2. februar 2015. Føremålet med dagen er å gi alle tilsette ei felles oppleving, med fagleg og sosialt innhald, som kan gi inspirasjon og motivasjon i arbeidsdagen. I 2015 inngjekk dagen også i prosjektet «Saman om ein betre kommune» - med fokusområde på intern omdømmebygging. Hovudtema var «Omdømme og trivsel på jobben». 430 tilsette deltok i Kulturhuset og 230 på middagen om kvelden, mat servert frå kokke- og servitørlinje på Sogndal vidaregåande skule, med underhaldning av våre eigne elevar frå Kvåle skule.

Tabell 5 - Deltid/heiltid 2015

Fordeling stillingar	2014		2015	
	Deltid %	Heiltid%	Deltid %	Heiltid%
Pleie/omsorg	82	18	77	23
Kommunalteknikk/ute	48	52	44	56
Assistent barne-hag/skule/ sfo	49	51	52	48
Helse/sosial	68	32	61	39
Barn og unge	60	40	48	52
Adm. stillingar	34	66	32	68

Tabell 6 - Uønska deltid 2015

Eining	2014	2015
Økonomi/personal	0	0%
IKT/Tenestetorg	21,4%	15,8%
Barnehagar	0	0%
Kommunalteknikk./reinhald	15%	7,9%
Barn og unge	5,3%	1%
Helse og sosial	3,4%	0%
Skule	0	0%
Pleie og omsorg	2,3%	2,3%
Biblioteket	3,1%	0%
Sum	2,9%	2,4%

Vi har samla sett nedgangen i uønska deltid for heile kommunen, og vi ligg godt under landsnittet.

Sogndal kommune har vedteke retningsliner for uønska deltid. Det vert gjennomført kartlegging og oppfølging av denne 1 gong pr år.

Tabell 7 Permisjonar - kvinner og menn

		Del kvinne	Del menn
Foreldrepermisjon	2015	92	8
	2014	90	10
Fråvær sjukt barn	2015	95	5
	2014	89	11
Eigemeldingar	2015	86	14
	2014	92	8
Sjukmeldingar	2015	91	9
	2014	93	7

Tabellen viser at det er kvinnene som tek ut størst del av fråværet i samband med permisjon, eigemeldingar mm, men det er ein auke i tal menn som tek ut foreldrepermisjon.

Tabell 8 - Uttak av pensjonar

Nye uttak	2013		2014		2015	
	Tal	Årsverk	Tal	Årsverk	Tal	Årsverk
AFP	5	3	9	5	7	3,4
Alderspensj.	6	3,3	7	6	12	7,4
Uførepensjon/ arbeidsavklaring	7	3,8	4	2	14	8,3

Snittalderen for uttak AFP var for 2015 64,5 år.

KLP Nøkkeltall	Gj.sn.alder	Gj.snitt pensj.grunnlag pr. årsverk	Uføredel pr. årsverk	Kvinnedel
Sogndal kommune	40,54	416 563	5,37 %	81,85 %
Sogn og Fjordane	44,58	437 898	7,96 %	76,93 %
KLP-total	43,77	443 451	9,12 %	75,45 %

Likestilling

Kommunen skal som arbeidsgivar gjere greie for den faktiske tilstanden når det gjeld likestilling i verksemda. I følgje likestillingslova §1 a første og tredje ledd, så er alle kommunane pliktig å arbeide aktivt, målretta og planmessig for likestilling mellom kjønna. Det skal utarbeidast eigen likestillingsstrategi.

Tabell 9 - Fast tilsette, fordelt på kjønn, årsverk og alder

År	M			K			Total		
	Tal tilsette	Snitt alder	Årsverk	Tal tilsette	Snitt alder	Årsverk	Tal tilsette	Snitt alder	Årsverk
<20	0	0	0	2	19	0,1	2	19	0,1
20-29	19	27	18	73	25	52	93	25	70
30-39	20	34	21	103	34	83	124	34	104
40-49	28	44	27	129	45	117	153	44	144
50-59	35	54	38	113	54	80	170	54	118
60-69	16	63	118	69	63,3	51	82	63	69
Total	118	45	222	534	46	383,1	624	46	505

Gjennomsnittsalder i kommunen er 46 år. Hovudtyngda av tilsette ligg i aldersgruppe 40 – 59 år. Kvinnene utgjer ca 81% av tilsette.

Tabell 10 - Fordeling kvinner og menn etter stillingsprosent.

Stillingsstørrelse	I år 2014			I år 2015		
	Andel kvinner	Andel menn	Totalt antall	Andel kvinner	Andel menn	Totalt antall
Under 35%	83	17	45	89	11	100
35-60%	95	12	95	84	16	95
61-80%	96	4	138	99	1	136
81-99%	91	9	68	91	9	78
100 %	67	33	255	70	30	269
			601			624

Tabellen viser at kvinnene har auka i 100% stillingar, mens mennene har hatt ein nedgang frå 2014.

Tabell 11 - Tal tilsette, årsverk fordelt etter kjønn etter tilsett i eining 2015.

Arbeidsstad	Tilsett	Årsverk	Tilsett	Årsverk	Sum tilsett	Sum årsverk	%-del tilsette	%-del årsverk
K/M	K	K	M	M			K	M
Administrasjon	24,5	22	14	12	38,5	34	64	36
Kommunalteknikk	16	12	26	24	42	36	38	62
Plan/næring/	2	2	8	8	10	10	80	20
Kultur	6	4,1	0	0	6	4	100	0
Barnehagar	62	51	3	3	54	54	95	5
Helse /sosial	68	52	15	11	83	66	82	18
Helsest./jordmor/ungd.	12	12	3	1	15	12	92	8
Pleie /omsorg	180	125	5	37	190	135	97	3
skule/sfo	109	95	37	35	157	134	73	27
Barnevern	17	14,3	1	0,5	18	15	94	6
Til saman	507	403	115	98,5	622	502	94,5	5,6
							80	20

Tabell 12 – Kjønnsbalanse i einingane

Sektorar		Kjønnsbalanse			Løn (heile tusen)		I %	
		K %	M %	Antal	K	M	K	M
Administrasjon	I år	66	34	38,5	454	495	92	100
	I fjor	60	40	45	437	468	93	100
Kommunalteknikk	I år	62	38	42	354	389	93	100
	I fjor	46	54	41	338	363	93	100
Plan/næring	I år	20	80	10	472	515	92	100
	I fjor	20	80	10	410	472	87	100
Kultur	I år	100	0	6	436		100	
	I fjor	100	0	6	405		100	
Barnehagar	I år	94	6	65	395	356	100	90
	I fjor	95	5	60	372	350	100	88
Helsestasj./jordmor/ ungdom	I år	93	7	13	443	471	94	100
	I fjor	95	9	35	426	453	94	100
Barnevern	I år	95	5	18	402	430	93	100
	I år	82	18	83	428	435	98	100
Helse/sosial	I fjor	80	14	90	405	400	100	99
	I år	97	3	190	406	450	90	100
Pleie/omsorg	I fjor	96	4	185	390	420	100	99
	I år	74	26	157	470	496	95	100
Skule/sfo	I fjor	76	24	153	460	485	95	100

Rekruttering:

Ved utlysing av ledige stillinger skal vi i einingar med skeiv kjønnsbalanse oppmode det underrepresenterte kjønn å søke. Dersom søkerar av begge kjønn er vurdert likt etter kvalifikasjonar, skal ein ved stillingar innan omsorg og undervisning prioritere det kjønn som er underrepresentert ved eininga. Kommunen har lik løn for likt arbeid i alle typar lønsfastsetjingar og som profil ved lokale lønstringingar. Søkerar frå

EU/EØS-land vert å vurdere på lik linje med norske søkjavarar m.o.t. teoretisk og praktisk utdanning samt dugleik.

Integrering av innvandrarar

Det er busett 41 personar i 2015, mot 33 i 2014. 5 personar er familiesameinte og 2 er einslege mindreårige. Busettinga er i samsvar med førespurnad frå IMDI.

Det er eit godt samarbeid mellom flyktningtenesta og dei andre einingane i kommunen. Norskundervisninga, NAV og flyktningtenesta jobbar aktivt for å utvikle introduksjonsordninga og der ein særleg arbeider for fleire og betre språk- og arbeidspraksisplassar. Det er òg tilrettelagt for aktivitetar som trening, saman med andre tilsette. Ei turgruppe med frivillige og busette flyktningar hadde som mål å komme på toppen av Galdhøgpiggen sommaren 2015. Til saman 48 personar reiste til Lom for å nå toppen.

Nedsett funksjonevne:

Følgjande er nedfelt i kommunen sitt tilsetningsreglement: "Arbeidstakar som har fått nedsett arbeidsevne skal vurderast omplassert til stillingar som vedkomande vert vurdert kvalifisert for. Ved førerett skal stillingar ikkje lysast ut, men det skal gjerast omplassering." I samsvar med IA- avtale og oppfølgingsrutinane er det i løpet av dei siste åra gjort ei rekke omplasseringar som har ført til at tilsette har fått nye varige arbeidsplassar og er blitt hindra å bli utstøytt frå arbeidslivet.

1 Handbok helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse- miljø og tryggleik vart sist oppdatert etter ny IA-avtale januar 2015.

Vernetenesta:

Verneombod skal saman med leiar utføre vernerunde og samarbeidar i arbeidet med HMT-plan som vert lagt fram i HHT-årshjulet. Kommunen har 17 verneområde. Alle verneomboda har gjennomført HMT-kurs for verneombod.

Hovudverneombodet si sentrale oppgåve er å samordna verneomboda sitt arbeid. Om det er tvil om kva verneombod ein sak høyrer til, kan hovudverneombodet avgjere dette. Ut over dette har ikkje hovudverneombodet nokon mynde til å styre eller bestemme over det einskilde verneombod si verksemrd. Hovudverneombodet skal ikkje ha rolla som verneombod og kan med andre ord ikkje utøve verneombodet si funksjon.

Arbeidsmiljøutvalet

Utvalet hadde 4 møte i 2015 og handsama 6 saker.

Medarbeidarsamtale

Samtalane skal gjennomførast for tilsette i meir enn 20% stilling. Det vart gjennomført samtalar for 78% av desse.

Varsling

Som ein del av kvalitetsutviklingsarbeidet innførte kommunen i 2008 retningsliner for varsling. Retningslinene er innarbeidd i kommunen sitt arbeidsreglement, etiske

retningsliner og introduksjon av nytilsette. 1 sak vart handsama i varslingssekretariatet i 2015.

AKAN

Sogndal kommune har utarbeida personretta/individuelle rutinar for AKAN-arbeidet. Det har i 2015 ikkje vore meldt inn saker.

Introduksjonskurs.

Det vert arrangert introduksjonskurs for alle nytilsette 2 gonger i 2015.

«Saman om ein betre kommune»

Kommunan har frå sommaren 2013 vore deltagar i prosjektet Saman om ein betre kommune (SOBK), med fokus på kompetanse, rekruttering, omdømmebygging og partssamarbeid.

Partsamarbeid

Prosjektet har sett fokus på dei rutinar som vi har og som ikkje har fungert. Det har vore kartlagt korleis samarbeidet fungerer og det er utarbeida handlingsplan for overordna partssamarbeid og einingsvis partssamarbeid.

Det har vore gjennomført 2 samlingar med alle tillitsvalde, leiarar, verneombod og politikarar. Det har vore henta inn ressursar for å bidra.

Kompetanseplan

Vi har gjennomført kompetansekartlegging og kartlagt kva fins av planar og tiltak i einingane. Kompetansekartlegging og utarbeiding av ny overordna kompetanseplan for kommunen er ein vesentleg del av SOBK- prosjektet.

Kompetansekartlegging vert gjort for å bli bevisst på kva for ressursar kommunen har, og for å ha eit grunnlag for god kompetansestyring i samsvar med kommunen sine kompetansebehov. Våren 2016 skal overordna kompetanseplan godkjennast og i løpet 2016 skal einingane utarbeide kompetanseplan for si eining.

Lærlingar

Sogndal kommune skal vere aktiv i forhold til å ta inn lærlingar, det er utarbeida eigen plan for arbeidet og ein har sett som mål å kunne ta inn inntil 10 lærlingar i løpet av dei nærmaste åra. Det er avsett midlar til dette føremålet og desse vert fordelt etter tal lærlingar i kvar eining. I 2015 vart det fordelt 608.000 til dette føremålet.

Lærlingar 2015:

Pleie og omsorg : 2 helsefagarbeidar, utover dette er det rekruttert til helsefagarbeidar frå eigne tilsette.

Barnehagane: 4 barne- og ungdomsarbeidrarar

IKT: 2 IKT-faget

Vedlegg nr. 3

Rapport internkontroll 2015

Bakgrunn

I følgje Kommunelova §23 nr. 2 skal rådmannen syte for at administrasjonen sitt arbeid er i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar og at det vert gjennomført forsvarleg kontroll med verksemda.

Føremålet med internkontrollen er å sikre

- kvalitet og effektivitet i tenesteproduksjonen
- heilskapleg styring og riktig utvikling
- godt omdøme og legitimitet
- at vil følgjer lover og reglar.

Eit av 10 på topp punkta i økonomiplanen er at vi skal ta i bruk eit kvalitetssystem for alle tenester og forvaltning i heile kommunen.

Samandrag

Følgjande tiltak er gjennomført:

- Arbeidet med å etablere eit kvalitetssystem er sett i gang i alle delar av kommunen og omfattar tenesteomtalar, relevante planar og lover, system for avviksmelding, risikoanalyse og internt tilsyn.
- Alle einingane har fått opplæring i å melde og handsame avvik elektronisk og gjennomføre risikovurderingar, og ordninga er teke i bruk.
- Det er utarbeidd årshjul for internkontroll, der årleg revisjon av prosedyrar, oppdatering av einingane sine risikobilete, gjennomføring av risikovurderingar, brukargranskningar og internt tilsyn ligg inne som faste aktivitetar.
- Det er utarbeidd retningsliner for interne tilsyn.

Årshjul for internkontroll

Kvartal	Tiltak
1. kvartal - evaluering	
	Medarbeidarkartlegging anna kvart år
	Kartlegging av eininga sitt risikobilete og årlege risikovurderingar
2. kvartal – oppfølging	
	Overordna risikovurdering og leiinga sin gjennomgang av informasjonstryggleik.
	Gjennomføring av interne tilsyn HMT, barnehagelova m.m.
3. kvartal – forbetring	
	Oppdatere rutinar og prosedyrar
	Gjennomføre risikoanalyse som ein del av HMT planen
	Vurdere forbettingsområde
4. kvartal - planlegging	

	Plan for analysar, risikovurderingar og forbettingsområde neste år.
	Val av område for interne tilsyn neste år.
	Val av tenesteområde for internt tilsyn knytt til HMT (AMU).

Kvalitetsutvalet

I 2015 laga rådmannen ein ny struktur på kvalitetsutvalet etter etablering av rådmannsgruppe beståande av 3 kommunalsjefar og rådmann. Kvalitetsutvalet har til hovudoppgåve å kvalitetssikre det førebyggjande og kvalitetsfremjande arbeidet i kommunen. Utvalet har ein dynamisk funksjon der ein inviterer inn tilsetteressursar (internt/eksternt) etter behov.

Kvalitetsutvalet har slik samansetjing

- Kommunalsjef for stab- og støttefunksjonar (leiar)
- Rådmann
- Kommunalsjef for oppvekst
- Kommunalsjef for helse og omsorg

Kvalitetsutvalet skal mellom anna

- sjå til at kvalitetssystemet fungerer etter føremålet og at forbetingar vert gjennomført
- bidra til felles forståing av omgrepa som vert nytta i kvalitetsutvalet
- sikre at felles reglar og retningsliner som vedkjem kvalitetsarbeidet i kommunen vert revidert og utvikla
- sette mål og prioritere oppgåver og satsingsområde innanfor kvalitetsarbeidet.

Viktige element i eit internkontrollsysteem er dokumentstyring, avvikshandtering og risikoanalyse. Det elektroniske kvalitetssystemet vi har teke i bruk, har modular for desse prosessane.

Oversynet nedanfor syner dei dokumenta (prosedyrar, retningsliner, planar m. m), hendingane (avvika) og risikovurderingane (ROS) som samla er lagt inn i kommunen sitt elektroniske kvalitetssystem frå start. Oversynet viser og oversikt over hendingar i 2014 og 2015.

	Dokument		Hendigar		ROS
	Alle	Godkjende	2014	2015	
Felles Sogndal kommune	193	180	0	0	70
Grunnskulane	203	186	10	0	22
Barnehage	54	23	6	5	12
Barn og unge	211	207	54	4	54
Helse og sosiel	363	315	41	75	14
NAV	13	8	3	0	0
Pleie og omsorg	98	93	122	73	4
Plan og næring	81	79	7	4	11
Kultur	39	36	1	0	8
Kommunalteknikk	58	54	30	15	2
Norkopplæring, PPT	15	8	0	0	0
Tenestetorg/IKT	39	31	6	5	16
Økonomi og personal	156	149	11	6	3
	1523	1369	291	187	216

Eksterne tilsyn

Vi har hatt følgjande eksterne tilsyn i 2015:

Tilsynsmynde/tema	Resultat/avvik	Merknader
Arbeidstilsynet: Psykososialt arbeidsmiljø – barnevern.	Vi har hatt eit postalt tilsyn og erkjent eit dårlig psykososialt arbeidsmiljø i Sogn barnevern.	Avviket er lukka. Kommunen skal i løpet av 2016, gjennom evidensbasert metodisk tiltaksarbeid etablere eit godt arbeidsmiljø og ei kvalitetssikra driftssituasjon i eininga. Arbeidet vil gjennomførast i samarbeid med arbeidstilsynet.
Fylkesmannen: Forvaltningskontroll landbruk	Det blei funne 1 avvik knytt til det å sikre avkorting av produksjonstilskot	Avviket er lukka
Fylkesmannen: Forvaltningskontroll kartverk og oppmåling	Det blei funnet 1 avvik knytt til mangel på informasjon om bruttoareal.	Avvika er lukka Bruttoareal er ikkje lenger eit omgrep som er i bruk i Sogndal kommune.

Interne tilsyn

Interne tilsyn i Sogndal kommune omfattar:

1. Interne tilsyn som omfattar all kommunal verksemd.
2. Internt tilsyn knytt til HMT (arbeidsmiljølova)

Interne tilsyn er ein del av kommunen sin internkontroll saman med risikovurderingar, melding og handsaming avvik og dokumentstyring, og det er utarbeidd retningsliner for tilsyna.

Interne tilsyn er ein systematisk gjennomgang av aktivitetane våre for å sikre at desse er i samsvar med dei prosedyrane vi har i kommunen sitt kvalitetssystem, og at prosedyrane tilfredsstiller alle aktuelle krav i høve til lover, forskrifter og standardar. Føremålet er å sjå om verksemda er i samsvar med gjeldande regelverk samt å få auka kunnskap om eigen praksis.

Gjennom internt tilsyn skal vi

- syte for at dei lover og forskrifter som gjeld for tenesteområdet, er tilgjengeleg for alle
- sikre at tilsette har tilstrekkeleg kunnskap om systematisk arbeid innan fagområdet
- syte for at tilsette medverkar, slik at samla kunnskap og erfaring vert nytta (læringssløyfe)
- sikre at vi kartlegg farar og problem og vurderer risiko – og set inn naudsynte tiltak
- set i verk rutinar for å avdekke, rette opp og førebyggje avvik
- sikre at internkontrollen fungerer som føresett.

I arbeidet vil vi leggje vekt på læringseffekten og få fram dei gode døma. Styringsgruppa for kvalitetsutvalet skal vere ein ressurs for eininga både i gjennomføring og oppfølging av interne tilsyn.

For 2015 er følgjande interne tilsyn gjennomført:

- Tilsyn med tema informasjonstryggleik og personvern på Trudvang skule
- Tilsyn med tema implementering av system for internkontroll på tenesteeining plan og næring.

Sjå utdrag frå revisjonsrapporter under.

Utdrag revisjonsrapport Trudvang skule

SOGNDAL KOMMUNE	REVISJONSRAPPORT
Oppsummering Skal innehalde kva som fungerer bra og kva som kan forbetraast)	<p>Vi opplever at Trudvang skule er oppteken av personvern, og at oppretting av utvida leiargruppa med tillitsvald og verneombod i tillegg til administrasjonen vil ha eit særleg ansvar for dette området.</p> <p>Personvern har vore tema på personalmøte som oppfølging etter kurs i informasjonstryggleig og personvern med tema som pålogging, teieplikt, passord og oppbevaring av dokument.</p>
Avvik	<p>1. Skulen oppbevarer IOP på minnepinne som ikkje er kryptert.</p> <p>Dette er i strid med kommunen sine retningsliner for bruk av eksterne lagringsmedium jf. og personopplysningsforskrifta §2-11,</p> <p>Skulen har heller ikkje utarbeidd eigne retningsliner for bruk og oppbevaring av minnepinne til bruk for IOP.</p> <p>Det vert her synt til kommunal prosedyre for bruk av eksterne lagringsmedium.</p>
Forbetningspunkt Dette er område der skulen bør vere «føre var» ved å gjennomføre risikovurderingar og vurdere tiltak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lærarar som ukritisk testar nye gratis dataprogram, der det må leggjast inn personopplysing for å kunne utføre testen. 2. Manglande integrasjon mellom Extens og ESA. Vi vonar at dette vert løyst med nytt skuleadministrativt system. 3. Oppbevaring av ikkje offentlege dokument på ein slik måte at alle «har tilgang til alt». 4. Betre rutinar for å informere tilsette, spesielt nye tilsette om dei viktigaste prosedyrane og kor dei kan finne dei. Alle bør ha kjennskap til kommunen sine ikt retningsliner, teieplikt og avtale om bruk av berbar datamaskin. <p>Vi vil rá til at kommunen sitt årshjul for</p>

	internkontroll og vert nytta som utgangspunkt for informasjon til tilsette.
--	---

Utdrag av revisjonsrapport etter tilsyn Plan og næring

SOGNDAL KOMMUNE	REVISJONSRAPPORT
Oppsummering Skal innehalde kva som fungerer bra og kva som kan forbetraast)	<p>Etter vår vurdering gjennomfører eininga dei fleste aktivitetane i årshjul for internkontroll.</p> <p>Eininga har gjennomført vernerunde og utarbeidd HMT plan samt oppfølging av medarbeidarkartlegginga. Det er lagt inn prosedyrar i SKK, gjennomført risikovurderinger (2014) og meldt avvik (flest i 2014, nokre få i 2015). Prosedyrar vert oppdatert fortløpende, det vil seie dersom det kjem endringar i lover/forskrifter som tilseier det. Internkontroll har vore tema på kontormøte.</p> <p>Kommunen sitt årshjul vart omdelt i samband med innleiinga. Det var ikke alle som kjende til årshjulet.</p>
Avvik	<p>2. Med utgangspunkt i kommunen sitt årshjul for internkontroll har eininga ikke gjennomført følgjande aktivitetar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Risikovurdering etter vernerunde b. Oppdatering av eininga sitt risikobilete i 2015 c. Prioritering/gjennomføring av risikovurderinger i 2015. <p>5. Bli betre på å dokumentere dei risikovurderingane som faktisk vert gjort.</p> <p>6. inkludere økonomi- og personalforvaltning (HMS) i eininga sitt risikobilete – ikke berre tenesteproduksjon.</p> <p>7. Eininga manglar framleis nokre prosedyrar.</p>
Forbetningspunkt. Dette er område der eininga bør vere «føre var» ved å risikovurdere og vurdere tiltak:	

I 2015 skulle det og ha vore gjennomført internt tilsyn knytt til HMT (Arbeidsmiljølova) i Furuli, Kyrkjebakken og Notsete barnehagar. Dette tilsynet er av kapasitetsmessige årsakar ikke gjennomført, men vil bli utført i 2016.

Brukargranskinger

Vi nyttar brukargranskinger mellom brukarar og deltaking i effektiviseringsnettverk for å få informasjon om kvaliteten i tenesteproduksjonen, og som ein del av grunnlaget for internkontroll. Tema for dei årlege brukargranskingane går fram av økonomiplanen. Det er gjennomført brukargransking i tenesta til utviklingshemma i 2015. Resultatet for brukar er på landssnittet, medan resultata for pårørande ligg over landssnittet.

Vi skulle og gjennomføre brukargransking i omsorgstenesta og innbyggjargransking i 2015. Desse er av kapasitetsmessige omsyn flytta til 2016



SOGNDAL KOMMUNE

Vi byggjer framtida

Grunnskulerapport 2015

- Utgangspunkt for utvikling og fornying

I følgje opplæringslova § 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skuleeigar.

Kommunestyret: 21.04.2015

Innhald

1.0 Bakgrunn	4
1.1 Nasjonale mål	4
2.0 Hovudområde, indikatorar og resultatmål	5
2.1 Elevar og undervisningspersonale.....	5
2.2 Lærartettleik.....	5
2.3 Ressursar – økonomi	6
2.4 Økonomisk resultat	6
2.5 Vurdering.....	6
2.6 Læringsmiljø	7
2.7 Læringsmiljø i Sogndal kommune (5.-) 7. og 10. steg 2015	8
2.8 Vurdering læringsmiljø	9
2.9 Resultat - Nasjonale prøver	9
2.10 Nasjonale prøver 5. steg i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk	9
2.11 Nasjonale prøver 8. steg i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk ...	9
2.12 Nasjonale prøver 9. steg i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk ...	9
2.13 Resultat - karakterar, eksamen og grunnskulepoeng.	10
2.14 Standpunktcharakterar i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk	10
2.15 Eksamenskarakterar i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk.....	10
2.16 Grunnskulepoeng i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk	10
2.17 Vurdering læringsresultat	10
2.18 Gjennomføring – overgangar	10
2.19 Overgang mellom grunnskule og vidaregåande skule i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk.	11
2.20 Spesialundervisning.....	11
2.21 Spesialpedagogisk bruk i Sogndal kommune, historisk	11
3.0 Resultat per skule – historisk presentasjon	12
3.1 Fjærland oppvekstsenter	12
3.2 Norane skule.....	13
3.3 Kaupanger skule	14
3.4 Trudvang skule	16
3.5 Kvåle skule	17
4.0 Resultat utviklingsoppgårer	19
5.0 System for oppfølging	19
6.0 Oppsummering.....	20
7.0 Resultatmål 2016.....	20
8.0 Sogndalsskulen	23

1.0 Bakgrunn

I følgje opplæringslova § 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skuleeigar.

I følgje departementet bør rapporten knytast til dei måla og indikatorane for kvalitet som går fram av St.meld. nr. 31 (2007 – 2008) – Kvalitet i skulen.

1.1 Nasjonale mål

Alle elevar som går ut av grunnskulen, skal meistre grunnleggjande dugleikar som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og arbeidsliv.

Alle elevane skal inkluderast og oppleve meistring.

Frå St.meld. nr. 31 – Kvalitet i skulen.

I tillegg kan rapporten omtale andre tilhøve som skuleeigar meiner er føremålstenleg ut i frå lokale behov.

I Sogndal kommune sin rapport om grunnskulen vert det, i tillegg til UDIR sine krav, rapportert på dei politiske resultatmåla som ligg i økonomiplanen.

I første del syner rapporten resultat for kommunen på ressursar, læringsmiljø, læringsresultat, gjennomføring og spesialundervisning.

I andre del kjem den einskilde skule sine resultat, vurderingar og oppfølging.

I tredje delen kjem rapportering på resultatmåla.

Den årlege rapporten om grunnskulen er ein del av skulen sitt kvalitetssystem jf. strategisk skuleplan 2013 – 2017, og skal vere ein del av grunnlaget for dialogmøtet kvart år.



2.0 Hovudområde, indikatorar og resultatmål

2.1 Elevar og undervisningspersonale

Om Elevar og undervisningspersonale

Utdanningsdirektoratet tilrår at skuleeigarane tek med desse indikatorane i tilstandsrapporten:

- Talet på lærarar og lærarårsvirk
- Lærartettleik

Tal elevar og lærarårsvirk

Indikatoren «tal elevar» viser talet på elevar som er registrerte ved grunnskulane per 1. oktober kvart år.

Indikatoren «sum årsverk for undervisningspersonalet» viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer lærarårsvirk til undervisning og lærarårsvirk som vert nytta til andre oppgåver enn undervisning.

Årsverka er berekna ved å dividere årstimar på årsramma. Det er nytta 741 timer på barnesteget og 656 timer på ungdomsseget.

Indikatorar og nøkkeltal (Haust 2011-14)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Tal elevar	952	938	942	968
Årsverk for undervisningspersonale	93,2	91,8	88,3	88,1

Kjelde: GSI

2.2 Lærartettleik

Indikatoren viser gjennomsnittleg lærartettleik på 1.-4. steg, 5.-7.steg og 8.-10. steg. Lærartettleik vert berekna med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og timer til særskilt norskopplæring for språklege minoritetar.

Lærartettleik Sogndal kommune samanlikna geografisk

Indikatorar og nøkkeltal	Sogndal kommune	Gruppe 8	Sogn og Fjordane	Nasjonalt
Lærartettleik 1.-4. steg	11,9	13,7	10,6	13,5
Lærartettleik 5.-7. steg	12,1	13,6	10,8	13,3
Lærartettleik 8.-10. steg	17,0	15,1	12,4	14,3

Kjelde: GSI

2.3 Ressursar - økonomi

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskule, skulelokale og skuleskyss (202, 222, 223), per elev.

Indikatorar og nøkkeltal	2012	2013	2014	2015	Gruppe 8 2015
Driftsutgifter pr. elev	96 820	100 910	105 427	105 812	103 959

I denne indikatoren inngår følgjande delskåre:

- Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskuleundervisning per elev
- Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskulelokale og skyss per elev

Indikatorar og nøkkeltal	2012	2013	2014	2015	Gruppe 8 2015
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskuleundervisning per elev	78 633	79 585	85 811	88 351	87 010
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskulelokale og skyss per elev	18 187	21 325	19 616	22 708	23 221

2.4 Økonomisk resultat

Resultatmål: Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet

Tenesteeining	Mindreforbruk	Meirforbruk	Merknader
Kvåle skule	175 000		
Trudvang skule		5 000	
Kaupanger skule		131 000	Meirforbruk knytt til løn hovudverneombod i Sogndal kommune og dobbeltføring av løn til skule-IKT.
Norane skule	76 000		
Fjærland skule	42 000		
Sum samla	293 000	136 000	

For Norane og Fjærland er barnehagen med.

SFO er med på dei skulane som har det.

For Trudvang skule er vaksne i institusjon med. (oppl.love § 4a-2)

2.5 Vurdering

For å kunne gjere samanlikningar mellom kommunar, har SSB gruppert kommunar etter innbyggartal, bundne kostnader og frie inntekter. Kommunegruppe 8 er mellomstore kommunar med lave bundne kostnader per innbyggjar og middels frie disponibele inntekter.

Sogndal kommune ligg i dag noko over Kostra-gruppa i korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskuleundervisning pr. elev, men driftsutgiftene pr. elev aukar mindre i Sogndal enn i Kostra-gruppa. Auken frå 2014 til 2015 utgjer rundt 300kr pr. elev i Sogndal, medan den utgjer nær 2300kr pr. elev i Kostra-gruppa.

Gjennomsnittleg gruppestorleik, dvs. tal elevar pr. lærar) syner at vi har ein større lærartettleik på barneskulen enn Kostra-gruppa. Gjennomsnittleg gruppestorleik på ungdomstrinnet har auka monaleg siste åra, og er no godt over Kostra-gruppa.

Etter nokre år med nedgang når det gjeld grunnskulepoeng, så er det gledeleg at vi for 2015 ser ein auke. Vi er, og har vore, godt over landssnittet på resultat for avgangselevane våre. Når det gjeld spesialundervisning ligg vi høgt, og godt over Kostra-gruppa, men vi har hatt ein %-vis nedgang dei siste åra. Det er eit mål å nytte tilpassa opplæring meir, slik at bruk av spesialundervisning går ned.

Samla sett har skulane eit mindreforbruk på kr 157 000 i 2015.

2.6 Læringsmiljø

Om læringsmiljø

Alle elevar og lærlingar skal inkluderast og oppleve meistring. Skuleeigarar og skuleleiarar er pålagt å gjennomføre elevundersøkinga for elevar på 7. og 10. steget. Ved nokre av skulane vert elevundersøkinga gjennomført også på andre steg. Eit utval av spørsmåla i elevundersøkinga er sett saman til indeksar som ligg i skuleporten.

Kva fortel tala?

Resultata vert her presentert grafisk med fargekodar for kommunen og kvar skule. Fargane seier noko om resultatet i høve til målet:

Grøn er særskilt godt resultat – betre enn det som var målet.

Gult er eit godt resultat – i samsvar med eller litt betre enn det som var målet

Oransje er og eit akseptabelt resultat – men under landssnittet og område vi skal «halde auge med».

Raudt krev tiltak.

I presentasjonen er det teke omsyn til at avviket må vere signifikant i høve til målet – det vil seie meir enn 0,2 for ein 3 poeng skala og meir enn 0,3 på ein 5 eller 6 poeng skala.

2.7 Læringsmiljø i Sogndal kommune 7. og 10. steg 2015

Resultatmål:

- Elevane sin trivsel skal minst ligge på landssnittet
- Vi skal ha ein skule med null-toleranse for mobbing

7. trinn

	Skuleåret 2014-2015			Skuleåret 2015-2016		
	Kommune	Fylke	Land	Kommune	Fylke	Land
Trivsel	4,6	4,4	4,4	4,6	4,5	4,4
Støtte frå lærarane	4,7	4,5	4,4	4,6	4,6	4,4
Støtte heimanfrå	4,5	4,4	4,4	4,5	4,5	4,4
Fagleg utfordring	4,2	4,0	4,0	4,2	4,1	4,1
Vurdering for læring	4,1	4,0	3,9	3,9	4,0	3,9
Læringskultur	4,2	4,1	4,1	4,1	4,2	4,1
Meistring	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Motivasjon	4,1	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
Elevdemokrati og medverknad	4,0	3,8	3,8	4,0	4,0	3,8
Felles reglar	4,5	4,4	4,3	4,4	4,4	4,3
Mobbing på skulen	1,3	1,3	1,2	1,1	1,2	1,2

10.trinn

	Skuleåret 2014-2015			Skuleåret 2015-2016		
	Kommune	Fylke	Land	Kommune	Fylke	Land
Trivsel	4,5	4,2	4,2	4,5	4,2	4,2
Støtte frå lærarane	4,3	4,1	4,0	4,2	4,1	4,0
Støtte heimanfrå	4,0	4,1	4,0	4,2	4,0	4,0
Fagleg utfordring	4,4	4,2	4,2	4,4	4,2	4,2
Vurdering for læring	3,5	3,3	3,2	3,8	3,4	3,3
Læringskultur	4,0	3,9	3,7	4,0	3,9	3,8
Meistring	4,1	4,0	4,0	4,2	4,1	4,0
Motivasjon	3,7	3,5	3,5	3,9	3,5	3,5
Elevdemokrati og medverknad	3,8	3,4	3,2	3,9	3,5	3,2
Felles reglar	4,0	4,0	3,9	4,3	4,0	3,9
Mobbing på skulen	1,1	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2
Yrkes- og utdanningsrettleiing	3,7	3,8	3,8	4,2	3,9	3,8

Elevundersøkinga er gjennomført på 5. – 7.steget i Norane og Fjærland, på 7. og 10. steget på Kvåle og Kaupanger 7. Trudvang har ikkje 7. steg

2.8 Vurdering læringsmiljø

Skulane har over tid levert svært gode resultat når det gjeld læringsmiljø.

2.9 Resultat - Nasjonale prøver

Om resultat: Alle elevar som går ut av grunnskulen, skal meistre grunnleggande dugleikar. Dette er dugleikar som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og i arbeidslivet. Scalapoenga er endra frå 2013 til 2014.

Resultatmål:

Gjennomsnittleg resultat for lesing, rekning og engelsk for 5., 8. og 9. årssteg skal minst ligge på landsnittet.

2.10 Nasjonale prøver 5. steg i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk

Indikatorar og nøkkeltal	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Sogn og Fjordane 2015	Nasjonalt 2015
Engelsk	2,0	50	48	49	50
Lesing	2,0	50	47	49	50
Rekning	2,1	54	48	51	50

2.11 Nasjonale prøver 8. steg i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk

Indikatorar og nøkkeltal	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Sogn og Fjordane 2015	Nasjonalt 2015
Engelsk	3,1	50	51	50	50
Lesing	3,3	51	54	50	50
Rekning	3,5	52	54	51	50

Skala 1-5

2.12 Nasjonale prøver 9. steg i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk

Indikatorar og nøkkeltal	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Sogn og Fjordane 2015	Nasjonalt 2015
Engelsk	x	x	x	x	x
Lesing	3,7	56	54	54	53
Rekning	3,7	58	56	55	54

Skala 1-5

Det er ikkje nasjonal prøve i engelsk for 9. steget

2.13 Resultat - karakterar, eksamen og grunnskulepoeng.

Om karakterar: Standpunktakaraterar og karakterar frå eksamen i grunnskulen og vidaregåande opplæring utgjer sluttvurderinga. Denne vurderinga gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget.

2.14 Standpunktakaraterar i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk

Indikatorar og nøkkeltal	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Sogn og Fjordane 2015	Nasjonalt 2015
Engelsk skriftleg st.p	4,0	4,1	4,1	3,9	3,9
Engelsk munnleg st.p	4,3	4,3	4,6	4,1	4,2
Matematikk st.p	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5
Norsk hovudmål st.p	3,9	4,1	3,9	3,8	3,8

Skala 1-6

2.15 Eksamenskarakterar i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk

Indikatorar og nøkkeltal	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Sogn og Fjordane 2015	Nasjonalt 2015
Engelsk skriftleg eksamen	4,1	3,9	3,7	3,7	3,7
Engelsk munnleg eksamen	4,5	4,9	4,8	4,5	4,4
Matematikk skriftleg eksamen	3,4	3,4	3,3	3,0	2,9
Matematikk munnleg eksamen	Ikkje off.I	4,2	4,1	4,0	4,1
Norsk hovudmål skr. Eksamen	3,3	3,8	3,8	3,4	3,4

Skala 1-6

2.16 Grunnskulepoeng i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk

Om grunnskulepoeng: Grunnskulepoeng er eit mål for det samla læringsutbyttet for elevane som får sluttvurdering med karakterar. Karakterane blir brukte som kriterium for opptak til vidaregåande skule. Grunnskulepoeng er rekna ut som summen av dei avsluttande karakterane til elevane, delt på talet på karakterar og multiplisert med 10.

Indikatorar og nøkkeltal	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Sogn og Fjordane 2015	Nasjonalt 2015
Grunnskulepoeng gj.snitt	42,2	41,9	42,5	41,2	40,8

2.17 Vurdering læringsresultat

Skulane i Sogndal har over tid levert svært gode læringsresultat og har kome høgt opp på rangeringslista i nasjonale samanlikningar av skuleresultat .

2.18 Gjennomføring – overgangar

Om overgang frå grunnskulen til vidaregåande opplæring (prosent): Prosentdelen av elevkullet som er registrert i vidaregåande opplæring same året som uteksamining frå grunnskule

2.19 Overgang mellom grunnskule og vidaregåande skule i Sogndal kommune historisk og samanlikna geografisk.

Indikator og nøkkeltal	Sogndal 2013	Sogndal 2014	Sogndal 2015	Sogn og Fjordane 2015	Nasjonalt 2015
Overgang frå grunnskule til vgo.	96,9	98,9	100,0	98,2	98,0

2.20 Spesialundervisning

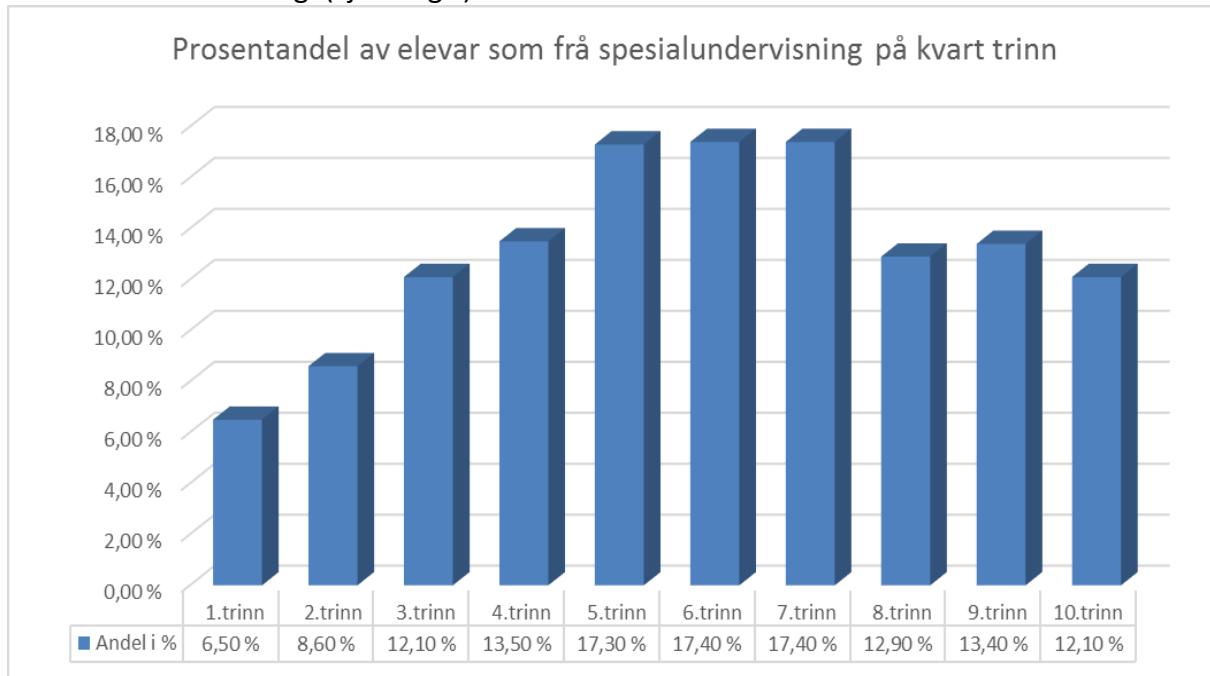
I St. Melding nr 16 (2006-2007) går det fram at tidleg innsats er vesentleg for å betre dugleikar og fagleg utvikling hos elevane. Kartlegging av dugleksnivået til elevane må følgjast opp med tiltak for dei som har behov for ekstra opplæring frå første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen kan her vere sentral.

2.21 Spesialpedagogisk bruk i Sogndal kommune, historisk

	2012	2013	2014	2015
Tal elevar med spesialundervisning	134	130	116	108
Tal elevar med spesialundervisning i prosent	14,1 %	13,9%	12,3%	11,2%
Del av lærartimane til spesialundervisning	29,6	25,2	21,5	21,4

Kjelde: Gsi

Trendanalyse 2010-2015. Andel elevar som får spesialundervisning etter enkeltvedtak fordelt etter alderssteg. (kjelde: gsi)



Vurdering

Det er stadig viktig å ha fokus på omfang og innhald i spesialundervisninga. Det er mange «drivarar» som kan vere årsak til framleis auka omfang. Kommunane i Sogn regionråd har «system for styrka læring» som satsingsområde der mindre spesialundervisning og auka læringsutbytte er ei målsetjing.

3.0 Resultat per skule – historisk presentasjon

3.1 Fjærland oppvekstsenter

ELEVUNDERSØKING (samla for 5.-7.kl.)

	Fjærland 2014	Nasjonalt 2014	Fjærland 2015	Nasjonalt 2015
Trivsel	4,2	4,4	4,2	4,4
Støtte frå læraren	4,6	4,4	4,4	4,4
Støtte heimanfrå	4,4	4,4	4,3	4,4
Faglege utfordringar	3,6	4,0	4,1	4,1
Vurdering for læring	3,9	3,9	3,9	3,9
Læringskultur	3,8	4,1	3,7	4,1
Meistring	3,9	4,1	4,1	4,1
Motivasjon	3,6	4,0	3,7	4,0
Elevdemokrati og medvirkning	3,8	3,8	3,8	3,8
Felles reglar	4,4	4,3	4,1	4,3
Mobbing på skulen	1,5	1,2	1,1	1,2

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga syner resultat for tre trinn samla, 5 . – 7.klasse. Samanlikna med førre år er resultatet noko varierande. Elevane har hatt ein grundig gjennomgang av undersøkinga, og reflektert rundt eige resultat. Berre det i seg sjølv gjev god innsikt, forståing og «læring» innan dei områder undersøkinga omhandlar.

Frå undersøkinga i 2014 vart følgjande områder utplukka som forbetringspunkt: trivsel, mobbing, læringskultur, meistring, motivasjon og vurdering for læring. Både meistring, motivasjon og mobbing har tiltaka gjeve betra resultat. For trivsel og vurdering for læring er resultatet likt, medan vi har ein liten nedgang i høve læringskultur. Det har vorte arbeidd med desse områda frå fleire hald, eit arbeid vi framleis vil ha fokus på over tid for å oppnå varige og stabile resultat. Skulen er allereie i gang med utviklingsarbeid på fleire områder, m.a. heilskapleg arbeid med læringsmiljøet med vekt på lærarrolla/klasseleiing, og styrking av samarbeidet heim – skule. Desse utviklingsarbeida har i seg fleire av områda elevundersøkinga kartlegg.

Nasjonale prøvar 5.steget

	Fjærland 2013	Land 2013	Fjærland 2014	Land 2014	Fjærland 2015	Land 2015
Norsk lesing	1,6	2	53	50	50	50
Engelsk	2,0	2	41	50	54	50
Rekning	2,8	2	55	50	57	50

Læringsutbytte (nasjonale prøver)

I engelsk og rekning er skulen sitt resultat over landssnittet, medan det er likt med landssnittet i lesing. Skulen har, siste åra, hatt særleg fokus på arbeid med grunnleggjande ferdigheter: organisering og ressursbruk, samt pedagogiske arbeidsmåtar. Det vert gjennomført intensivkurs i lesing, tilbod til aktuelle elevar i 1. til 7.trinnet, veklagt repetert lesing i både norsk, engelsk og matematikk, stort fokus på leseforståing, fokus på rett bruk av omgrep i undervisninga, samt IKT som læringsressurs. Hovudsatsinga som nemnt under elevundersøkinga vil òg ha innverknad på dette og dertil læringsutbytte for den einskilde elev. Arbeidet med dette har gjeve resultat, sjølv om det kan vere noko variasjon frå år til år.

3.2 Norane skule

Kvalitetsindikatorar	2012		2013		2014		2015	
	Skule	Land	Skule	Land	Skule	Land	Skule	Land
NASJONALE PRØVAR								
Norsk lesing	1,3	2,0	1,9	2,0	49	50	52	50
Engelsk	1,5	2,0	1,1	2,0	53	50	47	50
Rekning	2,0	2,0	1,7	2,0	50	50	50	50

Nasjonale prøvar:

Resultata frå nasjonale prøvar 2015 for Norane skule viser stor framgang frå tidlegare år. Vi har gode arbeidsprosessar i høve til lesing og arbeidsmetodar i engelsk og matematikk. Vi har stor fokus på blant anna tidleg innsats med vekt på bruk av kartleggingsverktøy.

Tidleg innsats handlar i stor grad om tilpassa opplæring i faga. Dersom vi til dømes ser at nokon treng ekstra lesetrening får elevar tilbod om lesegrupper i kortare periodar.

Vi samarbeider og ynskjer tettare samarbeid med dei andre skulane i kommunen for å utvikle / utveksle arbeidsmetodar, IKT - arbeidet , vurdering og andre tilnærmingar for fagleg utvikling. Vi har stor tru på at felles fokus på emne på tvers av skular kan vere med å påverke resultat på kartleggingar og nasjonale prøver.

Vi må likevel vere bevisste at resultat kan svinge mykje frå år til år. Elevgrunnlaget varierer frå år til år. Vi skal holda læringstrykket oppe og utvikle skulen vidare. Det vil difor vere rett å sjå resultat over tid.

Trivselsundersøkingar

Lokale undersøkingar (1-. 4. trinn):

Denne undersøkinga skal har vi i april. Lærarane har jamlege samtalar med elevane i 1. – 4. klasse, og me har gode rutinar for korleis me tek tak i uønska åtferd. Vi har lite konfliktar på skulen.

Elevundersøkinga (5. - 7. trinn)

Skulen ligg over landsgjennomsnittet i alle kategoriar utanom «fagleg utfordring» og «felles reglar». På skulen arbeider vi mykje i aldersblanda grupper med ulikt fagstoff med særleg vekt på tilpassa opplæring slik at alle skal få eit godt tilpassa utbytte av undervisninga. Vi vil

arbeide for å vidareutvikle dette med vekt på faglege utfordringar tilpassa elevane. Dette er og ein arbeidsform elevane til no har opplevd som positiv. Vi har hatt stor framgang på elevdemokrati og medverknad noko som er særskilt bra og viktig. Vårt mål er at elevane skal oppleve reell medverknad og dei rette faglege utfordringane. Skulen må arbeide særskilt med felles praktisering av reglar og faglege utfordringar i det vidare.

Indikatorar og nøkkeltal	Norane skule		Nasjonalt
	2014-2015	2015-2016	2015-2016
Trivsel	4,8	4,5	4,4
Støtte frå lærarane	4,7	4,7	4,4
Støtte heimafrå	4,4	4,5	4,4
Fagleg utfordring	3,5	3,4	4,1
Vurdering for læring	4,1	4,0	3,9
Læringskultur	4,2	4,2	4,1
Mestring	3,9	4,1	4,1
Motivasjon	4,1	4,0	4,0
Elevdemokrati og medverknad	3,9	4,2	3,8
Felles reglar	4,6	4,2	4,3
Mobbing på skulen	1,1	1,1	1,2
Tal elevar som har opplevd mobbing 2-3 gonger i mnd.eller oftare	0,0	0,0	1,2

3.3 Kaupanger skule

ELEVUNDERSØKINGA

7.klasse	2014-2015		2015-2016	
	skule	land	skule	land
Trivsel	4,8	4,4	4,9	4,4
Støtte frå lærarane	4,9	4,4	4,7	4,4
Støtte heimanfrå	4,9	4,4	4,5	4,4
Fagleg utfordring	4,8	4	4,1	4,1
Vurdering for læring	4,6	3,9	4,2	3,9
Læringskultur	4,9	4,1	4,3	4,1
Meistring	4,4	4,1	4,1	4,1
Motivasjon	4,6	4	4,2	4
Elevdemokrati og medverknad	4,7	3,8	4	3,8
felles reglar	4,8	4,3	4,4	4,3
mobbing	1,1	1,2	1	1,2

10.klasse	2014-2015		2015-2016	
	skule	land	skule	land
Trivsel	4,7	4,2	4,7	4,2
Støtte frå lærarane	4,8	4	4,3	4
Støtte heimanfrå	4,3	3,9	4	4
Fagleg utfordring	4,4	4,2	4,4	4,2
Vurdering for læring	3,8	3,2	3,8	3,3
Læringskultur	4,1	3,7	4	3,8
Meistring	4,3	4	4,1	4,1
Motivasjon	4,2	3,5	4,1	3,5
Elevdemokrati og medverknad	4,3	3,2	4,2	3,2
Felles reglar	4,2	3,9	4,5	3,9
Mobbing	1	1,2	1	1,2

Nasjonale prøvar 5. trinn 2015

	Skule	Land
Norsk	49,0	50,0
Engelsk	50,0	50,0
Matematikk	51,0	50,0

Nasjonale prøvar 8. trinn 2015

	Skule	Land
Norsk	61,0	50,0
Engelsk	54,0	50,0
Matematikk	57,0	50,0

Nasjonale prøvar 9. trinn 2015

	Skule	Land
Norsk	58,0	54,0
Matematikk	59,0	53,0

Eksamenskarakterar skriftlege fag

	2011		2012		2013		2014		2015	
	skule	land								
Norsk hovudmål	4,0	3,5	3,9	3,4			3,9	3,4		
Norsk sidemål	4,2	3,2	3,7	3,3			3,2	3,1		
Matematikk					3,1	3,1			3,4	2,9
Engelsk	4,0	3,8					4,1	3,7		

Elevundersøkinga:

Elevane sin trivsel ligg godt over landssnittet. Me har ikkje avvik på mobbing. Likevel har me mange utfordringar rundt enkeltelevar/grupper som me arbeider mykje med. Det handlar om dagleg trykk, og vaksne som bryr seg og grip inn. Dei samla resultata er på landssnitt eller over landssnitt.

Nasjonale prøvar:

Me er ikkje nøgde med resultata i 5.klasse , men me må akseptere at det vil variere frå år til år. Alle elevane er tett opp mot nivå 2, og utgangspunktet for å nå nivå 2 og 3 i 8.klasse er stort. Me vil setje av meir ressursar til tidleg innsats og intensive lesekurs for å hindre evt. framtidig negativ utvikling. Elles er gjennomsnitt resultat for 5. + 8. + 9.klasse frå 2008-2013: 9,72 og dette er i landstoppen. Landssnitt: 8,50. For 2014 – 2015 er gjennomsnitt resultat 164 mot landssnitt 153,5.

Det vitnar om kvalitet på opplæringa over tid.

Eksamenskarakterar :

Matematikk: 3,43 Landssnitt: 2,9 Dette er me godt nøgde med.

Medarbeidarundersøkinga:

Me er høgt over kommune- og landssnitt på alle område. Det tyder at me har eit svært godt arbeidsmiljø.

3.4 Trudvang skule

Vår lokale trivselsgransking vart teken for alle elevar i februar 2015, og den synte eit generelt stabilt lågt mobbetal som tidlegare. For 5.klasse synte granskinga at det kom fram synspunkt på det med støy og uønska åtferd i elevgruppa.

Me gjennomførte elevundersøkinga frå Udir start desember 2015 på 5.klassen. 69 av 73 responderte på undersøkinga. Svara ligg innanfor normalområdet. Me har arbeida aktivt i høve klassemiljø og skuletrivsel på årets 5.trinn, og det har gjeve resultat som er fanga opp av denne elevundersøkinga.

Alle tilfelle av mobbing og eller uønska åtferd vert teke tak i og handsama med ev einskildvedtak og oppfølging.

Nasjonale prøvar:

	Skule	Land
Norsk	48,0	50,0
Engelsk	46,0	50,0
Matematikk	47,0	50,0

Skulen scorar under landssnittet i faga norsk, engelsk og matematikk. Dette er ein forholdsvis stor nedgang frå året før. Skulen er ikkje nøgd med resultatet, og oppsummeringane me gjer oss kan seier noko om at me meiner dette kan ha med at skulen ikkje har klart å halde oppe læringstrykket i alle timar i 4.klasse og start 5.klasse. Skulen tenkjer at dei overordna rammene og tankane rundt skuledrifta kan haldast som før, men at ein må fokusere enda meir på å skape gode læringsarenaer i klasserommet til ein kvar tid.

3.5 Kvåle skule

Nasjonale prøvar 8. trinn 2015

	Skule	Land
Norsk	52,0	50,0
Engelsk	50,0	50,0
Matematikk	53,0	50,0

Nasjonale prøvar 9. trinn 2015

	Skule	Land
Norsk	53,0	53,0
Matematikk	56,0	54,0

Eksamenskarakterar skriftlege fag

	2011		2012		2013		2014		2015	
	skule	Skule	skule	skule	skule	land	skule	land	skule	Land
Norsk hovudmål	3,3	4,1	3,3	3,7	3,7	3,4	3,3	3,4	3,8	3,4
Norsk sidemål	3,7	4,0	3,4	3,9	3,9	3,3	3,4	3,2	3,5	3,1
Matematikk	3,5	3,5	3,6	3,4	3,4	3,1	3,6	3,1	3,2	2,9
Engelsk	4,1	4,0	4,1	3,7	3,7	3,8	4,1	3,8	3,7	3,7

Elevundersøkinga 7. klasse

Indikator og nøkkeltall	2014-2015	2015-2016	Sogn og Fjordane	Nasjonalt
Trivsel	4,6	4,6	4,5	4,4
Støtte frå lærarane	4,6	4,6	4,6	4,4
Støtte heimanfrå	4,5	4,5	4,5	4,4
Fagleg utfordring	4,4	4,4	4,1	4,1
Vurdering for læring	4,0	3,9	4,0	3,9
Læringskultur	4,1	4,1	4,2	4,1
Meistring	4,2	4,2	4,1	4,1
Motivasjon	4,1	4,0	4,1	4,0
Elevdemokrati og medverknad	3,9	4,0	4,0	3,8
Felles reglar	4,4	4,4	4,4	4,3
Mobbing på skolen	1,4	1,1	1,2	1,2

Elevundersøkinga 10. klasse

Indikator og nøkkeltall	2014-2015	2015-2016	Sogn og Fjordane	Nasjonalt
Trivsel	4,5	4,5	4,5	4,2
Støtte frå lærarane	4,2	4,1	4,1	4,0
Støtte heimanfrå	4,0	4,2	4,0	4,0
Fagleg utfordring	4,3	4,4	4,2	4,2
Vurdering for læring	3,5	3,7	3,4	3,3
Læringskultur	4,0	4,0	3,9	3,8
Meistring	4,1	4,2	4,0	4,0
Motivasjon	3,6	3,9	3,5	3,5
Elevdemokrati og medverknad	3,6	3,8	3,5	3,2
Felles reglar	4,0	4,3	4,0	3,9
Mobbing på skolen	1,1	1,2	1,2	1,2

Vurdering og oppfølging

Nasjonale prøvar

Kvåle skule har gode resultat for nasjonale prøvar. I 8.klasse ligg me på landssnittet i engelsk. Me ligg over landssnittet i lesing og rekning. I 9. trinn ligg me noko høgare over landssnittet – i både lesing og rekning. Utfordringane for skulen, vert å oppretthalde desse gode resultata. Me må vidareutvikla arbeidsmetodar i klasserommet både med tanke på læringstrykk, arbeidsro, klasseleieing og utviklingsarbeidet vårt må vidareførast med kjenneteikn på god undervisning.

Eksamenskarakterar

Resultata for 2015 viser også gode eksamensresultat for Kvåle Skule. Me er likt med landssnittet i engelsk, medan me i matematikk er 0,3 over landssnittet. I skriftleg norsk hovudmål og sidemål, er me 0,4 over landssnittet. På dei munnlege eksamenane er skulen 0,3 over landssnittet i engelsk, og 0,5 over landssnittet i norsk munnleg. For matematikk er resultatet likt med landssnittet.

Elevundersøkinga

Skulen gjennomfører kvart år elevundersøkinga for alle klassane frå 6.-10.klasse og har såleis eit godt grunnlag for å arbeide med læringsmiljøet til elevane. Skulen gjennomfører i tillegg ein lokalt tilpassa trivsgranskning for alle elevane kvar haust. Tala som vert offentlege frå elevundersøkinga, er henta frå 7.klasse og 10.klasse. Skulen syner til stabilt gode tal når det gjeld trivsel. Ein ligg også på landssnittet eller høgare på dei andre punkta i undersøkinga. Skulen har gode rutinar for å arbeide med tala frå elevundersøkinga. Skulen har og ein god handlingsplan for korleis ein handterer krenkjande åtferd og ein har nytta denne som verktøy i arbeidet med læringsmiljøet. Skulen har også fått stadfestat gjennom tilsyn at ein har gode rutinar for å avdekke og jobbe med saker som gjeld det psykososiale miljøet til eleven.

4.0 Resultat utviklingsoppgåver

Oppsettet nedanfor er eit samandrag frå skulane sine årsmeldingar.

Resultatmål	Resultat
1. Vi skal delta i det nasjonale programmet «Saman om ein betre kommune». For 2015 vil det mellom annen seie følgjande: <ol style="list-style-type: none"> Utarbeide kompetanseplan for eininga. Vidareutvikle partsamarbeidet på eiga eining Delta i utvikling av lærlingordninga. Følgje opp medarbeidarkartlegginga på eiga eining. 	Dette er gjennomført i tråd med forventningane.
2. Vi skal gjennomføre medarbeidarkartlegging i 2015. Resultatet skal minst ligge på landssnittet.	Medarbeidarkartlegging er gjennomført.
3. Vi skal oppdatere Samfunns-ROS-en i forkant av ny planstrategi.	Tiltaket er gjennomført
4. Vi skal utarbeide ein oversikt over folkehelse og faktorar som påverkar folkehelsa i forkant av ny planstrategi.	Tiltaket er gjennomført
1. Elevane sin trivsel skal minst ligge på landssnittet.	Målet er nådd på 4 av 5 skular.
2. Vi skal ha ein skule med nulltoleranse for mobbing og score betre enn landet på mobbing i elevundersøkinga.	Målet er nådd for alle skulane.
3. Elevane frå skulane i Sogndal skal ikkje ha fråfall i den vidaregåande skulen.	Vi har ikkje oppdaterte tal for 2015.
4. Gjennomsnittleg resultat for 5., 8., 9. og 10. klasse i lesing, rekning og engelsk skal ligge over landssnittet. Vi skal ikkje ha elevar på nivå 1.	Alle skulane har gjennomført nasjonale prøvar. Resultata for Norane oppvekstsenter og Fjærland oppvekstsenter er ikkje offentleg tilgjengeleg, då det er for få deltakrarar.
5. Vi skal halde fram arbeidet med å implementere strategisk skuleplan med hovudvekt på lærarrolla og ikt som grunnleggjande dugleik.	Skulane har arbeidd med implementeringa av strategisk skuleplan, både på eigen skule og på felles arrangement for alle skular.
6. Sogndal kommune skal satse på kvalitet i skulen ved å delta i Sogn regionråd sitt skuleprosjekt "System for styrka læring"	Skulane har delteke på regionsamarbeid, og har systemetisk teke del i fagnettverk.
7. Vi skal i 2015 gjennomføre ein administrativ revisjon av plan for skulefritidsordninga som eit grunnlag for felles oppvekstplan.	Tiltak er ikkje gjennomført, men vil bli ein del av felles oppvekstplan

5.0 System for oppfølging

Gjennom den årlege kvalitetsamtalen følgjer skuleeigar opp dei enkelte skulane.

Resultatoppfølging er eit av tema i samtalen.

Skulane er også i ferd med å utarbeide og legge inn prosedyrar i SKK (Sogndal kommune kvalitetsystem).

Prosedyrar, avvikshandtering og risikoanalyse i SKK vil bli ein viktig del av skulane sin internkontroll.

I tillegg til dette har skuleeigar oppfølging av skulane gjennom styringsdialogen knytt til verksemddplan, tilbakemeldingar på tertialrapportar og årsmelding og gjennom dei månadlege rektormøta.

6.0 Oppsummering

Vi ligg rimeleg jamt med Kostra-gruppa når det gjeld kostnadene til grunnskuledrift og skuleskyss. Gjennomsnittleg gruppestørleik, dvs. tal elevar pr. lærar) syner at vi har ein større lærartettleik på barneskulen enn Kostra-gruppa. Gjennomsnittleg gruppestørleik på ungdomstrinnet har auka monaleg siste åra, og er no godt over Kostra-gruppa.

Skulane i Sogndal har over tid levert gode resultat når det gjeld læringsmiljø og læringsresultat og har ein auke i grunnskulepoeng. Dette er ikkje noko vi kan ta som sjølvsgått.

Det vil framleis vere viktig å ha fokus på omfanget og innhaldet i spesialundervisninga. Dette vil mellom anna vere eit viktig område i regionsamarbeidet «system for styrka læring». På bakgrunn av St.meld. 22 har Kunnskapsdepartementet utarbeida ein strategi for ungdomsseget.

Eit av dei sentrale tiltaka i strategien er skulebasert kompetanseutvikling i klasseleiing, rekning, lesing og skriving for lærarar og skuleleiarar. Dette saman med innføringa av valfag vil krevje ressursar og auka kompetanse



7.0 Resultatmål 2016

Felles politiske resultatmål –grunnskulen og SFO

Brukar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vi skal ha null-toleranse for mobbing i Sogndalsskulen og elevane sin trivsel skal vera over landssnittet. 2. I Sogndalsskulen skal alle elevar på 8. trinnet vera over meistringsnivå 1 på nasjonale prøvar. 3. Resultata ved nasjonale prøvar skal ligge over det gjennomsnittet kommunen har hatt dei to siste åra for 5., 8. og 9. trinnet. 4. Sogndalsskulen skal kvalifisera alle elevar til å gjennomføra det 13-årige skuleløpet.
Utviklingsoppgåver	<ol style="list-style-type: none"> 5. I arbeidet med å implementera strategisk skuleplan skal vi vidareføra arbeidet med heilskapleg læringsmiljø med vekt på lærarollen og IKT som grunnleggjande dugleik. Nytt satsingsområde i 2016 er «Skulen som lærande organisasjon».

Felles administrative tiltak i 2016

1. Starte utarbeidninga av ein temaplan for oppvekst, med sikte på vedtak juni 2017
2. Sikre god samhandling med det nyopprettet Sogn PPT
3. Sikre god samhandling med «program for styrka læring.»

Fjærland oppvekstsenter

Eigne administrative tiltak i 2016

- Halde fram arbeidet med å styrke heim – skulesamarbeidet
- Styrkje elevane si faglege og sosiale utvikling i løpet av skuletida, summert gjennom: pedagogisk overordna arbeid, planar, undervisning, arbeid med heilskapleg læringsmiljø m.m.

Norane oppvekstsenter

Eigne administrative tiltak i 2016

- Fokus på språkutvikling - barnehagen
- Fysisk aktivitet, kosthald og helse -barnehagen
- Fokus på lesing som grunnleggjande ferdighet – skule
- Fysisk aktivitet kvar dag - skule
- Implementere IKT som grunnleggjande ferdighet på alle trinn (Sogndalsskulen)
- Heilheitleg arbeid med læringsmiljøet
- Arbeide med lærarrola
- System for styrka læring
- Vidareutvikle felles plan for oppvekstsenteret (Skule + barnehage+ SFO)

- Utvikle felles møteplassar, læring, aktivitetar og samhald mellom avdelingane på oppvekstsenteret
- Arbeid med skule- og barnehagetrivsel (psykisk helse)

Kaupanger skule

Eigne administrative tiltak i 2016

1. Internasjonalt samarbeid- Erasmus +
2. Fornying av ungdomsseget + fornying av barneseget som trinn 2 (deltaking i ungdomstrinnsatsinga)
3. Vi skal implementere IKT-plan forts. frå 2015

Trudvang skule

Eigne administrative tiltak i 2016

1. Lage skulen sin plan for sosial og emosjonell kompetanse
2. Vi skal innføre IKT som verktør og metode i alle fag
3. Etablere interne fagnettverk

Kvåle skule

Eigne administrative tiltak i 2016

1. Vi skal vidareutvikle og implementere dokumentet «Slik gjær me det på Kvåle skule», slik at det vert kjent og brukt av alle på skulen
2. Vi skal arbeide med ein dynamisk plan for tilgjengelege valfag frå 8. -10. trinn.
3. Vi skal utarbeide ein tiltaksplan for faget entreprenørskap på alle trinn med fokus på entreprenøriell matematikk og revisjon av elevbedriftssatsinga
4. Vi skal satse vidare på utviklingsarbeid knytt til nasjonale satsingsområde og strategisk skuleplan, med hovudvekt på områda læringsstrategiar, klasseleiing, vurdering og internasjonalt arbeid.
5. Vi skal halde fram med internasjonalt samarbeid gjennom prosjektet «Erasmus +»
6. Vi skal vidareutvikle samarbeidet med Sogndal vgs, særleg innanfor språkfag, valfag og matematikk
7. Me skal innføre nytt skuleadministrativt skulesystem frå skulestart i august 2016

8.0 Sogndalsskulen

Skulane i Sogndal har over mange år levert resultat i landstoppen. Vi har gode skular med dyktige rektorar og lærarar og foreldre som er interesserte og fyl godt opp borna sin skulegang. Og ikkje minst har vi flinke elevar som er motiverte og engasjerte.

Frå 2015 har vi hatt eit eige prosjekt gåande som etterkvart har fått namnet **Sogndalsskulen**. Utanningsdirektoratet (Udir) har over fleire år hatt eit eige opplegg med rettleiing overfor kommunar, skular og skuleeigar med fokus på endring og utvikling. I 2014 fekk Sogndal høve til å bli med på denne satsinga. Sjølv om vi er gode så kan vi alltid bli betre og viss vi ikkje har fokus på positiv endring og utvikling, vil vi ein dag vakne opp og ikkje vere gode lenger. Dette prosjektet vart avslutta januar 2016, med eit oppsummeringsmøte. Ein hovudkonklusjon frå både rettleiarkorpset og Sogndal kommune er at det er eit stort behov for å styrke skuleigarrolla,



spesielt administrativt. Skal vi lukkast med å byggje ein felles identitet rundt Sogndalsskulen, så er vi nøydde til å arbeidet strategisk for å oppnå dette. Eit ledd i dette var i 2015 å arrangere ein felles oppstartsdag for alle lærarar i Sogndal kommune, der Laila Lerum leia lærarkolleget i eit arbeid knytt til den gode timen.



I tida framover vert det difor viktig å arbeide godt med ein samla oppvekstplan for Sogndal kommune, og gjennom dette planarbeidet styrke identiteten som Sogndalsskulen. Frå hausten 2016 skal ungdomsskulane ta til i ungdomstrinnsatsinga «Ungdomstrinn i utvikling», med fokus på klasseleiing. Som ein del av tenkinga rundt Sogndalsskulen vil vi i dette arbeidet ha fokus på å sikre erfaringsutveksling mellom dei deltagande skulane og dei tre barneskulane.



Sogndal kommune må framleis jobbe målretta med å oppretthalde og vidareutvikle kvalitetane i Sogndalsskulen. Dette oppnår vi med godt samspel mellom politisk og administrativ skuleeigar, skulane, lærarane, elevane og foreldra. Saman skal me byggje framtida.