Årsmelding og årsregnskap 2019

Randaberg kommune

Innholdet

Introduksjon	side 4
Regnskapsprinsipper	side 4
Årsregnskap	side 6
• Hovedoversikter	side 6
• Noter	side 13
• Finansforvaltning	side 21
• Kommentarer og vurderinger	side 34
• Randaberg kommune og koronakrisen	side 40
• Revisors beretning	side 41
Personalpolitikk	side 44
• Ansatte og årsverk	
• Stillingsstørrelser	
• Sykefravær	
Miljøstatus	side 48
Tjenesteområdene	side 50
• Sentraladministrasjonen	
• Oppvekst	
• Helse og velferd	
• NAV	
• Plan og miljø	
• Kultur	
• Tekniske tjenester	

Introduksjon

Årsregnskapet og årsmeldingen gir en beskrivelse av hva Randaberg kommune ga av tjenester i 2019 og hvordan disse er finansiert. Randaberg kommune har samlet årsmeldingen og årsregnskapet i ett dokument som samlet skal gi et helhetlig bilde av den kommunale virksomheten i 2019.

Dette dokumentet en viktig brikke i det kommunale plansystemet og viser både de økonomiske og de driftsmessige sidene ved året som gikk. Selve årsregnskapet med noter og kommentarer er et eget kapittel og gir revisor nok grunnlag for sin vurdering og behandling av regnskapet for 2019.

I årsmeldingen skal tjenesteproduksjon og øvrige aktiviteter evalueres i forhold til måloppnåelse. Det innebærer en beskrivelse av:

- Ressursbruk i kommunen samlet og fordelt på tjenesteområdene
- Ressursutnyttelse, resultatmåling og produktivitetsutvikling
- Kvalitet og omfang av tjenestetilbud i forhold til behov, rammer og ressurser

For kommuneorganisasjonen skal årsmeldingen, foruten å være en evaluering av virksomheten, også fungere som et grunnlag for organisasjonens målstyring.

Årsmeldingen evaluerer strategiske mål og tiltak knyttet til disse. Den er med på å danne grunnlaget for strategier og tiltak for senere år. Årsmeldingen skal fungere som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale virksomheter og oppnådde resultater i 2019.

Årsmeldingen er detaljert og omfattende. Dette er gjort for at politikere og ansatte skal få grundig informasjon om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser fra avdelingene, ressursbruk, mål og måloppnåelse. Vi har også laget en kortversjon av årsmeldingen som skal gjøre denne mer tilgjengelig for publikum.

Randaberg 2. april 2020

Per Blikra
økonomisjef

Magne Fjell
rådmann

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er gjort opp etter Kommuneloven og Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Endelige og foreløpige standarder utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk er også lagt til grunn ved regnskaps-avslutningen.

Etter regnskapsforskriftens § 7 gjelder følgende prinsipper:

- All tilgang og bruk av midler i løpet av året skal framgå av regnskapet, og føring av tilgang og bruk direkte mot balansen skal ikke forekomme.
- Anordningsprinsippet skal benyttes ved regnskapsføringen. Det vil si at alle kjente inntekter og utgifter skal medtas i drifts- og investeringsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes.
- Alle utgifter skal regnskapsføres brutto. Det skal således ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftspostene, og inntektspostene skal ikke framstå med fradrag for eventuelle utgiftsposter.
- Investeringer i anleggsmidler skal med en verdi over 100.000 kr og økonomisk levetid lenger enn tre år skal føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen til anskaffelseskost. Anleggsmidlene avskrives over forventet økonomisk levetid i henhold til forskriftenes bestemmelser om avskrivningsperioder.
- Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende såfremt de ikke er vurdert usikre eller foreldet.

Randaberg kommune finansierer investeringene samlet. Det vil si at bruk av lån, avdragsinntekter fra Lyse og bruk av ubundne investeringsfond ikke er knyttet opp mot de ulike investeringsprosjektene. Vi har likevel en oversikt over medgått og gjenstående på investeringsprosjektene.

I tillegg vil rådmannen i egen sak i forlengelsen av årsregnskapet foreslå å gjøre nødvendige budsjettendringer for å bruke ubrukte lånemidler og/eller fondsmidler til de prosjektene som skal videreføres fra 2019 til 2020 med finansiering fra tidligere år.

ÅRSREGNSKAP

Hovedoversikter

Hovedoversikt drift

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT			RANDABERG KOMMUNE		
Alle tall i 1000 kr	**Reg 2019**	**Bud 2019**	**Just. B-19**	**R 2018**	**Bud 2020**
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger (note 1)	-36 561	-35 148	-35 243	-35 090	-37 367
Andre salgs- og leieinntekter (note 2)	-65 486	-71 274	-69 274	-70 604	-71 015
Overføringer med krav til motytelser (note 3)	-119 214	-71 903	-69 023	-119 937	-55 945
Rammetilskudd fra staten (note 4)	-250 618	-252 822	-252 170	-245 073	-248 156
Andre statlige overføringer (note 5)	-53 627	-48 034	-48 334	-65 374	-29 252
Andre overføringer	-1 051	-684	-684	-671	-734
Skatt på inntekt og formue (note 4)	-377 149	-368 710	-368 741	-354 189	-402 793
Eiendomsskatt	-17 959	-18 301	-18 301	-17 859	-22 351
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	**-921 665**	**-866 876**	**-861 770**	**-908 797**	**-867 613**
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	481 364	460 334	460 332	470 208	456 902
Sosiale utgifter	123 899	133 705	133 794	124 270	133 395
Kjøp av varer og tjenester (note 6)	105 280	87 935	87 997	104 532	84 948
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprodu	92 985	86 120	86 120	93 019	94 197
Overføringer (note 7)	77 032	58 994	59 134	77 034	53 448
Avskrivninger (note 8)	55 957	55 930	55 930	55 651	55 930
Fordelte utgifter	-2 866	-4 153	-3 490	-4 653	0
Sum driftsutgifter	**945 164**	**888 621**	**889 572**	**934 491**	**884 525**
Brutto driftsresultat	**23 499**	**21 745**	**27 803**	**25 694**	**16 912**
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER					
Finansinntekter					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak (note 9)	-32 407	-25 816	-25 816	-26 904	-29 841
Mottatte avdrag på lån	-4 269	0	-4 000	-987	0
Sum eksterne finansinntekter	**-36 676**	**-25 816**	**-29 816**	**-27 891**	**-29 841**
Finansutgifter					
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter (note 9)	25 685	29 691	27 691	21 867	24 942
Avdragsutgifter (note 9)	39 992	39 996	39 996	39 404	43 396
Utlån	4 297	110	4 110	457	110
Sum eksterne finansutgifter	**69 974**	**69 797**	**71 797**	**61 728**	**68 448**
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	**33 298**	**43 981**	**41 981**	**33 837**	**38 607**
Motpost avskrivninger	-55 957	-55 930	-55 930	-55 650	-55 930
Netto driftsresultat (note 10)	**839**	**9 796**	**13 854**	**3 881**	**-411**
Nto dr.res i % av driftsinntekter	**-0,1 %**	**-1,1 %**	**-1,6 %**	**-0,4 %**	**0,0 %**
AVSETNINGER (note 11)					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb	-1 128	0	0	-4 060	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 371	-8 050	-11 588	-7 444	-1 800
Bruk av bundne fond	-8 044	-2 073	-3 143	-4 217	-5 630
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	**-11 542**	**-10 123**	**-14 731**	**-15 721**	**-7 430**
Overført til investeringsregnskapet	1 128	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr	0	0	0	0	0
Avsetninger disposisjonsfond	7 173	0	0	5 696	0
Avsetninger til budne fond	2 403	29	579	5 016	616
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	**10 703**	**29**	**579**	**10 712**	**616**
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbı	**0**	**298**	**298**	**1 128**	**8 095**

Regnskapsskjema 1A

Regnskapsskjema 1A Alle tall i 1000 kr	Reg 2019	Bud 2019	Just. B-19	R 2018	Bud 2020
			RANDABERG KOMMUNE		
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER					
Skatt på inntekt og formue	-377 149	-368 710	-368 741	-354 189	-402 793
Ordinært rammetilskudd	-250 618	-252 822	-252 170	-245 073	-248 156
Skatt på eiendom	-17 959	-18 301	-18 301	-17 859	-22 351
Andre direkte eller idirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-53 627	-48 034	-48 334	-65 374	-29 252
Sum frie disponible inntekter	**-699 354**	**-687 867**	**-687 546**	**-682 495**	**-702 552**
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER					
Renteinntekter og utbytte	-36 676	-25 816	-29 816	-27 891	-29 841
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	25 669	29 691	27 691	21 867	24 942
Avdrag på lån	44 289	40 106	44 106	39 861	43 506
Netto finansinntekter/-utgifter	**33 282**	**43 981**	**41 981**	**33 837**	**38 607**
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER					
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbru	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	7 173	0	0	5 696	0
Til bundne avsetninger	2 403	327	877	6 144	8 711
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-1 128	0	0	-4 060	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 371	-8 050	-11 588	-7 444	-1 800
Bruk av bundne avsetninger	-8 044	-2 073	-3 143	-4 217	-5 630
Netto avsetninger	**-1 967**	**-9 796**	**-13 854**	**-3 881**	**1 281**
FORDELING					
Overført til investeringsregnskapet	1 128	0	0	0	0
Til fordeling drift	**-666 911**	**-653 682**	**-659 419**	**-652 538**	**-662 664**
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	666 911	653 682	659 419	652 538	662 066
Merforbruk/mindreforbruk = 0	**0**	**0**	**0**	**0**	

Regnskapsskjema 1B

Randaberg kommune, Alle tall i 1000 kr		regnskapsskjema 1B 2019				
	Tjenesteområde	Regnskap 2019	Vedtatt budsjett	Juster budsjett	Avvik regnskap / just. Bud	Regnskap 2018
12	Rådmannen samlet	44 948	56 899	47 172	(2 224)	42 240
20	Helse- og oppvekst	201 192	189 787	197 450	3 742	187 819
22	Skole	283 093	280 047	284 508	(1 415)	274 379
35	NAV	42 018	39 894	40 055	1 962	49 415
41	Tekniske tjenester	29 402	25 843	26 393	3 010	27 426
42	Plan og utvikling	5 743	4 733	5 744	(1)	4 912
50	Kultur	27 730	27 116	27 663	67	26 997
60	Kirken	7 510	7 510	7 510	-	7 365
Samlet skjema 1B		**641 636**	**631 829**	**636 495**	**5 140**	**620 553**

Avvik mellom skjema 1B og 1A skyldes at visse transaksjoner ikke er ført 100% etter skillet 1A og 1B forutsetter.

Sum ført på tjenesteområdene (1B)	**641 636**	**631 829**	**636 495**	**5 140**	**620 553**
Overføringsutgifter og finansutg. ført i drift (trekk	-13 892	-139	-4 689	-9 203	-7 132
Overføringsinntekter ført i drift (trekkes fra)	26 298	22 419	22 970	3 330	27 383
Finansinntekter ført i drift (trekkes fra)	13 387	1 873	6 943	6 445	12 669
Driftsutgifter ført utenom drift (legges til)	515	0	0	499	86
Driftsinntekter ført utenom drift (legges til)	-1 032	-2 300	-2 300	1 268	-1 022
Korr. driftsutg. (til 1A : "Sum fordelt til drift")	**666 911**	**653 682**	**659 419**	**7 479**	**652 538**

Hovedoversikt investering

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING RANDABERG KOMMUNE Alle tall i 1000 kr	Reg 2019	Bud 2019	Just. B-19	R 2018	Bud 2020
INVESTERINGSINNTEKTER					
Salg av driftsmidler og fast eiendom (note 12)	-12 224	0	0	-29 666	-4 000
Andre salgsinntekter	0	0	0	-170	0
Refusjoner (note 13)	-23 800	-1 100	-1 301	-32 450	0
Statlige overføringer	0	-13 000	-61 000	-6 176	0
Andre overføringer	0	-500	-500	-26 249	-500
Renteinntekter og utbytte	-1	0	0	-9	0
Sum inntekter	**-36 024**	**-14 600**	**-62 801**	**-94 720**	**-4 500**
INVESTERINGSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	113	0	0	1	2 341
Sosiale utgifter	36	0	0	0	736
Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon (note 14	97 294	91 782	235 941	128 823	15 223
Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	529	0	0	138	0
Overføringer (note 15)	21 102	0	0	21 686	0
Renteutgifter og omkostninger	1 846	0	0	1 075	750
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
Sum utgifter	**120 921**	**91 782**	**235 941**	**151 722**	**19 050**
FINANSUTGIFTER					
Avdragsutgifter (note 16)	14 930	0	0	0	0
Utlån (note 17)	21 378	25 000	28 909	39 820	25 000
Kjøp av aksjer og andeler (note 18)	1 834	0	0	1 971	0
Dekning av tidligere års udekket merforbruk	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond (note 11)	1 128	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond (note 11)	8 749	0	0	10 243	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum finanstransaksjoner	**48 018**	**25 000**	**28 909**	**52 034**	**25 000**
Finanseringsbehov	**132 916**	**102 182**	**202 049**	**109 045**	**39 550**
FINANSIERING					
Bruk av lån (note 19)	-102 078	-98 902	-198 769	-88 394	-37 140
Mottatte avdrag på utlån (note20)	-12 028	-3 280	-3 280	-13 522	-3 280
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet (note 11)	-1 128	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond (note 11)	-513	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond (note 11)	-2 238	0	0	-2 314	0
Bruk av bundne fond (note 11)	-14 930	0	0	-4 807	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum finansiering	**-132 915**	**-102 182**	**-202 049**	**-109 037**	**-40 420**
Udekket/udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**	**-870**

Regnskapsskjema 2A

Regnskapsskjema 2A	RANDABERG KOMMUNE				
Alle tall i 1000 kr	**Reg 2019**	**Bud 2019**	**Just. B-19**	**R 2018**	**Bud 2020**
FINANSIERINGSBEHOV					
Investeringer i anleggsmidler	119 074	91 782	235 941	150 647	18 300
Utlån og forskutteringer	23 212	25 000	28 909	41 791	25 000
Avdrag på lån	16 776	0	0	1 075	750
Avsetninger	9 877	0	0	10 243	0
Årets finansieringsbehov	**168 939**	**116 782**	**264 850**	**203 756**	**44 050**
FINANSIERING					
Bruk av lånemidler	-102 078	-98 902	-198 769	-88 394	-37 140
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-12 224	0	0	-29 666	-4 000
Tilskudd til investeringer	0	-13 500	-61 500	-32 425	-500
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-35 828	-4 380	-4 581	-45 972	-3 280
Andre inntekter	-1	0	0	-178	0
Sum ekstern finansiering	**-150 131**	**-116 782**	**-264 850**	**-196 636**	**-44 920**
Overført fra driftsregnskapet	-1 128	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-17 681	0	0	-7 121	0
Sum finansiering	**-18 808**	**0**	**0**	**-7 121**	**0**
Udekket/udisponert = 0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-870**

Anskaffelse og anvendelse av midler

Randaberg kommune ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Alle tall i 1000 kr	Reg 2019	Reg 2018
Anskaffelse av midler		
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	921 665	908 797
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	36 023	94 711
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	150 784	129 815
Sum anskaffelse av midler	**1 108 472**	**1 133 324**
Anvendelse av midler		
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	889 207	878 840
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	119 074	150 647
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	109 962	104 594
Sum anvendelse av midler	**1 118 244**	**1 134 082**
Anskafelse - anvendelse av midler	**-9 771**	**-758**
Endring i ubrukte lånemidler	-18 331	31 583
Endring i arbeidskapital iflg bevilgningsregnskapet	**-28 103**	**30 825**
Endring i omløpsmidler	2 138	-28 755
Endring i kortsiktig gjeld	-30 241	59 579
Endring i arbeidskapital iflg balansegnskapet	**-28 103**	**30 824**
Differanse	**0**	**0**
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER		
Avsetninger	19 452	22 083
Bruk av avsetninger	-29 223	-22 842
Til avsetning senere år	0	0
Netto avsetninger	**-9 771**	**-759**

Balanseregnskapet

BALANSEREGNSKAP Alle tall i 1000 kr	RANDABERG KOMMUNE Reg 2019	 Reg 2018
EIENDELER		
(A) Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg (note 21)	1 765 080	1 712 818
Utstyr, maskiner og transportmidler (note 21)	23 050	25 785
Utlån	203 487	194 109
Aksjer og andeler	60 994	59 160
Pensjonsmidler	863 169	804 614
Sum anleggsmidler	**2 915 780**	**2 796 485**
(B) Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer (note 22)	73 435	51 485
Premieavvik	38 287	25 383
Aksjer og andeler	53 697	20
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, bankinnskudd	206 198	292 592
Sum omløpsmidler	**371 618**	**369 480**
SUM EIENDELER (A + B)	**3 287 397**	**3 165 965**
EGENKAPITAL OG GJELD		
(C) EGENKAPITAL		
Disposisjonsfond (note 23)	-60 404	-56 115
Bundne driftsfond (note 23)	-12 439	-18 086
Ubundne investeringsfond (note 23)	-26 475	-27 585
Bundne investeringsfond (note 23)	-8 987	-15 162
Regnskapsmessig mindreforbruk (note 24)	0	-1 128
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Prinsippendringer som påvirker AK, drift (note 25)	-11 751	-11 751
Kapitalkonto	-694 963	-680 612
SUM EGENKAPITAL	**-815 019**	**-810 439**
(D) GJELD		
Pensjonsforpliktelse	-999 811	-941 780
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	-557 367	-557 367
Andre lån (note 26)	-760 830	-732 249
Sum langsiktig gjeld	**-2 318 007**	**-2 231 396**
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld (note 27)	-154 371	-124 131
Premieavvik	0	0
Sum kortsiktig gjeld	**-154 371**	**-124 131**
SUM GJELD (D)	**-2 472 379**	**-2 355 526**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)	**-3 287 397**	**-3 165 965**
BALANSENS NETTOSUM	**0**	**0**
(E) MEMORIAKONTI		
Ubrukte lånemidler	97 191	115 522
Andre memoriakonti	18 880	19 866
Motkonto for memoriakontiene	-116 071	-135 388
SUM MEMORIAKONTI	**0**	**0**

Noter til balanseregnskapet

NOTER TIL BALANSEREGNSKAP RANDABERG KOMMUNE Alle tall i 1000 kr	Reg 2019	Reg 2018
Disposisjonsfond		
Disposisjonsfond pr. 1.1	56 115	57 863
Avsatt til disp.fond i driftsregnskapet	7 173	5 696
Bruk av disp.fond i investeringsregnskapet	-513	0
Bruk av disp.fond i driftsregnskapet	-2 371	-7 444
Disposisjonsfond pr. 31.12	**60 404**	**56 115**
Ubundne investeringsfond		
Ubundne investeringsfond pr. 1.1	27 585	29 899
Avsatt til ubundne investeringsfond	1 128	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 238	-2 314
Ubundne investeringsfond pr.31.12	**26 475**	**27 585**
Bundne investeringsfond		
Bundne investeringsfond pr. 1.1	15 162	9 201
Avsatt til bundne investeringsfond	8 749	10 243
Bruk av bundne investeringsfond	-14 930	-4 282
Bundne investeringsfond pr. 31.12	**8 987**	**15 162**
Bundne driftsfond		
Bundne driftsfond pr. 1.1	18 086	17 811
Avsatt til bundne driftsfond	2 403	5 016
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	-8 044	-4 217
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskap	0	-524
Bundne driftsfond pr. 31.12	**12 439**	**18 086**

Noter til hovedoversikt for drifts- og kapitalregnskap og balanse (nummerhenvisning)

Driftsregnskapet

1) Det er økte brukerbetalinger på egenbetaling pasienter og redusert foreldrebetaling.

2) Redusert salgs- og leieinntekter skyldes redusert leieinntekter, diverse salg og gebyr, leieinntektene er redusert. Selvkostberegningen på VAR-området for 2019 viser en liten merinntekt på slam, feiing og avløp. Og merutgift på vann, renovasjon, plan og oppmåling. Disse er trukket inn av eller avsatt til fond i henhold til selvkostforskriftene.

3) I refusjoner er 24,6 mill. kr sykepenger, og 24,4 mill. kr er refusjon for ressurskrevende brukere. Momskompensasjonen på drift er 17,5 mill. kr. Denne budsjetteres verken på inntekts- eller utgiftssiden da den netto er null, se også tilsvarende i note 7, overføringer.

4) Rammetilskudd og inntektsutjevning er 1,4 mill. kr lavere enn revidert budsjett. Dette skyldes høyere inntektsutjevning pga. at skatteinntekten i landet ble høyere enn i Randaberg. Skatteinntekten var 8,4 mill. kr høyere enn revidert budsjett. Samlet er rammetilskudd/inntektsutjevning og skatteinntekt 7 høyere enn det justerte budsjett.

5) Andre statlige overføringer er prosjektmidler til skole, helsetjenester, barnevern, rusarbeid, kompensasjon for investeringer skole og helse, integreringstilskudd og tilskudd til introduksjons- og kvalifiseringsprogram NAV.

6) Økt kjøp av varer og tjenester er spesielt på kurs, transport, strøm, avgifter, reparasjon/vedlikehold og vikar/konsulenttjenester. Lavere husleieutgifter og vedlikehold utleieboliger har tilsvarende lavere leieinntekter.

7) I overføringer ligger merutgifter i forhold til budsjett på momskompensasjon drift på 17,5 mill. kr.

8) Det er foretatt ordinære avskrivninger på aktivert fast eiendom, utstyr, maskiner og transportmidler.

9) Renteinntekter og renteutgifter er netto 8,6 mill. kr lavere enn justert budsjett. Dette skyldes i hovedsak lave lånerenter og en god bankavtale. Vi har en del sertifikatlån som det ikke betales ordinære avdrag på. Vi har derfor innbetalt et

ekstraordinært avdrag på 2,5 mill. kr for å få samlet avdrag 40,0 mill. kr som er det samme som budsjettert. Beregnet minimumsavdrag er 37,5 mill. kr.

10) Netto driftsresultat er det beløp som er til disposisjon før avsetninger og øvrige års- oppgjørsdisposisjoner. Netto driftsresultat er for 2019 -0,84 mill. kr eller -0,09 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat var i 2018 -3,88 mill. kr.

11) Oversikt over avsetninger og bruk av avsetninger framgår av eget vedlegg.

Kapitalregnskapet

12) Salg av eiendom er 12,2 mill. kr. Det var budsjettert med salg i 2019 på 0 mill.kr.

13) Refusjoner er i hovedsak momskompensasjon på investeringer samt spillemidler etc.

14) I kapitalregnskapets utgifter er hovedtiltakene følgende:

- Psyk. Bofelleskap V.Goa del 2	6,1 mill. kr
- Randaberg Helsesenter	58,2 mill. kr
- Turveg	2,8 mill. kr
- Vannledning Ryggveien	4,3 mill. kr
- Digitalisering	1,3 mill. kr
- Velferdsteknologi Helsesenter	1,3 mill. kr
- Sanering sentrum (VA)	8,1 mill. kr
- Vedlikehold Harestad Barneskole	1,2 mill. kr

15) Overføringer er momskompensasjonen på investeringsutgiftene.

16) Avdragsutgifter gjelder innbetalte avdrag på startlån.

17) Utlån er utlån av nye startlån 2019.

18) Kjøp av aksjer og andeler er egenkapitalinnskudd i KLP for 2019.

19) Bruk av lån i 2019 er ikke knyttet til de ulike investeringsprosjektene, men ført samlet.

20) Mottatte avdrag på lån er fra Lyse Energi AS og løpende startlån.

Balanseregnskapet

21) Arbeidet med verdifastsettelser og avskrivninger på faste eiendommer, anlegg og utstyr er videreført etter samme mønster som de siste åra.

22) Fordringer er forskjellige krav som skal innfordres på kort sikt. 8,6 mill. kr er momskompensasjon for siste termin 2019. Ellers er restanser på kommunale avgifter og gebyr og refusjoner fra andre kommuner, fylke eller stat. Det er ingen utestående fordringer på kommunale foretak og bedrifter etter kommunelovens § 11. Heller ikke på interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27. Fordringene er gjennomgått og anses gode, men vil bli fulgt nøye opp i samarbeid med de ansvarlige tjenesteområder. Nødvendige tapsavsetninger er gjort.

23) Fondsmidler er sammensatt av bundne og ubundne kapitalfond, bundne driftsfond og disposisjonsfond. Fordelingen av disse var pr. 31.12.19:

- bundne kapitalfond 9,0 mill. kr
- ubundne kapitalfond 26,5 mill. kr
- bundne driftsfond 12,4 mill. kr
- disposisjonsfond 60,4 mill. kr

Selvkostområdene utgjør en større andel av bundne driftsfond enn forrige år.

Gebyrfinansierte selvkosttjenester VAR	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam	**Totalt VAR**
Fond per 01.01.	5 689	2 797	-137	285	**8 634**
Inntekter	10 653	14 037	11 300	260	**36 250**
Utgifter	11 900	13 789	12 378	255	**38 322**
Renter på fond	117	67	-16	6	**174**
Over-/underskudd	-1 130	315	-1 094	11	**-1 898**
Fond per 31.12	**4 559**	**3 112**	**-1 231**	**296**	**6 736**

Gebyrfinansierte selvkosttjenester utenom VAR	Feiing	Regulerings-planer	Byggesak	Oppmåling	**Totalt utenom VAR**
Fond per 01.01.	94	-400	745	-1 679	**-1 240**
Inntekter	788	239	1 730	867	**3 624**
Utgifter	713	239	2 192	867	**4 011**
Renter på fond	3	-10	11	-39	**-35**
Over-/underskudd	78	-10	-451	-39	**-422**
Fond per 31.12	**172**	**-410**	**294**	**-1 718**	**-1 662**
Fond etter utnulling	**172**	**-**	**294**	**-**	**466**

24) Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 0,0 mill. kr etter bruk av fond og avsetninger.

25) Prinsippendringer vedrørende tilskudd til ressurskrevende brukere i 2008 samt prinsippendringer fra tidligere år vedrørende feriepenger, påløpte ikke betalte renter, landbruksvikarer og momskompensasjon er uendret i 2019.

26) Langsiktig gjeld som innbefatter kommunens samlede lånegjeld inkludert videreutlånsmidler, er økt med 86,6 mill. kr. Utgiftsførte avdrag er 2,5 mill. høyere enn minimumsavdrag etter kommunelovens § 50 nr. 7. Det er ikke langsiktig gjeld til kommunale foretak og bedrifter etter kommunelovens § 11. Heller ikke til interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27.

27) Kortsiktig gjeld er i hovedsak leverandørgjeld, 48,5 mill. kr, påløpte feriepenger,
    a. 49,5 mill. kr, påløpte lånerenter 5,7 mill. kr, og skyldig skattetrekk og
    b. arbeidsgiveravgift, 36,9 mill. kr.
    c.

Dessuten variabel lønn for desember 2019 utbetalt i januar 2020, 3,2 mill. kr. Det er ikke kortsiktig gjeld til kommunale foretak og bedrifter etter kommunelovens § 11. Kortsiktig gjeld til interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 er 0 kr.

Andre noter

Godtgjørelse til revisjon, ordfører og rådmann 2019:

Godtgjørelse til revisjonen for 2019 :	940 800
Av dette utgjorde forvaltningsrevisjon :	355 392

Lønn	Ordfører	Varaordfører	Rådmann
Lønn	1 012 675	253 168	1 122 331

Pensjonsnote 2019

Pensjonsnote 2019				
	KLP	**St. P**	**Total**	**2018**
Pensjonsmidler:				
Pr.01.01.2019	687 189 294	117 425 039	**804 614 333**	**724 580 405**
Endring i 2019	46 085 557	12 469 353	**58 554 910**	**80 033 928**
Pr. 31.12.2019	733 274 851	129 894 392	**863 169 243**	**804 614 333**
Pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift:				
Pr.01.01.2019	767 148 059	174 631 707	**941 779 766**	**897 286 079**
Endring i 2019	66 319 144	-8 288 256	**58 030 888**	**44 493 687**
Pr. 31.12.2019	833 467 203	166 343 450	**999 810 653**	**941 779 766**
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift:				
Pr.01.01.2019	29 951 495	-4 568 061	**25 383 434**	**18 476 433**
Amortisert premieavvik	-5 790 971	949 966	**-4 841 005**	**-3 430 000**
Nytt premieavvik	16 279 295	1 465 464	**17 744 759**	**10 337 001**
Pr. 31.12.2019	40 439 819	-2 152 631	**38 287 188**	**25 383 434**
Pensjonskostnad:				
Årets opptjening	42 584 998	9 066 596	**51 651 594**	**52 711 388**
Rentekostnad	32 041 917	5 875 871	**37 917 788**	**35 596 257**
Forventet avkastning	-30 843 444	-4 775 724	**-35 619 168**	**-33 415 530**
Amortisert premieavvik	5 075 347	-832 573	**4 242 774**	**3 006 135**
Administrasjonskostnad	2 532 843	312 251	**2 845 094**	**3 255 645**
Sum pensjonskostnad 2019	51 391 661	9 646 421	**61 038 082**	**61 153 895**

Kommunens garantiansvar 2019

Tall i 1000	ANSVAR	ANSVAR	ANSVAR	GARANTI
PERSON, FIRMA, ORG.	**31.12.2019**	**31.12.2018**	**31.12.2017**	**UTGÅR**
IVAR, vann/avløp/renovasjon	129 271	110 409	121 310	2017-2046
Ryggstranden barnehage	52	519	519	2020
Endrestø barnehage	544	799	799	2025
Nyvoll barnehage	4 185	4 833	4 833	2032
Ranso AS	19 167	10 417	11 250	2031
Ranso AS	9 333	5 000	5 000	2033
Brannvesenet Sør R. IKS	120	160	160	2025
Stavanger interkommunal havn IKS	4 200			
Sum garantiansvar	**166 872**	**132 137**	**143 871**	

Gjeld til interkommunalt samarbeid

Kortsiktig gjeld per 31.12.2019 til interkommunale og interfylkeskommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 med eget særregnskap:

Selskap	Sum
IVAR	3 525 827
Rogaland Revisjon IKS	48 900
Sum	**3 574 727**

Aksjeportefølje

Oversikt over kommunens aksjer og andeler 31.12.19:

Oversikt over kommunens aksjer og andeler 31.12.19							
Selskap	**Kjøpsår**	**Kjøpsbeløp**	**Antall**	**Pålydende**	**%-eierskap**	**Bokf. verdi**	**Orgnummer**
I.V.A.R. IKS					3,552	874 310	
KLP egenkapitalinnskudd						19 620 267	
Stavanger interkommunale havn IKS	2003					3 433 130	
Rogaland Revisjon IKS	2004/2007				2,590	103 500	
Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS	2004				3,800	190 000	
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS	2004				3,500	30 000	
Multihallen og Storhallen IKS	2010	30 600			5,100	30 600	
Forus Industri A/S	1964	3 000	6	500	0,110	3 000	919980761
Allservice A/S	76/85/86	45 000	450	100	1,520	15 000	918260315
Ranso AS	91/92/00/10	4 000 000	4 000	1 000	50,000	3 400 001	961552168
Randaberg og Rennesøy Bygdeblad A/S	1997	119 000	1 190	100	34,000	119 000	979490496
Sola Terminalbygg A/S	1997	20 000	8	2 500	8,000	20 000	979442394
Lyse Energi A/S	1999	33 081 000	11 927		3,279	33 081 000	980001482
Landsbykonferansen i Randaberg AS	2011	18 800	8	2 350	16,660	18 800	997302958
Randaberg Landsbyforening AS	2014	15 000	3	5 000	3,000	15 000	914495695
Goagarden AS	2015/2016	40 000	40	40 000	50,000	40 000	915441459
						60 993 608	

Kapitalkonto

Tall i 1000 kr			
DEBET		KREDIT	
01.01.19 Balanse (undersk. Kap.)		01.01.19 Balanse (kapital)	680 612
Debetposter i året:		**Kreditposter i året:**	
Av- og nedskrivning fast eiendom og anlegg	61 836	Aktivering av fast eiendom og anlegg	114 099
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	8 631	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	5 896
Salg av aksjer og andeler		Kjøp av aksjer og andeler	
Nedskrivning av aksjer og andeler		Oppskrivning av aksjer og andeler	1 834
Avdrag på utlån	8 749	Utlån	
Avskrivning utlån			
Bruk av midler fra eksterne lån	80 701	Avdrag på eksterne lån	55 166
Pensjonsforpliktelse inkl. arb.g.avg.	60 596	Pensjonsmidler	61 120
31.12.19 Balanse (kapital)	698 214		
Sum	**918 727**		**918 727**

Note til kapitalkonto

AKTIVERING/AVSKRIVING. Tall i 1000 kr	Maskiner, utstyr og transportmidler	Bygninger	Tekniske anlegg	Sum
Anskaffelseskost 01.01.19	125 661	1 736 945	609 386	2 471 992
Tilgang 2019	5 896	88 347	25 752	119 995
Avgang til anskaffelseskost		-14 510		-14 510
Samlet av- og nedskriving per 01.01.19	-98 717	-384 386	-254 115	-737 219
Årets ordinære avskriving 2019	-8 631	-36 942	-10 385	-55 957
Bokført verdi 31.12.19	24 209	1 389 454	370 638	1 784 301
Avskrivingsprosent	10 - 33 %	2 - 4 %	2 - 5 %	
Faktisk avskrivingsprosent	32,0 %	2,7 %	2,9 %	3,2 %

Finansforvaltning

Kommunestyret vedtok 13.12.01 reglement for finansforvaltning for Randaberg kommune gjeldende fra 01.01.02. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning ble sist revidert 19.10.17 (sak 56/17).

Plassering av kommunenes midler i 2019 er gjort i henhold til gjeldende bankavtale med Sandnes Sparebank. Kommunen har brukt lån til finansiering av investeringsprosjekter og til videre utlån (startlån).

Disponible midler i Sandnes sparebank var den 31.12.19 på 121,1 mill. kr inkludert 20,5 mill. kr. i avsatte skattetrekks midler. Gjeldende bankavtale (NIBOR (internrenten mellom banker) +0,65 % medfører omtrent 1,9 % rente på disponible midler.

I april 2016 plasserte vi noe av langsiktig likviditet i andre banker på ulike vilkår. Bakgrunnen for plasseringene er først og fremst å spre risikoen knyttet til bankinnskudd. Ett av vilkårene for å plassere midler er at innskuddet er mindre enn 2 % av forvaltningskapitalen i aktuell bank, slik det går frem av finansforvaltnings reglementet vårt.

Våre bankinnskudd utenom Sandnes sparebank per 31.12.2019 er:

- 85 mill. kr i Sparebanken Sør til NIBOR + 0,75 % rente, binding 1 md., står til beløpet blir sagt opp. Inngått 16.11.2016

Kortsiktig likviditet kan ifølge finans- og gjeldsforvaltningsreglementet og plasseres i pengemarkedsfond med tilfredsstillende rating. Vi har 48,2 mill. kr i pengemarkedsfondet Holberg Likviditet. Dette er et fond med lav risiko som hovedsakelig består av innskudd i norske banker. I Kst-sak 2019/1235 fikk rådmannen fullmakt til å investere inntil 6 mill. kr i andre finansielle instrumenter for å få mer kunnskap før nytt finansreglement skal vedtas i inneværende kommunestyreperiode. Høsten 2019 investerte vi 3,06 mill. kr som per 31.12.2019 har disse verdiene:

21838003	Optimum Nordisk eiendom 2019, innskudd	73 834
21838004	AKO Global Long Only Fund	510 000
21838005	Arctic Norwegian Value Creation	510 000
21838006	Artisan Global Opportunities	480 000
21838007	TT Emerging Markets Equity fund	510 000
21838008	PIMCO GIS income Fund	510 000
21838009	Tempelton Global Fund	466 011

I Optimum Nordisk eiendom er det en forpliktelse på å skyte inn inntil 2,39 mill. kr i løpet av de neste 3-5 årene. Denne forpliktelsen har sin motpost med tilsvarende verdi.

Verdiene som er oppgitt over er laveste verdi av anskaffelsesverdi og faktisk verdi per 31.12.2019. Det vil si at verdifall er utgiftsført, mens verdiøkning ikke blir inntektsført før den eventuelt blir realisert. Urealisert verdistigning per 31.12.2019 var 0,16 mill. kr.

Samlede disponible midler var ved årsslutt 292,5 mill. kr.

Vi har disse rentebytteavtalene per 31.12.2019 (totalt 475 mill. kr):

- 50 mill. kr. i Nordea i 10 år (31.03.10 – 31.03.20) til 4,215 % rente.
- 25 mill. kr. i DNB i 10 år (30.06.11 – 30.06.21) til 4,123 % rente.
- 100 mill. kr. med Danske bank i 7 år (10.03.16 – 10.03.23) til 1,166 % rente.
- 100 mill. kr. med Danske bank i 10 år (10.03.16 – 10.03.26) til 1.432 % rente.
- 100 mill. kr. med SEB i 7 år (08.12.17 – 08.12.24) til 1,480 % rente.
- 100 mill. kr. med Swedbank i 10 år (21.11.18 – 21.11.28) til 2,191 % rente.

Randaberg kommune benytter rentebytteavtaler for å sikre seg mot rentesvingninger og for å oppnå ønsket rentebinding for kommunens lånegjeld. Rentebytteavtalene er gjort i henhold til Randaberg kommune sitt finans- og gjeldsforvaltningsreglement jfr pkt. 7.5. Disse rentesikringsinstrumentene oppfyller således forutsetningene for å være regnskapsmessig sikring, og behandles og regnskapsføres etter reglene i pkt 3.5 i Kommunal regnskapsstandard nr 11.

Vi har disse fastrentelånene per 31.12.2019 (totalt 49 mill. kr):

- Fastrentelån på 15,4 mill. kr. i Kommunalbanken i 20 år (02.07.15 – 02.07.35) til 2,070 % rente.
- I tillegg noen fastrentelån i Husbanken på til sammen 33,6 mill. kr til 1,993 % rente.

I november 2019 bandt vi 33,6 mill. kr av våre husbanklån (2 ulike lån) til 1,993 % rente i 10 år. Samtidig med dette inngikk vi 2 rentebytteavtale på til sammen 33,6 mill. kr med Nordea der vi får fastrente på samme prosentsats fra de (2,109 %) og betaler NIBOR + et tillegg (margin) på i underkant av 0,5 % tilbake. Dette tillegget er lavere enn det vi har betalt som tillegg til NIBOR på flytende rente i Husbanken. Disse to fastrenteavtalene (fastrente hos Husbanken og «flytende» til Nordea) opphever hverandre, så de påvirker ikke forholdet mellom fastrente og flytende rente samla for Randaberg kommune.

Vi har et obligasjonslån på 97 mill. kr i Kommunalbanken i 5 år (12.08.14 – 10.08.19) til 2,320 % rente. Obligasjonslånet ble fornyet i DNB Markets i 10 år (12.08.19 – 10.08.29) til 2,070 % rente. Dette er opprinnelig lån til investeringer 2009-2012.

Per 31.12.19 har Randaberg kommune 4 sertifikatlån (totalt 557 mill. kr):

- 228 mill. kr. hos Nordea i 12 mnd (18.10.19 – 16.10.20) til 1,980 % rente. Lån til investeringer i 2016.

- 112,7 mill. kr. hos Nordea i 9 mnd (18.06.19 – 18.03.20) til 1,710 % rente. Lån til investeringer i 2015.
- 105,6 mill. kr. hos Kommunalbanken i 12 mnd (13.09.19 – 14.09.20) til 1,755 % rente. Lån til investeringer 2014.
- 110,3 mill. kr. hos DNB i 12 mnd (08.11.19 – 06.11.20) til 1,993 % rente. Lån til investeringer 1999-2008.

I nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltning som ble vedtatt i kommunestyret 19.10.2017 (jamfør KS-sak 56/17) står det at maksimalt 70 % av den totale låneporteføljen kan være sertifikatlån. Per 31.12.19 var 42,3 % av den totale låneporteføljen sertifikatlån.

Vi har 9 lån i Kommunalbanken, 2 lån i KLP kommunekreditt, og noen mindre Husbanklån til flytende vilkår (PT-rente eller NIBOR-tilknyttet). Per 31.12.19 var renten på disse lånene omtrent 2,2 %.

Netto lånegjeld i forhold til innbyggere er et av de sentrale resultatmålene for Randaberg kommune. Utviklingen i dette er vist i kommentarene til regnskapet.

I vedtatt finansforvaltningsreglement for Randaberg kommune bør fastrente utgjøre mellom 20 og 50 % av låneporteføljen. Vi har nå fastrente på 621 mill. kr av låneporteføljen (rentebytteavtaler, fastrentelån og obligasjonslån). Dette utgjør 47 % av den totale låneporteføljen.

Gjennomsnittlig rente for hele låneporteføljen på 1.318 mill. kr er 2,14 % per 31.12.19. Vi har en kapitalbinding på 6,2 år og rentebinding på 2,9 år. I finansforvaltningsreglementet skal rentebindingen være mellom 1 og 5 år.

Vi bruker Kommunalbanken sitt system KBN-finans, og har lagt inn alle låneforhold i dette systemet. Oversikt over renter og fastrentedel er tatt herfra.

Husbanklån til videreutlån på 25 mill. kr ble utbetalt til oss i mars 2019.

Låneportefølje (per 31.12.19)

	Sertifikatlån					
Lånenr	**Bank**	**Periode**	**Mnd**	**Rente**	**Beløp**	**Låne år**
NO0010866601	Nordea	18.10.19 - 16.10.20	12	1,980 %	228 609 000	2016
KBN-20190405	Kommunalbanken	13.09.19 - 14.09.20	12	1,755 %	105 632 000	2014
NO0010868052	DNB	08.11.19 - 06.11.20	12	1,993 %	110 360 000	1999 - 2008
NO0010858152	Nordea	18.06.19 - 18.03.20	9	1,710 %	112 763 000	2015
					557 364 000	
	Obligasjonslån/fastrentelån		**År**			
NO0010860323	DNB Markets	12.08.19 - 10.08.29	10	2,070 %	97 000 000	2019
KBN-20150320	Kommunalbanken	02.07.15 - 02.07.35	20	2,420 %	15 419 200	2015
					112 419 200	
	Flytende rente		**År**			
KBN-200000669	Kommunalbanken	18.12.00 - 18.12.20	20	2,470 %	740 500	2000
KBN-20050379	Kommunalbanken	07.06.05 - 07.06.30	25	2,420 %	8 862 000	2005
KBN-20090886	Kommunalbanken	22.12.09 - 22.12.34	25	2,470 %	28 482 600	2009
KBN-20100177	Kommunalbanken	24.03.10 - 27.03.35	25	2,480 %	13 880 900	2010
KBN-20110443	Kommunalbanken	05.09.11 - 05.09.36	25	2,440 %	54 519 000	2011
KBN-20130344	Kommunalbanken	03.07.13 - 05.07.38	25	2,390 %	58 208 400	2013
KBN-20030970	Kommunalbanken	12.07.13 - 12.01.17	12	2,281 %	16 201 300	2012
KBN-20170600	Kommunalbanken	21.11.17 - 21.11.37	20	2,460 %	176 136 280	2017
KLP 8317.55.94291	KLP banken	07.12.18 - 07.12.46	25	2,230 %	91 177 920	2018
KLP 8317.56.39317	KLP banken	29.08.19 - 29.08.49	30	2,240 %	58 257 442	2019
					506 466 342	
	Flytende husbanklån					
HUS-13500360-1	Husbanken, Tungenesveien			1,719 %	139 200	før 2009
HUS-13500366-1	Husbanken, Tungenesveien			1,719 %	139 200	før 2009
HUS-13515139-10	Husbanken, HVPU			1,811 %	705 637	før 2009
HUS-13558541-10	Husbanken, viderelån			1,807 %	5 750 355	2010
HUS-13562938-10	Husbanken, viderelån			1,851 %	15 104 844	2015
HUS-13560850-10	Husbanken, viderelån			1,765 %	9 157 014	2013
HUS-13561928-10	Husbanken, viderelån			1,891 %	10 485 678	2014
HUS-13561928-20	Husbanken, viderelån			1,891 %	6 396 070	2014
HUS-13561928-30	Husbanken, viderelån			1,891 %	6 490 039	2014
HUS-13564081-10	Husbanken, viderelån			1,851 %	17 555 483	2016
HUS-13565039-10	Husbanken, viderelån			1,851 %	18 217 202	2017
HUS-13500891-10	Husbanken, Vardheim			1,807 %	4 938 562	før 2009
HB 13503489	Husbanken, HVPU				-	før 2009
HB 13512530	Husbanken, Endrestø				-	før 2009
HUS-13546318-20	Husbanken, omsorgboliger, psyk			1,718 %	5 613 938	før 2009
HB 13554975	Husbanken, viderelån				-	2006
HB 13557260 40	Husbanken, viderelån				-	2007
HB 13557260 50	Husbanken, viderelån				-	2008
HB 13558097	Husbanken, viderelån				-	2009
HUS-13559299-10	Husbanken, viderelån			1,887 %	36 130	2011
HUS-13559299-40	Husbanken, viderelån			1,887 %	1 199 578	
HUS-13560523-10	Husbanken, viderelån			1,884 %	3 507 865	2012
HUS-13562938-30	Husbanken, viderelån			1,851 %	2 499 261	2015
HUS-13954212-1	Husbanken, viderelån			1,892 %	158 400	
HUS-13954212-20	Husbanken, HVPU			1,891 %	14 000	før 2009
HUS-13964571-1	Husbanken, HVPU			1,891 %	174 000	før 2009
					108 282 456	
	Fast husbanklån					
HUS-13565971-10	Husbanken, viderelån			1,993 %	9 077 405	2018
HUS-13584070-10	Husbanken, viderelån			1,993 %	24 583 333	2019
					33 660 738	
	Rentebytteavtaler med fastrente		**År**			
Nordea-902840	Nordea	31.03.10 - 31.03.20	10	4,215 %	50 000 000	2010
DNB-20110628006908	DNB	30.06.11 - 30.06.21	10	4,123 %	25 000 000	2011
Danske Bank Swap 7 år	Danske Bank	10.03.16 - 10.03.23	7	1,166 %	100 000 000	2016
Danske Bank Swap 10 år	Danske Bank	10.03.16 - 10.03.26	10	1,432 %	100 000 000	2016
SEB Swap 7 år	SEB	08.12.17 - 08.12.24	7	1,480 %	100 000 000	2017
Swedbank 10 år	Swedbank	21.11.18 - 21.11.28	10	2,191 %	100 000 000	2018
Nordea Swap 2049587/3602082 (N	Nordea	02.12.19 - 02.10.29	10	2,109 %	-9 077 405	2019
Nordes Swap 2049586/3602081 (N	Nordea	02.12.19 - 02.10.29	10	2,109 %	-24 583 333	2019
Total låneportefølje per 31.12.19					**1 318 192 735**	

Avsetninger og bruk av avsetninger

Per 31.12.2019

Bundne driftsfond					
Bruk			Avsatt		
25102011	Kompetanseutvikling, skol	416 770	25102013	Kulturell skolesekk	-45 857
25102017	Kunnskapsløftet	581 058	25102031	Kompetansetilskudd oppve	-51 800
25102024	Styrket barnehagetilbud	1 070 000	25102032	Foreldrestøttende tiltak	-43 620
25102025	Statstilskudd bgh	1 712 684	25102033	Videreutvikling LOS-funksj	-450 000
25102029	Rusarbeid tidlig innsats us	530 307	25102034	BTI-bedre tverrfaglig innsat	-242 969
25103015	Fattigdomsmidler	6 200	25103039	Utstyr Frisklivsentralen	-25 499
25103018	Komp.hev. tiltak-ungd. i ris	17 000	25103043	Kompetansetilskudd HEV	-98 400
25103027	Kompetanseheving Helse o	13 050	25104104	Fra stønadsmottaker til se	-991 049
25103028	Komp.tiltak (fagbrev b&ung	2 009	25105009	Ungdomsball	-3 239
25103030	Kompetansetiltak, Hopp	199 330	25106002	Selvkost, avløp	-314 943
25103031	Demensomsorg	10 421	25106004	Selvkost, slam	-11 443
25103032	Rask psykisk helse	407 702	25106010	Selvkost, feiing	-78 396
25103035	Styrking (re)habilitering	31 518	25106104	Snarveiprosjektet	-73 842
25103036	Flexid	2 500	25106105	Liv i sentrum	-350 000
25103037	Nærmiljøprosjektet	64 879			
25103038	Palliasjon	170 000			
25103040	Aktivitetsguide	155 257			
25103041	Videreutdanning AUO	17 995			
25103042	Ruskoordinator	458 289			
25104005	Universll utforming KS-nett	137 951			
25105010	Sunne levevaner	25 000			
25105013	Kulturskolekor¨	40 000			
25105014	Fattigdomsmidler, kultur	137 000			
25106001	Selvkost, vann	1 129 943			
25106021	Selvkost, byggesak	450 444			
25106101	Mulighetsstudie sentrum	492 480			
25106102	Restaurering Ryggmyrå	148 600			
Sum bundne driftsfond		**8 428 387**			**-2 781 057**

Bundne investeringsfond					
Bruk			Avsatt		
25509001	Nedbet. viderelån Husbank	6 181 076	25509002	Tapsfond Husbanken	-6 250
Sum bundne investeringsfond		**6 181 076**			**-6 250**

Ubundne invest.fond					
Bruk			Avsatt		
25409001	Kapitalfond	706 371			
25409007	Kapitalfond, utvikling Rand	403 718			
Sum ubundne investeringsfond		**1 110 089**			**-**

Disposisjonsfond					
Bruk			Avsatt		
25601026	BUK-midler	21 079	25601018	Arbeidsmiljøutvalget	-73 891
25602011	Disp.f. Grødem skole inkl.S	554 000	25601031	Universell utforming	-149 735
25602016	Disp.fond PPT	388 637	25602035	Disposisjonsfond, oppveks	-1 620 000
25602040	Elevkantine, Harestad	17 611	25602038	Melkepenger, Grødem	-70 607
25603017	Disp.fond NAV	51 200	25602039	Melkepenger, Goa	-18 337
25605021	Arrangementsutvikling, Tur	1 581	25602041	Elevkantine, Grødem	-14 576
25605024	Kunst i kommunale bygg	47 645	25602042	Elevkantine, Goa	-7 479
25605025	Økofokus biblioteket	16 303	25602043	Kompetanseutvikling skole	-855 577
25605026	Kulturscenefond	3 670	25602044	Dispfond barnehagene	-2 269 684
25605027	UKM	3 502	25602045	Praksisbarnehage Vistestø	-147 373
25606012	Dispfond, plan og utvikling	84 000	25603025	Disp.fond barnevern	-1 523 200
25601013	Disposisjonsfond	1 387 777	25603026	Arrangement, BOAT	-948
			25605016	Disp.fond Kultur	-104 000
			25605023	Reklameinnt. Randabergha	-37 500
			25605028	Kulturskolekor	-40 000
			25605029	Fattigdomsmidler	-137 000
Sum disposisjonsfond		**2 577 005**			**-7 069 907**

Driftsfond og resultat

Driftsresultat og avsetning og bruk av fond, tjenesteområdene			
Alle tall i 1000			2019
12 Rådmannen :	***Rekneskap***	***Budsjett***	***Avvik***
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**44 889**	**47 172**	**(2 283)**
Avsatt fond, AMU	74		
Avsatt til fond, BUK	(21)		
Avsatt fond, renter tapsfond, Husbanken	6		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	**44 948**	**47 172**	**(2 224)**
Bruk/avsetning til driftsfond :	-		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**44 948**	**47 172**	**(2 224)**

20 Helse og velferd:	***Rekneskap***	***Budsjett***	***Avvik***
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**202 595**	**197 820**	**4 776**
Avsatt driftsfond	1		
Avsatt bunde driftsfond	124		
Bruk bundne driftsfond	(1 528)	(370)	
Bruk diverse driftsfond	-		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	**201 192**	**197 450**	**3 742**
Bruk/avsetning til driftsfond :	-		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**201 192**	**197 450**	**3 742**

22 Oppvekst :	***Rekneskap***	***Budsjett***	***Avvik***
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**280 333**	**284 508**	**(4 175)**
Avsatt driftsfond	3 963		
Avsatt bunde driftsfond	845		
Bruk bundne driftsfond	(18)		
Bruk diverse driftsfond	(4 392)		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	**280 731**	**284 508**	**(3 777)**
Bruk/avsetning til driftsfond :	2 362		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**283 093**	**284 508**	**(1 415)**

Saldo på driftsfond 1/1-2019 :	6 481
Endring i 2019 :	2 362
Saldo på driftsfond 31/12-2019 :	8 843

Saldoen på driftsfond fordeler seg slik mellom skolene, barnevernet og felles Oppvekst :

	saldo 1/1-2019	endring i 2019	saldo 31/12-2019
Harestad	-	-	-
Grødem	554	(554)	-
Goa	-	-	-
Barnevern	1 147	1 500	2 647
Felles Oppvekst	4 780	1 416	6 196
Sum driftsfond Oppvekst	6 481	2 362	8 843

35 NAV :	***Rekneskap***	***Budsjett***	***Avvik***
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**29 140**	**27 215**	**1 925**
Avsetning til bundne fond	991		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	**30 131**	**27 215**	**2 916**
Bruk/avsetning til driftsfond :	(51)		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**30 080**	**27 215**	**2 865**

Saldo på driftsfond 1/1-2019 :	2 112
Endring i 2019 :	(51)
Saldo på driftsfond 31/12-2019 :	2 061

41 Tekniske tjenester :	***Rekneskap***	***Budsjett***	***Avvik***
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**30 127**	**28 437**	**1 691**
Brukt/avsatt sjølvkostfond, VAR, netto :	(725)	(2 044)	
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	**29 402**	**26 393**	**3 010**
Bruk/avsetning til driftsfond :	-		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**29 402**	**26 393**	**3 010**

Tekniske tjenester har merforbruk, men ingen fond å dekke dette med.

42 Plan og miljø	***Rekneskap***	***Budsjett***	***Avvik***
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**6 483**	**5 694**	**789**
Bruk av sjølvkostfond, byggesak	(450)		
Bruk av bundne fond	(791)	(150)	
Avsatt til bunde fond	436	200	
Avsatt til driftsfond	150		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	**5 827**	**5 744**	**83**
Bruk/avsetning til driftsfond :	(84)		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**5 743**	**5 744**	**(1)**

Saldo på driftsfond 1/1-2019 :	1 203
Endring i 2019 :	(84)
Saldo på driftsfond 31/12-2019 :	1 119

50 Kultur :	***Rekneskap***	***Budsjett***	***Avvik***
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**27 683**	**27 663**	**20**
Bruk driftsfond, kunst i bygg	(48)	-	
Avsatt diverse driftsfond	215		
Bruk diverse driftsfond	(25)		
Bruk bunde driftsfond	(202)		
Avsetning bunde driftsfond	3		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	**27 626**	**27 663**	**(37)**
Bruk/avsetning til driftsfond :	104		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**27 730**	**27 663**	**67**

Saldo på driftsfond 1/1-2019 :	783
Endring i 2019 :	104
Saldo på driftsfond 31/12-2019 :	887

*)

*) Avsatt til driftsfond med utgangspunkt i at vår del av utgift til nytt gulv i hallen ikke er med

Balanseoversikt - fond

Randaberg kommune, oversikt fond

	Konto		31.12.2019	31.12.2018
251	25102011	Kompetanseutvikling, skolene	0	-416 770
251	25102013	Kulturell skolesekk	-152 571	-106 714
251	25102017	Kunnskapsløftet	0	-581 058
251	25102022	Kompetanseheving bhg	-665 314	-665 314
251	25102024	Styrket barnehagetilbud	0	-1 070 000
251	25102025	Statstilskudd bgh	0	-1 712 684
251	25102029	Rusarbeid tidlig innsats uskole	-48 458	-578 765
251	25102030	SLT-stimuleringsmidler	-21 297	-21 297
251	25102031	Kompetansetilskudd oppvekst	-51 800	0
251	25102032	Foreldrestøttende tiltak	-43 620	0
251	25102033	Videreutvikling LOS-funksjon	-450 000	0
251	25102034	BTI-bedre tverrfaglig innsats	-242 969	0
251	25103015	Fattigdomsmidler	0	-6 200
251	25103018	Komp.hev. tiltak-ungd. i risikosonen	0	-17 000
251	25103027	Kompetanseheving Helse og omsorg	0	-13 050
251	25103028	Komp.tiltak (fagbrev b&unge)	-63 477	-65 486
251	25103030	Kompetansetiltak, Hopp	0	-199 330
251	25103031	Demensomsorg	-14 129	-24 550
251	25103032	Rask psykisk helse	0	-407 702
251	25103034	Seksuell helse	-13 445	-13 445
251	25103035	Styrking (re)habilitering	0	-31 518
251	25103036	Flexid	-40 620	-43 120
251	25103037	Nærmiljøprosjektet	-895	-65 774
251	25103038	Palliasjon	0	-170 000
251	25103039	Utstyr Frisklivsentralen	-115 177	-89 678
251	25103040	Aktivitetsguide	-33 085	-188 342
251	25103041	Videreutdanning AUO	0	-17 995
251	25103042	Ruskoordinator	-201 711	-660 000
251	25103043	Kompetansetilskudd HEV	-98 400	0
251	25104005	Universll utforming KS-nettverk	0	-137 951
251	25104104	Fra stønadsmottaker til selvforsørger	-991 049	0
251	25105009	Ungdomsball	-91 396	-88 157
251	25105010	Sunne levevaner	0	-25 000
251	25105013	Kulturskolekor¨	0	-40 000
251	25105014	Fattigdomsmidler, kultur	0	-137 000
251	25106001	Selvkost, vann	-4 559 205	-5 689 148
251	25106002	Selvkost, avløp	-3 111 974	-2 797 031
251	25106004	Selvkost, slam	-296 187	-284 744
251	25106010	Selvkost, feiing	-172 065	-93 669
251	25106021	Selvkost, byggesak	-294 398	-744 842
251	25106100	Overvåking Hålandsvatnet	-23 000	-23 000
251	25106101	Mulighetsstudie sentrum	-217 520	-710 000
251	25106102	Restaurering Ryggmyrå	-1 400	-150 000
251	25106104	Snarveiprosjektet	-73 842	0
251	25106105	Liv i sentrum	-350 000	0
251	**Bundne driftsfond**		**-12 439 004**	**-18 086 334**
253	25409001	Kapitalfond	-24 752 228	-25 458 599
253	25409007	Kapitalfond, utvikling Randabergfjellet	-1 722 383	-2 126 101

253	**Ubundne investeringsfond**		**-26 474 611**	**-27 584 700**
255	25509001	Nedbet. viderelån Husbank	-8 748 932	-14 930 008
255	25509002	Tapsfond Husbanken	-237 895	-231 645
255	**Bundne investeringsfond**		**-8 986 827**	**-15 161 653**
256	25601013	Disposisjonsfond	-41 417 837	-42 805 615
256	25601018	Arbeidsmiljøutvalget	-73 891	0
256	25601026	BUK-midler	-151 827	-172 906
256	25601028	Disp.fond Servicetorget	-66 500	-66 500
256	25601031	Universell utforming	-237 170	-87 435
256	25601032	Bedriftshelsetjeneste	-238 000	-238 000
256	25602011	Disp.f. Grødem skole inkl.SFO	0	-554 000
256	25602016	Disp.fond PPT	-389 076	-777 713
256	25602035	Disposisjonsfond, oppvekst	-5 796 868	-4 381 131
256	25602037	Melkepenger, Harestad	-70 283	-70 283
256	25602038	Melkepenger, Grødem	-321 123	-250 516
256	25602039	Melkepenger, Goa	-141 889	-123 552
256	25602040	Elevkantine, Harestad	-54 296	-71 907
256	25602041	Elevkantine, Grødem	1 927	16 503
256	25602042	Elevkantine, Goa	-19 843	-12 364
256	25602043	Kompetanseutvikling skolene	-855 577	0
256	25602044	Dispfond barnehagene	-2 269 684	0
256	25602045	Praksisbarnehage Vistestølen	-147 373	0
256	25603017	Disp.fond NAV	-2 060 300	-2 111 500
256	25603019	Ungdomsundersøkelse	-70 440	-70 440
256	25603023	Mentorordning kjøkken	-23 000	-23 000
256	25603024	Jærnettverk minoritetsfelt	-4 900	-4 900
256	25603025	Disp.fond barnevern	-2 670 200	-1 147 000
256	25603026	Arrangement, BOAT	-5 778	-4 830
256	25605016	Disp.fond Kultur	-887 000	-783 000
256	25605021	Arrangementsutvikling, Tungenes	-173 047	-174 628
256	25605022	Kjede av Fyr	-26 470	-26 470
256	25605023	Reklameinnt. Randaberghallen	-150 625	-113 125
256	25605024	Kunst i kommunale bygg	-410 476	-458 121
256	25605025	Økofokus biblioteket	0	-16 303
256	25605026	Kulturscenefond	-360 067	-363 737
256	25605027	UKM	-16 081	-19 583
256	25605028	Kulturskolekor	-40 000	0
256	25605029	Fattigdomsmidler	-137 000	0
256	25606012	Dispfond, plan og utvikling	-1 119 342	-1 203 342
256	**Disposisjonsfond**		**-60 404 036**	**-56 115 398**

Oversikt over nybygg og nyanlegg m.v.

OVERSIKT OVER NYBYGG OG NYANLEGG M.V.	Randaberg kommune ÅR: 2019			Tall i 1000 kr		
Prosj. nummer	Prosjektnavn	Budsjett 2019	Medgått 2019	Finansiert i prosjektet	Ubrukt / merforbruk	Videreført neste års budsjett	
1001	Finansiering kapitalutgifter	-	1 834	-25	-1 809		1)
1033	Ombygging 1 etg Kommunehuset	2 616	-		2 616	2 616	2)
3001	Trygghetsalarmer	65	-		65		3)
30522	Psyk.bofellesskap V.Goa del 2	6 080	6 145		-65	-65	
3140	E-lås	180	-		180		3)
4003	Branntekniske utbedringer	1 338	-		1 338	1 338	
4004	Utbedr. svømmebass.Grødem/Goa	1 000	-		1 000	1 000	
4017	Komm.bygg,klima/ex.ord.vedl.h	7 131	377		6 754	6 101	4)
4025	Opparbeidelse	-	-	-219	219		5)
4026	Nyanlegg gatelys	4 273	703		3 570	3 570	
4028	Rehabilitering	7 000	-		7 000	3 373	6)
4030	Gang/sykkelstier	1 353	-		1 353	1 353	
4031	Asfaltering	500	1 258		-758	-245	7)
4051	Mekjarvik næringsområde	-	375		-375		
4058	Utearealer, skole	335	224		111	111	
4060	Boliger vanskeligstilte	9 752	-		9 752	5 000	8)
4061	Salg av boliger	-	321	-11 981	11 659		
4066	Trafikksikring, nyanlegg	150	-		150	622	9)
4070	Utskifting bossbil	2 500	-		2 500	2 500	
40781	Sanering Viste hageby del 3	3 695	-		3 695	3 695	
4110	Etablering av driftskontrollanlegg	3 900	-		3 900	3 980	10)
4117	Oppgradering lekeplasser	553	617		-64	-64	
4119	Rehabilitering utearealer, b.hager	300	420		-120	-120	
4121	G/S-veg, Vistnesvegen	145	-		145	145	
4128	Sanering, Sentrum	4 525	8 559	-447	-3 587		6)
4129	Vestre Goa	187	-		187	187	
4134	PU-boliger	26 736	448		26 288	26 288	
4185	Turvei Goa - Vistnesveien	3 329	-		3 329	542	11)
4186	Alarmanlegg vannbasseng	80	-		80	-	10)
4195	Uteområder kommunehuset	478	-		478	478	
4196	Turveg Valahaug-Harestad	500	-		500	500	
4199	Turveg Sentrum-Goa	-	2 829	-42	-2 787		11)
4204	Fritidsrenovasjon	567	-		567	567	
4207	Sande-Tungenes avh av g/s	-	311		-311		12)
4213	BRA-midler	472	-		472	-	9)
4224	Randaberg Helsesenter	43 413	58 153		-14 740	-14 740	13)
422401	Velferdsteknologi, Randaberg Helsesenter	-	1 258		-1 258	-1 258	13)
4225	Svømmehallen, Randaberghallen	-	-		-	-	
4226	Tungenes fyr (oppgradering)	-	4		-4		4)
4228	Myrå barne og ressurssenter	1 577	-293		1 870	1 870	
4229	Landsbyhuset	-	63		-63		4)
4237	Pumpestasjon Ryggveien	568	485		83		14)
4239	Overvannsledning GS-vei Tungenesveien	-	-	-32	32		
4243	Nye leiligheter, Torset	-	86		-86		
4246	Lys på turveg Endrestø Viste	-201	-	-395	194		
4249	Utbyggingsområde Øvre Grødem	-	12	-212	200		
4253	Energireduserende tiltak	124	-		124	124	
4258	Utviklingsprosjekt, Maritimt vitensenter, Tung	-504	-		-504		15)
4264	Randaberg Arena,andre etasje	-	387		-387		4)
4266	Harestad skole og Randaberg kulturscene	4 426	992	-300	3 734	2 000	16)
426602	Grøntdrag (4266)	-	82		-82		
4269	Vannledning Ryggveien	4 283	4 324		-41		6)
4270	Nedgravd renovasjonsanlegg	1 922	-		1 922	1 922	
4271	Renovering pumpestasjoner	459	-		459	542	14)
4285	Innløsning tomter, Sentrum Øst	-	34		-34		
4288	Lekeplass, minpark på torget	298	25		273	273	
4289	Utvidelse av Goaveien	-	1		-1		
4291	Utvikling av Skiftesvik småbåthavn	-	109		-109		
4295	Detaljplan Vistestølen	-	8		-8		17)
4296	Oppgradering av Torvmyrveien	-	8		-8		17)
4303	Utvikling Ryggstranden båthavn	-	15		-15		
4304	Områdereg. R.berg sentrum øst	-	130		-130		17)
4310	Områdeplaner	110	-		110	-160	17)
4316	Harestad skole, byggetrinn 2	-	321		-321		
4317	Riving Randabergfjellet	-	404		-404		18)

4319	Ombygging Ryggveien 40	-	310		-310		8)
4402	Digitalisering kart og planer	98	-		98	98	
4404	Tungenes - Mekjarvik	5 103	152		4 951	4 640	12)
4405	Lys på turveg Grødem	84	-		84	84	
4406	Mulighetsstudie Harestad skole-tomt	500	-		500	500	
4411	S5, sentrum	-	58		-58		
4415	Utstyr og maskiner	264	30		234	234	
4416	Nytt VA-anlegg og bredbånd til Tungenes Fy	1 200	222		978	978	
4417	Tomt til Sandvolleyballbane	-	30		-30		
4420	Ryggveien 58 justeringsoverføring	-	229	-254			19)
44221	Fortau Kyrkjeveien-Randabergveien	-93	-	-96	3		20)
44222	Intensivbelysning Visteveien	-35	119	-146	-8		20)
44223	Utbedring krysningpunkt Varheiveien	-74	149	-223	-1		20)
44224	Siktutbedring Goa Skole	-38	-	-38	-0		20)
44225	Belysning undergang Goa Skole	-15	-	-15	-0		20)
44226	Utbedring krysningspunkt Grødem Skole	-63	75	-123	-15		20)
44227	Kvernbekkveien sykkeltiltak	-171	-	-88	-83	-83	20)
44228	Gå teller	-	445		-445	-445	20)
44229	Fortau Fjordsolveien	-	748		-748	-748	20)
4423	Giljaskogen	-91	326		-417		
4425	Vedlikehold Harestad barneskole	5 000	1 190		3 810	3 810	
4426	Ombygging DPS til PU-boliger	5 000	-		5 000	5 000	
4427	Gamle RIL stadion	-	4		-4		
4428	Harestadvika boligomr justeringsoverføring	-	244	-271			19)
4430	Grøntområde Harestad skole	350	-		350	350	
4433	Klatretårn, Sentrumsparken	-	1 002	-500	-502	-502	
4434	Vannledning Goaveien	-	51		-51		
4435	Stupebrett Viste	-	198		-198		4)
5015	Nærmiljøanlegg	144	-		144	144	
5032	Ny idrettshall	-	117	331	-448		21)
5072	Fond kunstnerisk utsmykking	168	-		168	432	22)
5074	Kunstprosj. Harestad skole og kulturscene	264	-		264	-	22)
5090	Kunst i Sentrumsparken	-	16		-16	-16	
6001	EDB/IKT	4 870	2 484		2 386	2 386	
6019	Forskjønnelse av Randaberg kirkegård	250	245		5	-	
6020	Grødem kirke - utskiftning av stoler	131	131		0	-	
6021	Randaberg kirke - innvendig renovering	1 079	222		857	857	
6187	Velferdsteknologi, sykesignalanlegg Vistesta	1 000	684		316	316	
6200	Digitalisering	2 000	1 295		705	705	
		173 140	**101 804**	**-15 073**	**86 357**	**72 786**	
	Bruttobudsjett, prosjekter	**235 941**					

Kolonna disponibelt er netto budsjett 2018, inkludert tillegg i samband med årsavslutning 2017
Kolonna medgått er kostnader eks moms uten fratrekk av evt refusjoner/tilskudd/salgsinntekter knyttet til prosjektet
For prosjekt med merforbruk/ubrukt i 2018 som ikke er videreført i neste års budsjett, er avvik finansiert i 2018
eller finansiert med andre prosjekt (jmf noter).

Netto mindreforbruk på prosjekter fører til redusert låneopptak eller avsetning til fond i 2020.				
I 2019 utgjør dette 13,6 mill. kr netto. De største prosjektene dette gjelder er (tall i mill. kr) :				
4061	Salg av boliger	11,7		
4060	Boliger vanskeligstilte	4,8	jamfør note 8) under	
4266	Harestad skole og Randaberg kulturscene	1,7	jamfør note 16) under	
1001	Finansiering kapitalutgifter	-1,8	jamfør note 1) under	
4031	Asfaltering	-0,5	jamfør note 7) under	
4258	Utviklingsprosjekt, Maritimt vitensenter, Tunç	-0,5	jamfør note 15) under	
4051	Mekjarvik næringsområde	-0,4		
4317	Riving Randabergfjellet	-0,4	jamfør note 18) under	
4423	Giljaskogen	-0,4		
5032	Ny idrettshall	-0,4	jamfør note21) under	
1)	1001 finansiering av kapitalutgifter: Betaling av egenkapitalinnskudd KLP			
2)	1033 Ombygging 1 etg Kommunehuset er utsatt til Tannlegekontorene flytter inn i Randaberg helsesenter			
3)	3001 og 3140 Elås og trygghetsalarmer er ført i drift i løpet av flere år. Budsjettet er derfor ikke videreført			
4)	4017 Kommunale bygg, klima/ex.ord vedlikehold finansierer prosjekta 4226,4229,4264 og 4435			
5)	4025 opparbeidelse : Inntekter er anleggsbidrag. Brukes til finansiering i 2019			
6)	4028 Rehabilitering er brukt til å finansiere 4128 Sanering sentrum og 4269 Vannledning Ryggveien			
7)	4031 Asfaltering er delvis finansiert med fond barnehager (0,5 mill. kr)			
8)	4060 Boliger vanskeligstilte finansierer 4319 Ombygging Ryggveien			
	Behovet for nye kommunale boliger er redusert, derfor er ikke alt ubrukt overført til 2020			
9)	4066 Trafikksikring Nyanlegg. 4213 BRA-midler er overført til dette prosjektet.			
10)	4110 Etablering av driftskontrollanlegg. 4186 Alarmanlegg vannbvasseng er flyttet til dette prosjektet.			
11)	4185 Turveg Goa-Vistnesvegen finansierer 4199 Turveg Sentrum -Goa.			
12)	4207 Sande Tungenes er finansiert med 4404 Tungenes-Mekjarvik			
13)	4224 Randaberg Helsesenter og 422401 Velferdsteknologi er samme prosjekt			
	Prosjektet vil bli dyrere enn oppjustert budsjett. Omfanget av merforbruk er ikke klart.			
	Forventa husbanktilskott på 48 mill. kr blir videreført i 2020.			
14)	4237 Pumpestasjon Ryggveien er finansiert med 4271 Renovering pumpestasjoner.			
15)	4258 Maritimt Vitensenter. Kostnadene i 2016 blir finansiert i 2019.			
	Når dette nærmer seg i tid, vili et realistisk budsjett bli lagt inn for nye kostnader.			
16)	4266 Harestad skole og Randaberg kulturscene. Er brukt mindre enn budsjettert.			
	Gjenstående arbeid er beregnet til 2 mill. kr som er videreført til 2020			
17)	4310 Områdeplaner: Finansierer 4281, 4290, 4301, 4303 og 4304			
	Merforbruk på 0,16 mill. kr er må dekkes i 2020 der det er budsjettert 1,3 mill. kr.			
18)	4317 riving Randabergfjellet. Utgiftene er finansiert av eget fond for skjøtsel av området.			
19)	4420 og 4428 er anlegg som vi har overtatt fra private utbyggere og krevd mvarefusjon for (justeringsrett).			
20)	44221-44229 er prosjekter i bymiljøpakken som vil bli eksternt finansiert i 2019 eller senere.			
21)	4243 Nye leiligheter, Torset: Ubudsjetterte utgifter i 2018. Husbanktilskudd er mottatt.			
22)	4249 Utbyggingsprosjekt Øvre Grødem. Utgifter til salg av Grødem Terasse, finansiert i 2018			
23)	4258 Maritimt Vitensenter. Kostnadene i 2016 må dekkes av bevilgninger i 2019-2020.			
24)	4274 Støyskjerm buss Endrestø. Er ikke lenger aktuelt og blir brukt til generell finansiering i 2018			
25)	4310 Områdeplaner: Finansierer 4281, 4290, 4301, 4303 og 4304			
26)	4283 Innløsing av tomt Harestad skole, 4412 Barnehagetomt Harestad og 4417 Tomt til volleballbane			
20)	er sett samlet og har et merforbruk på 1,65 mill. kr som må finansieres av generelle midler i 2018			
21)	5032 Ny idrettshall er tilbakebetaling til Randaberg Volleyball for medfinansiering av ventilasjonsanlegg.			
	Sandvolleyballanlegget som var planlagt i tilknytning til Randaberghallen blir ikke realisert der.			
22)	5072 Fond kunstnerisk utsmykking finansierer prosjektet 5074 Kunstprosjekt Harestad skole			

Finansiering av inv.prosj	Budsjett	Inntektsfø	Differans
Lån	169 860	80 701	89 159
Netto brukt av fond	-	2 751	-2 751
Finansiert direkte i prosjekta	62 801	15 073	47 728
Mottatte avdrag på lån (Lyse)	3 280	3 280	1
SUM finansiering	**235 941**	**101 804**	**134 137**

Kommentarer og vurderinger

Randaberg kommunes regnskap for 2019 viser et regnskapsmessig resultat på null, mot budsjettert 0,3 mill. kr. Det er etter at det er satt av til og brukt av fond. Netto driftsresultat er negativt (0,8 mill. kr) mot budsjettert minus 13,8 mill. kr. For 2019 er forutsetningene i budsjettet at regnskapsmessig mindreforbruk skal brukes til å styrke ubunde kapitalfond, mens et merforbruk må dekkes av generelt driftsfond.

Netto skatteinntekter var 7,3 mill. kr over budsjettert. Selve skatteinntektene var 8,4 mill. kr høyere, men vi betalte marginalt mer til inntektsutjamning enn budsjettert. Vi fikk inntekter fra Lyse på 18 mill. kr i utbytte og 2,3 mill. kr i garantert renteavkastning. Dette kommer i tillegg til avdrag på lån på 3,3 mill. kr som blir ført i investeringsregnskapet.

Randaberg kommune reviderte i KS-sak 65/2016 nye økonomiske mål som skulle legges til grunn for budsjettarbeid framover. De økonomiske målene som ble vedtatt er disse:

Randaberg kommune skal legga følgande økonomiske mål til grunn for framtidige budsjett/økonomiplanar:

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: mellom 1 og 4 %.

Arbeidskapital i % av driftsinntekter: mellom 20 og 30 %.

Ubundne driftsfond i % av driftsinntekter: mellom 5 og 8 %.

Kapitalfond i % av driftsinntekter: mellom 7 og 10 %.

Netto lånegjeld per innbyggar: mindre enn 90.000 kr/innbyggar.

En oversikt over resultatene i 2019 og årene før viser dette (NB! Kommunetall, ikke konserntall):

	Mål	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Netto driftsresultat	**1-4 %**	2,1 %	-0,3 %	3,5 %	3,3 %	0,2 %	-0,4 %	**-0,1 %**
Arbeidskapital	**20-30 %**	19,9 %	23,0 %	21,9 %	26,8 %	22,2 %	23,9 %	**19,4 %**
Ubundne driftsfond	**5-8 %**	2,0 %	1,6 %	1,9 %	4,9 %	6,5 %	6,1 %	**6,7 %**
Kapitalfond	**7-10 %**	11,1 %	10,7 %	5,2 %	4,7 %	3,4 %	3,0 %	**2,9 %**
Netto lånegjeld per innbyggar	**90 000**	45 214	54 055	55 089	72 806	87 178	88 662	**90 396**

Netto driftsresultat: Netto driftsresultat ble på minus 0,8 mill. kr. Resultatet tilsvarer -0,1 % av driftsinntektene, dette er under kommunens målsetning på 1 - 4 %. Resultatet var bedre enn budsjettert netto driftsresultat på minus 13,8 mill. kr (-1,6 %). Anbefalt nivå er 1,75 % i gjennomsnitt over tid.

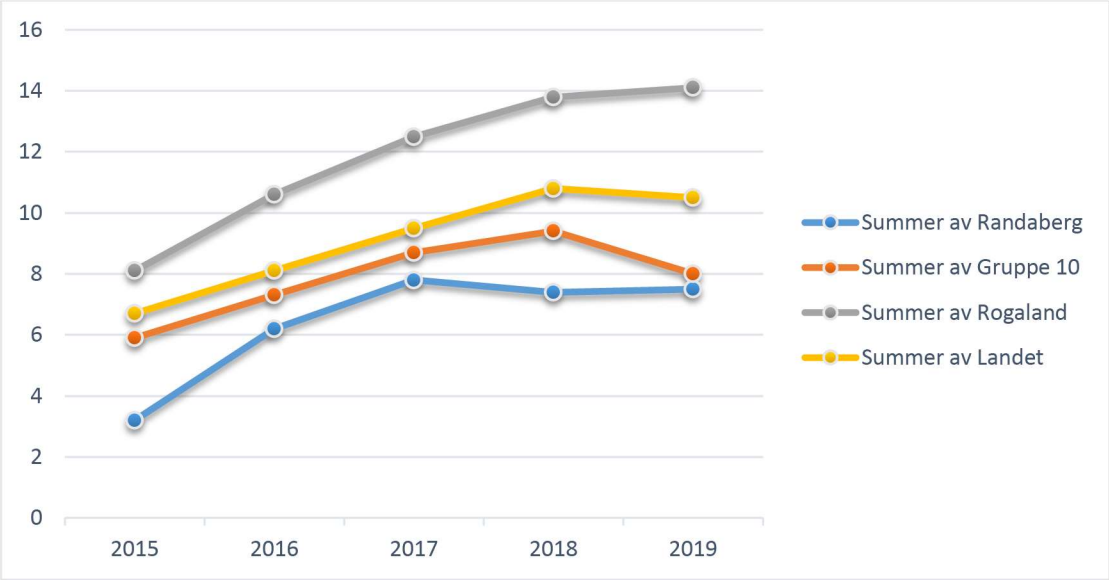
KOSTRA. Fra 2019 er KOSTRA-rapportene fra SSB organisert slik at vi ikke kan bruke dem på samme måte som tidligere. SSB rapporterer nå bare sammenstilte konserntall, ikke sammenstilte kommunetall. Dette er prinsipielt riktig, noen kommuner har forholdsvis omfattende tjenester/funksjoner organisert som kommunale foretak og/eller interkommunale selskap, og for å sammenligne med andre bør disse være med. I budsjettarbeidet og ved utarbeiding av våre måltall har vi brukt kommunetall. Vi vil derfor rapportere kommunetall i forhold til måltallene og bruke konserntall ved sammenligning med andre kommuner. Konserntall er følsomme for feilrapportering og mangelfull fra våre interkommunale selskaper. Dette ser vi i år der IVAR har rapportert feil, og for eksempel netto driftsresultat ble markant feil for alle eierkommunene på konsern-nivå. 30. mars tok SSB ut IVAR sine feilaktige tall, men de korrekte tallene er ikke med i SSB sine tall. Det er heller ikke tall fra Rogaland brann og redning eller Rogaland kontrollutvalgssekreteriat da de ikke har rapportert (tidsnok). Konserntalla for oss er derfor mangelfulle for 2019 fram til reviderte tall blir publisert midt i juni. Dette betyr mest for balansetallene, for eksempel netto lånegjeld da spesielt IVAR vanligvis påvirker dette tallet vesentlig (omtrent 10.000 kr /innbygger). Fra 2020 vil SSB publisere kommunetall inkludert kommunale foretak, noe som vil gjøre disse tallene mer sammenlignbare mellom kommuner.

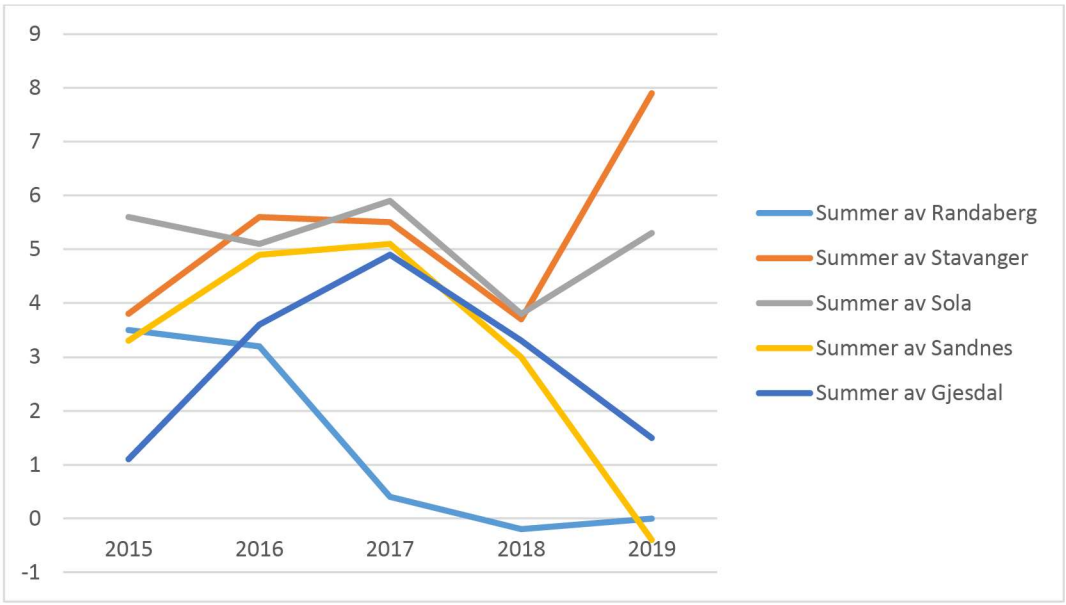
Oppdaterte og endelige KOSTRA-tall blir publisert 15. juni. Disse tallene blir brukt til blant annet Kommunebarometeret, og rådmannen vil som vanlig lage en mer omfattende politisk sak om dette over sommeren.

Fra 2019 er Randaberg kommune flyttet fra kommunegruppe 8 til kommunegruppe 10. Kommunegruppe 8 er mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter. Kommunegruppe 10 er mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og lave frie disponible inntekter. Det vil si at vi har høyere bundne kostnader per innbyggere enn før (flere eldre) og lavere inntektsnivå.

Under vises tabeller for konserntall for Randaberg kommune og grupper og kommuner som er interessante å sammenligne seg med. Det er først og fremst netto lånegjeld som er vesentlig feil i 2019 på grunn av manglende rapportering fra interkommunale selskaper.

Netto driftsresultat:





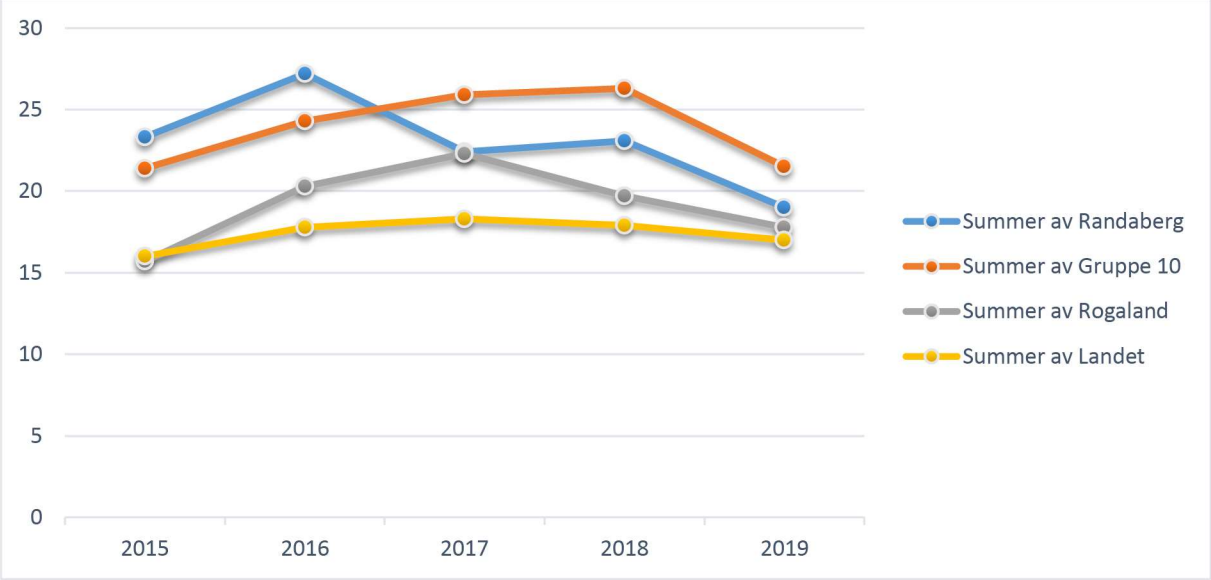
Grafene viser at Randaberg kommune har ligget under både vår kommunegruppe og andre grupper/kommuner. Vi ser at resultatet i 2019 er på samme nivå som i 2017 og 2018 for vår del (rundt null), og at både KOSTRA-gruppe 10 og Sandnes kommune også har så dårlig resultat i 2019. Konserntallet for Stavanger som rapporteres her er sannsynligvis feil, kommunetall for Stavanger viser omtrent samme nivå på netto driftsresultat i 2019 som i 2018.

Netto driftsresultat og de to påfølgende måltallene er i prosent av brutto driftsinntekter.

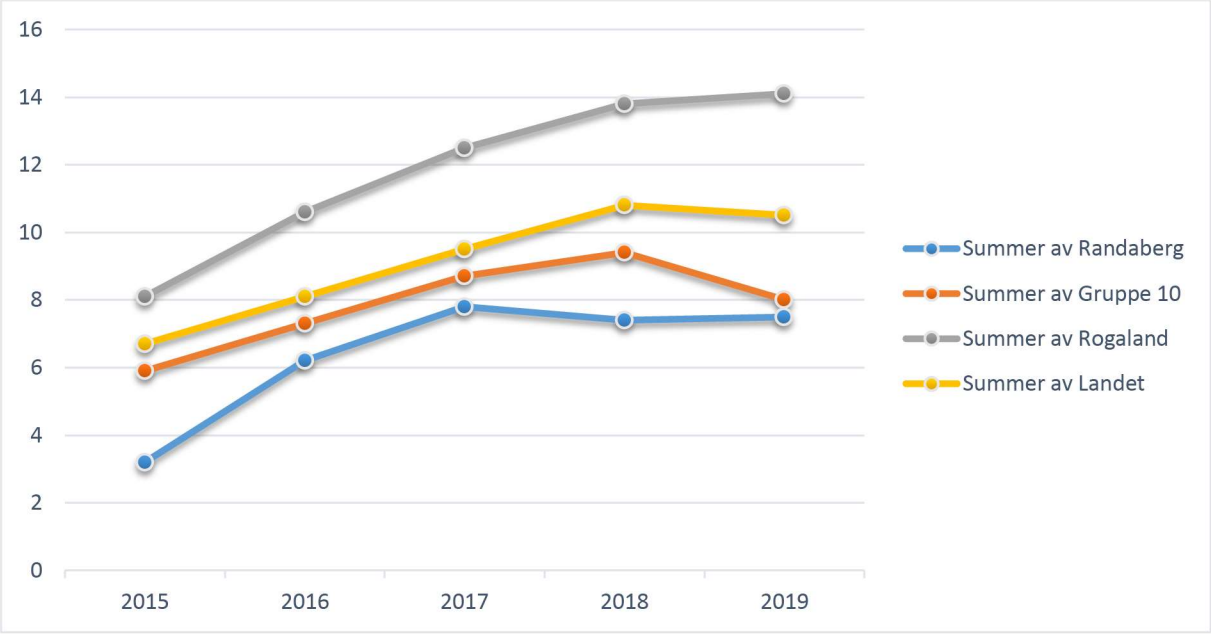
Grafer for de andre måltallene viser at vi har hatt en høyere arbeidskapital enn andre kommuner, men at vi nå har en mer «normal» arbeidskapital. Vi har også hatt gode reserver knyttet til investeringsbudsjettet (ubundne kapitalfond), men utviklingen i ubundne kapitalfond er negativ både i forhold til egne måltall. SSB publiserer ikke dette måltallet, og vi har ikke prioritert å lage dette for andre kommuner i denne årsmeldingen, men utviklingen hos oss går fram av tabellen over måltallene lenger oppe.

Når det gjelder ubundne driftsfond (disposisjonsfond) har vi i flere år ligget under både egne mål og andre kommuner. De gode resultatene i 2015 og 2016 fikk oss opp på minimumsnivået ifølge måltallene, og vi er nå omtrent midt i ønsket nivå.

Arbeidskapital (ex premieavvik):

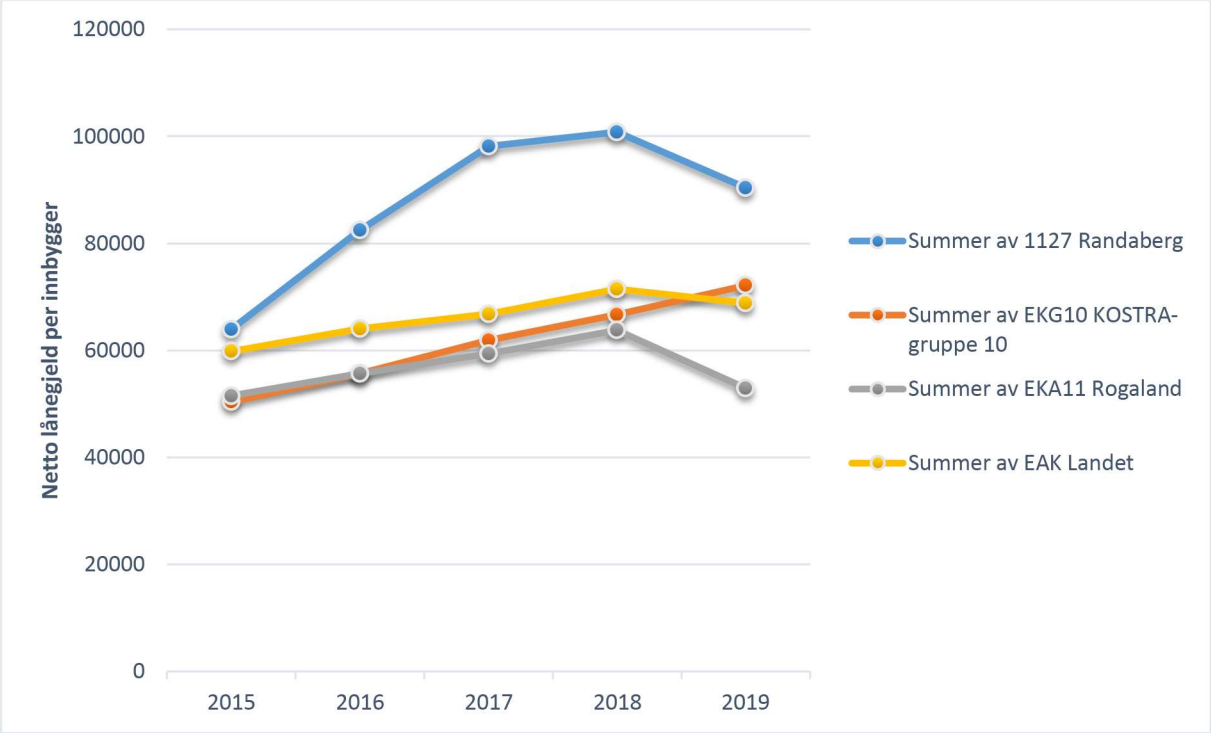


Disposisjonsfond:



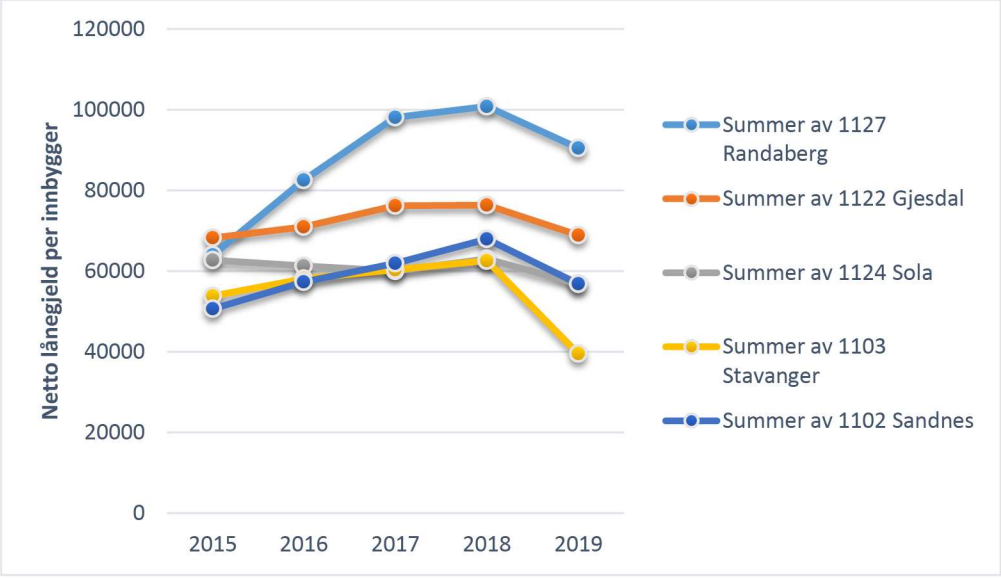
Randaberg kommune har hatt en akseptabel økonomi, og de økonomiske målene for drift for Randaberg kommune er lagt på et nivå som skal gi kommunen et nødvendig økonomisk fundament til å møte vanskeligere tider. Netto driftsresultat har vært for dårlig de siste årene, og dette gjør at vi sakker akterut i forhold til andre kommuner når det gjelder soliditet og reserver. Lavere aktivitet på investeringssiden gjør at netto lånegjeld har stabilisert seg

oppunder den øvre grensen vi har satt. I 2020 vil avdragene på eksisterende lån være høyere enn opptak av nye lån, og netto lånegjeld vil gradvis bevege seg nedover.



Vi ser at både Randaberg ligger godt over Rogaland, vår KOSTRA-gruppe og landet. Nedgangen i 2019 både for oss og Rogaland er som nevnt tidligere knyttet til manglende rapportering fra våre IKS-er. I realiteten flater nok kurven vår ut i 2019, i alle fall dersom det ikke er ekstreme endringer i våre IKS-er fra 2018 til 2019.

Tabellen under bekrefter at vi er på et høyere nivå enn andre kommuner. Vi tok igjen Gjesdal i 2016, og har siden ikke sett oss tilbake. Vi ser også at alle kommuner har en markert nedgang i 2019, men denne er altså ikke korrekt.



Randaberg kommune har forholdsvis høye skatteinntekter og er derfor ekstra utsatt for økonomiske konjunkturer slik som i 2009/2010, og i 2015/2017. Vi kan også tenke oss at Korona-pandemien sammen med lav oljepris vil gi samme utlsag. Dvs større nedgang i skatteinntektene enn andre kommuner. I vedtatt økonomiplan er det lagt føringer som skal gi oss et akseptabelt nivå på driften i løpet av økonomiplanperioden. Hovedgrepet for å nå dette er reduksjoner i driftsnivået på de fleste områdene. Det økonomiske fundamentet vi har hatt gjør at vi kan foreta reduksjonene planmessig og over tid. Resultatet i 2019 rokker ikke på dette.

I økonomiplanen har vi basert oss på fortsatt relativt høy innbyggervekst, en relativ høyere økning i skatteinntektene enn resten av landet, og markant nedgang i investeringsbehovet for å stabilisere økonomien. Det er bare den siste faktoren vi kan styre selv.

Randaberg kommune og koronakrisen

Kommunal regnskapsstandard (KRS 6 pkt. 3.2.2.:4b) sier at rådmannen skal gi en vurdering av langsiktige linjer i kommunens økonomiske utvikling i forhold til økonomiplanen. Dette kan omfatte vurderinger av kommunens økonomiske handlingsrom, statlige styringssignaler og forventet utvikling i rammebetingelser og makroøkonomiske forhold. Derfor noen ord om dette her i årsmeldingen for 2019.

Vi vet ikke nå hva resultatet av denne krisen blir. Vi vet heller ikke hvor mye økonomien til kommunene blir påvirket av krisen, men KS har beregnet kostnaden for kommunesektoren til rundt 20 milliarder kroner. Det tilsvare omtrent 30 mill. kr for Randaberg kommune med en «normal fordeling». Regjeringen har nå fordelt 3,75 milliarder til kommunene i økt ramme-tilskudd til kommunene, Randaberg sin del av dette er 7,7 mill. kr. Denne bevilgningen er ikke tenkt å dekke alle økte kostnader/reduserte inntekter ved koronakrisen. Vi vet at kommuner med stor avhengighet av oljebransjen hittil har blitt sterkere utsatt for nedgang i økonomien enn andre kommuner. Vi vet ikke om dette vil bli fanget opp i fordelingen mellom kommunene.

Det er også uavklart om krisen vil føre til en langvarig/permanent nedgang i økonomien, og hva dette i så fall vil bety for inntektene og tjenestetilbudet til kommunene.

I en slik vanskelig og uavklart situasjon er det nødvendig å ha økonomiske reserver til å møte endringer i de økonomiske forutsetningene. Randaberg kommune har bygd opp driftsfond i samsvar med de økonomiske målene vi har, og er derfor rustet til lokale endringer i inntektsnivået som ikke varer lenger enn et par-tre år. Hvor lenge disse reservene vil vare ved en langvarig nedgang i økonomien der kommunene ikke kan kompenseres, gjenstår å se.

Til Kommunestyret i Randaberg kommune

Kopi:
Kontrollutvalget, administrasjonssjef

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2019 RANDABERG KOMMUNE

UTTALELSE OM REVISJON AV ÅRSREGNSKAPET

Konklusjon

Vi har revidert Randaberg kommunes årsregnskap som viser kr 666 911 000 til fordeling drift og et regnskapsmessig Mer/mindre forbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Randaberg kommune per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Idfy. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av Idfy 15.04.2020

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Idfy. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
Idfy
15.04.2020

UTTALELSE OM ØVRIGE LOVMESSIGE KRAV

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 *«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon»*, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 15.04.2020
Rogaland Revisjon IKS

Elektronisk signert
Tore Kristensen
Registrert revisor

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Idfy. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
Idfy
15.04.2020

Personalpolitikk

Arbeidsgiverpolitisk plattform

Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver legger til grunn og står for i sitt forhold til de ansatte.

I det daglige utøves arbeidsgiverpolitikken av kommunens ledere. Randaberg kommune legger derfor vekt på god ledelse. Målet for arbeidsgiverpolitikken er å bidra til at Randaberg kommune er en serviceinnstilt og effektiv organisasjons som tilbyr innbyggerne gode tjenester, samt sikre at vi har riktig antall ansatte med riktig kompetanse til enhver tid.

En bærebjelke i utviklingen av Randaberg kommune er medvirkning og samhandling mellom ledelse, medarbeidere og tillitsvalgte og verneombud. Utforming av våre personalpolitiske retningslinjer skjer derfor i tett samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

2017		2018		2019	
Antall ansatte	**Årsverk**	**Antall ansatte**	**Årsverk**	**Antall ansatte**	**Årsverk**
975	740	978	740	961	755.5

Kilde: Egne tall fra Visma HRM til Protector per januar.

Det er en liten nedgang fra 2018 til 2019. Dette henger sammen med at en teller ansatte per januar 2020 – det vil si at årsverk og ansatte som ble overført til Stavanger kommune innen barnevern/PPT er kommet til fratrekk i tallene for 2019.

Bemanningssituasjonen er krevende for sykepleiere og vernepleiere i turnus, og det er noe vanskelig å få tilsatt i alle stillinger som pedagogiske ledere/ barnehagelærere. Tilgangen på undervisningspersonalet er bra ved hoved utlysningen. Når det oppstår vakanse midt i året kan det imidlertid være vanskeligere å finne gode lærere.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Stillings prosent	Kvinner prosent	Menn prosent	Kvinner prosent	Menn prosent
0-24,9 %	8,7	9,6	9,6	12,7
25-49,9 %	5,5	7,6	5,9	9,7
50-74,9 %	14,5	14,6	16,8	10,9
75-99,9 %	21,5	11,5	20,4	10,3
100 %	49,8	56,7	47,3	56,4

Tabellen gir et bilde av gjennomsnittlig stillingsstørrelse fordelt på kvinner og menn.

Sykefravær for 2019:
Det har vært følgende utvikling i sykefraværet:

År:	1. kvartal	2. kvarta	3. kvartal	4. kvartal	Hele året
2011	8,5	8	7,2	7,4	7,9
2012	8,2	6,4	6	7,8	7,3
2013	7,9	6,8	5,9	7,9	7,2
2014	8,3	8,2	6,5	8	7,8
2015	8,7	8,4	6,9	8	7,6
2016	9,5	8,5	6,7	9,5	8,2
2017	11	9,3	6,4	9,5	8,9
2018	10	7,5	6,2	7,9	8,2
2019	8,6	7,6	5,3	8,1	7,4

Siden høsten 2017 er det startet ett eget prosjekt med mål om å få redusert sykefraværet i kommunen. Sykefraværet er redusert med 1,5 prosentpoeng fra totalt 8,9 % i 2017 til totalt 7,4 % i 2019. Dette utgjør en nedgang på ca 17 % i prosjektperioden. En fortsetter målrettet med tiltak for å få sykefraværet ytterligere redusert.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalgets mandat er: ”Administrasjonsutvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk i tråd med tidligere praksis. Administrasjonsutvalget er kommunens likestillings- og diskrimineringsutvalg.”

Utvalget har i 2019 blant annet behandlet følgende saker:

- Bemanningssituasjonen
- Lærlinger og lærekandidater
- Sentrale forhandlinger, hovedtariffavtalen
- Sykefravær
- Uttalselse til Ks debattheftet 2019
- Status for overføring av ansatte til Nye Stavanger 2020 (Barnevern og pp-tjenesten) og nedtrapping av drift av EM (enslige mindreårige)
- Status arbeid med Heltidskultur

Revidert ansettelsesreglement

Rutiner, kontroll og likestilling, Kommuneloven §48-5

Randaberg kommune har etiske retningslinjer både for ansatte og for folkevalgte. De etiske retningslinjene for ansatte, som er utarbeidet av et bredt partssammensatt utvalg, omhandler varsling, habilitetsspørsmål, egenkontroll og antikorrupsjon. Etiske

retningslinjer for folkevalgte blir gjerne gjenstand for refleksjon i forbindelse med diskusjon om habilitet.

Første punkt på sakslisten til rådmannens ukentlige ledermøter er HMS, hvor også etiske spørsmål blir diskutert. Det viktigste arbeidet for å sikre høy etisk standard gjøres i den enkelte virksomhet og er et lederansvar. I avdelingene er etikk og etiske dilemmaer tema på personalmøter. Som verktøy for refleksjon og diskusjon brukes ofte etikkveilederen til KS.

Rådmannens ledermøter blir regelmessig benyttet til månedlig rapportering av økonomisk status i tjenesteområdene. Etter politiske møterunder blir vedtak gjennomgått og ansvar for gjennomføring fordelt. Rådmannen følger opp sine ledere felles i ledermøter og individuelt. Det arbeides aktivt for å utvikle et åpent og gjensidig lederfellesskap der samhandling og måloppnåelse står i fokus.

Budsjettprosessen har en sterk involvering av rådmannens ledergruppe med en transparent prosess der alle ser «alt». Det er utarbeidet håndbøker/retningslinjer for budsjettrundskriv, budsjett og økonomiplan som er basert på de vedtak og avtaler som er kjent per dags dato. Det er også utarbeidet brukermanual for opplæring i Arena som er systemet vi bruker for budsjettering.

Randaberg kommune har rutiner for rapportering og budsjettoppfølging, det er utarbeidet veiledere og maler. Alle ledere skal rapportere om den økonomiske situasjonen på sitt ansvarsområde gjennom internrapportering, tertialrapportering, samt års rapportering. Lederne bruker Agresso Web for rapportering og det er utarbeidet egen håndbok, i tillegg gjennomføres det fast opplæring av økonomistyring i kommunen 1 gang i året og ellers ved behov. Det stilles også attestasjon- og anvisnings krav til alle utbetalinger.

Administrasjonsutvalget er kommunens likestilling- og diskrimineringsutvalg. Administrasjonsutvalget har utvidet likestillingsbegrepet til å gjelder flere grupper.

Dette er i overensstemmelse med Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, som forvalter diskriminerings-lovverk i forhold kjønn, funksjonsevne, etnisitet, alder, språk, religion, seksuell orientering.

I forhold til våre innbyggere skal likestillingsfokuset inngå i alle kommunens tjenester, enten vi snakker om skole, barnehage, helse og omsorg eller tekniske tjenester.

Lønnsmessig likestilling er kanskje den viktigste faktoren når det gjelder opplevd rettferdighet mellom kjønnene. Likebehandling innenfor lønn er alltid høyt oppe på agendaen under de årlige forhandlingene.

Vi har to systemer for lønnsdannelse: De som får hoveddelen av sin lønn fastsatt i sentrale forhandlinger. Disse er på kommunens lønnstabell. Her er langt de fleste ansatte: assistenter, fagarbeidere, høyskoleutdannede og undervisningspersonalet. Lønn bestemmes av utdanning og ansiennitet, og kjønn vil ikke spille inn.

Den andre gruppen er ansatte som får hele sin lønn fastsatt i lokale forhandlinger. Disse er individuelt avlønnet. Her finner vi blant annet ingeniører, rådgivere og ledere. Her vil kjønn kunne spille inn på avlønningen.

Nedenfor følger statistikk over lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger:

Kvinner månedsfortjeneste	Menn månedsfortjeneste	Kvinner endring i månedsfortjeneste	Menn endring i månedsfortjeneste
43 754	45 804	4,5 %	4,9 %

Kommunefakta

Tabell arbeid og inntekt

Arbeid og inntekt	Randaberg	Rogaland	Landet
Sysselsatte i prosent av befolkningen , 15-74 år	69,5	68,6	67,1
Menn	72,9	71,3	69,5
Kvinner	66,0	65,7	64,5
Registrerte helt arbeidsledige 15-74 år nov 2019, prosent	2,1	2,1	2,1
Menn	2,2	2,3	2,3
Kvinner	2,0	2,0	1,9
Gjennomsnittlig bruttoinntekt 17 år og eldre 2018	515 600	493 400	466 400
Menn	633 700	600 100	550 300
Kvinner	394 900	383 600	382 000

Tabell Folketall, kilde SSB

Folketall	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fødte	131	128	116	128	126	111	148	117	114	140	97
Døde	51	48	57	52	50	63	47	37	64	50	62
Fødselsoverskudd	80	80	59	76	76	48	101	80	50	90	35
Innflytting	619	657	831	717	634	831	663	527	542	645	641
Utflytting	571	672	685	660	692	740	608	471	529	654	541
Netto innflytting inkl inn- og utvandring	48	-15	146	57	-58	91	55	82	50	-9	100
Vekst i året	128	64	204	132	19	140	181	162	99	81	167
	9 995	10 061	10 265	10 397	10 416	10 556	10 737	10 899	10 972	11 053	11 220

Miljøstatus

Klima og energiplan
Planarbeidet med kommunens klima- og energiplan ble startet opp i 2018. Planforslaget var på høring i 2019, og det ble jobbet med revisjon av forslaget. Det forventes av endelig planforslag blir behandlet i 2020.

Bymiljøpakken -

Bymiljøpakken er bompengepakken for kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger. Målet er nullvekst i personbiltrafikken (persontransporten) fram mot 2032, samt god framkommelighet for alle trafikantgrupper med hovedvekt på kollektivtransport, sykling, gåing og næringslivstransport. Reduksjon av persontransport med bil er et viktig virkemiddel for å nå Norges klimamål om at klimagassutslippene innen 2030 er redusert med minst 40% fra referanseåret 1990. Representanter fra kommunen deltar i flere grupper knyttet til dette arbeidet; styringsgruppe, administrativ koordineringsgruppe, kommunikasjonsgruppe, sykkelgruppe, gågruppe, kollektivgruppe, trafikksikkerhetsgruppe og miljøgruppe. Alle gruppene møtes fast og jobber med ulike prosjekter for å nå målene som er satt i Bymiljøpakken.

Sykkelgruppen - jobber for å identifisere og få fram gode sykkelprosjekter som støtter opp om målet om nullvekst i personbiltrafikken. Det er fokus på arbeidsreiser. Målet er et framtidig sykkelnett med så høy standard at vi får flere nye hverdagssyklister.

Det er også opprettet en Gå-gruppe hvor hensikten er å tilrettelegge for fotgjengere i sentrumsområder for på den måte å redusere biltrafikken. Dette gjøres ved å kartlegge hvor innbyggerne går i dag, hvor mange som går og hvilke hindringer som er for å øke andelen fotgjenger.

HjemJobbHjem - er et samarbeidsprosjekt mellom Kolumbus, Bysykkelen, Statens vegvesen, kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Rogaland fylkeskommune. Målet er at alle ansatte i HjemJobbHjem-bedriftene skal kjøre 20 prosent mindre til og fra jobb. Hjemjobbhjem vil inspirere og legge til rette for at ansatte setter bilen fra seg hjemme. Dette gjøres blant annet ved å tilby ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter tilgang til en gunstig månedsbillett for buss og tog. I tillegg har ansatte fri tilgang til bruk av Bysykkelen.

Bysykkel - Randaberg har i samarbeid med Kolumbus opparbeidet to ladestasjoner for Bysykkelen, en ved kommunehuset og en ved Randaberg Arena. Disse stod klar til bruk i februar 2018. Planen er å opparbeide ti ladestasjoner til, de første kommer i Sentrum og på E39 ved bussholdeplassen ved rundkjøringen til Randabergveien. Alle innbyggere i Randaberg kan benytte seg av Bysykkelen. De som jobber i en HjemJobbHjem-bedrift kan bruke syklene gratis, andre betaler et abonnement per måned eller per halvår.

Leasing av elsykler - er et nytt tilbud til ansatte i HjemJobbHjem bedrifter. HjemJobbHjem har, på vegne av samarbeidskommunene, forhandlet fram en innkjøpsavtale på leasing av el-sykler. Ansatte kan «lease» en elsykkel av god

kvalitet mot direkte lønnstrekk hver måned i 3 år. Etter 3-årsperioden kan de som ønsker det kjøpe ut sykkelen til et mindre beløp, eller gå på en ny leasingperiode med ny sykkel. Salgskampanjer kjøres to ganger i året. I Randaberg har 80 ansatte anskaffet seg nye el-sykler i løpet 2019, noe som utgjør cirka 10% av aktuelle ansatte.

Mobilitetsuka - er en internasjonal kampanje som tar sikte på å forbedre folkehelsen og livskvalitet. Randaberg har deltatt i de siste tre årene sammen med nabokommunene på Nord-Jæren. I år hadde kampanjen fokus på aktiv transport som sykkel og gange. I løpet av en uke i september hvert år, skjer det ulike aktiviteter som skal bygge opp om teamet.

Sykle til jobben-kampanje - «Sykle til jobben» er en årlig kampanje som Bedriftsidretten arrangerer på nasjonalt nivå. Målet er å få flest mulig i aktivitet. Kampanjeperioden er på 60 dager fra april til juni. Under kampanjen registrerer deltakerne all sin fysiske aktivitet. Randaberg kommune betaler en kontingent som innebærer at alle innbyggere som bor eller jobber i bedrifter i Randaberg kan delta gratis. Deltakelsen har vært relativt liten fra Randaberg. I 2019 deltok 169 deltakere fra Randaberg. Det var en nedgang fra året før med 216 deltakere.

Miljø- natur- og vannforvaltning: I 2018 startet arbeidet med skjøtsel av Ryggmyra. Vi fikk midler fra Fylkesmannen i Rogaland, som ble nyttet i 2018 og 2019. Midlene er nå oppbrukt, men det gjenstår mye arbeid. Fylkesmannen har søkt Miljødirektoratet om mer midler.

I tråd med oppfølging av Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 med tilhørende tiltaksanalyse, er det startet opp arbeid med innsamling av data knyttet til Hålandsvatnet. Målet er å finne faktagrunnlag så bredt og godt at det kan utarbeides ny tilførselsanalyse. Tilførselsanalysen vil igjen danne grunnlag for en tiltaksplan for Hålandsvatnet. Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger og Randaberg kommuner, Fylkeskommunen og Fylkesmannen samt prosjektet Frivillige tiltak i landbruket. Vi forventer at rapport fra det siste prosjektet: «Problemkartlegging av avrenningsforhold i Hålandsvatnet nedslagsfelt» foreligger i løpet av 2020.

Piggdekkavgift

Vinteren 2017/2018 innførte Stavanger piggdekkavgift. Randaberg kommune er med i «*pig free*» aksjonen sammen med Sandnes, Sola og Stavanger. Randaberg kommune har ikke innført piggdekkavgift (sammen med Sola og Sandnes), men fortsetter det holdningsskapende arbeidet.

Klimanettverk Jæren

Randaberg kommune ble høsten 2016 med i Klimanettverk Jæren. Hensikten med nettverket er å se på tiltak som kan redusere klimautslipp. I tillegg til Randaberg er Hå, Time, Klepp, Sandnes, Rennesøy og Utsira med. Nettverket har fått økonomisk støtte fra Miljødirektoratet.

Tjenesteområdene

SENTRALADMINISTRASJONEN

Innledning

Sentraladministrasjonen besto i 2019 av 32,2 årsverk.

Årsverk	Årsverk
Kommunikasjon og demokrati	15,8
Økonomi	8,8
Personal og organisasjonsutvikling	7,6
Årsverk totalt Sentraladministrasjon	**32,20**

Økonomi

Rådmannen	R2019	B2019	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**44 889**	**47 172**	**(2 283)**
Avsatt fond, AMU	74		
Avsatt til fond, BUK	(21)		
Avsatt fond, renter tapsfond, Husbanken	6		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond :	**44 948**	**47 172**	**(2 224)**
Bruk/avsetning til driftsfond :	-		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**44 948**	**47 172**	**(2 224)**

Netto driftsutgifter har et positivt avvik på 2,2 mill. kr. Hovedårsaken til dette er et mindreforbruk til pensjonskostnader på 7,9 mill. kr. Lønnsoppgjøret ble 1,5 mill. kr dyrere enn forventet i 2019. Godtgjørelse til de folkevalgte og merutgifter på gjennomføringen av valget ble høyere enn budsjettert. Samlet avvik 1 mill. kr. Det er utgiftsført 0,6 mill. kr til å dekke momskompensasjon på sosiale boliger som vi er uenige med skatteetaten om. Kommunikasjon og demokrati har hatt høyere kostnader på porto og konsulenttjenester enn budsjettert. Samlet avvik 0,45 mill. kr. Det er også utgiftsført 1,1 mill. kr i tap på krav i 2019.

Kommunikasjon og demokrati:

Består av 15,8 årsverk fordelt på:

- Servicetorg
  Ansvar for publikumsmottak av henvendelser via oppmøte, telefon, nettprat og e-post. I tillegg har servicetorget enkel saksbehandling knyttet til tjenesteområdene..
- Dokumentsenter
  Ansvar for sentralt postmottak med registering og skanning av post, arkivansvar, systemansvar for sak -og arkivsystemet ESA, ansvar for innsynskrav og postlister.
- Politisk sekretariat
  Ansvar for produksjon og publisering av møtepapirer, gjennomføre politiske møter, være bindeledd mellom administrasjonen og det politiske miljøet.

- Kommunikasjon
  Ansvar for hjemmeside, intranett og sosiale medier. Bistand til kommunikasjon i kommunen, brosjyrer, skilting og Klart språk. Regionalt kommunikasjonsarbeid i Bypakke Nord-Jæren.

- IT-avdelingen
  Ansvar for å utvikle IT-strategi og rådgivende tjenester i bruk av IKT overfor de ulike tjenesteområdene, dette inkluderer digitalisering samt styring og deltakelse i IKT-prosjekter. Avdelingen har òg ansvar for drift og å videreutvikle IKT-systemene og deres infrastruktur, i tillegg til brukerstøtte til kommunens ansatte - både i Randaberg og Kvitsøy kommune.

Økonomiavdelingen:

Består av 8,8 årsverk som er fordelt på:

- Økonomistyring og rapportering
- Budsjettering
- Innkjøp
- Regnskap
- Skatteinnkreving
- Eiendomsskatt
- Startlån/sosiallån/tilskudd

Personal og organisasjonsutvikling:

Består av 7,6 årsverk og har ansvar for:

- Organisasjonsutvikling; lede/delta i prosjekter særlig rettet mot kommunens ansatte for å effektivisere organisasjonen og øke trivselen
- Lønnsforhandlinger og andre forhandlinger/drøftinger
- Lønnsutbetaling (betjener også Kvitsøy)
- Rådgivning og veiledning til ledere i lov og avtaleverk (HA, HTA, AML, Folketrygdloven o.a.)
- Stillingsannonsering og ansettelser
- Helse Miljø og Sikkerhet - inkl Arbeidsmiljøutvalg
- Rapportering til offentlige myndigheter
- Sekretariatsfunksjon for partssammensatte utvalg
- Koordinere gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelse
- Kompetanseheving
- IA-koordinator – pådriver for å redusere sykefraværet
- Revidere og videreutvikle overordnede personalpolitiske retningslinjer og utarbeidelse av kommunens arbeidsgiverpolitikk
- Koordinerer arbeidet med lærlinger
- Heltidskultur
- overordnede personalpolitiske retningslinjer
- Koordinerer arbeidet med lærlinger
- Heltidskultur

Mål/Utfordringer	Tiltak/måloppnåelse
Kommunikasjon og demokrati:	✓ Kommunikasjonskompetanse, forvaltningskompetanse og IT-kompetanse vil være avgjørende dersom Randaberg kommune skal lykkes med overgangen til en digital kommunikasjonshverdag. ✓ Kommunikasjon og demokrati skal sørge for at alle kommunikasjonskanaler virker. Innbyggerne skal oppleve møte med kommunen som trygg, enkel og forutsigbar. Tjenesteområdet skal legge til rette for et aktivt lokaldemokrati, for innbyggerinvolvering og åpenhet i forvaltningen. ✓ Dagens kommunikasjon blir mer og mer digital. Parallelt med at kommunens tjenester blir mer og mer digitale, må vi utvikle vår førstelinje. Servicetorget i sin nåværende form ble opprettet i år 2000. Vi trenger å tenke nytt på hvor og hvordan vi møter våre innbyggere. Dette er en vesentlig diskusjon i ny kommunikasjonsstrategi som ble påbegynt høsten 2019. Strategien ferdigstilles våren 2020. Dessverre venter vi på ferdigstillelse av helsesenteret, slik at tannlegen kan flytte ut. Da vil vi kunne starte ombyggingen av 2. etasje på kommunehuset. ✓ 2019 ble også oppstart for anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem. Randaberg gikk sammen med Klepp og Gjesdal i anbudsprosessen, dette samarbeidet var så vellykket at kommunene også ville gå sammen om innføringen av systemet. Randaberg kommune

	har prosjektledelsen for innføringen i de tre kommunene. ✓ KoD har hatt valgansvar for Kommune- og fylkestingsvalget 2019. Stor valgdeltakelse og prikkfritt gjennomført både når det gjelder forhåndsstemmeperiode og valgting.
IT	
Levere IKT som dekker brukernes behov – stabilt, sikkert og kostnadseffektivt.	✓ I 2019 har vi utført mange tiltak fra digitaliseringsplanen. Det har ført til at flere prosesser/tjenester blir tilbudt digitalt, både internt og ut mot innbyggere. Vi har gjort bruk av robotløsninger til å automatisere prosesser. Vi har lagt opp til mer selvbetjeningsløsninger for innbyggere og vil fortsette det arbeidet i 2020. ✓ For å kunne tilby robuste, skalerbare og sikre IT systemer så flyttet vi store deler av vår IKT infrastruktur til Green Mountain Rennesøy. Dette har fungert bra fra dag 1. ✓ Mot slutten av året ble O365 (Office365) tilgjengelige for alle og det ga nye muligheter både i forhold til god tilgang til data uavhengig av hvor en er. Vi har jobbet med å styrke Digital kompetanse. ✓ Randaberg kommune deltar aktivt i det regionale samarbeidet Digi Rogaland. Vi deltar på samarbeidsmøter og er med i flere faggrupper for å bygge og bidra med kompetanse. Vi har vært med på å utarbeide digitaliseringsstrategien for regionen. Vi gjør bruk av nasjonale løsninger og gjenbruker gjerne løsninger som andre kommuner i regionen har god erfaringer med samt deler av våre gode erfaringer. Det bidrar til

	økt effektivitet og bedre kvalitet på tjenestene.
Næring	✓ Omfattende kontakt med næringslivet i kommunen og regionen gjennom Næringsforeningen i Stavanger-regionen, ressursgruppen for den grønne landsbyen, Landsbyforeningen, Region Stavanger, Omdømmebygging. Landsbyfestivalen, Landsbykonferansen. ✓ Det arbeides kontinuerlig med å utvikle arealer egnet til næringsutvikling. Det vises til større vedtatte områdeplaner og vedtatt strategi for rullering av kommuneplanen.
Personal	
Rekruttering; Skape tilgang, tilvekst og fornyelse i kommunen	Vi jobber særlig med: ✓ Bistå ledere med gjennomgang av organisering for å sikre en mest mulig effektiv organisering ✓ Revidering av personalpolitiske retningslinjer for å tydeliggjøre rettigheter og plikter som ansatt og sikre en mest mulig likebehandling ✓ Arbeide for å tydeliggjøre kommunens arbeidsgiverpolitikk ✓ Gjennom lønns politisk plan sikre at kommunen er konkurransedyktig på lønn ✓ Fokus på å sikre læreplasser i kommune. Det er i dag 22 læreplasser og to læreplasser for Menn i helse ✓ Samarbeider med nærliggende kommuner i arbeidsgiverspørsmål, samt ved uttalelser til f. eks KS for å sikre en større gjennomslagskraft
Lederbistand og lederutvikling	✓ Personalavdelingen skal gi råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål innen aktuell lov og avtaleverk overfor ledere ✓ Gi lederopplæring og lederutvikling for kommunens ledere for å sikre at ledere er i

	best mulig stand til å ivareta lederfunksjonen ✓ Gjennom medarbeiderundersøkelse kartlegge trivsel for ansatte i kommunen slik at dette kan danne grunnlag for videre arbeid med arbeidsmiljø og utvikling av organisasjon og ansatte. ✓ Arbeide målrettet sammen med lederne med å få redusert sykefraværet i kommunen og forebygge fremtidig sykefravær.
ØKONOMI	
Redusere sårbarhet i avdelingen	✓ Dele kunnskap innad i avdelingen (mer fokus på opplæring). Må jobbes med i kommende år.
Støttefunksjon	✓ Vi ønsker å bli en bedre støttefunksjon utad i organisasjonen. Nytt økonomisystem vil forhåpentligvis hjelpe på dette.
Elektroniske faktura	✓ Fokus på å få opp andel inngående EHF-faktura og flere kunder med eFaktura og Avtalegiro.
Bedre styringssystemer	✓ 2019 har inneholdt krevende anbudsrunder med både bank og økonomisystem. Begge deler vil bli implementert i 2020 og vi håper det vil gi betydelig økt effektivitet fra 2021. Økonomisystemet har hatt fokus på driftssikkerhet, brukervennlighet og integrerte løsninger.
Innkjøp	✓ Randaberg kommune har totalt ca. 80 rammeavtaler. I 2019 ble det inngått/startet opp ca. 25 nye rammeavtaler hovedsakelig i samarbeid med Stavanger, Sandnes og Sola kommuner. Hensikten med samarbeid på rammeavtalene er å oppnå en bedre forhandlingsposisjon, bedre pris, bedre service og bedre utnyttelse av felles kompetanse samtidig som man

	forenkler prosessen for repetitive innkjøp. I tillegg inngås det innkjøp på varer og tjenester som ikke er rammeavtaler hvor en sørger for konkurranse ved å be om tilbud fra ulike leverandører, utlysning på Doffin, mini-konkurranser eller mindre anbudsrunder. Det er også økt fokus på klima og miljø, sosialt ansvar og sosial dumping. ✓ Mye samarbeid med nabo-kommunene når det gjelder miljø og det søkes også om felles finansiering for å jobbe med klimavennlige anskaffelser vedrørende bygg og anlegg. Dette skal også bidra til et kompetanse-løft på klima og miljø. Økt fokus på tildelingskriteriet miljø, men vi er avhengig av riktig og tilgjengelig kompetanse ✓ Økning i antall elbiler i bestilling ✓ Økt fokus på digitalisering

OPPVEKST

Innledning

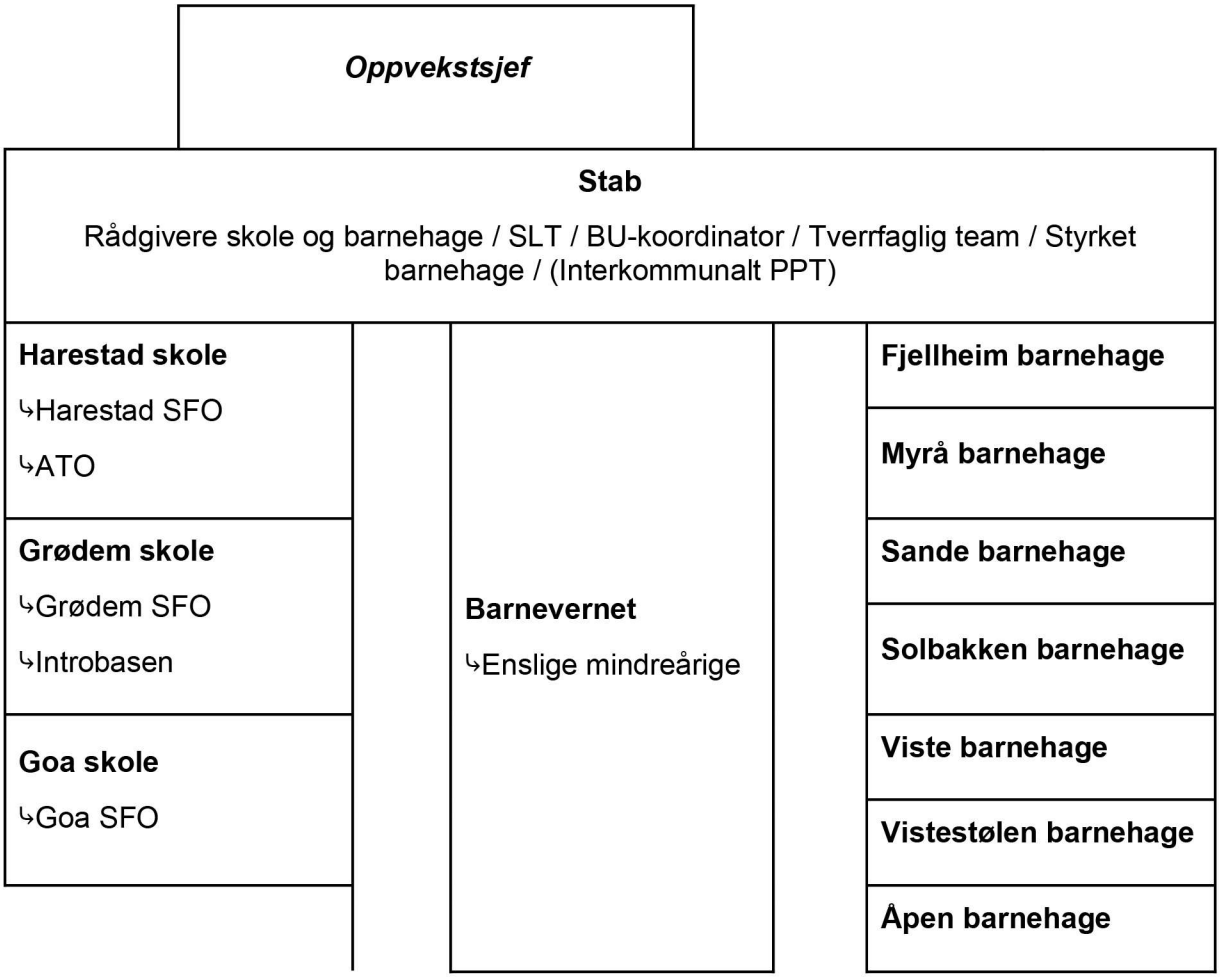
Tjenesteområde Oppvekst gir tjenester til barn og unge under 23 år med deres familier.

Arbeidsområdet består bl.a. av: barnevern, barnehager og skole. Målet er å gi barn og unge og deres familier et faglig godt og samordnet tilbud som de har krav på i henhold til gjeldende lovverk og kommunens vedtatte plandokumenter.

Organisering

Tjenesteområde Oppvekst består av en oppvekststab og 3 virksomhetsområder - se organisasjonskart under. Etter omorganiseringen i 2018 ble 2019 det første året med ny struktur i tjenesteområdet.

Dette innebar at samarbeidsarenaer og oppgaver har blitt gjennomgått, og man har arbeidet med å finne gode rutiner, verktøy og struktur i den tverrfaglige samhandlingen. Organiseringen gir muligheter til å arbeide helhetlig og mer samordnet rundt kommunens oppgaver for barn og unge.



Årsverk	Årsverk
Oppvekstsjefen	**1**
Oppvekstsjefens stab	5
Voksenopplæring	0
Tverfaglig team	2
Harestad skole	66,5
SFO	6,2
ATO	16,9
Grødem skole	56,3
SFO	6,2
Introbasen	5,2
Goa skole	36,1
SFO	4,5
Barneverntjenesten	24,6
Barnehager kommunale	111
Barnehage myndighet/forvaltning	
Styrket barnehagetilbud	14,1
Totalt Oppvekst	**354,0**

Barnehager private	62

Økonomi

Oppvekst	R2019	B2019	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**280 333**	**284 508**	**(4 175)**
Avsatt driftsfond	3 963		
Avsatt bunde driftsfond	845		
Bruk bundne driftsfond	(18)		
Bruk diverse driftsfond	(4 392)		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond :	**280 731**	**284 508**	**(3 777)**
Bruk/avsetning til driftsfond :	2 362		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**283 093**	**284 508**	**(1 415)**

Som tabellen ovenfor viser, har oppvekst totalt et mindreforbruk etter avsetning til fond og bruk av fond på kr 1,4mill. kr. Mindreforbruket er knyttet til skole felles, barnehage felles, barnevernet og styrket barnehage.

Skole

Skolene hadde et stort overforbruk på grunn av innsparingskrav som i all vesentlighet måtte tas fra august 2019. Innsparingene de fem siste månedene klarte ikke å dekke overforbruket for de syv første månedene. Denne utfordringen tas videre inn i 2020 for å sikre at overforbruket ikke fortsetter.

På SFO er utgiftene større enn foreldrebetalingen. Dette skyldes i stor grad at mange barn slutter på SFO på våren, mens personalkostnadene er de samme.

Strømutgifter er ca 0,5 mill. kr høyere enn budsjett. Fra 2020 vil utgifter til strøm ikke faktureres skolene.

Barnehagetjenesten
Refusjoner for barn som har plass i barnehage i andre kommuner, var i 2019 i tråd med budsjett. Barnehagefeltet totalt har et underforbruk i 2019.

Private barnehager
Tilskudd til pedagogisk bemanning ble videreført i 2019. Kommunen gir i tillegg kompensasjon for innvilget redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt, og gratis kjernetid, samt gjennomføring av søskenmoderasjon. Samlet overforbruk på 0,44 mill. kr.

Styrket barnehage
Styrket barnehage gir hjelp til barn som av ulike årsaker trenger støtte i tillegg til ordinært barnehagetilbud. Støtten blir gitt i henhold til Barnehageloven §19a) og 19g). Det ble i 2019 fattet 27 enkeltvedtak. I tillegg styrkes også bemanning i forhold til språkstimulering for flerspråklig barn i barnehagene.

Flerspråklige barn i barnehage i Randaberg
Det er 131 flerspråklige barn i barnehager i Randaberg per 15. desember 2019, noe som utgjør 19 % av alle barn i barnehage. Disse barna representerer om lag 30 forskjellige språk. Styrket barnehage har ansatte som jobber i feltet med styrking, veiledning og språkarbeid. Ressursene er delvis dekket av midler fra Utdanningsdirektoratet, gjennom ordningen Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten har et samlet mindre forbruk på om lag 3 mill. kr. Hovedårsakene er at barneverntjenesten har utviklet egne tiltak som drives ved hjelp av egne ansatte framfor kjøp av tjenester. Dette antas å være en direkte årsak til mindre institusjonsplasseringer og menneskelig gevinst, men også ved at en styrker kompetansen. I tillegg medførte den nye statlig tilskuddsordning for enslige mindreårige flyktninger til en økning i forhold til budsjett (1,5 mill. kr). Et økt langtidsfravær uten at det har vært mulig å sette inn kvalifiserte vikarer har også medført et mindre lønnsforbruk (0,2 mill. kr). Deler av mindreforbruket skal settes av i fondsmidler for å ha en buffer ved endring i behov som det ikke er budsjettert for.

Prosjekter finansiert av eksterne tilskudd i 2019
I tillegg til innvilget budsjett er det fokus på å styrke tjenestetilbudet ved hjelp av eksterne tilskuddsordninger. Skjema nedenfor viser oversikt på tilskudd mottatt i 2019 etter søknader fra Oppvekst.

Tiltak	**Kroner**
Kommunalt rusarbeid: Familieveileder Barnevern (unge og rus)	440.000
Kommunalt rusarbeid: Tidlig innsats unge og rus;	578.775

Tilskudd til div. kompetanseheving	165.000
Verdensdagen psykisk helse; arrangement elever og foresatte	5.000
Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak: lønnstilskudd SLT koordinator	100.000
Oppfølging- og losfunksjon for ungdom skoleåret 2019/2020; 100% prosjektstilling	700.000
BTI: prosjektstilling, kompetansemidler kr.600 000 fordelt på to år	300.000

Tilskudd/ søknader i samarbeid med andre tjenesteområdet

Buf.dir; Aktiv fritid for alle – barnefattigdomsmidler: kr. 180.000

(Fritid hovedansvar, samarbeid med Oppvekst og NAV)

Buf.dir; Tilskudd til foreldrestøttende tiltak: kr. 43 620.

Tilskudd i samarbeid med andre kommuner

- Randaberg samarbeidet også i 2019 med Rennesøy og Finnøy om en stilling «ungdomskoordinator» i Barneverntjenesten – dette er også tilskudd fra Kommunalt rusarbeid. Randaberg kommune søker på vegne av de tre kommuner: Kr. 440.000
- Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: Interkommunalt SLT samarbeid; hoved-samarbeidskommuner er Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Randaberg har hovedansvar for søknad og rapportering. Kr. 460.000

VIRKSOMHET - SKOLE

Grunnskole

Randaberg kommune har tre kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det er til sammen 160 årsverk i grunnskolen (utenom SFO-ene, ATO og Introbasen).

Skoletilbudet i Randaberg er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket "Kunnskapsløftet" og er uttrykket i praksis gjennom "Plan for Randabergskolen", som kan lese ved å gå inn på nettstedet - https://plan.randabergskolen.no/

Skolesektoren er med i flere forskningsprosjekt i samarbeid med UH-sektoren, og drar nytte av dette i flere sammenhenger, bl.a. til å sette i verk nye tiltak og utvikle egen kompetanse.

Tiltak gjennom utdanningsregion midt-Rogaland, som Randaberg er en del av gjennom den desentraliserte kompetanseordningen (Dekomp), har også bidratt til økt interesse for nytenkning og samarbeid, og lærere fra alle de tre skolene har søkt og

fått midler til elevrettet utviklingsarbeid på egen skole. Også på ledernivå og i arbeidet med implementering av det nye læreplanverket LK20 har Randabergskolen vært aktive i regionsamarbeidet.

For å nå kompetansekravene som fra 2025 gjelder for undervisningspersonale er det hvert år flere lærere som tar videreutdanning, og her prioriteres fag etter skolenes behov.

Kommunen samarbeider også med Rogaland fylkeskommune i en driftsmodell, kalt Glidelåsen, der målet er å bidra til at flere elever gjennomfører videregående opplæring, som er et av de overordnede, nasjonale sektormålene.

Randabergskolen utarbeider også hvert år en tilstandsrapport som omhandler læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Rapporten har også fokus på kvalitet og utvikling på ulike områder i Randabergskolen. Tilstandsrapport for 2019 ble behandlet av kommunestyret 06. februar 2020.

SFO

Det er en skolefritidsordning (SFO) på hver skole, som har ansvar for å tilby SFO til elevene på 1.-4. trinn. Det er tilsammen rundt 17 årsverk på SFOene, fordelt på assistenter, miljøterapeuter og ledere.

ATO

ATO er kommunens alternative opplæringstilbud. ATO er knyttet til Harestad skole, og elevene har tilknytning til en klasse på sine respektive trinn. Det samla årsverk i denne avdelingen er 16 personer, fordelt på lærere, miljøterapeuter og assistenter.

Introbasen

Introbasen har ansvar for grunnleggende opplæring i norsk for fremmedspråklige elever når disse begynner på skolen i Randaberg. Det er rundt 5 årsverk knyttet til Introbasen.

Tverrfaglig team (TvT)

TvT består av to årsverk. Tverrfaglig teams arbeidsfelt er i hovedsak på skolene, men også på alle andre arenaer der man treffer barn og unge. Hovedoppgaver er endringsarbeid, for eksempel i saker rundt skolevegring, utagering, inn-agering, sosial trening, klassemiljø, veiledning av voksne og endring i organisering.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen har ansvar for:

- Opplæring på grunnskolen sitt område for voksne.
- Spesialundervisning etter lov.
- Norskopplæring språklige minoriteter.

I 2019 har det ikke vært ansatt noen i voksenopplæringen i Randaberg. Kommunen kjøper ulike tjenester fra andre aktører ut fra de behovene innbyggerne i Randaberg kommune har.

Fra høsten 2019 er det lagt til rette for et samarbeid med lærerressurser fra ATO, der dette er hensiktsmessig.

NAV Randaberg har ansvar for norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere i introduksjonsprogrammet. Denne tjenesten kjøpes fra Johannes Læringssenter i Stavanger. Skoleområdet har ansvar for voksenopplæring i forhold til opplæringslovens § 4A-1 (grunnskoleopplæring for de som har mangelfull grunnskole fra tidligere) og § 4A-2 (spesialundervisning) for voksne. Grunnskoleopplæringen skjer på Johannes Læringssenter.

Måloppnåelse

Plan for Randabergskolen (tidligere Virksomhetsplanen) for 2019-2022 behandles politisk før sommeren. Tilstandsrapporten for 2019 ble politisk behandlet i februar 2020. De som ønsker en oversikt over måloppnåelsen på de ulike områdene i Randabergskolen kan finne dette i Tilstandsrapporten for 2019, hvor vi beskriver områdene lærertetthet / lærernormen, læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring i videregående skole, spesialundervisning, særskilt språkopplæring, voksenopplæring, SFO, digitale ferdigheter, DEKOMP-satsingen, videreutdanning og ordningen med lærerspesialister og ressurslærere.

KOSTRA-tall

Grunnskole- tabell 3	Randaberg			Kostragr 10	Rogaland	Landet
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	82,8	50,8	65	50,1	31,5	31,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	198	203,7	208,8	146,8	138,8	124,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent	3,1	4,5	3,3	3,3	6,4	5,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	6,4	5,4	5	7,7	7,7	7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	79,1	84,3	79	73,6	75,5	75,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	68,9	82,2	67,1	68,7	69,3	71,6
Gruppestørrelse 2 (antall)	17,2	18,3	17,6	15,8	16	16,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	42,1	42,9	43	41,4	41,9	41,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto d	25,9	26,6	26,5	24,6	22,4	24,3
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	107 714	115 023	115 027	117 559	117 878	108 509

Det er viktig å legge merke til at Randaberg kommune nå er i en annen kommunegruppe i KOSTRA. Tidligere var vi i KOSTRA-gruppe 8, mens vi nå etter kommunesammenslåingene er i gruppe 10. Andre kommuner fra Rogaland i denne gruppen er Eigersund og Hå.

Årstimer til særskilt norskopplæring *per elev* har variert de siste årene, fordi antallet elever som får det også varierer. Det har vært en liten nedgang i antall årstimer undervisning samlet sett, men siden dette spres ut på et ulikt antall elever vil årstimer per elev variere fra år til år.

Årstimer til spesialundervisning per elev er høye, fordi timene er fordelt på få elever som hver for seg krever en del ressurser.

Mestringsnivået på nasjonale prøver 8. trinn og grunnskolepoeng er svært bra og har vært det over tid, selv om tallet for nasjonale prøver i regning varierer noe.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 2 (som er elevtimer per lærertime i ordinær undervisning) er høyere enn snittet. Randabergskolen har altså dårligere lærertetthet

enn det KOSTRA sammenlikner oss mot. Dette er vist og forklart tydeligere i Tilstandsrapporten 2019.

Ser vi på netto driftsutgifter til skolen ligger Randabergskolen prosentvis over sammenligningsgrunnlaget, men dette uttrykker ikke annet enn at det er en yngre befolkning i Randaberg. Dette gjenspeiles også i tall fra Kommunebarometeret og KOSTRA-tall for barnehage. Ellers er det også viktig å si at i funksjon 215 (SFO) er det økte utgifter siden det er gitt penger for å styre SFOene og at skolene i liten grad styrer funksjon 222, som er driftsutgifter knyttet til skolelokaler (strøm, renhold, vedlikehold osv.) og som ligger under tekniske tjenester i kommunen.

Det som er verdt å merke er at netto driftsutgifter per innbygger i grunnskolealder nå ligger under snittet for KOSTRA-gruppen og fylket. Vi har tidligere ligger over dette snittet, men etter flere år med nedskjæringer ligger vi nå under.

VIRKSOMHET - BARNEHAGETJENESTEN

Innledning

Barnehagene drives etter lov om barnehager og tilhørende forskrifter, og er en rettighet som er gitt barn som bor i Randaberg i aldersgruppen 1-6 år. Kommunen har i dag 10 barnehager, der 6 barnehager eies av kommunen og 4 barnehager er private. Totalt går det 694 barn i barnehagene, der 465 (67 %) går i kommunal barnehage og 229 går i private barnehager (33 %).

I de kommunale barnehagene er det 111 årsverk, mens det i styrket barnehage er 14 årsverk. De private barnehagene har 62,2 årsverk. Barnehagedekningen var svært god, vi hadde ledige plasser til fortløpende tildeling etter hovedopptak var gjort.

Organisering

I tillegg til barnehagene, består barnehagetjenesten av styrket barnehagetilbud. Styrket barnehage består av spesialpedagogisk team, miljøterapeuter og flerspråklige veiledere.

Barnehageadministrasjon på kommunalt forvaltningsnivå med barnehagemyndigheten kommer i tillegg. Barnehagemyndigheten fører tilsyn, godkjenner barnehager, behandler dispensasjoner, samordner opptak, samt har et overordnet kvalitetsansvar for alle barnehage med kompetanseheving og kvalitetsoppfølging.

Likeverdig økonomisk behandling av private barnehager er en stor oppgave som er lagt til tjenesten. Det er et tett samarbeid med økonomiavdelingen vedrørende dette.

- Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi hadde 7 lærlinger våren 2019, fordelt på barnehage og skole, og økte til 9 lærlinger høsten 2019.
- Menn i barnehagen – vi har 7,4 % menn i de kommunale barnehagene våre. Det er en økning fra i fjor (6,2 %), men vi ligger fortsatt lavt i forhold til målet og de vi sammenligner oss med. Det er gledelig at vi har gått fra 4,2% mannlige ped.ledere i 2018 til 8,5 % i 2019

- Andel ansatte med barnehagelærerutdanning i kommunale barnehager er 40,3%. Her er en økning fra 36 % i 2018. Private barnehager i kommunen har 35,1% i 2019, mot 37,8% i 2018.
- De kommunale barnehagene har 45 stillinger som pedagogiske ledere. Det er søkt dispensasjon fra utdanningskravet for 1,3 av disse stillingene, som utgjør 3,5 %.

Måloppnåelse

Barnehagens faglige innhold

I barnehagene i Randaberg skal barna oppleve tilhørighet og fellesskap, lek og læring sammen med kompetente voksne.

«Være sammen Randaberg» er en helhetlig satsing som inkluderer alle ansattgrupper som jobber med barn og unge i Randaberg. Det ble igangsatt kompetanseheving i 2016 med et tverrfaglig nedslagsfelt i Randaberg. Alle barnehageansatte deltar i kursene, samt fagdager for pedagogene og assistentene på tvers av barnehagene. Det er utarbeidet implementeringsplan i alle kommunale barnehager. Ny rammeplan kom august 2017. Denne implementeres i alle barnehagene og ses i sammenheng med arbeidet med Være sammen Randaberg.

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (Rekomp) er et av flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet i tråd med rammeplanen. Ordningen skal bidra til at barnehagene utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebaserte prosjekter og utviklingsarbeid. Ordningen skal stimulere til et godt samarbeid mellom alle grupper ansatte i barnehagene, barnehage-eiere, barnehagemyndighet, universitetet og høgskoler, Fylkesmannen, arbeidstakerorganisasjoner og andre aktører på barnehagefeltet. Randaberg kommune er i samarbeid med 5 andre kommuner i midt- Rogaland: Stavanger, Sola, Kvitsøy, Strand og Hjelmeland.

Tidligere fikk kommunen tildelt midler til kompetanseheving etter søknad. Fra 2019 ble det besluttet at kompetansemidler skal brukes i henhold til føringer gitt for regional ordning og i Handlings- og organisasjonsplan for region midt. Tiltakene i handlingsplanen skal være i tråd med kartlagte kompetansebehov i barnehagene i regionen.

Randaberg kommune har for 2019 fått 133 000,- til kompetanseheving i kommunen.

Plan for barnehagene i Randaberg og Handlings og organisasjonsplan for regional kompetanseordning i midt Rogaland er grunnlaget for prioriterte mål for barnehagens faglige innhold.

Dimensjonering av barnehageplasser

De kommunale barnehagene reduserte i 2018 antall barnehageplasser. Dette skyldes lavt fødselstall i 2017. Det er ikke gjort store endring i dimensjonering i 2019.

Det er fortsatt høye søkertall til barnehager i Grødem-området, i forhold til barnehageplasser. Dette området dekkes av 2 barnehager med til sammen 5 avdelinger. Det betyr at mange barn med adresse Grødem ofte ikke får oppfylt sitt første eller andre ønske ved søknad om barnehageplass.

KOSTRA-tall

Barnehager- tabell 4	Randaberg			Kostragr 10	Rogaland	Landet
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	84,3	81,4	85,3	81,3	84,6	81,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	90,5	90,4	92,5	90,8	92,4	90,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	94,6	95,9	96,6	96,6	97,3	96,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	69,4	67,2	67	55,7	49,1	50,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2	6,2	5,9	5,7	5,8	5,7	5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4	37,2	36,6	38,4	41,3	41,5	38
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barneha	3,3	3,7	3,4	3,4	3,9	4,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstir	63,2	75,9	76,3	76	78,7	81,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	83,9	93	92,9	83,7	86,3	83
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prose	17	17,8	17,6	14,8	14,3	17,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	141 726	161 592	164 172	157 058	163 025	161 366
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehag	50,6	59,2	60,2	61,6	62,7	61,1

Dekningsgrad

Som en følge av lavere fødselstall i 2017 var det færre som hadde behov for barnehageplass i 2018. Dette medførte at de kommunale barnehagene reduserte sine barnegrupper høsten 2018. Det ble ikke gjort store endringer i dimensjonering i 2019, men det var flere ledige plasser etter at hovedopptak ble gjort. Disse ble fylt opp i løpet av høsten 2019.

Andel barn i barnehagen har gått opp i alle aldersgrupper, 92,5% av alle barn i Randaberg går i barnehage. Det er høyere enn de kommuner vi sammenligner oss med 90,8%, Rogaland 92,4 % og landet 90,6%. 2/3 av barna går i kommunal barnehage.

Andel minoritetsspråklige barn med barnehageplass er på 92,9%. Det er gledelig at det er vesentlig høyere enn den gruppen vi sammenligner oss med og landet forøvrig, disse ligger på rundt 83%.

Produktivitet

Kommunens barnehager har tidligere år hatt flere barn pr ansatt enn kommuner vi sammenligner oss med. I 2018 fikk vi nye normkrav både for pedagoger (7 små eller 14 store barn pr. pedagog) og bemanning (6,0 barn per ansatt). Det har medført at de korrigerte brutto driftsutgiftene pr. oppholdstime har økt de siste årene.

Utdypende indikatorer

I 2018 fikk vi en skjerpet pedagognorm og vi er i et område der det er stor etterspørsel etter barnehagelærere. Randaberg har dermed hatt synkende tall for andel ansatte med barnehagelærerutdanning de siste par årene, og vi er lavere enn de vi sammenligner oss med. I 2019 fikk vi rekruttert flere pedagoger til kommunen. Pr 15.12.2010 var andelen pedagoger med barnehagelærer utdanning i de kommunale barnehagene på 96,5 % og 81,5 % i de private barnehagene.

Det har vært utfordrende å skaffe nok barnehagelærere til barnehagene våre. Randaberg kommune som arbeidsgiver har lagt til rette for at ansatte skal kunne ta barnehagelærerutdanningen som deltidsstudium og vi har i dag 4 ansatte som er i gang med dette.

VIRKSOMHET – BARNEVERNTJENESTEN

Innledning

Barneverntjenesten var i 2019 organisert etter vertskommunemodell med Randaberg som vert og Rennesøy og Finnøy som deltakerkommuner. Dette samarbeidet ble opprettet 01.01.2015. Den 01.02.2018 inngikk Randaberg kommune avtale om å overta ansvaret for barnevernsarbeid også i Kvitsøy kommune. I forbindelse med nye Stavanger 2020 har en i løpet av 2019 planlagt overføring av oppgaver for Rennesøy og Finnøy til Stavanger. Vertskommunemodellen har allikevel vært gjeldene ut året 2019.

Organisering

Første del av 2019 var barneverntjenesten organisert i 3 team. Ett med ansvar for undersøkelse og oppfølgning av hjelpetiltak, ett med ansvar for veiledning og omsorgssaker og ett enslig mindreårig team. EM teamet hadde i starten av året egen bolig i Odnabergveien til disposisjon. I forbindelse med reduksjon av nye enslige mindreårige til kommunene har boligen i løpet av året blitt disponert til annet formål i kommunen. Teamet som jobber med enslige mindreårige er redusert til 1.5 stillinger i løpet av 2019. Det er nå 8 ungdommer å følge opp i denne gruppen. Totalt, etter gradvis redusering av personell til EM teamet består tjenesten i slutten av 2019 av 27 ansatte. 6 av disse er planlagt overført til Stavanger i jan 2020.

Sykefraværet i tjenesten har i løpet av året vært på mellom 13 og 17 %.

Hovedoppgaver for barneverntjenesten er:

- Behandle bekymringsmeldinger og gjennomføre påfølgende undersøkelse.
- Foreslå tiltak til de familier hvor hjelpetiltak vurderes nødvendig, og følge opp effekt av disse.
- Fremme sak til fylkesnemnd og rettsapparat i de tilfeller omsorgen barn får ikke er god nok, og ikke kan avhjelpes ved tiltak.
- Følge opp barn som er under kommunens omsorg.
- Følge opp enslige mindreårige ungdommer bosatt i kommunen.

Økonomi og resultat

Tjenesten har også i 2019 et underforbruk, og et positivt resultat ved årsoppgjør. Dette skyldes hovedsakelig inntekter gjennom tilskudd til arbeid med enslige mindreårige flyktninger, samarbeid med andre kommuner i vertskommunemodell og høyt fravær i tjenesten over tid. I tillegg kjøpes det lite eksterne tjenester, som for

eksempel veiledning og / eller miljøterapeutiske tjenester fra privat leverandør. Dette da tjenesten selv har opparbeidet ressurser og kompetanse innen dette feltet som i stor grad dekker de behov familier i kommunen har.

Barnevern- tabell 5	Randaberg			Kostragr 10	Rogaland	Landet
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr)	5 099	6 206	5 655	8 541	8 367	7 346
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent)	7,1	5,5	5,1	4,7	4,6	4,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent)	5,9	6,8	6,2	4,9	4,8	4,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent)	4,8	5,3	5,7	4,8	3,8	3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	55 378	50 627	57 090	50 410	55 987	45 693
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	63 664	63 277	62 333	33 930	42 162	41 043
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	548 827	590 340	538 540	395 071	439 020	418 928
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	30,5	39,5	36,7	21,5	18,8	21,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	94	75	97	86	89	90

Kostra tall for tjenesten viser at tjenesten ligger lavt på netto driftsutgifter per innbygger (0-22 år). En ligger imidlertid høyt på prosentandel barn som mottar barneverntiltak. Tjenesten gir tiltak til 5,7 % av befolkningen mot 3,8 % som landsgjennomsnitt. En finner også at barneverntjenesten i Randaberg har en større brutto driftsutgift pr barn som både bor hjemme og som er under omsorg. Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk er 36,7 % i Randaberg mot 19,2 % som landsgjennomsnitt. En finner i tillegg tilsvarende høye tall (over landssnitt) på antall gjennomførte undersøkelser.

Tallene viser at barneverntjenesten i Randaberg og Kvitsøy er en tjeneste som tilbyr og iverksetter undersøkelse og tiltak til flere i befolkningen enn det som er tilfelle i resten av landet. Det er flere årsaksforklaringer i dette. For det første har tjenesten over flere år etablert gruppetilbud med veiledning som treffer på mange foreldres behov. Dette er en effektiv måte å drive veiledning på, men resulterer da i iverksatt tiltak på de familier som mottar tilbudet. Det kan tenkes at terskelen for å tilby gruppeveiledning senkes ettersom en får gitt tilbudet til flere samtidig, og det ikke krever ekstra ressurser av tjenesten. I tillegg er foreldre ofte positive til tilbudet, slik at en stor del selv ønsker å delta.

Kommuner har også organisert seg forskjellig i forhold til hvor mange andre team / instanser som er opprettet til å møte behov familier har. Dette kan også spille inn på antall saker en finner i barneverntjenesten. Om et lignende gruppetilbud hadde vært organisert utenfor barneverntjenesten ville en for eksempel ikke fått et likt antall vedtak og registrerte barnevernssaker. Tjenesten har over flere år fokusert på kompetanseheving i undersøkelser og gjennomført flere grundige kartlegginger enn det som var tilfellet tidligere. Dette, i sammen med utvikling av evidensbaserte veiledningsmetoder, kan også tenkes å på sikt ha avdekket flere behov hos familier. I tillegg finner en flere saker hvor endringsarbeid har pågått over tid, ofte flere år. Disse vil da år for år telle med på statistikken, og potensielt øke antallet saker sammenlignet med andre tjenester som ikke har aktive saker over lengre tid. Ellers viser kostra tallene også en høy grad av innfridde lovpålagte oppgaver, for eksempel innfridd krav på undersøkelser på 97 % mot 88 % som landssnitt.

Utviklingsarbeid i 2019

I løpet av året er det i stor grad fokusert på opparbeidelse av struktur i tjenesten. Det er utarbeidet styringsdokumenter som organisasjonskart, rollebeskrivelse, rutinehåndbok, handlingsplan, kompetanseplan m.m. I tillegg er digitale arbeidsverktøy fornyet og forbedret for å sikre mer effektiv saksbehandling. Det er planlagt eget tilsyn på dokumentering, og implementering av verktøyet FIT (Feedback Informerte Tjenester) er besluttet. FIT er et verktøy som måler om den intervensjonen vi gir faktisk har effekt for dem det gjelder. Verktøyet innehar i tillegg alle krav til brukermedvirkning som stilles i ny barnevernlov.

Tverrfaglige oppgaver for barn og unge i 2019

SLT-koordinator og fagkoordinator for barn og unge

Stillingene SLT-koordinator og Fagkoordinator barn og unge som ligger i stab, har oppgaver som dekker flere tjenesteområder i kommunen:

SLT-koordinator

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Arbeidet er organisert i en SLT modell, og skal sikre at de ressursene som allerede finnes hos kommune og politi blir mer samkjørt og målrettet. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. SLT koordinator har ansvar for å ha oversikt på utviklingstrekk og felles problemforståelse, koordinering, samhandling og tiltaksutvikling.

Fagkoordinator barn og unge

- Skal ha et overordnet og helhetlig perspektiv på kommunens oppvekst vilkår og forebyggende arbeid blant barn og unge.
- Har ansvar for å videreutvikle, koordinere og bidra til helhetstenkning i det samlede tjenestetilbudet til barn og unge i Randaberg kommune. Overordnet ansvar for felles plandokumenter for barn og unge.

PPT

I 2019 gjennomgikk Randaberg PP-tjeneste en omfattende prosess etter at Rennesøy sa opp avtalen i det interkommunale selskapet. 2 årsverk ble overført til Stavanger PPT. Kvitsøy valgte å kjøpe tjenester fra Randaberg kommune tilsvarende 30 % stilling. Ved årsskiftet var bemanningen på 610 %. Randaberg PPT bidrar med en 50 % prosjektstilling i et treårig forskningsprosjekt for inkluderende praksis i barnehage og skole. Det er et samarbeid mellom NLA Høgskolen, Universitetet i Stavanger, Statped og Randaberg kommune. Denne stillingen får kommunen refusjon for. Et tema i denne forskningen er å utvikle gode arbeidsmåter mellom praksisfeltet og PPT.

PP-tjenesten jobber tett med skolene og barnehagene og bidrar til faglig utvikling av det tverrfaglige samarbeidet. Det handler både om forebyggende tiltak og til hjelp for de som trenger noe ekstra.

Tiltak som er gjennomført

I 2018 ble Randaberg en BTI-kommune, BTI står for Bedre Tverrfaglig Innsats. Det er en samhandlingsmodell for tjenester hvor en skal kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. I løpet av 2019 ble det laget en elektronisk handlingsveileder med verktøy som gjelder for alle ansatte som jobber med barn og unge. Handlingsveilederen forteller den ansatte steg for steg, hva en skal gjøre om en har uro for et barn.

Gjennom Sommerjobbprosjektet 2019 gav Randaberg kommune for andre gang tilbud om sommerjobb til ungdom i alderen 15-20 år. Alle 25 ungdommene hadde en kontaktperson i kommunen. Prosjektet kom i stand da erfaring viste at sommerferien kan være lang og utfordrende på mange områder for noen ungdommer, og det er viktig med noe "meningsfylt" å gjøre i ferien. Arbeidssteder var teknisk etat, kommunal og privat barnehage, renhold, skole og Vistnestunet, og arbeidsperioden varierte fra 2-3 uker.

"Være sammen Randaberg" er et tverrfaglig prosjekt som gir ansatte i kommunen kompetanse knyttet til det å være varme og grensesettende voksne. Prosjektet bidra også til å styrke det tverrfaglige arbeidet og kommunens mål om å gi barn og unge et godt oppvekstmiljø. Prosjektet har i 2019 til sammen utdannet over 75 veiledere, og det er gjennomført interne fagsamlinger og felles kursdag for alle ansatte som arbeider med barn og unge i kommunen.

Også i 2019 tok Barne- og ungdommens kommunestyre (BUK) initiativ til en felles miljødag i den grønne landsbyen. I løpet av en formiddag var ca. 2 300 mennesker i gang med å rydde og plukke søppel i nærområder og langs hele kystlinjen til kommunen. Det ble plukket ett tonn med søppel denne dagen. Dette gjøres i samarbeid med organisasjonene Clean Shores og Jæren Friluftsråd.

Randaberg er en del av det interkommunale prosjektet "Flexid til barn og unge i Sør-Rogaland". Metodikken fremmer bevissthet om ressurser og utfordringer ved å være krysskulturell. Prosjektet mottar tilskudd fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, og avsluttes juli 2020. I Randaberg er Flexid muliggjort og forankret gjennom samarbeid mellom fritid, skole, PPT og SLT. En ansatt i skole startet sertifisering som Flexid-gruppeleder høsten 2019, og har praksisgruppe for foreldre med tenåringsbarn. De gode tilbakemeldingene fra ungdom og foresatte gjør at det er viktig å få videreført og implementert dette arbeidet. Se årsmeldingen til fritid for mer info om Flexid.

Ung i Rogaland 2019 (Ungdata), ble gjennomført på ungdomstrinnene ved alle tre skolene, samt på Vg1 og Vg2 på Randaberg videregående skole. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. På ungdomsskoletrinnet er det god score på generelle spørsmål om å vokse opp i Randaberg. Som landet forøvrig er det en økning i psykiske plager. Funnene fra undersøkelsen brukes aktivt inn mot ungdom, foresatte og ansatte.

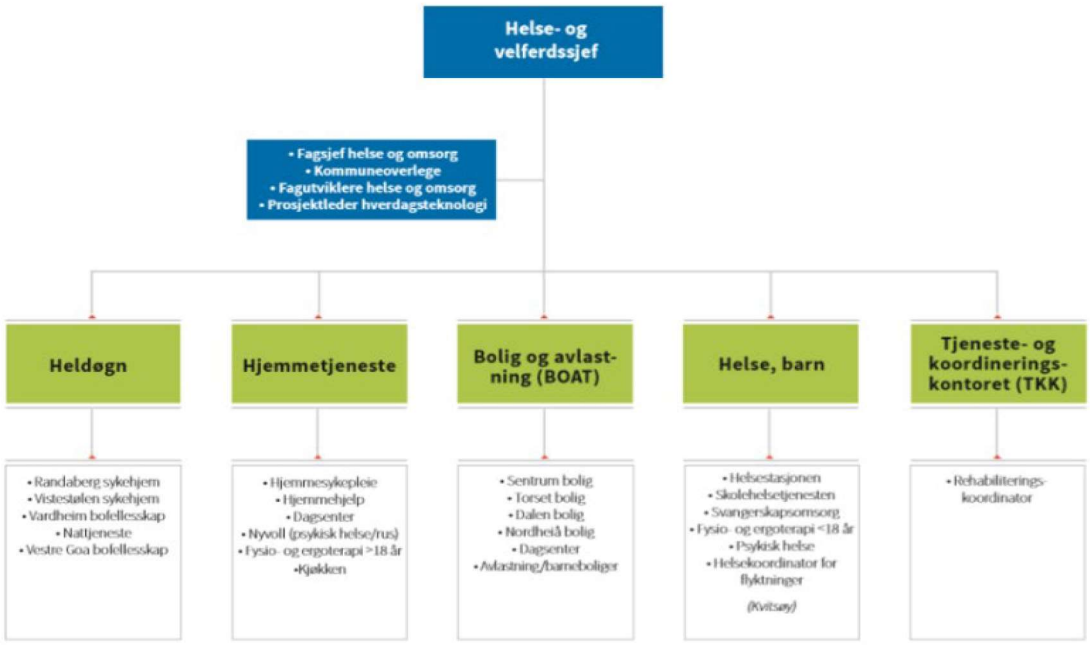
HELSE OG VELFERD

Innledning

Helse og velferd gir helsetjenester til innbyggerne i Randaberg kommune etter helse og omsorgstjenesteloven. Utøvelsen av tjenestene er styrt av en rekke forskrifter og lover og de mest sentrale for tjenesteområde er pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting.

Organisering

Tjenesteområde består av en fagstab og 4 virksomhetsområder



Helse og velferd besto i 2019 av 267,65 årsverk fordelt på 445 ansatte.

Årsverk	**Årsverk**
Heldøgntjenester	100,9
Hjemmetjenester	53,41
Boligtjenester	82,49
Helsetjenester barn	19,45
Tjenesteplanlegging helse og omsorgstjenester	7,1
Fellestjenester-fagstab	4,3
Totalt Helse og velferd	**267,65**

Økonomi

Helse og velferd	R2019	B2019	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**202 595**	**197 820**	**4 776**
Avsatt driftsfond	1		
Avsatt bunde driftsfond	124		
Bruk bundne driftsfond	(1 528)	(370)	
Bruk diverse driftsfond	-		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond :	**201 192**	**197 450**	**3 742**
Bruk/avsetning til driftsfond :	-		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**201 192**	**197 450**	**3 742**

Tjenesteområde har ikke klart å holde de økonomiske rammene for 2019. Etter bruk og avsetning til bundne fond, er overforbruket 3,7 mill. kr. Hovedmomenter i overforbruket er lavere refusjon av ressurskrevende tjenester, økt lønnsutgifter, sykefravær, økt behov for helse og omsorgstjenester, overliggedøgn ved SUS og kjøp av sykehjemsplasser fra andre kommuner (Kvitsøy og Rennesøy).

Kommunen har en økning av flere brukere med behov for ressurskrevende helsehjelp, som ikke gir statlig refusjon på grunn av alder.
Driftsåret 2019 har vært krevende for Hev da det har vært økning i behov for helsetjenester. Antall brukere og vedtakstimer har økt i 2019.
Randaberg er en hjemmetjeneste-kommune og har lav dekning på sykehjemsplasser. Dette har vært en bevisst prioritering i Randaberg kommune i mange år.

KOSTRA- tall

Helse og omsorgstjenester	Randaberg			Kostragr 10	Landet	Rogaland
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	21 882	23 337	24 041	28 529	27 985	24 883
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)2	266,1	264,2	268,8	306,7	300,1	269,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	24,7	25,6	26,3	32,4	31,3	29,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)4	72	75,8	78,1	79,3	77,5	80
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)11	90,2	90,2	95,5	89,5	89,2	96
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (pr	4,5	5	5,1	4,7	4,8	4,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	11,7	11,3	11,1	10,8	11,2	10,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,7	9,6	9,4	9,1	9,6	8,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)6	58,8	63,8	60,4	49	44,5	39,3
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	82,5	94,3	96,9	67,8	90,2	93,9

Tabellen over viser SSB sine utvalgte nøkkeltall. For videre årsmeldinger vil vi velge ut hvilke nøkkeltall som gir et bedre bilde av vår lokale drift. Det kommer en egen sak etter sommeren om kommunebarometeret som vil gi et mer nyansert bilde.

Prosjekter finansiert av eksterne tilskudd i 2019

I tillegg til innvilget budsjett er det et fokus på å styrke tjenestetilbudet ved hjelp av eksterne tilskuddsordninger. I 2019 ble det etter søknad om midler mottatt ca. 1,84 mill. kr. i statlige tilskudd til Hev:

Navn på prosjekt	**Tilskudd 2019**
Rask psykisk helsehjelp	Kr. 0*
Psykolog	Kr. 410 000
Palliasjon	Kr. 170 000
Frisklivssentral	Kr. 190 000
Ruskonsulent	Kr. 0**
Kompetanse- og innovasjon	Kr. 440 000
Aktivitetsguide	Kr. 630 000

*)Får overført 900 000 i 2020 for å dekke 2019
**)Overført 660 000 fra 2018

Beskrivelse og oppsummering av vesentlige sider ved drift innen de enkelte virksomheter og tjenestetilbud

HJEMMETJENESTEN

Virksomhet hjemmetjenester består av 4 avdelinger samt felles hjemmetjenester som gir helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år. Tjenestene ytes etter Helse og omsorgsloven (HOL).

Hjemmesykepleie, dagsenter og hjemmehjelp:

Nødvendig helsehjelp i hjemmet dag og kveld, sykepleieklinikk, dagsenteropphold, praktisk bistand/hjemmehjelp, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddelkoordinering, BPA, omsorgslønn, hverdagsrehabilitering, kreftkoordinering/palliativ sykepleie, demensutredning, hørsel/syn kartlegging, trygghetsalarmer.

Fysioterapi, ergoterapi og friskliv:

Tjenestene utfører oppgaver innen helsefremmende og forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering.

Psykisk helse og rus, Rask psykisk helsehjelp:

Nødvendig helsehjelp og praktisk bistand/opplæring til personer med psykisk sykdom/rusproblematikk, miljøtjeneste. Lavterskeltilbud Rask Psykisk Helsehjelp

Kjøkken:

Matombringing til abonnenter i kommunen og i bofellesskap, matombringing i institusjon, matombringing til dagsenter, catering og kafedrift.

Felles hjemmetjenester: Virksomhetsleder 100 % stilling

Organisering

Det er en virksomhetsleder i 100 % stilling som rapporterer til kommunalsjef Helse og Velferd. Det er 4 ledere i virksomheten som igjen rapporterer til virksomhetsleder. 3 av lederne har hatt delt stilling mellom å være leder og ha direkte brukerrettet tid. Hele stillingene til ledere har vært dagtid i ukedager. I 2019 var det 53,41 årsverk fordelt på 78 ansatte. I tillegg kommer vikarer og ferievikarer.

Økonomi

Hjemmetjenesten fikk i 2019 tilført 1,64 årsverk i form av helge-stillinger samt fagarbeiderstilling i hjemmesykepleien. Ansatte fikk rett til økt stilling tilsvarende 0,15 årsverk. Ved årsavslutning for regnskap 2019 er det et samlet overforbruk på kr 505 808

Årsaker til overforbruk:

Hjemmesykepleie, dagsenter, hjemmehjelp – overforbruk

Årsak til overforbruk er at en har leid inn vikarer, sykepleier fra vikarbyrå og ekstrahjelp samt brukt overtid grunnet stor økning av hjelpebehov hos innbyggerne enn hva grunnbemanning tilsier. Det er stor kompleksitet i hjelpebehov så det har til enhver tid blitt gjort faglige vurderinger på hvilken kompetanse som er påkrevd.

Fysio/ergo/friskliv - underforbruk

Underforbruk grunnet sykemeldinger og ikke innleie av vikarer grunnet manglende muligheter til å leie inn riktig kompetanse.

Psykisk helse og rus – underforbruk

Underforbruk grunnet sykefravær hvor en har unngått innleie samt at det ikke er gjort innleie av vikar ved annet fravær.

Kjøkken - underforbruk

Ikke innleie av vikar ved sykdom/ferier.
Økt cateringsalg, kafedrift, og økte matleveringer ut til brukere.

Hjemmetjenester Felles – overforbruk
Pålagt innsparing lønn

Vi har til enhver tid fokus på å unngå innleie hvis faglig forsvarlighet kan ivaretas, og at driften tillater det. Har stort fokus på ansettelser av ringevikarer for å unngå unødvendig overtidsbetaling og slitasje blant personalet. Driftsåret 2019 har vært krevende for hjemmesykepleien da det har vært stor økning i behov for tjenester blant innbyggerne samt at spesialisthelsetjenesten nå utskriver pasienter som i stor grad har store hjelpebehov. Store hjelpebehov hos innbyggerne gir en

«dominoeffekt» også på andre tjenester som fysio/ergo, hjemmehjelp og dagsenter. Randaberg Kommune er en hjemmetjenestekommune og har lav dekning på sykehjemsplasser.

-

Måloppnåelse

Det er jobbet strategisk med aktuelle planer som har berørt hjemmetjenesten i plan for helse og omsorgstjenestene «Aktiv omsorg 2030». Ut fra denne planen er det utarbeidet virksomhetsplan og opplæringsplan med oversikt over ulike prosjekter, innovasjon og nytenkning, samt fremgangsmåter, fremdriftsplaner og ansvarsforhold for måloppnåelser for plan «Aktiv omsorg 2030». Det jobbes kontinuerlig med forbedringspotensialer i tjenesten samt nytenkning og effektivisering.

Nøkkeltall

Sykefravær gjennom hele året 2019 (tall er hentet fra GAT)

333 kjøkken: 1,24 %

348 psykisk helse og rus: 7,74 %

346 hjemmesykepleie, 2 dagsenter og hjemmehjelp: 10,24 %

337 fysio/ergo/friskliv: 9,38 %

KOSTRA-tall

Det finnes ikke tall kun for virksomhet hjemmetjenesten slik vi har organisert tjenestene da Kostra viser samlede tall for alle hjemmetjenester slik som for eksempel boligtjenesten. Har derfor ikke kommentert disse tallene her.

VIRKSOMHET BOLIG- OG AVLASTNINGSTJENESTEN

Innledning

Bolig- og avlastningstjenesten yter tjenester til barn, unge og voksne med ulik grad av utviklingshemming og funksjonshemming.

Organisering

4 avdelinger som ledes av en virksomhetsleder.

Økonomi

Bolig- og avlastningstjenesten fikk til 2019 tilført 3,3 årsverk, «en intern overføring fra tjenestekoordineringskontoret», samtidig ble det lagt inn et reduserende tiltak på 1,2 årsverk, reell økning på 2,1 årsverk.

Budsjettvedtak på økte tiltak er iverksatt, reduserende tiltak på 834.000 kr. er ikke gjennomført grunnet ulike utfordringer som har krevd økt bemanning i den brukerrettede driften. Et reelt mulig innsparingskutt på natt, «en våken nattevakt omgjøres til hvilende nattevakt», kan grunnet fysiske forhold på stedet ikke iverksettes. Det har kontinuerlig vært fokus på å redusere i driften ved at bl.a. lærlinger er satt inn i vakante og ledige vakter, det er redusert innleie når det er faglig forsvarlig, leder har bistått i driften, mm.

BOAT går samlet med et overforbruk på -4.150.700 kr. Det er funnet en feil ved innsending av rapportering refusjon ressurskrevende tjenester, hvilket tilsvarer ca. 3 mill. i negativ favør for kommunen. Hovedårsak til avviket ligger derfor her. Ellers utgjør lønn og sosiale utgifter et merforbruk på ca. 1.7 mill. Sykefraværet for de 5 avdelingene samlet for 2019 gir et snitt på 8,68%, varierer fra 5,8% til 12,5%, og med fellesområde i BOAT et snitt på 14,78%. Alle avdelinger har i perioder hatt stort sykefravær, hvilket også reflekteres i refusjon sykelønn som er på 3.3 mill. Overtid grunnet utfordringer med innleie i ledige vakter utgjør 555.000 kr.

Måloppnåelse

Det er gjennom strategimøter jobbet målrettet med aktuelle planer som berører virksomheten. Det vises til plan for helse- og omsorgstjenestene «Aktiv omsorg 2030» og plan for barn og unge «En god plan». I tillegg er det jobbet i tråd med virksomhetsplan og opplæringsplan for BOAT. Kutt i 2019 på 834 000 kr. er ikke innfridd. Videreført til 2020 i tillegg til ny innsparing for 2020 samlet beløp 1.329.000 kr.

Nøkkeltall

I 2019 er det samlet sett gitt tjenester til 49 brukere fordelt på 33 i boligtjenesten og 16 i avlastningstjenesten.

VIRKSOMHET HELDØGNSTJENESTER

Innledning

Virksomhet heldøgnstjenester består av 2 sykehjem og 2 bofellesskap, samt kommunedekkende natt-tjeneste. Virksomheten gir heldøgns helse- og

omsorgstjenester til personer over 18 år. Hver avdeling har eget budsjett og økonomiplan.

Tjenestene ytes etter Helse og omsorgsloven (HOL).

Tjenesteyting i sykehjem: langtidsopphold, korttidsopphold, avlastningsopphold, kommunal akutt døgnplass.

Tjenesteyting i bofellesskap: nødvendig helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand hjemmehjelp og praktisk bistand opplæring.

Organisering

Virksomheten ledes av en virksomhetsleder med 4 avdelinger som hver er ledet av en avdelingsleder.

Økonomi

Heldøgnstjenesten går samlet med et underforbruk på ca. 1,3 mill. kr.

Årsaker til underforbruk:

- Reduksjon i grunnbemanning i 3 avdelinger pga. endret behov, ca.3,5 årsverk Reduksjon er gjennomført i løpet av året.
- Økt egenbetaling pga. flere langtidspasienter. Økt med 6 sykehjemsplasser på Randaberg sykehjem fra medio mai 2019
- Utsatt oppstart av utvidet drift. Var lagt inn økte driftsmidler fra august 2019

Måloppnåelse

- Hovedfokus er å yte tjenester i henhold til gjeldende lovverk, og økonomiske og faglige rammer.

- Økonomiske rammer
- Virksomheten hadde et innsparingskrav for 2019 og 2020. Dette har vi klart å innfri i løpet av 2019. Alle avdelinger har gjennom tverrfaglig samarbeid vurdert muligheter for reduksjon i bemanning. Randaberg sykehjem og Vistestølen har avviklet ekstra ressurser knyttet til behov som delvis har opphørt, og har dermed kunnet redusere grunnbemanning med til sammen 3,3 årsverk.
-
- Tjenesteyting
- Det er et økende behov for opphold i institusjon. Det er stor pågang fra SUS, og økning i andel personer med kognitiv svikt, som trenger et heldøgnstilbud for å ivareta sitt behov for helsehjelp. Første halvdel av 2019 klarte vi ikke å sikre nødvendig sykehjemsplass i Randaberg til alle som har hatt behov, og har leid sykehjemsplasser i Kvitsøy og Rennesøy kommune. Fra medio mai opprettet vi 6 ekstra sykehjemsplasser i DPS-bygget

-
- 5. mai 2019 ble Randaberg sykehjem evakuert pga. brann. Alle 22 pasienter ble reddet ut uten skader. Snarrådig innsats fra personalet på jobb under hendelsen og dagene etter, medførte at vi i løpet av 24 timer hadde et operativt sykehjem i DPS-bygget i Torvmyrveien 4E.
-
- Velferdsteknologi

Det er i løpet av 2019 installert nytt sykesignalanlegg med trygghetsskapende teknologi på Vistestølen sykehjem. Den nye løsningen ble tatt i bruk medio september 2019, og vi har allerede nå sett at det gir gevinster både økonomisk og med økt trygghet og kvalitet.

Nøkkeltall

Kapasitet: totalt 80 (74 frem til mai) heldøgns-plasser, herav 48 (42 frem til mai) i sykehjem og 32 i bofellesskap.

VIRKSOMHET HELSETJENESTER FOR BARN OG UNGE

Innledning

Virksomhet helsetjenester barn og unge består av svangerskapsomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste i grunn og videregående skole, helsestasjon for unge 13-20 år og psykisk helsetjeneste (familieteam) til barn og unge og deres familier. En virksomhetsleder med personal- og økonomiansvar.

Tjenestene ytes etter Helse og omsorgsloven (HOL).

Organisering

Totalt har vært det 23 ansatte fordelt på 19,95 årsverk.

0,20 årsverk* er utleid til Kvitsøy

0,50 årsverk vakant sparing

Økonomi

- Med et overforbruk på ca 0,47 mill. kr har vi ikke klart å holde den økonomiske driften i 2019.

Årsaker til overforbruk: En gammel feilbudsjettering på fysioterapeut-refusjon, samt en feilbudsjettering på en stilling. I tillegg en tvungen innsparing på lønn, men den ble spart inn sent på året på grunn av sykemeldinger.

-

Måloppnåelse

- Hovedfokus er å yte tjenester i henhold til gjeldende lovverk, og økonomiske og faglige rammer. Formålet vårt er forebyggende og helsefremmende arbeid.
- Helsestasjonstjenesten følger de nasjonale retningslinjene ift antall konsultasjoner, grupper mm. Vi styrket skolehelsetjenesten med både helsesykepleier og fysioterapeut i 2018, (basert på midler fra helsedirektoratet i 2017, overført til 2018). Vi startet gruppe «Gode vaner» til familier med barn som har overvektproblematikk høst 2018, dette har vært et mål for oss. Tilbudet har blitt godt mottatt av både foreldre og barn. Disse to stillingene ble fast ansatt og videreført med midler i 2019. De er ikke lagt inn med lønnsmidler i budsjettet.
- Flyktninggruppen har også vært et satsningsområde. Vi ser at denne gruppen krever både hyppigere og tettere oppfølging enn etnisk norske. Vi har årlig vært med på et tverrfaglig foreldrekurs til utenlandske/flyktning-foreldre og de gravide flyktningkvinnene får svangerskapskurs og undervisning (kvinnehelsesamtaler) både individuelt og i gruppe etter behov. Jordmødrene har også tilbud om celleprøver og innsetting av spiral, spiralinnsetting tilbys også til brukere av helsestasjon for ungdom.
- Familieteamet hadde 120 nye henvendelser i 2019. 90 saker ble avsluttet. Familieteamet driver både primærforebygging med baby-DUÅ-grupper, en veileder er med i «Være Sammen Randaberg», og samtaler og grupper på indikasjon.
- Det er økende krav til barselomsorgen. SUS planlegger kortere liggetid for fødekvinnene, dette medfører behov for økt kompetanse på spedbarnsfeltet og amming. Randaberg helsestasjon er ikke sertifisert som ammekyndig helsestasjon, denne prosessen startet vi på i 2018 og har fortsatt i 2019. Vi har 3 personer med videreutdanning i ammeveiledning.
- Virksomheten har en stabil arbeidstakergruppe med høyt utdannede personer. Sykefraværet er lavt.

Nøkkeltall

Vi hadde 98 fødsler i 2019 og alle har fått tilbud om hjemmebesøk. Tallet på hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst kan variere fra år til år, kan skyldes at jordmødrene også tilbyr hjemmebesøk og at helsesykepleier da har gått noe seinere i enkelte tilfeller.

VIRKSOMHET TJENESTE- OG KOORDINERINGSKONTOR

Innledning

Tjenestekontoret veileder, saksbehandler og gjør vedtak i følgende saker:

- Alle søknader om helse og omsorgstjenester etter HOL.

- Alle søknader om bolig til helse og omsorgsformål.
- Veiledning i søknadsprosess og klagesaksbehandling.
- Faglig oppfølging av støttekontakt, avlastere, omsorgsstønadsmottakere samt brukere og leverandører av BPA ordningen

Organisering

Virksomheten ledes av en virksomhetsleder og har 7,1 årsverk.

Økonomi

Overforbruk på ca. 1 mill. kr. på regnskapet for 2019 og dette skyldes i hovedsak leie av sykehjemsplasser utenfor Randaberg kommune, samt overliggedøgn på sykehus.

Vesentlige endringer 2019
Kontoret ble utvidet med 2 nye stillinger.

Det ble ansatt en ny saksbehandler i 100% stilling 1. juni -19

Det ble ansatt ruskonsulent i 100% stilling, prosjektstilling på 4 år 1. mai -19.

Første kvartal i 2019 var det kontinuerlig mangel på sykehjemsplasser. Vi måtte leie plasser av andre kommuner og hadde mange overliggsdøgn på sykehuset. Det resulterte i et overforbruk på ca. 1 mill. kr for hele 2019

Framtidige utfordringer

- Håndtere økt mengde søknader/henvendelser og samtidig tilfredsstille økonomiske krav/utfordringer.
- Prioriteringer ift. hva som er faglig forsvarlig å tilby av tjeneste.
- Utarbeide stillingsbeskrivelser og funksjonsbeskrivelse for avdelingen.
- Fortsette arbeide med internkontroll for avdelingen.
- Integrere prosjektstilling i velferdsteknologi inn i avdelingen.

HELSE OG VELFERDSJEF MED FAGSTAB

Organisering

Fagstaben består av 5 fagpersoner med ulike roller og funksjoner.

Fagstaben i Helse og velferd har varierte arbeidsoppgaver innenfor flere områder, bl.a.:

- ✓ Plan og utvikling
- ✓ Saksbehandling for politiske organer
- ✓ Driftsstøtte til virksomhetene
- ✓ Fastlegeordningen
- ✓ Systemansvar for fagprogrammer
- ✓ Oppgaver knyttet til kommuneoverlegen

- ✓ Lærlingeordningen/koordinering av studenter og elever
- ✓ Samhandling med eksterne samarbeidsparter, både offentlige og private

Velferdsteknologi

Kommunen har i 2019 tatt i bruk**:**

- Elektronisk medisineringsstøtte
- Oppgradert sykesignalanlegg på Vistestølen sykehjem

Sør-Rogalandprosjektet, en del av det nasjonale programmet for velferdsteknologi

Kommunene har i varierende grad implementert elektronisk medisineringsstøtte. Prosjektet arbeider med implementering av lokaliseringsteknologi og digitalt tilsyn Kommunen har delprosjektleder i 40% stilling for 2019. Kommunen har en lokal prosjektgruppe. Prosjektet har varighet til 31.12.2020

Noen av prosjektene som fagstaben har gjennomført i 2019:

Aktivitetsguide-prosjektet

Prosjektet «Aktivitetsguide - veien til en sosial og aktiv hverdag» i Randaberg har vært et toårig prosjekt som startet opp i august/september 2018 og avsluttet i 2019. Prosjektet mottok tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet med mål om å motvirke ensomhet og passivitet hos seniorer. Prosjektet har vært et nært samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og foreninger. .
En aktivitetsguide er en frivillig person som hjelper innbyggere som trenger en hjelpende hånd til å kunne delta i sosiale aktiviteter. Eksempler på oppgaver til en aktivitetsguide kan være: Sjåfør, turvenn, leder for en gruppeaktivitet, ledsager på sosiale aktiviteter, en som inviterer med seg andre på de aktivitetene en selv deltar i. Aktivitetsguideordningen er en overbygning for alle typer frivillig arbeid som drives i for eksempel Frivilligsentralen, i menighetene, og i flere andre frivillige lag og foreninger.
Prosjektet har rekruttert ca. 50 aktivitetsguider og 40 innbyggere som har behov for

aktivitetsguide.

Målet etter prosjektperioden var at Frivilligsentralen skulle overta ansvaret for ordningen med avklart ansvars- og oppgavefordeling for det videre samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen. Erfaringene har vist at innbyggere som har størst behov for hjelp til å delta i sosiale aktiviteter trenger så mye oppfølging, spesielt i starten, at Frivilligsentralen ikke ser seg i stand til å følge opp på samme måte som Aktivitetsguide-prosjektet har gjort. Videre viser erfaringene at informasjon og motivasjon overfor målgruppen krever mer kapasitet fra kommunens helse og omsorgstjeneste enn det tjenesten har per i dag. Prosjektledelsen mener at det bør avsettes stillingsressurs som øremerkes «frivilligkontakt» for å rekruttere innbyggere som trenger det mest.

Prosjektet har imidlertid sikret de konkrete tiltakene som er opprettet, både gruppetiltak og individuelle tiltak. Disse blir ivaretatt av ulike frivillige organisasjoner

som Frivilligsentral og menighetene, i tillegg til uavhengige frivillige som får oppfølging av blant andre kommunale fagpersoner.

Prosjektet har avdekket og foreslått konkrete forbedringstiltak i samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor i oppgaven med å rekruttere og følge opp frivillige i arbeidet med å motvirke og forhindre ensomhet og passivitet hos eldre innbyggere.

Hjem-dem prosjektet

Målgruppen: Personer som bor hjemme og som har demenssykdom i et stadium som medfører at de har behov for oppfølging av et visst omfang. Midlene ble brukt til øke stilling for demenskoordinator fra 20 % til 80 %.

I prosjektperioden er det:

- Etablert faste samarbeidsmøter, samarbeidsrutiner og modeller mellom demenskoordinator og interne aktører i kommunen.
- Etablert samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten
- Etablert fast oppfølging av hjemmeboende med demens og deres pårørende
- Etablert interkommunalt samarbeid «Aktivitetsvenner»
- Prøvd ut «MinMemoria», med støtte fra demensforeningen
- Arrangert folkemøte om demens, nov.2018
- Prosjektet avsluttes i 2019

NAV

Innledning

NAV hadde 28 årsverk fordelt på 34 medarbeidere i 2019.

Organisering

Årsverk	Årsverk
Leder	1
Jobb- og veiledningssenter	10,2
Jobb- og avklaringssenter	8,4
Jobb og introteam	6,1
Økonomiteam	2,3
Totalt NAV	28

Økonomi

NAV	R2019	B2019	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**29 140**	**27 215**	**1 925**
Avsetning til bundne fond	991		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	**30 131**	**27 215**	**2 916**
Bruk/avsetning til driftsfond :	(51)		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**30 080**	**27 215**	**2 865**

NAV hadde et overforbruk etter bruk av fond i 2019 . Dette skyldes blant annet at:

- NAV Randaberg ble innvilget kr 2,3 mill. kr i prosjektmidler fra IMDi. Prosjektet er et samarbeid med Randaberg, Gjesdal og Sola, samt bedriftene Scandic Hotell og IKEA. NAV sitt samfunnsoppdrag er blant annet å kvalifisere personer med fluktbakgrunn til jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. NAV erfarer at dette tar ulik tid og at våre nåværende tilbud ikke er tilpasset alle. I prosjektet satser NAV på å favne den gruppa som av ulike årsaker behøver et fjerde år for å bli tilstrekkelig kvalifisert. For å sikre drift av prosjektet i 2020, mens vi venter på svar på ny søknad fra IMDi, er deler av de innvilgede midlene satt på fond.
- Flere brukere fortsatt i introduksjonsprogram lengre enn forventet i 2019. Det fører til utgifter til brukere i form av introduksjonsstønad og utgifter til Johannes læringssenter for norskopplæring.

- NAV hadde flere deltakere i kvalifiseringsprogram i 2019 enn planlagt. Overforbruk må settes opp mot reduksjonen i utgifter til sosialhjelp

Måloppnåelse

Mer tid til de som trenger det mest

I 2019 jobbet NAV Randaberg for å legge til rette for en helhetlig oppfølging av brukere på nav.no, på telefon, og i NAV- kontoret. Stadig flere møter NAV i, og det er helt nødvendig for at veiledere i NAV- kontoret skal få tid til å hjelpe de som trenger mest hjelp.

Siden 2017, da nasjonale rutiner på de statlige området ble innført, har NAV Randaberg jobber systematisk med mulighetene som digitale kanaler gir våre brukere.

Disse rutinene medfører at veiledere ved NAV Randaberg viser brukere hva de kan finne svar på selv via nav.no. På denne måten får NAV veiledere bedre tid til å hjelpe de som trenger mest hjelp.

Mange har tidligere kommet innom NAV kontoret for å levere dokumenter, få informasjon i saken sin eller be om hjelp til å fylle ut skjema. Dette er tjenester som i dag kan gjørers enklere og raskere på nav.no. Viser det seg at tjenestene på nav.no ikke gir nok hjelp kan bruker ringe til NAV for å få mer hjelp. Trenger bruker oppfølging fra NAV-kontoret setter NAV Kontaktsenter opp en timeavtale hos veileder ved NAV-kontoret.

I fremtiden vil brukere selv finne fram til det de har behov for på Ditt NAV, mens veilederen på NAV kontoret støtter og utfordrer. Brukermøtene blir gode fordi digitale verktøy og tjenester gjør informasjonsdeling og dialog mellom veilederen og brukeren enklere og mer treffsikker.

De nye digitale løsningene utfordrer både NAV medarbeidere og brukere. NAV må ta brukerne på alvor og besvare henvendelser raskt. Samtidig må NAV veilederne være tydelige overfor brukerne når det gjelder hva NAV forventer at de skal gjøre.

For å jobbe smart og effektiv, må NAV-kontorene ha digital dialog med de brukerne som ønsker det. På den måten vil vi få tid og anledning til personlige møter med dem som trenger det mest. Når vi frigjør tid, vil vi også få anledning til tettere kontakt med arbeidsgivere. Digital aktivitetsplan er et godt fundament for digital dialog i den arbeidsrettede oppfølgingen.

I nær fremtid kommer det enda flere digitale tjenester som vil forenkle oppfølgingen i fremtidens NAV-kontor.

Råd og veiledning
Vi har sett en økning i antall personer som trenger gjeldsrådgiving i flere år, samt en økning i antall personer som trenger hjelp til disponering av sin økonomi. NAV Randaberg har jobbet systematisk med denne problemstillingen og 2019 viste en økning i antall vedtak på råd og veiledning. For å hjelpe brukere bedre har vi satt fokus på å fatte tydelige vedtak. På denne måten bidrar NAV Randaberg til å løse eller forebygge sosiale problemer og støtte opp under brukernes muligheter til å klare seg selv.

Nedgang i arbeidsledighet

Ved utgangen av desember 2019 var 5 513 personer helt uten arbeid i Rogaland. Sammenlignet med desember 2018 var dette en nedgang på 11 prosent. I Randaberg var det 118 personer helt uten arbeid i desember som er en nedgang på 9 prosent sammenlignet med 2019.

NAV Randaberg har fortsatt med en satsing på oppfølging av ungdom. Ungdommer i alder 18 – 25 år følges opp av et ungdomsteam i NAV kontoret og er en prioritert gruppe for arbeidsrettet tiltak. NAV har benyttet seg av anbefalinger som Rogaland revisjon kom med i sin forvaltnings revisjon av sosiale tjenester. Det har vært til god hjelp med kontinuerlig forbedringer av tjenester og faglige refleksjoner. Det er flere indikasjoner på at NAV Randaberg sin satsning på ungdomsteam og de nye oppfølgingsmetodene som teamet benytter gir effekt.

Bosetting av flytninger

NAV Randaberg jobbet systematisk og målrettet med bosetting av flyktninger i 2019, og 16 flyktninger fikk et nytt hjem i den grønne landsbyen.

NAV Randaberg har fortsatt med en tett, grundig og målrettet oppfølging av flykninger i introduksjonsprogram.

I desember 2019 fikk vi melding om at Randaberg var blant kandidater til Bosettings- og integreringsprisen 2020. IMDi skriver om Randaberg:

«Kommunen ser bosetting og integrering i sammenheng og har et godt arbeidsrettet introduksjonsprogram der flyktninger kan prøve seg i arbeidslivet. Kommunen tilbyr kombinert løp med norsk og arbeidstrening, med tett oppfølging av deltaker og praksisplass i samarbeid med næringslivet. «

Bosettings- og integreringsprisen 2020 deles ut på IMDis årskonferanse, som på grunn av covid-19 er utsatt til høsten 2020.

KOSTRA

Sosialtjeneste	Randaberg			Kostra gr 10	Landet	Rogaland
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Sosialhjelpsmottakere (antall)	365	400	342	4 758	135 680	11 561
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	82	93	70	963	24 621	2 394
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)	176	199	152	1 615	54 637	4 903
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	30	47	48	574	14 759	1 251
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (	118	155	125	1 815	56 619	4 640
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall)	14	16	9	410	9 824	744
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	178	204	169	2 344	69 385	5 472

Vi ser en nedgang i antall personer med økonomisk stønad som hovedinntektskilde. Det er bra at antall sosialhjelpsmottakere i antall 18-24 år gikk ned i 2019. I tillegg er det reduksjon i antall personer med sosialhjelp i 6 måneder eller mer i 2019. NAV har jobbet målrettet med barnefamilier i lang tid og det er bra å se at antall barn i familier som mottok sosialhjelp gikk ned i 2019.

PLAN OG MILJØ

Innledning
Tjenesteområdet plan og miljø omfatter 11,6 årsverk fordelt på 11 ansatte. Revidert netto budsjett for 2019 var ca. kr. 5,7 mill.

Organisering
Leder for plan- og miljøavdelingen er kommunalsjef plan og miljø. Det er egen fagleder for de tre fagområdene; byggesak, geodata og landbruk. Kommunalsjef har fungert som fagleder for plan.

Plan og miljø - fellestjenester
Hovedoppgavene er samfunnsutvikling, administrasjon, ledelse og økonomi, overordnet miljø- og naturforvaltningsansvar, miljørettet helsevern, folkehelse, samfunnssikkerhet og beredskap, og universell utforming.

Plan
Hovedoppgavene er saksbehandling og veiledning etter plan- og bygningsloven (plandelen), produksjon av kommunale reguleringsplaner, kommunedelplaner og kommuneplanen, og medvirkning i interkommunal og fylkeskommunal arealplanlegging. Samt utarbeidelse av planer for kommunens beredskap og planer og arbeid i tråd med folkehelseloven.

Byggesak
Hovedoppgavene er saksbehandling, tilsyn, veiledning og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven (bygningsdelen).

Geodata
Hovedoppgavene er saksbehandling og veiledning etter matrikkelloven med tilhørende regelverk og forskrifter; eiendomsdelinger, oppmålingsforretninger og grensepåvisning. Føring av matrikkelopplysninger for bl.a. vedlikehold av fakturagrunnlag for kommunaltekniske gebyrer og eiendomsskatt og vedlikehold av felles kartdatabase (FKB-data).

Landbruk
Hovedoppgavene er saksbehandling og rådgivning innen landbruk, miljø- og kulturlandskapsarbeid etter jordloven, konsesjonsloven, odelsloven og skogbruksloven med tilhørende forskrifter. Dette gjelder både juridiske og økonomiske virkemidler. Viltforvaltning og vannforvaltning ligger også til fagområdet.

Plan- og miljøsjef	1,0
Fagleder plan	1,0
Arealplanlegger	2,0
Rådgiver folkehelse	1,0
Rådgiver samfunnssikkerhet	1,0
420 Geodata	
Fagleder geodata	1,0
430 Byggesak	
Fagleder byggesak	1,0
Saksbehandler	1,1
Jurist	1,0
460 Landbruk	
Fagleder landbruk	1,0
Rådgiver landbruk	0,5
Totalt Plan og Miljø	11,6

Økonomi

Tjenesteområdet hadde et totalt merforbruk på ca. 0,8 mill. kr. Størstedelen av dette ble dekket gjennom avsatte fond. Gjennom bruk av fond var overforbruket på 84.000 kr som ble dekket av driftsfond. Avviket mellom budsjett og drift er i hovedsak knyttet til to ting: innkjøp av dataprogram for ny innsynsløsning (300.000 kr), som ikke var budsjettert, samt at det ble mottatt færre byggesøknader enn forventet.

42 Plan og miljø	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**6 483**	**5 694**	**789**
Bruk av sjølvkostfond, byggesak	(450)		
Bruk av bundne fond	(791)	(150)	(641)
Avsatt til bunde fond	436	200	236
Avsatt til driftsfond	150		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond :	**5 827**	**5 744**	**83**
Bruk/avsetning til driftsfond :	(84)		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**5 743**	**5 744**	**(1)**

Plan - hadde større gebyrinntekter enn budsjettert, da det ble gjort endringer til fire private reguleringsplaner. I tillegg ble to private reguleringsplaner førstegangsbehandlet. Hovedmengden av planarbeid for avdelingen var offentlige planer som det ikke kan tas gebyr for. Flere prosjekter ble gjennomført med tilskuddsmidler; Mulighetsstudie for sentrum og Snarveiprosjektet, ble gjennomført med tilskuddsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Friluftslivkartleggingen ble gjennomført med midler fra Fylkeskommunen i Rogaland og Miljødirektoratet.

Geodata - hadde noe mindre driftsinntekter enn budsjettert. Saksmengden varierer noe fra år til år og sakstyper har også betydning for størrelse på gebyrinntekter. Det var i 2019 mange matrikkelsaker for klarlegging av grenser, disse sakene er tidkrevende, men gir mindre gebyr enn delesaker. På grunn av kommunesammenslåing lå matrikkelen nede store deler av desember. Dette medførte litt forskyving av gebyrinntekter til 2020.

Byggesak - hadde mindre driftsinntekter (byggesaksgebyr) enn budsjettert. Avviket skyldes færre nye boligprosjekter og generelt mindre nybygging enn i 2018. Det har vært innsparing på lønn på grunn av vakant stilling. Arbeidsmengden har i stor grad vært knyttet til arbeid til pågående byggeprosjekter. Hovedutvalg for nærmiljø og kultur (HNK) har behandlet et større antall byggesaker enn tidligere år, med tilhørende ressurser brukt på saksforberedelser. Byggesøknader som ble mottatt på slutten av 2018, men som ble byggesaksbehandlet med vedtak i 2019, utgjør ca. 390.000 kr av gebyrinntektene for 2019.

Landbruk - Driften er i tråd med budsjettet. Underforbruk skyldes delvis ubemannet stilling (10 % stillingsandel).

Mulighetene for inntekter på saksbehandling er små, da mye av saksbehandlingen gjelder statlige tilskudd som ikke er gebyrbelagt. Gebyrsatsene for saksbehandling etter jordloven og konsesjonsloven fastsettes av departementet i sentrale forskrifter og gjelder få saker per år. Staten overfører årlig ikke-øremerkede midler til kommunene til drift av landbrukskontoret.

Stimuleringstilskudd økologisk landbruk: Det er satt av 30.000 kr per år i økonomiplanperioden 2016-2019. Det ble ikke mottatt noen søknader i 2019.

Selvkost I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). Samlet for tjenesteområdet dekkes ca.100 % av de direkte kostnadene via gebyrinntektene.

Reguleringsplaner og geodata har negative fond. Fra 2020 kan ikke negative fond på reguleringsplaner, byggesaksbehandling og geodata lenger framføres til kommende år. Disse er derfor nullet ut. Byggesak har brukt kr. 451.000 av selvkostfondet i 2019, og har fortsatt positivt fond. Det positive fondet videreføres til 2020.

Gebyrfinansierte selvkosttjenester utenom VAR	Reguleringsplaner	Byggesak	Geodata
Fond per 01.01.	-400	745	-1 679
Inntekter	239	1 730	867
Utgifter	239	2 192	867
Renter på fond	-10	11	-39
Over-/underskudd	-10	-451	-39
Fond per 31.12	**-410**	**294**	**-1 718**
Fond etter utnulling	**-**	**294**	**-**

Måloppnåelse

Plan og miljø – fellestjenester

Universell utforming: Vi deltar i KS sitt nettverk for universell utforming sammen med ca. 25 andre kommuner fra hele landet. Vi deltar også i et fylkeskommunalt nettverk. Hensikten med nettverkene er å komme fram til gode praktiske løsninger for tilgjengelighet. I alle reguleringsplaner og byggeplaner er det et kapittel om universell utforming.

Folkehelse: Kommunen gjennomførte i 2019 folkehelsekartlegging av kommunen. Dette gjøres hvert fjerde år og er en oversikt og helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i befolkningen. Kartleggingen danner grunnlaget for overordnede mål og strategier for kommunens folkehelsearbeid.

Plan og miljø jobber med folkehelse gjennom planarbeid, hvor det er fokus på å sikre gode bomiljø og møteplasser.

Samfunnssikkerhet og beredskap: Kommunen har et formelt samarbeid med Sandnes, Sola og Stavanger om beredskap, og deltar fast i beredskapsledermøtene. Samarbeidskommunene har utarbeidet felles beredskapsstrategi. Kommunen er medlem i Norwegian Tunnel Safety Cluster. Arbeidet med å revidere kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse ble startet opp.

Miljø- og naturforvaltning: Randaberg kommune er med i «*pig free*» aksjonen sammen med Sandnes, Sola og Stavanger. Randaberg kommune har ikke innført piggdekkavgift, men fortsetter det holdningsskapende arbeidet.

Klima og energiplan: Planarbeidet ble startet opp i 2018. Planforslaget var på høring i 2019, og det ble jobbet med revisjon av forslaget. Det forventes av endelig planforslag blir behandlet i 2020.

Klimanettverk Jæren: Randaberg kommune ble høsten 2016 med i *Klimanettverk Jæren*. Hensikten med nettverket er å drive kompetanseheving, erfaringsutveksling og informasjonsarbeid i kommunen mot administrasjon, innbyggere og politikere. Nettverket får økonomisk støtte fra Miljødirektoratet.

Bymiljøpakken: Bymiljøpakken er bompengepakken for kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger. Målet er nullvekst i personbiltrafikken (persontransporten) fram mot 2032, samt god framkommelighet for alle trafikantgrupper med hovedvekt på kollektivtransport, sykling, gåing og næringslivstransport. Reduksjon av persontransport med bil er et viktig virkemiddel for å nå Norges klimamål om at klimagassutslippene innen 2030 er redusert med minst 40% fra referanseåret 1990. Representanter fra plan og miljø og tekniske tjenester deltar i flere grupper knyttet til dette arbeidet. Det ble gjennomført en rekke prosjekter knyttet til trafikksikkerhet og tryggere skolevei i kommunen i løpet av året.

Byvekstavtalen ble reforhandlet i desember 2019. avtalen er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene i Bymiljøpakken der alle partene bidrar innenfor sine ansvarsområder. Avtalen skal legge til rette for samarbeid om en effektiv og forutsigbar oppfølging av mål og strategier ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil og bedre framkommelighet for næringstransporten. Byvekstavtalen skal også bidra til høy arealutnyttelse og fortetting, og transformasjon med høy by- og bokvalitet.

Mobilitetsgruppen ledes av Kolumbus og er en del av Bymiljøpakken. Gruppen jobber med mobilitetstiltak som både holdningsskapende arbeid gjennom kampanjer og piloter, samt tilrettelegger for å gjøre kollektiv, sykkel og gange til mer attraktive transportformer gjennom gode løsninger, både digitale (som apper) og fysiske (som HjemJobbHjem og Bysykkelen).

Sykkelgruppa jobber for å identifisere og få fram gode sykkelprosjekter som støtter opp om målet om nullvekst i personbiltrafikken, med fokus på arbeidsreiser. Målet er et framtidig sykkelnett med så høy standard at vi får flere nye hverdagssyklister.

Gågruppa jobber for å tilrettelegge for fotgjengere i sentrumsområdene, for på den måten å redusere biltrafikken. Dette gjøres ved å kartlegge hvor folk går i dag, hvor mange som går og eventuelle hindringer som gjør det vanskelig å gå. Målet er å øke andelen fotgjengere.

Miljøgruppa jobber for å tilrettelegge for gode og attraktive steder og gater i arealene langs holdeplasser og Bussveien.

Smartkommune: er en viktig samarbeidsarena for plan, byggesak og geodata, i tillegg til styringsgruppen. Samarbeidet har jobbet spesielt med digitalisering, saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven.

Plan:

I 2019 var det stor aktivitet på planavdelingen. Hovedfokus var på arbeidet med ny kommuneplan som ble vedtatt sommeren 2019. I tillegg til kommuneplanen var flere andre planer i prosess; som klima- og energiplanen, to veiplaner, to detaljreguleringsplaner og endring av flere private detaljreguleringer og kommunens regulering av småbåthavn. I tillegg ble det jobbet med mulighetsstudier for sentrum,

snarveiprosjekt, og i tillegg til at arbeidet med kommunal planstrategi ble startet gjennom å opprette samarbeid med nabokommunene. Regionalplan for Jæren fase 1 ble rullert, hvor kommunen deltok aktivt inn i planarbeidet.

Randaberg har godt samarbeid med Stavanger, Sola og Sandnes kommuner, både gjennom Bymiljøpakke-samarbeidet, Smartkommune og i andre grupper.

Geodata:

Aktiviteten på geodata har vært jevn. Avdelingen har egen kompetanse på oppmåling fra og med 2019. Ressursene på avdelingen ble bruk på gjennomføring av matrikkelsaker, som har hatt jevn fordeling mellom deling, arealoverføring, grensejustering og klarlegging av eiendomsgrenser. I tillegg er det jobbet med matrikkelføring av alle nybygg, påbygg og tilbygg, tildeling av adresser og seksjonering.

Det har ikke vært tidsoverskridelser i forhold til 16 ukers fristen for gjennomføring av matrikkelsaker.

Byggesak:

Utbygginger: Det var relativt stor byggeaktivitet i kommunen i 2019, men mindre søknader enn året før.

Det pågår privat feltutbygging med boliger i Ryggstranden (Nedre Grødem), i Rubinveien (Øvre Grødem), i Valen (Valahaug), i Vistnesveien 24-26 (sentrum), i Sentrumsparken (sentrum) og i Kyrkjeveien 11 (sentrum). Det er ferdigstilt boligbygging på det siste boligblokkfeltet på Vestre Goa, i Strandvågen (Nedre Grødem) og ved torget i sentrum. Det ble ferdigstilt 102 nye boenheter (108 i 2018). Det ble gitt byggetillatelser for 44 nye boenheter (137 i 2018). Dette er eneboliger, kjedehus og rekkehus i Valen og i Rubinveien. Det er ikke byggegodkjent nye leiligheter i 2019.

Byggingen av Randaberg helsesenter (nytt sykehjem) i sentrum, pågår.

Det har vært lav aktivitet knyttet til næringsbygg og nye offentlige bygg. Aktiviteten innen fortetting, riving og nybygging har vært lav. Aktiviteten innen delingssaker har vært lav.

Digitalisering: Det digitale eiendomsarkivet (braArkiv) har blitt forberedt for åpning for publikum (doctorg). Det er gjort forberedende arbeider for digital møtebestilling med byggesaksbehandler fra kommunens hjemmeside. I samarbeid med Klepp og Gjesdal har anskaffelse av eByggesak blitt drøftet, og leverandørkonferanser er gjennomført.

Landbruk:

Hovedarbeidsoppgavene er knyttet til tilskuddssaker, delingssaker, konsesjon og dispensasjoner fra LNF-formålet i kommuneplanen.

Miljø- og naturforvaltning, vannforvaltning: I 2018 fikk vi *skjøtselsmidler* fra Fylkesmannen på 150.000 kr som blir nyttet til skjøtsel av Ryggmyra. Arbeidet pågår over tid, da det er enklest å utføre arbeidet med frost i bakken. Midlene er nå oppbrukt, men det gjenstår mye arbeid. Fylkesmannen har søkt Miljødirektoratet om mer midler.

Oppgavene knyttet til vannforvaltning har økt betydelig. Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 med tilhørende tiltaksanalyse, ble vedtatt i fylkestinget i 2015 (Regionalplanen for vannforvaltning er nå under revidering). Som del av oppfølging av planen, er det startet opp arbeid med innsamling av data knyttet til Hålandsvatnet. Målet er å finne faktagrunnlag så bredt og godt at det kan utarbeides ny tilførselsanalyse. Tilførselsanalysen vil igjen danne grunnlag for en tiltaksplan for Hålandsvatnet. Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger og Randaberg kommuner, Fylkeskommunen og Fylkesmannen samt prosjektet Frivillige tiltak i landbruket. Flere underprosjekter er gjennomført med statlig støtte. Vi forventer at rapport fra det siste prosjektet: «Problemkartlegging av avrenningsforhold i Hålandsvatnet nedslagsfelt» foreligger i løpet av 2020.

Status for Hålandsvatnet er dessverre at det ikke er noen bedring.

Nøkkeltall

Driften på plan og miljø gikk i hovedsak som planlagt. Plan og landbruk har noe mindreforbruk, mens geodata og byggesak har hatt mindre gebyrinntekter enn budsjettert, i tillegg til at det ble kjøpt ny innsynsløsning som ikke var budsjettert. Gjennom bruk av avsatte fond og driftsfond er budsjettet for tjenesteområdet i balanse.

Ansvar	Ansvar (T)	Beløp -1000	Revidert budsjett (1000)	Forbruk i %	Avvik -1000
400	**Sum Plan og miljø**	**4 049**	**4 311**	**94**	**-262**
420	**Sum Geodata**	**696**	**8**		**688**
430	**Sum Byggesaksforvaltning**	**-241**	**-37**		**-204**
460	**Sum Jordbruk**	**1 239**	**1 462**	**85**	**-223**
42	Plan og miljø	5 743	5 744	100	-1

KOSTRA

Noen av tallene i Kostra stemmer ikke i forhold til det som er rapportert fra kommunen.

Plan

Kommunen vedtok 2 reguleringsplaner i 2019 (Transportkorridor Vest og Harestad skole), tallet avviker fra Kostra). Det ble startet opp to private reguleringsplansaker i 2019 (Randabergveien 333 (Europris) og Visteleet 3). Tre klager ble behandlet av kommuneplanutvalget. Fylkesmannen stadfestet kommunens reguleringsvedtak i en klagesak (behandlet av KPU i 2018, Kyrkjeveien 11).

Byggesak

Det ble fattet 157 delegerte vedtak (183 i 2018). (Antall vedtak avviker fra KOSTRA-tallene, fordi det ikke er alle typer vedtak som skal rapporteres i KOSTRA). I tillegg ble det fattet vedtak for 25 midlertidige brukstillatelser (29 i 2018) og 53 ferdigattester (71 i 2018).

Det ble ferdigbehandlet 23 saker med 3 ukers frist. Disse hadde gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 33 dager (18 dager i 2018).

Det ble ferdigbehandlet 94 saker med 12 ukers frist. Disse hadde gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 47 dager (26 dager i 2018).

Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall), var 23 i 2019 (16 i 2018), og ikke 94 (2019) og 106 (2018) som det står i KOSTRA-tabellen.

Tilsyn er blitt utført ved å gjennomføre ferdigbefaring i nye boligbygninger og nye fritidsboliger.

HNK behandlet 31 saker (16 i 2018) - 14 klagesaker (10 i 2018), 8 dispensasjonssøknader (4 i 2018) og 9 orienteringssaker (2 i 2018). Klagesakene er knyttet til 12 forskjellige byggesaker.

Landbruk

Kostratallene viser stabile tall for både antall jordbruksbedrifter og jordbruksareal i drift. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skyldes i hovedsak reguleringsplaner. Nedgangen i antall landbrukseiendommer skyldes rasjonaliseringer; fradeling av boliger og salg av tilleggsjord.

Plan, byggesak og miljø	Randaberg			Kostragr 10	Landet	Rogaland
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)	3	0	0	80	1405	117
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)	100	25	0	32	27	28
Byggesøknader i alt behandlet (antall)	110	122	117	3 158	73 776	6 034
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	30	106	94	1 433	31 061	3 070
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	26	18	33	21	18	18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	52	26	47	35	33	35
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	46	57	49	19	17	21
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)	0	0	0	16	1624	238
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall)	0	2	2	14	876	82
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent)	100	100	100	97	96	94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent)	50	0	0	50	46	49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent)	100	100	100	71	578	5956

Landbruk	Randaberg			Kostragr 10	Landet	Rogaland
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto drifts	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr)	1 366	1 401	1 574	50 357	830 758	57 263
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (100	6	7	7	-	-	-
Landbrukseiendommer (antall)	225	216	217	-	-	-
Jordbruksbedrifter (antall)	65	63	63	-	-	-
Jordbruksareal i drift (dekar)	13 628	13 576	13 849	-	-	-
Produktivt skogareal (dekar)	311	338	337	0	0	0
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar)	66,2	0,9	52	333,6	9172,8	771,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	48,4	0,9	42,5	196,6	4600,1	621,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar)	17,8	0	9,5	137	4572,7	150,6
Godkjent nydyrka areal (dekar)	0	0	0	1 458	27 493	2 455
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall)	3	7	4	453	7 959	467

Klima og energi	Randaberg			Kostragr 10	Landet	Rogaland
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr)	110	127	109	112	132	128
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	0,71	0,79	0,71	0,65	0,67	0,67
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prose	100	99,9	100	96,2	95,8	92,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	157	159	134	137	145	142
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	100	99	100	85	84	85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	0	0	0	10	12	7
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	0	0	0	1	1	0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	0	1	0	1	1	6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	0	0	0	3	2	2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	100	99	100	97	96	92
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)	0	1	0	4	4	13

KULTUR

Innledning

Varen Randaberg kulturscene hadde i løpet av fjoråret en flott oppgang i besøkstallet, både for arrangement med og uten inngangsbilletter. Totalt var oppgangen på hele 40 prosent. Scenen blir økende grad brukt av lag og foreninger. Dette fortsetter vi å jobbe med, og definerer dette som en kjerneoppgave. Scenen er her for å bygge lokal kultur!

Tirsdagsmusikkens ved Randaberg kulturskole markerte i 2019 sitt 25-års jubileum. Man kan vel trygt si at musikkgruppa har blitt en av landsbyens viktige «institusjoner».

Med midler fra Bokåret 2019 har Randaberg folkebibliotek satset på de aller minste med «Bøker fra livets begynnelse». I samarbeid med helsestasjonen blir det delt ut bøker på 18 måneders kontrollen og biblioteket har gjennomført flere «barselarrangement» for både barn og foreldre.

Randaberghallen viderefører i 2019 det rekordhøye besøkstallet i svømmehallen fra 2017 og 2018. Fritidsavdelingen spiller en viktig rolle i integreringsarbeidetrettet mot flyktninger og innvandrere. Dette skjer ikke minst gjennom det BUFDIR-støttede prosjektet «Aktiv fritid for alle» som har pågått i flere år.

Randaberg kommune fikk i fjor sin aller første plan for kulturminner, *Fra Vistehola til Viste hageby - Kommunedelplan for kulturminner for Randaberg kommune 2019–2030*. Randaberg får stadig flere offentlige kunstprosjekter, både innendørs og utendørs. Dette bidrar til å gi stedet vårt farge og identitet.

Både Tungenes fyr og Vistnestunet har litt nedgang i besøkstallet. Det det er imidlertid en økning i antall besøkende på Vistnestunet på åpne publikumsarrangement.

Organisering

Kultur består av avdelingene fritid, Randaberghallen/idrett, Randaberg folkebibliotek og Randaberg kulturskole. Varen, Vistnestunet og Tungenes fyr er enheter som er direkte tilknyttet kultursjefen, uten å være egne avdelinger. De to sistnevnte drives i samarbeid med Jærmuseet.

Årsverk	Årsverk
Kultur (Ledelse, kulturscene, Vistnestunet, Tungenes fyr mm)	4,4
Randaberg kulturskole	7
Idrett/Randaberghallen	6,1
Randaberg folkebibliotek	3,85
Fritid	5,5
Totalt Kultur	**26,85**

Økonomi

Kultur hadde et mindreforbruk på 0,04 mill. kr før avsetning og bruk av fond. Spesielt mindreforbruk innen avdeling fritid har bidratt til at tjenesteområdet som har oppnådd sine innsparingskrav totalt sett.

Kultur	R2019	B2019	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**27 683**	**27 663**	**20**
Bruk driftsfond, kunst i bygg	(48)	-	
Avsatt diverse driftsfond	215		
Bruk diverse driftsfond	(25)		
Bruk bunde driftsfond	(202)		
Avsetning bunde driftsfond	3		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond :	**27 626**	**27 663**	**(37)**
Bruk/avsetning til driftsfond :	104		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**27 730**	**27 663**	**67**

Måloppnåelse

Kultur

Foruten det overordnede ansvaret for avdelingene og driftsenhetene på kulturfeltet er flere arbeidsoppgaver lagt direkte til kultursjefen og kulturkonsulent (halv stilling):

- Reiseliv: Samarbeid med de regionale reiselivsorganisasjonene som innebærer at Randaberg markedsføres gjennom Region Stavanger og Nordsjøveien.
- Friluftsliv: Samarbeid med Jæren og Ryfylkes friluftsråd. Kultursjefen sitter i husstyret for Friluftslivets hus.
- Kulturarv: Oppfølging av samarbeid med Jærmuseet og kulturminnevern. Kommunedelplan for kulturminner ble endelig behandlet og vedtatt i 2019.
- Kunst: Sekretariatsfunksjon for kunstprosjekter i kommunale bygg. I 2019 var det to pågående prosjekt, kunst til Randaberg helsesenter, som forventes fullført i 2020. Kunstprosjekt for Sentrumsparken ble i samarbeid med utbygger igangsatt høsten 2019, og forventes fullført ved utgangen av 2020.
- 17. mai – sekretariatsfunksjon.
- Randaberg 100 års jubileum – sekretariats- og koordineringsfunksjon.

- En kjede av fyr/On the Edge: Randaberg koordinerer mye av det økonomiske og administrative i dette samarbeidet fra Utsira i nord til Eigerøy i sør.
- Tjenesteområdet har lagt fram 15 saker for politisk behandling i 2019 (2018: 12 saker, 2017: 13 saker), når man ser bort fra «fellessaker» som årsrapport og tertialrapport.

Varen Randaberg kulturscene

2019 har vært et bra år med økt aktivitet fra 2018. Bruken har gått opp med 50 arrangementer totalt mot 42 i fjor. Økningen er hovedsakelig i arrangement som er åpne for publikum. Vi er også glade for å se at det har vært en markant økning i publikumstallet. En økning på over fire tusen flere besøkende skyldes både flere arrangement og et høyere snitt per arrangement. Spesielt har et par store arrangement hvor hele flaten brukes – både scene og foaje vært med på å trekke opp besøkstallet; Barnebruktmarked og Internasjonal dag. Her ser vi hvor fleksibel scenen er og hvor stor bredde vi kan ha på arrangementene. Det er ellers et bra generelt oppmøte på det som skjer, men det er krevende å fylle en hel sal. Vi er at det er kjente artister og breie lokale arrangement som har størst publikumspotensial.

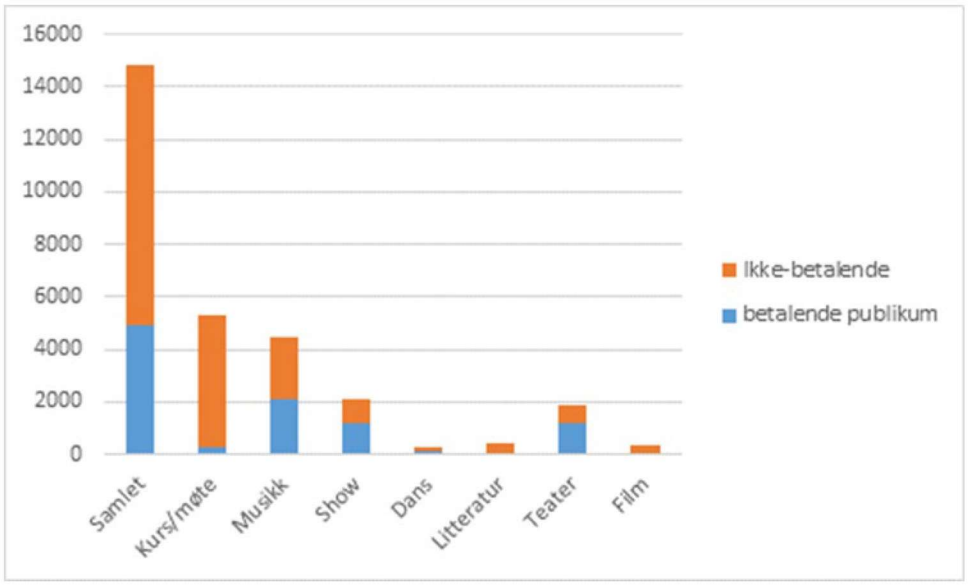
Samarbeidet med skolen er fortsatt godt og glir fint i hverdagen. Skole bruker scenen aktivt, spesielt til store samlinger og DKS. Det er også kjekt å se at de også satser mer på å skape sine egne forestillinger.

Vi har ønsket oss økt bruk fra lokale lag og foreninger, og dette beveger seg i en positiv retning. Booking inn mot 2020 viser at dette er en trend som stadig øker. Dette er noe vi fortsetter å jobbe med, og definerer dette som en kjerneoppgave. Scenen er her for å bygge lokal kultur!

Antall besøkende og arrangement ved Varen Randaberg kulturscene

	2018	2019
Besøkende totalt	10447	14803
Betalende	4135	4932
Ikke betalende	6312	9871
Snittbesøk per arr	249	296
Antall arrangement		
Arrangement totalt	42	50
Åpne arrangement	26	33
Lukkede arrangement	16	17
Arrangement i regi av		
Varen (egen programmering)	10	10
Annen kommual aktør	17	21
Eksterne aktører	15	19

Figur 1 Arrangement på Varen fordelt på type arrangement



Tungenes fyr

Tungenes fyr, inkludert Sjøbruksmuseet i Tungevågen, drives i samarbeid med Jærmuseet. Fyret representerer Jærmuseet i Kystverkmusea. Tungenes fyr har i etatsmuseet et spesielt ansvar for forskning, dokumentasjon, formidling og bevaring av Kystverkets los og trafikksentralhistorie.

Tiltak i 2019:

- Det har blitt gjort mye vedlikeholdsarbeid både på bygningsmassen på Tungenes fyr og uteområdet. Sjøbruksmuseet fikk ny utvendig kledning og nye vinduer. Bygget ble senere ryddet for gjenstander for å klargjøre til visningssenter for havbruk.
- 12 konserter på Tungenes fyr i 2019. Åtte av disse trakk fullt hus.
- En rekke undervisningsopplegg for skoleklasser: Navigasjon, Randaberg under andre verdskrig og Dyr og planter i fjæra.
- Flere arrangement som for eksempel Krigshistorisk vandring, fotoutstillinga “Norske fyr” av fotograf Rune Nylund-Larsen, fyrforedrag for Hinna historieforening og Åpen dag motorgruppa.

Besøkstall Tungenes fyr

	Barn	Voksne	Totalt
2011	3 020	15 859	18 879
2012	2 098	15 364	17 462
2013	2 423	8 259	10 682
2014	3 483	14 435	17 918
2015	4 627	13 775	18 402
2016	5 115	16 625	21 740
2017	6 941	17 368	24 309
2018	6 220	14 492	20 712
2019	4 712	12 670	17 382

Vistnestunet museumsgård

Besøket har ligget stabilt på rundt 6500 i de siste årene, mens det i 2019 endte på 5 505. Det var altså en nedgang i antall besøkende sammenlignet med 2018. Det totale besøkstallet på Vistnestunet er imidlertid fortsatt mer enn på de to andre museumsgårdene til Jærmuseet på Lima og Grødalandstunet.

Totalt sett var det en økning i antall besøkende på Vistnestunet gjennom hele året på åpne publikumsarrangement, sammenlignet med året før. Både julearrangementet antall elever som har fått undervisning i ulike tema om gårdsdrift har hatt en nedgang i 2019. Vistnestunet har totalt sett hatt godt med aktivitet i 2019. I tillegg til ferieklubben ble det også gjennomført flere opplegg med teambuilding sammen med et lokalt eventbyrå.

Besøkstall Vistnestunet

	Barn	Voksne	Totalt
2011	2 176	616	2 792
2012	2 891	1 348	4 239
2013	2 798	1 638	4 436
2014	3 582	2 095	5 677
2015	3 939	2 657	6 596
2016	3 750	2 707	6 457
2017	4 090	2 459	6 549
2018	3 916	2 637	6 553
2019	3 427	2 078	5 505

Randaberg kulturskole

Kulturskolen tilbyr barn og unge bosatt i kommunen, fagopplæring innen estetiske fag. Unntaket fra hovedmålgruppen er PUH-bandet "Tirsdagsmusikken" som tilbys voksne. Det undervises i forskjellige musikkinstrumenter, solosang, bilde og form, kulturskole-band, musikkterapi for barn i barnehagene, grunnskolen og Ato-avdelingen. Det gis et kulturtilbud til elever i 1. og 2. klasse som er kalt «Kulturlabben». Det tilbys musikk-grupper i barnehagene og «Minnenes melodi» til syke- og aldershjem i kommunen hver uke.

Det har vært jevn og god aktivitet i kulturskolen gjennom hele året. Kulturskolen arrangerte blant annet en stor sommerkonsert i juni i Varen Randaberg kulturscene.

I denne innholdsrike konserten fikk igjen en av kulturskolens elever overrakt det nasjonale Drømmestipendet for 2019 med representant fra Norsk kulturskoleråd Rogaland og Norsk Tipping til stede. For kulturskolens øvrige elever håper en det kan oppleves inspirerende at elever får anerkjent sitt talent, og få høre og oppleve hva målrettet innøving kan utløse av muligheter for den enkelte.

Kulturskolen markerte også Tirsdagsmusikkens 25-års jubileum i kafeen på Tungenes fyr før sommeren, sammen med bandmedlemmenes familie, venner og tidligere og nåværende dirigenter.

Kulturskolen deltar sammen med elever gjennom hele skoleåret i store og små arrangementer, både kommunale og private, i tillegg til de som kulturskolen selv inviterer til. Alle tre grunnskolene i kommunen får besøk av kulturskolen hver vår med en elevkonsert, med visning av elevarbeider og selvfølgelig med en hjertelig invitasjon til å komme på besøk til kulturskolen eller søke seg inn som elev. Vardheim og Landsbyforeningen i Randaberg er blant de aktørene som aktivt inviterer kulturskolen til deltakelse.

"Flerkulturell møteplass i kulturskolen" ble etablert mars 2016 og har siden den gang jevnlig invitert til møter. Tema i møtene varierer fra folkeviser, vårviser, vuggeviser, sanger fra mange land osv. Gjestene deltar med sine sanger og tradisjoner slik at alle som er til stede kan lære av hverandre. I møtene opptrer stort sett alltid kulturskoleelever.

Kulturskolen samarbeider med "Kvinner møter kvinner". Oppmøtet av både voksne og barn er jevnt godt i møtene. Kulturskolen opplever gjennom de seneste årene en økning av elever fra fremmedspråklige familier, og Flerkulturell møteplass kan være en av årsakene til denne gledelige økningen. Kulturskoleelever og lærere deltok også i år i Internasjonal festdag i oktober.

Rammeplanen "Mangfold og fordypning", som ble utgitt av Norsk kulturskoleråd i 2016 ble i Randaberg kommune politisk vedtatt skulle være retningsgivende for drift og utvikling av kommunens kulturskole.

Elevutvikling i kulturskolen

Tall fra GSI, elevutvikling/venteliste	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019
Elevantall i kulturskolen inkl. elevplasser uten kontingent (friplasser og musikk-terapi gitt til skoler og Ato-avd.)	324	277	243
Elever på venteliste	26	46	9

Søknaden til fag i kulturskolen oppleves som god. På grunn innsparinger ble det sommeren 2019 besluttet at tilbudet i dans midlertidig måtte opphøre. Beslutningen ble tatt etter at lærer sa opp sin stilling i mai etter å ha fått tilbud om en utvidelse i sin øvrige stilling hos hovedarbeidsgiver. Gruppetilbudet i dans utløste mange elever, noe som viser igjen på nøkkeltallene angående elevutvikling fra de to foregående år. En søker å finne nye muligheter, men det viktigste en jobber for i så måte er at alle fag fortsatt skal oppleve en god og stabil påmelding.

Randaberg folkebibliotek

Avdelingen har ansvar for utlån av bøker og andre medier til kommunens innbyggere og litteratur og informasjonsformidling. Biblioteket er en uformell møteplass på tvers av generasjonene. Siden 2015 har Randaberg folkebibliotek hatt et bibliotekfaglig ansvar for Kvitsøy folkebibliotek i fem prosent stilling.

Utlån og besøk ved Randaberg folkebibliotek

	2016	2017	2018	2019
Utlån	52 237	54 491	51670	49835
Besøk	68 562	68 634	57274	54064

Trenden har vist nedgang i utlån over flere år, men i 2019 hadde vi en svak oppgang i utlån av papirbøker selv om utlånet av alle media totalt gikk noe ned. Dette skyldes delvis stor nedgang i produksjon av lydbøker på cd fra forlagene. Vi har i skrivende stund ikke de nasjonale tallene for 2019 å sammenligne med.

Samtidig som det totale utlånet har gått ned har antall arrangement med litteraturformidling i biblioteket vært sterkt økende i de senere år. Randaberg folkebibliotek fikk i 2018 prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket øremerket arrangement i forbindelse med «Økouka i Rogaland». Noen av midlene ble videreført til 2019 med blant annet besøk av Maja Lunde, både i biblioteket for voksne, og på Varen for 5.trinn- elevene fra alle skolene. «Hele Rogaland leser» i 2019 var boka: «Skam» og arrangementet var godt besøkt bl.a av elever i ungdomsskolen.

Vi fikk også tildelt midler i forbindelse med Bokåret 2019. Her satset vi på de aller minste «Med bøker fra livets begynnelse». I samarbeid med helsestasjonen startet vi med utdeling av ei bok på 18 måneders kontrollen og vi hadde flere

«barselarrangement» for både barn og foreldre. Prosjektet blir videreført i 2020 med midler fra Rogaland fylkeskommune.

Arrangementer ved biblioteket
Alle aktivitetene gjennomføres delvis med egne krefter og delvis med «innkjøpte» bokpratere/forestillinger og de er godt besøkt. Vi har arrangert/organisert lite i samarbeid med skolene i 2019 og samarbeidsprosjektet Randabergboka er foreløpig lagt ned fra og med 2019.

Klassebesøk på biblioteket:
Antall arrangement: 27
Antall barn: 830

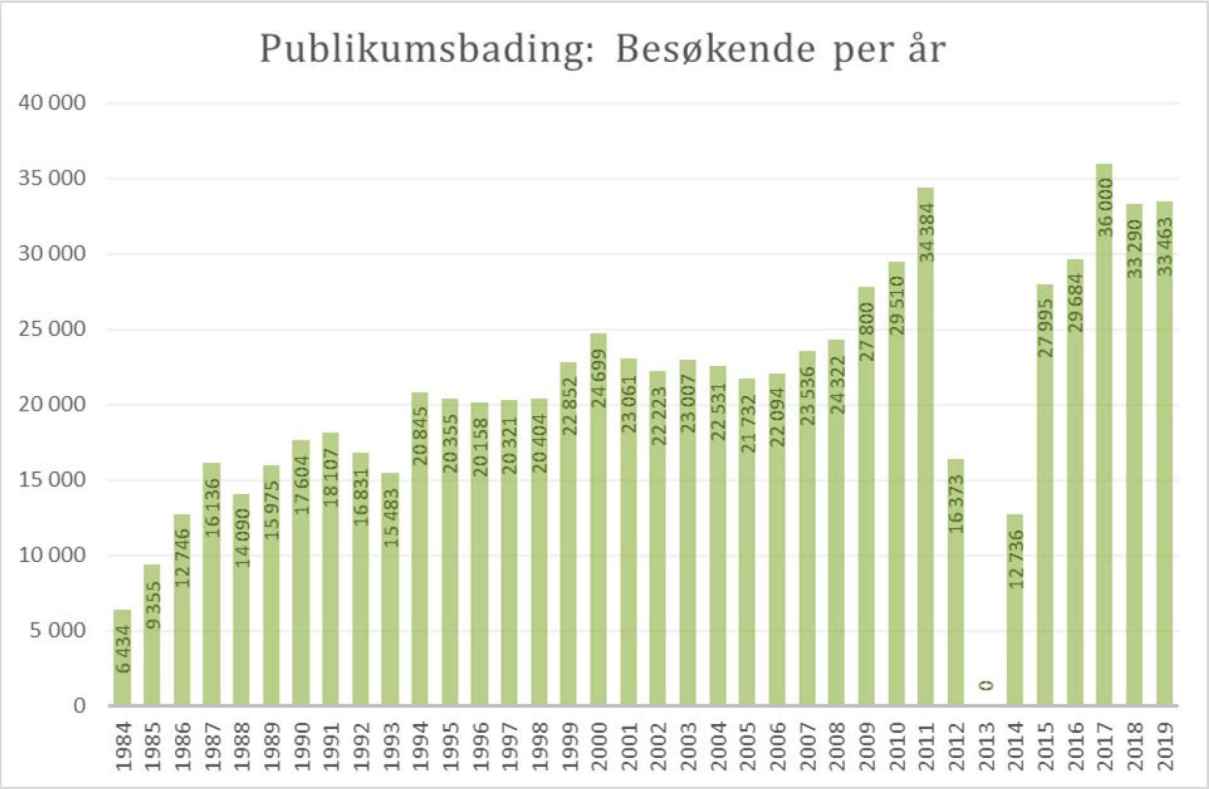
Fortellerstund og familielørdag:
Antall arrangement: 38
Antall barn: 950

Arrangement for voksne:
Antall arrangement: 9
Antall besøkende: 262

Avdeling idrett/Randaberghallen

Avdelingen har ansvaret for å legge til rette for utvikling av fysisk aktivitet med hovedvekt på barn og ungdom i samarbeid med skolene, med foreningslivet og øvrig publikum.

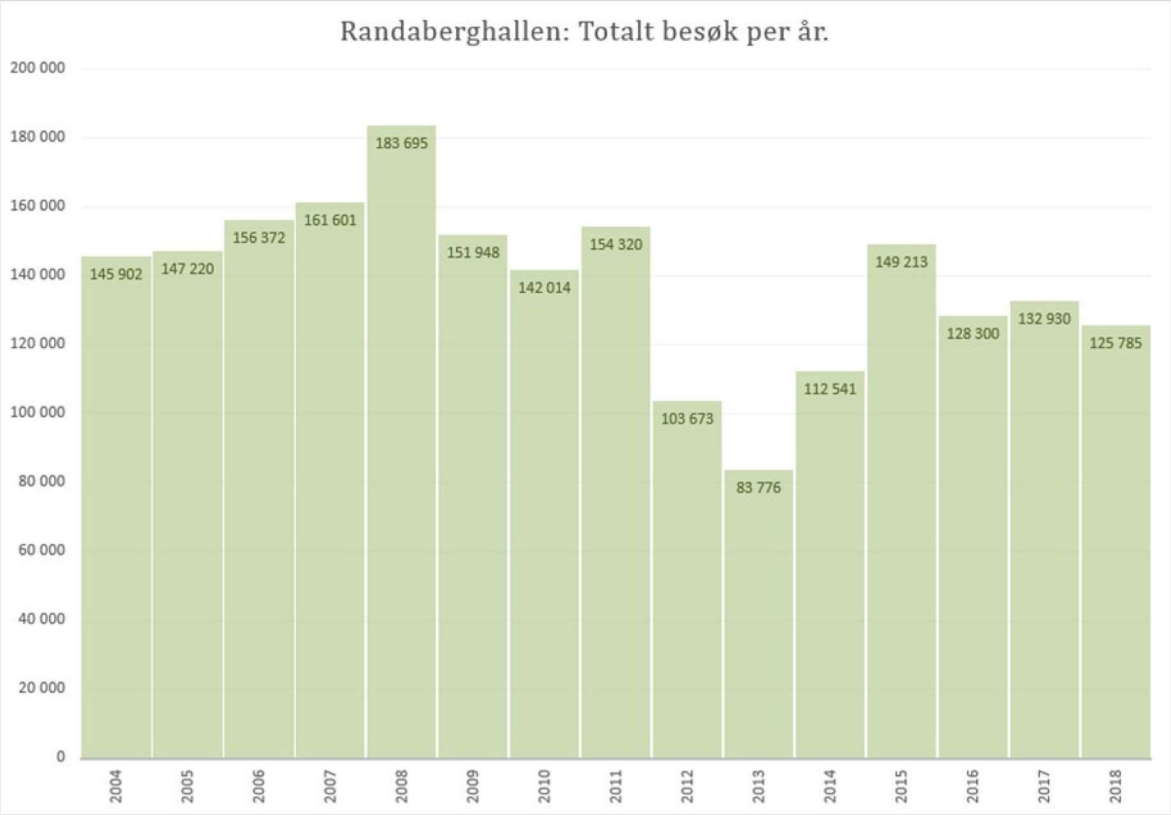
Publikumsbading



Besøkstallene i svømmehallen gjelder publikumsbading. Lave besøkstall i perioden 2012 til 2014 knytter seg til perioden svømmehallen i Randaberghallen var stengt pga. rehabilitering. Hallen hadde svært høyt besøk i 2017, 2018 samt starten av

2019. En sannsynlig medvirkende årsak til det var at Stavanger svømmehall var stengt pga. rehabilitering. Stavanger svømmehall åpnet igjen fra og med påsken 2019. I tillegg til publikumsbading har hallen skolesvømming, svømme- og stupetrening, samt stevner.

Totalt besøk



Totalt besøk i Randaberghallen er beregnet ut fra automatisk telling i hovedinngangsdører. Som følge av tekniske problemer med tellere er det dessverre knyttet usikkerhet i forhold hva som var til reelt besøk i 2018. Tellere ble skiftet men det var dessverre også problemer med nye tellere i store deler av 2019 slik at en mangler grunnlagsdata for dette året. Dører uten tellere har også blitt benyttet ved noen arrangement, og er nok en medvirkende årsak til lavere registrert totalt besøk i hallen senere år. Brutto tall har i alle år også blitt fratrukket 20 prosent for å kompensere for ansattes bruk og diverse feilregistreringer. Noen andre steder trekker ikke fra på denne måten.

Avdeling fritid

Hovedoppgaver, viktigste tjenester

Avdelingen har ansvar for:

- Drift av kommunale fritidstilbud gjennom skoleåret og ferieaktiviteter.
- Integrering av barn og unge i fritidsaktiviteter gjennom «Aktiv fritid for alle»
- Fritidskontaktordningen for voksne og tilrettelagte fritidsaktiviteter

- Tilrettelegging for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet gjennom blant annet tilskuddsordninger og gratis lokaler til fritidsaktivitet, og ansvar for dirigent og instruktørordning til skolekorpset.

Organisering

Avdelingsleder er faglig og administrativt ansvarlig for arbeidet ved avdelingen, og rapporterer til kultursjef. Avdelingsleder deltar også i en rekke tverrfaglige fora på vegne av tjenesteområdet. Avdelingen har 5,5 årsverk fordelt på 12 ansatte.

Viktige hendelser i 2019:

- Tilskudd fra Bufdir for et femte år til «Aktiv Fritid for alle». Mottatt kr 180 000. Fast 65 % stilling til dette arbeidet inne på fritid sitt budsjett.
- Fritid har sertifisert en Flexid-gruppeleder i 2019, og har nå to sertifiserte gruppeledere. Flexid er en metode for å fremme inkludering og hindre utenforskap for krysskulturelle barn og unge.
- Ungdomsundersøkelsen Ung i Rogaland ble gjennomført i 2019.

Drift

Det er et underforbruk på Fritid for 2019 på om lag kr 600 000. Noe av dette kan forklares med planlagte innsparingstiltak for tjenesteområdet. Det har også vært vakanser og lite bruk av vikar ved sykdom.

Fritid har også dette året hatt en viktig rolle i integreringsarbeidet, både som kultur sine representanter i tverrfaglige fora, og i arbeidet direkte med flyktninger. «Aktiv fritid for alle» har spesielt fokus på integrering av flerspråklige i fritidsaktiviteter. Prosjektet fikk tilskudd fra Bufdir for et femte på kr 180 000.

Randaberg kommune har i noen år brukt flexid-metodikken i arbeidet med krysskulturell ungdom. Dette er en metode for å fremme inkludering og hindre utenforskap for krysskulturelle barn og unge. Det er tett samarbeid med fritid, skole og SLT koordinator om flexid. Fritid har sertifisert en Flexid-gruppeleder i 2019, og har nå to sertifiserte gruppeledere. Vi får gode tilbakemeldinger fra ungdom som er deltakere i flexid-grupper, og deres foresatte.

Ungdomsundersøkelsen Ung i Rogaland (tidligere ungdata), ble gjennomført våren 2019. For fritidsfeltet viser undersøkelsen blant annet at de fleste barn og unge har deltatt i eller vært innom ulike typer organiserte fritidsaktiviteter gjennom oppveksten. Resultatene i Randaberg er likt som resten av landet. Landsrepresentative undersøkelser fra de siste tiårene tyder på at andelen unge medlemmer i frivillige organisasjoner har vært synkende. Dette ser vi også i vår kommune.

U59 har hatt et snitt på 36 besøkende dette året, varierende fra rundt 20 til opp mot 100 ungdom på en enkelt kveld. I likhet med andre fritidsklubber i regionen har også U59 merket at det har vært noe uro i ungdomsmiljøet høsten 2019. Dette har bundet opp en del ressurser, men det har vært godt samarbeid med aktuelle aktører i arbeidet med å se på løsninger og tiltak knyttet til disse utfordringene.

UKM (Ung kultur møtes) for Randaberg og Kvitsøy ble arrangert på Varen i mars. Dette var det andre året med UKM på kulturscenen, og det første år uten Rennesøy, som startet samarbeid med Stavanger ett år før kommunene ble slått sammen.

Ferieaktiviteter ble videreført med god deltakelse. Småjobbsentralen hadde færre deltakere og oppdrag enn året før. Internasjonal festdag ble arrangert for tredje år på rad på Varen Randaberg kulturscene i oktober i samarbeid med Kvinner møter kvinner og Randaberg og Grødem menigheter. Fritidsavdelingen er medarrangør, og også andre avdelinger i kultur bidrar. Kvinner møter kvinner mottok flere eksterne tilskudd til gjennomføringen, og arrangementet genererte mye frivillig innsats. Arrangementet var også dette året en stor suksess med 850 besøkende.

Nøkkeltall fritid

Arrangement/tiltak	2013	2014	2015	2016	2017	2018
U 59 fredagsåpent snittbesøk pr kveld	-	40	40	45	53	22
Arrangement/tiltak	2017	2018	2019			
U 59 fredagsåpent	Snitt 53	Snitt 33	Snitt 36			
Skoleball ungdomstrinnet	370 stk	364 stk	373 stk			
Ferieaktiviteter	79 stk	80 stk	88 stk			
Antall band - øvingslokalet	4 stk	3 stk	2 stk			
Småjobbsentral	42 stk	68 stk	31 stk			
Løste lisenser Motorsenteret	22 stk	20 stk	16 stk*			
Søknader om tilskudd	77 stk	ca 70 stk	ca 70 stk			
*15 opplæringslisenser. I tillegg en skolelisens som har omfattet 36 forskjellige barn/unge.						

KOSTRA-tall

Kultur	Randaberg			Kostragr 10	Landet	Rogaland
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Nto driftsutg til kultur i % av tot nto driftsutg	5,1	5	5,2	3,5	4,2	5,1
Netto driftsutgifter til kultur per innbygger (kr)	3 016	3 083	3 219	2 165	2 620	3 041
Brutto investeringsutgifter til kultur per innbygger (kr)	511	776	67	883	1 573	1 188
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	1,8	1,9	1,9	1,1	1,4	1,9
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	6,3	5,2	4,8	3,6	4	6,1
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr)	4 899	3 735	3 777	71 366	1 809 288	166 421
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr)	13 526	12 955	14 565	208 118	6 466 130	648 189
Nto driftsutgifter til kulturskole per innb. 6-15 år (kr)	2 974	3 298	3 148	2 712	2 507	2 803
Korrigerte brutto driftsutg. til kulturskole per elev (kr)	16 529	18 606	15 936	12 921	14 711	14 811
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	18,6	18,5	21,2	22,3	18,9	21,2
Barn 6-15 år som står på venteliste til kulturskole (%)	1,5	0,9	1,0	5,9	6,3	8,3
Tilskudd frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilsk. (kr)	17 174	17 000	12 850	13 664	40 509	35 321

TEKNISKE TJENESTER

Innledning

Tjenesteområdet består av avdelingene Bygg & eiendom og Teknisk drift, samt kommunale byggprosjekter. Tjenesteområdet har rundt 66 årsverk.

Budsjett for tjenesteområdet er på kr. 28,5 millioner før avsetning til bundne driftsfond, etter avsetning er budsjett kr. 26,4 mill. Avsetning til/ bruk av fond gjelder selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing.

Årsresultat for 2019 etter fondsavsetning viser overforbruk på kr. 3 mill.

Organisering

Avdeling Bygg & eiendom

Bygg & eiendom har ansvar forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg og boliger.

Drift omfatter oppgaver og utgifter som må til for at byggene skal være i drift, eksempler er strøm, kontroll og service av heiser, svakstrømanlegg. Renhold er en av de viktigste driftsoppgavene i byggene.

Vedlikehold er oppgaver og utgifter som må til for at byggene ikke skal forringes.

Fagområdet boliger omfatter forvaltning, utleie, framleie og vedlikehold av boliger til flyktninger og øvrige vanskeligstilte, herunder bofellesskap.

Det ble opprettet ny stilling for bygg & eiendom, arbeidsområde er tekniske anlegg, stillingen ble satt på vet i 2019 som innsparingstiltak.

Teknisk drift

Teknisk drift har ansvar for forvaltning og drift for fagområdene vei, vann, avløp, park og renovasjon. Det er kommunalt ansatte for alle fagområdene, men kommunen er tilknyttet IVAR IKS for deler av vann-, avløps- og renovasjonstjenesten.

I tillegg til drift gjennomføres det også en rekke prosjekter innenfor fagområdene.

Det har vært vakante stillinger i 2019 som ikke ble besatt for å spare inn, det samme gjelde permisjoner. Dette har medført hard prioritering av oppgaver, samt stor arbeidsmengde for noen ansatte.

Kommunale byggeprosjekter

Kommunen er byggherre ved bygging av kommunale bygg. Det kjøpes inn tjenester for prosjektadministrasjon, men tekniske tjenester er ansvarlig for prosjektene, og oppfølging av disse.

Prosjektene følges opp i alle faser; behovsutredning, skisse- og forprosjekt, prosjektering og utførelse. Etter sluttført prosjekt overtar bygg & eiendom drift av bygget.

Årsverk	**Årsverk**
Drift og vedlikehold kommunale bygg	8,9
Bolig	2,0
Renhold	30,9
Teknisk drift	23,6
Prosjekter	1,2
Totalt Tekniske tjenester	**66,6**

Kommentar til tabellen: det er personer som er fordelt på årsverk på tvers av avdelingene/ fagområdene. Det blir derfor desimaltall for noen ansvarsområder.

Økonomi

41 Tekniske tjenester :	**Rekneskap**	**Budsjett**	**Avvik**
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond :	**30 127**	**28 437**	**1 691**
Brukt/avsatt sjølvkostfond, VAR, netto :	(725)	(2 044)	
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond :	**29 402**	**26 393**	**3 010**
Bruk/avsetning til driftsfond :	**-**		
Driftsresutat etter bruk/avsetning til fond :	**29 402**	**26 393**	**3 010**

Tabellen viser regnskap, budsjett og avvik for tjenesteområdet totalt sett, før og avsetting til selvkostfond, dvs. bundne fond. Det settes ikke av midler til driftsfond for tjenesteområdet.

Resultat pr. ansvar er følgende:

Ansvar	Ansvar (T)	Beløp (1000)	Revidert budsjett (1000)	Forbruk %	Avvik (1000)
480	Sum Teknisk drift	6 047	4 750	127,32	-1 298
481	Sum Prosjektledelse	0	2	15,91	2
352	Sum Boliger	-7 427	-7 640	97,21	-213
440	Sum Vedlikeholdsavdeling	5 198	3 787	137,26	-1 411
441	Sum Renholdsavdeling	17 364	17 529	99,06	164
442	Sum Driftsutgifter vedlikehold	8 219	7 965	103,19	-254
41	**Tekniske tjenester**	**29 402**	**26 393**	**111,4**	**-3 010**

Kommentarer til tallene:

Både ansvar 440 vedlikehold og ansvar 442 drift viser et overforbruk i 2019, til sammen kr. 1 665'. Disse ansvarsområdene må ses samlet. Det blir budsjettert ut fra det man forventer, men utgiftene føres der de hører hjemme.
Drift er har det minste avviket av de to ansvarsområdene, avviket er på kr. 254'. Hovedårsaker er energikostnader (strøm) og service/ reparasjoner.

Det er utført noe vedlikehold som ikke var planlagt, blant annet taklekkasjer og oppgradering av Foren skole.

Ansvar 352 boliger har et negativt avvik på kr. 213'. Årsak til dette er kommer det kommer mindre leieinntekter enn budsjettert. Det er holdt kraftig tilbake på vedlikeholdskostnader, det er kun et minimum som utføres.

Ansvar 441 renhold viser et underforbruk på kr. 164' i forhold til budsjett. Hovedårsak til dette er et stadig fokus på renholdsplaner og kvalitet på tjenesten. Renholdet er behovsprøvd, og innføring av digitale renholdsplaner gir god oversikt over behov.

Ansvar 480 teknisk drift viser et resultat med merforbruk på kr. 1.298 mill. Hovedårsak til avvik er selvkostområdene. For vann og avløp gir lavere utgifter og lavere inntekter et lavere bruk av fond enn budsjettert. For renovasjon er utgiftene høyere enn budsjettert, inntektene er som budsjettert, og det medfører at det ikke settes av til fond slik det var budsjettert. Til sammen gir dette et negativt resultat i forhold til hva som var budsjettert.

Den første økonomitabellen viser tydelig avviket mellom budsjett og regnskap for avsetning/ bruk av selvkostfond.
Det andre tjenesteområdene under teknisk drift har resultat som viser et mindre forbruk i forhold til budsjett.

Det gjennomføres etterkalkyle for selvkostområdene, de største områdene er oppsummert her:

Samlet etterkalkyle 2019

Etterkalkylene for 2019 er basert på regnskap datert 10. februar 2020.

Etterkalkyle selvkost 2019	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtømming	Totalt
Direkte driftsutgifter	8 456 856	8 697 454	11 516 071	210 911	28 881 292
Avskrivningskostnad	1 923 734	2 826 340	523 651	0	5 273 725
Kalkulatorisk rente (2,3 %)	1 522 422	1 816 261	73 873	0	3 412 557
Indirekte driftsutgifter (netto)	425 308	436 988	358 920	44 076	1 265 293
Indirekte avskrivningskostnad	11 292	11 582	7 789	365	31 028
Indirekte kalkulatorisk rente	501	508	225	20	1 254
Driftskostnader	**12 340 113**	**13 789 134**	**12 480 529**	**255 372**	**38 865 148**
- Øvrige driftsinntekter	-440 551	0	-102 257	0	-542 808
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	**11 899 562**	**13 789 134**	**12 378 272**	**255 372**	**38 322 340**
Gebyrinntekter	10 653 103	14 036 886	11 299 963	260 210	36 250 163
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	**-1 246 459**	**247 752**	**-1 078 309**	**4 838**	**-2 072 178**
Selvkostgrad i %	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*

Selvkostfond 01.01	**5 689 149**	**2 797 032**	**-137 216**	**284 744**	**8 633 709**
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1 246 459	247 752	-1 078 309	4 838	-2 072 178
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	116 516	67 181	-15 557	6 605	174 745
Selvkostfond 31.12	**4 559 206**	**3 111 965**	**-1 231 081**	**296 187**	**6 736 276**

Måloppnåelse

2019 har vært et travelt år, og de ordinære driftsoppgavene har gått mer eller mindre som planlagt. Vakante stillinger er holdt ledige, og ved permisjoner er det ikke satt inn vikarer. Dette har vært sparetiltak som har medført prioritering av oppgaver.

Det har vært fortsatt fokus på renholdsplaner og behovsprøvd renhold, og innføring av IK-bygg for de kommunale byggene. Herunder oppgradering av brannbøker og branndokumentasjon.

Også for dette tjenesteområdet er det fokus på digitalisering, det er jobbet med meldingssystem for innbyggerne, renovasjonsapp og gravemeldingstjeneste inkludert varslingsplaner.

Tabell 04b Investeringstiltak

Avdeling	Prosj	Prosj (T)	Beløp	Budsjett vedtatt	Revidert budsjett	Kommentarer om måloppnåelse/ tiltak
Bygg & eiendo	4003	Brannteknisk utbedringer	114 108	200 000	1 338 000	Etter tilsyn er utført branntetting i flere bygg.
Bygg & eiendo	4004	Utbedr. svømmebass.Grødem/Goa	0	0	1 000 000	Midler skal benyttes for å utarbeide plan for svømmebassengene. De er startet beskrivelse for konkurranse, men den er ikke lyst ut.
Bygg & eiendo	4017	Komm.bygg,klima/ex.ord.vedl.h	431 703	4 700 000	7 131 000	Det er utført noe ekstraordinært vedlikehold i 2019, blant annet takarbeider. Midlene skal også dekke andre prosjekter fo bygg & eiendom, dette kommer tydligere frem i årsregnskapet.
Bygg & eiendo	4060	Boliger vanskeligstilte	0	4 982 000	9 752 000	Det er ikke kjøpt boliger i 2019, da det ikke har vært behov for flere boliger.
Bygg & eiendo	4061	Salg av boliger	-11 659 478	0	0	Det er solgt fire boliger i 2019.
Bygg & eiendo	4253	Energireduserende tiltak	99 000	0	124 000	Det er kjøpt inn LED-paneler som settes inn i gangarealer, samt på steder der det er utfordrende å komme til for å skifte lyspærer/-rør.
Bygg & eiendo	4319	Ombygging Ryggveien 40	310 156	0	0	Ombygging av bolig til flere leiligheter, prosjektet er avsluttet i 2019.
Bygg & eiendo	4416	Nytt VA-anlegg og bredbånd til Tungenes Fyr	222 081	0	1 200 000	Det har vært behov for å legge fiber til Tungenes fyr for å kunne utnytte fasilitetene bedre til møter ol. der det er behov for stabilt nettverk. I samme prosjekt er vannledning skiftet for å sikre tilstrekkelig vannmengde og trykk. Det er lagt ny avløpsledning frem til pumpestasjon i Tungevågen. Ute ved fyret er minirenseanlegg skiftet ut med en pumpestasjon. Prosjektet avsluttes i 2020.
Bygg & eiendo	4425	Vedlikehold Harestad barneskole	1 190 229	5 000 000	5 000 000	Det er utført malerarbeid, oppgradering av fasade/ murerarbeider, montert legionella-anlegg og skifte av
Prosjekt	1033	Ombygging 1 etg Kommunehuset	0	1 800 000	2 616 000	Det er laget skisser for løsning for delen av 1. etasje, er servicetorg, dokumentsenter og IKT og tannlegekontorende er til i dag. Må avvente til tannlegene flytter ut.
Prosjekt	4224	Randaberg Helsesenter	58 219 225	5 500 000	43 413 000	Bygget er under oppføring.
Prosjekt	4228	Myrå barne og ressurssenter	-293 253	0	1 577 000	Prosjektet er utført og byggene er tatt i bruk. Det gjenstår noe arbeid før det utarbeides sluttrapport. Årsak til beløpet er feilfakturering/ kreditering.
Prosjekt	4264	Randaberg Arena,andre etasje	387 432	0	0	Det er utført tiltak for å isolere mot 1. etasje, samt noe lydtiltak. Finansieres av ekstraordninært vedllikehold.
Prosjekt	4266	Harestad skole og Randaberg kulturscene	692 453	0	4 426 000	Det er betalt ut for garantidrift, og siste fakturaer er betalt. I tillegg har vi mottatt tilskuddsmidler som vi har fått tilsagn
Prosjekt	4316	Harestad skole, byggetrinn 2	320 766	0	0	Prosjektet er ferdig prosjektert, og ble lyst ut som totalentreprise. Konkurransen ble avlyst. Det er gjort tiltak på tomten, herunder planering av masser.
Prosjekt	4426	Ombygging DPS til PU-boliger	0	5 000 000	5 000 000	Det er startet internt arbeid med konkurransegrunnlag for rådgivere, men det er ikke lyst ut konkurranse.
Prosjekt	4430	Grøntområde Harestad skole	0	350 000	350 000	Prosjektet omfatter oppgradering av tomten for Harestad skole, del 2. Det er startet planlegging internt for hvordan området utformes. Arbeidet vil bli utført i forbindelse med vann- og avløpsanlegg på nordsiden av Varen i 2020.
Prosjekt	30522	Psyk.bofellesskap V.Goa del 2	6 146 041	0	6 080 000	Gjelder påbygg med fire nye leiligheter på Vestre Goa bofellesskap. Tiltaket ble planlagt ferdig i 2019, og lyst ut på konkurranse som totalentreprise. Planlagt ferdigstilt i
Prosjekt	422401	Velferdsteknologi, Randaberg Helsesenter	1 258 323	0	0	Gjelder etablering av velferdsteknologi på Randaberg helsesenter.
Teknisk drift	4026	Nyanlegg gatelys	703 008	2 000 000	4 273 000	Det ble skiftet ut kvikksølvarmatur med LED-lys, og i tillegg er anlegget langs del av Ryggveien skiftet til nytt
Teknisk drift	4028	Rehabilitering	0	7 000 000	7 000 000	Gjelde uspesifiserte avløpsprosjekter. Deler av midlene benyttes til å finansiere andre abløpsprosjekter, dette kommer tydligere frem i årsregnskap.
Teknisk drift	4030	Gang/sykkelstier	0	1 000 000	1 353 000	Det er ikke gjort tiltak på gang- og sykkelstier som er belastet på dette prosjektet. Men det er utført en rekke trafikksikkerhetstiltak i andre prosjekter. Det kan forventes kostnader i forbindelse med omklassifisering av gang- og sykkelveier langs fylkesveier.
Teknisk drift	4031	Asfaltering	1 258 180	500 000	500 000	I 2019 ble flere kommunale veier asfaltert, dette gjelder Nyvollsvingen, Jadesvingen, Ryggveien, Ola Indrehusvei, Hagafjell og Kvernstien.
Teknisk drift	4058	Utearealer, skole	268 155	300 000	335 000	Det er gjort tiltak på uterealene ved alle skolene.
Teknisk drift	4066	Trafikksikring, nyanlegg	0	0	150 000	Det utføres mange trafikksikkerhetstiltak som egne posjekter, disse midlene er derfor ikke benyttet i 2019.
Teknisk drift	4070	Utskifting bossbil	0	0	2 500 000	Det er laget beskrivelse for ny renovasjonsbil, men det er ikke lyst ut konkurranse ennå.
Teknisk drift	4110	Etablering av driftskontrollanlegg	0	0	3 900 000	Gjelder kjøp av styringsanlegg for vann-og avløpsanlegget. Er startet opp internt.
Teknisk drift	4117	Oppgradering lekeplasser	616 546	300 000	553 000	Gjelder større oppgraderinger av kommunale lekeplasser. I 2019 er det gjort tiltak ved flere lekeplasser i kommunen. (det er feilført kr.382 270 eks. mva. som skulle vært ført på prosjekt 4288).
Teknisk drift	4119	Rehabilitering uterearealer, b.hager	419 972	300 000	300 000	I 2019 er det gjort tiltak i uterearealene ved Viste, Vistestølen og Sande barnehager.

Teknisk drift	4128	Sanering, Sentrum	8 111 691	4 000 000	4 525 000	Gjelder utskifting av vann- og avløpsnett i Randaberg sentrum. I 2019 er det i hovedsak anlegg i Rådyrveien og Hareveien som er utbederet.
Teknisk drift	4129	Vestre Goa	0	0	187 000	Midler som er satt av for asfaltering av topplaget, er planlagt utført når all bygging er sluttført.
Teknisk drift	4134	PU-boliger	447 970	17 000 000	26 736 000	Det har pågått arbeid med skisseprosjekt for bofellesskap og leiligheter på Bersageltuntomta. Prosjektet har omfattet 8 boliger i bofellesskap og 5 leiligheter.
Teknisk drift	4185	Turvei Goa - Vistnesveien	0	3 000 000	3 329 000	Ses sammen med prosjektene 4185. Det er bygd gang- og sykkelveiløsning langs Kyrkjeveien. Samtidig er VA-anlegg utbedret.
Teknisk drift	4186	Alarmanlegg vannbasseng	0	0	80 000	Se prosjekt 4110.
Teknisk drift	4195	Uteområder kommunehuset	0	0	478 000	Det foreligger planer å å sluttføre tiltak på uteområdet ved kommunehuset. Arbeidet ble ikke prioritert i 2019.
Teknisk drift	4196	Turveg Valahaug-Harestad	0	0	500 000	Gjelder opparbeiding av turvei som er i kommuneplan.
Teknisk drift	4199	Turveg Sentrum-Goa	2 786 776	0	0	Se prosjekt 4185.
Teknisk drift	4204	Fritidsrenovasjon	0	0	567 000	Midler til etablering av nedgravd avfallsanlegg for fritidsrenovasjon. Det er ikke etablert anlegg i 2019.
Teknisk drift	4207	Sande-Tungenes avh av g/s	311 350	0	0	Ses i sammenheng med prosjekt 4404.
Teknisk drift	4213	BRA-midler	0	0	472 000	Prosjektet gjelder kommunens egenandel ved søknad om BRA-midler (universell tilrettelegging av kollektiv). Tilskuddsordningen opphørte or en tid tilbake, prosjektet avsluttes ved årsslutt.
Teknisk drift	4237	Pumpestasjon Ryggveien	485 280	0	568 000	Pumpestasjonen i Ryggstraen ble oppgradert i 2019.
Teknisk drift	4246	Lys på turveg Endrestø Viste	-395 000	0	-201 000	Vi har mottatt spillemidler for lys på turvei på Viste. Selve prosjektet ble sluttført tidligere.
Teknisk drift	4269	Vannledning Ryggveien	4 323 538	5 000 000	4 283 000	Vannlednning i Ryggveien, fra Randabergveien til E39, er skiftet. Gammel ledning var av eternitt (asbestsement).
Teknisk drift	4270	Nedgravd renovasjonsanlegg	0	500 000	1 922 000	Det er planlagt to nye anlegg for Agatveien og Klokkarhaugen. Anleggene etableres i 2020.
Teknisk drift	4271	Renovering pumpestasjoner	0	0	459 000	Det settes av midler for rehabilitering av avløpspumpestasjoner. Planlegging er startet for stasjon i Jadesvingen, arbeid er planlagt utført i 2020.
Teknisk drift	4288	Lekeplass, minpark på torget	25 000	0	298 000	Lekeplass på torget ble bygd i 2019. (det er feilført kr.382 270 eks. mva. på prosjekt 4117 som
Teknisk drift	4317	Riving Randabergfjellet	403 718	0	0	
Teknisk drift	4404	Tungenes - Mekjarvik	151 825	0	5 103 000	Det er uført planlegging av vann- og avløpsledning fra Tungenesveien til Mekjarvik, på nordsiden av Randabergfjellet. Utførelse er planlagt i 2020.
Teknisk drift	4405	Lys på turveg Grødem	0	0	84 000	Det står igjen noe midler etter utbygging av en del av traseen.
Teknisk drift	4415	Utstyr og maskiner	30 000	0	264 000	Det er kjøpt inn horv og slådd som skal brukes på kunstgressbanen ved Goa skole, utstyret er kjøpt brukt.
Teknisk drift	4423	Giljaskogen	326 225	0	-91 000	Arbeidet med å rydde opp i Giljaskogen har også fortsatt i 2019. Det er rensket på fjell, lagt drenering, lagt ut flis og grust turstier. Det er også tilrettelagt for bygging av gapahuk.
Teknisk drift	4433	Klatretårn, Sentrumsparken	502 316	0	0	Det er montert klatreinstallasjon i parken i sentrum, og dette har gjort parken mer attraktiv for lek og opphold. Vi har mottatt gave fra Sparebank1SR-bank for delfinansiering av prosjektet. Kommunens utgifter dekkes av andre prosjekter med samme formål.
Teknisk drift	4434	Vannledning Goaveien	51 140	0	0	I forbindelse med trafikksikkerhetstiltak utført av vegvesenet er vannledning i Goaveien (mellom
Teknisk drift	4435	Stupebrett Viste	198 050	0	0	Med grunnlag i budsjettvedtak ble stupebrett montert på gammelt fundament etter stupetårnet som var på Viste. Prosjektet finansieres av ekstraordinært vedlikehold.
Teknisk drift	40781	Sanering Viste hageby del 3	0	0	3 695 000	Det er planlagt rehabilitering av vann- og avløpsnett i en ny del av Viste Hageby. Prosjektets budsjett styrkes i 2020, og er planlagt utført da.
Teknisk drift	44221	Fortau Kyrkjeveien-Randabergveien	-95 905	0	-93 000	Dette er et bymiljøpakke-prosjekt, og dekkes fullt ut av bymiljøpakken.
Teknisk drift	44222	Intensivbelysning Visteveien	-26 583	0	-35 000	Dette er et bymiljøpakke-prosjekt, og dekkes fullt ut av bymiljøpakken.
Teknisk drift	44223	Utbedring krysningpunkt Varheiveien	-73 415	0	-74 000	Dette er et bymiljøpakke-prosjekt, og dekkes fullt ut av bymiljøpakken.
Teknisk drift	44224	Siktutbedring Goa Skole	-37 601	0	-38 000	Dette er et bymiljøpakke-prosjekt, og dekkes fullt ut av bymiljøpakken.
Teknisk drift	44225	Belysning undergang Goa Skole	-14 635	0	-15 000	Dette er et bymiljøpakke-prosjekt, og dekkes fullt ut av bymiljøpakken.
Teknisk drift	44226	Utbedring krysningspunkt Grødem Skole	-47 655	0	-63 000	Dette er et bymiljøpakke-prosjekt, og dekkes fullt ut av bymiljøpakken.
Teknisk drift	44227	Kvernbekkveien sykkeltiltak	-87 802	0	-171 000	Dette er et bymiljøpakke-prosjekt, og dekkes fullt ut av bymiljøpakken.
		Sum	78 080 930	68 432 000	162 640 000	

Nøkkeltall

Det finnes mange nøkkeltall for tjenesteområdet, her et lite utvalg er presentert her:

Nøkkeltall for tjenesteområdet	**2017**	**2018**	**2019**
Areal kommunal bygningsmasse [m^2]	71 500	72 000	72 000
Antall kommunale boliger [stk]	172	179	174
Antall framleieboliger [stk]	31	20	16
Vannmengde [m^3]	1 866 100	2 020 689	1 850 600
Avløpsmengde [m^3]	1 324 484	1 167 977	1 020 697

Avfallsmengder (hentet fra statistikk for IVAR-kommunene 2018)	**Randaberg**		**IVAR-regionen totalt**	
	Totalt [tonn]	*Pr. innbygger*	*Totalt [tonn]*	*Pr. innbygger*
Våtorganisk avfall	1 190,9	106,6	29 763,3	91,6
Hageavfall	168,2	15,1	4 585,5	14,1
Trevirke, inkl. impregnert	306,5	27,4	12 146,9	37,4
Papp/ papir/ kartong	516,6	46,3	14 472,5	44,5
Metall	150,2	13,4	5 256,1	16,2
Glass	102,8	9,2	2 915,8	9,0
Plast	189,6	17,0	6 094,7	18,8
Tekstiler	72,4	6,5	2 217,4	6,8
EE-avfall	96,2	8,6	3 997,3	12,3
Farlig avfall	37,7	3,4	1 459,1	4,5
Bildekk	0,2	-	5,0	-
Gips	32,5	2,9	1 228,0	3,8
Rene masser	89,3	8,0	3 066,2	9,4
Inerte gjenst./ byggevarer	116,8	10,5	4 402,1	13,5
Fritidsbåter	0,5	-	15,2	-
Omsatte Byttebu-varer	23,3	2,1	759,3	2,3
Asfalt	1,7	0,2	63,8	0,2
Restavfall	1 300,0	116,4	41 922,1	129,0
Totalt	4 395,4	393,6	134 370,4	413,4

KOSTRA

Her følger utvalgte KOSTRA-tall:

Husholdningsavfall	Randaberg			Kostragr 10	Rogaland	Landet
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	2 451	2 605	2 605	2 653	2 855	2 641
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	49,5	48,7	50,6	0	0	0
Selvkostgrad (prosent)	100	100	100	0	0	0

Kommunal vannforsyning	Randaberg			Kostragr 10	Rogaland	Landet
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Selvkostgrad (prosent)	100	100	100	96	91	85
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	1 752	1 670	1 670	3 521	3 735	2 842
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,63	0,63	0,63	0	0,66	0,64
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent	100	100	100	0	99	99,8
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	30	30	30	0	30,6	25,4

Kommunalt avløp	Randaberg			Kostragr 10	Rogaland	Landet
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Selvkostgrad (prosent)	100	100	100	100	98	93
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	2 910	2 910	2 773	4 354	4 139	3 428
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	1,24	0,94	0	0	0,68	0,61

Bolig	Randaberg			Kostrag 10	Rogaland	Landet
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	203	199	179	4 360	108 931	7 642
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	19	18	16	20	20	16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	35	36	40	67	49	47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr)	1 340	810	807	1 367	1 437	1 157
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)	5 267	6 022	6 655	9 432	10 382	11 352
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent)	37	60	50	25	31	29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall)	6	11	4	33	3656	404
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall)	1,2	2,6	1,9	1,9	1,3	1,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall)	16,8	15	13,1	15,6	14,5	12,7

Samferdsel	Randaberg			Kostragr 10	Rogaland	Landet
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent	97,8	88,9	93,3	17,5	15,4	20,6
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	100	100	100	68,4	64	95,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater	11,6	9,1	10,7	25,7	28,8	27
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2	10,9	0	0	25,9	26,4	6,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)	932	908	769	1262	1764	1256
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1	7 914	28 198	15 444	16 837	21 765	19 768
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	543	1 759	725	1 464	1 501	1 032
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5	45	40	42	356	5 738	672
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	779	815	605	1 092	1 111	905
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	185 870	200 222	150 933	114 736	159 972	132 905

Brann og ulykkesvern	Randaberg			Kostragr 10	Rogaland	Landet
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	930	952	799	1 152	1 203	1 217
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	894	921	739	953	969	1062
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr)	36	30	60	199	233	154
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	702	727	729	859	879	852
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr)	-49	-38	-10	11	67	29
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr)	751	765	739	848	812	822
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	0,66	0,68	0,66	0	0,71	0,57
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk)	0,16	0,17	0,17	0	0,24	0,15
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk)	0,5	0,51	0,49	0	0,47	0,42
Antall bygningsbranner (antall)	2	3	7	116	2967	219
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)	10	6	8	385	8183	548

Eiendomsforvaltning	Randaberg			Kostragr 10	Rogaland	Landet
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	7,7	10,1	10,2	8	9	9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	140	206	82	220	326	253
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	5,35	5,31	5,49	4,95	4,76	4,66
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	57	84	92	73	112	126
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	571	624	609	555	611	635
Herav utgifter til renhold (kr)	195	194	189	174	168	180
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1	110	127	109	112	132	128